

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.Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122)	0	0
3. 3.Vagyoni értékű jogok (1113,1123)	292	45920
4. 4.Szellemi termékek (1114,1124)	8	13552
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)	300	59472
8. 1.Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből)	4263849	5808782
9. 2.Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből)	709366	698694
10. 3.Járművek (1321,1322-ből)	1406	5573
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)	4974621	6513049
17. 1.Egyéb tartós részesedés (171,1751)	640	640
18. 2.Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174,1752)	0	0
19. 3.Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből)	120	110
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)	760	750
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)	4975681	6573271
31. 1.Anyagok (21,241)	20009	28190
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)	20009	28190
38. 1.Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282-284,288	25255	26689
39. 2.Adósok (281,2881)	612	871
40. 3.Rövid lejáratú kölcsönök(27,278)	0	0
41. 4.Egyéb követelések (285-287,2885-2887,19-ből)	876	984
42. - kölcs-ből mérlegford.-napot követő évbeni részlet(191-194-ből,1981	272	172
43. - e.hl.köv-ből mérlegfn köv egy éven belül esedékes részletek(195-bő	0	0
44. - nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2872.)	0	0
45. - támogatási program előlegek (2871)	0	0
46. - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (287	0	0
47. - garancia és kezességvállalásból származó követelések(2873)	0	0
48.II. Követelések összesen (38+...+41)	26743	28544
49. 1.Egyéb részesedés (2951,298-ből)	0	0
50. 2.Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (29-ből)	0	0
51.III. Értékpapírok összesen (48+49)	0	0
52. 1.Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31)	648	1216
53. 2.Költségvetési bankszámlák (32)	69912	31545
54. 3.Elszámolási számlák (33-34)	0	0
55. 4.Idegen pénzeszközök (35-36)	0	0
56.IV. Pénzeszközök összesen (52+...+55)	70560	32761
57. 1.Költségvetési aktív függő elszámolások (391)	3	24
58. 2.Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398)	103498	94628
59. 3.Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394)	0	0
60. 4.Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399)	0	0
61.V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (57+...+60)	103501	94652
62.B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+48+51+56+61)	220813	184147
63.E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N (30+62)	5196494	6757418

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
64. 1.Induló tőke (411)	489213	489213
65. 2.Tőkeváltozások (412)	4056649	5657193
66. 3.Értékelési tartalék (417)	0	0
67.D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (64+65+66)	4545862	6146406
68. 1.Költségvetési tartalék elszámolása (4211,4214) (69+70)	37949	-22886
69. - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211)	37949	-22886
70. - előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214)	0	0
71. 2.Költségvetési pénzmaradvány (4212)	0	0
72. 3.Kiadási megtakarítás (425)	0	0
73. 4.Bevételei lemaradás(426)	0	0
74. 5.Előirányzat-maradvány (424)	0	0
75.I. Költségvetési tartalékok összesen (68+71+72+73+74)	37949	-22886
76. 1.Vállalkozási tartalék elszámolása (4221,4224) (77+78)	0	0
77. - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221)	0	0
78. - előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása(4224)	0	0
79. 2.Vállalkozási tevékenység eredménye (4222)	0	0
80. 3.Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása (427)	0	0
81. 4.Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása (428)	0	0
82.II. Vállalkozási tartalékok összesen (76+79+80+81)	0	0
83.E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (75+82)	37949	-22886
84. 1.Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (4351-ből,4361-ből)	0	0
85. 2.Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-ből)	0	0
86. 3.Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (43412-ből)	0	0
87. 4.Beruházási és fejlesztési hitelek (43111-ből,43211-ből,4331-ből)	0	0
88. 5.Működési célú hosszú lejáratú hitelek (43112-ből,43212-ből)	0	0
89. 6.Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ből)	0	3099
90.I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (84+...+89)	0	3099
91. 1.Rövid lejáratú kölcsönök (4561,4571)	0	0
92. 2.Rövid lejáratú hitelek (4511,4521,4531,4541)	0	0
93. 3.Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (94+	474797	478055
94. - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	37949	61045
95. - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	436848	417010
96. 4.Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ből,44-ből,4551) (97+...114	1774	2445
97. - váltótartozások (444)	0	0
98. - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek(445)	0	0
99. - költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446)	0	0
100. - iparűzési adó feltöltés miatti kötelezettségek (4471)	0	0
101. - helyi adó túlfizetés (4472)	0	0
102. - nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494)	0	0
103. - támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491)	0	0
104. - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492)	0	0
105. - garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493)	0	0
106. - hosszú lejáratra kapott kölcsön köv.évi törlesztése (4351-ből,4361	0	0
107. - felhalm.célú kötv.kibocs-ból szárm. tart. köv.évi törlesztése(4341	0	0
108. - működési célú kötv.kib.szárm. tart. köv.évi törlesztése(43412-ből,	0	0
109. - beruházási, fejlesztési hitelek következő évi törlesztése (4331-bő	0	0
110. - működési célú hosszú lejáratú hitelek köv. évi törlesztése (431,432	0	0
111. - egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törlesztése (438-ből)	613	1156
112. - tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek(4499	1161	1289
113. - tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú köt. (4499-ből)	0	0
114. - egyéb különféle kötelezettségek (4499)	0	0
115.II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (91+922+93+96)	476571	480500
116. 1.Költségvetési passzív függő elszámolások (481)	2265	350
117. 2.Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482,485,486)	133847	149949
118. 3.Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484)	0	0
119. 4.Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488-ből)	0	0
120. - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	0	0
121. - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása(488-ből)	0	0
122.III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (116+...+119)	136112	150299
123.F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (90+115+122)	612683	633898
124.F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N (67+83+123)	5196494	6757418

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	1067307	1161330	1161330
2. Illetménykiegészítések	0	0	0
3. Nyelvpótlék	0	0	0
4. Egyéb kötelező illetménypótlékok	137500	135530	135530
5. Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	336	448	448
6. Egyéb juttatás	0	0	0
7. Telj.munkaidő.fogl.rendszeres szem.jut.össz.(01+...+06)	1205143	1297308	1297308
8. Részmunkaidőben fogl.rendszeres személyi juttatása	26682	42361	42361
9. Rendszeres személyi juttatások (07+08)	1231825	1339669	1339669
10. Jutalom (normatív)	0	726	726
11. Jutalom (teljesítményhez kötött)	0	23	23
12. Készenléti,ügyeleti,helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	198031	179135	179135
13. Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	19504	18515	18515
14. Telj.munkaidő.fogl.munkavégz.kapcs.jut.össz.(10+...+13)	217535	198399	198399
15. Részmunkaidőben fogl.munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	2733	5137	5137
16. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	220268	203536	203536
17. Keresetkiegészítés fedezete	29000	0	0
18. Végkielégítés	0	3437	3437
19. Jubileumi jutalom	18000	25816	25816
20. Napidíj	96	530	533
21. Biztosítási díjak	0	0	0
22. Egyéb sajátos juttatások	14857	15210	15210
23. Teljes munkaidőben fogl. sajátos juttatásai (18+...+22)	32953	44993	44996
24. Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	700	1408	1408
25. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	33653	46401	46404
26. Ruházati költségtérítés, hozzájárulás	0	0	0
27. Üdülési hozzájárulás	0	0	0
28. Közlekedési költségtérítés	18523	21032	21032
29. Étkezési hozzájárulás	4201	3763	3763
30. Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	3342	1848	1848
31. Telj.munkaidő.fogl.személyhez kapcs.költ.tér. (26+...+30)	26066	26643	26643
32. Részmunkaidőben fogl.személyhez kapcsolódó költségtérítései	804	405	405
33. Személyhez kapcs.költ.tér.,hozzájárulások össz. (31+32)	26870	27048	27048
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	26096	2215	2215
38. Részmunkaidőben fogl.különféle nem rendszeres juttatásai	0	0	0
39. Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38)	26096	2215	2215
40. Teljes munkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(14+23+31+34+37)	302650	272250	272253
41. Részmunkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(15+24+32+35+38)	4237	6950	6950
42. Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	335887	279200	279203
43. Állományba nem tartozók juttatásai	0	45983	45982
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)	0	45983	45982
50. Személyi juttatások összesen (09+42+49)	1567712	1664852	1664854
51. Társadalombiztosítási járulék	446741	471969	471969
52. Munkaadói járulék	46078	48749	48748
53. Egészségügyi hozzájárulás	17366	18200	18200
54. Táppénz hozzájárulás	0	7485	7486
55. Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre	0	0	0
56. Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	7160	0	0
57. Munkaadókat terhelő járulékok (51+...+56)	517345	546403	546403

Önkormányzati költségvetési szervek 2007. évi beszámolója (2007.2. 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 előirányzat	Teljesítés
1. Élelmiszer beszerzés	0	0	0
2. Gyógyszerbeszerzés	220300	330604	331550
3. Vegyszerbeszerzés	100000	103591	103591
4. Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	3750	4048	4048
5. Könyv beszerzése	500	405	405
6. Folyóirat beszerzése	2000	1370	1371
7. Egyéb információhordozó beszerzése	0	81	81
8. Tüzelőanyagok beszerzése	30	3	3
9. Hajtó- és kenőanyag beszerzése	3025	3047	3047
10. Szakmai anyagok beszerzése	108850	122313	108695
11. Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése	0	0	13712
12. Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	345	335	335
13. Egyéb anyagbeszerzés	20060	15666	15925
14. Készletbeszerzés (01+...+13)	458860	581463	582763
15. Nem adatátviteli célú távközlési díjak	15000	12819	12819
16. Adatátviteli célú távközlési díjak	400	672	703
17. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	6600	3630	3630
18. Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	22000	17121	17152
19. Vásárolt élelmezés	112500	119686	119686
20. Bérleti és lízing díjak	61700	73748	73748
21. ebből:PPP konstrukcióhoz kapcs. szolgáltatási díj fizetés	0	0	0
22. Szállítási szolgáltatás	40	377	378
23. Gázenergia-szolgáltatás díja	32000	34854	34854
24. Villamosenergia-szolgáltatás díja	45000	36800	36520
25. Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	85000	67037	67037
26. Víz- és csatornadíjak	40000	34003	34003
27. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	25375	27556	27583
28. Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	127300	153741	153742
29. Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadások áh-n belülré	2075	2897	2897
30. Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadások áh-n kívülré	63700	61778	61778
31. Szolgáltatási kiadások (19+20+22+...+30)	594690	612477	612226
32. Vásárolt közszolgáltatások	349200	401531	401531
33. Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	153034	186679	186650
34. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése	10200	372	372
35. Ért.tárgyi eszköz., immat.javak ÁFA befiz.(05.úrlap nélkül)	0	0	0
36. Általános forgalmi adó összesen (33+34+35)	163234	187051	187022
37. Belföldi kiküldetés	2275	3730	3729
38. Külföldi kiküldetés	0	2405	2405
39. Reprezentáció	300	723	723
40. Reklám és propaganda kiadások	250	178	178
41. Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (37+...+40)	2825	7036	7035
42. Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	200000	282326	302636
43. Egyéb dologi kiadások	32814	44899	44899
44. Dologi kiadások (14+18+31+32+36+41+42+43)	1823623	2133904	2155264
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	4000	2432	2432
52. Különféle költségvetési befizetések (45+...+51)	4000	2432	2432
53. Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	750	329	329
54. Nemzetközi tagsági díjak	0	0	0
55. Adók, díjak, egyéb befizetések	20900	21453	21452
56. Adók, díjak, befizetések (53+54+55)	21650	21782	21781
57. Kamatkiadások államháztartáson kívülré	0	184	263
58. Kamatkiadások államháztartáson belülré	0	0	0
59. Kamatkiadások (57+58)	0	184	263
60. Realizált árfolyamveszteségek	0	0	0
61. Egyéb folyó kiadások (52+56+59+60)	25650	24398	24476
62. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (44+61)	1849273	2158302	2179740

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	60	60
8. Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)	0	716	716
9. Földterület vásárlása	0	0	0
10. Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	0	6611	6608
11. Járművek vásárlása, létesítése	0	1303	1224
12. Tenyészállatok vásárlása	0	0	0
13. Intézményi beruházási kiadások (07+...+12)	0	8690	8608
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	2352	2362
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	2352	2362
33. Felhalmozási kiadások összesen (13+21+23+25+26+32)	0	11042	10970
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	11042	10970

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 fejezetten(önkorm.) belül	0	0	0
5. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása tb.alapoknak és kezelői.k	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 fejezetten(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 fejezetten (önkorm.) 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 központi 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 fejezetten (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
56. Támogatási kölcsönök törlesztése áh-on belülre (48+55)	0	0	0
57. Támogatási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése (15+41+56)	0	0	0
58. Tervezett maradvány, eredmény	0	0	0
59. Céltartalékok	0	0	0
60. Fejezeti egyensúlyi tartalék	0	0	0
61. Kockázati tartalék	0	0	0
62. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0
63. Pénzforgalom nélküli kiadások (58+...+62)	0	0	0

64. Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése pénzügyi váll.-nak	0	0	0
65. Hosszú lejáratú hitelek visszafiz. egyéb belf. hitelezőnek	0	0	0
66. Rövid lejáratú hitelek visszafizetése pénzügyi váll.-nak	0	0	0
67. Likviditási célú hitel visszafizetése pénzügyi váll.-nak	0	0	0
68. Rövid lejáratú hitelek visszafiz. egyéb belf. hitelezőnek	0	0	0
69. Hiteltörlesztés áh-on kívülre (64+...+68)	0	0	0
70. Likviditási célú hitel visszafizetése központi ktsg.-nek	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
71. Műk.célú hitel visszafizetése elkül. állami pénzalapoknak	0	0	0
72. Hiteltörlesztés áh-on belülre (70+71)	0	0	0
73. Belföldi hitelek törlesztése (69+72)	0	0	0
74. Rövid lejáratú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
75. Rövid lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
76. Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
77. Belföldi értékpapírok kiadásai (74+...+76)	0	0	0
78. Belföldi finanszírozás kiadásai (73+77)	0	0	0
79. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
80. Hiteltörlesztés nemzetközi fejlesztési szervezeteknek	0	0	0
81. Hiteltörlesztés más kormányoknak	0	0	0
82. Hiteltörlesztés külföldi pénzintézeteknek	0	0	0
83. Hiteltörlesztés egyéb külföldi hitelezőnek	0	0	0
84. Külföldi finanszírozás kiadásai (79+...+83)	0	0	0
85. Finanszírozási kiadás összesen (78+84)	0	0	0
86. Közp. ktsg-i szervtől kapott továbbadási célú műk-i kiadás	0	0	0
87. Fejezeti kez. előír. kapott továbbadási célú műk-i kiadás	0	0	0
88. Társadalombizt. alaptól kapott továbbadási célú műk-i kiadás	0	0	0
89. Elkül. áll. pénzalaptól kapott továbbadási célú műk-i kiadás	0	0	0
90. Helyi önk. és ktsg-i szerv. kapott t.adási célú műk-i kiadás	0	0	0
91. Többcélú kistérségi társ. kapott t.adási célú műk-i kiadás	0	0	0
92. Továbbadási célú működési kiadás összesen (86+...+91)	0	0	0
93. Közp. ktsg-i szervtől kapott t.adási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
94. Fejezeti kez. előír. kapott t.adási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
95. Társadalombizt. alaptól kapott t.adási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
96. Elkül. áll. pénzalaptól kapott t.adási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
97. Helyi önk. és ktsg-i szervtől t.adási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
98. Többcélú kistérségi társ. kapott t.adási célú felhalm-i k.	0	0	0
99. Továbbadási célú felhalmozási kiadás összesen (93+...+98)	0	0	0
100. Áh-n belülről kapott továbbadási célú kiadás össz. (92+99)	0	0	0
101. Vállalkozásoktól kapott továbbadási célú működési kiadás	0	0	0
102. Háztartásoktól kapott továbbadási célú működési kiadás	0	0	0
103. Non-profit szerv. kapott továbbadási célú működési kiadás	0	0	0
104. Külföldtől kapott továbbadási célú működési kiadás	0	0	0
105. Továbbadási célú működési kiadás összesen (101+...+104)	0	0	0
106. Vállalkozásoktól kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
107. Háztartásoktól kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
108. Non-profit szerv. kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
109. Külföldtől kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
110. Továbbadási célú felhalmozási kiadás összesen (106+...+109)	0	0	0
111. Áh-n kívülről kapott továbbad. célú kiadás össz.(105+110)	0	0	0
112. Függő kiadások	0	0	21
113. Átfutó kiadások	0	0	-8870
114. Kiegyenlítő kiadások	0	0	0
115. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (112+113+114)	0	0	-8849
116. Összesen (57+63+85+100+111+115)	0	0	-8849

Önkormányzati költségvetési szervek 2007. évi beszámolója (2007.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás

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

07 Működési bevételek előirányzata és teljesítése

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	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	1000	335	335	0
6. Szolgáltatások ellenértéke	750	1891	1891	0
7. Egyéb sajátos bevétel	65400	26368	0	0
8. Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	55110	76517	76519	0
9. Bérleti és lízingdíj bevételek	63092	78517	78517	0
10. Intézményi ellátási díjak	79730	26436	26436	0
11. Alkalmazottak térítése	620	2381	2386	0
12. Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	0	723	723	0
13. Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése	1000	589	26978	0
14. Egyéb saját bevétel (05+...+13)	266702	213757	213785	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	3298	10428	10429	0
18. Értékesített tárgyi eszközök,immateriális javak ÁFA-ja	0	0	0	0
19. ÁFA-bevételek, - visszatérülések (15+...+18)	3298	10428	10429	0
20. ÁH-n kívülről sz. bef.pénzügyi eszközök kamata, árfolyamny.	0	3770	3831	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	3770	3831	0
24. Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	0	0	0	0
25. Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0	0
26. Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	0	500	500	0
27. Működési célú pénzeszközátvétel külföldről	0	0	0	0
28. Működési célú átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0	0
29. Garancia- és kezességváll.-ból megtérülések áh-n kív.	0	0	0	0
30. Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről (24+...+29)	0	500	500	0
31. Intézményi működési bevételek összesen (04+14+19+23+30)	270000	228455	228545	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. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	0	0	0
17. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól	0	0	0
18. Felhalmozási célú pénzeszközátvét. non-profit szervezetektől	0	3380	3380
19. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel külföldről	0	0	0
20. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel EU költségvetésből	0	0	0
21. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áh-n kív. (16+...+20)	0	3380	3380
22. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (09+15+21)	0	3380	3380

Önkormányzati költségvetési szervek 2007. évi beszámolója (2007.2. időszak)

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	70745	70745
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	70745	70745
6. Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0
7. Támogatásértékű műk. bevétel központi ktsgv.-i szervtől	0	21243	21243
8. Támogatásértékű műk. bevétel fejezeti kez. előirányzattól	0	0	0
9. Támogatásértékű műk. bevétel társadalombizt.-i alapból	3664330	4014314	4012706
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)	3664330	4035577	4033969
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 ktsgv. i szerv-től	0	4390	4390
20. Támogatásértékű felhalm. bev. többcélú kistérs. társulástól	0	0	0
21. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen (15+...+20)	0	4390	4390
22. Támogatásértékű bevételek összesen (14+21)	3664330	4039967	4038359
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)	3664330	4110712	4109104

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	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. Támogatási kölcsönök igénybevétele áh-n belülről (07+14)	0	0	0
16. Műk.célú tám.-i kölcsönök visszatérül. állami nem pénzü. v	0	0	0
17. Műk.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése pénzügyi váll.	0	0	0
18. Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. önk.többbs.tul.egyéb v	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.visszt. önk.többbs.t. v	0	0	0
22. Műk.célú 19.s.nem tart. tám.kölcs. visszt.nem önk.többbs.t	0	0	0
23. Műk.célú tám.-i kölcs visszt. egyéb váll-tól (20+21+22)	0	0	0
24. Műk.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése háztartásoktól	0	0	0
25. Műk.célú tám.-i kölcsönök visszat. non-profit szerv.-től	0	0	0
26. Műk.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése külföldről	0	0	0
27. Műk.célú tám.-i kölcs.visszt. áh-n kívülről(16+17+23+...+26)	0	0	0
28. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. állami nem pénzü. váll.	0	0	0
29. Felh.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése pénzügyi váll.	0	0	0
30. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.visszt önk.többbs.tul. v	0	0	0
31. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.visszt nem önk.többbs.t	0	0	0
32. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. visszt egyéb v (30+31)	0	0	0
33. Felh.célú 30.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. önk.többbs.t.v	0	0	0
34. Felh.célú 31.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. nem önk.többbs	0	0	0
35. Felh.célú tám.-i kölcs.visszat. egyéb váll-tól (32+33+34)	0	0	0
36. Felh.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése háztartásoktól	0	0	103
37. Felh.célú tám.-i kölcsönök visszat. non-profit szerv.-től	0	0	0
38. Felh.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése külföldről	0	0	0
39. Felh.célú tám.-i kölcs.visszt. áh-n kiv.ről(28+29+35+...+38)	0	103	103
40. Tám. kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről (27+39)	0	103	103
41. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele központi ktv.szervtől	0	0	0
42. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybev. helyi önk. ktv.szervtől	0	0	0
43. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele többcélú kistérs.társ.	0	0	0
44. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele fejezetben (önk.) belül	0	0	0
45. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele tb.alap és kezelőitől	0	0	0
46. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele elk. áll. pénzalaptól	0	0	0
47. Műk.célú tám.-i kölcs. igényb. áh-on belülről (41+...+46)	0	0	0
48. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele közp.ktv.szervtől	0	0	0
49. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybev. helyi önk. ktv.szervtől	0	0	0
50. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele többcélú kistérs.társ.	0	0	0
51. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele fejezetben (önk.) belül	0	0	0
52. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele tb.alap és kezelőitől	0	0	0
53. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele elk. áll. pénzalaptól	0	0	0
54. Felh.célú tám.-i kölcs. igényb. áh-on belülről (48+...+53)	0	0	0
55. Támogatási kölcsönök igénybevétele áh-n belülről (47+54)	0	0	0
56. Tám. kölcsönök visszat. igényb. összesen (15+40+55)	0	103	103
57. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele	0	37949	37949
58. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	0	0	0
59. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0
60. Pénzforgalom nélküli bevételek (57+58+59)	0	37949	37949
61. Rövid lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
62. Likviditási célú hitel felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
63. Rövid lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból	0	0	0

64. Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
65. Hosszú lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból	0	0	0
66. Hitelfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+65)	0	0	0
67. Likviditási célú hitel felvétele központi költségvetéstől	0	0	0
68. Hitelfelvétel más alaptól	0	0	0
69. Hitelfelvétel államháztartáson belülről (67+68)	0	0	0
70. Belföldi hitelek felvétele (66+69)	0	0	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2007. évi beszámolója (2007.2. 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 előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
71. Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0
72. Forgatási célú értékpapírok kibocsátása	0	0	0
73. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
74. Belföldi értékpapírok bevételei (71+72+73)	0	0	0
75. Belföldi hitelműveletek bevételei (70+74)	0	0	0
76. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
77. Hitelfelvétel nemzetközi fejlesztési szervezetektől	0	0	0
78. Hitelfelvétel kormányoktól	0	0	0
79. Hitelfelvétel külföldi pénzintézetektől	0	0	0
80. Hitelfelvétel egyéb külföldi hitelezőktől	0	0	0
81. Külföldi finanszírozás bevételei (76+...+80)	0	0	0
82. Finanszírozási bevételek összesen (75+81)	0	0	0
83. Továbbadási célú műk.bev. központi költségvetési szervtől	0	0	0
84. Továbbadási célú műk.bev. fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0
85. Továbbadási célú műk.bev. társadalombiztosítási alaptól	0	0	0
86. Továbbadási célú műk.bev. elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0
87. Továbbadási célú műk.bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0
88. Továbbadási célú műk.bev. többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
89. Továbbadási célú működési bevétel összesen (83+...+88)	0	0	0
90. Továbbadási célú felhalm.bev. központi ktsgv-i szervtől	0	0	0
91. Továbbadási célú felhalm.bev. fejezeti kez. előirányzattól	0	0	0
92. Továbbadási célú felhalm.bev. társadalombiztosítási alaptól	0	0	0
93. Továbbadási célú felhalm.bev. elkülönített áll. pénzalapból	0	0	0
94. Továbbad.célú felhalm.bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0
95. Továbbad. célú felhalm.bev. többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
96. Továbbadási célú felhalmozási bevétel összesen (90+...+95)	0	0	0
97. Továbbadási célú bevétel áh-n belülről összesen (89+96)	0	0	0
98. Továbbadási célú működési bevétel vállalkozásoktól	0	0	0
99. Továbbadási célú működési bevétel háztartásoktól	0	0	0
100. Továbbadási célú működési bevétel non-profit szervezetektől	0	0	0
101. Továbbadási célú működési bevétel külföldről	0	0	0
102. Továbbadási célú működési bevétel összesen (98+...+101)	0	0	0
103. Továbbadási célú felhalmozási bevétel vállalkozásoktól	0	0	0
104. Továbbadási célú felhalmozási bevétel háztartásoktól	0	0	0
105. Továbbadási célú felhalmozási bevétel non-profit szerv.től	0	0	0
106. Továbbadási célú felhalmozási bevétel külföldről	0	0	0
107. Továbbadási célú felhalmozási bevétel össz. (103+...+106)	0	0	0
108. Továbbadási célú bevétel áh-n kívülről összesen (102+107)	0	0	0
109. Függő bevételek	0	0	-1915
110. Átfutó bevételek	0	0	16102
111. Kiegyenlítő bevételek	0	0	0
112. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (109+110+111)	0	0	14187
113. Összesen (56+60+82+97+108+112)	0	38052	52239

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
□ 1. Rendszeres személyi juttatások	918239	83267	67385	256663	11817	1735	563	1339669
□ 2. Nem rendszeres személyi juttatások	225484	11202	10956	28089	1525	1734	213	279203
□ 3. Külső személyi juttatások	25117	3352	3590	12627	250	366	680	45982
□ 4. Személyi juttatások összesen (01+02+03)	1168840	97821	81931	297379	13592	3835	1456	1664854
□ 5. Munkaadókat terhelő járulékok	382408	32162	26845	99061	4397	1202	328	546403
□ 6. Dologi kiadások	1490016	61046	30526	449501	3849	91523	28803	2155264
□ 7. Egyéb folyó kiadások	17454	1361	1023	3902	200	526	10	24476
□ 8. Támogatásértékű működési kiadás központi ktsgv. szervnek	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 9. Támogatásértékű mük. kiadás fej.-i kez. előirányzatnak	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 10. Támogatásértékű működési kiadás tb. alapok kezelőinek	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 11. Támogatásértékű működési kiadás elk. áll. pénzalapnak	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 12. Támogatásértékű mük. kiadás h. önk.-nak és ktsgv. szerv.	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 13. Támogatásértékű mük. kiadás többcélú kist. társulásnak	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 14. Támogatásértékű működési kiadás (08+...+13)	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 15. Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áh-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 16. Támogatásértékű működési kiadás összesen (14+15)	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 17. Támogatásértékű felhalm. kiadás központi ktsgv. szervnek	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 18. Támogatásértékű felh. kiadás fej.-i kez. előirányzatnak	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 19. Támogatásértékű felhalmozási kiadás tb alapok kezelőinek	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 20. Támogatásértékű felhalm. kiadás elk. áll. pénzalapnak	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 21. Támogatásértékű felh. kiadás h. önk.-nak és ktsgv. sz.	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 22. Támogatásértékű felh. kiadás többcélú kist. társulásnak	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 23. Támogatásértékű felhalmozási kiadás (17+...+22)	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 24. Támogatásértékű kiadás összesen (16+23)	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 25. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 26. Működési célú pénzeszközátadás non-profit szerv.-nek	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 27. Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 28. Működési célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 29. Mük.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.önk.többbs.tul. v.	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 30. Mük.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többbs.tul.váll.	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 31. Mük.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll. (29+30)	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 32. Mük.célú 29.s.nem tart. támogatások önk.többbs.t. v.	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 33. Mük.célú 30.s.nem tart. támogatások.nem önk.többbs.t. v.	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 34. Mük.célú pénzeszközátadás egyéb váll-nak (31+32+33)	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 35. Működési célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 36. Működési célú pénzeszközátadás korm., nemzetközi sz.	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 37. Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 38. Működési célú pénzeszközátadás külföldieknek (36+37)	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 39. Mük. célú pénze.átadás áh-on kívülre(26+...+28+34+35+38)	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 40. Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áh-n kív.	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 41. Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szerv.-nek	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 42. Lakásért fizetett pénzbeli térítés	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 43. Lakáshoz jutás pénzbeli támogatás végleges jelleggel	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 44. Egyéb pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 45. Felh.célú pénzeszközátadás háztartásoknak (42+43+44)	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 46. Felh.célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 47. Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad. önk.többbs.tul. v.	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 48. Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad nem önk.többbs.tul.v	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 49. Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad egyéb váll. (47+48)	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 50. Felh.célú 47.s.nem tart. önk.többbs.t. v. támogatások ö.	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 51. Felh.célú 48.s.nem tart. nem önk.többbs.t. v. tám. ö.	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 52. Felh.célú pénzeszközátadás egyéb vállal.nak (49+50+51)	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 53. Felh.célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 54. Felh.célú pénzeszközátadás korm. és nemz.szervezeteknek	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 55. Felh.célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 56. Felh.célú pénzeszközátadás külföldieknek (54+55)	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 57. Felh.célú pénze.átadás áh-n kívülre (41+45+46+52+53+56)	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 58. Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás (39+40+57)	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 59. Támogatások folyósítása összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 60. Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 61. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 62. Felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 63. Intézményi beruházási kiadások	6063	1193	0	0	0	1329	23	8608

▣ 64. Központi beruh.és felhalm.célú pénzeszk.átadások kiadása	0	0	0	0	0	0	0	0
▣ 65. Beruházások ÁFÁ-ja	1110	239	0	0	0	1008	5	2362
▣ 66. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
▣ 67. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése áh-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0
▣ 68. Támogatási kölcsönök nyújtása áh-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0
▣ 69. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése össz.(67+68)	0	0	0	0	0	0	0	0
▣ 70. Pénzforgalmi kiadások (04+..+07+24+25+58+...+66+69)	3065891	193822	140325	849843	22038	99423	30625	4401967

Önkormányzati költségvetési szervek 2007. évi beszámolója (2007.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás

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

21 Kiadások tevékenységenként		ezer ft							
□		851121	851143	851242	851275	851286	851967	851978	ÖSSZESEN
□	71. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
□	72. Költségvetési kiadások (70+71)	3065891	193822	140325	849843	22038	99423	30625	4401967
□	73. Finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
□	74. Kiadások összesen (72+73)	3065891	193822	140325	849843	22038	99423	30625	4401967
□	75. Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-ktgv.engedélyezett létszám	162	0	1	1	0	0	0	164
□	76. Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-átl.stat.állományi létszám	181	0	1	1	0	0	0	183
□	77. Szakmai tev.ellát.létszám(fő)-ktgv.engedélyezett létszám	462	38	26	110	5	0	0	641
□	78. Szakmai tev.ellát.létszám(fő)-átl.stat.állományi létszám	429	37	22	83	4	0	0	575

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	185095	10471	1105	17114	0	0	0	213785
□ 3. ÁFA bevételek, -visszatérülések	0	10422	5	0	2	0	0	0	10429
□ 4. Hozam- és kamatbevételek	0	1867	0	0	0	0	247	1717	3831
□ 5. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 6. Támogatásértékű működési bevétel közp.ktgv. szervtől	0	6000	0	0	0	0	15243	0	21243
□ 7. Támogatásértékű működési bevétel fejezeti k. előir.tól	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 8. Támogatásértékű működési bevétel tb. alapból	0	2859123	193811	101867	689275	13195	155435	0	4012706
□ 9. Támogatásértékű működési bevétel elk. áll. pénzalaptól	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 10. Támogatásértékű működési bevétel h. önk. és ktgv szerv.	0	20	0	0	0	0	0	0	20
□ 11. Támogatásértékű működési bevétel többcélú kist.társ-tól	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 12. Támogatásértékű működési bevétel (06+...+11)	0	2865143	193811	101867	689275	13195	170678	0	4033969
□ 13. Garancia-, kezességváll-ból szárm. visszatérülés,bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 14. Támogatásértékű működési bevétel összesen (12+13)	0	2865143	193811	101867	689275	13195	170678	0	4033969
□ 15. Támogatásértékű felhalm. bevétel központi ktgv.servtől	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 16. Támogatásértékű felhalm. bev. fejezeti kez. előir.tól	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 17. Támogatásértékű felhalmozási bevétel tb. alapból	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 18. Támogatásértékű felhalm. bevétel elk. áll. pénzalaptól	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 19. Támogatásértékű felhalm. bev. helyi önk. és ktgv. szerv.	0	4390	0	0	0	0	0	0	4390
□ 20. Támogatásértékű felhalm. bevétel többcélú kist. társ.tól	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 21. Támogatásértékű felhalm. bevétel összesen (15+...+20)	0	4390	0	0	0	0	0	0	4390
□ 22. Támogatásértékű bevétel összesen (14+21)	0	2869533	193811	101867	689275	13195	170678	0	4038359
□ 23. Előző évi előirányzat- és pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 24. Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szerv.-től	0	500	0	0	0	0	0	0	500
□ 25. Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 26. Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 27. Működési célú pénzeszk.átv. áh-n kívüli belf.(24+...+26)	0	500	0	0	0	0	0	0	500
□ 28. Működési célra kapott juttatások az EU költségvetéséből	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 29. Műk.célra kapott juttatások nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 30. Működési célra kapott juttatások kormányoktól	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 31. Műk.célra kapott juttatások külföldi magánforrásokból	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 32. Működési célú pénzeszközátvétel más külf.-ből(29+...+31)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 33. Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről (27+28+32)	0	500	0	0	0	0	0	0	500
□ 34. Garancia-, kezességváll-ból sz. megtérülés áh-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 35. Felhalm. célú pénzeszközátvétel non-profit szerv.-től	0	3380	0	0	0	0	0	0	3380
□ 36. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 37. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 38. Felhalm. célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalk.-tól	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 39. Felhalm. célú pénze.átv. áh-n kívüli belf. (35+...+38)	0	3380	0	0	0	0	0	0	3380
□ 40. Felhalm. célra kapott juttatások az EU költségvetéséből	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 41. Felhalm. célra kapott juttatások nemzetközi szerv.ktől	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 42. Felhalmozási célra kapott juttatások kormányoktól	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 43. Felhalmozási célra kapott juttatások külföldről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 44. Felhalm. célra kapott juttatások más külf.(41+42+43)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 45. Felhalmozási célú pénzeszk.átvétel áh-n kív. (39+40+44)	0	3380	0	0	0	0	0	0	3380
□ 46. Államháztartáson kívüli pénzeszközátvétel (33+34+45)	0	3880	0	0	0	0	0	0	3880
□ 47. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	70745	0	0	0	0	0	0	0	70745
□ 48. Önkormányzatok, tck.társulások költségvetési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 49. Előző évi központi és egyéb ktsv-i kieg. visszatérülések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 50. Önkormányzatok, tckt-k sajátos felh. és tőke bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 51. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 52. Pénzügyi befektetések bevételei	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	103	0	0	0	0	0	0	103
□ 55. Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen (53+54)	0	103	0	0	0	0	0	0	103
□ 56. Pénzforgalmi bevételek (01+...+05+22+23+46+...+52+55)	70745	3070900	204287	102972	706391	13195	170925	1717	4341132
□ 57. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	37949	0	0	0	0	0	0	37949
□ 58. Költségvetési bevételek (56+57)	70745	3108849	204287	102972	706391	13195	170925	1717	4379081
□ 59. Finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 60. Bevételek összesen (58+59)	70745	3108849	204287	102972	706391	13195	170925	1717	4379081

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)	1567712	0	0	0	97140	97140	1664852	1664854
☐	2. Munkaadókat terhelő járulék (02/57)	517345	0	0	0	29058	29058	546403	546403
☐	3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (03/62-03/59)	1849273	0	0	0	308845	308845	2158118	2179477
☐	4. Kamatkiadások (03/59)	0	0	0	0	184	184	184	263
☐	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)	3934330	0	0	0	435227	435227	4369557	4390997
☐	13. Intézményi beruházási kiadások (05/13+05/27)	0	0	0	0	11042	11042	11042	10970
☐	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	0	11042	11042	11042	10970
☐	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+06/61)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	26. Költségvetési kiadások összesen (12+22+...+25)	3934330	0	0	0	446269	446269	4380599	4401967
☐	27. Alap- és vállalkozási tev. közötti elszámolások (06/62)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	28. Finanszírozás kiadásai (06/78+06/84+06/100+06/111+06/115)	0	0	0	0	0	0	0	-8849
☐	29. K i a d á s o k ö s s z e s e n (26+27+28)	3934330	0	0	0	446269	446269	4380599	4393118
☐	30. Működési költségvetés bevételei (07/31+09/14+23+24+16/27)	3934330	0	0	0	329702	329702	4264032	4262514
☐	31. Felhalmozási bevételek (08/22+09/21+16/36+11/06)	0	0	0	0	7770	7770	7770	7770
☐	32. Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átvétele (09/25)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	33. Támogatási kölcsönök igénybevétele, visszatérülése (10/56)	0	0	0	0	103	103	103	103
☐	34. Költségvetési támogatás (09/05 v. 09/06 v. 11/26-11/06)	0	0	0	0	70745	70745	70745	70745
☐	35. Pénzforgalom nélküli bevételek (10/57+10/58)	0	0	0	0	37949	37949	37949	37949
☐	36. Költségvetési bevételek összesen (30+...+35)	3934330	0	0	0	446269	446269	4380599	4379081
☐	37. Alap- és vállalkozási tev.közötti elszámolások (10/59)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	38. Finanszírozás bevételei (10/82+10/97+10/108+10/112)	0	0	0	0	0	0	0	14187
☐	39. B e v é t e l e k ö s s z e s e n (36+37+38)	3934330	0	0	0	446269	446269	4380599	4393268

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	69912
2. Pénzkészlet tárgyidő.elején-Devizabetét számlák egyenlege	0
3. Pénzkészlet tárgyidő.elején-Forintpénztár,betét. egyenlege	648
4. Pénzkészlet tárgyidő.elején-Valutapénztárak egyenlege	0
5. Pénzkészlet tárgyidő.elején- ÖSSZESEN (01+02+03+04)	70560
6. Bevételek (+)	4355319
7. Kiadások (-)	4393118
8. Pénzkészlet tárgyidő.végén-Ft.költs.bankszámlák egyenlege	31545
9. Pénzkészlet tárgyidő.végén-Devizabetét számlák egyenlege	0
10. Pénzkészlet tárgyidő.végén-Forintpénztár,betét. egyenlege	1216
11. Pénzkészlet tárgyidő.végén-Valutapénztárak egyenlege	0
12. Pénzkészlet tárgyidő.végén- ÖSSZESEN(08+...+11=05+06-07)	32761

Önkormányzati költségvetési szervek 2007. évi beszámolója (2007.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás

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

29 Pénzmaradvány-kimutatás

ezer ft

M e g n e v e z é s	Előző év	Tárgyév
1. Költségvetési bankszámlák záróegyenlegei	69912	31545
2. Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei	648	1216
3. Záró pénzkészlet (01+02)	70560	32761
4. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenl.	0	0
5. Ktsz.-i passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege (-)	0	0
6. Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege	103498	94628
7. Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-)	133847	149949
8. Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege	3	24
9. Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-)	2265	350
10. Egyéb aktív, passzív pü.elszámolások összesen (04-09)(+-)	-32611	-55647
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)	37949	-22886
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)	37949	-22886
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)	37949	-22886
23. A 22.sorból- Egészségbizt.Alapból foly.pénzeszk.maradványa	37949	0
24. A 22.sorból- Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	0	0
25. A 22.sorból- Szabad pénzmaradvány	0	0

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	13.havi juttatás	Rendszeres szem.jutt.össz	Munkav.kapcs. juttatás	Létszám fő
□	Közalkalmazottak összesen: (87+...+107)	(108)	1161330	0	0	135530	448	0	86719	1297308	198399	733
□	I.mindössz:(15+22+32+35+68+86+108+119+126+137+142+153)	(154)	1161330	0	0	135530	448	0	86719	1297308	198399	733
□	Részmunkaid. foglalk.közalkalmazottak összesen	(156)	42361	0	0	0	0	0	2965	42361	5137	25
□	II. részmunkaidőben fogl.összesen : (155+...+159)	(160)	42361	0	0	0	0	0	2965	42361	5137	25
□	I.+II. mindösszesen : (154+160)	(161)	1203691	0	0	135530	448	0	89684	1339669	203536	758

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	1297308	42361	0	0	1339669
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	198399	5137	0	0	203536
3. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	44996	1408	0	0	46404
5. Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások	26643	405	0	0	27048
6. Szociális jellegű juttatások	0	0	0	0	0
7. Állományba tartozó különf.nem rendsz.juttat.	2215	0	0	0	2215
8. Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+07)	272253	6950	0	0	279203
9. Külső személyi juttatások	0	0	45982	0	45982
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	1569561	49311	45982	0	1664854
11. Nyitólétszám (fő)	808	10	2	0	820
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	837	30	0	0	867
13. Költségvetési eng. létszámkeret(álláshely) fő	784	19	2	0	805
14. Zárólétszám (fő)	723	18	2	0	743
15. Munkajogi zárólétszám (fő)	797	29	0	0	826
16. Üres álláshelyek száma dec. 31-én	0	0	0	0	11
17. Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	6
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	733	25	0	0	758
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 2007. évi beszámolója (2007.2. 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)	553	-43	560
	02 ápolási napok száma (db)	0	0	127093
851143	kronikus fekvőbeteg-ellátás			
	01 kórházi ágyak száma (db)	110	20	106
	02 ápolási napok száma (db)	0	0	30606
851242	járobetegek gondozóintézeteki gondozása			
	01 napi szakorv.órák sz(ora)	39	0	39
851275	járobetegek szakorvosi ellátása			
	01 napi szakorv.órák sz(ora)	211	19	228
	02 ellátott esetek száma(db)	0	0	1398776
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

Önkormányzati költségvetési szervek 2007. évi beszámolója (2007.2. időszak)

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	Ingtatlanok vagy.ér.jogok	Gépek,berend felszerelések	Járművek	Tenyész- állatok	Állami kész- let,tartalék	Átadott eszközök	Összesen
☐	1. Tárgyévi nyitó állomány (Előző évi záró állomány)	71766	4997778	2556802	13849	0	0	0	7640195
☐	2. Bruttó növ.- Beszerzés, létesítés	60	716	6608	1224	0	0	0	8608
☐	3. Bruttó növ.- Felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	4. Bruttó növ.- Beszerzés,felújítás előz.felsz.ÁFÁ-ja	12	143	1341	866	0	0	0	2362
☐	5. Bruttó növ.- Tárgyévi pénzforg.növ. (02+03+04)	72	859	7949	2090	0	0	0	10970
☐	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	69808	0	6575	0	0	0	0	76383
☐	9. Bruttó növ.- Vagyonkezelői jog megszerzése/átvétele	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	10. Bruttó növ.- Egyéb növekedés	10625	1700579	159547	4760	0	0	0	1875511
☐	11. Bruttó növ.- Tárgyévi pénzforg.nélk.növ.össz.(06+...+10)	80433	1700579	166122	4760	0	0	0	1951894
☐	12. Bruttó növ.- Összes növekedés (05+11)	80505	1701438	174071	6850	0	0	0	1962864
☐	13. Bruttó csök.- Értékesítés	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	14. Bruttó csök.- 02-04-ből nem aktivált beruh., felúj és ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	15. Bruttó csök.- 02-04-ből a beruházási előleg összege	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	16. Bruttó csök.- Selejtezés, megsemmisülés	0	0	21512	0	0	0	0	21512
☐	17. Bruttó csök.- Térítésmentes átadás	0	41105	7	0	0	0	0	41112
☐	18. Bruttó csök.- Vagyonkezelői jog létesítése6átadása	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	19. Bruttó csök.- Egyéb csökkenés	0	0	2257	1179	0	0	0	3436
☐	20. Bruttó csök.- Összes csökkenés (13+...+19)	0	41105	23776	1179	0	0	0	66060
☐	21. Bruttó érték ö s s z e s e n (01+12-20)	152271	6658111	2707097	19520	0	0	0	9536999
☐	22. Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	71466	733929	1847436	12443	0	0	0	2665274
☐	23. Növekedés	21333	131450	182468	1504	0	0	0	336755
☐	24. Csökkenés	0	16050	21501	0	0	0	0	37551
☐	25. Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (22+23-24)	92799	849329	2008403	13947	0	0	0	2964478
☐	26. Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	27. Növekedés	0	0	91	0	0	0	0	91
☐	28. Csökkenés	0	0	91	0	0	0	0	91
☐	29. Terven felüli értékcsökkenés visszaírása (27.sorból)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	30. Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (26+27-28)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	31. Értékcsökkenés összesen (25+30)	92799	849329	2008403	13947	0	0	0	2964478
☐	32. Eszközök n e t t ó értéke (21-31)	59472	5808782	698694	5573	0	0	0	6572521
☐	33. Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	81548	172	1497659	12299	0	0	0	1591678

Intézményszintű kiiratás

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

53 Tájékoztató adatok

ezer ft

M e g n e v e z é s	Összeg
1. Betegszabadsággal összefüggő:-munkáltatói kifizetés	0
2. Betegszabadsággal összefüggő:-kifizetésben részesülők (fő)	0
3. Munkáltató ált.levont,átutalt:-személyi jövedelemadó össz.	0
4. Munkáltató ált.levont,átutalt:-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:-2007.jan.telj.51-52.szla.brutto szem.j	129587
18. Személyi juttatások:-2007.jan.elszám. külön juttatás(bruttó)	90257
19. Személyi juttatások:-2008.jan.telj.51-52.szla.brutto szem.j	121949
20. Személyi juttatások:-2008.elsz.13.havi 2007 fennm. bruttó	43562
21. Személyi juttatások:-2008.elsz.13.havi 2008.jan. bruttó	2760
22. TB járulék:-2007.jan.telj.531, és 537.szla elsz.-járulék	37441
23. TB járulék:-2007.januárban elszámolt külön juttatás,járuléka	26174
24. TB járulék:-2008.jan.telj.531, 537.szla 2007.dec. havi.jár.	34924
25. TB járulék:-2008.elsz.13.havi 2007 fennm. bruttó	12633
26. TB járulék:-2008.elsz.13.havi 2008.jan. bruttó	1960
27. Munkaadói járulék:-2007.jan. 532.szla.2006.dec.jár.	3866
28. Munkaadói jár.:-2007.jan.elszám. külön juttatás, 13.h. jár.	2708
29. Munkaadói jár.:-2008.jan.532.szla.2007.dec. jár.	3587
30. Munkaadói jár.:-2008.elsz.13.havi 2007 fennm. bruttó	1307
31. Munkaadói jár.:-2008.elsz.13.havi 2008.jan. bruttó	203
32. EÜ. hozzájárulás:-2007.jan. 533.szla elsz.2006.dec. hoz.jár	1582
33. EÜ. hozzájárulás:-2008.jan. 532.szla elsz.2007.dec. hoz.jár.	1496
34. Kamatkiadások:-2007.telj.573.szla elsz.-nem tárgyévre kamat	0
35. Kamatkiadások:-2007.terhelő,de tárgyévben meg nem fiz.kamat	0
36. Kamatbevételek:-2007.bef.916.szla elsz.-nem tárgyévre kamat	0
37. Kamatbevételek:-2007.évre járó,de be nem folyt kamat összege	0
38. Kamatbevételek:-étékpapír vételárában elszámolt kamatbevét.	0
39. Bevételeként elszámolt árfolyamnyereség	0
40. Bevétel árf.nyereségéből-valuta,deviza mérleg.árf.nyeresége	0
41. Kiadasként elszámolt árfolyamveszteség	0
42. Kiadás árf.veszteségéből-valuta,deviza mérleg.árf.veszteség	0
43. Dologi kiadások ÁFA-adóalapja (44+45)	1160772
44. Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából- 5%-os ÁFA-adóalap összege	341368
45. Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából-20%-os ÁFA-adóalap összege	819404
46. Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg	530
47. T.évben behajt.köv.ból - előző é.köv.ból beh.köv.leírt össz.	530
48. Tárgyévben elengedett követelések értéke	0
49. T.évben eleng. köv.ból - előző évi köv.elengedett köv.értéke	0
50. Műk-i célú, tám.progr. előlegére tám.ért kiadás áh-n belül	0
51. Felh-i célú,tám.progr. előlegére tám.ért. kiadás áh-n belül	0
52. Műk-i célú, tám.progr. előlegére pénzeszk.átadás áh-n kívül	0
53. Felh-i célú,tám.progr. előlegére pénzeszk.átadás áh-n kívül	0
54. Áh-n belüli műk.célú tám.pr.vissztér. előleg tám.ért bevétel	0
55. Áh-n belüli felh.célú tám.pr.vissztér. előleg tám.ért bevétele	0
56. Műk.célú,e.évi tám.prog.v.adott előlegének átvétele áh.kív.	0
57. Felh.célú,e.évi tám.prog.v.adott előlegének átvétele áh.kív.	0
58. 2007-ben jog.tört.átadás előtt hat.jogkörhöz átfutó bev.össz	0
59. Forgatási célú értékpapírok évközi vásárlása	0
60. Forgatási célú értékpapírok évközi értékesítése	0
61. Rövid lejáratú likvid hitelek évközi felvétele	0
62. Rövid lejáratú likvid hitelek évközi törlesztése, visszafiz.	0
63. Működési célú kötvénykibocsátás bevétele	0

64. Működési célra kibocsátott kötvények beváltása	0
65. Tartós h.ért.köv.évben lejáró ért.pap.könyv szerinti értéke	0
66. Megszűnt víziközműt.átvett lak.érd.-i hozzájárulás t.évi bev.	0
67. Létszám - ösztöndíjas foglalkoztatottak létszáma (fő)	0
68. Létszám - munkaerőpiactól tartósan távol lévők létszáma (fő)	1
69. Létszám - prémiumévek programban részt vevők létszáma (fő)	2
70. Létszám - különleges fogl. állományba h.-k létszáma (fő)	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2007. évi beszámolója (2007.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás

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

53 Tájékoztató adatok

ezer ft

M e g n e v e z é s	Összeg
71. A 38.úr. 08/10.oszlopából az áh-on belülről átvett - Bruttó	0
72. - halmozott értékcsökkenése	0
73. A 38.úr. 17/10.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 2007. évi beszámolója (2007.2. 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 bruttó érték-oktatási rend. intézményekben	0	0	0
2. Tárgyévi nyitóból bruttó érték- művelődési intézményekben	0	0	0
3. Tárgyévi nyitóból bruttó érték-sport-,szabadidő-intézményben	0	0	0
4. Tárgyévi nyitóból bruttó érték- szoc.,egészségügyi int.-ben	2556802	13849	2570651
5. Tárgyévi nyitóból bruttó érték- igazgatási fel.ellátó int.	0	0	0
6. Tárgyévi nyitóból bruttó érték- víziközművekben	0	0	0
7. Tárgyévi nyitóból bruttó érték- távfűtő művekben	0	0	0
8. Tárgyévi nyitóból bruttó érték- egyéb intézményekben	0	0	0
9. Eszközök összesen (=38.úrlap megfelelő oszlopának adata)	2556802	13849	2570651

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	640	0	0	0	640	0
4. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0
5. Tartósan adott kölcsönök	120	0	0	0	110	0
6. Egyéb hosszú lejáratú követelések	0	0	0	0	0	0
7. Befektetett eszközök összesen (01+...+06)	760	0	0	0	750	0
8. Készletek	20009	0	0	0	28190	0
9. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	25255	0	0	0	26689	0
10. Adósok	612	0	0	0	871	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	876	0	0	0	984	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)	46752	0	0	0	56734	0
17. Eszközök összesen (07+16)	47512	0	0	0	57484	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.
1. Rendszeres személyi juttatás	1231825	1339669	1339669	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	335887	279200	279203	0
3. Külső személyi juttatások	0	45983	45982	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	1567712	1664852	1664854	0
5. TB, munkaadói járulék és táppénz-hozzájárulás	499979	528203	528203	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	17366	18200	18200	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélkül	1660389	1946853	1968242	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	163234	187051	187022	0
9. Egyéb folyó kiadások (kamatkiad.,e.évi maradv.v.fiz.nélk.)	25650	24214	24213	0
10. Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0	0
11. Támogatásérékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0
12. Támogatásérékű műk. kiadás fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0	0
13. Támogatásérékű műk. kiadás társ.bizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
14. Támogatásérékű műk. kiadás elkülönített áll. pénzalapnak	0	0	0	0
15. Támogatásérékű műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
16. Támogatásérékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
17. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n belülre	0	0	0	0
18. Támogatásérékű 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.többbs.tul.egyéb váll.	0	0	0	0
21. Mük.célú pe.át. Római sz.87.c. nem önk.többbs.tul.váll.	0	0	0	0
22. Mük.célú pe.átadás Római sz.87.c. egyéb váll. (20+21)	0	0	0	0
23. Mük.célú pe.átadás nem 20.sor önk.többbs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
24. Mük.célú pe.átadás nem 21.sor nem önk.többbs.tul.e.váll.	0	0	0	0
25. Mük.célú pe.átadás egyéb vállalkozásnak (22+23+24)	0	0	0	0
26. Mük.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
27. Mük.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
28. Mük.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
29. Mük.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
30. Mük.célú pe.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	184	263	0
38. Működési kiadások összesen (04+...+10+36+37)	3934330	4369557	4390997	0
39. Felújítás	0	0	0	0
40. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	0	8690	8608	0
41. Beruházások ÁFA-ja	0	2352	2362	0
42. Tám.ért. felh.kiadás központi ktsgv-i szervnek	0	0	0	0
43. Tám.ért. felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
44. Tám.ért. felh.kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
45. Tám.ért. felh.kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
46. Tám.ért. felh.kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
47. Tám.ért. 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.többbs.tul.váll.	0	0	0	0
50. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. nem önk.többbs.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.többbs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
53. Felh.célú pe.átadás nem 50.sor nem önk.többbs.tul.e.váll.	0	0	0	0
54. Felh.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (51+52+53)	0	0	0	0
55. Felh.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
56. Felh.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
57. Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
58. Felh.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
59. Felh.célú pe.átadás 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	11042	10970	0
62. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
63. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0

64. Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	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)	3934330	4380599	4401967	0
68. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	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 háztart-ok bef.
69. Egyéb saját bevétel	266702	213757	213785	0
70. ÁFA bevételek, visszatérülések	3298	10428	10429	0
71. Hozam- és kamatbevételek	0	3770	3831	0
72. Gépjárműadó	0	0	0	0
73. Luxusadó	0	0	0	0
74. Helyi adók (75+...+82)	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. Átengedett egyéb központi adók	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	21243	21243	0
92. Támogatásért. műk. bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
93. Támogatásértékű műk. bevétel társadalombiztosítási alapból	3664330	4014314	4012706	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.-ból visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
98. Támogatásértékű működési bevétel összesen (91+...+97)	3664330	4035577	4033969	0
99. Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről	0	500	500	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. Tám.ért. felh.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
103. Tám.ért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
104. Tám.ért. felh.bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0	0
105. Tám.ért. felh.bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	0
106. Tám.ért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	4390	4390	0
107. Tám.ért. felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
108. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(102+...+107)	0	4390	4390	0
109. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről	0	3380	3380	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	7770	7770	0
116. Tám.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
117. Tám.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	103	103	0
118. Tám.-i 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)	3934330	4271905	4270387	0
122. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
123. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	0	70745	70745	0
124. Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (67-121-122-123)	0	37949	60835	0
125. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	37949	37949	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 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	-8849	0
136. Finanszírozási kiadások (126+...+135)	0	0	-8849	0
137. Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2007. évi beszámolója (2007.2. időszak)

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.
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	14187	0
147. Finanszírozási bevételek (137+...+146)	0	0	14187	0
148. Finanszírozás összesen (125-136+147)=(124)	0	37949	60985	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	-37799	0
154. Pénzkészlet január 1-én	0	0	70560	0
155. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (153+154)	0	0	32761	0
156. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	841	805	758	0
157. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	826	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.Kisérlleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122)	0	0
3. 3.Vagyoni értékű jogok (1113,1123)	0	0
4. 4.Szellemi termékek (1114,1124)	101	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)	101	0
8. 1.Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből)	151488	0
9. 2.Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből)	4197	0
10. 3.Járművek (1321,1322-ből)	3480	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)	159165	0
17. 1.Egyéb tartós részesedés (171,1751)	0	0
18. 2.Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174,1752)	0	0
19. 3.Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből)	0	0
20. 4.Hosszú lejáratú bankbetétek (178)	0	0
21. 5.Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből,1982-ből)	0	0
22.6.Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése (179)	0	0
23.III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+...+22)	0	0
24.1.Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161,162)	0	0
25.2.Koncesszióba adott eszközök (163,164)	0	0
26.3.Vagyonkezelésbe adott eszközök (167,168)	0	0
27.4.Vagyonkezelésbe vett eszközök (165,166)	0	0
28.5.Üzem-re,kezelésre,koncesszióba, vagyonkez-be vett eszk.érték helyesb.	0	0
29.IV. Üzem-re,kezelésre,koncesszióba adott, vagyonkez-be vett eszk.k(24+.	0	0
30.A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)	159266	0
31. 1.Anyagok (21,241)	2358	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)	2358	0
38. 1.Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282-284,288	74	0
39. 2.Adósok (281,2881)	932	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-bó	0	0
44. - nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2872.)	0	0
45. - támogatási program előlegek (2871)	0	0
46. - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (287	0	0
47. - garancia és kezességvállalásból származó követelések(2873)	0	0
48.II. Követelések összesen (38+...+41)	1006	0
49. 1.Egyéb részesedés (2951,298-ből)	0	0
50. 2.Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (29-ből)	0	0
51.III. Értékpapírok összesen (48+49)	0	0
52. 1.Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31)	8	0
53. 2.Költségvetési bankszámlák (32)	1	0
54. 3.Elszámolási számlák (33-34)	0	0
55. 4.Idegen pénzeszközök (35-36)	3713	0
56.IV. Pénzeszközök összesen (52+...+55)	3722	0
57. 1.Költségvetési aktív függő elszámolások (391)	0	0
58. 2.Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398)	490	0
59. 3.Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394)	0	0
60. 4.Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399)	0	0
61.V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (57+...+60)	490	0
62.B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+48+51+56+61)	7576	0

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
64. 1.Induló tőke (411)	39020	0
65. 2.Tőkeváltozások (412)	121750	0
66. 3.Értékelési tartalék (417)	0	0
67.D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (64+65+66)	160770	0
68. 1.Költségvetési tartalék elszámolása (4211,4214) (69+70)	499	0
69. - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211)	499	0
70. - előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214)	0	0
71. 2.Költségvetési pénzmaradvány (4212)	0	0
72. 3.Kiadási megtakarítás (425)	0	0
73. 4.Bevételei lemaradás(426)	0	0
74. 5.Előirányzat-maradvány (424)	0	0
75.I. Költségvetési tartalékok összesen (68+71+72+73+74)	499	0
76. 1.Vállalkozási tartalék elszámolása (4221,4224) (77+78)	0	0
77. - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221)	0	0
78. - előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása(4224)	0	0
79. 2.Vállalkozási tevékenység eredménye (4222)	0	0
80. 3.Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása (427)	0	0
81. 4.Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása (428)	0	0
82.II. Vállalkozási tartalékok összesen (76+79+80+81)	0	0
83.E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (75+82)	499	0
84. 1.Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (4351-ből,4361-ből)	0	0
85. 2.Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-ből)	0	0
86. 3.Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (43412-ből)	0	0
87. 4.Beruházási és fejlesztési hitelek (43111-ből,43211-ből,4331-ből)	0	0
88. 5.Működési célú hosszú lejáratú hitelek (43112-ből,43212-ből)	0	0
89. 6.Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ből)	0	0
90.I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (84+...+89)	0	0
91. 1.Rövid lejáratú kölcsönök (4561,4571)	0	0
92. 2.Rövid lejáratú hitelek (4511,4521,4531,4541)	0	0
93. 3.Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (94+	1175	0
94. - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	9	0
95. - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	1166	0
96. 4.Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ből,44-ből,4551) (97+..114	685	0
97. - váltótartozások (444)	0	0
98. - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek(445)	0	0
99. - költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446)	0	0
100. - iparűzési adó feltöltés miatti kötelezettségek (4471)	0	0
101. - helyi adó túlfizetés (4472)	0	0
102. - nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494)	0	0
103. - támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491)	0	0
104. - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492)	0	0
105. - garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493)	0	0
106. - hosszú lejáratra kapott kölcsön köv.évi törlesztése (4351-ből,4361	0	0
107. - felhalm.célú kötv.kibocs-ból szárm. tart. köv.évi törlesztése(4341	0	0
108. - működési célú kötv.kib.szárm. tart. köv.évi törlesztése(43412-ből,	0	0
109. - beruházási, fejlesztési hitelek következő évi törlesztése (4331-bő	0	0
110. - működési célú hosszú lejáratú hitelek köv. évi törlesztése (431,432	0	0
111. - egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törlesztése (438-ből)	0	0
112. - tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek(4499	685	0
113. - tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú köt. (4499-ből)	0	0
114. - egyéb különféle kötelezettségek (4499)	0	0
115.II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (91+922+93+96)	1860	0
116. 1.Költségvetési passzív függő elszámolások (481)	0	0
117. 2.Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482,485,486)	0	0
118. 3.Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484)	0	0
119. 4.Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488-ből)	3713	0
120. - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	3713	0
121. - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása(488-ből)	0	0
122.III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (116+...+119)	3713	0
123.F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (90+115+122)	5573	0
124.F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N (67+83+123)	166842	0

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	123160	74172	74172
2. Iletménykiegészítések	0	0	0
3. Nyelvpótlék	0	0	0
4. Egyéb kötelező illetménypótlékok	20041	10959	10959
5. Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	5996	3263	3263
6. Egyéb juttatás	0	0	0
7. Telj.munkaidő.fogl.rendszeres szem.jut.össz.(01+...+06)	149197	88394	88394
8. Részmunkaidőben fogl.rendszeres személyi juttatása	2752	2685	2685
9. Rendszeres személyi juttatások (07+08)	151949	91079	91079
10. Jutalom (normatív)	0	1570	1570
11. Jutalom (teljesítményhez kötött)	0	0	0
12. Készenléti,ügyeleti,helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	234	111	111
13. Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	0	2705	2705
14. Telj.munkaidő.fogl.munkavégz.kapcs.jut.össz.(10+...+13)	234	4386	4386
15. Részmunkaidőben fogl.munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	0	0	0
16. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	234	4386	4386
17. Keresetkiegészítés fedezete	2884	0	0
18. Végkielégítés	0	0	0
19. Jubileumi jutalom	2012	1103	1103
20. Napidíj	0	0	0
21. Biztosítási díjak	0	0	0
22. Egyéb sajátos juttatások	0	957	957
23. Teljes munkaidőben fogl. sajátos juttatásai (18+...+22)	2012	2060	2060
24. Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	0	0
25. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	2012	2060	2060
26. Ruházati költségtérítés, hozzájárulás	0	0	0
27. Üdülési hozzájárulás	0	0	0
28. Közlekedési költségtérítés	3198	1944	1944
29. Étkezési hozzájárulás	2352	1002	1002
30. Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	0	254	254
31. Telj.munkaidő.fogl.személyhez kapcs.költ.tér. (26+...+30)	5550	3200	3200
32. Részmunkaidőben fogl.személyhez kapcsolódó költségtérítései	0	20	20
33. Személyhez kapcs.költ.tér.,hozzájárulások össz. (31+32)	5550	3220	3220
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)	7796	9646	9646
41. Részmunkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(15+24+32+35+38)	0	20	20
42. Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	10680	9666	9666
43. Állományba nem tartozók juttatásai	0	1422	1422
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	1422	1422
50. Személyi juttatások összesen (09+42+49)	162629	102167	102167
51. Társadalombiztosítási járulék	44580	28648	28648
52. Munkaadói járulék	4815	2959	2959
53. Egészségügyi hozzájárulás	2270	1299	1299
54. Táppénz hozzájárulás	0	1020	1020
55. Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre	0	0	0
56. Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0	0	0
57. Munkaadókat terhelő járulékok (51+...+56)	51665	33926	33926

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	16852	6640	6640
2. Gyógyszerbeszerzés	4100	1035	1035
3. Vegyszerbeszerzés	0	0	0
4. Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	200	91	91
5. Könyv beszerzése	0	0	0
6. Folyóirat beszerzése	61	108	108
7. Egyéb információhordozó beszerzése	72	0	0
8. Tüzelőanyagok beszerzése	0	0	0
9. Hajtó- és kenőanyag beszerzése	780	385	385
10. Szakmai anyagok beszerzése	0	1	1
11. Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése	0	109	109
12. Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	1400	244	244
13. Egyéb anyagbeszerzés	2900	909	909
14. Készletbeszerzés (01+...+13)	26365	9522	9522
15. Nem adatátviteli célú távközlési díjak	520	224	224
16. Adatátviteli célú távközlési díjak	0	0	0
17. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	82	53	53
18. Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	602	277	277
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	11654	6196	6196
24. Villamosenergia-szolgáltatás díja	2700	1265	1265
25. Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	0	0	0
26. Víz- és csatornadíjak	3500	1322	1322
27. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	2000	701	701
28. Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	4976	1991	1991
29. Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadások áh-n belülré	0	0	0
30. Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadások áh-n kívülré	0	0	0
31. Szolgáltatási kiadások (19+20+22+...+30)	24830	11475	11475
32. Vásárolt közszolgáltatások	0	0	0
33. Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	8300	3962	3962
34. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése	800	668	668
35. Ért.tárgyi eszköz.,immat.javak ÁFA befiz.(05.úrlap nélkül)	0	0	0
36. Általános forgalmi adó összesen (33+34+35)	9100	4630	4630
37. Belföldi kiküldetés	0	5	5
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	5	5
42. Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	0	0	0
43. Egyéb dologi kiadások	500	324	324
44. Dologi kiadások (14+18+31+32+36+41+42+43)	61397	26233	26233
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	117	117
54. Nemzetközi tagsági díjak	0	0	0
55. Adók, díjak, egyéb befizetések	420	288	288
56. Adók, díjak, befizetések (53+54+55)	420	405	405
57. Kamatkiadások államháztartáson kívülré	0	0	0
58. Kamatkiadások államháztartáson belülré	0	0	0
59. Kamatkiadások (57+58)	0	0	0
60. Realizált árfolyamveszteségek	0	0	0
61. Egyéb folyó kiadások (52+56+59+60)	420	405	405
62. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (44+61)	61817	26638	26638

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 fejezetten(önkorm.) belül	0	0	0
5. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása tb.alapoknak és kezelői.k	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 fejezetten(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 fejezetten (önkorm.) 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 központi 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 fejezetten (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
56. Támogatási kölcsönök törlesztése áh-on belülre (48+55)	0	0	0
57. Támogatási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése (15+41+56)	0	0	0
58. Tervezett maradvány, eredmény	0	0	0
59. Céltartalékok	0	0	0
60. Fejezeti egyensúlyi tartalék	0	0	0
61. Kockázati tartalék	0	0	0
62. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0
63. Pénzforgalom nélküli kiadások (58+...+62)	0	0	0

64. Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése pénzügyi váll.-nak	0	0	0
65. Hosszú lejáratú hitelek visszafiz. egyéb belf. hitelezőnek	0	0	0
66. Rövid lejáratú hitelek visszafizetése pénzügyi váll.-nak	0	0	0
67. Likviditási célú hitel visszafizetése pénzügyi váll.-nak	0	0	0
68. Rövid lejáratú hitelek visszafiz. egyéb belf. hitelezőnek	0	0	0
69. Hiteltörlesztés áh-on kívülre (64+...+68)	0	0	0
70. Likviditási célú hitel visszafizetése központi ktsg.-nek	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
71. Műk.célú hitel visszafizetése elkül. állami pénzalapoknak	0	0	0
72. Hiteltörlesztés áh-on belülre (70+71)	0	0	0
73. Belföldi hitelek törlesztése (69+72)	0	0	0
74. Rövid lejáratú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
75. Rövid lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
76. Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
77. Belföldi értékpapírok kiadásai (74+...+76)	0	0	0
78. Belföldi finanszírozás kiadásai (73+77)	0	0	0
79. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
80. Hiteltörlesztés nemzetközi fejlesztési szervezeteknek	0	0	0
81. Hiteltörlesztés más kormányoknak	0	0	0
82. Hiteltörlesztés külföldi pénzintézeteknek	0	0	0
83. Hiteltörlesztés egyéb külföldi hitelezőnek	0	0	0
84. Külföldi finanszírozás kiadásai (79+...+83)	0	0	0
85. Finanszírozási kiadás összesen (78+84)	0	0	0
86. Közp. ktsg-i szervtől kapott továbbadási célú műk-i kiadás	0	0	0
87. Fejezeti kez. előír. kapott továbbadási célú műk-i kiadás	0	0	0
88. Társadalombizt. alaptól kapott továbbadási célú műk-i kiadás	0	0	0
89. Elkül. áll. pénzalaptól kapott továbbadási célú műk-i kiadás	0	0	0
90. Helyi önk. és ktsg-i szerv. kapott t.adási célú műk-i kiadás	0	0	0
91. Többcélú kistérségi társ. kapott t.adási célú műk-i kiadás	0	0	0
92. Továbbadási célú működési kiadás összesen (86+...+91)	0	0	0
93. Közp. ktsg-i szervtől kapott t.adási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
94. Fejezeti kez. előír. kapott t.adási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
95. Társadalombizt. alaptól kapott t.adási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
96. Elkül. áll. pénzalaptól kapott t.adási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
97. Helyi önk. és ktsg-i szervtől t.adási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
98. Többcélú kistérségi társ. kapott t.adási célú felhalm-i k.	0	0	0
99. Továbbadási célú felhalmozási kiadás összesen (93+...+98)	0	0	0
100. Áh-n belülről kapott továbbadási célú kiadás össz. (92+99)	0	0	0
101. Vállalkozásoktól kapott továbbadási célú működési kiadás	0	0	0
102. Háztartásoktól kapott továbbadási célú működési kiadás	0	0	0
103. Non-profit szerv. kapott továbbadási célú működési kiadás	0	0	0
104. Külföldtől kapott továbbadási célú működési kiadás	0	0	0
105. Továbbadási célú működési kiadás összesen (101+...+104)	0	0	0
106. Vállalkozásoktól kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
107. Háztartásoktól kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
108. Non-profit szerv. kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
109. Külföldtől kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
110. Továbbadási célú felhalmozási kiadás összesen (106+...+109)	0	0	0
111. Áh-n kívülről kapott továbbad. célú kiadás össz.(105+110)	0	0	0
112. Függő kiadások	0	0	0
113. Átfutó kiadások	0	0	-490
114. Kiegyenlítő kiadások	0	0	0
115. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (112+113+114)	0	0	-490
116. Összesen (57+63+85+100+111+115)	0	0	-490

Önkormányzati költségvetési szervek 2007. évi beszámolója (2007.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás

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

07 Működési bevételek előirányzata és teljesítése

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	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	55	31	31	0
6. Szolgáltatások ellenértéke	6040	3751	3751	0
7. Egyéb sajátos bevétel	0	0	0	0
8. Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0	0
9. Bérleti és lízingdíj bevételek	186	93	93	0
10. Intézményi ellátási díjak	34063	15925	15925	0
11. Alkalmazottak térítése	2685	771	771	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)	43029	20571	20571	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	1730	895	895	0
18. Értékesített tárgyi eszközök,immateriális javak ÁFA-ja	0	0	0	0
19. ÁFA-bevételek, - visszatérülések (15+...+18)	1730	895	895	0
20. ÁH-n kívülről sz. bef.pénzügyi eszközök kamata, árfolyamny.	0	0	0	0
21. Egyéb áh-n kívülről származó kamat, árfolyamnyereség	0	10	10	0
22. Kamatbevételek államháztartáson belülről	0	0	0	0
23. Hozam- és kamatbevételek összesen (20+21+22)	0	10	10	0
24. Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	0	0	0	0
25. Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0	0
26. Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	0	0	0	0
27. Működési célú pénzeszközátvétel külföldről	0	0	0	0
28. Működési célú átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0	0
29. Garancia- és kezességváll.-ból megtérülések áh-n kív.	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)	44759	21476	21476	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 előirányzat	Teljesítés
1. Működési költségvetés támogatása	231352	140088	140088
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)	231352	140088	140088
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	668	668
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	668	668
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 ktsgv.i 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	668	668
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)	231352	140756	140756

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 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. Támogatási kölcsönök igénybevétele áh-n belülről (07+14)	0	0	0
16. Műk.célú tám.-i kölcsönök visszatérül. állami nem pénzü. v	0	0	0
17. Műk.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése pénzügyi váll.	0	0	0
18. Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. önk.többbs.tul.egyéb v	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.visszt. önk.többbs.t. v	0	0	0
22. Műk.célú 19.s.nem tart. tám.kölcs. visszt.nem önk.többbs.t	0	0	0
23. Műk.célú tám.-i kölcs visszt. egyéb váll-tól (20+21+22)	0	0	0
24. Műk.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése háztartásoktól	0	0	0
25. Műk.célú tám.-i kölcsönök visszat. non-profit szerv.-től	0	0	0
26. Műk.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése külföldről	0	0	0
27. Műk.célú tám.-i kölcs.visszt. áh-n kívülről(16+17+23+...+26)	0	0	0
28. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. állami nem pénzü. váll.	0	0	0
29. Felh.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése pénzügyi váll.	0	0	0
30. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.visszt önk.többbs.tul. v	0	0	0
31. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.visszt nem önk.többbs.t	0	0	0
32. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. visszt egyéb v (30+31)	0	0	0
33. Felh.célú 30.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. önk.többbs.t.v	0	0	0
34. Felh.célú 31.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. nem önk.többbs	0	0	0
35. Felh.célú tám.-i kölcs.visszat. egyéb váll-tól (32+33+34)	0	0	0
36. Felh.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése háztartásoktól	0	0	0
37. Felh.célú tám.-i kölcsönök visszat. non-profit szerv.-től	0	0	0
38. Felh.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése külföldről	0	0	0
39. Felh.célú tám.-i kölcs.visszt. áh-n kiv.ről(28+29+35+...+38)	0	0	0
40. Tám. kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről (27+39)	0	0	0
41. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele központi ktv.szervtől	0	0	0
42. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybev. helyi önk. ktv.szervtől	0	0	0
43. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele többcélú kistérs.társ.	0	0	0
44. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele fejezetben (önk.) belül	0	0	0
45. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele tb.alap és kezelőitől	0	0	0
46. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele elk. áll. pénzalaptól	0	0	0
47. Műk.célú tám.-i kölcs. igényb. áh-on belülről (41+...+46)	0	0	0
48. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele közp.ktv.szervtől	0	0	0
49. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybev. helyi önk. ktv.szervtől	0	0	0
50. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele többcélú kistérs.társ.	0	0	0
51. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele fejezetben (önk.) belül	0	0	0
52. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele tb.alap és kezelőitől	0	0	0
53. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele elk. áll. pénzalaptól	0	0	0
54. Felh.célú tám.-i kölcs. igényb. áh-on belülről (48+...+53)	0	0	0
55. Támogatási kölcsönök igénybevétele áh-n belülről (47+54)	0	0	0
56. Tám. kölcsönök visszat. igényb. összesen (15+40+55)	0	0	0
57. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele	0	499	499
58. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	0	0	0
59. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0
60. Pénzforgalom nélküli bevételek (57+58+59)	0	499	499
61. Rövid lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
62. Likviditási célú hitel felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
63. Rövid lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból	0	0	0

64. Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
65. Hosszú lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból	0	0	0
66. Hitelfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+65)	0	0	0
67. Likviditási célú hitel felvétele központi költségvetéstől	0	0	0
68. Hitelfelvétel más alaptól	0	0	0
69. Hitelfelvétel államháztartáson belülről (67+68)	0	0	0
70. Belföldi hitelek felvétele (66+69)	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 előirányzat	Teljesítés
71. Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0
72. Forgatási célú értékpapírok kibocsátása	0	0	0
73. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
74. Belföldi értékpapírok bevételei (71+72+73)	0	0	0
75. Belföldi hitelműveletek bevételei (70+74)	0	0	0
76. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
77. Hitelfelvétel nemzetközi fejlesztési szervezetektől	0	0	0
78. Hitelfelvétel kormányoktól	0	0	0
79. Hitelfelvétel külföldi pénzintézetektől	0	0	0
80. Hitelfelvétel egyéb külföldi hitelezőktől	0	0	0
81. Külföldi finanszírozás bevételei (76+...+80)	0	0	0
82. Finanszírozási bevételek összesen (75+81)	0	0	0
83. Továbbadási célú műk.bev. központi költségvetési szervtől	0	0	0
84. Továbbadási célú műk.bev. fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0
85. Továbbadási célú műk.bev. társadalombiztosítási alaptól	0	0	0
86. Továbbadási célú műk.bev. elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0
87. Továbbadási célú műk.bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0
88. Továbbadási célú műk.bev. többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
89. Továbbadási célú működési bevétel összesen (83+...+88)	0	0	0
90. Továbbadási célú felhalm.bev. központi ktsgv-i szervtől	0	0	0
91. Továbbadási célú felhalm.bev. fejezeti kez. előirányzattól	0	0	0
92. Továbbadási célú felhalm.bev. társadalombiztosítási alaptól	0	0	0
93. Továbbadási célú felhalm.bev. elkülönített áll. pénzalapból	0	0	0
94. Továbbad.célú felhalm.bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0
95. Továbbad. célú felhalm.bev. többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
96. Továbbadási célú felhalmozási bevétel összesen (90+...+95)	0	0	0
97. Továbbadási célú bevétel áh-n belülről összesen (89+96)	0	0	0
98. Továbbadási célú működési bevétel vállalkozásoktól	0	0	0
99. Továbbadási célú működési bevétel háztartásoktól	0	0	0
100. Továbbadási célú működési bevétel non-profit szervezetektől	0	0	0
101. Továbbadási célú működési bevétel külföldről	0	0	0
102. Továbbadási célú működési bevétel összesen (98+...+101)	0	0	0
103. Továbbadási célú felhalmozási bevétel vállalkozásoktól	0	0	0
104. Továbbadási célú felhalmozási bevétel háztartásoktól	0	0	0
105. Továbbadási célú felhalmozási bevétel non-profit szerv.től	0	0	0
106. Továbbadási célú felhalmozási bevétel külföldről	0	0	0
107. Továbbadási célú felhalmozási bevétel össz. (103+...+106)	0	0	0
108. Továbbadási célú bevétel áh-n kívülről összesen (102+107)	0	0	0
109. Függő bevételek	0	0	0
110. Átfutó bevételek	0	0	0
111. Kiegyenlítő bevételek	0	0	0
112. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (109+110+111)	0	0	0
113. Összesen (56+60+82+97+108+112)	0	499	499

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	17151	73928	91079
□ 2. Nem rendszeres személyi juttatások	1837	7829	9666
□ 3. Külső személyi juttatások	270	1152	1422
□ 4. Személyi juttatások összesen (01+02+03)	19258	82909	102167
□ 5. Munkaadókat terhelő járulékok	6446	27480	33926
□ 6. Dologi kiadások	4984	21249	26233
□ 7. Egyéb folyó kiadások	0	405	405
□ 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 működési kiadás összesen (14+15)	0	0	0
□ 17. Támogatásértékű felhalm. kiadás központi ktsgv. szervnek	0	0	0
□ 18. Támogatásértékű felh. kiadás fej.-i kez. előirányzatnak	0	0	0
□ 19. Támogatásértékű felhalmozási kiadás tb alapok kezelőinek	0	0	0
□ 20. Támogatásértékű felhalm. kiadás elk. áll. pénzalapnak	0	0	0
□ 21. Támogatásértékű felh. kiadás h. önk.-nak és ktsgv. sz.	0	0	0
□ 22. Támogatásértékű felh. kiadás többcélú kist. társulásnak	0	0	0
□ 23. Támogatásértékű felhalmozási kiadás (17+...+22)	0	0	0
□ 24. Támogatásértékű kiadás összesen (16+23)	0	0	0
□ 25. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	0	0	0
□ 26. Működési célú pénzeszközáradás non-profit szerv.-nek	0	0	0
□ 27. Működési célú pénzeszközáradás háztartásoknak	0	0	0
□ 28. Működési célú pénzeszközáradás pénzügyi vállalkozásoknak	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(26+...+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 pénzeszközáradás háztartásoknak (42+43+44)	0	0	0
□ 46. Felh.célú pénzeszközáradás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
□ 47. Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad. önk.többbs.tul. v.	0	0	0
□ 48. Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad nem önk.többbs.tul.v	0	0	0
□ 49. Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad egyéb váll. (47+48)	0	0	0
□ 50. Felh.célú 47.s.nem tart. önk.többbs.t. v. támogatások ö.	0	0	0
□ 51. Felh.célú 48.s.nem tart. nem önk.többbs.t. v. tám. ö.	0	0	0
□ 52. Felh.célú pénzeszközáradás egyéb vállal.nak (49+50+51)	0	0	0
□ 53. Felh.célú pénzeszközáradás az EU költségvetésének	0	0	0
□ 54. Felh.célú pénzeszközáradás korm. és nemz.szervezeteknek	0	0	0
□ 55. Felh.célú pénzeszközáradás egyéb külföldinek	0	0	0
□ 56. Felh.célú pénzeszközáradás külföldieknek (54+55)	0	0	0
□ 57. Felh.célú pénze.átadás áh-n kívülre (41+45+46+52+53+56)	0	0	0
□ 58. Államháztartáson kívüli pénzeszközáradás (39+40+57)	0	0	0
□ 59. Támogatások folyósítása összesen	0	0	0
□ 60. Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás	0	0	0
□ 61. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
□ 62. Felújítás	0	0	0
□ 63. Intézményi beruházási kiadások	0	0	0

▣ 64. Központi beruh.és felhalm.célú pénzeszk.átadások kiadása	0	0	0
▣ 65. Beruházások ÁFA-ja	0	0	0
▣ 66. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0
▣ 67. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése áh-n belülre	0	0	0
▣ 68. Támogatási kölcsönök nyújtása áh-n kívülre	0	0	0
▣ 69. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése össz.(67+68)	0	0	0
▣ 70. Pénzforgalmi kiadások (04+..+07+24+25+58+...+66+69)	30688	132043	162731

Önkormányzati költségvetési szervek 2007. évi beszámolója (2007.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás

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

	21	Kiadások	tevékenységenként		ezer ft	
□				853114	853169	ÖSSZESEN
□ 71.		Pénzforgalom nélküli kiadások		0	0	0
□ 72.		Költségvetési kiadások (70+71)		30688	132043	162731
□ 73.		Finanszírozás kiadásai		0	0	0
□ 74.		Kiadások összesen (72+73)		30688	132043	162731
□ 75.		Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-ktgv.engedélyezett létszám		0	0	0
□ 76.		Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-átl.stat.állományi létszám		0	19	19
□ 77.		Szakmai tev.ellát.létszám(fő)-ktgv.engedélyezett létszám		0	0	0
□ 78.		Szakmai tev.ellát.létszám(fő)-átl.stat.állományi létszám		7	27	34

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	3908	16663	20571
□ 3. ÁFA bevételek, -visszatérülések	0	0	895	895
□ 4. Hozam- és kamatbevételek	0	0	10	10
□ 5. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	0
□ 6. Támogatásértékű működési bevétel közp.ktgv. szervtől	0	0	0	0
□ 7. Támogatásértékű működési bevétel fejezeti k. előir.tól	0	0	0	0
□ 8. Támogatásértékű működési bevétel tb. alapból	0	0	0	0
□ 9. Támogatásértékű működési bevétel elk. áll. pénzalaptól	0	0	668	668
□ 10. Támogatásértékű működési bevétel h. önk. és ktgv szerv.	0	0	0	0
□ 11. Támogatásértékű működési bevétel többcélú kist.társ-tól	0	0	0	0
□ 12. Támogatásértékű működési bevétel (06+...+11)	0	0	668	668
□ 13. Garancia-, kezességváll-ból szárm. visszatérülés,bevétel	0	0	0	0
□ 14. Támogatásértékű működési bevétel összesen (12+13)	0	0	668	668
□ 15. Támogatásértékű felhalm. bevétel központi ktgv.servtől	0	0	0	0
□ 16. Támogatásértékű felhalm. bev. fejezeti kez. előir.tól	0	0	0	0
□ 17. Támogatásértékű felhalmozási bevétel tb. alapból	0	0	0	0
□ 18. Támogatásértékű felhalm. bevétel elk. áll. pénzalaptól	0	0	0	0
□ 19. Támogatásértékű felhalm. bev. helyi önk. és ktgv. szerv.	0	0	0	0
□ 20. Támogatásértékű felhalm. bevétel többcélú kist. társ.tól	0	0	0	0
□ 21. Támogatásértékű felhalm. bevétel összesen (15+...+20)	0	0	0	0
□ 22. Támogatásértékű bevétel összesen (14+21)	0	0	668	668
□ 23. Előző évi előirányzat- és pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0
□ 24. Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szerv.-től	0	0	0	0
□ 25. Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0	0
□ 26. Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	0	0	0	0
□ 27. Működési célú pénzeszk.átv. áh-n kívüli belf.(24+...+26)	0	0	0	0
□ 28. Működési célra kapott juttatások az EU költségvetéséből	0	0	0	0
□ 29. Műk.célra kapott juttatások nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0
□ 30. Működési célra kapott juttatások kormányoktól	0	0	0	0
□ 31. Műk.célra kapott juttatások külföldi magánforrásokból	0	0	0	0
□ 32. Működési célú pénzeszközátvétel más külf.-ből(29+...+31)	0	0	0	0
□ 33. Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről (27+28+32)	0	0	0	0
□ 34. Garancia-, kezességváll-ból sz. megtérülés áh-n kívülről	0	0	0	0
□ 35. Felhalm. célú pénzeszközátvétel non-profit szerv.-től	0	0	0	0
□ 36. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0	0
□ 37. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	0	0	0	0
□ 38. Felhalm. célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalk.-tól	0	0	0	0
□ 39. Felhalm. célú pénze.átv. áh-n kívüli belf. (35+...+38)	0	0	0	0
□ 40. Felhalm. célra kapott juttatások az EU költségvetéséből	0	0	0	0
□ 41. Felhalm. célra kapott juttatások nemzetközi szerv.ktől	0	0	0	0
□ 42. Felhalmozási célra kapott juttatások kormányoktól	0	0	0	0
□ 43. Felhalmozási célra kapott juttatások külföldről	0	0	0	0
□ 44. Felhalm. célra kapott juttatások más külf.(41+42+43)	0	0	0	0
□ 45. Felhalmozási célú pénzeszk.átvétel áh-n kív. (39+40+44)	0	0	0	0
□ 46. Államháztartáson kívüli pénzeszközátvétel (33+34+45)	0	0	0	0
□ 47. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	140088	0	0	140088
□ 48. Önkormányzatok, tck.társulások költségvetési támogatása	0	0	0	0
□ 49. Előző évi központi és egyéb ktsv-i kieg, visszatérülések	0	0	0	0
□ 50. Önkormányzatok, tckt-k sajátos felh. és tőke bevételei	0	0	0	0
□ 51. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
□ 52. Pénzügyi befektetések bevételei	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 visszatérülése összesen (53+54)	0	0	0	0
□ 56. Pénzforgalmi bevételek (01+...+05+22+23+46+...+52+55)	140088	3908	18236	162232
□ 57. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	499	499
□ 58. Költségvetési bevételek (56+57)	140088	3908	18735	162731
□ 59. Finanszírozás bevételei	0	0	0	0
□ 60. Bevételek összesen (58+59)	140088	3908	18735	162731

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 az alábbi hatáskörökben Kormány	az alábbi hatáskörökben Felügyeleti	Intézményi	Előirányzat vált.össz.	Módosított előirányzat	Teljesítés
☐	1. Személyi juttatások (02/50)	162629	0	0	-60462	0	-60462	102167	102167
☐	2. Munkaadókat terhelő járulék (02/57)	51665	0	0	-17739	0	-17739	33926	33926
☐	3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (03/62-03/59)	61817	0	0	-35179	0	-35179	26638	26638
☐	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)	276111	0	0	-113380	0	-113380	162731	162731
☐	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. 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	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+06/61)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	26. Költségvetési kiadások összesen (12+22+...+25)	276111	0	0	-113380	0	-113380	162731	162731
☐	27. Alap- és vállalkozási tev. közötti elszámolások (06/62)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	28. Finanszírozás kiadásai (06/78+06/84+06/100+06/111+06/115)	0	0	0	0	0	0	0	-490
☐	29. K i a d á s o k ö s s z e s e n (26+27+28)	276111	0	0	-113380	0	-113380	162731	162241
☐	30. Működési költségvetés bevételei (07/31+09/14+23+24+16/27)	44759	0	0	-22615	0	-22615	22144	22144
☐	31. Felhalmozási bevételek (08/22+09/21+16/36+11/06)	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 (10/56)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	34. Költségvetési támogatás (09/05 v. 09/06 v. 11/26-11/06)	231352	0	0	-91264	0	-91264	140088	140088
☐	35. Pénzforgalom nélküli bevételek (10/57+10/58)	0	0	0	499	0	499	499	499
☐	36. Költségvetési bevételek összesen (30+...+35)	276111	0	0	-113380	0	-113380	162731	162731
☐	37. Alap- és vállalkozási tev.közötti elszámolások (10/59)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	38. Finanszírozás bevételei (10/82+10/97+10/108+10/112)	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)	276111	0	0	-113380	0	-113380	162731	162731

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	1
2. Pénzkészlet tárgyidő.elején-Devizabetét számlák egyenlege	0
3. Pénzkészlet tárgyidő.elején-Forintpénztár,betét. egyenlege	8
4. Pénzkészlet tárgyidő.elején-Valutapénztárak egyenlege	0
5. Pénzkészlet tárgyidő.elején- ÖSSZESEN (01+02+03+04)	9
6. Bevételek (+)	162232
7. Kiadások (-)	162241
8. Pénzkészlet tárgyidő.végén-Ft.költs.bankszámlák egyenlege	0
9. Pénzkészlet tárgyidő.végén-Devizabetét számlák egyenlege	0
10. Pénzkészlet tárgyidő.végén-Forintpénztár,betét. egyenlege	0
11. Pénzkészlet tárgyidő.végén-Valutapénztárak egyenlege	0
12. Pénzkészlet tárgyidő.végén- ÖSSZESEN(08+...+11=05+06-07)	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2007. évi beszámolója (2007.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás

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

27 Letéti számla pénzforgalma

ezer ft

M e g n e v e z é s	Összeg
1. Bankszámlaegyenleg a tárgyidőszak elején	3713
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	3713
11. Letéti kiadások összesen (07+...+10)	3713
12. Bankszámlaegyenleg a tárgyidőszak végén (01+06-11)	0

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	1	0
2. Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei	8	0
3. Záró pénzkészlet (01+02)	9	0
4. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenl.	0	0
5. Ktsz.-i passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege (-)	0	0
6. Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege	490	0
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)(+/-)	490	0
11. Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-)	0	0
12. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-)	0	0
13. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (03+10-11-12)	499	0
14. Intézményi költségvetési befiz.többlettámogatás miatt (+ -)	0	0
15. Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt (+ -)	0	0
16. Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézm.támog.miat (+ -)	0	0
17. Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt (+ -)	0	0
18. Pénzmaradványt terhelő elvonások (+ -)	0	0
19. Költségvetési pénzmaradvány(13+...+18)	499	0
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)	499	0
23. A 22.sorból- Egészségbizt.Alapból foly.pénzeszk.maradványa	0	0
24. A 22.sorból- Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	499	0
25. A 22.sorból- Szabad pénzmaradvány	0	0

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	13.havi juttatás	Rendszeres szem.jutt.össz	Munkav.kapcs. juttatás	Létszám fő
□	Közalkalmazottak összesen: (87+...+107)	(108)	74172	0	0	10959	3263	0	9916	88394	4386	53
□	I.mindössz:(15+22+32+35+68+86+108+119+126+137+142+153)	(154)	74172	0	0	10959	3263	0	9916	88394	4386	53
□	Részmunkaid. foglalk.közalkalmazottak összesen	(156)	2685	0	0	0	0	0	345	2685	0	0
□	II. részmunkaidőben fogl.összesen : (155+...+159)	(160)	2685	0	0	0	0	0	345	2685	0	0
□	I.+II. mindösszesen : (154+160)	(161)	76857	0	0	10959	3263	0	10261	91079	4386	53

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	88394	2685	0	0	91079
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	4386	0	0	0	4386
3. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	2060	0	0	0	2060
5. Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások	3200	20	0	0	3220
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)	9646	20	0	0	9666
9. Külső személyi juttatások	0	0	1422	0	1422
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	98040	2705	1422	0	102167
11. Nyitólétszám (fő)	95	1	0	0	96
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	106	1	0	0	107
13. Költségvetési eng. létszámkeret(álláshely) fő	0	0	0	0	0
14. Zárólétszám (fő)	0	0	0	0	0
15. Munkajogi zárólétszám (fő)	0	0	0	0	0
16. Üres álláshelyek száma dec. 31-én	0	0	0	0	0
17. Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	0
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	53	0	0	0	53
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 2007. évi beszámolója (2007.2. 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)	24	0	24
	02 ellátottak száma (fő)	0	0	18
853169	fogyatékosok ápoló-gondozó otthonaiban tört.ell			
	01 férőhelyek száma (db)	78	0	78
	02 ellátottak száma (fő)	0	0	75

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	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:-2007.jan.telj.51-52.szla.brutto szem.j	12432
18. Személyi juttatások:-2007.jan.elszám. külön juttatás(bruttó)	12168
19. Személyi juttatások:-2008.jan.telj.51-52.szla.brutto szem.j	0
20. Személyi juttatások:-2008.elsz.13.havi 2007 fennm. bruttó	0
21. Személyi juttatások:-2008.elsz.13.havi 2008.jan. bruttó	0
22. TB járulék:-2007.jan.telj.531, és 537.szla elsz.-járulék	0
23. TB járulék:-2007.januárban elszámolt külön juttatás,járuléka	4257
24. TB járulék:-2008.jan.telj.531, 537.szla 2007.dec. havi.jár.	2950
25. TB járulék:-2008.elsz.13.havi 2007 fennm. bruttó	0
26. TB járulék:-2008.elsz.13.havi 2008.jan. bruttó	0
27. Munkaadói járulék:-2007.jan. 532.szla.2006.dec.jár.	363
28. Munkaadói jár.:-2007.jan.elszám. külön juttatás, 13.h. jár.	277
29. Munkaadói jár.:-2008.jan.532.szla.2007.dec. jár.	0
30. Munkaadói jár.:-2008.elsz.13.havi 2007 fennm. bruttó	0
31. Munkaadói jár.:-2008.elsz.13.havi 2008.jan. bruttó	0
32. EÜ. hozzájárulás:-2007.jan. 533.szla elsz.2006.dec. hoz.jár	185
33. EÜ. hozzájárulás:-2008.jan. 532.szla elsz.2007.dec. hoz.jár.	0
34. Kamatkiadások:-2007.telj.573.szla elsz.-nem tárgyévre kamat	0
35. Kamatkiadások:-2007.terhelő,de tárgyévben meg nem fiz.kamat	0
36. Kamatbevételek:-2007.bef.916.szla elsz.-nem tárgyévre kamat	0
37. Kamatbevételek:-2007.évre járó,de be nem folyt kamat összege	0
38. Kamatbevételek:-étékpapír vételárában elszámolt kamatbevét.	0
39. Bevételeként elszámolt árfolyamnyereség	0
40. Bevétel árf.nyereségéből-valuta,deviza mérleg.árf.nyeresége	0
41. Kiadasként elszámolt árfolyamveszteség	0
42. Kiadás árf.veszteségéből-valuta,deviza mérleg.árf.veszteség	0
43. Dologi kiadások ÁFA-adóalapja (44+45)	22206
44. Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából- 5%-os ÁFA-adóalap összege	1690
45. Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából-20%-os ÁFA-adóalap összege	20516
46. Tárgyévben behajthatatlan követelésként leírt összeg	0
47. T.évben behajt.köv.ból - előző é.köv.ból beh.köv.leírt össz.	0
48. Tárgyévben elengedett követelések értéke	0
49. T.évben eleng. köv.ból - előző évi köv.elengedett köv.értéke	0
50. Műk-i célú, tám.progr. előlegére tám.ért kiadás áh-n belül	0
51. Felh-i célú,tám.progr. előlegére tám.ért. kiadás áh-n belül	0
52. Műk-i célú, tám.progr. előlegére pénzeszk.átadás áh-n kívül	0
53. Felh-i célú,tám.progr. előlegére pénzeszk.átadás áh-n kívül	0
54. Áh-n belüli műk.célú tám.pr.vissztér. előleg tám.ért bevétel	0
55. Áh-n belüli felh.célú tám.pr.vissztér. előleg tám.ért bevétele	0
56. Műk.célú,e.évi tám.prog.v.adott előlegének átvétele áh.kív.	0
57. Felh.célú,e.évi tám.prog.v.adott előlegének átvétele áh.kív.	0
58. 2007-ben jog.tört.átadás előtt hat.jogkörhöz átfutó bev.össz	0
59. Forgatási célú értékpapírok évközi vásárlása	0
60. Forgatási célú értékpapírok évközi értékesítése	0
61. Rövid lejáratú likvid hitelek évközi felvétele	0
62. Rövid lejáratú likvid hitelek évközi törlesztése, visszafiz.	0
63. Működési célú kötvénykibocsátás bevétele	0

64. Működési célra kibocsátott kötvények beváltása	0
65. Tartós h.ért.köv.évben lejáró ért.pap.könyv szerinti értéke	0
66. Megszűnt víziközműt.átvett lak.érd.-i hozzájárulás t.évi bev.	0
67. Létszám - ösztöndíjas foglalkoztatottak létszáma (fő)	0
68. Létszám - munkaerőpiactól tartósan távol lévők létszáma (fő)	0
69. Létszám - prémiumévek programban részt vevők létszáma (fő)	0
70. Létszám - különleges fogl. állományba h.-k létszáma (fő)	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2007. évi beszámolója (2007.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás

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

53 Tájékoztató adatok

ezer ft

M e g n e v e z é s	Összeg
71. A 38.úr. 08/10.oszlopából az áh-on belülről átvett - Bruttó	0
72. - halmozott értékcsökkenése	0
73. A 38.úr. 17/10.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 2007. évi beszámolója (2007.2. 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 bruttó érték-oktatási rend. intézményekben	0	0	0
2. Tárgyévi nyitóból bruttó érték- művelődési intézményekben	0	0	0
3. Tárgyévi nyitóból bruttó érték-sport-,szabadidő-intézményben	0	0	0
4. Tárgyévi nyitóból bruttó érték- szoc.,egészségügyi int.-ben	19578	5571	0
5. Tárgyévi nyitóból bruttó érték- igazgatási fel.ellátó int.	0	0	0
6. Tárgyévi nyitóból bruttó érték- víziközművekben	0	0	0
7. Tárgyévi nyitóból bruttó érték- távfűtő művekben	0	0	0
8. Tárgyévi nyitóból bruttó érték- egyéb intézményekben	0	0	0
9. Eszközök összesen (=38.úrlap megfelelő oszlopának adata)	19578	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	2358	0	0	0	0	0
9. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	74	0	0	0	0	0
10. Adósok	932	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)	3364	0	0	0	0	0
17. Eszközök összesen (07+16)	3364	0	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

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

58 Követelések részletezése

ezer ft

v e t e l é s		Tárgyév eleji	Előző évi követelés	Folyó évi	Év végi értékelésből adódó különbség és átsorolás	Összes	Pénzforgalom nélküli	Pénzügyi teljesítés előző évi	teljesítés tárgyévi	K ö
tárgyévi	összesen	állomány	helyesbítése	előírás	előző évek	tárgyévi	tranzakciók	követelésre	követelésre	előző évek
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	1006	0	14867	0	15873	0	1006	14867	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	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	1006	0	14867	0	15873	0	1006	14867	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.
1. Rendszeres személyi juttatás	151949	91079	91079	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	10680	9666	9666	0
3. Külső személyi juttatások	0	1422	1422	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	162629	102167	102167	0
5. TB, munkaadói járulék és táppénz-hozzájárulás	49395	32627	32627	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	2270	1299	1299	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélkül	52297	21603	21603	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	9100	4630	4630	0
9. Egyéb folyó kiadások (kamatkiad.,e.évi maradv.v.fiz.nélk.)	420	405	405	0
10. Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0	0
11. Támogatásérékű műk. kiadás központi költségvetési szervek	0	0	0	0
12. Támogatásérékű műk. kiadás fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0	0
13. Támogatásérékű műk. kiadás társ.bizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
14. Támogatásérékű műk. kiadás elkülönített áll. pénzalapnak	0	0	0	0
15. Támogatásérékű műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
16. Támogatásérékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
17. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n belülre	0	0	0	0
18. Támogatásérékű 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.többbs.tul.egyéb válll.	0	0	0	0
21. Mük.célú pe.át. Római sz.87.c. nem önk.többbs.tul.válll.	0	0	0	0
22. Mük.célú pe.átadás Római sz.87.c. egyéb válll. (20+21)	0	0	0	0
23. Mük.célú pe.átadás nem 20.sor önk.többbs.tul.egyéb.válll.	0	0	0	0
24. Mük.célú pe.átadás nem 21.sor nem önk.többbs.tul.e.válll.	0	0	0	0
25. Mük.célú pe.átadás egyéb vállalkozásnak (22+23+24)	0	0	0	0
26. Mük.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
27. Mük.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
28. Mük.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
29. Mük.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
30. Mük.célú pe.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)	276111	162731	162731	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. Tám.ért. felh.kiadás központi ktsgv-i szervek	0	0	0	0
43. Tám.ért. felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
44. Tám.ért. felh.kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
45. Tám.ért. felh.kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
46. Tám.ért. felh.kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
47. Tám.ért. 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.többbs.tul.válll.	0	0	0	0
50. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. nem önk.többbs.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.többbs.tul.egyéb.válll.	0	0	0	0
53. Felh.célú pe.átadás nem 50.sor nem önk.többbs.tul.e.válll.	0	0	0	0
54. Felh.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (51+52+53)	0	0	0	0
55. Felh.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
56. Felh.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
57. Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
58. Felh.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
59. Felh.célú pe.átadás 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. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
63. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0

64. Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	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)	276111	162731	162731	0
68. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	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.
69. Egyéb saját bevétel	43029	20571	20571	0
70. ÁFA bevételek, visszatérülések	1730	895	895	0
71. Hozam- és kamatbevételek	0	10	10	0
72. Gépjárműadó	0	0	0	0
73. Luxusadó	0	0	0	0
74. Helyi adók (75+...+82)	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. Átengedett egyéb központi adók	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. Támogatásért. műk. bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
93. Támogatásértékű műk. bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0	0
94. Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	668	668	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.-ból visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
98. Támogatásértékű működési bevétel összesen (91+...+97)	0	668	668	0
99. Működési célú pénzeszközátvétel áh-n 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. Tám.ért. felh.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
103. Tám.ért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
104. Tám.ért. felh.bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0	0
105. Tám.ért. felh.bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	0
106. Tám.ért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
107. Tám.ért. felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
108. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(102+...+107)	0	0	0	0
109. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áh-n 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. Tám.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
117. Tám.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
118. Tám.-i 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)	44759	22144	22144	0
122. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
123. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	231352	140088	140088	0
124. Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (67-121-122-123)	0	499	499	0
125. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	499	499	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 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	-490	0
136. Finanszírozási kiadások (126+...+135)	0	0	-490	0
137. Rövid lejáratú hitelek felvétele	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.
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	499	989	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	-9	0
154. Pénzkészlet január 1-én	0	0	9	0
155. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (153+154)	0	0	0	0
156. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	95	0	53	0
157. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	0	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)	47	30
4. 4.Szellemi termékek (1114,1124)	78	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)	125	30
8. 1.Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből)	324847	317007
9. 2.Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből)	17341	12927
10. 3.Járművek (1321,1322-ből)	3154	1587
11. 4.Tenyészállatok (141,142-ből)	0	0
12. 5.Beruházások, felújítások (1227,127,131-ből,132-ből,142-ből,147)	825	957
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)	346167	332478
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)	346292	332508
31. 1.Anyagok (21,241)	6771	7451
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)	6771	7451
38. 1.Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282-284,288	222	320
39. 2.Adósok (281,2881)	649	1472
40. 3.Rövid lejáratú kölcsönök(27,278)	0	0
41. 4.Egyéb követelések (285-287,2885-2887,19-ből)	16	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. - nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2872.)	0	0
45. - támogatási program előlegek (2871)	0	0
46. - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (287	0	0
47. - garancia és kezességvállalásból származó követelések(2873)	0	0
48.II. Követelések összesen (38+...+41)	887	1792
49. 1.Egyéb részesedés (2951,298-ből)	0	0
50. 2.Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (29-ből)	0	0
51.III. Értékpapírok összesen (48+49)	0	0
52. 1.Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31)	326	265
53. 2.Költségvetési bankszámlák (32)	673	2948
54. 3.Elszámolási számlák (33-34)	0	0
55. 4.Idegen pénzeszközök (35-36)	34046	35862
56.IV. Pénzeszközök összesen (52+...+55)	35045	39075
57. 1.Költségvetési aktív függő elszámolások (391)	1325	622
58. 2.Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398)	138	54
59. 3.Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394)	0	0
60. 4.Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399)	0	0
61.V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (57+...+60)	1463	676
62.B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+48+51+56+61)	44166	48994

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
64. 1.Induló tőke (411)	18899	18899
65. 2.Tőkeváltozások (412)	314661	294194
66. 3.Értékelési tartalék (417)	0	0
67.D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (64+65+66)	333560	313093
68. 1.Költségvetési tartalék elszámolása (4211,4214) (69+70)	2462	3889
69. - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211)	2462	3889
70. - előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214)	0	0
71. 2.Költségvetési pénzmaradvány (4212)	0	0
72. 3.Kiadási megtakarítás (425)	0	0
73. 4.Bevételei lemaradás(426)	0	0
74. 5.Előirányzat-maradvány (424)	0	0
75.I. Költségvetési tartalékok összesen (68+71+72+73+74)	2462	3889
76. 1.Vállalkozási tartalék elszámolása (4221,4224) (77+78)	0	0
77. - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221)	0	0
78. - előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása(4224)	0	0
79. 2.Vállalkozási tevékenység eredménye (4222)	0	0
80. 3.Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása (427)	0	0
81. 4.Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása (428)	0	0
82.II. Vállalkozási tartalékok összesen (76+79+80+81)	0	0
83.E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (75+82)	2462	3889
84. 1.Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (4351-ből,4361-ből)	0	0
85. 2.Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-ből)	0	0
86. 3.Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (43412-ből)	0	0
87. 4.Beruházási és fejlesztési hitelek (43111-ből,43211-ből,4331-ből)	0	0
88. 5.Működési célú hosszú lejáratú hitelek (43112-ből,43212-ből)	0	0
89. 6.Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ből)	0	0
90.I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (84+...+89)	0	0
91. 1.Rövid lejáratú kölcsönök (4561,4571)	0	0
92. 2.Rövid lejáratú hitelek (4511,4521,4531,4541)	0	0
93. 3.Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (94+	10990	6931
94. - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	271	3344
95. - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	10719	3587
96. 4.Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ből,44-ből,4551) (97+...114	9399	21727
97. - váltótartozások (444)	0	0
98. - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek(445)	0	0
99. - költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446)	0	0
100. - iparűzési adó feltöltés miatti kötelezettségek (4471)	0	0
101. - helyi adó túlfizetés (4472)	0	0
102. - nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494)	0	0
103. - támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491)	0	0
104. - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492)	0	0
105. - garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493)	0	0
106. - hosszú lejáratra kapott kölcsön köv.évi törlesztése (4351-ből,4361	0	0
107. - felhalm.célú kötv.kibocs-ból szárm. tart. köv.évi törlesztése(4341	0	0
108. - működési célú kötv.kib.szárm. tart. köv.évi törlesztése(43412-ből,	0	0
109. - beruházási, fejlesztési hitelek következő évi törlesztése (4331-bő	0	0
110. - működési célú hosszú lejáratú hitelek köv. évi törlesztése (431,432	0	0
111. - egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törlesztése (438-ből)	0	0
112. - tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek(4499	212	273
113. - tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú köt. (4499-ből)	8224	20697
114. - egyéb különféle kötelezettségek (4499)	963	757
115.II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (91+922+93+96)	20389	28658
116. 1.Költségvetési passzív függő elszámolások (481)	0	0
117. 2.Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482,485,486)	0	0
118. 3.Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484)	0	0
119. 4.Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488-ből)	34047	35862
120. - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	34047	35862
121. - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása(488-ből)	0	0
122.III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (116+...+119)	34047	35862
123.F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (90+115+122)	54436	64520
124.F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N (67+83+123)	390458	381502

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 előirányzat	Teljesítés
1. Alapilletmények	242172	239816	239816
2. Iletménykiegészítések	0	0	0
3. Nyelvpótlék	0	0	0
4. Egyéb kötelező illetménypótlékok	39325	37748	37748
5. Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	0	1337	1337
6. Egyéb juttatás	0	0	0
7. Telj.munkaidő.fogl.rendszeres szem.jut.össz.(01+...+06)	281497	278901	278901
8. Részmunkaidőben fogl.rendszeres személyi juttatása	0	3049	1549
9. Rendszeres személyi juttatások (07+08)	281497	281950	280450
10. Jutalom (normatív)	0	7361	7361
11. Jutalom (teljesítményhez kötött)	0	0	0
12. Készenléti,ügyeleti,helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	14480	12251	12251
13. Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	0	4224	4224
14. Telj.munkaidő.fogl.munkavégz.kapcs.jut.össz.(10+...+13)	14480	23836	23836
15. Részmunkaidőben fogl.munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	0	0	0
16. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	14480	23836	23836
17. Keresetkiegészítés fedezete	5983	0	0
18. Végkielégítés	0	397	397
19. Jubileumi jutalom	4234	4775	4775
20. Napidíj	0	70	70
21. Biztosítási díjak	0	0	0
22. Egyéb sajátos juttatások	0	4706	4706
23. Teljes munkaidőben fogl. sajátos juttatásai (18+...+22)	4234	9948	9948
24. Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	335	164
25. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	4234	10283	10112
26. Ruházati költségtérítés, hozzájárulás	0	0	0
27. Üdülési hozzájárulás	0	0	0
28. Közlekedési költségtérítés	9051	10154	10154
29. Étkezési hozzájárulás	5044	4566	4566
30. Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	0	256	256
31. Telj.munkaidő.fogl.személyhez kapcs.költ.tér. (26+...+30)	14095	14976	14976
32. Részmunkaidőben fogl.személyhez kapcsolódó költségtérítései	0	0	0
33. Személyhez kapcs.költ.tér.,hozzájárulások össz. (31+32)	14095	14976	14976
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)	32809	48760	48760
41. Részmunkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(15+24+32+35+38)	0	335	164
42. Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	38792	49095	48924
43. Állományba nem tartozók juttatásai	1711	8500	7610
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)	1711	8500	7610
50. Személyi juttatások összesen (09+42+49)	322000	339545	336984
51. Társadalombiztosítási járulék	89053	93803	93122
52. Munkaadói járulék	9212	9570	9501
53. Egészségügyi hozzájárulás	4750	4650	4611
54. Táppénz hozzájárulás	2793	2337	2337
55. Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre	0	0	0
56. Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0	0	0
57. Munkaadókat terhelő járulékok (51+...+56)	105808	110360	109571

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	53740	57798	57798
2. Gyógyszerbeszerzés	21000	18839	18839
3. Vegyszerbeszerzés	0	0	0
4. Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	738	1582	1582
5. Könyv beszerzése	0	74	74
6. Folyóirat beszerzése	0	434	434
7. Egyéb információhordozó beszerzése	0	119	119
8. Tüzelőanyagok beszerzése	0	63	63
9. Hajtó- és kenőanyag beszerzése	1800	1847	1847
10. Szakmai anyag beszerzése	1200	1520	1520
11. Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése	0	377	377
12. Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	0	910	910
13. Egyéb anyagbeszerzés	10084	13254	12715
14. Készletbeszerzés (01+...+13)	88562	96817	96278
15. Nem adatátviteli célú távközlési díjak	1920	2777	2777
16. Adatátviteli célú távközlési díjak	132	106	106
17. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	192	221	221
18. Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	2244	3104	3104
19. Vásárolt élelmezés	17541	17822	17822
20. Bérleti és lízing díjak	0	5	5
21. ebből:PPP konstrukcióhoz kapcs. szolgáltatási díj fizetés	0	0	0
22. Szállítási szolgáltatás	0	31	31
23. Gázenergia-szolgáltatás díja	37438	29577	29577
24. Villamosenergia-szolgáltatás díja	7363	9711	9711
25. Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	5258	5720	5720
26. Víz- és csatornadíjak	20012	18289	18289
27. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	1511	2463	2463
28. Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	2400	4094	4094
29. Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadások áh-n belülré	0	0	0
30. Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadások áh-n kívülré	0	0	0
31. Szolgáltatási kiadások (19+20+22+...+30)	91523	87712	87712
32. Vásárolt közszolgáltatások	21000	25393	25393
33. Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	19820	38299	38299
34. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése	3169	3249	3249
35. Ért.tárgyi eszköz.,immat.javak ÁFA befiz.(05.úrlap nélkül)	0	0	0
36. Általános forgalmi adó összesen (33+34+35)	22989	41548	41548
37. Belföldi kiküldetés	0	51	51
38. Külföldi kiküldetés	0	0	0
39. Reprezentáció	0	2	2
40. Reklám és propaganda kiadások	0	0	0
41. Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (37+...+40)	0	53	53
42. Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	0	0	0
43. Egyéb dologi kiadások	0	5511	5511
44. Dologi kiadások (14+18+31+32+36+41+42+43)	226318	260138	259599
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	1520	3289	3289
56. Adók, díjak, befizetések (53+54+55)	1520	3289	3289
57. Kamatkiadások államháztartáson kívülré	0	0	0
58. Kamatkiadások államháztartáson belülré	0	0	0
59. Kamatkiadások (57+58)	0	0	0
60. Realizált árfolyamveszteségek	0	0	0
61. Egyéb folyó kiadások (52+56+59+60)	1520	3289	3289
62. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (44+61)	227838	263427	262888

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 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	97	97
36. Ellátottak pénzbeli juttatásai (31+...+35)	0	97	97

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	798	798
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	159	159
6. Felújítás összesen (01+...+05)	0	957	957
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	0	0
11. Járművek vásárlása, létesítése	0	0	0
12. Tenyészállatok vásárlása	0	0	0
13. Intézményi beruházási kiadások (07+...+12)	0	0	0
14. Immateriális javak vásárlása	0	0	0
15. Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld nélkül)	0	0	0
16. Földterület vásárlása	0	0	0
17. Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	0	0	0
18. Járművek vásárlása, létesítése	0	0	0
19. Felhalm. célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	0	0	0
20. Felhalm. célú egyéb pénzeszközátadás államházt. 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	0	0
34. Részvények és részesedések vásárlása	0	0	0
35. Kárpótlási jegyek vásárlása	0	0	0
36. Államkötvények, egyéb értékpapírok vásárlása	0	0	0
37. Egyéb pénzügyi befektetések	0	0	0
38. Pénzügyi befektetések kiadásai (34+...+37)	0	0	0
39. Felhalmozási kiadások és pénzügyi befekt.össz.(33+38)	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
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(önkorm.) belül	0	0	0
5. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása tb.alapoknak és kezelői.k	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 (önkorm.) 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 központi 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
56. Támogatási kölcsönök törlesztése áh-on belülre (48+55)	0	0	0
57. Támogatási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése (15+41+56)	0	0	0
58. Tervezett maradvány, eredmény	0	0	0
59. Céltartalékok	0	0	0
60. Fejezeti egyensúlyi tartalék	0	0	0
61. Kockázati tartalék	0	0	0
62. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0
63. Pénzforgalom nélküli kiadások (58+...+62)	0	0	0

64. Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése pénzügyi váll.-nak	0	0	0
65. Hosszú lejáratú hitelek visszafiz. egyéb belf. hitelezőnek	0	0	0
66. Rövid lejáratú hitelek visszafizetése pénzügyi váll.-nak	0	0	0
67. Likviditási célú hitel visszafizetése pénzügyi váll.-nak	0	0	0
68. Rövid lejáratú hitelek visszafiz. egyéb belf. hitelezőnek	0	0	0
69. Hiteltörlesztés áh-on kívülre (64+...+68)	0	0	0
70. Likviditási célú hitel visszafizetése központi ktsg.-nek	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
71. Műk.célú hitel visszafizetése elkül. állami pénzalapoknak	0	0	0
72. Hiteltörlesztés áh-on belülre (70+71)	0	0	0
73. Belföldi hitelek törlesztése (69+72)	0	0	0
74. Rövid lejáratú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
75. Rövid lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
76. Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
77. Belföldi értékpapírok kiadásai (74+...+76)	0	0	0
78. Belföldi finanszírozás kiadásai (73+77)	0	0	0
79. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
80. Hiteltörlesztés nemzetközi fejlesztési szervezeteknek	0	0	0
81. Hiteltörlesztés más kormányoknak	0	0	0
82. Hiteltörlesztés külföldi pénzintézeteknek	0	0	0
83. Hiteltörlesztés egyéb külföldi hitelezőnek	0	0	0
84. Külföldi finanszírozás kiadásai (79+...+83)	0	0	0
85. Finanszírozási kiadás összesen (78+84)	0	0	0
86. Közp. ktsg-i szervtől kapott továbbadási célú műk-i kiadás	0	0	0
87. Fejezeti kez. előír. kapott továbbadási célú műk-i kiadás	0	0	0
88. Társadalombizt. alaptól kapott továbbadási célú műk-i kiadás	0	0	0
89. Elkül. áll. pénzalaptól kapott továbbadási célú műk-i kiadás	0	0	0
90. Helyi önk. és ktsg-i szerv. kapott t.adási célú műk-i kiadás	0	0	0
91. Többcélú kistérségi társ. kapott t.adási célú műk-i kiadás	0	0	0
92. Továbbadási célú működési kiadás összesen (86+...+91)	0	0	0
93. Közp. ktsg-i szervtől kapott t.adási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
94. Fejezeti kez. előír. kapott t.adási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
95. Társadalombizt. alaptól kapott t.adási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
96. Elkül. áll. pénzalaptól kapott t.adási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
97. Helyi önk. és ktsg-i szervtől t.adási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
98. Többcélú kistérségi társ. kapott t.adási célú felhalm-i k.	0	0	0
99. Továbbadási célú felhalmozási kiadás összesen (93+...+98)	0	0	0
100. Áh-n belülről kapott továbbadási célú kiadás össz. (92+99)	0	0	0
101. Vállalkozásoktól kapott továbbadási célú működési kiadás	0	0	0
102. Háztartásoktól kapott továbbadási célú működési kiadás	0	0	0
103. Non-profit szerv. kapott továbbadási célú működési kiadás	0	0	0
104. Külföldtől kapott továbbadási célú működési kiadás	0	0	0
105. Továbbadási célú működési kiadás összesen (101+...+104)	0	0	0
106. Vállalkozásoktól kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
107. Háztartásoktól kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
108. Non-profit szerv. kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
109. Külföldtől kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
110. Továbbadási célú felhalmozási kiadás összesen (106+...+109)	0	0	0
111. Áh-n kívülről kapott továbbad. célú kiadás össz.(105+110)	0	0	0
112. Függő kiadások	0	0	-703
113. Átfutó kiadások	0	0	-84
114. Kiegyenlítő kiadások	0	0	0
115. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (112+113+114)	0	0	-787
116. Összesen (57+63+85+100+111+115)	0	0	-787

Önkormányzati költségvetési szervek 2007. évi beszámolója (2007.2. 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	85	270	270	0
6. Szolgáltatások ellenértéke	6144	5971	5971	0
7. Egyéb sajátos bevétel	0	0	0	0
8. Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	7789	13243	13243	0
9. Bérleti és lízingdíj bevételek	1068	1075	1075	0
10. Intézményi ellátási díjak	218330	244036	244036	0
11. Alkalmazottak térítése	5892	4744	4744	0
12. Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	0	463	463	0
13. Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése	0	5	5	0
14. Egyéb saját bevétel (05+...+13)	239308	269807	269807	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	2769	2934	2934	0
18. Értékesített tárgyi eszközök,immateriális javak ÁFA-ja	0	0	0	0
19. ÁFA-bevételek, - visszatérülések (15+...+18)	2769	2934	2934	0
20. ÁH-n kívülről sz. bef.pénzügyi eszközök kamata, árfolyamny.	0	0	0	0
21. Egyéb áh-n kívülről származó kamat, árfolyamnyereség	0	651	651	0
22. Kamatbevételek államháztartáson belülről	0	0	0	0
23. Hozam- és kamatbevételek összesen (20+21+22)	0	651	651	0
24. Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	0	0	0	0
25. Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0	0
26. Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	0	2310	2310	0
27. Működési célú pénzeszközátvétel külföldről	0	0	0	0
28. Működési célú átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	10482	10482	0
29. Garancia- és kezességváll.-ból megtérülések áh-n kív.	0	0	0	0
30. Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről (24+...+29)	0	12792	12792	0
31. Intézményi működési bevételek összesen (04+14+19+23+30)	242077	286184	286184	0

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	411107	410867	410867
2. Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	0	957	957
3. Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0
4. Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása	0	0	0
5. Felügyeleti szervtől kapott támogatás (01+...+04)	411107	411824	411824
6. Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0
7. Támogatásértékű műk. bevétel központi ktsgv.-i szervtől	0	11641	11641
8. Támogatásértékű műk. bevétel fejezeti kez. előirányzattól	0	2265	2265
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	10	10
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	13916	13916
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 ktsgv.i 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	13916	13916
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)	411107	425740	425740

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. Támogatási kölcsönök igénybevétele áh-n belülről (07+14)	0	0	0
16. Műk.célú tám.-i kölcsönök visszatérül. állami nem pénzü. v	0	0	0
17. Műk.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése pénzügyi váll.	0	0	0
18. Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. önk.többbs.tul.egyéb v	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.visszt. önk.többbs.t. v	0	0	0
22. Műk.célú 19.s.nem tart. tám.kölcs. visszt.nem önk.többbs.t	0	0	0
23. Műk.célú tám.-i kölcs visszt. egyéb váll-tól (20+21+22)	0	0	0
24. Műk.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése háztartásoktól	0	0	0
25. Műk.célú tám.-i kölcsönök visszat. non-profit szerv.-től	0	0	0
26. Műk.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése külföldről	0	0	0
27. Műk.célú tám.-i kölcs.visszt. áh-n kívülről(16+17+23+...+26)	0	0	0
28. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. állami nem pénzü. váll.	0	0	0
29. Felh.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése pénzügyi váll.	0	0	0
30. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.visszt önk.többbs.tul. v	0	0	0
31. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.visszt nem önk.többbs.t	0	0	0
32. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. visszt egyéb v (30+31)	0	0	0
33. Felh.célú 30.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. önk.többbs.t.v	0	0	0
34. Felh.célú 31.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. nem önk.többbs	0	0	0
35. Felh.célú tám.-i kölcs.visszat. egyéb váll-tól (32+33+34)	0	0	0
36. Felh.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése háztartásoktól	0	0	0
37. Felh.célú tám.-i kölcsönök visszat. non-profit szerv.-től	0	0	0
38. Felh.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése külföldről	0	0	0
39. Felh.célú tám.-i kölcs.visszt. áh-n kiv.ről(28+29+35+...+38)	0	0	0
40. Tám. kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről (27+39)	0	0	0
41. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele központi ktv.szervtől	0	0	0
42. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybev. helyi önk. ktv.szervtől	0	0	0
43. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele többcélú kistérs.társ.	0	0	0
44. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele fejezetben (önk.) belül	0	0	0
45. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele tb.alap és kezelőitől	0	0	0
46. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele elk. áll. pénzalaptól	0	0	0
47. Műk.célú tám.-i kölcs. igényb. áh-on belülről (41+...+46)	0	0	0
48. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele közp.ktv.szervtől	0	0	0
49. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybev. helyi önk. ktv.szervtől	0	0	0
50. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele többcélú kistérs.társ.	0	0	0
51. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele fejezetben (önk.) belül	0	0	0
52. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele tb.alap és kezelőitől	0	0	0
53. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele elk. áll. pénzalaptól	0	0	0
54. Felh.célú tám.-i kölcs. igényb. áh-on belülről (48+...+53)	0	0	0
55. Támogatási kölcsönök igénybevétele áh-n belülről (47+54)	0	0	0
56. Tám. kölcsönök visszat. igényb. összesen (15+40+55)	0	0	0
57. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele	2462	2462	2462
58. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	0	0	0
59. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0
60. Pénzforgalom nélküli bevételek (57+58+59)	2462	2462	2462
61. Rövid lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
62. Likviditási célú hitel felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
63. Rövid lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból	0	0	0

64. Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
65. Hosszú lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból	0	0	0
66. Hitelfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+65)	0	0	0
67. Likviditási célú hitel felvétele központi költségvetéstől	0	0	0
68. Hitelfelvétel más alaptól	0	0	0
69. Hitelfelvétel államháztartáson belülről (67+68)	0	0	0
70. Belföldi hitelek felvétele (66+69)	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
71. Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0
72. Forgatási célú értékpapírok kibocsátása	0	0	0
73. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
74. Belföldi értékpapírok bevételei (71+72+73)	0	0	0
75. Belföldi hitelműveletek bevételei (70+74)	0	0	0
76. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
77. Hitelfelvétel nemzetközi fejlesztési szervezetektől	0	0	0
78. Hitelfelvétel kormányoktól	0	0	0
79. Hitelfelvétel külföldi pénzintézetektől	0	0	0
80. Hitelfelvétel egyéb külföldi hitelezőktől	0	0	0
81. Külföldi finanszírozás bevételei (76+...+80)	0	0	0
82. Finanszírozási bevételek összesen (75+81)	0	0	0
83. Továbbadási célú műk.bev. központi költségvetési szervtől	0	0	0
84. Továbbadási célú műk.bev. fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0
85. Továbbadási célú műk.bev. társadalombiztosítási alaptól	0	0	0
86. Továbbadási célú műk.bev. elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0
87. Továbbadási célú műk.bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0
88. Továbbadási célú műk.bev. többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
89. Továbbadási célú működési bevétel összesen (83+...+88)	0	0	0
90. Továbbadási célú felhalm.bev. központi ktsgv-i szervtől	0	0	0
91. Továbbadási célú felhalm.bev. fejezeti kez. előirányzattól	0	0	0
92. Továbbadási célú felhalm.bev. társadalombiztosítási alaptól	0	0	0
93. Továbbadási célú felhalm.bev. elkülönített áll. pénzalapból	0	0	0
94. Továbbad.célú felhalm.bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0
95. Továbbad. célú felhalm.bev. többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
96. Továbbadási célú felhalmozási bevétel összesen (90+...+95)	0	0	0
97. Továbbadási célú bevétel áh-n belülről összesen (89+96)	0	0	0
98. Továbbadási célú működési bevétel vállalkozásoktól	0	0	0
99. Továbbadási célú működési bevétel háztartásoktól	0	0	0
100. Továbbadási célú működési bevétel non-profit szervezetektől	0	0	0
101. Továbbadási célú működési bevétel külföldről	0	0	0
102. Továbbadási célú működési bevétel összesen (98+...+101)	0	0	0
103. Továbbadási célú felhalmozási bevétel vállalkozásoktól	0	0	0
104. Továbbadási célú felhalmozási bevétel háztartásoktól	0	0	0
105. Továbbadási célú felhalmozási bevétel non-profit szerv.től	0	0	0
106. Továbbadási célú felhalmozási bevétel külföldről	0	0	0
107. Továbbadási célú felhalmozási bevétel össz. (103+...+106)	0	0	0
108. Továbbadási célú bevétel áh-n kívülről összesen (102+107)	0	0	0
109. Függő bevételek	0	0	0
110. Átfutó bevételek	0	0	0
111. Kiegyenlítő bevételek	0	0	0
112. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (109+110+111)	0	0	0
113. Összesen (56+60+82+97+108+112)	2462	2462	2462

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	280450	280450
□ 2. Nem rendszeres személyi juttatások	0	48924	48924
□ 3. Külső személyi juttatások	0	7610	7610
□ 4. Személyi juttatások összesen (01+02+03)	0	336984	336984
□ 5. Munkaadókat terhelő járulékok	0	109571	109571
□ 6. Dologi kiadások	1846	257753	259599
□ 7. Egyéb folyó kiadások	0	3289	3289
□ 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 működési kiadás összesen (14+15)	0	0	0
□ 17. Támogatásértékű felhalm. kiadás központi ktsgv. szervnek	0	0	0
□ 18. Támogatásértékű felh. kiadás fej.-i kez. előirányzatnak	0	0	0
□ 19. Támogatásértékű felhalmozási kiadás tb alapok kezelőinek	0	0	0
□ 20. Támogatásértékű felhalm. kiadás elk. áll. pénzalapnak	0	0	0
□ 21. Támogatásértékű felh. kiadás h. önk.-nak és ktsgv. sz.	0	0	0
□ 22. Támogatásértékű felh. kiadás többcélú kist. társulásnak	0	0	0
□ 23. Támogatásértékű felhalmozási kiadás (17+...+22)	0	0	0
□ 24. Támogatásértékű kiadás összesen (16+23)	0	0	0
□ 25. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	0	0	0
□ 26. Működési célú pénzeszközáradás non-profit szerv.-nek	0	0	0
□ 27. Működési célú pénzeszközáradás háztartásoknak	0	0	0
□ 28. Működési célú pénzeszközáradás pénzügyi vállalkozásoknak	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(26+...+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 pénzeszközáradás háztartásoknak (42+43+44)	0	0	0
□ 46. Felh.célú pénzeszközáradás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
□ 47. Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad. önk.többbs.tul. v.	0	0	0
□ 48. Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad nem önk.többbs.tul.v	0	0	0
□ 49. Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad egyéb váll. (47+48)	0	0	0
□ 50. Felh.célú 47.s.nem tart. önk.többbs.t. v. támogatások ö.	0	0	0
□ 51. Felh.célú 48.s.nem tart. nem önk.többbs.t. v. tám. ö.	0	0	0
□ 52. Felh.célú pénzeszközáradás egyéb vállal.nak (49+50+51)	0	0	0
□ 53. Felh.célú pénzeszközáradás az EU költségvetésének	0	0	0
□ 54. Felh.célú pénzeszközáradás korm. és nemz.szervezeteknek	0	0	0
□ 55. Felh.célú pénzeszközáradás egyéb külföldinek	0	0	0
□ 56. Felh.célú pénzeszközáradás külföldieknek (54+55)	0	0	0
□ 57. Felh.célú pénze.átadás áh-n kívülre (41+45+46+52+53+56)	0	0	0
□ 58. Államháztartáson kívüli pénzeszközáradás (39+40+57)	0	0	0
□ 59. Támogatások folyósítása összesen	0	0	0
□ 60. Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás	0	0	0
□ 61. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	97	97
□ 62. Felújítás	0	957	957
□ 63. Intézményi beruházási kiadások	0	0	0

▫ 64. Központi beruh.és felhalm.célú pénzeszk.átadások kiadása	0	0	0
▫ 65. Beruházások ÁFÁ-ja	0	0	0
▫ 66. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0
▫ 67. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése áh-n belülre	0	0	0
▫ 68. Támogatási kölcsönök nyújtása áh-n kívülre	0	0	0
▫ 69. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése össz.(67+68)	0	0	0
▫ 70. Pénzforgalmi kiadások (04+..+07+24+25+58+...+66+69)	1846	708651	710497

Önkormányzati költségvetési szervek 2007. évi beszámolója (2007.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás

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

	21	Kiadások	tevékenységenként		ezer ft	
□				751757	853170	ÖSSZESEN
□ 71.		Pénzforgalom nélküli kiadások		0	0	0
□ 72.		Költségvetési kiadások (70+71)		1846	708651	710497
□ 73.		Finanszírozás kiadásai		0	0	0
□ 74.		Kiadások összesen (72+73)		1846	708651	710497
□ 75.		Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-ktgv.engedélyezett létszám		0	82	82
□ 76.		Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-átl.stat.állományi létszám		0	82	82
□ 77.		Szakmai tev.ellát.létszám(fő)-ktgv.engedélyezett létszám		0	130	130
□ 78.		Szakmai tev.ellát.létszám(fő)-átl.stat.állományi létszám		0	121	121

Önkormányzati költségvetési szervek 2007. évi beszámolója (2007.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás

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

22 Bevételek tevékenységenként

	ezer ft			
	552411	751922	853170	ÖSSZESEN
□ 1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0
□ 2. Egyéb saját bevétel	1201	0	268606	269807
□ 3. ÁFA bevételek, -visszatérülések	229	0	2705	2934
□ 4. Hozam- és kamatbevételek	0	0	651	651
□ 5. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	0
□ 6. Támogatásértékű működési bevétel közp.ktgv. szervtől	0	0	11641	11641
□ 7. Támogatásértékű működési bevétel fejezeti k. előir.tól	0	0	2265	2265
□ 8. Támogatásértékű működési bevétel tb. alapból	0	0	0	0
□ 9. Támogatásértékű működési bevétel elk. áll. pénzalaptól	0	0	0	0
□ 10. Támogatásértékű működési bevétel h. önk. és ktgv szerv.	0	0	10	10
□ 11. Támogatásértékű működési bevétel többcélú kist.társ-tól	0	0	0	0
□ 12. Támogatásértékű működési bevétel (06+...+11)	0	0	13916	13916
□ 13. Garancia-, kezességváll-ból szárm. visszatérülés,bevétel	0	0	0	0
□ 14. Támogatásértékű működési bevétel összesen (12+13)	0	0	13916	13916
□ 15. Támogatásértékű felhalm. bevétel központi ktgv.servtől	0	0	0	0
□ 16. Támogatásértékű felhalm. bev. fejezeti kez. előir.tól	0	0	0	0
□ 17. Támogatásértékű felhalmozási bevétel tb. alapból	0	0	0	0
□ 18. Támogatásértékű felhalm. bevétel elk. áll. pénzalaptól	0	0	0	0
□ 19. Támogatásértékű felhalm. bev. helyi önk. és ktgv. szerv.	0	0	0	0
□ 20. Támogatásértékű felhalm. bevétel többcélú kist. társ.tól	0	0	0	0
□ 21. Támogatásértékű felhalm. bevétel összesen (15+...+20)	0	0	0	0
□ 22. Támogatásértékű bevétel összesen (14+21)	0	0	13916	13916
□ 23. Előző évi előirányzat- és pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0
□ 24. Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szerv.-től	0	0	2310	2310
□ 25. Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0	0
□ 26. Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	0	0	0	0
□ 27. Működési célú pénzeszk.átv. áh-n kívüli belf.(24+...+26)	0	0	2310	2310
□ 28. Működési célra kapott juttatások az EU költségvetéséből	0	0	10482	10482
□ 29. Műk.célra kapott juttatások nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0
□ 30. Működési célra kapott juttatások kormányoktól	0	0	0	0
□ 31. Műk.célra kapott juttatások külföldi magánforrásokból	0	0	0	0
□ 32. Működési célú pénzeszközátvétel más külf.-ből(29+...+31)	0	0	0	0
□ 33. Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről (27+28+32)	0	0	12792	12792
□ 34. Garancia-, kezességváll-ból sz. megtérülés áh-n kívülről	0	0	0	0
□ 35. Felhalm. célú pénzeszközátvétel non-profit szerv.-től	0	0	0	0
□ 36. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0	0
□ 37. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	0	0	0	0
□ 38. Felhalm. célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalk.-tól	0	0	0	0
□ 39. Felhalm. célú pénze.átv. áh-n kívüli belf. (35+...+38)	0	0	0	0
□ 40. Felhalm. célra kapott juttatások az EU költségvetéséből	0	0	0	0
□ 41. Felhalm. célra kapott juttatások nemzetközi szerv.ktől	0	0	0	0
□ 42. Felhalmozási célra kapott juttatások kormányoktól	0	0	0	0
□ 43. Felhalmozási célra kapott juttatások külföldről	0	0	0	0
□ 44. Felhalm. célra kapott juttatások más külf.(41+42+43)	0	0	0	0
□ 45. Felhalmozási célú pénzeszk.átvétel áh-n kív. (39+40+44)	0	0	0	0
□ 46. Államháztartáson kívüli pénzeszközátvétel (33+34+45)	0	0	12792	12792
□ 47. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	0	411824	0	411824
□ 48. Önkormányzatok, tck.társulások költségvetési támogatása	0	0	0	0
□ 49. Előző évi központi és egyéb ktsv-i kieg, visszatérülések	0	0	0	0
□ 50. Önkormányzatok, tckt-k sajátos felh. és tőke bevételei	0	0	0	0
□ 51. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
□ 52. Pénzügyi befektetések bevételei	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 visszatérülése összesen (53+54)	0	0	0	0
□ 56. Pénzforgalmi bevételek (01+...+05+22+23+46+...+52+55)	1430	411824	298670	711924
□ 57. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	2462	2462
□ 58. Költségvetési bevételek (56+57)	1430	411824	301132	714386
□ 59. Finanszírozás bevételei	0	0	0	0
□ 60. Bevételek összesen (58+59)	1430	411824	301132	714386

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)	322000	0	0	17545	0	17545	339545	336984
☐	2. Munkaadókat terhelő járulék (02/57)	105808	0	0	4552	0	4552	110360	109571
☐	3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (03/62-03/59)	227838	0	0	35589	0	35589	263427	262888
☐	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	97	0	97	97	97
☐	12. Működési költségvetés (01+...+11)	655646	0	0	57783	0	57783	713429	709540
☐	13. Intézményi beruházási kiadások (05/13+05/27)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	14. Felújítás (05/06)	0	0	0	957	0	957	957	957
☐	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	957	0	957	957	957
☐	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+06/61)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	26. Költségvetési kiadások összesen (12+22+...+25)	655646	0	0	58740	0	58740	714386	710497
☐	27. Alap- és vállalkozási tev. közötti elszámolások (06/62)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	28. Finanszírozás kiadásai (06/78+06/84+06/100+06/111+06/115)	0	0	0	0	0	0	0	-787
☐	29. K i a d á s o k ö s s z e s e n (26+27+28)	655646	0	0	58740	0	58740	714386	709710
☐	30. Működési költségvetés bevételei (07/31+09/14+23+24+16/27)	242077	0	0	58023	0	58023	300100	300100
☐	31. Felhalmozási bevételek (08/22+09/21+16/36+11/06)	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 (10/56)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	34. Költségvetési támogatás (09/05 v. 09/06 v. 11/26-11/06)	411107	0	0	717	0	717	411824	411824
☐	35. Pénzforgalom nélküli bevételek (10/57+10/58)	2462	0	0	0	0	0	2462	2462
☐	36. Költségvetési bevételek összesen (30+...+35)	655646	0	0	58740	0	58740	714386	714386
☐	37. Alap- és vállalkozási tev.közötti elszámolások (10/59)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	38. Finanszírozás bevételei (10/82+10/97+10/108+10/112)	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)	655646	0	0	58740	0	58740	714386	714386

Önkormányzati költségvetési szervek 2007. évi beszámolója (2007.2. 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	673
2. Pénzkészlet tárgyidő.elején-Devizabetét számlák egyenlege	0
3. Pénzkészlet tárgyidő.elején-Forintpénztár,betét. egyenlege	326
4. Pénzkészlet tárgyidő.elején-Valutapénztárak egyenlege	0
5. Pénzkészlet tárgyidő.elején- ÖSSZESEN (01+02+03+04)	999
6. Bevételek (+)	711924
7. Kiadások (-)	709710
8. Pénzkészlet tárgyidő.végén-Ft.költs.bankszámlák egyenlege	2948
9. Pénzkészlet tárgyidő.végén-Devizabetét számlák egyenlege	0
10. Pénzkészlet tárgyidő.végén-Forintpénztár,betét. egyenlege	265
11. Pénzkészlet tárgyidő.végén-Valutapénztárak egyenlege	0
12. Pénzkészlet tárgyidő.végén- ÖSSZESEN(08+...+11=05+06-07)	3213

Önkormányzati költségvetési szervek 2007. évi beszámolója (2007.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás

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

27 Letéti számla pénzforgalma

ezer ft

M e g n e v e z é s	Összeg
1. Bankszámlaegyenleg a tárgyidőszak elején	34046
2. Bírói letétek bevétele	0
3. Más jogszabályban foglalt letétek bevétele	0
4. Letéti pénzeszköz hozambevétele	0
5. Egyéb letéti bevételek	1816
6. Letéti bevételek összesen (02+...+05)	1816
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)	35862

Önkormányzati költségvetési szervek 2007. évi beszámolója (2007.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás

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

29 Pénzmaradvány-kimutatás

ezer ft

M e g n e v e z é s	Előző év	Tárgyév
1. Költségvetési bankszámlák záróegyenlegei	673	2948
2. Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei	326	265
3. Záró pénzkészlet (01+02)	999	3213
4. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenl.	0	0
5. Ktsz.-i passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege (-)	0	0
6. Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege	138	54
7. Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-)	0	0
8. Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege	1325	622
9. Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-)	0	0
10. Egyéb aktív, passzív pü.elszámolások összesen (04-09)(+/-)	1463	676
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)	2462	3889
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)	2462	3889
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)	2462	3889
23. A 22.sorból- Egészségbizt.Alapból foly.pénzeszk.maradványa	0	0
24. A 22.sorból- Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	2462	3889
25. A 22.sorból- Szabad pénzmaradvány	0	0

Intézményszintű kiiratás

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

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

□	Besorolási osztály		Alap	Illetmény- kiegészítések	Nyelv- pótlék	Egyéb köt. ill.pótlékok	Egyéb felt. függő pótl.	Egyéb juttatás	13.havi juttatás	Rendszeres szem.jutt.össz	Munkav.kapcs. juttatás	Létszám fő
□	Közalkalmazottak összesen: (87+...+107)	(108)	239816	0	0	37748	1337	0	27794	278901	23836	203
□	I.mindössz:(15+22+32+35+68+86+108+119+126+137+142+153)	(154)	239816	0	0	37748	1337	0	27794	278901	23836	203
□	Részmunkaid.foglalk.egyéb bérrendszer összesen	(159)	1549	0	0	0	0	0	0	1549	0	0
□	II. részmunkaidőben fogl.összesen : (155+...+159)	(160)	1549	0	0	0	0	0	0	1549	0	0
□	I.+II. mindösszesen : (154+160)	(161)	241365	0	0	37748	1337	0	27794	280450	23836	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	278901	1549	0	0	280450
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	23836	0	0	0	23836
3. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	9948	164	0	0	10112
5. Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások	14976	0	0	0	14976
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)	48760	164	0	0	48924
9. Külső személyi juttatások	0	0	7610	0	7610
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	327661	1713	7610	0	336984
11. Nyitólétszám (fő)	205	0	0	0	205
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	223	0	0	0	223
13. Költségvetési eng. létszámkeret(álláshely) fő	212	0	0	0	212
14. Zárólétszám (fő)	209	0	0	0	209
15. Munkajogi zárólétszám (fő)	228	0	0	0	228
16. Üres álláshelyek száma dec. 31-én	0	0	0	0	3
17. Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	0
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 2007. évi beszámolója (2007.2. 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	439

Önkormányzati költségvetési szervek 2007. évi beszámolója (2007.2. időszak)

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 készlet,tartalék	Átadott eszközök	Összesen
☐	1. Tárgyévi nyitó állomány (Előző évi záró állomány)	2067	396195	74600	12743	0	0	0	485605
☐	2. Bruttó növ.- Beszerzés, létesítés	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	3. Bruttó növ.- Felújítás	0	798	0	0	0	0	0	798
☐	4. Bruttó növ.- Beszerzés,felújítás előz.felsz.ÁFÁ-ja	0	159	0	0	0	0	0	159
☐	5. Bruttó növ.- Tárgyévi pénzforg.növ. (02+03+04)	0	957	0	0	0	0	0	957
☐	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	88	0	0	0	0	0	88
☐	8. Bruttó növ.- Térítésmentes átvétel	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	9. Bruttó növ.- Vagyonkezelői jog megszerzése/átvétele	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	10. Bruttó növ.- Egyéb növekedés	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	11. Bruttó növ.- Tárgyévi pénzforg.nélk.növ.össz.(06+...+10)	0	88	0	0	0	0	0	88
☐	12. Bruttó növ.- Összes növekedés (05+11)	0	1045	0	0	0	0	0	1045
☐	13. Bruttó csök.- Értékesítés	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	14. Bruttó csök.- 02-04-ből nem aktivált beruh., felúj és ÁFA	0	220	0	0	0	0	0	220
☐	15. Bruttó csök.- 02-04-ből a beruházási előleg összege	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	16. Bruttó csök.- Selejtezés, megsemmisülés	0	738	1666	0	0	0	0	2404
☐	17. Bruttó csök.- Térítésmentes átadás	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	18. Bruttó csök.- Vagyonkezelői jog létesítése6átadása	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	19. Bruttó csök.- Egyéb csökkenés	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	20. Bruttó csök.- Összes csökkenés (13+...+19)	0	958	1666	0	0	0	0	2624
☐	21. Bruttó érték ö s s z e s e n (01+12-20)	2067	396282	72934	12743	0	0	0	484026
☐	22. Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	1942	71348	57259	9589	0	0	0	140138
☐	23. Növekedés	95	7927	4337	1567	0	0	0	13926
☐	24. Csökkenés	0	0	1589	0	0	0	0	1589
☐	25. Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (22+23-24)	2037	79275	60007	11156	0	0	0	152475
☐	26. Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	27. Növekedés	0	738	0	0	0	0	0	738
☐	28. Csökkenés	0	738	0	0	0	0	0	738
☐	29. Terven felüli értékcsökkenés visszaírása (27.sorból)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	30. Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (26+27-28)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	31. Értékcsökkenés összesen (25+30)	2037	79275	60007	11156	0	0	0	152475
☐	32. Eszközök n e t t ó értéke (21-31)	30	317007	12927	1587	0	0	0	331551
☐	33. Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	1992	0	51308	9581	0	0	0	62881

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	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:-2007.jan.telj.51-52.szla.brutto szem.j	25181
18. Személyi juttatások:-2007.jan.elszám. külön juttatás(bruttó)	18453
19. Személyi juttatások:-2008.jan.telj.51-52.szla.brutto szem.j	23657
20. Személyi juttatások:-2008.elsz.13.havi 2007 fennm. bruttó	9105
21. Személyi juttatások:-2008.elsz.13.havi 2008.jan. bruttó	1465
22. TB járulék:-2007.jan.telj.531, és 537.szla elsz.-járulék	7298
23. TB járulék:-2007.januárban elszámolt külön juttatás,járuléka	5351
24. TB járulék:-2008.jan.telj.531, 537.szla 2007.dec. havi.jár.	6857
25. TB járulék:-2008.elsz.13.havi 2007 fennm. bruttó	2640
26. TB járulék:-2008.elsz.13.havi 2008.jan. bruttó	425
27. Munkaadói járulék:-2007.jan. 532.szla.2006.dec.jár.	714
28. Munkaadói jár.:-2007.jan.elszám. külön juttatás, 13.h. jár.	554
29. Munkaadói jár.:-2008.jan.532.szla.2007.dec. jár.	679
30. Munkaadói jár.:-2008.elsz.13.havi 2007 fennm. bruttó	273
31. Munkaadói jár.:-2008.elsz.13.havi 2008.jan. bruttó	44
32. EÜ. hozzájárulás:-2007.jan. 533.szla elsz.2006.dec. hoz.jár	389
33. EÜ. hozzájárulás:-2008.jan. 532.szla elsz.2007.dec. hoz.jár.	370
34. Kamatkiadások:-2007.telj.573.szla elsz.-nem tárgyévre kamat	0
35. Kamatkiadások:-2007.terhelő,de tárgyévben meg nem fiz.kamat	0
36. Kamatbevételek:-2007.bef.916.szla elsz.-nem tárgyévre kamat	0
37. Kamatbevételek:-2007.évre járó,de be nem folyt kamat összege	0
38. Kamatbevételek:-étékpapír vételárában elszámolt kamatbevét.	0
39. Bevételeként elszámolt árfolyamnyereség	0
40. Bevétel árf.nyereségéből-valuta,deviza mérleg.árf.nyeresége	0
41. Kiadasként elszámolt árfolyamveszteség	0
42. Kiadás árf.veszteségéből-valuta,deviza mérleg.árf.veszteség	0
43. Dologi kiadások ÁFA-adóalapja (44+45)	202328
44. Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából- 5%-os ÁFA-adóalap összege	15591
45. Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából-20%-os ÁFA-adóalap összege	186737
46. Tárgyévben behajthatatlan követelésként leírt összeg	0
47. T.évben behajt.köv.ból - előző é.köv.ból beh.köv.leírt össz.	0
48. Tárgyévben elengedett követelések értéke	0
49. T.évben eleng. köv.ból - előző évi köv.elengedett köv.értéke	0
50. Műk-i célú, tám.progr. előlegére tám.ért kiadás áh-n belül	0
51. Felh-i célú,tám.progr. előlegére tám.ért. kiadás áh-n belül	0
52. Műk-i célú, tám.progr. előlegére pénzeszk.átadás áh-n kívül	0
53. Felh-i célú,tám.progr. előlegére pénzeszk.átadás áh-n kívül	0
54. Áh-n belüli műk.célú tám.pr.vissztér. előleg tám.ért bevétel	0
55. Áh-n belüli felh.célú tám.pr.vissztér. előleg tám.ért bevétele	0
56. Műk.célú,e.évi tám.prog.v.adott előlegének átvétele áh.kív.	0
57. Felh.célú,e.évi tám.prog.v.adott előlegének átvétele áh.kív.	0
58. 2007-ben jog.tört.átadás előtt hat.jogkörhöz átfutó bev.össz	0
59. Forgatási célú értékpapírok évközi vásárlása	0
60. Forgatási célú értékpapírok évközi értékesítése	0
61. Rövid lejáratú likvid hitelek évközi felvétele	0
62. Rövid lejáratú likvid hitelek évközi törlesztése, visszafiz.	0
63. Működési célú kötvénykibocsátás bevétele	0

64. Működési célra kibocsátott kötvények beváltása	0
65. Tartós h.ért.köv.évben lejáró ért.pap.könyv szerinti értéke	0
66. Megszűnt víziközműt.átvett lak.érd.-i hozzájárulás t.évi bev.	0
67. Létszám - ösztöndíjas foglalkoztatottak létszáma (fő)	0
68. Létszám - munkaerőpiactól tartósan távol lévők létszáma (fő)	0
69. Létszám - prémiumévek programban részt vevők létszáma (fő)	0
70. Létszám - különleges fogl. állományba h.-k létszáma (fő)	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2007. évi beszámolója (2007.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás

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

53 Tájékoztató adatok

ezer ft

M e g n e v e z é s	Összeg
71. A 38.úr. 08/10.oszlopából az áh-on belülről átvett - Bruttó	0
72. - halmozott értékcsökkenése	0
73. A 38.úr. 17/10.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 2007. évi beszámolója (2007.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás

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

56 Tájékoztató adatok a tárgyi eszközök nyitó állományának alakulásáról ezer ft

M e g n e v e z é s	Gépek,berend. felszerelések	Járművek	Üzemel.konces. átad.eszk.
1. Tárgyévi nyitóból bruttó érték-oktatási rend. intézményekben	0	0	0
2. Tárgyévi nyitóból bruttó érték- művelődési intézményekben	0	0	0
3. Tárgyévi nyitóból bruttó érték-sport-,szabadidő-intézményben	0	0	0
4. Tárgyévi nyitóból bruttó érték- szoc.,egészségügyi int.-ben	74600	12743	0
5. Tárgyévi nyitóból bruttó érték- igazgatási fel.ellátó int.	0	0	0
6. Tárgyévi nyitóból bruttó érték- víziközművekben	0	0	0
7. Tárgyévi nyitóból bruttó érték- távfűtő művekben	0	0	0
8. Tárgyévi nyitóból bruttó érték- egyéb intézményekben	0	0	0
9. Eszközök összesen (=38.úrlap megfelelő oszlopának adata)	74600	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	6771	0	0	0	7451	0
9. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	222	0	0	0	320	0
10. Adósok	649	0	0	0	1472	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	16	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)	7658	0	0	0	9243	0
17. Eszközök összesen (07+16)	7658	0	0	0	9243	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 ház- tart-ok bef.
1. Rendszeres személyi juttatás	281497	281950	280450	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	38792	49095	48924	0
3. Külső személyi juttatások	1711	8500	7610	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	322000	339545	336984	0
5. TB, munkaadói járulék és táppénz-hozzájárulás	101058	105710	104960	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	4750	4650	4611	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélkül	203329	218590	218051	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	22989	41548	41548	0
9. Egyéb folyó kiadások (kamatkiad.,e.évi maradv.v.fiz.nélk.)	1520	3289	3289	0
10. Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0	0
11. Támogatásérékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0
12. Támogatásérékű műk. kiadás fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0	0
13. Támogatásérékű műk. kiadás társ.bizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
14. Támogatásérékű műk. kiadás elkülönített áll. pénzalapnak	0	0	0	0
15. Támogatásérékű műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
16. Támogatásérékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
17. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n belültre	0	0	0	0
18. Támogatásérékű 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.többbs.tul.egyéb váll.	0	0	0	0
21. Mük.célú pe.át. Római sz.87.c. nem önk.többbs.tul.váll.	0	0	0	0
22. Mük.célú pe.átadás Római sz.87.c. egyéb váll. (20+21)	0	0	0	0
23. Mük.célú pe.átadás nem 20.sor önk.többbs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
24. Mük.célú pe.átadás nem 21.sor nem önk.többbs.tul.e.váll.	0	0	0	0
25. Mük.célú pe.átadás egyéb vállalkozásnak (22+23+24)	0	0	0	0
26. Mük.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
27. Mük.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
28. Mük.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
29. Mük.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
30. Mük.célú pe.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	97	97	0
35. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0
36. Egyéb működési célú támogatások, kiadások (18+31+...+35)	0	97	97	0
37. Kamatkiadások	0	0	0	0
38. Működési kiadások összesen (04+...+10+36+37)	655646	713429	709540	0
39. Felújítás	0	957	957	0
40. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	0	0	0	0
41. Beruházások ÁFA-ja	0	0	0	0
42. Tám.ért. felh.kiadás központi ktsgv-i szervnek	0	0	0	0
43. Tám.ért. felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
44. Tám.ért. felh.kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
45. Tám.ért. felh.kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
46. Tám.ért. felh.kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
47. Tám.ért. 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.többbs.tul.váll.	0	0	0	0
50. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. nem önk.többbs.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.többbs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
53. Felh.célú pe.átadás nem 50.sor nem önk.többbs.tul.e.váll.	0	0	0	0
54. Felh.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (51+52+53)	0	0	0	0
55. Felh.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
56. Felh.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
57. Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
58. Felh.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
59. Felh.célú pe.átadás 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	957	957	0
62. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
63. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0

64. Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	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)	655646	714386	710497	0
68. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	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 ház- tart-ok bef.
69. Egyéb saját bevétel	239308	269807	269807	0
70. ÁFA bevételek, visszatérülések	2769	2934	2934	0
71. Hozam- és kamatbevételek	0	651	651	0
72. Gépjárműadó	0	0	0	0
73. Luxusadó	0	0	0	0
74. Helyi adók (75+...+82)	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. Átengedett egyéb központi adók	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	11641	11641	0
92. Támogatásért. műk. bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	2265	2265	0
93. Támogatásértékű műk. bevétel társadalombiztosítási 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	10	10	0
96. Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
97. Garancia- és kezességváll.-ból visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
98. Támogatásértékű működési bevétel összesen (91+...+97)	0	13916	13916	0
99. Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről	0	12792	12792	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. Tám.ért. felh.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
103. Tám.ért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
104. Tám.ért. felh.bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0	0
105. Tám.ért. felh.bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	0
106. Tám.ért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
107. Tám.ért. felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
108. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(102+...+107)	0	0	0	0
109. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áh-n 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. Tám.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
117. Tám.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
118. Tám.-i 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)	242077	300100	300100	0
122. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
123. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	411107	411824	411824	0
124. Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (67-121-122-123)	2462	2462	-1427	0
125. Pénzforgalom nélküli bevételek	2462	2462	2462	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 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	-787	0
136. Finanszírozási kiadások (126+...+135)	0	0	-787	0
137. Rövid lejáratú hitelek felvétele	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 ház- tart-ok bef.
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)	2462	2462	3249	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	2214	0
154. Pénzkészlet január 1-én	0	0	999	0
155. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (153+154)	0	0	3213	0
156. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	203	212	203	0
157. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	228	0

Intézményszintű kiiratás

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

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

	állományi érték	
	előző év	tárgyév
ESZKÖZÖK		
1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121)	0	0
2. 2.Kisérlési fejlesztés aktivált értéke (1112,1122)	0	0
3. 3.Vagyoni értékű jogok (1113,1123)	0	0
4. 4.Szellemi termékek (1114,1124)	1	334
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)	1	334
8. 1.Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből)	1386174	1866758
9. 2.Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből)	84075	86167
10. 3.Járművek (1321,1322-ből)	0	7942
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	2220
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)	1470249	1963087
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)	1470250	1963421
31. 1.Anyagok (21,241)	8704	19283
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	49	49
36. 5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233,245)	0	0
37.I. Készletek összesen (31+...+36)	8753	19332
38. 1.Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282-284,288	69	448
39. 2.Adósok (281,2881)	2614	10794
40. 3.Rövid lejáratú kölcsönök(27,278)	0	0
41. 4.Egyéb követelések (285-287,2885-2887,19-ből)	0	393
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. - nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2872.)	0	0
45. - támogatási program előlegek (2871)	0	0
46. - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (287	0	0
47. - garancia és kezességvállalásból származó követelések(2873)	0	0
48.II. Követelések összesen (38+...+41)	2683	11635
49. 1.Egyéb részesedés (2951,298-ből)	0	0
50. 2.Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (29-ből)	0	0
51.III. Értékpapírok összesen (48+49)	0	0
52. 1.Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31)	20	199
53. 2.Költségvetési bankszámlák (32)	84	1802
54. 3.Elszámolási számlák (33-34)	0	0
55. 4.Idegen pénzeszközök (35-36)	36721	195679
56.IV. Pénzeszközök összesen (52+...+55)	36825	197680
57. 1.Költségvetési aktív függő elszámolások (391)	0	0
58. 2.Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398)	1963	3419
59. 3.Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394)	0	0
60. 4.Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399)	0	0
61.V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (57+...+60)	1963	3419
62.B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+48+51+56+61)	50224	232066

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
64. 1.Induló tőke (411)	166098	246177
65. 2.Tőkeváltozások (412)	1312349	1740273
66. 3.Értékelési tartalék (417)	0	0
67.D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (64+65+66)	1478447	1986450
68. 1.Költségvetési tartalék elszámolása (4211,4214) (69+70)	2067	5174
69. - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211)	2067	5174
70. - előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214)	0	0
71. 2.Költségvetési pénzmaradvány (4212)	0	0
72. 3.Kiadási megtakarítás (425)	0	0
73. 4.Bevételei lemaradás(426)	0	0
74. 5.Előirányzat-maradvány (424)	0	0
75.I. Költségvetési tartalékok összesen (68+71+72+73+74)	2067	5174
76. 1.Vállalkozási tartalék elszámolása (4221,4224) (77+78)	0	0
77. - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221)	0	0
78. - előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása(4224)	0	0
79. 2.Vállalkozási tevékenység eredménye (4222)	0	0
80. 3.Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása (427)	0	0
81. 4.Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása (428)	0	0
82.II. Vállalkozási tartalékok összesen (76+79+80+81)	0	0
83.E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (75+82)	2067	5174
84. 1.Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (4351-ből,4361-ből)	0	0
85. 2.Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-ből)	0	0
86. 3.Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (43412-ből)	0	0
87. 4.Beruházási és fejlesztési hitelek (43111-ből,43211-ből,4331-ből)	0	0
88. 5.Működési célú hosszú lejáratú hitelek (43112-ből,43212-ből)	0	0
89. 6.Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ből)	0	0
90.I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (84+...+89)	0	0
91. 1.Rövid lejáratú kölcsönök (4561,4571)	0	0
92. 2.Rövid lejáratú hitelek (4511,4521,4531,4541)	0	0
93. 3.Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (94+	1547	3188
94. - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	197	1189
95. - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	1350	1999
96. 4.Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ből,44-ből,4551) (97+...114	1692	4750
97. - váltótartozások (444)	0	0
98. - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek(445)	0	0
99. - költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446)	0	0
100. - iparűzési adó feltöltés miatti kötelezettségek (4471)	0	0
101. - helyi adó túlfizetés (4472)	0	0
102. - nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494)	0	0
103. - támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491)	0	0
104. - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492)	0	0
105. - garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493)	0	0
106. - hosszú lejáratra kapott kölcsön köv.évi törlesztése (4351-ből,4361	0	0
107. - felhalm.célú kötv.kibocs-ból szárm. tart. köv.évi törlesztése(4341	0	0
108. - működési célú kötv.kib.szárm. tart. köv.évi törlesztése(43412-ből,	0	0
109. - beruházási, fejlesztési hitelek következő évi törlesztése (4331-bő	0	0
110. - működési célú hosszú lejáratú hitelek köv. évi törlesztése (431,432	0	0
111. - egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törlesztése (438-ből)	0	0
112. - tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek(4499	0	0
113. - tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú köt. (4499-ből)	1692	4750
114. - egyéb különféle kötelezettségek (4499)	0	0
115.II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (91+922+93+96)	3239	7938
116. 1.Költségvetési passzív függő elszámolások (481)	0	246
117. 2.Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482,485,486)	0	0
118. 3.Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484)	0	0
119. 4.Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488-ből)	36721	195679
120. - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	4483	17851
121. - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása(488-ből)	0	0
122.III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (116+...+119)	36721	195925
123.F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (90+115+122)	39960	203863
124.F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N (67+83+123)	1520474	2195487

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	199714	331887	331678
2. Illetménykiegészítések	0	0	0
3. Nyelvpótlék	0	0	0
4. Egyéb kötelező illetménypótlékok	41442	60134	59778
5. Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	682	1075	1075
6. Egyéb juttatás	0	0	0
7. Telj.munkaidő.fogl.rendszeres szem.jut.össz.(01+...+06)	241838	393096	392531
8. Részmunkaidőben fogl.rendszeres személyi juttatása	0	1592	1592
9. Rendszeres személyi juttatások (07+08)	241838	394688	394123
10. Jutalom (normatív)	0	10851	10851
11. Jutalom (teljesítményhez kötött)	0	0	0
12. Készenléti,ügyeleti,helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	18303	22251	22225
13. Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	0	7977	7969
14. Telj.munkaidő.fogl.munkavégz.kapcs.jut.össz.(10+...+13)	18303	41079	41045
15. Részmunkaidőben fogl.munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	0	0	0
16. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	18303	41079	41045
17. Keresetkiegészítés fedezete	5391	0	0
18. Végkielégítés	0	3056	3056
19. Jubileumi jutalom	2235	6612	6612
20. Napidíj	0	5	2
21. Biztosítási díjak	0	0	0
22. Egyéb sajátos juttatások	0	5778	5746
23. Teljes munkaidőben fogl. sajátos juttatásai (18+...+22)	2235	15451	15416
24. Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	0	0
25. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	2235	15451	15416
26. Ruházati költségtérítés, hozzájárulás	0	0	0
27. Üdülési hozzájárulás	0	0	0
28. Közlekedési költségtérítés	6872	10131	9574
29. Étkezési hozzájárulás	4152	7638	7630
30. Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	0	3011	2954
31. Telj.munkaidő.fogl.személyhez kapcs.költ.tér. (26+...+30)	11024	20780	20158
32. Részmunkaidőben fogl.személyhez kapcsolódó költségtérítései	0	0	6
33. Személyhez kapcs.költ.tér.,hozzájárulások össz. (31+32)	11024	20780	20164
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)	31562	77310	76619
41. Részmunkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(15+24+32+35+38)	0	0	6
42. Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	36953	77310	76625
43. Állományba nem tartozók juttatásai	3413	11602	10942
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)	3413	11602	10942
50. Személyi juttatások összesen (09+42+49)	282204	483600	481690
51. Társadalombiztosítási járulék	77881	134417	133759
52. Munkaadói járulék	8195	13753	13706
53. Egészségügyi hozzájárulás	4048	6337	6339
54. Táppénz hozzájárulás	0	1292	1293
55. Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre	0	0	0
56. Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0	0	0
57. Munkaadókat terhelő járulékok (51+...+56)	90124	155799	155097

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 előirányzat	Teljesítés
1. Élelmiszer beszerzés	41000	70502	69684
2. Gyógyszerbeszerzés	10000	14657	14656
3. Vegyszerbeszerzés	0	0	0
4. Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	400	1140	1201
5. Könyv beszerzése	20	91	91
6. Folyóirat beszerzése	200	742	730
7. Egyéb információhordozó beszerzése	0	263	263
8. Tüzelőanyagok beszerzése	0	25	25
9. Hajtó- és kenőanyag beszerzése	1200	2571	2483
10. Szakmai anyagok beszerzése	0	366	367
11. Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése	0	109	109
12. Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	0	1295	1343
13. Egyéb anyagbeszerzés	5690	12893	12578
14. Készletbeszerzés (01+...+13)	58510	104654	103530
15. Nem adatátviteli célú távközlési díjak	1300	2032	2018
16. Adatátviteli célú távközlési díjak	0	0	0
17. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	124	400	387
18. Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	1424	2432	2405
19. Vásárolt élelmezés	250	258	257
20. Bérleti és lízing díjak	0	0	0
21. ebből:PPP konstrukcióhoz kapcs. szolgáltatási díj fizetés	0	0	0
22. Szállítási szolgáltatás	0	4	4
23. Gázenergia-szolgáltatás díja	30000	42131	39848
24. Villamosenergia-szolgáltatás díja	9800	19083	19069
25. Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	0	0	0
26. Víz- és csatornadíjak	17800	23026	22835
27. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	500	4069	4094
28. Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	23883	30762	30737
29. Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadások áh-n belülré	0	0	0
30. Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadások áh-n kívülré	0	0	0
31. Szolgáltatási kiadások (19+20+22+...+30)	82233	119333	116844
32. Vásárolt közszolgáltatások	3840	3596	3596
33. Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	22254	40282	40271
34. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése	0	1113	1107
35. Ért.tárgyi eszköz.,immat.javak ÁFA befiz.(05.úrlap nélkül)	0	0	0
36. Általános forgalmi adó összesen (33+34+35)	22254	41395	41378
37. Belföldi kiküldetés	0	39	37
38. Külföldi kiküldetés	0	0	0
39. Reprezentáció	0	1	1
40. Reklám és propaganda kiadások	0	0	0
41. Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (37+...+40)	0	40	38
42. Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	0	0	0
43. Egyéb dologi kiadások	0	1249	1249
44. Dologi kiadások (14+18+31+32+36+41+42+43)	168261	272699	269040
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	76	76
52. Különféle költségvetési befizetések (45+...+51)	0	76	76
53. Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	0	0	0
54. Nemzetközi tagsági díjak	0	0	0
55. Adók, díjak, egyéb befizetések	673	1975	1967
56. Adók, díjak, befizetések (53+54+55)	673	1975	1967
57. Kamatkiadások államháztartáson kívülré	0	0	0
58. Kamatkiadások államháztartáson belülré	0	0	0
59. Kamatkiadások (57+58)	0	0	0
60. Realizált árfolyamveszteségek	0	0	0
61. Egyéb folyó kiadások (52+56+59+60)	673	2051	2043
62. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (44+61)	168934	274750	271083

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	400	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)	400	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)	400	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)	400	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	0	499	499
36. Ellátottak pénzbeli juttatásai (31+...+35)	0	499	499

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	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	175	175
8. Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)	0	3062	3062
9. Földterület vásárlása	0	0	0
10. Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	0	1648	1648
11. Járművek vásárlása, létesítése	0	0	0
12. Tenyészállatok vásárlása	0	0	0
13. Intézményi beruházási kiadások (07+...+12)	0	4885	4885
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	978	978
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	978	978
33. Felhalmozási kiadások összesen (13+21+23+25+26+32)	0	5863	5863
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	5863	5863

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. 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 fejezetten(önkorm.) belül	0	0	0
5. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása tb.alapoknak és kezelői.k	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.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 fejezetten(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 fejezetten (önkorm.) 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 központi 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 fejezetten (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
56. Támogatási kölcsönök törlesztése áh-on belülre (48+55)	0	0	0
57. Támogatási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése (15+41+56)	0	0	0
58. Tervezett maradvány, eredmény	0	0	0
59. Céltartalékok	0	0	0
60. Fejezeti egyensúlyi tartalék	0	0	0
61. Kockázati tartalék	0	0	0
62. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0
63. Pénzforgalom nélküli kiadások (58+...+62)	0	0	0

64. Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése pénzügyi váll.-nak	0	0	0
65. Hosszú lejáratú hitelek visszafiz. egyéb belf. hitelezőnek	0	0	0
66. Rövid lejáratú hitelek visszafizetése pénzügyi váll.-nak	0	0	0
67. Likviditási célú hitel visszafizetése pénzügyi váll.-nak	0	0	0
68. Rövid lejáratú hitelek visszafiz. egyéb belf. hitelezőnek	0	0	0
69. Hiteltörlesztés áh-on kívülre (64+...+68)	0	0	0
70. Likviditási célú hitel visszafizetése központi ktsg.-nek	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
71. Műk.célú hitel visszafizetése elkül. állami pénzalapoknak	0	0	0
72. Hiteltörlesztés áh-on belülre (70+71)	0	0	0
73. Belföldi hitelek törlesztése (69+72)	0	0	0
74. Rövid lejáratú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
75. Rövid lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
76. Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
77. Belföldi értékpapírok kiadásai (74+...+76)	0	0	0
78. Belföldi finanszírozás kiadásai (73+77)	0	0	0
79. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
80. Hiteltörlesztés nemzetközi fejlesztési szervezeteknek	0	0	0
81. Hiteltörlesztés más kormányoknak	0	0	0
82. Hiteltörlesztés külföldi pénzintézeteknek	0	0	0
83. Hiteltörlesztés egyéb külföldi hitelezőnek	0	0	0
84. Külföldi finanszírozás kiadásai (79+...+83)	0	0	0
85. Finanszírozási kiadás összesen (78+84)	0	0	0
86. Közp. ktsg-i szervtől kapott továbbadási célú műk-i kiadás	0	0	0
87. Fejezeti kez. előír. kapott továbbadási célú műk-i kiadás	0	0	0
88. Társadalombizt. alaptól kapott továbbadási célú műk-i kiadás	0	0	0
89. Elkül. áll. pénzalaptól kapott továbbadási célú műk-i kiadás	0	0	0
90. Helyi önk. és ktsg-i szerv. kapott t.adási célú műk-i kiadás	0	0	0
91. Többcélú kistérségi társ. kapott t.adási célú műk-i kiadás	0	0	0
92. Továbbadási célú működési kiadás összesen (86+...+91)	0	0	0
93. Közp. ktsg-i szervtől kapott t.adási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
94. Fejezeti kez. előír. kapott t.adási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
95. Társadalombizt. alaptól kapott t.adási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
96. Elkül. áll. pénzalaptól kapott t.adási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
97. Helyi önk. és ktsg-i szervtől t.adási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
98. Többcélú kistérségi társ. kapott t.adási célú felhalm-i k.	0	0	0
99. Továbbadási célú felhalmozási kiadás összesen (93+...+98)	0	0	0
100. Áh-n belülről kapott továbbadási célú kiadás össz. (92+99)	0	0	0
101. Vállalkozásoktól kapott továbbadási célú működési kiadás	0	0	0
102. Háztartásoktól kapott továbbadási célú működési kiadás	0	0	0
103. Non-profit szerv. kapott továbbadási célú működési kiadás	0	0	0
104. Külföldtől kapott továbbadási célú működési kiadás	0	0	0
105. Továbbadási célú működési kiadás összesen (101+...+104)	0	0	0
106. Vállalkozásoktól kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
107. Háztartásoktól kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
108. Non-profit szerv. kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
109. Külföldtől kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
110. Továbbadási célú felhalmozási kiadás összesen (106+...+109)	0	0	0
111. Áh-n kívülről kapott továbbad. célú kiadás össz.(105+110)	0	0	0
112. Függő kiadások	0	0	0
113. Átfutó kiadások	0	0	1456
114. Kiegyenlítő kiadások	0	0	0
115. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (112+113+114)	0	0	1456
116. Összesen (57+63+85+100+111+115)	0	0	1456

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 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	4120	6238	7065	0
6. Szolgáltatások ellenértéke	0	3029	2875	0
7. Egyéb sajátos bevétel	0	500	1092	0
8. Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	50	1223	1217	0
9. Bérleti és lízingdíj bevételek	2660	3257	3071	0
10. Intézményi ellátási díjak	195075	324613	323705	0
11. Alkalmazottak térítése	6785	9873	8660	0
12. Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	0	365	365	0
13. Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése	0	84	206	0
14. Egyéb saját bevétel (05+...+13)	208690	349182	348256	0
15. Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	500	500	849	0
16. Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0	0	0
17. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	0	1977	1546	0
18. Értékesített tárgyi eszközök,immateriális javak ÁFA-ja	0	0	0	0
19. ÁFA-bevételek, - visszatérülések (15+...+18)	500	2477	2395	0
20. ÁH-n kívülről sz. bef.pénzügyi eszközök kamata, árfolyamny.	0	0	0	0
21. Egyéb áh-n kívülről származó kamat, árfolyamnyereség	620	825	793	0
22. Kamatbevételek államháztartáson belülről	0	0	0	0
23. Hozam- és kamatbevételek összesen (20+21+22)	620	825	793	0
24. Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	0	183	119	0
25. Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0	0
26. Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	0	316	315	0
27. Működési célú pénzeszközátvétel külföldről	0	0	0	0
28. Működési célú átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0	0
29. Garancia- és kezességváll.-ból megtérülések áh-n kív.	0	0	0	0
30. Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről (24+...+29)	0	499	434	0
31. Intézményi működési bevételek összesen (04+14+19+23+30)	209810	352983	351878	0

Intézményszintű kiiratás

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

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. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	0	0	0
17. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól	0	0	0
18. Felhalmozási célú pénzeszközátvét. non-profit szervezetektől	0	141	141
19. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel külföldről	0	0	0
20. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel EU költségvetésből	0	0	0
21. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áh-n kív. (16+...+20)	0	141	141
22. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (09+15+21)	0	141	141

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	329152	551022	551022
2. Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	0	5637	5637
3. Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0
4. Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása	0	0	0
5. Felügyeleti szervtől kapott támogatás (01+...+04)	329152	556659	556659
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	2700	8661	8661
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)	2700	8661	8661
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 ktsgv.i 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)	2700	8661	8661
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)	331852	565320	565320

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 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. Támogatási kölcsönök igénybevétele áh-n belülről (07+14)	0	0	0
16. Műk.célú tám.-i kölcsönök visszatérül. állami nem pénzü. v	0	0	0
17. Műk.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése pénzügyi váll.	0	0	0
18. Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. önk.többbs.tul.egyéb v	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.visszt. önk.többbs.t. v	0	0	0
22. Műk.célú 19.s.nem tart. tám.kölcs. visszt.nem önk.többbs.t	0	0	0
23. Műk.célú tám.-i kölcs visszt. egyéb váll-tól (20+21+22)	0	0	0
24. Műk.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése háztartásoktól	0	0	0
25. Műk.célú tám.-i kölcsönök visszat. non-profit szerv.-től	0	0	0
26. Műk.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése külföldről	0	0	0
27. Műk.célú tám.-i kölcs.visszt. áh-n kívülről(16+17+23+...+26)	0	0	0
28. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. állami nem pénzü. váll.	0	0	0
29. Felh.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése pénzügyi váll.	0	0	0
30. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.visszt önk.többbs.tul. v	0	0	0
31. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.visszt nem önk.többbs.t	0	0	0
32. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. visszt egyéb v (30+31)	0	0	0
33. Felh.célú 30.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. önk.többbs.t.v	0	0	0
34. Felh.célú 31.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. nem önk.többbs	0	0	0
35. Felh.célú tám.-i kölcs.visszat. egyéb váll-tól (32+33+34)	0	0	0
36. Felh.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése háztartásoktól	0	0	0
37. Felh.célú tám.-i kölcsönök visszat. non-profit szerv.-től	0	0	0
38. Felh.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése külföldről	0	0	0
39. Felh.célú tám.-i kölcs.visszt. áh-n kiv.ről(28+29+35+...+38)	0	0	0
40. Tám. kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről (27+39)	0	0	0
41. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele központi ktv.szervtől	0	0	0
42. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybev. helyi önk. ktv.szervtől	0	0	0
43. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele többcélú kistérs.társ.	0	0	0
44. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele fejezetben (önk.) belül	0	0	0
45. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele tb.alap és kezelőitől	0	0	0
46. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele elk. áll. pénzalaptól	0	0	0
47. Műk.célú tám.-i kölcs. igényb. áh-on belülről (41+...+46)	0	0	0
48. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele közp.ktv.szervtől	0	0	0
49. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybev. helyi önk. ktv.szervtől	0	0	0
50. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele többcélú kistérs.társ.	0	0	0
51. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele fejezetben (önk.) belül	0	0	0
52. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele tb.alap és kezelőitől	0	0	0
53. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele elk. áll. pénzalaptól	0	0	0
54. Felh.célú tám.-i kölcs. igényb. áh-on belülről (48+...+53)	0	0	0
55. Támogatási kölcsönök igénybevétele áh-n belülről (47+54)	0	0	0
56. Tám. kölcsönök visszat. igényb. összesen (15+40+55)	0	0	0
57. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele	0	2067	2067
58. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	0	0	0
59. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0
60. Pénzforgalom nélküli bevételek (57+58+59)	0	2067	2067
61. Rövid lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
62. Likviditási célú hitel felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
63. Rövid lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból	0	0	0

64. Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
65. Hosszú lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból	0	0	0
66. Hitelfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+65)	0	0	0
67. Likviditási célú hitel felvétele központi költségvetéstől	0	0	0
68. Hitelfelvétel más alaptól	0	0	0
69. Hitelfelvétel államháztartáson belülről (67+68)	0	0	0
70. Belföldi hitelek felvétele (66+69)	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
71. Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0
72. Forgatási célú értékpapírok kibocsátása	0	0	0
73. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
74. Belföldi értékpapírok bevételei (71+72+73)	0	0	0
75. Belföldi hitelműveletek bevételei (70+74)	0	0	0
76. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
77. Hitelfelvétel nemzetközi fejlesztési szervezetektől	0	0	0
78. Hitelfelvétel kormányoktól	0	0	0
79. Hitelfelvétel külföldi pénzintézetektől	0	0	0
80. Hitelfelvétel egyéb külföldi hitelezőktől	0	0	0
81. Külföldi finanszírozás bevételei (76+...+80)	0	0	0
82. Finanszírozási bevételek összesen (75+81)	0	0	0
83. Továbbadási célú műk.bev. központi költségvetési szervtől	0	0	0
84. Továbbadási célú műk.bev. fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0
85. Továbbadási célú műk.bev. társadalombiztosítási alaptól	0	0	0
86. Továbbadási célú műk.bev. elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0
87. Továbbadási célú műk.bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0
88. Továbbadási célú műk.bev. többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
89. Továbbadási célú működési bevétel összesen (83+...+88)	0	0	0
90. Továbbadási célú felhalm.bev. központi ktsgv-i szervtől	0	0	0
91. Továbbadási célú felhalm.bev. fejezeti kez. előirányzattól	0	0	0
92. Továbbadási célú felhalm.bev. társadalombiztosítási alaptól	0	0	0
93. Továbbadási célú felhalm.bev. elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0
94. Továbbad.célú felhalm.bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0
95. Továbbad. célú felhalm.bev. többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
96. Továbbadási célú felhalmozási bevétel összesen (90+...+95)	0	0	0
97. Továbbadási célú bevétel áh-n belülről összesen (89+96)	0	0	0
98. Továbbadási célú működési bevétel vállalkozásoktól	0	0	0
99. Továbbadási célú működési bevétel háztartásoktól	0	0	0
100. Továbbadási célú működési bevétel non-profit szervezetektől	0	0	0
101. Továbbadási célú működési bevétel külföldről	0	0	0
102. Továbbadási célú működési bevétel összesen (98+...+101)	0	0	0
103. Továbbadási célú felhalmozási bevétel vállalkozásoktól	0	0	0
104. Továbbadási célú felhalmozási bevétel háztartásoktól	0	0	0
105. Továbbadási célú felhalmozási bevétel non-profit szerv.től	0	0	0
106. Továbbadási célú felhalmozási bevétel külföldről	0	0	0
107. Továbbadási célú felhalmozási bevétel össz. (103+...+106)	0	0	0
108. Továbbadási célú bevétel áh-n kívülről összesen (102+107)	0	0	0
109. Függő bevételek	0	0	246
110. Átfutó bevételek	0	0	0
111. Kiegyenlítő bevételek	0	0	0
112. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (109+110+111)	0	0	246
113. Összesen (56+60+82+97+108+112)	0	2067	2313

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

	551425	552411	853114	853169	853170	853277	ÖSSZESEN
□ 1. Rendszeres személyi juttatások	0	387	9072	153689	229854	1121	394123
□ 2. Nem rendszeres személyi juttatások	0	106	2075	21483	52897	64	76625
□ 3. Külső személyi juttatások	0	0	421	1279	5381	3861	10942
□ 4. Személyi juttatások összesen (01+02+03)	0	493	11568	176451	288132	5046	481690
□ 5. Munkaadókat terhelő járulékok	0	164	3833	47779	102930	391	155097
□ 6. Dologi kiadások	69	2410	13648	62979	186804	3130	269040
□ 7. Egyéb folyó kiadások	0	0	0	327	1716	0	2043
□ 8. Támogatásértékű működési kiadás központi ktsgv. szervnek	0	0	0	0	0	0	0
□ 9. Támogatásértékű műk. kiadás fej.-i kez. előirányzatnak	0	0	0	0	0	0	0
□ 10. Támogatásértékű működési kiadás tb. alapok kezelőinek	0	0	0	0	0	0	0
□ 11. Támogatásértékű működési kiadás elk. áll. pénzalapnak	0	0	0	0	0	0	0
□ 12. Támogatásértékű műk. kiadás h. önk.-nak és ktsgv. szerv.	0	0	0	0	0	0	0
□ 13. Támogatásértékű műk. kiadás többcélú kist. társulásnak	0	0	0	0	0	0	0
□ 14. Támogatásértékű működési kiadás (08+...+13)	0	0	0	0	0	0	0
□ 15. Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áh-n belülre	0	0	0	0	0	0	0
□ 16. Támogatásértékű működési kiadás összesen (14+15)	0	0	0	0	0	0	0
□ 17. Támogatásértékű felhalm. kiadás központi ktsgv. szervnek	0	0	0	0	0	0	0
□ 18. Támogatásértékű felh. kiadás fej.-i kez. előirányzatnak	0	0	0	0	0	0	0
□ 19. Támogatásértékű felhalmozási kiadás tb alapok kezelőinek	0	0	0	0	0	0	0
□ 20. Támogatásértékű felhalm. kiadás elk. áll. pénzalapnak	0	0	0	0	0	0	0
□ 21. Támogatásértékű felh. kiadás h. önk.-nak és ktsgv. sz.	0	0	0	0	0	0	0
□ 22. Támogatásértékű felh. kiadás többcélú kist. társulásnak	0	0	0	0	0	0	0
□ 23. Támogatásértékű felhalmozási kiadás (17+...+22)	0	0	0	0	0	0	0
□ 24. Támogatásértékű kiadás összesen (16+23)	0	0	0	0	0	0	0
□ 25. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	0	0	0	0	0	0	0
□ 26. Működési célú pénzeszközátadás non-profit szerv.-nek	0	0	0	0	0	0	0
□ 27. Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0	0	0	0	0
□ 28. Működési célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	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	0
□ 30. Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többbs.tul.váll.	0	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	0
□ 32. Műk.célú 29.s.nem tart. támogatások önk.többbs.t. v.	0	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	0
□ 34. Műk.célú pénzeszközátadás egyéb váll-nak (31+32+33)	0	0	0	0	0	0	0
□ 35. Működési célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének	0	0	0	0	0	0	0
□ 36. Működési célú pénzeszközátadás korm., nemzetközi sz.	0	0	0	0	0	0	0
□ 37. Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek	0	0	0	0	0	0	0
□ 38. Működési célú pénzeszközátadás külföldieknek (36+37)	0	0	0	0	0	0	0
□ 39. Műk. célú pénze.átadás áh-on kívülre(26+...+28+34+35+38)	0	0	0	0	0	0	0
□ 40. Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áh-n kív.	0	0	0	0	0	0	0
□ 41. Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szerv.-nek	0	0	0	0	0	0	0
□ 42. Lakásért fizetett pénzbeli térítés	0	0	0	0	0	0	0
□ 43. Lakáshoz jutás pénzbeli támogatás végleges jelleggel	0	0	0	0	0	0	0
□ 44. Egyéb pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0	0	0	0	0
□ 45. Felh.célú pénzeszközátadás háztartásoknak (42+43+44)	0	0	0	0	0	0	0
□ 46. Felh.célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0
□ 47. Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad. önk.többbs.tul. v.	0	0	0	0	0	0	0
□ 48. Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad nem önk.többbs.tul.v	0	0	0	0	0	0	0
□ 49. Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad egyéb váll. (47+48)	0	0	0	0	0	0	0
□ 50. Felh.célú 47.s.nem tart. önk.többbs.t. v. támogatások ö.	0	0	0	0	0	0	0
□ 51. Felh.célú 48.s.nem tart. nem önk.többbs.t. v. tám. ö.	0	0	0	0	0	0	0
□ 52. Felh.célú pénzeszközátadás egyéb vállal.nak (49+50+51)	0	0	0	0	0	0	0
□ 53. Felh.célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének	0	0	0	0	0	0	0
□ 54. Felh.célú pénzeszközátadás korm. és nemz.szervezeteknek	0	0	0	0	0	0	0
□ 55. Felh.célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek	0	0	0	0	0	0	0
□ 56. Felh.célú pénzeszközátadás külföldieknek (54+55)	0	0	0	0	0	0	0
□ 57. Felh.célú pénze.átadás áh-n kívülre (41+45+46+52+53+56)	0	0	0	0	0	0	0
□ 58. Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás (39+40+57)	0	0	0	0	0	0	0
□ 59. Támogatások folyósítása összesen	0	0	0	0	0	0	0
□ 60. Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0	0	0	0
□ 61. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	499	0	499
□ 62. Felújítás	0	0	0	0	0	0	0
□ 63. Intézményi beruházási kiadások	0	0	0	0	4885	0	4885

▣ 64. Központi beruh.és felhalm.célú pénzeszk.átadások kiadása	0	0	0	0	0	0	0
▣ 65. Beruházások ÁFÁ-ja	0	0	0	0	978	0	978
▣ 66. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0	0	0
▣ 67. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése áh-n belülre	0	0	0	0	0	0	0
▣ 68. Támogatási kölcsönök nyújtása áh-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0
▣ 69. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése össz.(67+68)	0	0	0	0	0	0	0
▣ 70. Pénzforgalmi kiadások (04+..+07+24+25+58+...+66+69)	69	3067	29049	287536	585944	8567	914232

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	
□	551425	552411	853114	853169	853170	853277	ÖSSZESEN	
□ 71. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0	0	0	0	
□ 72. Költségvetési kiadások (70+71)	69	3067	29049	287536	585944	8567	914232	
□ 73. Finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	
□ 74. Kiadások összesen (72+73)	69	3067	29049	287536	585944	8567	914232	
□ 75. Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-ktgv.engedélyezett létszám	0	8	0	48	90	0	146	
□ 76. Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-átl.stat.állományi létszám	0	8	5	23	56	0	92	
□ 77. Szakmai tev.ellát.létszám(fő)-ktgv.engedélyezett létszám	0	0	10	84	183	0	277	
□ 78. Szakmai tev.ellát.létszám(fő)-átl.stat.állományi létszám	0	0	0	51	125	0	176	

Intézményszintű kiiratás

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

22 Bevételek tevékenységenként

	ezer ft						
	551425	552411	751922	853114	853169	853170	ÖSSZESEN
□ 1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0	0	0	0
□ 2. Egyéb saját bevétel	116	2305	0	114	92732	252989	348256
□ 3. ÁFA bevételek, -visszatérülések	1	461	0	0	561	1372	2395
□ 4. Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0	106	687	793
□ 5. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	0	0	0	0
□ 6. Támogatásértékű működési bevétel közp.ktgv. szervtől	0	0	0	0	0	0	0
□ 7. Támogatásértékű működési bevétel fejezeti k. előir.tól	0	0	0	0	0	0	0
□ 8. Támogatásértékű működési bevétel tb. alapból	0	0	0	0	0	0	0
□ 9. Támogatásértékű működési bevétel elk. áll. pénzalaptól	0	0	0	0	0	8661	8661
□ 10. Támogatásértékű működési bevétel h. önk. és ktgv szerv.	0	0	0	0	0	0	0
□ 11. Támogatásértékű működési bevétel többcélú kist.társ-tól	0	0	0	0	0	0	0
□ 12. Támogatásértékű működési bevétel (06+...+11)	0	0	0	0	0	8661	8661
□ 13. Garancia-, kezességváll-ból szárm. visszatérülés,bevétel	0	0	0	0	0	0	0
□ 14. Támogatásértékű működési bevétel összesen (12+13)	0	0	0	0	0	8661	8661
□ 15. Támogatásértékű felhalm. bevétel központi ktgv.servtől	0	0	0	0	0	0	0
□ 16. Támogatásértékű felhalm. bev. fejezeti kez. előir.tól	0	0	0	0	0	0	0
□ 17. Támogatásértékű felhalmozási bevétel tb. alapból	0	0	0	0	0	0	0
□ 18. Támogatásértékű felhalm. bevétel elk. áll. pénzalaptól	0	0	0	0	0	0	0
□ 19. Támogatásértékű felhalm. bev. helyi önk. és ktgv. szerv.	0	0	0	0	0	0	0
□ 20. Támogatásértékű felhalm. bevétel többcélú kist. társ.tól	0	0	0	0	0	0	0
□ 21. Támogatásértékű felhalm. bevétel összesen (15+...+20)	0	0	0	0	0	0	0
□ 22. Támogatásértékű bevétel összesen (14+21)	0	0	0	0	0	8661	8661
□ 23. Előző évi előirányzat- és pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	0	0	0
□ 24. Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szerv.-től	0	0	0	0	0	315	315
□ 25. Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0	0	0	0	0
□ 26. Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	0	0	0	0	119	0	119
□ 27. Működési célú pénzeszk.átv. áh-n kívüli belf.(24+...+26)	0	0	0	0	119	315	434
□ 28. Működési célra kapott juttatások az EU költségvetéséből	0	0	0	0	0	0	0
□ 29. Műk.célra kapott juttatások nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0	0	0
□ 30. Működési célra kapott juttatások kormányoktól	0	0	0	0	0	0	0
□ 31. Műk.célra kapott juttatások külföldi magánforrásokból	0	0	0	0	0	0	0
□ 32. Működési célú pénzeszközátvétel más külf.-ből(29+...+31)	0	0	0	0	0	0	0
□ 33. Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről (27+28+32)	0	0	0	0	119	315	434
□ 34. Garancia-, kezességváll-ból sz. megtérülés áh-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0
□ 35. Felhalm. célú pénzeszközátvétel non-profit szerv.-től	0	0	0	0	0	141	141
□ 36. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0	0	0	0	0
□ 37. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0	0
□ 38. Felhalm. célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalk.-tól	0	0	0	0	0	0	0
□ 39. Felhalm. célú pénze.átv. áh-n kívüli belf. (35+...+38)	0	0	0	0	0	141	141
□ 40. Felhalm. célra kapott juttatások az EU költségvetéséből	0	0	0	0	0	0	0
□ 41. Felhalm. célra kapott juttatások nemzetközi szerv.ktől	0	0	0	0	0	0	0
□ 42. Felhalmozási célra kapott juttatások kormányoktól	0	0	0	0	0	0	0
□ 43. Felhalmozási célra kapott juttatások külföldről	0	0	0	0	0	0	0
□ 44. Felhalm. célra kapott juttatások más külf.(41+42+43)	0	0	0	0	0	0	0
□ 45. Felhalmozási célú pénzeszk.átvétel áh-n kív. (39+40+44)	0	0	0	0	0	141	141
□ 46. Államháztartáson kívüli pénzeszközátvétel (33+34+45)	0	0	0	0	119	456	575
□ 47. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	0	0	556659	0	0	0	556659
□ 48. Önkormányzatok, tck.társulások költségvetési támogatása	0	0	0	0	0	0	0
□ 49. Előző évi központi és egyéb ktsv-i kieg, visszatérülések	0	0	0	0	0	0	0
□ 50. Önkormányzatok, tckt-k sajátos felh. és tőke bevételei	0	0	0	0	0	0	0
□ 51. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
□ 52. Pénzügyi befektetések bevételei	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 visszatérülése összesen (53+54)	0	0	0	0	0	0	0
□ 56. Pénzforgalmi bevételek (01+...+05+22+23+46+...+52+55)	117	2766	556659	114	93518	264165	917339
□ 57. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0	0	2067	2067
□ 58. Költségvetési bevételek (56+57)	117	2766	556659	114	93518	266232	919406
□ 59. Finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0
□ 60. Bevételek összesen (58+59)	117	2766	556659	114	93518	266232	919406

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)	282204	0	0	201396	0	201396	483600	481690
☐	2. Munkaadókat terhelő járulékok (02/57)	90124	0	0	65675	0	65675	155799	155097
☐	3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (03/62-03/59)	168934	0	0	105816	0	105816	274750	271083
☐	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)	400	0	0	-400	0	-400	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	499	0	499	499	499
☐	12. Működési költségvetés (01+...+11)	541662	0	0	372986	0	372986	914648	908369
☐	13. Intézményi beruházási kiadások (05/13+05/27)	0	0	0	5863	0	5863	5863	5863
☐	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	5863	0	5863	5863	5863
☐	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+06/61)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	26. Költségvetési kiadások összesen (12+22+...+25)	541662	0	0	378849	0	378849	920511	914232
☐	27. Alap- és vállalkozási tev. közötti elszámolások (06/62)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	28. Finanszírozás kiadásai (06/78+06/84+06/100+06/111+06/115)	0	0	0	0	0	0	0	1456
☐	29. K i a d á s o k ö s s z e s e n (26+27+28)	541662	0	0	378849	0	378849	920511	915688
☐	30. Működési költségvetés bevételei (07/31+09/14+23+24+16/27)	212510	0	0	149134	0	149134	361644	360539
☐	31. Felhalmozási bevételek (08/22+09/21+16/36+11/06)	0	0	0	141	0	141	141	141
☐	32. Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átvétele (09/25)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	33. Támogatási kölcsönök igénybevétele, visszatérülése (10/56)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	34. Költségvetési támogatás (09/05 v. 09/06 v. 11/26-11/06)	329152	0	0	227507	0	227507	556659	556659
☐	35. Pénzforgalom nélküli bevételek (10/57+10/58)	0	0	0	2067	0	2067	2067	2067
☐	36. Költségvetési bevételek összesen (30+...+35)	541662	0	0	378849	0	378849	920511	919406
☐	37. Alap- és vállalkozási tev.közötti elszámolások (10/59)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	38. Finanszírozás bevételei (10/82+10/97+10/108+10/112)	0	0	0	0	0	0	0	246
☐	39. B e v é t e l e k ö s s z e s e n (36+37+38)	541662	0	0	378849	0	378849	920511	919652

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	84
2. Pénzkészlet tárgyidő.elején-Devizabetét számlák egyenlege	0
3. Pénzkészlet tárgyidő.elején-Forintpénztár,betét. egyenlege	20
4. Pénzkészlet tárgyidő.elején-Valutapénztárak egyenlege	0
5. Pénzkészlet tárgyidő.elején- ÖSSZESEN (01+02+03+04)	104
6. Bevételek (+)	917585
7. Kiadások (-)	915688
8. Pénzkészlet tárgyidő.végén-Ft.költs.bankszámlák egyenlege	1802
9. Pénzkészlet tárgyidő.végén-Devizabetét számlák egyenlege	0
10. Pénzkészlet tárgyidő.végén-Forintpénztár,betét. egyenlege	199
11. Pénzkészlet tárgyidő.végén-Valutapénztárak egyenlege	0
12. Pénzkészlet tárgyidő.végén- ÖSSZESEN(08+...+11=05+06-07)	2001

Önkormányzati költségvetési szervek 2007. évi beszámolója (2007.2. időszak)

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	4483
2. Bírói letétek bevétele	0
3. Más jogszabályban foglalt letétek bevétele	0
4. Letéti pénzeszköz hozambevétele	0
5. Egyéb letéti bevételek	13368
6. Letéti bevételek összesen (02+...+05)	13368
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)	17851

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	84	1802
2. Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei	20	199
3. Záró pénzkészlet (01+02)	104	2001
4. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenl.	0	0
5. Ktsz.-i passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege (-)	0	0
6. Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege	1963	3419
7. Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-)	0	0
8. Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege	0	0
9. Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-)	0	246
10. Egyéb aktív, passzív pü.elszámolások összesen (04-09)(+/-)	1963	3173
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)	2067	5174
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)	2067	5174
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)	2067	5174
23. A 22.sorból- Egészségbizt.Alapból foly.pénzeszk.maradványa	0	0
24. A 22.sorból- Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	2067	5174
25. A 22.sorból- Szabad pénzmaradvány	0	0

Intézményszintű kiiratás

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

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

□	Besorolási osztály	Alap	Illetmény- kiegészítések	Nyelv- pótlék	Egyéb köt. ill.pótlékok	Egyéb felt. függő pótl.	Egyéb juttatás	13.havi juttatás	Rendszeres szem.jutt.össz	Munkav.kapcs. juttatás	Létszám fő	
□	Közalkalmazottak összesen: (87+...+107)	(108)	331678	0	0	59778	1075	0	32976	392531	41045	268
□	I.mindössz:(15+22+32+35+68+86+108+119+126+137+142+153)	(154)	331678	0	0	59778	1075	0	32976	392531	41045	268
□	Részmunkaid. foglalk.közalkalmazottak összesen	(156)	1592	0	0	0	0	0	0	1592	0	0
□	II. részmunkaidőben fogl.összesen : (155+...+159)	(160)	1592	0	0	0	0	0	0	1592	0	0
□	I.+II. mindösszesen : (154+160)	(161)	333270	0	0	59778	1075	0	32976	394123	41045	268

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	392531	1592	0	0	394123
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	41045	0	0	0	41045
3. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	15416	0	0	0	15416
5. Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások	20158	6	0	0	20164
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)	76619	6	0	0	76625
9. Külső személyi juttatások	0	0	10942	0	10942
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	469150	1598	10942	0	481690
11. Nyitólétszám (fő)	173	0	0	0	173
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	173	0	0	0	173
13. Költségvetési eng. létszámkeret(álláshely) fő	421	1	1	0	423
14. Zárólétszám (fő)	421	1	1	0	423
15. Munkajogi zárólétszám (fő)	435	1	1	0	437
16. Üres álláshelyek száma dec. 31-én	0	0	0	0	0
17. Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	0
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	268	0	0	0	268
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
551425	egyéb szálláshely szolgáltatás			
	01 férőhelyek száma (db)	3	0	3
853114	csecsemőotthoni ellátás			
	01 férőhelyek száma (db)	34	0	34
	02 ellátottak száma (fő)	0	0	31
853169	fogyatékosok ápoló-gondozó otthonaiban tört.ell			
	01 férőhelyek száma (db)	226	0	226
	02 ellátottak száma (fő)	0	0	215
853170	ápoló-gondozó otthoni és rehabilitációs int.ell			
	01 férőhelyek száma (db)	556	0	556
	02 ellátottak száma (fő)	0	0	554

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	1518769	130925	6719	0	0	0	1656699
☐	2. Bruttó növ.- Beszerzés, létesítés	175	3062	1648	0	0	0	0	4885
☐	3. Bruttó növ.- Felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	4. Bruttó növ.- Beszerzés,felújítás előz.felsz.ÁFÁ-ja	36	613	329	0	0	0	0	978
☐	5. Bruttó növ.- Tárgyévi pénzforg.növ. (02+03+04)	211	3675	1977	0	0	0	0	5863
☐	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	192	0	1093	0	0	0	0	1285
☐	9. Bruttó növ.- Vagyonkezelői jog megszerzése/átvétele	524	620255	88171	24079	0	0	0	733029
☐	10. Bruttó növ.- Egyéb növekedés	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	11. Bruttó növ.- Tárgyévi pénzforg.nélk.növ.össz.(06+...+10)	716	620255	89264	24079	0	0	0	734314
☐	12. Bruttó növ.- Összes növekedés (05+11)	927	623930	91241	24079	0	0	0	740177
☐	13. Bruttó csök.- Értékesítés	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	14. Bruttó csök.- 02-04-ből nem aktivált beruh., felúj és ÁFA	0	258	1962	0	0	0	0	2220
☐	15. Bruttó csök.- 02-04-ből a beruházási előleg összege	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	16. Bruttó csök.- Selejtezés, megsemmisülés	0	0	537	0	0	0	0	537
☐	17. Bruttó csök.- Térítésmentes átadás	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	18. Bruttó csök.- Vagyonkezelői jog létesítése6átadása	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	19. Bruttó csök.- Egyéb csökkenés	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	20. Bruttó csök.- Összes csökkenés (13+...+19)	0	258	2499	0	0	0	0	2757
☐	21. Bruttó érték ö s s z e s e n (01+12-20)	1213	2142441	219667	30798	0	0	0	2394119
☐	22. Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	285	132595	46850	6719	0	0	0	186449
☐	23. Növekedés	594	143071	87159	16133	0	0	0	246957
☐	24. Csökkenés	0	0	735	0	0	0	0	735
☐	25. Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (22+23-24)	879	275666	133274	22852	0	0	0	432671
☐	26. Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	27. Növekedés	0	17	226	4	0	0	0	247
☐	28. Csökkenés	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	29. Terven felüli értékcsökkenés visszaírása (27.sorból)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	30. Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (26+27-28)	0	17	226	4	0	0	0	247
☐	31. Értékcsökkenés összesen (25+30)	879	275683	133500	22856	0	0	0	432918
☐	32. Eszközök n e t t ó értéke (21-31)	334	1866758	86167	7942	0	0	0	1961201
☐	33. Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	777	11792	44633	18888	0	0	0	76090

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	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	162
15. Biztosítási kártérítés bevétele	365
16. Munkáltató által levont munkavállalói járulék	0
17. Személyi juttatások:-2007.jan.telj.51-52.szla.brutto szem.j	21091
18. Személyi juttatások:-2007.jan.elszám. külön juttatás(bruttó)	14374
19. Személyi juttatások:-2008.jan.telj.51-52.szla.brutto szem.j	59681
20. Személyi juttatások:-2008.elsz.13.havi 2007 fennm. bruttó	19360
21. Személyi juttatások:-2008.elsz.13.havi 2008.jan. bruttó	5377
22. TB járulék:-2007.jan.telj.531, és 537.szla elsz.-járulék	6116
23. TB járulék:-2007.januárban elszámolt külön juttatás,járuléka	4168
24. TB járulék:-2008.jan.telj.531, 537.szla 2007.dec. havi.jár.	17101
25. TB járulék:-2008.elsz.13.havi 2007 fennm. bruttó	5613
26. TB járulék:-2008.elsz.13.havi 2008.jan. bruttó	1559
27. Munkaadói járulék:-2007.jan. 532.szla.2006.dec.jár.	633
28. Munkaadói jár.:-2007.jan.elszám. külön juttatás, 13.h. jár.	431
29. Munkaadói jár.:-2008.jan.532.szla.2007.dec. jár.	1750
30. Munkaadói jár.:-2008.elsz.13.havi 2007 fennm. bruttó	581
31. Munkaadói jár.:-2008.elsz.13.havi 2008.jan. bruttó	161
32. EÜ. hozzájárulás:-2007.jan. 533.szla elsz.2006.dec. hoz.jár	337
33. EÜ. hozzájárulás:-2008.jan. 532.szla elsz.2007.dec. hoz.jár.	817
34. Kamatkiadások:-2007.telj.573.szla elsz.-nem tárgyévre kamat	0
35. Kamatkiadások:-2007.terhelő,de tárgyévben meg nem fiz.kamat	0
36. Kamatbevételek:-2007.bef.916.szla elsz.-nem tárgyévre kamat	0
37. Kamatbevételek:-2007.évre járó,de be nem folyt kamat összege	0
38. Kamatbevételek:-étékpapír vételárában elszámolt kamatbevét.	0
39. Bevételeként elszámolt árfolyamnyereség	0
40. Bevétel árf.nyereségéből-valuta,deviza mérleg.árf.nyeresége	0
41. Kiadasként elszámolt árfolyamveszteség	0
42. Kiadás árf.veszteségéből-valuta,deviza mérleg.árf.veszteség	0
43. Dologi kiadások ÁFA-adóalapja (44+45)	212882
44. Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából- 5%-os ÁFA-adóalap összege	15573
45. Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából-20%-os ÁFA-adóalap összege	197309
46. Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg	0
47. T.évben behajt.köv.ból - előző é.köv.ból beh.köv.leírt össz.	0
48. Tárgyévben elengedett követelések értéke	0
49. T.évben eleng. köv.ból - előző évi köv.elengedett köv.értéke	0
50. Műk-i célú, tám.progr. előlegére tám.ért kiadás áh-n belül	0
51. Felh-i célú,tám.progr. előlegére tám.ért. kiadás áh-n belül	0
52. Műk-i célú, tám.progr. előlegére pénzeszk.átadás áh-n kívül	0
53. Felh-i célú,tám.progr. előlegére pénzeszk.átadás áh-n kívül	0
54. Áh-n belüli műk.célú tám.pr.vissztér. előleg tám.ért bevétel	0
55. Áh-n belüli felh.célú tám.pr.vissztér. előleg tám.ért bevéte	0
56. Műk.célú,e.évi tám.prog.v.adott előlegének átvétele áh.kív.	0
57. Felh.célú,e.évi tám.prog.v.adott előlegének átvétele áh.kív.	0
58. 2007-ben jog.tört.átadás előtt hat.jogkörhöz átfutó bev.össz	0
59. Forgatási célú értékpapírok évközi vásárlása	0
60. Forgatási célú értékpapírok évközi értékesítése	0
61. Rövid lejáratú likvid hitelek évközi felvétele	0
62. Rövid lejáratú likvid hitelek évközi törlesztése, visszafiz.	0
63. Működési célú kötvénykibocsátás bevétele	0

64. Működési célra kibocsátott kötvények beváltása	0
65. Tartós h.ért.köv.évben lejáró ért.pap.könyv szerinti értéke	0
66. Megszűnt víziközműt.átvett lak.érd.-i hozzájárulás t.évi bev.	0
67. Létszám - ösztöndíjas foglalkoztatottak létszáma (fő)	0
68. Létszám - munkaerőpiactól tartósan távol lévők létszáma (fő)	0
69. Létszám - prémiumévek programban részt vevők létszáma (fő)	0
70. Létszám - különleges fogl. állományba h.-k létszáma (fő)	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2007. évi beszámolója (2007.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás

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

53 Tájékoztató adatok

ezer ft

M e g n e v e z é s	Összeg
71. A 38.úr. 08/10.oszlopából az áh-on belülről átvett - Bruttó	1285
72. - halmozott értékcsökkenése	0
73. A 38.úr. 17/10.oszlopából az áh-on belülré 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 2007. évi beszámolója (2007.2. 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 bruttó érték-oktatási rend. intézményekben	0	0	0
2. Tárgyévi nyitóból bruttó érték- művelődési intézményekben	0	0	0
3. Tárgyévi nyitóból bruttó érték-sport-,szabadidő-intézményben	0	0	0
4. Tárgyévi nyitóból bruttó érték- szoc.,egészségügyi int.-ben	130925	6719	0
5. Tárgyévi nyitóból bruttó érték- igazgatási fel.ellátó int.	0	0	0
6. Tárgyévi nyitóból bruttó érték- víziközművekben	0	0	0
7. Tárgyévi nyitóból bruttó érték- távfűtő művekben	0	0	0
8. Tárgyévi nyitóból bruttó érték- egyéb intézményekben	0	0	0
9. Eszközök összesen (=38.úrlap megfelelő oszlopának adata)	130925	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	2220	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	2220	0
8. Készletek	8753	0	0	0	19332	0
9. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	69	0	0	0	448	0
10. Adósok	2614	0	0	0	10794	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	393	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)	11436	0	0	0	30967	0
17. Eszközök összesen (07+16)	11436	0	0	0	33187	0

Intézményszintű kiiratás

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

58 Követelések részletezése

ezer ft

v e t e l é s		Tárgyév eleji	Előző évi követelés	Folyó évi	Év végi értékelésből adódó különbség és átsorolás	Összes	Pénzforgalom nélküli	Pénzügyi teljesítés előző évi	teljesítés tárgyévi	K ö
tárgyévi	összesen	állomány	helyesbítése	előírás	előző évek	tárgyévi	tranzakciók	követelésre	követelésre	előző évek
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11242	11242	2683	0	11242	0	13925	0	2683	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	0	0	0	0	0	0	0	0
393	393	0	0	0	0	393	0	0	0	0
11635	11635	2683	0	11242	0	14318	0	2683	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.
1. Rendszeres személyi juttatás	241838	394688	394123	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	36953	77310	76625	0
3. Külső személyi juttatások	3413	11602	10942	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	282204	483600	481690	0
5. TB, munkaadói járulék és táppénz-hozzájárulás	86076	149462	148758	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	4048	6337	6339	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélkül	146007	231304	227662	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	22254	41395	41378	0
9. Egyéb folyó kiadások (kamatkiad.,e.évi maradv.v.fiz.nélk.)	673	2051	2043	0
10. Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0	0
11. Támogatásérékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0
12. Támogatásérékű műk. kiadás fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0	0
13. Támogatásérékű műk. kiadás társ.bizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
14. Támogatásérékű műk. kiadás elkülönített áll. pénzalapnak	0	0	0	0
15. Támogatásérékű műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	400	0	0	0
16. Támogatásérékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
17. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n belülre	0	0	0	0
18. Támogatásérékű működési kiadás összesen (11+...+17)	400	0	0	0
19. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	0	0
20. Mük.célú pe.át. Római sz.87.c.önk.többbs.tul.egyéb váll.	0	0	0	0
21. Mük.célú pe.át. Római sz.87.c. nem önk.többbs.tul.váll.	0	0	0	0
22. Mük.célú pe.átadás Római sz.87.c. egyéb váll. (20+21)	0	0	0	0
23. Mük.célú pe.átadás nem 20.sor önk.többbs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
24. Mük.célú pe.átadás nem 21.sor nem önk.többbs.tul.e.váll.	0	0	0	0
25. Mük.célú pe.átadás egyéb vállalkozásnak (22+23+24)	0	0	0	0
26. Mük.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
27. Mük.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
28. Mük.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
29. Mük.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
30. Mük.célú pe.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	499	499	0
35. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0
36. Egyéb működési célú támogatások, kiadások (18+31+...+35)	400	499	499	0
37. Kamatkiadások	0	0	0	0
38. Működési kiadások összesen (04+...+10+36+37)	541662	914648	908369	0
39. Felújítás	0	0	0	0
40. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	0	4885	4885	0
41. Beruházások ÁFA-ja	0	978	978	0
42. Tám.ért. felh.kiadás központi ktsgv-i szervnek	0	0	0	0
43. Tám.ért. felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
44. Tám.ért. felh.kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
45. Tám.ért. felh.kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
46. Tám.ért. felh.kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
47. Tám.ért. 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.többbs.tul.váll.	0	0	0	0
50. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. nem önk.többbs.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.többbs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
53. Felh.célú pe.átadás nem 50.sor nem önk.többbs.tul.e.váll.	0	0	0	0
54. Felh.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (51+52+53)	0	0	0	0
55. Felh.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
56. Felh.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
57. Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
58. Felh.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
59. Felh.célú pe.átadás 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	5863	5863	0
62. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
63. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0

64. Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	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)	541662	920511	914232	0
68. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	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.
69. Egyéb saját bevétel	208690	349182	348256	0
70. ÁFA bevételek, visszatérülések	500	2477	2395	0
71. Hozam- és kamatbevételek	620	825	793	0
72. Gépjárműadó	0	0	0	0
73. Luxusadó	0	0	0	0
74. Helyi adók (75+...+82)	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. Átengedett egyéb központi adók	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. Támogatásért. műk. bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
93. Támogatásértékű műk. bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0	0
94. Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	2700	8661	8661	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.-ból visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
98. Támogatásértékű működési bevétel összesen (91+...+97)	2700	8661	8661	0
99. Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről	0	499	434	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. Tám.ért. felh.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
103. Tám.ért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
104. Tám.ért. felh.bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0	0
105. Tám.ért. felh.bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	0
106. Tám.ért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
107. Tám.ért. felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
108. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(102+...+107)	0	0	0	0
109. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről	0	141	141	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	141	141	0
116. Tám.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
117. Tám.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
118. Tám.-i 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)	212510	361785	360680	0
122. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
123. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	329152	556659	556659	0
124. Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (67-121-122-123)	0	2067	-3107	0
125. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	2067	2067	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 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	1456	0
136. Finanszírozási kiadások (126+...+135)	0	0	1456	0
137. Rövid lejáratú hitelek felvétele	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.
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	246	0
147. Finanszírozási bevételek (137+...+146)	0	0	246	0
148. Finanszírozás összesen (125-136+147)=(124)	0	2067	857	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	1897	0
154. Pénzkészlet január 1-én	0	0	104	0
155. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (153+154)	0	0	2001	0
156. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	165	423	268	0
157. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	268	0

Intézményszintű kiiratás

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

KOLLÉGIUM

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

	állományi érték	
	előző év	tárgyév
ESZKÖZÖK		
1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121)	0	0
2. 2.Kisérlési fejlesztés aktivált értéke (1112,1122)	0	0
3. 3.Vagyoni értékű jogok (1113,1123)	0	134
4. 4.Szellemi termékek (1114,1124)	1511	3409
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)	1511	3543
8. 1.Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből)	156585	395510
9. 2.Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből)	107916	195180
10. 3.Járművek (1321,1322-ből)	3866	15493
11. 4.Tenyészállatok (141,142-ből)	0	2220
12. 5.Beruházások, felújítások (1227,127,131-ből,132-ből,142-ből,147)	0	756
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)	268367	609159
17. 1.Egyéb tartós részesedés (171,1751)	0	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)	0	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)	269878	612902
31. 1.Anyagok (21,241)	5714	12083
32. 2.Befejezetlen termelés és félkész termékek (253,263)	0	0
33. 3.Növendék-, hízó és egyéb állatok (252,262)	4	2548
34. 4.Késztermékek (251,261)	0	320
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)	5718	14951
38. 1.Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282-284,288	95	5273
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-bó	0	0
44. - nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2872.)	0	0
45. - támogatási program előlegek (2871)	0	0
46. - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (287	0	0
47. - garancia és kezességvállalásból származó követelések(2873)	0	0
48.II. Követelések összesen (38+...+41)	95	5273
49. 1.Egyéb részesedés (2951,298-ből)	0	0
50. 2.Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (29-ből)	0	0
51.III. Értékpapírok összesen (48+49)	0	0
52. 1.Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31)	27	6
53. 2.Költségvetési bankszámlák (32)	20555	101406
54. 3.Elszámolási számlák (33-34)	0	0
55. 4.Idegen pénzeszközök (35-36)	0	0
56.IV. Pénzeszközök összesen (52+...+55)	20582	101412
57. 1.Költségvetési aktív függő elszámolások (391)	2246	10693
58. 2.Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398)	0	10
59. 3.Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394)	0	0
60. 4.Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399)	0	0
61.V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (57+...+60)	2246	10703
62.B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+48+51+56+61)	28641	132339

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
64. 1.Induló tőke (411)	96837	210009
65. 2.Tőkeváltozások (412)	177670	407421
66. 3.Értékelési tartalék (417)	0	0
67.D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (64+65+66)	274507	617430
68. 1.Költségvetési tartalék elszámolása (4211,4214) (69+70)	22828	111089
69. - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211)	22828	111089
70. - előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214)	0	0
71. 2.Költségvetési pénzmaradvány (4212)	0	0
72. 3.Kiadási megtakarítás (425)	0	0
73. 4.Bevételei lemaradás(426)	0	0
74. 5.Előirányzat-maradvány (424)	0	0
75.I. Költségvetési tartalékok összesen (68+71+72+73+74)	22828	111089
76. 1.Vállalkozási tartalék elszámolása (4221,4224) (77+78)	0	0
77. - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221)	0	0
78. - előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása(4224)	0	0
79. 2.Vállalkozási tevékenység eredménye (4222)	0	0
80. 3.Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása (427)	0	0
81. 4.Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása (428)	0	0
82.II. Vállalkozási tartalékok összesen (76+79+80+81)	0	0
83.E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (75+82)	22828	111089
84. 1.Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (4351-ből,4361-ből)	0	0
85. 2.Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-ből)	0	0
86. 3.Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (43412-ből)	0	0
87. 4.Beruházási és fejlesztési hitelek (43111-ből,43211-ből,4331-ből)	0	0
88. 5.Működési célú hosszú lejáratú hitelek (43112-ből,43212-ből)	0	0
89. 6.Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ből)	0	1080
90.I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (84+...+89)	0	1080
91. 1.Rövid lejáratú kölcsönök (4561,4571)	0	0
92. 2.Rövid lejáratú hitelek (4511,4521,4531,4541)	0	0
93. 3.Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (94+	1184	12962
94. - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	0	1040
95. - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	1184	11922
96. 4.Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ből,44-ből,4551) (97+...114	0	1654
97. - váltótartozások (444)	0	0
98. - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek(445)	0	0
99. - költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446)	0	0
100. - iparűzési adó feltöltés miatti kötelezettségek (4471)	0	0
101. - helyi adó túlfizetés (4472)	0	0
102. - nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494)	0	0
103. - támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491)	0	0
104. - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492)	0	0
105. - garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493)	0	0
106. - hosszú lejáratra kapott kölcsön köv.évi törlesztése (4351-ből,4361	0	0
107. - felhalm.célú kötv.kibocs-ból szárm. tart. köv.évi törlesztése(4341	0	0
108. - működési célú kötv.kib.szárm. tart. köv.évi törlesztése(43412-ből,	0	0
109. - beruházási, fejlesztési hitelek következő évi törlesztése (4331-bő	0	0
110. - működési célú hosszú lejáratú hitelek köv. évi törlesztése (431,432	0	0
111. - egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törlesztése (438-ből)	0	0
112. - tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek(4499	0	0
113. - tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú köt. (4499-ből)	0	1654
114. - egyéb különféle kötelezettségek (4499)	0	0
115.II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (91+922+93+96)	1184	14616
116. 1.Költségvetési passzív függő elszámolások (481)	0	0
117. 2.Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482,485,486)	0	1026
118. 3.Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484)	0	0
119. 4.Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488-ből)	0	0
120. - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	0	0
121. - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása(488-ből)	0	0
122.III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (116+...+119)	0	1026
123.F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (90+115+122)	1184	16722
124.F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N (67+83+123)	298519	745241

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 előirányzat	Teljesítés
1. Alapilletmények	259068	411612	411613
2. Iletménykiegészítések	0	0	0
3. Nyelvpótlék	118	628	628
4. Egyéb kötelező illetménypótlékok	7620	13502	13501
5. Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	325	266	266
6. Egyéb juttatás	0	0	0
7. Telj.munkaidő.fogl.rendszeres szem.jut.össz.(01+...+06)	267131	426008	426008
8. Részmunkaidőben fogl.rendszeres személyi juttatása	3084	8705	8705
9. Rendszeres személyi juttatások (07+08)	270215	434713	434713
10. Jutalom (normatív)	0	50	50
11. Jutalom (teljesítményhez kötött)	0	0	0
12. Készenléti,ügyeleti,helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	26503	32210	27889
13. Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	6237	44095	44095
14. Telj.munkaidő.fogl.munkavégz.kapcs.jut.össz.(10+...+13)	32740	76355	72034
15. Részmunkaidőben fogl.munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	0	504	503
16. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	32740	76859	72537
17. Keresetkiegészítés fedezete	1271	0	0
18. Végkielégítés	0	1202	1201
19. Jubileumi jutalom	4680	10965	10964
20. Napidíj	20	264	264
21. Biztosítási díjak	0	0	0
22. Egyéb sajátos juttatások	0	6576	6578
23. Teljes munkaidőben fogl. sajátos juttatásai (18+...+22)	4700	19007	19007
24. Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	116	116
25. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	4700	19123	19123
26. Ruházati költségtérítés, hozzájárulás	0	0	0
27. Üdülési hozzájárulás	0	0	0
28. Közlekedési költségtérítés	5919	7067	6772
29. Étkezési hozzájárulás	4124	7402	7019
30. Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	1330	1291	1291
31. Telj.munkaidő.fogl.személyhez kapcs.költ.tér. (26+...+30)	11373	15760	15082
32. Részmunkaidőben fogl.személyhez kapcsolódó költségtérítései	0	276	276
33. Személyhez kapcs.költ.tér.,hozzájárulások össz. (31+32)	11373	16036	15358
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)	48813	111122	106123
41. Részmunkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(15+24+32+35+38)	0	896	895
42. Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	50084	112018	107018
43. Állományba nem tartozók juttatásai	4994	45429	40837
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)	4994	45429	40837
50. Személyi juttatások összesen (09+42+49)	325293	592160	582568
51. Társadalombiztosítási járulék	90768	160229	160375
52. Munkaadói járulék	9390	16141	16141
53. Egészségügyi hozzájárulás	3440	6024	6025
54. Táppénz hozzájárulás	0	1543	1543
55. Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre	0	0	0
56. Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	120	478	478
57. Munkaadókat terhelő járulékok (51+...+56)	103718	184415	184562

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	65	162	162
3. Vegyszerbeszerzés	15	171	170
4. Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	1470	2918	2918
5. Könyv beszerzése	1453	4368	4368
6. Folyóirat beszerzése	260	1215	1216
7. Egyéb információhordozó beszerzése	475	663	663
8. Tüzelőanyagok beszerzése	0	0	0
9. Hajtó- és kenőanyag beszerzése	780	2117	2118
10. Szakmai anyag beszerzése	2750	2910	2909
11. Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése	1500	4405	4406
12. Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	1545	1761	1764
13. Egyéb anyagbeszerzés	4743	11114	11082
14. Készletbeszerzés (01+...+13)	15056	31804	31776
15. Nem adatátviteli célú távközlési díjak	2450	4086	4085
16. Adatátviteli célú távközlési díjak	2200	2126	2126
17. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0	4	5
18. Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	4650	6216	6216
19. Vásárolt élelmezés	3241	17332	17333
20. Bérleti és lízing díjak	380	3521	3521
21. ebből:PPP konstrukcióhoz kapcs. szolgáltatási díj fizetés	0	0	0
22. Szállítási szolgáltatás	700	990	990
23. Gázenergia-szolgáltatás díja	31000	45087	45087
24. Villamosenergia-szolgáltatás díja	7900	14637	14635
25. Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	0	4447	4447
26. Víz- és csatornadíjak	3100	7934	7934
27. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	3100	6407	6407
28. Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	3260	6268	6267
29. Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadások áh-n belülré	0	0	0
30. Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadások áh-n kívülré	0	0	0
31. Szolgáltatási kiadások (19+20+22+...+30)	52681	106623	106621
32. Vásárolt közszolgáltatások	2941	39736	20758
33. Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	12100	29655	29647
34. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése	1540	2483	2483
35. Ért.tárgyi eszköz.,immat.javak ÁFA befiz.(05.úrlap nélkül)	0	0	0
36. Általános forgalmi adó összesen (33+34+35)	13640	32138	32130
37. Belföldi kiküldetés	460	1050	1050
38. Külföldi kiküldetés	0	0	0
39. Reprezentáció	50	64	64
40. Reklám és propaganda kiadások	200	836	837
41. Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (37+...+40)	710	1950	1951
42. Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	0	0	0
43. Egyéb dologi kiadások	1050	3580	3579
44. Dologi kiadások (14+18+31+32+36+41+42+43)	90728	222047	203031
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	1129	1129
52. Különféle költségvetési befizetések (45+...+51)	0	1129	1129
53. Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	0	334	334
54. Nemzetközi tagsági díjak	0	0	0
55. Adók, díjak, egyéb befizetések	1600	1186	1186
56. Adók, díjak, befizetések (53+54+55)	1600	1520	1520
57. Kamatkiadások államháztartáson kívülré	0	0	0
58. Kamatkiadások államháztartáson belülré	0	0	0
59. Kamatkiadások (57+58)	0	0	0
60. Realizált árfolyamveszteségek	0	0	0
61. Egyéb folyó kiadások (52+56+59+60)	1600	2649	2649
62. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (44+61)	92328	224696	205680

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	21015	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	21015	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	6118	10942	10941
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)	6118	10942	10941

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	10000	12520	5658
2. Gépek, berendezések és felszerelések felújítása	0	348	313
3. Járművek felújítása	0	0	0
4. Tenyészállatok felújítása	0	0	0
5. Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	2000	2606	913
6. Felújítás összesen (01+...+05)	12000	15474	6884
7. Immateriális javak vásárlása	2000	2030	822
8. Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)	0	1323	1323
9. Földterület vásárlása	0	0	0
10. Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	15800	78599	37474
11. Járművek vásárlása, létesítése	0	0	0
12. Tenyészállatok vásárlása	0	0	0
13. Intézményi beruházási kiadások (07+...+12)	17800	81952	39619
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	3491	15611	7923
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)	3491	15611	7923
33. Felhalmozási kiadások összesen (13+21+23+25+26+32)	21291	97563	47542
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)	21291	97563	47542

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 fejezetten(önkorm.) belül	0	0	0
5. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása tb.alapoknak és kezelői.k	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 fejezetten(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 fejezetten (önkorm.) 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 központi 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 fejezetten (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
56. Támogatási kölcsönök törlesztése áh-on belülre (48+55)	0	0	0
57. Támogatási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése (15+41+56)	0	0	0
58. Tervezett maradvány, eredmény	0	0	0
59. Céltartalékok	0	0	0
60. Fejezeti egyensúlyi tartalék	0	0	0
61. Kockázati tartalék	0	0	0
62. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0
63. Pénzforgalom nélküli kiadások (58+...+62)	0	0	0

64. Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése pénzügyi váll.-nak	0	0	0
65. Hosszú lejáratú hitelek visszafiz. egyéb belf. hitelezőnek	0	0	0
66. Rövid lejáratú hitelek visszafizetése pénzügyi váll.-nak	0	0	0
67. Likviditási célú hitel visszafizetése pénzügyi váll.-nak	0	0	0
68. Rövid lejáratú hitelek visszafiz. egyéb belf. hitelezőnek	0	0	0
69. Hiteltörlesztés áh-on kívülre (64+...+68)	0	0	0
70. Likviditási célú hitel visszafizetése központi ktsg.-nek	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
71. Műk.célú hitel visszafizetése elkül. állami pénzalapoknak	0	0	0
72. Hiteltörlesztés áh-on belülre (70+71)	0	0	0
73. Belföldi hitelek törlesztése (69+72)	0	0	0
74. Rövid lejáratú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
75. Rövid lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
76. Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
77. Belföldi értékpapírok kiadásai (74+...+76)	0	0	0
78. Belföldi finanszírozás kiadásai (73+77)	0	0	0
79. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
80. Hiteltörlesztés nemzetközi fejlesztési szervezeteknek	0	0	0
81. Hiteltörlesztés más kormányoknak	0	0	0
82. Hiteltörlesztés külföldi pénzintézeteknek	0	0	0
83. Hiteltörlesztés egyéb külföldi hitelezőnek	0	0	0
84. Külföldi finanszírozás kiadásai (79+...+83)	0	0	0
85. Finanszírozási kiadás összesen (78+84)	0	0	0
86. Közp. ktsg-i szervtől kapott továbbadási célú műk-i kiadás	0	0	0
87. Fejezeti kez. előír. kapott továbbadási célú műk-i kiadás	0	0	0
88. Társadalombizt. alaptól kapott továbbadási célú műk-i kiadás	0	0	0
89. Elkül. áll. pénzalaptól kapott továbbadási célú műk-i kiadás	0	0	0
90. Helyi önk. és ktsg-i szerv. kapott t.adási célú műk-i kiadás	0	0	0
91. Többcélú kistérségi társ. kapott t.adási célú műk-i kiadás	0	0	0
92. Továbbadási célú működési kiadás összesen (86+...+91)	0	0	0
93. Közp. ktsg-i szervtől kapott t.adási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
94. Fejezeti kez. előír. kapott t.adási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
95. Társadalombizt. alaptól kapott t.adási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
96. Elkül. áll. pénzalaptól kapott t.adási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
97. Helyi önk. és ktsg-i szervtől t.adási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
98. Többcélú kistérségi társ. kapott t.adási célú felhalm-i k.	0	0	0
99. Továbbadási célú felhalmozási kiadás összesen (93+...+98)	0	0	0
100. Áh-n belülről kapott továbbadási célú kiadás össz. (92+99)	0	0	0
101. Vállalkozásoktól kapott továbbadási célú működési kiadás	0	0	0
102. Háztartásoktól kapott továbbadási célú működési kiadás	0	0	0
103. Non-profit szerv. kapott továbbadási célú működési kiadás	0	0	0
104. Külföldtől kapott továbbadási célú működési kiadás	0	0	0
105. Továbbadási célú működési kiadás összesen (101+...+104)	0	0	0
106. Vállalkozásoktól kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
107. Háztartásoktól kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
108. Non-profit szerv. kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
109. Külföldtől kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
110. Továbbadási célú felhalmozási kiadás összesen (106+...+109)	0	0	0
111. Áh-n kívülről kapott továbbad. célú kiadás össz.(105+110)	0	0	0
112. Függő kiadások	0	0	8447
113. Átfutó kiadások	0	0	10
114. Kiegyenlítő kiadások	0	0	0
115. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (112+113+114)	0	0	8457
116. Összesen (57+63+85+100+111+115)	0	0	8457

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 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	200	126	126	0
6. Szolgáltatások ellenértéke	2306	15536	15536	0
7. Egyéb sajátos bevétel	0	0	0	0
8. Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	7800	7883	10887	0
9. Bérleti és lízingdíj bevételek	7044	8004	8004	0
10. Intézményi ellátási díjak	326	5699	5699	0
11. Alkalmazottak térítése	50	153	153	0
12. Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	0	0	0	0
13. Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése	350	3216	3216	0
14. Egyéb saját bevétel (05+...+13)	18076	40617	43621	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	1900	5968	5969	0
18. Értékesített tárgyi eszközök,immateriális javak ÁFA-ja	0	21	21	0
19. ÁFA-bevételek, - visszatérülések (15+...+18)	1900	5989	5990	0
20. ÁH-n kívülről sz. bef.pénzügyi eszközök kamata, árfolyamny.	0	0	0	0
21. Egyéb áh-n kívülről származó kamat, árfolyamnyereség	1000	3243	3239	0
22. Kamatbevételek államháztartáson belülről	0	0	0	0
23. Hozam- és kamatbevételek összesen (20+21+22)	1000	3243	3239	0
24. Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	0	0	0	0
25. Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0	0
26. Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	20	17569	17569	0
27. Működési célú pénzeszközátvétel külföldről	0	0	0	0
28. Működési célú átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0	0
29. Garancia- és kezességváll.-ból megtérülések áh-n kív.	0	0	0	0
30. Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről (24+...+29)	20	17569	17569	0
31. Intézményi működési bevételek összesen (04+14+19+23+30)	20996	67418	70419	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	107	107
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	107	107
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. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	13000	37199	37199
17. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól	0	0	0
18. Felhalmozási célú pénzeszközátvét. non-profit szervezetektől	0	0	0
19. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel külföldről	0	0	0
20. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel EU költségvetésből	0	0	0
21. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áh-n kív. (16+...+20)	13000	37199	37199
22. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (09+15+21)	13000	37306	37306

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 előirányzat	Teljesítés
1. Működési költségvetés támogatása	494990	914719	914719
2. Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	0	5328	5328
3. Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0
4. Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása	0	0	0
5. Felügyeleti szervtől kapott támogatás (01+...+04)	494990	920047	920047
6. Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0
7. Támogatásértékű műk. bevétel központi ktsgv.-i szervtől	0	5294	5294
8. Támogatásértékű műk. bevétel fejezeti kez. előirányzattól	0	0	0
9. Támogatásértékű műk. bevétel társadalombizt.-i alapból	3934	3922	3922
10. Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalapból	0	0	0
11. Támogatásértékű műk. bevétel helyi önk. és ktsgv. szerveitől	0	23495	23495
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)	3934	32711	32711
15. Támogatásértékű felhalm. bevétel közp. ktsgv.-i szervtől	5000	22900	22900
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 ktsgv.i szerv-től	0	43055	43055
20. Támogatásértékű felhalm. bev. többcélú kistérs. társulástól	0	0	0
21. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen (15+...+20)	5000	65955	65955
22. Támogatásértékű bevételek összesen (14+21)	8934	98666	98666
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)	503924	1018713	1018713

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
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. Támogatási kölcsönök igénybevétele áh-n belülről (07+14)	0	0	0
16. Műk.célú tám.-i kölcsönök visszatérül. állami nem pénzü. v	0	0	0
17. Műk.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése pénzügyi váll.	0	0	0
18. Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. önk.többbs.tul.egyéb v	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.visszt. önk.többbs.t. v	0	0	0
22. Műk.célú 19.s.nem tart. tám.kölcs. visszt.nem önk.többbs.t	0	0	0
23. Műk.célú tám.-i kölcs visszt. egyéb váll-tól (20+21+22)	0	0	0
24. Műk.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése háztartásoktól	0	0	0
25. Műk.célú tám.-i kölcsönök visszat. non-profit szerv.-től	0	0	0
26. Műk.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése külföldről	0	0	0
27. Műk.célú tám.-i kölcs.visszt. áh-n kívülről(16+17+23+...+26)	0	0	0
28. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. állami nem pénzü. váll.	0	0	0
29. Felh.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése pénzügyi váll.	0	0	0
30. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.visszt önk.többbs.tul. v	0	0	0
31. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.visszt nem önk.többbs.t	0	0	0
32. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. visszt egyéb v (30+31)	0	0	0
33. Felh.célú 30.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. önk.többbs.t.v	0	0	0
34. Felh.célú 31.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. nem önk.többbs	0	0	0
35. Felh.célú tám.-i kölcs.visszat. egyéb váll-tól (32+33+34)	0	0	0
36. Felh.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése háztartásoktól	0	0	0
37. Felh.célú tám.-i kölcsönök visszat. non-profit szerv.-től	0	0	0
38. Felh.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése külföldről	0	0	0
39. Felh.célú tám.-i kölcs.visszt. áh-n kiv.ről(28+29+35+...+38)	0	0	0
40. Tám. kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről (27+39)	0	0	0
41. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele központi ktv.szervtől	0	0	0
42. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybev. helyi önk. ktv.szervtől	0	0	0
43. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele többcélú kistérs.társ.	0	0	0
44. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele fejezetben (önk.) belül	0	0	0
45. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele tb.alap és kezelőitől	0	0	0
46. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele elk. áll. pénzalaptól	0	0	0
47. Műk.célú tám.-i kölcs. igényb. áh-on belülről (41+...+46)	0	0	0
48. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele közp.ktv.szervtől	0	0	0
49. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybev. helyi önk. ktv.szervtől	0	0	0
50. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele többcélú kistérs.társ.	0	0	0
51. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele fejezetben (önk.) belül	0	0	0
52. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele tb.alap és kezelőitől	0	0	0
53. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele elk. áll. pénzalaptól	0	0	0
54. Felh.célú tám.-i kölcs. igényb. áh-on belülről (48+...+53)	0	0	0
55. Támogatási kölcsönök igénybevétele áh-n belülről (47+54)	0	0	0
56. Tám. kölcsönök visszat. igényb. összesen (15+40+55)	0	0	0
57. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele	22828	22828	22828
58. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	0	0	0
59. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0
60. Pénzforgalom nélküli bevételek (57+58+59)	22828	22828	22828
61. Rövid lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
62. Likviditási célú hitel felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
63. Rövid lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból	0	0	0

64. Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
65. Hosszú lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból	0	0	0
66. Hitelfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+65)	0	0	0
67. Likviditási célú hitel felvétele központi költségvetéstől	0	0	0
68. Hitelfelvétel más alaptól	0	0	0
69. Hitelfelvétel államháztartáson belülről (67+68)	0	0	0
70. Belföldi hitelek felvétele (66+69)	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
71. Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0
72. Forgatási célú értékpapírok kibocsátása	0	0	0
73. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
74. Belföldi értékpapírok bevételei (71+72+73)	0	0	0
75. Belföldi hitelműveletek bevételei (70+74)	0	0	0
76. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
77. Hitelfelvétel nemzetközi fejlesztési szervezetektől	0	0	0
78. Hitelfelvétel kormányoktól	0	0	0
79. Hitelfelvétel külföldi pénzintézetektől	0	0	0
80. Hitelfelvétel egyéb külföldi hitelezőktől	0	0	0
81. Külföldi finanszírozás bevételei (76+...+80)	0	0	0
82. Finanszírozási bevételek összesen (75+81)	0	0	0
83. Továbbadási célú műk.bev. központi költségvetési szervtől	0	0	0
84. Továbbadási célú műk.bev. fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0
85. Továbbadási célú műk.bev. társadalombiztosítási alaptól	0	0	0
86. Továbbadási célú műk.bev. elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0
87. Továbbadási célú műk.bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0
88. Továbbadási célú műk.bev. többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
89. Továbbadási célú működési bevétel összesen (83+...+88)	0	0	0
90. Továbbadási célú felhalm.bev. központi ktsgv-i szervtől	0	0	0
91. Továbbadási célú felhalm.bev. fejezeti kez. előirányzattól	0	0	0
92. Továbbadási célú felhalm.bev. társadalombiztosítási alaptól	0	0	0
93. Továbbadási célú felhalm.bev. elkülönített áll. pénzalapból	0	0	0
94. Továbbad.célú felhalm.bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0
95. Továbbad. célú felhalm.bev. többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
96. Továbbadási célú felhalmozási bevétel összesen (90+...+95)	0	0	0
97. Továbbadási célú bevétel áh-n belülről összesen (89+96)	0	0	0
98. Továbbadási célú működési bevétel vállalkozásoktól	0	0	0
99. Továbbadási célú működési bevétel háztartásoktól	0	0	0
100. Továbbadási célú működési bevétel non-profit szervezetektől	0	0	0
101. Továbbadási célú működési bevétel külföldről	0	0	0
102. Továbbadási célú működési bevétel összesen (98+...+101)	0	0	0
103. Továbbadási célú felhalmozási bevétel vállalkozásoktól	0	0	0
104. Továbbadási célú felhalmozási bevétel háztartásoktól	0	0	0
105. Továbbadási célú felhalmozási bevétel non-profit szerv.től	0	0	0
106. Továbbadási célú felhalmozási bevétel külföldről	0	0	0
107. Továbbadási célú felhalmozási bevétel össz. (103+...+106)	0	0	0
108. Továbbadási célú bevétel áh-n kívülről összesen (102+107)	0	0	0
109. Függő bevételek	0	0	0
110. Átfutó bevételek	0	0	1026
111. Kiegyenlítő bevételek	0	0	0
112. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (109+110+111)	0	0	1026
113. Összesen (56+60+82+97+108+112)	22828	22828	23854

0 33. Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről (27+28+32) 17569	0	0	0	0	0	5164	0	0	12405	0
0 34. Garancia-, kezességváll-ból sz. megtérülés áh-n kívülről 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0 35. Felhalm. célú pénzeszközátvétel non-profit szerv.-től 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0 36. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0 37. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól 37199	0	0	0	0	0	0	5560	0	31639	0
0 38. Felhalm. célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalk.-tól 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0 39. Felhalm. célú pénze.átv. áh-n kívüli belf. (35+...+38) 37199	0	0	0	0	0	0	5560	0	31639	0
0 40. Felhalm. célra kapott juttatások az EU költségvetéséből 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0 41. Felhalm. célra kapott juttatások nemzetközi szerv.ktől 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0 42. Felhalmozási célra kapott juttatások kormányoktól 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0 43. Felhalmozási célra kapott juttatások külföldről 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0 44. Felhalm. célra kapott juttatások más külf.(41+42+43) 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0 45. Felhalmozási célú pénzeszk.átvétel áh-n kív. (39+40+44) 37199	0	0	0	0	0	0	5560	0	31639	0
0 46. Államháztartáson kívüli pénzeszközátvétel (33+34+45) 54768	0	0	0	0	0	5164	5560	0	44044	0
0 47. Felügyeleti szervtől kapott támogatás 920047	0	0	0	0	920047	0	0	0	0	0
0 48. Önkormányzatok, tck.társulások költségvetési támogatása 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0 49. Előző évi központi és egyéb ktsv-i kieg, visszatérülések 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0 50. Önkormányzatok, tckt-k sajátos felh. és tőke bevételei 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0 51. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 107	0	0	0	0	0	0	0	0	107	0
0 52. Pénzügyi befektetések bevételei 0	0	0	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	0	0
0 54. Támogatási kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0 55. Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen (53+54) 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3922 56. Pénzforgalmi bevételek (01+...+05+22+23+46+...+52+55) 1126438	11822	1108	5514	172	965616	14399	7888	81	105676	10240
0 57. Pénzforgalom nélküli bevételek 22828	0	0	0	0	0	0	0	0	22828	0
3922 58. Költségvetési bevételek (56+57) 1149266	11822	1108	5514	172	965616	14399	7888	81	128504	10240
0 59. Finanszírozás bevételei 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3922 60. Bevételek összesen (58+59) 1149266	11822	1108	5514	172	965616	14399	7888	81	128504	10240

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)	325293	0	0	266867	0	266867	592160	582568
□	2. Munkaadókat terhelő járulék (02/57)	103718	0	0	80697	0	80697	184415	184562
□	3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (03/62-03/59)	92328	0	0	132368	0	132368	224696	205680
□	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	21015	0	21015	21015	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)	6118	0	0	4824	0	4824	10942	10941
□	12. Működési költségvetés (01+...+11)	527457	0	0	505771	0	505771	1033228	983751
□	13. Intézményi beruházási kiadások (05/13+05/27)	21291	0	0	76272	0	76272	97563	47542
□	14. Felújítás (05/06)	12000	0	0	3474	0	3474	15474	6884
□	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)	33291	0	0	79746	0	79746	113037	54426
□	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+06/61)	0	0	0	0	0	0	0	0
□	26. Költségvetési kiadások összesen (12+22+...+25)	560748	0	0	585517	0	585517	1146265	1038177
□	27. Alap- és vállalkozási tev.közötti elszámolások (06/62)	0	0	0	0	0	0	0	0
□	28. Finanszírozás kiadásai (06/78+06/84+06/100+06/111+06/115)	0	0	0	0	0	0	0	8457
□	29. K i a d á s o k ö s s z e s e n (26+27+28)	560748	0	0	585517	0	585517	1146265	1046634
□	30. Működési költségvetés bevételei (07/31+09/14+23+24+16/27)	24930	0	0	75199	0	75199	100129	103130
□	31. Felhalmozási bevételek (08/22+09/21+16/36+11/06)	18000	0	0	85261	0	85261	103261	103261
□	32. Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átvétele (09/25)	0	0	0	0	0	0	0	0
□	33. Támogatási kölcsönök igénybevétele, visszatérülése (10/56)	0	0	0	0	0	0	0	0
□	34. Költségvetési támogatás (09/05 v. 09/06 v. 11/26-11/06)	494990	0	0	425057	0	425057	920047	920047
□	35. Pénzforgalom nélküli bevételek (10/57+10/58)	22828	0	0	0	0	0	22828	22828
□	36. Költségvetési bevételek összesen (30+...+35)	560748	0	0	585517	0	585517	1146265	1149266
□	37. Alap- és vállalkozási tev.közötti elszámolások (10/59)	0	0	0	0	0	0	0	0
□	38. Finanszírozás bevételei (10/82+10/97+10/108+10/112)	0	0	0	0	0	0	0	1026
□	39. B e v é t e l e k ö s s z e s e n (36+37+38)	560748	0	0	585517	0	585517	1146265	1150292

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	20555
2. Pénzkészlet tárgyidő.elején-Devizabetét számlák egyenlege	0
3. Pénzkészlet tárgyidő.elején-Forintpénztár,betét. egyenlege	27
4. Pénzkészlet tárgyidő.elején-Valutapénztárak egyenlege	0
5. Pénzkészlet tárgyidő.elején- ÖSSZESEN (01+02+03+04)	20582
6. Bevételek (+)	1127464
7. Kiadások (-)	1046634
8. Pénzkészlet tárgyidő.végén-Ft.költs.bankszámlák egyenlege	101406
9. Pénzkészlet tárgyidő.végén-Devizabetét számlák egyenlege	0
10. Pénzkészlet tárgyidő.végén-Forintpénztár,betét. egyenlege	6
11. Pénzkészlet tárgyidő.végén-Valutapénztárak egyenlege	0
12. Pénzkészlet tárgyidő.végén- ÖSSZESEN(08+...+11=05+06-07)	101412

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	20555	101406
2. Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei	27	6
3. Záró pénzkészlet (01+02)	20582	101412
4. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenl.	0	0
5. Ktsz.-i passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege (-)	0	0
6. Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege	0	10
7. Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-)	0	1026
8. Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege	2246	10693
9. Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-)	0	0
10. Egyéb aktív, passzív pü.elszámolások összesen (04-09)(+/-)	2246	9677
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)	22828	111089
14. Intézményi költségvetési befiz.többlettámogatás miatt (+ -)	0	0
15. Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt (+ -)	0	0
16. Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézm.támog.miat (+ -)	0	0
17. Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt (+ -)	0	0
18. Pénzmaradványt terhelő elvonások (+ -)	0	0
19. Költségvetési pénzmaradvány(13+...+18)	22828	111089
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)	22828	111089
23. A 22.sorból- Egészségbizt.Alapból foly.pénzeszk.maradványa	0	0
24. A 22.sorból- Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	22828	111089
25. A 22.sorból- Szabad pénzmaradvány	0	0

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 illetmények	Illetmény- kiegészítések	Nyelv- pótlék	Egyéb köt. ill.pótlékok	Egyéb felt. függő pótl.	Egyéb juttatás	13.havi juttatás	Rendszeres szem.jutt.össz	Munkav.kapcs. juttatás	Létszám fő
□	Közalkalmazottak összesen: (87+...+107)	(108)	411613	0	628	13501	266	0	48185	426008	72034	273
□	I.mindössz:(15+22+32+35+68+86+108+119+126+137+142+153)	(154)	411613	0	628	13501	266	0	48185	426008	72034	273
□	Részmunkaid. foglalk.közalkalmazottak összesen	(156)	8705	0	0	0	0	0	0	8705	503	8
□	II. részmunkaidőben fogl.összesen : (155+...+159)	(160)	8705	0	0	0	0	0	0	8705	503	8
□	I.+II. mindösszesen : (154+160)	(161)	420318	0	628	13501	266	0	48185	434713	72537	281

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	426008	8705	0	0	434713
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	72034	503	0	0	72537
3. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	19007	116	0	0	19123
5. Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások	15082	276	0	0	15358
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)	106123	895	0	0	107018
9. Külső személyi juttatások	0	0	40837	0	40837
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	532131	9600	40837	0	582568
11. Nyitólétszám (fő)	148	3	2	0	153
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	150	3	0	0	153
13. Költségvetési eng. létszámkeret(álláshely) fő	372	13	9	0	394
14. Zárólétszám (fő)	339	14	0	0	353
15. Munkajogi zárólétszám (fő)	365	14	0	0	379
16. Üres álláshelyek száma dec. 31-én	0	0	0	0	6
17. Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	6
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	273	8	9	0	290
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
551315	diákotthoni,kollégiumi szálláshelynyújtás			
	01 elhely.rész.létszáma (fő)	286	286	143
	02 férőhelyek száma (db)	0	0	7
552323	iskolai intézményi közétkeztetés			
	01 étkezési ellát.szám (fő)	127	-8	119
	02 élelm.napok száma(nap/év)	0	0	185
552334	kollégiumi intézményi közétkeztetés			
	01 étkezési ellát.szám (fő)	250	-48	202
	02 élelm.napok száma(nap/év)	0	0	210
802144	nappali rendszerű gimnáziumi nevelés,oktatás			
	01 tanulok létszáma(fő)	620	620	310
	02 tanulócsoporthoz száma(db)	0	0	17
802177	nappali rendszerű szakközépisk.nevelés,oktatás			
	01 tanulok létszáma(fő)	1136	532	870
	02 tanulócsoporthoz száma(db)	0	0	40
802199	szakközépiskolai felnőttoktatás			
	01 felnőttokt.résztevők(fő)	53	53	26
	02 tanulócsoporthoz száma(db)	0	0	2
802214	nappali rendszerű szakiskolai nevelés,oktatás			
	01 tanulok létszáma(fő)	199	199	100
	02 tanulócsoporthoz száma(db)	0	0	5
802225	saj.nev.igényű tan.nap rend.szakisk.nev.,okt.			
	01 tanulok létszáma(fő)	1	0	1
	02 tanulócsoporthoz száma(db)	0	0	1
802241	nappali rendsz.szakkép.megszerz.felkész.isk.okt			
	01 tanulok létszáma(fő)	772	342	601
	02 tanulócsoporthoz száma(db)	0	0	32
804028	iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás			
	01 oktatás.résztev.szám (fő)	197	196	99
	02 csoportok száma (csoport)	0	0	6

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 kész- let,tartalék	Átadott eszközök	Összesen
☐	1. Tárgyévi nyitó állomány (Előző évi záró állomány)	17143	210519	317929	11943	0	0	0	557534
☐	2. Bruttó növ.- Beszerzés, létesítés	822	1323	37474	0	0	0	0	39619
☐	3. Bruttó növ.- Felújítás	0	5658	313	0	0	0	0	5971
☐	4. Bruttó növ.- Beszerzés,felújítás előz.felsz.ÁFÁ-ja	164	1115	7557	0	0	0	0	8836
☐	5. Bruttó növ.- Tárgyévi pénzforg.növ. (02+03+04)	986	8096	45344	0	0	0	0	54426
☐	6. Bruttó növ.- Saját kiv.beruházás (felúj.) aktivált értéke	0	819	0	0	0	0	0	819
☐	7. Bruttó növ.- Előző év(ek) beruházásából aktivált érték	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	8. Bruttó növ.- Térítésmentes átvétel	0	0	1852	0	120	0	0	1972
☐	9. Bruttó növ.- Vagyonkezelői jog megszerzése/átvétele	25315	290865	357472	24529	2500	0	234	700915
☐	10. Bruttó növ.- Egyéb növekedés	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	11. Bruttó növ.- Tárgyévi pénzforg.nélk.növ.össz.(06+...+10)	25315	291684	359324	24529	2620	0	234	703706
☐	12. Bruttó növ.- Összes növekedés (05+11)	26301	299780	404668	24529	2620	0	234	758132
☐	13. Bruttó csök.- Értékesítés	0	0	154	0	0	0	0	154
☐	14. Bruttó csök.- 02-04-ből nem aktivált beruh., felúj és ÁFA	0	251	505	0	0	0	0	756
☐	15. Bruttó csök.- 02-04-ből a beruházási előleg összege	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	16. Bruttó csök.- Selejtezés, megsemmisülés	0	0	4800	0	0	0	0	4800
☐	17. Bruttó csök.- Térítésmentes átadás	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	18. Bruttó csök.- Vagyonkezelői jog létesítése6átadása	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	19. Bruttó csök.- Egyéb csökkenés	0	1260	428	0	0	0	0	1688
☐	20. Bruttó csök.- Összes csökkenés (13+...+19)	0	1511	5887	0	0	0	0	7398
☐	21. Bruttó érték ö s s z e s e n (01+12-20)	43444	508788	716710	36472	2620	0	234	1308268
☐	22. Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	15632	53934	210013	8077	0	0	0	287656
☐	23. Növekedés	24269	59344	316336	12902	400	0	234	413485
☐	24. Csökkenés	0	0	4819	0	0	0	0	4819
☐	25. Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (22+23-24)	39901	113278	521530	20979	400	0	234	696322
☐	26. Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	27. Növekedés	0	0	164	0	0	0	0	164
☐	28. Csökkenés	0	0	164	0	0	0	0	164
☐	29. Terven felüli értékcsökkenés visszairása (27.sorból)	0	0	164	0	0	0	0	164
☐	30. Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (26+27-28)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	31. Értékcsökkenés összesen (25+30)	39901	113278	521530	20979	400	0	234	696322
☐	32. Eszközök n e t t ó értéke (21-31)	3543	395510	195180	15493	2220	0	0	611946
☐	33. Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	28511	1256	331250	1804	0	0	234	363055

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	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:-2007.jan.telj.51-52.szla.brutto szem.j	25517
18. Személyi juttatások:-2007.jan.elszám. külön juttatás(bruttó)	19702
19. Személyi juttatások:-2008.jan.telj.51-52.szla.brutto szem.j	64171
20. Személyi juttatások:-2008.elsz.13.havi 2007 fennm. bruttó	25444
21. Személyi juttatások:-2008.elsz.13.havi 2008.jan. bruttó	4616
22. TB járulék:-2007.jan.telj.531, és 537.szla elsz.-járulék	6856
23. TB járulék:-2007.januárban elszámolt külön juttatás,járuléka	5711
24. TB járulék:-2008.jan.telj.531, 537.szla 2007.dec. havi.jár.	17571
25. TB járulék:-2008.elsz.13.havi 2007 fennm. bruttó	7449
26. TB járulék:-2008.elsz.13.havi 2008.jan. bruttó	1339
27. Munkaadói járulék:-2007.jan. 532.szla.2006.dec.jár.	673
28. Munkaadói jár.:-2007.jan.elszám. külön juttatás, 13.h. jár.	591
29. Munkaadói jár.:-2008.jan.532.szla.2007.dec. jár.	1675
30. Munkaadói jár.:-2008.elsz.13.havi 2007 fennm. bruttó	771
31. Munkaadói jár.:-2008.elsz.13.havi 2008.jan. bruttó	139
32. EÜ. hozzájárulás:-2007.jan. 533.szla elsz.2006.dec. hoz.jár	346
33. EÜ. hozzájárulás:-2008.jan. 532.szla elsz.2007.dec. hoz.jár.	847
34. Kamatkiadások:-2007.telj.573.szla elsz.-nem tárgyévre kamat	0
35. Kamatkiadások:-2007.terhelő,de tárgyévben meg nem fiz.kamat	0
36. Kamatbevételek:-2007.bef.916.szla elsz.-nem tárgyévre kamat	0
37. Kamatbevételek:-2007.évre járó,de be nem folyt kamat összege	0
38. Kamatbevételek:-étékpapír vételárában elszámolt kamatbevét.	0
39. Bevételeként elszámolt árfolyamnyereség	0
40. Bevétel árf.nyereségéből-valuta,deviza mérleg.árf.nyeresége	0
41. Kiadasként elszámolt árfolyamveszteség	0
42. Kiadás árf.veszteségéből-valuta,deviza mérleg.árf.veszteség	0
43. Dologi kiadások ÁFA-adóalapja (44+45)	148151
44. Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából- 5%-os ÁFA-adóalap összege	4127
45. Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából-20%-os ÁFA-adóalap összege	144024
46. Tárgyévben behajthatatlan követelésként leírt összeg	0
47. T.évben behajt.köv.ból - előző é.köv.ból beh.köv.leírt össz.	0
48. Tárgyévben elengedett követelések értéke	0
49. T.évben eleng. köv.ból - előző évi köv.elengedett köv.értéke	0
50. Műk-i célú, tám.progr. előlegére tám.ért kiadás áh-n belül	0
51. Felh-i célú,tám.progr. előlegére tám.ért. kiadás áh-n belül	0
52. Műk-i célú, tám.progr. előlegére pénzeszk.átadás áh-n kívül	0
53. Felh-i célú,tám.progr. előlegére pénzeszk.átadás áh-n kívül	0
54. Áh-n belüli műk.célú tám.pr.vissztér. előleg tám.ért bevétel	0
55. Áh-n belüli felh.célú tám.pr.vissztér. előleg tám.ért bevétele	0
56. Műk.célú,e.évi tám.prog.v.adott előlegének átvétele áh.kív.	0
57. Felh.célú,e.évi tám.prog.v.adott előlegének átvétele áh.kív.	0
58. 2007-ben jog.tört.átadás előtt hat.jogkörhöz átfutó bev.össz	0
59. Forgatási célú értékpapírok évközi vásárlása	0
60. Forgatási célú értékpapírok évközi értékesítése	0
61. Rövid lejáratú likvid hitelek évközi felvétele	0
62. Rövid lejáratú likvid hitelek évközi törlesztése, visszafiz.	0
63. Működési célú kötvénykibocsátás bevétele	0

64. Működési célra kibocsátott kötvények beváltása	0
65. Tartós h.ért.köv.évben lejáró ért.pap.könyv szerinti értéke	0
66. Megszűnt víziközműt.átvett lak.érd.-i hozzájárulás t.évi bev.	0
67. Létszám - ösztöndíjas foglalkoztatottak létszáma (fő)	0
68. Létszám - munkaerőpiactól tartósan távol lévők létszáma (fő)	0
69. Létszám - prémiumévek programban részt vevők létszáma (fő)	0
70. Létszám - különleges fogl. állományba h.-k létszáma (fő)	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
71. A 38.úr. 08/10.oszlopából az áh-on belülről átvett - Bruttó	0
72. - halmozott értékcsökkenése	0
73. A 38.úr. 17/10.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 bruttó érték-oktatási rend. intézményekben	317929	11943	0
2. Tárgyévi nyitóból bruttó érték- művelődési intézményekben	0	0	0
3. Tárgyévi nyitóból bruttó érték-sport-,szabadidő-intézményben	0	0	0
4. Tárgyévi nyitóból bruttó érték- szoc.,egészségügyi int.-ben	0	0	0
5. Tárgyévi nyitóból bruttó érték- igazgatási fel.ellátó int.	0	0	0
6. Tárgyévi nyitóból bruttó érték- víziközművekben	0	0	0
7. Tárgyévi nyitóból bruttó érték- távfűtő művekben	0	0	0
8. Tárgyévi nyitóból bruttó érték- egyéb intézményekben	0	0	0
9. Eszközök összesen (=38.úrlap megfelelő oszlopának adata)	317929	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	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)	0	0	0	0	200	0
8. Készletek	5718	0	0	0	14951	0
9. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	95	0	0	0	5273	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)	5813	0	0	0	20224	0
17. Eszközök összesen (07+16)	5813	0	0	0	20424	0

Intézményszintű kiiratás

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

58 Követelések részletezése

ezer ft

v e t e l é s		Tárgyév eleji	Előző évi követelés	Folyó évi	Év végi értékelésből adódó különbség és átsorolás	Összes	Pénzforgalom nélküli	Pénzügyi teljesítés előző évi	teljesítés tárgyévi	K ö
tárgyévi	összesen	állomány	helyesbítése	előírás	előző évek	tárgyévi	tranzakciók	követelésre	követelésre	előző évek
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5178	5273	95	0	29339	0	29434	0	0	24161	95
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	0	0	0	0	0	0
5178	5273	95	0	29339	0	29434	0	0	24161	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	270215	434713	434713	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	50084	112018	107018	0
3. Külső személyi juttatások	4994	45429	40837	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	325293	592160	582568	0
5. TB, munkaadói járulék és táppénz-hozzájárulás	100278	178391	178537	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	3440	6024	6025	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélkül	77088	189909	170901	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	13640	32138	32130	0
9. Egyéb folyó kiadások (kamatkiad.,e.évi maradv.v.fiz.nélk.)	1600	2649	2649	0
10. Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0	0
11. Támogatásérékű műk. kiadás központi költségvetési szervek	0	0	0	0
12. Támogatásérékű műk. kiadás fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0	0
13. Támogatásérékű műk. kiadás társ.bizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
14. Támogatásérékű műk. kiadás elkülönített áll. pénzalapnak	0	0	0	0
15. Támogatásérékű műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
16. Támogatásérékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
17. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n belülre	0	0	0	0
18. Támogatásérékű 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.többbs.tul.egyéb váll.	0	0	0	0
21. Mük.célú pe.át. Római sz.87.c. nem önk.többbs.tul.váll.	0	0	0	0
22. Mük.célú pe.átadás Római sz.87.c. egyéb váll. (20+21)	0	0	0	0
23. Mük.célú pe.átadás nem 20.sor önk.többbs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
24. Mük.célú pe.átadás nem 21.sor nem önk.többbs.tul.e.váll.	0	0	0	0
25. Mük.célú pe.átadás egyéb vállalkozásnak (22+23+24)	0	0	0	0
26. Mük.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
27. Mük.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
28. Mük.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
29. Mük.célú pe.átadás külföldre	0	21015	0	0
30. Mük.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
31. Áh-n kívüli működési pénzeszközátadások össz.(25+...+30)	0	21015	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	6118	10942	10941	0
35. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0
36. Egyéb működési célú támogatások, kiadások (18+31+...+35)	6118	31957	10941	0
37. Kamatkiadások	0	0	0	0
38. Működési kiadások összesen (04+...+10+36+37)	527457	1033228	983751	0
39. Felújítás	12000	15474	6884	0
40. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	17800	81952	39619	0
41. Beruházások ÁFA-ja	3491	15611	7923	0
42. Tám.ért. felh.kiadás központi ktsgv-i szervek	0	0	0	0
43. Tám.ért. felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
44. Tám.ért. felh.kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
45. Tám.ért. felh.kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
46. Tám.ért. felh.kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
47. Tám.ért. 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.többbs.tul.váll.	0	0	0	0
50. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. nem önk.többbs.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.többbs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
53. Felh.célú pe.átadás nem 50.sor nem önk.többbs.tul.e.váll.	0	0	0	0
54. Felh.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (51+52+53)	0	0	0	0
55. Felh.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
56. Felh.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
57. Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
58. Felh.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
59. Felh.célú pe.átadás 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)	33291	113037	54426	0
62. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
63. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0

64. Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	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)	560748	1146265	1038177	0
68. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	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 háztart-ok bef.
69. Egyéb saját bevétel	18076	40617	43621	0
70. ÁFA bevételek, visszatérülések	1900	5989	5990	0
71. Hozam- és kamatbevételek	1000	3243	3239	0
72. Gépjárműadó	0	0	0	0
73. Luxusadó	0	0	0	0
74. Helyi adók (75+...+82)	0	0	0	0
75. - helyi adókból: Épitményadó	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. Átengedett egyéb központi adók	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	5294	5294	0
92. Támogatásért. műk. bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
93. Támogatásértékű műk. bevétel társadalombiztosítási alapból	3934	3922	3922	0
94. Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
95. Támogatásértékű műk. bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	23495	23495	0
96. Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
97. Garancia- és kezességváll.-ból visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
98. Támogatásértékű működési bevétel összesen (91+...+97)	3934	32711	32711	0
99. Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről	20	17569	17569	0
100. Garancia-, kezességváll.-ból szárm. megtérülés áh-n kívülről	0	0	0	0
101. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	107	107	0
102. Tám.ért. felh.bevétel központi költségvetési szervtől	5000	22900	22900	0
103. Tám.ért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
104. Tám.ért. felh.bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0	0
105. Tám.ért. felh.bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	0
106. Tám.ért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	43055	43055	0
107. Tám.ért. felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
108. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(102+...+107)	5000	65955	65955	0
109. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről	13000	37199	37199	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)	18000	103261	103261	0
116. Tám.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
117. Tám.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
118. Tám.-i 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)	42930	203390	206391	0
122. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
123. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	494990	920047	920047	0
124. Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (67-121-122-123)	22828	22828	-88261	0
125. Pénzforgalom nélküli bevételek	22828	22828	22828	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 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	8457	0
136. Finanszírozási kiadások (126+...+135)	0	0	8457	0
137. Rövid lejáratú hitelek felvétele	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.
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	1026	0
147. Finanszírozási bevételek (137+...+146)	0	0	1026	0
148. Finanszírozás összesen (125-136+147)=(124)	22828	22828	15397	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	80830	0
154. Pénzkészlet január 1-én	0	0	20582	0
155. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (153+154)	0	0	101412	0
156. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	146	394	290	0
157. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	379	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)	167	0
4. 4.Szellemi termékek (1114,1124)	255	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)	422	0
8. 1.Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből)	38793	0
9. 2.Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből)	30518	0
10. 3.Járművek (1321,1322-ből)	7365	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)	76676	0
17. 1.Egyéb tartós részesedés (171,1751)	200	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)	200	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)	77298	0
31. 1.Anyagok (21,241)	825	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)	297	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)	1122	0
38. 1.Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282-284,288	0	0
39. 2.Adósok (281,2881)	306	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-bó	0	0
44. - nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2872.)	0	0
45. - támogatási program előlegek (2871)	0	0
46. - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (287	0	0
47. - garancia és kezességvállalásból származó követelések(2873)	0	0
48.II. Követelések összesen (38+...+41)	306	0
49. 1.Egyéb részesedés (2951,298-ből)	0	0
50. 2.Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (29-ből)	0	0
51.III. Értékpapírok összesen (48+49)	0	0
52. 1.Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31)	144	0
53. 2.Költségvetési bankszámlák (32)	26863	0
54. 3.Elszámolási számlák (33-34)	0	0
55. 4.Idegen pénzeszközök (35-36)	0	0
56.IV. Pénzeszközök összesen (52+...+55)	27007	0
57. 1.Költségvetési aktív függő elszámolások (391)	610	0
58. 2.Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398)	403	0
59. 3.Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394)	0	0
60. 4.Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399)	0	0
61.V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (57+...+60)	1013	0
62.B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+48+51+56+61)	29448	0

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
64. 1.Induló tőke (411)	52705	0
65. 2.Tőkeváltozások (412)	24818	0
66. 3.Értékelési tartalék (417)	0	0
67.D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (64+65+66)	77523	0
68. 1.Költségvetési tartalék elszámolása (4211,4214) (69+70)	28020	0
69. - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211)	28020	0
70. - előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214)	0	0
71. 2.Költségvetési pénzmaradvány (4212)	0	0
72. 3.Kiadási megtakarítás (425)	0	0
73. 4.Bevételei lemaradás(426)	0	0
74. 5.Előirányzat-maradvány (424)	0	0
75.I. Költségvetési tartalékok összesen (68+71+72+73+74)	28020	0
76. 1.Vállalkozási tartalék elszámolása (4221,4224) (77+78)	0	0
77. - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221)	0	0
78. - előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása(4224)	0	0
79. 2.Vállalkozási tevékenység eredménye (4222)	0	0
80. 3.Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása (427)	0	0
81. 4.Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása (428)	0	0
82.II. Vállalkozási tartalékok összesen (76+79+80+81)	0	0
83.E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (75+82)	28020	0
84. 1.Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (4351-ből,4361-ből)	0	0
85. 2.Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-ből)	0	0
86. 3.Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (43412-ből)	0	0
87. 4.Beruházási és fejlesztési hitelek (43111-ből,43211-ből,4331-ből)	0	0
88. 5.Működési célú hosszú lejáratú hitelek (43112-ből,43212-ből)	0	0
89. 6.Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ből)	0	0
90.I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (84+...+89)	0	0
91. 1.Rövid lejáratú kölcsönök (4561,4571)	0	0
92. 2.Rövid lejáratú hitelek (4511,4521,4531,4541)	0	0
93. 3.Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (94+	992	0
94. - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	992	0
95. - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	0	0
96. 4.Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ből,44-ből,4551) (97+..114	211	0
97. - váltótartozások (444)	0	0
98. - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek(445)	0	0
99. - költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446)	0	0
100. - iparűzési adó feltöltés miatti kötelezettségek (4471)	0	0
101. - helyi adó túlfizetés (4472)	0	0
102. - nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494)	0	0
103. - támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491)	0	0
104. - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492)	0	0
105. - garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493)	0	0
106. - hosszú lejáratra kapott kölcsön köv.évi törlesztése (4351-ből,4361	0	0
107. - felhalm.célú kötv.kibocs-ból szárm. tart. köv.évi törlesztése(4341	0	0
108. - működési célú kötv.kib.szárm. tart. köv.évi törlesztése(43412-ből,	0	0
109. - beruházási, fejlesztési hitelek következő évi törlesztése (4331-bő	0	0
110. - működési célú hosszú lejáratú hitelek köv. évi törlesztése (431,432	0	0
111. - egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törlesztése (438-ből)	0	0
112. - tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek(4499	0	0
113. - tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú köt. (4499-ből)	211	0
114. - egyéb különféle kötelezettségek (4499)	0	0
115.II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (91+922+93+96)	1203	0
116. 1.Költségvetési passzív függő elszámolások (481)	0	0
117. 2.Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482,485,486)	0	0
118. 3.Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484)	0	0
119. 4.Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488-ből)	0	0
120. - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	0	0
121. - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása(488-ből)	0	0
122.III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (116+...+119)	0	0
123.F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (90+115+122)	1203	0
124.F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N (67+83+123)	106746	0

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	126000	78103	78104
2. Illetménykiegészítések	0	0	0
3. Nyelvpótlék	235	137	137
4. Egyéb kötelező illetménypótlékok	5836	3205	3205
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)	132071	81445	81446
8. Részmunkaidőben fogl.rendszeres személyi juttatása	2007	2329	2329
9. Rendszeres személyi juttatások (07+08)	134078	83774	83775
10. Jutalom (normatív)	0	0	0
11. Jutalom (teljesítményhez kötött)	0	0	0
12. Készenléti,ügyeleti,helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	10414	9382	9382
13. Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	3087	2634	2634
14. Telj.munkaidő.fogl.munkavégz.kapcs.jut.össz.(10+...+13)	13501	12016	12016
15. Részmunkaidőben fogl.munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	0	140	141
16. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	13501	12156	12157
17. Keresetkiegészítés fedezete	753	0	0
18. Végkielégítés	0	0	0
19. Jubileumi jutalom	0	0	0
20. Napidíj	0	0	0
21. Biztosítási díjak	0	0	0
22. Egyéb sajátos juttatások	619	1966	1966
23. Teljes munkaidőben fogl. sajátos juttatásai (18+...+22)	619	1966	1966
24. Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	24	23
25. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	619	1990	1989
26. Ruházati költségtérítés, hozzájárulás	0	0	0
27. Üdülési hozzájárulás	0	0	0
28. Közlekedési költségtérítés	2205	1348	1347
29. Étkezési hozzájárulás	1700	1698	1698
30. Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	686	658	658
31. Telj.munkaidő.fogl.személyhez kapcs.költ.tér. (26+...+30)	4591	3704	3703
32. Részmunkaidőben fogl.személyhez kapcsolódó költségtérítései	28	0	0
33. Személyhez kapcs.költ.tér.,hozzájárulások össz. (31+32)	4619	3704	3703
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)	18711	17686	17685
41. Részmunkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(15+24+32+35+38)	28	164	164
42. Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	19492	17850	17849
43. Állományba nem tartozók juttatásai	3335	5099	5099
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)	3335	5099	5099
50. Személyi juttatások összesen (09+42+49)	156905	106723	106723
51. Társadalombiztosítási járulék	45062	28804	28804
52. Munkaadói járulék	4614	2879	2879
53. Egészségügyi hozzájárulás	1685	1014	1014
54. Táppénz hozzájárulás	600	612	612
55. Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre	0	0	0
56. Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0	0	0
57. Munkaadókat terhelő járulékok (51+...+56)	51961	33309	33309

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	8
2. Gyógyszerbeszerzés	56	23	23
3. Vegyszerbeszerzés	0	0	0
4. Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	800	1012	1011
5. Könyv beszerzése	3371	43	43
6. Folyóirat beszerzése	145	48	47
7. Egyéb információhordozó beszerzése	90	14	14
8. Tüzelőanyagok beszerzése	0	0	0
9. Hajtó- és kenőanyag beszerzése	500	313	313
10. Szakmai anyag beszerzése	473	412	412
11. Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése	60	101	101
12. Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	358	72	71
13. Egyéb anyagbeszerzés	1358	567	565
14. Készletbeszerzés (01+...+13)	7211	2605	2608
15. Nem adatátviteli célú távközlési díjak	892	438	438
16. Adatátviteli célú távközlési díjak	80	0	0
17. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0	0	0
18. Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	972	438	438
19. Vásárolt élelmezés	5800	2839	2839
20. Bérleti és lízing díjak	147	154	154
21. ebből:PPP konstrukcióhoz kapcs. szolgáltatási díj fizetés	0	0	0
22. Szállítási szolgáltatás	50	15	15
23. Gázenergia-szolgáltatás díja	21000	10396	10396
24. Villamosenergia-szolgáltatás díja	3830	2294	2293
25. Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	0	0	0
26. Víz- és csatornadíjak	2813	955	955
27. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	665	288	288
28. Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	1290	931	930
29. Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadások áh-n belülré	0	0	0
30. Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadások áh-n kívülré	1534	643	643
31. Szolgáltatási kiadások (19+20+22+...+30)	37129	18515	18513
32. Vásárolt közszolgáltatások	3967	2399	2399
33. Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	9108	4680	4680
34. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése	400	389	389
35. Ért.tárgyi eszköz.,immat.javak ÁFA befiz.(05.úrlap nélkül)	0	0	0
36. Általános forgalmi adó összesen (33+34+35)	9508	5069	5069
37. Belföldi kiküldetés	300	163	163
38. Külföldi kiküldetés	0	638	637
39. Reprezentáció	55	8	8
40. Reklám és propaganda kiadások	150	126	126
41. Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (37+...+40)	505	935	934
42. Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	0	497	497
43. Egyéb dologi kiadások	0	0	0
44. Dologi kiadások (14+18+31+32+36+41+42+43)	59292	30458	30458
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	18	18
54. Nemzetközi tagsági díjak	0	0	0
55. Adók, díjak, egyéb befizetések	708	453	453
56. Adók, díjak, befizetések (53+54+55)	708	471	471
57. Kamatkiadások államháztartáson kívülré	0	0	0
58. Kamatkiadások államháztartáson belülré	0	0	0
59. Kamatkiadások (57+58)	0	0	0
60. Realizált árfolyamveszteségek	0	0	0
61. Egyéb folyó kiadások (52+56+59+60)	708	471	471
62. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (44+61)	60000	30929	30929

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	390	390
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	390	390
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	16751	16751
17. Támogat. felhalm. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0
18. Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (12+...+17)	0	16751	16751
19. Támogatásértékű kiadás összesen (11+18)	0	17141	17141
20. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	0	0	0
21. Áh-n belüli támogatások és tám. jell.kiad.össz. (03+19+20)	0	17141	17141
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: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	25800	6419	6419
11. Járművek vásárlása, létesítése	0	0	0
12. Tenyészállatok vásárlása	0	0	0
13. Intézményi beruházási kiadások (07+...+12)	25800	6419	6419
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	5200	1284	1284
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)	5200	1284	1284
33. Felhalmozási kiadások összesen (13+21+23+25+26+32)	31000	7703	7703
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)	31000	7703	7703

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. 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 fejezetten(önkorm.) belül	0	0	0
5. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása tb.alapoknak és kezelői.k	0	0	0
6. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása különlített 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.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 fejezetten(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 fejezetten (önkorm.) 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 központi 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 fejezetten (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
56. Támogatási kölcsönök törlesztése áh-on belültre (48+55)	0	0	0
57. Támogatási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése (15+41+56)	0	0	0
58. Tervezett maradvány, eredmény	0	0	0
59. Céltartalékok	0	0	0
60. Fejezeti egyensúlyi tartalék	0	0	0
61. Kockázati tartalék	0	0	0
62. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0
63. Pénzforgalom nélküli kiadások (58+...+62)	0	0	0

64. Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése pénzügyi váll.-nak	0	0	0
65. Hosszú lejáratú hitelek visszafiz. egyéb belf. hitelezőnek	0	0	0
66. Rövid lejáratú hitelek visszafizetése pénzügyi váll.-nak	0	0	0
67. Likviditási célú hitel visszafizetése pénzügyi váll.-nak	0	0	0
68. Rövid lejáratú hitelek visszafiz. egyéb belf. hitelezőnek	0	0	0
69. Hiteltörlesztés áh-on kívülre (64+...+68)	0	0	0
70. Likviditási célú hitel visszafizetése központi ktsg.-nek	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
71. Műk.célú hitel visszafizetése elkül. állami pénzalapoknak	0	0	0
72. Hiteltörlesztés áh-on belülre (70+71)	0	0	0
73. Belföldi hitelek törlesztése (69+72)	0	0	0
74. Rövid lejáratú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
75. Rövid lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
76. Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
77. Belföldi értékpapírok kiadásai (74+...+76)	0	0	0
78. Belföldi finanszírozás kiadásai (73+77)	0	0	0
79. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
80. Hiteltörlesztés nemzetközi fejlesztési szervezeteknek	0	0	0
81. Hiteltörlesztés más kormányoknak	0	0	0
82. Hiteltörlesztés külföldi pénzintézeteknek	0	0	0
83. Hiteltörlesztés egyéb külföldi hitelezőnek	0	0	0
84. Külföldi finanszírozás kiadásai (79+...+83)	0	0	0
85. Finanszírozási kiadás összesen (78+84)	0	0	0
86. Közp. ktsg-i szervtől kapott továbbadási célú műk-i kiadás	0	0	0
87. Fejezeti kez. előír. kapott továbbadási célú műk-i kiadás	0	0	0
88. Társadalombizt. alaptól kapott továbbadási célú műk-i kiadás	0	0	0
89. Elkül. áll. pénzalaptól kapott továbbadási célú műk-i kiadás	0	0	0
90. Helyi önk. és ktsg-i szerv. kapott t.adási célú műk-i kiadás	0	0	0
91. Többcélú kistérségi társ. kapott t.adási célú műk-i kiadás	0	0	0
92. Továbbadási célú működési kiadás összesen (86+...+91)	0	0	0
93. Közp. ktsg-i szervtől kapott t.adási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
94. Fejezeti kez. előír. kapott t.adási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
95. Társadalombizt. alaptól kapott t.adási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
96. Elkül. áll. pénzalaptól kapott t.adási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
97. Helyi önk. és ktsg-i szervtől t.adási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
98. Többcélú kistérségi társ. kapott t.adási célú felhalm-i k.	0	0	0
99. Továbbadási célú felhalmozási kiadás összesen (93+...+98)	0	0	0
100. Áh-n belülről kapott továbbadási célú kiadás össz. (92+99)	0	0	0
101. Vállalkozásoktól kapott továbbadási célú működési kiadás	0	0	0
102. Háztartásoktól kapott továbbadási célú működési kiadás	0	0	0
103. Non-profit szerv. kapott továbbadási célú működési kiadás	0	0	0
104. Külföldtől kapott továbbadási célú működési kiadás	0	0	0
105. Továbbadási célú működési kiadás összesen (101+...+104)	0	0	0
106. Vállalkozásoktól kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
107. Háztartásoktól kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
108. Non-profit szerv. kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
109. Külföldtől kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
110. Továbbadási célú felhalmozási kiadás összesen (106+...+109)	0	0	0
111. Áh-n kívülről kapott továbbad. célú kiadás össz.(105+110)	0	0	0
112. Függő kiadások	0	0	-610
113. Átfutó kiadások	0	0	-403
114. Kiegyenlítő kiadások	0	0	0
115. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (112+113+114)	0	0	-1013
116. Összesen (57+63+85+100+111+115)	0	0	-1013

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 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	1000	448	449	0
6. Szolgáltatások ellenértéke	200	180	180	0
7. Egyéb sajátos bevétel	610	0	0	0
8. Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	1290	1313	1313	0
9. Bérleti és lízingdíj bevételek	7400	3312	3311	0
10. Intézményi ellátási díjak	2500	1010	1010	0
11. Alkalmazottak térítése	0	32	32	0
12. Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	0	0	0	0
13. Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése	0	25	25	0
14. Egyéb saját bevétel (05+...+13)	13000	6320	6320	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	624	624	0
18. Értékesített tárgyi eszközök,immateriális javak ÁFA-ja	0	0	0	0
19. ÁFA-bevételek, - visszatérülések (15+...+18)	1000	624	624	0
20. ÁH-n kívülről sz. bef.pénzügyi eszközök kamata, árfolyamny.	0	0	0	0
21. Egyéb áh-n kívülről származó kamat, árfolyamnyereség	1500	686	686	0
22. Kamatbevételek államháztartáson belülről	0	0	0	0
23. Hozam- és kamatbevételek összesen (20+21+22)	1500	686	686	0
24. Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	0	0	0	0
25. Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0	0
26. Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	0	2532	2532	0
27. Működési célú pénzeszközátvétel külföldről	0	0	0	0
28. Működési célú átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0	0
29. Garancia- és kezességváll.-ból megtérülések áh-n kív.	0	0	0	0
30. Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről (24+...+29)	0	2532	2532	0
31. Intézményi működési bevételek összesen (04+14+19+23+30)	15500	10162	10162	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	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. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	6000	651	651
17. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól	0	0	0
18. Felhalmozási célú pénzeszközátvét. non-profit szervezetektől	0	0	0
19. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel külföldről	0	0	0
20. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel EU költségvetésből	0	0	0
21. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áh-n kív. (16+...+20)	6000	651	651
22. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (09+15+21)	6000	651	651

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	253366	156972	156972
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)	253366	156972	156972
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 ktsgv.i 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)	253366	156972	156972

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	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. Támogatási kölcsönök igénybevétele áh-n belülről (07+14)	0	0	0
16. Műk.célú tám.-i kölcsönök visszatérül. állami nem pénzü. v	0	0	0
17. Műk.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése pénzügyi váll.	0	0	0
18. Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. önk.többbs.tul.egyéb v	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.visszt. önk.többbs.t. v	0	0	0
22. Műk.célú 19.s.nem tart. tám.kölcs. visszt.nem önk.többbs.t	0	0	0
23. Műk.célú tám.-i kölcs visszt. egyéb váll-tól (20+21+22)	0	0	0
24. Műk.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése háztartásoktól	0	0	0
25. Műk.célú tám.-i kölcsönök visszat. non-profit szerv.-től	0	0	0
26. Műk.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése külföldről	0	0	0
27. Műk.célú tám.-i kölcs.visszt. áh-n kívülről(16+17+23+...+26)	0	0	0
28. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. állami nem pénzü. váll.	0	0	0
29. Felh.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése pénzügyi váll.	0	0	0
30. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.visszt önk.többbs.tul. v	0	0	0
31. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.visszt nem önk.többbs.t	0	0	0
32. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. visszt egyéb v (30+31)	0	0	0
33. Felh.célú 30.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. önk.többbs.t.v	0	0	0
34. Felh.célú 31.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. nem önk.többbs	0	0	0
35. Felh.célú tám.-i kölcs.visszat. egyéb váll-tól (32+33+34)	0	0	0
36. Felh.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése háztartásoktól	0	0	0
37. Felh.célú tám.-i kölcsönök visszat. non-profit szerv.-től	0	0	0
38. Felh.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése külföldről	0	0	0
39. Felh.célú tám.-i kölcs.visszt. áh-n kiv.ről(28+29+35+...+38)	0	0	0
40. Tám. kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről (27+39)	0	0	0
41. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele központi ktv.szervtől	0	0	0
42. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybev. helyi önk. ktv.szervtől	0	0	0
43. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele többcélú kistérs.társ.	0	0	0
44. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele fejezetben (önk.) belül	0	0	0
45. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele tb.alap és kezelőitől	0	0	0
46. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele elk. áll. pénzalaptól	0	0	0
47. Műk.célú tám.-i kölcs. igényb. áh-on belülről (41+...+46)	0	0	0
48. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele közp.ktv.szervtől	0	0	0
49. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybev. helyi önk. ktv.szervtől	0	0	0
50. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele többcélú kistérs.társ.	0	0	0
51. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele fejezetben (önk.) belül	0	0	0
52. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele tb.alap és kezelőitől	0	0	0
53. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele elk. áll. pénzalaptól	0	0	0
54. Felh.célú tám.-i kölcs. igényb. áh-on belülről (48+...+53)	0	0	0
55. Támogatási kölcsönök igénybevétele áh-n belülről (47+54)	0	0	0
56. Tám. kölcsönök visszat. igényb. összesen (15+40+55)	0	0	0
57. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele	25000	28020	28020
58. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	0	0	0
59. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0
60. Pénzforgalom nélküli bevételek (57+58+59)	25000	28020	28020
61. Rövid lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
62. Likviditási célú hitel felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
63. Rövid lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból	0	0	0

64. Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
65. Hosszú lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból	0	0	0
66. Hitelfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+65)	0	0	0
67. Likviditási célú hitel felvétele központi költségvetéstől	0	0	0
68. Hitelfelvétel más alaptól	0	0	0
69. Hitelfelvétel államháztartáson belülről (67+68)	0	0	0
70. Belföldi hitelek felvétele (66+69)	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
71. Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0
72. Forgatási célú értékpapírok kibocsátása	0	0	0
73. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
74. Belföldi értékpapírok bevételei (71+72+73)	0	0	0
75. Belföldi hitelműveletek bevételei (70+74)	0	0	0
76. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
77. Hitelfelvétel nemzetközi fejlesztési szervezetektől	0	0	0
78. Hitelfelvétel kormányoktól	0	0	0
79. Hitelfelvétel külföldi pénzintézetektől	0	0	0
80. Hitelfelvétel egyéb külföldi hitelezőktől	0	0	0
81. Külföldi finanszírozás bevételei (76+...+80)	0	0	0
82. Finanszírozási bevételek összesen (75+81)	0	0	0
83. Továbbadási célú műk.bev. központi költségvetési szervtől	0	0	0
84. Továbbadási célú műk.bev. fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0
85. Továbbadási célú műk.bev. társadalombiztosítási alaptól	0	0	0
86. Továbbadási célú műk.bev. elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0
87. Továbbadási célú műk.bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0
88. Továbbadási célú műk.bev. többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
89. Továbbadási célú működési bevétel összesen (83+...+88)	0	0	0
90. Továbbadási célú felhalm.bev. központi ktsgv-i szervtől	0	0	0
91. Továbbadási célú felhalm.bev. fejezeti kez. előirányzattól	0	0	0
92. Továbbadási célú felhalm.bev. társadalombiztosítási alaptól	0	0	0
93. Továbbadási célú felhalm.bev. elkülönített áll. pénzalapból	0	0	0
94. Továbbad.célú felhalm.bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0
95. Továbbad. célú felhalm.bev. többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
96. Továbbadási célú felhalmozási bevétel összesen (90+...+95)	0	0	0
97. Továbbadási célú bevétel áh-n belülről összesen (89+96)	0	0	0
98. Továbbadási célú működési bevétel vállalkozásoktól	0	0	0
99. Továbbadási célú működési bevétel háztartásoktól	0	0	0
100. Továbbadási célú működési bevétel non-profit szervezetektől	0	0	0
101. Továbbadási célú működési bevétel külföldről	0	0	0
102. Továbbadási célú működési bevétel összesen (98+...+101)	0	0	0
103. Továbbadási célú felhalmozási bevétel vállalkozásoktól	0	0	0
104. Továbbadási célú felhalmozási bevétel háztartásoktól	0	0	0
105. Továbbadási célú felhalmozási bevétel non-profit szerv.től	0	0	0
106. Továbbadási célú felhalmozási bevétel külföldről	0	0	0
107. Továbbadási célú felhalmozási bevétel össz. (103+...+106)	0	0	0
108. Továbbadási célú bevétel áh-n kívülről összesen (102+107)	0	0	0
109. Függő bevételek	0	0	0
110. Átfutó bevételek	0	0	0
111. Kiegyenlítő bevételek	0	0	0
112. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (109+110+111)	0	0	0
113. Összesen (56+60+82+97+108+112)	25000	28020	28020

Intézményszintű kiiratás

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

21 Kiadások tevékenységenként

ezer ft

	551315	552323	552334	751922	802177	802199	802214	802225	802241	ÖSSZESEN
□ 1. Rendszeres személyi juttatások	5583	0	0	0	49983	0	8361	2282	17566	83775
□ 2. Nem rendszeres személyi juttatások	1038	0	0	0	9354	0	2709	314	4434	17849
□ 3. Külső személyi juttatások	53	0	0	0	2402	0	1739	137	768	5099
□ 4. Személyi juttatások összesen (01+02+03)	6674	0	0	0	61739	0	12809	2733	22768	106723
□ 5. Munkaadókat terhelő járulékok	2106	0	0	0	19879	0	3602	828	6894	33309
□ 6. Dologi kiadások	3532	711	2744	0	16319	1118	824	88	5122	30458
□ 7. Egyéb folyó kiadások	0	0	0	0	443	0	0	0	28	471
□ 8. Támogatásértékű működési kiadás központi ktsgv. szervnek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 9. Támogatásértékű műk. kiadás fej.-i kez. előirányzatnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 10. Támogatásértékű működési kiadás tb. alapok kezelőinek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 11. Támogatásértékű működési kiadás elk. áll. pénzalapnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 12. Támogatásértékű műk. kiadás h. önk.-nak és ktsgv. szerv.	0	0	0	390	0	0	0	0	0	390
□ 13. Támogatásértékű műk. kiadás többcélú kist. társulásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 14. Támogatásértékű működési kiadás (08+...+13)	0	0	0	390	0	0	0	0	0	390
□ 15. Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áh-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 16. Támogatásértékű működési kiadás összesen (14+15)	0	0	0	390	0	0	0	0	0	390
□ 17. Támogatásértékű felhalm. kiadás központi ktsgv. szervnek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 18. Támogatásértékű felh. kiadás fej.-i kez. előirányzatnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 19. Támogatásértékű felhalmozási kiadás tb alapok kezelőinek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 20. Támogatásértékű felhalm. kiadás elk. áll. pénzalapnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 21. Támogatásértékű felh. kiadás h. önk.-nak és ktsgv. sz.	0	0	0	16751	0	0	0	0	0	16751
□ 22. Támogatásértékű felh. kiadás többcélú kist. társulásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 23. Támogatásértékű felhalmozási kiadás (17+...+22)	0	0	0	16751	0	0	0	0	0	16751
□ 24. Támogatásértékű kiadás összesen (16+23)	0	0	0	17141	0	0	0	0	0	17141
□ 25. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 26. Működési célú pénzeszközátadás non-profit szerv.-nek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 27. Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 28. Működési célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	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	0	0	0	0
□ 30. Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többbs.tul.váll.	0	0	0	0	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	0	0	0	0
□ 32. Műk.célú 29.s.nem tart. támogatások önk.többbs.t. v.	0	0	0	0	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	0	0	0	0
□ 34. Műk.célú pénzeszközátadás egyéb váll-nak (31+32+33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 35. Működési célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 36. Működési célú pénzeszközátadás korm., nemzetközi sz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 37. Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 38. Működési célú pénzeszközátadás külföldieknek (36+37)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 39. Műk. célú pénze.átadás áh-on kívülre(26+...+28+34+35+38)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 40. Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áh-n kív.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 41. Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szerv.-nek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 42. Lakásért fizetett pénzbeli térítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 43. Lakáshoz jutás pénzbeli támogatás végleges jelleggel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 44. Egyéb pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 45. Felh.célú pénzeszközátadás háztartásoknak (42+43+44)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 46. Felh.célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 47. Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad. önk.többbs.tul. v.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 48. Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad nem önk.többbs.tul.v	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 49. Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad egyéb váll. (47+48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 50. Felh.célú 47.s.nem tart. önk.többbs.t. v. támogatások ö.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 51. Felh.célú 48.s.nem tart. nem önk.többbs.t. v. tám. ö.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 52. Felh.célú pénzeszközátadás egyéb vállal.nak (49+50+51)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 53. Felh.célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 54. Felh.célú pénzeszközátadás korm. és nemz.szervezeteknek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 55. Felh.célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 56. Felh.célú pénzeszközátadás külföldieknek (54+55)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 57. Felh.célú pénze.átadás áh-n kívülre (41+45+46+52+53+56)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 58. Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás (39+40+57)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 59. Támogatások folyósítása összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 60. Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 61. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 62. Felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 63. Intézményi beruházási kiadások	0	0	0	0	86	0	0	0	6333	6419

▣ 64. Központi beruh.és felhalm.célú pénzeszk.átadások kiadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
▣ 65. Beruházások ÁFÁ-ja	0	0	0	0	18	0	0	0	1266	1284
▣ 66. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
▣ 67. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése áh-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
▣ 68. Támogatási kölcsönök nyújtása áh-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
▣ 69. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése össz.(67+68)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
▣ 70. Pénzforgalmi kiadások (04+..+07+24+25+58+...+66+69)	12312	711	2744	17141	98484	1118	17235	3649	42411	195805

Intézményszintű kiiratás

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

	ezer ft									
21 Kiadások tevékenységenként	551315	552323	552334	751922	802177	802199	802214	802225	802241	ÖSSZESEN
□ 71. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 72. Költségvetési kiadások (70+71)	12312	711	2744	17141	98484	1118	17235	3649	42411	195805
□ 73. Finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 74. Kiadások összesen (72+73)	12312	711	2744	17141	98484	1118	17235	3649	42411	195805
□ 75. Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-ktgv.engedélyezett létszám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 76. Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-átl.stat.állományi létszám	0	0	0	0	14	0	0	0	0	14
□ 77. Szakmai tev.ellát.létszám(fő)-ktgv.engedélyezett létszám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 78. Szakmai tev.ellát.létszám(fő)-átl.stat.állományi létszám	2	0	0	0	12	0	5	1	5	25

Intézményszintű kiiratás

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

22 Bevételek tevékenységenként

ezer ft

	551315	552323	552334	751922	802177	802214	802241	ÖSSZESEN
□ 1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 2. Egyéb saját bevétel	28	193	844	0	4223	11	1021	6320
□ 3. ÁFA bevételek, -visszatérülések	5	39	169	0	342	2	67	624
□ 4. Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0	125	0	561	686
□ 5. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 6. Támogatásértékű működési bevétel közp.ktgv. szervtől	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 7. Támogatásértékű működési bevétel fejezeti k. előir.tól	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 8. Támogatásértékű működési bevétel tb. alapból	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 9. Támogatásértékű működési bevétel elk. áll. pénzalaptól	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 10. Támogatásértékű működési bevétel h. önk. és ktgv szerv.	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 11. Támogatásértékű működési bevétel többcélú kist.társ-tól	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 12. Támogatásértékű működési bevétel (06+...+11)	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 13. Garancia-, kezességváll-ból szárm. visszatérülés,bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 14. Támogatásértékű működési bevétel összesen (12+13)	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 15. Támogatásértékű felhalm. bevétel központi ktgv.servtől	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 16. Támogatásértékű felhalm. bev. fejezeti kez. előir.tól	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 17. Támogatásértékű felhalmozási bevétel tb. alapból	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 18. Támogatásértékű felhalm. bevétel elk. áll. pénzalaptól	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 19. Támogatásértékű felhalm. bev. helyi önk. és ktgv. szerv.	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 20. Támogatásértékű felhalm. bevétel többcélú kist. társ.tól	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 21. Támogatásértékű felhalm. bevétel összesen (15+...+20)	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 22. Támogatásértékű bevétel összesen (14+21)	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 23. Előző évi előirányzat- és pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 24. Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szerv.-től	0	0	0	0	100	1808	624	2532
□ 25. Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 26. Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 27. Működési célú pénzeszk.átv. áh-n kívüli belf.(24+...+26)	0	0	0	0	100	1808	624	2532
□ 28. Működési célra kapott juttatások az EU költségvetéséből	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 29. Műk.célra kapott juttatások nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 30. Működési célra kapott juttatások kormányoktól	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 31. Műk.célra kapott juttatások külföldi magánforrásokból	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 32. Működési célú pénzeszközátvétel más külf.-ből(29+...+31)	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 33. Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről (27+28+32)	0	0	0	0	100	1808	624	2532
□ 34. Garancia-, kezességváll-ból sz. megtérülés áh-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 35. Felhalm. célú pénzeszközátvétel non-profit szerv.-től	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 36. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 37. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0	651	651
□ 38. Felhalm. célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalk.-tól	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 39. Felhalm. célú pénze.átv. áh-n kívüli belf. (35+...+38)	0	0	0	0	0	0	651	651
□ 40. Felhalm. célra kapott juttatások az EU költségvetéséből	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 41. Felhalm. célra kapott juttatások nemzetközi szerv.ktől	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 42. Felhalmozási célra kapott juttatások kormányoktól	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 43. Felhalmozási célra kapott juttatások külföldről	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 44. Felhalm. célra kapott juttatások más külf.(41+42+43)	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 45. Felhalmozási célú pénzeszk.átvétel áh-n kív. (39+40+44)	0	0	0	0	0	0	651	651
□ 46. Államháztartáson kívüli pénzeszközátvétel (33+34+45)	0	0	0	0	100	1808	1275	3183
□ 47. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	0	0	0	156972	0	0	0	156972
□ 48. Önkormányzatok, tck.társulások költségvetési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 49. Előző évi központi és egyéb ktsv-i kieg, visszatérülések	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 50. Önkormányzatok, tckt-k sajátos felh. és tőke bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 51. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 52. Pénzügyi befektetések bevételei	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 visszatérülése összesen (53+54)	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 56. Pénzforgalmi bevételek (01+...+05+22+23+46+...+52+55)	33	232	1013	156972	4790	1821	2924	167785
□ 57. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0	0	0	28020	28020
□ 58. Költségvetési bevételek (56+57)	33	232	1013	156972	4790	1821	30944	195805
□ 59. Finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 60. Bevételek összesen (58+59)	33	232	1013	156972	4790	1821	30944	195805

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)	156905	0	0	-50182	0	-50182	106723	106723
☐	2. Munkaadókat terhelő járulék (02/57)	51961	0	0	-18652	0	-18652	33309	33309
☐	3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (03/62-03/59)	60000	0	0	-29071	0	-29071	30929	30929
☐	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	390	0	390	390	390
☐	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)	268866	0	0	-97515	0	-97515	171351	171351
☐	13. Intézményi beruházási kiadások (05/13+05/27)	31000	0	0	-23297	0	-23297	7703	7703
☐	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	16751	0	16751	16751	16751
☐	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)	31000	0	0	-6546	0	-6546	24454	24454
☐	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+06/61)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	26. Költségvetési kiadások összesen (12+22+...+25)	299866	0	0	-104061	0	-104061	195805	195805
☐	27. Alap- és vállalkozási tev. közötti elszámolások (06/62)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	28. Finanszírozás kiadásai (06/78+06/84+06/100+06/111+06/115)	0	0	0	0	0	0	0	-1013
☐	29. K i a d á s o k ö s s z e s e n (26+27+28)	299866	0	0	-104061	0	-104061	195805	194792
☐	30. Működési költségvetés bevételei (07/31+09/14+23+24+16/27)	15500	0	0	-5338	0	-5338	10162	10162
☐	31. Felhalmozási bevételek (08/22+09/21+16/36+11/06)	6000	0	0	-5349	0	-5349	651	651
☐	32. Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átvétele (09/25)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	33. Támogatási kölcsönök igénybevétele, visszatérülése (10/56)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	34. Költségvetési támogatás (09/05 v. 09/06 v. 11/26-11/06)	253366	0	0	-96394	0	-96394	156972	156972
☐	35. Pénzforgalom nélküli bevételek (10/57+10/58)	25000	0	0	3020	0	3020	28020	28020
☐	36. Költségvetési bevételek összesen (30+...+35)	299866	0	0	-104061	0	-104061	195805	195805
☐	37. Alap- és vállalkozási tev.közötti elszámolások (10/59)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	38. Finanszírozás bevételei (10/82+10/97+10/108+10/112)	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)	299866	0	0	-104061	0	-104061	195805	195805

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	26863
2. Pénzkészlet tárgyidő.elején-Devizabetét számlák egyenlege	0
3. Pénzkészlet tárgyidő.elején-Forintpénztár,betét. egyenlege	144
4. Pénzkészlet tárgyidő.elején-Valutapénztárak egyenlege	0
5. Pénzkészlet tárgyidő.elején- ÖSSZESEN (01+02+03+04)	27007
6. Bevételek (+)	167785
7. Kiadások (-)	194792
8. Pénzkészlet tárgyidő.végén-Ft.költs.bankszámlák egyenlege	0
9. Pénzkészlet tárgyidő.végén-Devizabetét számlák egyenlege	0
10. Pénzkészlet tárgyidő.végén-Forintpénztár,betét. egyenlege	0
11. Pénzkészlet tárgyidő.végén-Valutapénztárak egyenlege	0
12. Pénzkészlet tárgyidő.végén- ÖSSZESEN(08+...+11=05+06-07)	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám: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	26863	0
2. Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei	144	0
3. Záró pénzkészlet (01+02)	27007	0
4. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenl.	0	0
5. Ktsz.-i passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege (-)	0	0
6. Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege	403	0
7. Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-)	0	0
8. Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege	610	0
9. Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-)	0	0
10. Egyéb aktív, passzív pü.elszámolások összesen (04-09)(+/-)	1013	0
11. Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-)	0	0
12. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-)	0	0
13. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (03+10-11-12)	28020	0
14. Intézményi költségvetési befiz.többlettámogatás miatt (+ -)	0	0
15. Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt (+ -)	0	0
16. Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézm.támog.miatt (+ -)	0	0
17. Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt (+ -)	0	0
18. Pénzmaradványt terhelő elvonások (+ -)	0	0
19. Költségvetési pénzmaradvány(13+...+18)	28020	0
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)	28020	0
23. A 22.sorból- Egészségbizt.Alapból foly.pénzeszk.maradványa	0	0
24. A 22.sorból- Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	28020	0
25. A 22.sorból- Szabad pénzmaradvány	0	0

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-	Nyelv-	Egyéb köt.	Egyéb felt.	Egyéb	13.havi	Rendszeres	Munkav.kapcs.	Létszám
□			illetmények	kiegészítések	pótlék	ill.pótlékok	függő pótl.	juttatás	juttatás	szem.jutt.össz	juttatás	fő
□	Közalkalmazottak összesen: (87+...+107)	(108)	78104	0	137	3205	0	0	9514	81446	12016	38
□	I.mindössz:(15+22+32+35+68+86+108+119+126+137+142+153)	(154)	78104	0	137	3205	0	0	9514	81446	12016	38
□	Részmunkaid. foglalk.közalkalmazottak összesen	(156)	2329	0	0	0	0	0	140	2329	141	1
□	II. részmunkaidőben fogl.összesen : (155+...+159)	(160)	2329	0	0	0	0	0	140	2329	141	1
□	I.+II. mindösszesen : (154+160)	(161)	80433	0	137	3205	0	0	9654	83775	12157	39

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	81446	2329	0	0	83775
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	12016	141	0	0	12157
3. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	1966	23	0	0	1989
5. Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások	3703	0	0	0	3703
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)	17685	164	0	0	17849
9. Külső személyi juttatások	0	0	5099	0	5099
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	99131	2493	5099	0	106723
11. Nyitólétszám (fő)	71	2	2	0	75
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	73	2	0	0	75
13. Költségvetési eng. létszámkeret(álláshely) fő	0	0	0	0	0
14. Zárólétszám (fő)	0	0	0	0	0
15. Munkajogi zárólétszám (fő)	0	0	0	0	0
16. Üres álláshelyek száma dec. 31-én	0	0	0	0	0
17. Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	0
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	38	1	0	0	39
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
551315	diákotthoni,kollégiumi szálláshelynyújtás			
	01 elhely.rész.létszáma (fő)	54	0	52
	02 férőhelyek száma (db)	0	0	2
552323	iskolai intézményi közétkeztetés			
	01 étkezési ellát.száma (fő)	14	0	15
	02 élelm.napok száma(nap/év)	0	0	1337
552334	kollégiumi intézményi közétkeztetés			
	01 étkezési ellát.száma (fő)	40	0	38
	02 élelm.napok száma(nap/év)	0	0	2772
802177	nappali rendszerű szakközépisk.nevelés,oktatás			
	01 tanulok létszáma(fő)	222	0	227
	02 tanulócsoportok száma(db)	0	0	8
802199	szakközépfiskolai felnőttoktatás			
	01 felnőttokt.résztevők(fő)	59	0	59
	02 tanulócsoportok száma(db)	0	0	3
802214	nappali rendszerű szakiskolai nevelés,oktatás			
	01 tanulok létszáma(fő)	82	0	85
	02 tanulócsoportok száma(db)	0	0	5
802225	saj.nev.igényű tan.nap rend.szakisk.nev.,okt.			
	01 tanulok létszáma(fő)	7	0	7
	02 tanulócsoportok száma(db)	0	0	1
802241	nappali rendsz.szakkép.megszerz.felkész.isk.okt			
	01 tanulok létszáma(fő)	225	0	228
	02 tanulócsoportok száma(db)	0	0	15

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	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:-2007.jan.telj.51-52.szla.brutto szem.j	11272
18. Személyi juttatások:-2007.jan.elszám. külön juttatás(bruttó)	9514
19. Személyi juttatások:-2008.jan.telj.51-52.szla.brutto szem.j	0
20. Személyi juttatások:-2008.elsz.13.havi 2007 fennm. bruttó	0
21. Személyi juttatások:-2008.elsz.13.havi 2008.jan. bruttó	0
22. TB járulék:-2007.jan.telj.531, és 537.szla elsz.-járulék	3100
23. TB járulék:-2007.januárban elszámolt külön juttatás,járuléka	2759
24. TB járulék:-2008.jan.telj.531, 537.szla 2007.dec. havi.jár.	0
25. TB járulék:-2008.elsz.13.havi 2007 fennm. bruttó	0
26. TB járulék:-2008.elsz.13.havi 2008.jan. bruttó	0
27. Munkaadói járulék:-2007.jan. 532.szla.2006.dec.jár.	315
28. Munkaadói jár.:-2007.jan.elszám. külön juttatás, 13.h. jár.	285
29. Munkaadói jár.:-2008.jan.532.szla.2007.dec. jár.	0
30. Munkaadói jár.:-2008.elsz.13.havi 2007 fennm. bruttó	0
31. Munkaadói jár.:-2008.elsz.13.havi 2008.jan. bruttó	0
32. EÜ. hozzájárulás:-2007.jan. 533.szla elsz.2006.dec. hoz.jár	144
33. EÜ. hozzájárulás:-2008.jan. 532.szla elsz.2007.dec. hoz.jár.	0
34. Kamatkiadások:-2007.telj.573.szla elsz.-nem tárgyévre kamat	0
35. Kamatkiadások:-2007.terhelő,de tárgyévben meg nem fiz.kamat	0
36. Kamatbevételek:-2007.bef.916.szla elsz.-nem tárgyévre kamat	0
37. Kamatbevételek:-2007.évre járó,de be nem folyt kamat összege	0
38. Kamatbevételek:-étékpapír vételárában elszámolt kamatbevét.	0
39. Bevételeként elszámolt árfolyamnyereség	0
40. Bevétel árf.nyereségéből-valuta,deviza mérleg.árf.nyeresége	0
41. Kiadasként elszámolt árfolyamveszteség	0
42. Kiadás árf.veszteségéből-valuta,deviza mérleg.árf.veszteség	0
43. Dologi kiadások ÁFA-adóalapja (44+45)	23436
44. Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából- 5%-os ÁFA-adóalap összege	94
45. Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából-20%-os ÁFA-adóalap összege	23342
46. Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg	0
47. T.évben behajt.köv.ból - előző é.köv.ból beh.köv.leírt össz.	0
48. Tárgyévben elengedett követelések értéke	0
49. T.évben eleng. köv.ból - előző évi köv.elengedett köv.értéke	0
50. Műk-i célú, tám.progr. előlegére tám.ért kiadás áh-n belül	0
51. Felh-i célú,tám.progr. előlegére tám.ért. kiadás áh-n belül	0
52. Műk-i célú, tám.progr. előlegére pénzeszk.átadás áh-n kívül	0
53. Felh-i célú,tám.progr. előlegére pénzeszk.átadás áh-n kívül	0
54. Áh-n belüli műk.célú tám.pr.vissztér. előleg tám.ért bevétel	0
55. Áh-n belüli felh.célú tám.pr.vissztér. előleg tám.ért bevéte	0
56. Műk.célú,e.évi tám.prog.v.adott előlegének átvétele áh.kív.	0
57. Felh.célú,e.évi tám.prog.v.adott előlegének átvétele áh.kív.	0
58. 2007-ben jog.tört.átadás előtt hat.jogkörhöz átfutó bev.össz	0
59. Forgatási célú értékpapírok évközi vásárlása	0
60. Forgatási célú értékpapírok évközi értékesítése	0
61. Rövid lejáratú likvid hitelek évközi felvétele	0
62. Rövid lejáratú likvid hitelek évközi törlesztése, visszafiz.	0
63. Működési célú kötvénykibocsátás bevétele	0

64. Működési célra kibocsátott kötvények beváltása	0
65. Tartós h.ért.köv.évben lejáró ért.pap.könyv szerinti értéke	0
66. Megszűnt víziközműt.átvett lak.érd.-i hozzájárulás t.évi bev.	0
67. Létszám - ösztöndíjas foglalkoztatottak létszáma (fő)	0
68. Létszám - munkaerőpiactól tartósan távol lévők létszáma (fő)	0
69. Létszám - prémiumévek programban részt vevők létszáma (fő)	0
70. Létszám - különleges fogl. állományba h.-k létszáma (fő)	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
71. A 38.úr. 08/10.oszlopából az áh-on belülről átvett - Bruttó	0
72. - halmozott értékcsökkenése	0
73. A 38.úr. 17/10.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 bruttó érték-oktatási rend. intézményekben	127119	7967	0
2. Tárgyévi nyitóból bruttó érték- művelődési intézményekben	0	0	0
3. Tárgyévi nyitóból bruttó érték-sport-,szabadidő-intézményben	0	0	0
4. Tárgyévi nyitóból bruttó érték- szoc.,egészségügyi int.-ben	0	0	0
5. Tárgyévi nyitóból bruttó érték- igazgatási fel.ellátó int.	0	0	0
6. Tárgyévi nyitóból bruttó érték- víziközművekben	0	0	0
7. Tárgyévi nyitóból bruttó érték- távfűtő művekben	0	0	0
8. Tárgyévi nyitóból bruttó érték- egyéb intézményekben	0	0	0
9. Eszközök összesen (=38.úrlap megfelelő oszlopának adata)	127119	7967	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	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)	200	0	0	0	0	0
8. Készletek	1122	0	0	0	0	0
9. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	0	0	0	0	0	0
10. Adósok	306	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)	1428	0	0	0	0	0
17. Eszközök összesen (07+16)	1628	0	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

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

58 Követelések részletezése

ezer ft

v e t e l é s		Tárgyév	Előző évi	Folyó évi	Év végi értékelésből adódó	Összes	Pénzforgalom	Pénzügyi teljesítés	K ö	
Megnevezés		eleji	követelés		különbözet és átsorolás		nélküli	előző évi	teljesítés	
tárgyévi	összesen	állomány	helyesbítése	előírás	előző évek	tárgyévi	tranzakciók	követelésre	követelésre	előző évek
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	306	-306	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	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	306	-306	0	0	0	0	0	0	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2007. évi beszámolója (2007.2. időszak)

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.
1. Rendszeres személyi juttatás	134078	83774	83775	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	19492	17850	17849	0
3. Külső személyi juttatások	3335	5099	5099	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	156905	106723	106723	0
5. TB, munkaadói járulék és táppénz-hozzájárulás	50276	32295	32295	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	1685	1014	1014	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélkül	49784	25389	25389	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	9508	5069	5069	0
9. Egyéb folyó kiadások (kamatkiad.,e.évi maradv.v.fiz.nélk.)	708	471	471	0
10. Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0	0
11. Támogatásérékű műk. kiadás központi költségvetési szervek	0	0	0	0
12. Támogatásérékű műk. kiadás fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0	0
13. Támogatásérékű műk. kiadás társ.bizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
14. Támogatásérékű műk. kiadás elkülönített áll. pénzalapnak	0	0	0	0
15. Támogatásérékű műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	390	390	0
16. Támogatásérékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
17. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n belülrre	0	0	0	0
18. Támogatásérékű működési kiadás összesen (11+...+17)	0	390	390	0
19. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	0	0
20. Mük.célú pe.át. Római sz.87.c.önk.többbs.tul.egyéb váll.	0	0	0	0
21. Mük.célú pe.át. Római sz.87.c. nem önk.többbs.tul.váll.	0	0	0	0
22. Mük.célú pe.átadás Római sz.87.c. egyéb váll. (20+21)	0	0	0	0
23. Mük.célú pe.átadás nem 20.sor önk.többbs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
24. Mük.célú pe.átadás nem 21.sor nem önk.többbs.tul.e.váll.	0	0	0	0
25. Mük.célú pe.átadás egyéb vállalkozásnak (22+23+24)	0	0	0	0
26. Mük.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
27. Mük.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
28. Mük.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
29. Mük.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
30. Mük.célú pe.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	390	390	0
37. Kamatkiadások	0	0	0	0
38. Működési kiadások összesen (04+...+10+36+37)	268866	171351	171351	0
39. Felújítás	0	0	0	0
40. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	25800	6419	6419	0
41. Beruházások ÁFA-ja	5200	1284	1284	0
42. Tám.ért. felh.kiadás központi ktsgv-i szervek	0	0	0	0
43. Tám.ért. felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
44. Tám.ért. felh.kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
45. Tám.ért. felh.kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
46. Tám.ért. felh.kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	16751	16751	0
47. Tám.ért. felh.kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
48. Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (42+...+47)	0	16751	16751	0
49. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. önk.többbs.tul.váll.	0	0	0	0
50. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. nem önk.többbs.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.többbs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
53. Felh.célú pe.átadás nem 50.sor nem önk.többbs.tul.e.váll.	0	0	0	0
54. Felh.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (51+52+53)	0	0	0	0
55. Felh.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
56. Felh.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
57. Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
58. Felh.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
59. Felh.célú pe.átadás 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)	31000	24454	24454	0
62. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
63. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0

64. Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	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)	299866	195805	195805	0
68. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	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.
69. Egyéb saját bevétel	13000	6320	6320	0
70. ÁFA bevételek, visszatérülések	1000	624	624	0
71. Hozam- és kamatbevételek	1500	686	686	0
72. Gépjárműadó	0	0	0	0
73. Luxusadó	0	0	0	0
74. Helyi adók (75+...+82)	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. Átengedett egyéb központi adók	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. Támogatásért. műk. bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
93. Támogatásértékű műk. bevétel társadalombiztosítási 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.-ból visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
98. Támogatásértékű működési bevétel összesen (91+...+97)	0	0	0	0
99. Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről	0	2532	2532	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. Tám.ért. felh.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
103. Tám.ért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
104. Tám.ért. felh.bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0	0
105. Tám.ért. felh.bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	0
106. Tám.ért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
107. Tám.ért. felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
108. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(102+...+107)	0	0	0	0
109. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről	6000	651	651	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	651	651	0
116. Tám.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
117. Tám.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
118. Tám.-i 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)	21500	10813	10813	0
122. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
123. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	253366	156972	156972	0
124. Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (67-121-122-123)	25000	28020	28020	0
125. Pénzforgalom nélküli bevételek	25000	28020	28020	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 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	-1013	0
136. Finanszírozási kiadások (126+...+135)	0	0	-1013	0
137. Rövid lejáratú hitelek felvétele	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.
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)	25000	28020	29033	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	-27007	0
154. Pénzkészlet január 1-én	0	0	27007	0
155. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (153+154)	0	0	0	0
156. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	73	0	39	0
157. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	0	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)	37	0
4. 4.Szellemi termékek (1114,1124)	388	187
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)	425	187
8. 1.Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből)	247	242
9. 2.Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből)	5101	2696
10. 3.Járművek (1321,1322-ből)	2888	2158
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)	8236	5096
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)	8661	5283
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	403	1199
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. - nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2872.)	0	0
45. - támogatási program előlegek (2871)	0	0
46. - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (287	0	0
47. - garancia és kezességvállalásból származó követelések(2873)	0	0
48.II. Követelések összesen (38+...+41)	403	1199
49. 1.Egyéb részesedés (2951,298-ből)	0	0
50. 2.Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (29-ből)	0	0
51.III. Értékpapírok összesen (48+49)	0	0
52. 1.Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31)	34	9
53. 2.Költségvetési bankszámlák (32)	4447	7689
54. 3.Elszámolási számlák (33-34)	0	0
55. 4.Idegen pénzeszközök (35-36)	0	0
56.IV. Pénzeszközök összesen (52+...+55)	4481	7698
57. 1.Költségvetési aktív függő elszámolások (391)	113	171
58. 2.Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398)	0	0
59. 3.Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394)	0	0
60. 4.Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399)	0	0
61.V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (57+...+60)	113	171
62.B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+48+51+56+61)	4997	9068

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
64. 1.Induló tőke (411)	8733	8733
65. 2.Tőkeváltozások (412)	-51	-2308
66. 3.Értékelési tartalék (417)	0	0
67.D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (64+65+66)	8682	6425
68. 1.Költségvetési tartalék elszámolása (4211,4214) (69+70)	4590	7854
69. - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211)	4590	7854
70. - előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214)	0	0
71. 2.Költségvetési pénzmaradvány (4212)	0	0
72. 3.Kiadási megtakarítás (425)	0	0
73. 4.Bevételei lemaradás(426)	0	0
74. 5.Előirányzat-maradvány (424)	0	0
75.I. Költségvetési tartalékok összesen (68+71+72+73+74)	4590	7854
76. 1.Vállalkozási tartalék elszámolása (4221,4224) (77+78)	0	0
77. - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221)	0	0
78. - előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása(4224)	0	0
79. 2.Vállalkozási tevékenység eredménye (4222)	0	0
80. 3.Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása (427)	0	0
81. 4.Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása (428)	0	0
82.II. Vállalkozási tartalékok összesen (76+79+80+81)	0	0
83.E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (75+82)	4590	7854
84. 1.Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (4351-ből,4361-ből)	0	0
85. 2.Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-ből)	0	0
86. 3.Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (43412-ből)	0	0
87. 4.Beruházási és fejlesztési hitelek (43111-ből,43211-ből,4331-ből)	0	0
88. 5.Működési célú hosszú lejáratú hitelek (43112-ből,43212-ből)	0	0
89. 6.Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ből)	0	0
90.I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (84+...+89)	0	0
91. 1.Rövid lejáratú kölcsönök (4561,4571)	0	0
92. 2.Rövid lejáratú hitelek (4511,4521,4531,4541)	0	0
93. 3.Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (94+	382	57
94. - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	382	57
95. - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	0	0
96. 4.Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ből,44-ből,4551) (97+...114	0	0
97. - váltótartozások (444)	0	0
98. - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek(445)	0	0
99. - költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446)	0	0
100. - iparűzési adó feltöltés miatti kötelezettségek (4471)	0	0
101. - helyi adó túlfizetés (4472)	0	0
102. - nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494)	0	0
103. - támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491)	0	0
104. - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492)	0	0
105. - garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493)	0	0
106. - hosszú lejáratra kapott kölcsön köv.évi törlesztése (4351-ből,4361	0	0
107. - felhalm.célú kötv.kibocs-ból szárm. tart. köv.évi törlesztése(4341	0	0
108. - működési célú kötv.kib.szárm. tart. köv.évi törlesztése(43412-ből,	0	0
109. - beruházási, fejlesztési hitelek következő évi törlesztése (4331-bő	0	0
110. - működési célú hosszú lejáratú hitelek köv. évi törlesztése (431,432	0	0
111. - egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törlesztése (438-ből)	0	0
112. - tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek(4499	0	0
113. - tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú köt. (4499-ből)	0	0
114. - egyéb különféle kötelezettségek (4499)	0	0
115.II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (91+922+93+96)	382	57
116. 1.Költségvetési passzív függő elszámolások (481)	0	0
117. 2.Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482,485,486)	4	15
118. 3.Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484)	0	0
119. 4.Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488-ből)	0	0
120. - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	0	0
121. - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása(488-ből)	0	0
122.III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (116+...+119)	4	15
123.F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (90+115+122)	386	72
124.F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N (67+83+123)	13658	14351

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	61995	57249	54905
2. Illetménykiegészítések	0	0	0
3. Nyelvpótlék	353	255	255
4. Egyéb kötelező illetménypótlékok	6160	5893	5480
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)	68508	63397	60640
8. Részmunkaidőben fogl.rendszeres személyi juttatása	1721	1535	1389
9. Rendszeres személyi juttatások (07+08)	70229	64932	62029
10. Jutalom (normatív)	0	106	508
11. Jutalom (teljesítményhez kötött)	0	0	0
12. Készenléti,ügyeleti,helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0
13. Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	1225	1406	1004
14. Telj.munkaidő.fogl.munkavégz.kapcs.jut.össz.(10+...+13)	1225	1512	1512
15. Részmunkaidőben fogl.munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	0	0	0
16. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	1225	1512	1512
17. Keresetkiegészítés fedezete	314	0	0
18. Végkielégítés	0	0	0
19. Jubileumi jutalom	2012	3751	3025
20. Napidíj	0	8	7
21. Biztosítási díjak	0	0	0
22. Egyéb sajátos juttatások	0	357	357
23. Teljes munkaidőben fogl. sajátos juttatásai (18+...+22)	2012	4116	3389
24. Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	0	0
25. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	2012	4116	3389
26. Ruházati költségtérítés, hozzájárulás	0	0	0
27. Üdülési hozzájárulás	0	0	0
28. Közlekedési költségtérítés	814	372	338
29. Étkezési hozzájárulás	684	516	510
30. Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	234	472	472
31. Telj.munkaidő.fogl.személyhez kapcs.költ.tér. (26+...+30)	1732	1360	1320
32. Részmunkaidőben fogl.személyhez kapcsolódó költségtérítései	56	12	12
33. Személyhez kapcs.költ.tér.,hozzájárulások össz. (31+32)	1788	1372	1332
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)	4969	6988	6221
41. Részmunkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(15+24+32+35+38)	56	12	12
42. Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	5339	7000	6233
43. Állományba nem tartozók juttatásai	6960	8465	6576
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)	6960	8465	6576
50. Személyi juttatások összesen (09+42+49)	82528	80397	74838
51. Társadalombiztosítási járulék	23414	22866	21151
52. Munkaadói járulék	2213	2066	2065
53. Egészségügyi hozzájárulás	679	656	656
54. Táppénz hozzájárulás	0	0	0
55. Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre	0	0	0
56. Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0	0	0
57. Munkaadókat terhelő járulékok (51+...+56)	26306	25588	23872

Önkormányzati költségvetési szervek 2007. évi beszámolója (2007.2. 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 előirányzat	Teljesítés
1. Élelmiszer beszerzés	0	0	0
2. Gyógyszerbeszerzés	0	0	0
3. Vegyszerbeszerzés	0	0	0
4. Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	1040	2012	2013
5. Könyv beszerzése	560	309	308
6. Folyóirat beszerzése	150	296	297
7. Egyéb információhordozó beszerzése	150	120	119
8. Tüzelőanyagok beszerzése	0	0	0
9. Hajtó- és kenőanyag beszerzése	1148	672	671
10. Szakmai anyagok beszerzése	200	115	114
11. Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése	300	515	515
12. Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	0	0	0
13. Egyéb anyagbeszerzés	780	653	651
14. Készletbeszerzés (01+...+13)	4328	4692	4688
15. Nem adatátviteli célú távközlési díjak	2118	1261	1261
16. Adatátviteli célú távközlési díjak	78	139	139
17. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0	0	0
18. Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	2196	1400	1400
19. Vásárolt élelmezés	0	0	0
20. Bérleti és lízing díjak	100	1580	1433
21. ebből:PPP konstrukcióhoz kapcs. szolgáltatási díj fizetés	0	0	0
22. Szállítási szolgáltatás	0	645	645
23. Gázenergia-szolgáltatás díja	0	0	0
24. Villamosenergia-szolgáltatás díja	2800	2782	2782
25. Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	0	0	0
26. Víz- és csatornadíjak	72	50	49
27. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	712	443	442
28. Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	3679	3510	3510
29. Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadások áh-n belülré	0	0	0
30. Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadások áh-n kívülré	0	147	147
31. Szolgáltatási kiadások (19+20+22+...+30)	7363	9157	9008
32. Vásárolt közszolgáltatások	2060	3255	3254
33. Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	2580	2791	2791
34. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése	0	2160	2160
35. Ért.tárgyi eszköz.,immat.javak ÁFA befiz.(05.úrlap nélkül)	0	0	0
36. Általános forgalmi adó összesen (33+34+35)	2580	4951	4951
37. Belföldi kiküldetés	856	1393	1406
38. Külföldi kiküldetés	0	0	0
39. Reprezentáció	0	1181	1180
40. Reklám és propaganda kiadások	0	77	76
41. Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (37+...+40)	856	2651	2662
42. Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	1500	12445	12395
43. Egyéb dologi kiadások	894	220	219
44. Dologi kiadások (14+18+31+32+36+41+42+43)	21777	38771	38577
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	498	498
54. Nemzetközi tagsági díjak	0	0	0
55. Adók, díjak, egyéb befizetések	710	841	840
56. Adók, díjak, befizetések (53+54+55)	710	1339	1338
57. Kamatkiadások államháztartáson kívülré	0	0	0
58. Kamatkiadások államháztartáson belülré	0	0	0
59. Kamatkiadások (57+58)	0	0	0
60. Realizált árfolyamveszteségek	0	0	0
61. Egyéb folyó kiadások (52+56+59+60)	710	1339	1338
62. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (44+61)	22487	40110	39915

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	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	511	2051	2051
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)	511	2051	2051
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)	511	2051	2051
20. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	0	0	0
21. Áh-n belüli támogatások és tám. jell.kiad.össz. (03+19+20)	511	2051	2051
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	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

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	597	280
11. Járművek vásárlása, létesítése	0	0	0
12. Tenyészállatok vásárlása	0	0	0
13. Intézményi beruházási kiadások (07+...+12)	0	597	280
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	119	56
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	119	56
33. Felhalmozási kiadások összesen (13+21+23+25+26+32)	0	716	336
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	716	336

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. 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(önkorm.) belül	0	0	0
5. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása tb.alapoknak és kezelői.k	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 (önkorm.) 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 központi 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
56. Támogatási kölcsönök törlesztése áh-on belülre (48+55)	0	0	0
57. Támogatási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése (15+41+56)	0	0	0
58. Tervezett maradvány, eredmény	0	0	0
59. Céltartalékok	0	0	0
60. Fejezeti egyensúlyi tartalék	0	0	0
61. Kockázati tartalék	0	0	0
62. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0
63. Pénzforgalom nélküli kiadások (58+...+62)	0	0	0

64. Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése pénzügyi váll.-nak	0	0	0
65. Hosszú lejáratú hitelek visszafiz. egyéb belf. hitelezőnek	0	0	0
66. Rövid lejáratú hitelek visszafizetése pénzügyi váll.-nak	0	0	0
67. Likviditási célú hitel visszafizetése pénzügyi váll.-nak	0	0	0
68. Rövid lejáratú hitelek visszafiz. egyéb belf. hitelezőnek	0	0	0
69. Hiteltörlesztés áh-on kívülre (64+...+68)	0	0	0
70. Likviditási célú hitel visszafizetése központi ktsg.-nek	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
71. Műk.célú hitel visszafizetése elkül. állami pénzalapoknak	0	0	0
72. Hiteltörlesztés áh-on belülre (70+71)	0	0	0
73. Belföldi hitelek törlesztése (69+72)	0	0	0
74. Rövid lejáratú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
75. Rövid lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
76. Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
77. Belföldi értékpapírok kiadásai (74+...+76)	0	0	0
78. Belföldi finanszírozás kiadásai (73+77)	0	0	0
79. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
80. Hiteltörlesztés nemzetközi fejlesztési szervezeteknek	0	0	0
81. Hiteltörlesztés más kormányoknak	0	0	0
82. Hiteltörlesztés külföldi pénzintézeteknek	0	0	0
83. Hiteltörlesztés egyéb külföldi hitelezőnek	0	0	0
84. Külföldi finanszírozás kiadásai (79+...+83)	0	0	0
85. Finanszírozási kiadás összesen (78+84)	0	0	0
86. Közp. ktsg-i szervtől kapott továbbadási célú műk-i kiadás	0	0	0
87. Fejezeti kez. előír. kapott továbbadási célú műk-i kiadás	0	0	0
88. Társadalombizt. alaptól kapott továbbadási célú műk-i kiadás	0	0	0
89. Elkül. áll. pénzalaptól kapott továbbadási célú műk-i kiadás	0	0	0
90. Helyi önk. és ktsg-i szerv. kapott t.adási célú műk-i kiadás	0	0	0
91. Többcélú kistérségi társ. kapott t.adási célú műk-i kiadás	0	0	0
92. Továbbadási célú működési kiadás összesen (86+...+91)	0	0	0
93. Közp. ktsg-i szervtől kapott t.adási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
94. Fejezeti kez. előír. kapott t.adási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
95. Társadalombizt. alaptól kapott t.adási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
96. Elkül. áll. pénzalaptól kapott t.adási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
97. Helyi önk. és ktsg-i szervtől t.adási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
98. Többcélú kistérségi társ. kapott t.adási célú felhalm-i k.	0	0	0
99. Továbbadási célú felhalmozási kiadás összesen (93+...+98)	0	0	0
100. Áh-n belülről kapott továbbadási célú kiadás össz. (92+99)	0	0	0
101. Vállalkozásoktól kapott továbbadási célú működési kiadás	0	0	0
102. Háztartásoktól kapott továbbadási célú működési kiadás	0	0	0
103. Non-profit szerv. kapott továbbadási célú működési kiadás	0	0	0
104. Külföldtől kapott továbbadási célú működési kiadás	0	0	0
105. Továbbadási célú működési kiadás összesen (101+...+104)	0	0	0
106. Vállalkozásoktól kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
107. Háztartásoktól kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
108. Non-profit szerv. kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
109. Külföldtől kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
110. Továbbadási célú felhalmozási kiadás összesen (106+...+109)	0	0	0
111. Áh-n kívülről kapott továbbad. célú kiadás össz.(105+110)	0	0	0
112. Függő kiadások	0	0	58
113. Átfutó kiadások	0	0	0
114. Kiegyenlítő kiadások	0	0	0
115. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (112+113+114)	0	0	58
116. Összesen (57+63+85+100+111+115)	0	0	58

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. Bíróság bevétele	0	0	0	0
4. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel (01+02+03)	0	0	0	0
5. Áru és készletértékesítés ellenértéke	600	481	481	0
6. Szolgáltatások ellenértéke	17400	20291	20291	0
7. Egyéb sajátos bevétel	0	20	20	0
8. Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	121	120	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	0	0	0
14. Egyéb saját bevétel (05+...+13)	18000	20913	20912	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	1657	1662	0
18. Értékesített tárgyi eszközök,immateriális javak ÁFA-ja	0	0	0	0
19. ÁFA-bevételek, - visszatérülések (15+...+18)	0	1657	1662	0
20. ÁH-n kívülről sz. bef.pénzügyi eszközök kamata, árfolyamny.	0	0	0	0
21. Egyéb áh-n kívülről származó kamat, árfolyamnyereség	0	617	617	0
22. Kamatbevételek államháztartáson belülről	0	0	0	0
23. Hozam- és kamatbevételek összesen (20+21+22)	0	617	617	0
24. Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	0	0	0	0
25. Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0	0
26. Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	0	300	300	0
27. Működési célú pénzeszközátvétel külföldről	0	233	233	0
28. Működési célú átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0	0
29. Garancia- és kezességváll.-ból megtérülések áh-n kív.	0	0	0	0
30. Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről (24+...+29)	0	533	533	0
31. Intézményi működési bevételek összesen (04+14+19+23+30)	18000	23720	23724	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	113832	110186	110186
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)	113832	110186	110186
6. Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0
7. Támogatásértékű műk. bevétel központi ktsgv.-i szervtől	0	2000	2000
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	3280	3280
11. Támogatásértékű műk. bevétel helyi önk. és ktsgv. szerveitől	0	4586	4586
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	9866	9866
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 ktsgv.i szerv-től	0	500	500
20. Támogatásértékű felhalm. bev. többcélú kistérs. társulástól	0	0	0
21. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen (15+...+20)	0	500	500
22. Támogatásértékű bevételek összesen (14+21)	0	10366	10366
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)	113832	120552	120552

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	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. Támogatási kölcsönök igénybevétele áh-n belülről (07+14)	0	0	0
16. Műk.célú tám.-i kölcsönök visszatérül. állami nem pénzü. v	0	0	0
17. Műk.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése pénzügyi váll.	0	0	0
18. Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. önk.többbs.tul.egyéb v	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.visszt. önk.többbs.t. v	0	0	0
22. Műk.célú 19.s.nem tart. tám.kölcs. visszt.nem önk.többbs.t	0	0	0
23. Műk.célú tám.-i kölcs visszt. egyéb váll-tól (20+21+22)	0	0	0
24. Műk.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése háztartásoktól	0	0	0
25. Műk.célú tám.-i kölcsönök visszat. non-profit szerv.-től	0	0	0
26. Műk.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése külföldről	0	0	0
27. Műk.célú tám.-i kölcs.visszt. áh-n kívülről(16+17+23+...+26)	0	0	0
28. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. állami nem pénzü. váll.	0	0	0
29. Felh.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése pénzügyi váll.	0	0	0
30. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.visszt önk.többbs.tul. v	0	0	0
31. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.visszt nem önk.többbs.t	0	0	0
32. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. visszt egyéb v (30+31)	0	0	0
33. Felh.célú 30.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. önk.többbs.t.v	0	0	0
34. Felh.célú 31.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. nem önk.többbs	0	0	0
35. Felh.célú tám.-i kölcs.visszat. egyéb váll-tól (32+33+34)	0	0	0
36. Felh.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése háztartásoktól	0	0	0
37. Felh.célú tám.-i kölcsönök visszat. non-profit szerv.-től	0	0	0
38. Felh.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése külföldről	0	0	0
39. Felh.célú tám.-i kölcs.visszt. áh-n kiv.ről(28+29+35+...+38)	0	0	0
40. Tám. kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről (27+39)	0	0	0
41. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele központi ktv.szervtől	0	0	0
42. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybev. helyi önk. ktv.szervtől	0	0	0
43. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele többcélú kistérs.társ.	0	0	0
44. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele fejezetben (önk.) belül	0	0	0
45. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele tb.alap és kezelőitől	0	0	0
46. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele elk. áll. pénzalaptól	0	0	0
47. Műk.célú tám.-i kölcs. igényb. áh-on belülről (41+...+46)	0	0	0
48. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele közp.ktv.szervtől	0	0	0
49. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybev. helyi önk. ktv.szervtől	0	0	0
50. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele többcélú kistérs.társ.	0	0	0
51. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele fejezetben (önk.) belül	0	0	0
52. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele tb.alap és kezelőitől	0	0	0
53. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele elk. áll. pénzalaptól	0	0	0
54. Felh.célú tám.-i kölcs. igényb. áh-on belülről (48+...+53)	0	0	0
55. Támogatási kölcsönök igénybevétele áh-n belülről (47+54)	0	0	0
56. Tám. kölcsönök visszat. igényb. összesen (15+40+55)	0	0	0
57. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele	0	4590	4590
58. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	0	0	0
59. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0
60. Pénzforgalom nélküli bevételek (57+58+59)	0	4590	4590
61. Rövid lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
62. Likviditási célú hitel felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
63. Rövid lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból	0	0	0

64. Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
65. Hosszú lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból	0	0	0
66. Hitelfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+65)	0	0	0
67. Likviditási célú hitel felvétele központi költségvetéstől	0	0	0
68. Hitelfelvétel más alaptól	0	0	0
69. Hitelfelvétel államháztartáson belülről (67+68)	0	0	0
70. Belföldi hitelek felvétele (66+69)	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
71. Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0
72. Forgatási célú értékpapírok kibocsátása	0	0	0
73. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
74. Belföldi értékpapírok bevételei (71+72+73)	0	0	0
75. Belföldi hitelműveletek bevételei (70+74)	0	0	0
76. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
77. Hitelfelvétel nemzetközi fejlesztési szervezetektől	0	0	0
78. Hitelfelvétel kormányoktól	0	0	0
79. Hitelfelvétel külföldi pénzintézettől	0	0	0
80. Hitelfelvétel egyéb külföldi hitelezőtől	0	0	0
81. Külföldi finanszírozás bevételei (76+...+80)	0	0	0
82. Finanszírozási bevételek összesen (75+81)	0	0	0
83. Továbbadási célú műk.bev. központi költségvetési szervtől	0	0	0
84. Továbbadási célú műk.bev. fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0
85. Továbbadási célú műk.bev. társadalombiztosítási alaptól	0	0	0
86. Továbbadási célú műk.bev. elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0
87. Továbbadási célú műk.bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0
88. Továbbadási célú műk.bev. többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
89. Továbbadási célú működési bevétel összesen (83+...+88)	0	0	0
90. Továbbadási célú felhalm.bev. központi ktsgv-i szervtől	0	0	0
91. Továbbadási célú felhalm.bev. fejezeti kez. előirányzattól	0	0	0
92. Továbbadási célú felhalm.bev. társadalombiztosítási alaptól	0	0	0
93. Továbbadási célú felhalm.bev. elkülönített áll. pénzalapból	0	0	0
94. Továbbad.célú felhalm.bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0
95. Továbbad. célú felhalm.bev. többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
96. Továbbadási célú felhalmozási bevétel összesen (90+...+95)	0	0	0
97. Továbbadási célú bevétel áh-n belülről összesen (89+96)	0	0	0
98. Továbbadási célú működési bevétel vállalkozásoktól	0	0	0
99. Továbbadási célú működési bevétel háztartásoktól	0	0	0
100. Továbbadási célú működési bevétel non-profit szervezetektől	0	0	0
101. Továbbadási célú működési bevétel külföldről	0	0	0
102. Továbbadási célú működési bevétel összesen (98+...+101)	0	0	0
103. Továbbadási célú felhalmozási bevétel vállalkozásoktól	0	0	0
104. Továbbadási célú felhalmozási bevétel háztartásoktól	0	0	0
105. Továbbadási célú felhalmozási bevétel non-profit szerv.től	0	0	0
106. Továbbadási célú felhalmozási bevétel külföldről	0	0	0
107. Továbbadási célú felhalmozási bevétel össz. (103+...+106)	0	0	0
108. Továbbadási célú bevétel áh-n kívülről összesen (102+107)	0	0	0
109. Függő bevételek	0	0	0
110. Átfutó bevételek	0	0	11
111. Kiegyenlítő bevételek	0	0	0
112. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (109+110+111)	0	0	11
113. Összesen (56+60+82+97+108+112)	0	4590	4601

Intézményszintű kiiratás

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

21 Kiadások tevékenységenként

ezer ft

	805212	805410	921815	ÖSSZESEN
□ 1. Rendszeres személyi juttatások	17353	35397	9279	62029
□ 2. Nem rendszeres személyi juttatások	2333	2444	1456	6233
□ 3. Külső személyi juttatások	2644	3542	390	6576
□ 4. Személyi juttatások összesen (01+02+03)	22330	41383	11125	74838
□ 5. Munkaadókat terhelő járulékok	6586	13583	3703	23872
□ 6. Dologi kiadások	4029	31398	3150	38577
□ 7. Egyéb folyó kiadások	56	1182	100	1338
□ 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	21	2030	2051
□ 13. Támogatásértékű műk. kiadás többcélú kist. társulásnak	0	0	0	0
□ 14. Támogatásértékű működési kiadás (08+...+13)	0	21	2030	2051
□ 15. Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áh-n belülre	0	0	0	0
□ 16. Támogatásértékű működési kiadás összesen (14+15)	0	21	2030	2051
□ 17. Támogatásértékű felhalm. kiadás központi ktsgv. szervnek	0	0	0	0
□ 18. Támogatásértékű felh. kiadás fej.-i kez. előirányzatnak	0	0	0	0
□ 19. Támogatásértékű felhalmozási kiadás tb alapok kezelőinek	0	0	0	0
□ 20. Támogatásértékű felhalm. kiadás elk. áll. pénzalapnak	0	0	0	0
□ 21. Támogatásértékű felh. kiadás h. önk.-nak és ktsgv. sz.	0	0	0	0
□ 22. Támogatásértékű felh. kiadás többcélú kist. társulásnak	0	0	0	0
□ 23. Támogatásértékű felhalmozási kiadás (17+...+22)	0	0	0	0
□ 24. Támogatásértékű kiadás összesen (16+23)	0	21	2030	2051
□ 25. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	0	0	0	0
□ 26. Működési célú pénzeszközáradás non-profit szerv.-nek	0	0	0	0
□ 27. Működési célú pénzeszközáradás háztartásoknak	0	0	0	0
□ 28. Működési célú pénzeszközáradás pénzügyi vállalkozásoknak	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 pénzeszközáradás egyéb váll-nak (31+32+33)	0	0	0	0
□ 35. Működési célú pénzeszközáradás az EU költségvetésének	0	0	0	0
□ 36. Működési célú pénzeszközáradás korm., nemzetközi sz.	0	0	0	0
□ 37. Működési célú pénzeszközáradás egyéb külföldinek	0	0	0	0
□ 38. Működési célú pénzeszközáradás külföldieknek (36+37)	0	0	0	0
□ 39. Műk. célú pénze.átadás áh-on kívülre(26+...+28+34+35+38)	0	0	0	0
□ 40. Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áh-n kív.	0	0	0	0
□ 41. Felhalmozási célú pénzeszközáradás 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 pénzeszközáradás háztartásoknak	0	0	0	0
□ 45. Felh.célú pénzeszközáradás háztartásoknak (42+43+44)	0	0	0	0
□ 46. Felh.célú pénzeszközáradás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
□ 47. Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad. önk.többbs.tul. v.	0	0	0	0
□ 48. Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad nem önk.többbs.tul.v	0	0	0	0
□ 49. Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad egyéb váll. (47+48)	0	0	0	0
□ 50. Felh.célú 47.s.nem tart. önk.többbs.t. v. támogatások ö.	0	0	0	0
□ 51. Felh.célú 48.s.nem tart. nem önk.többbs.t. v. tám. ö.	0	0	0	0
□ 52. Felh.célú pénzeszközáradás egyéb vállal.nak (49+50+51)	0	0	0	0
□ 53. Felh.célú pénzeszközáradás az EU költségvetésének	0	0	0	0
□ 54. Felh.célú pénzeszközáradás korm. és nemz.szervezeteknek	0	0	0	0
□ 55. Felh.célú pénzeszközáradás egyéb külföldinek	0	0	0	0
□ 56. Felh.célú pénzeszközáradás külföldieknek (54+55)	0	0	0	0
□ 57. Felh.célú pénze.átadás áh-n kívülre (41+45+46+52+53+56)	0	0	0	0
□ 58. Államháztartáson kívüli pénzeszközáradás (39+40+57)	0	0	0	0
□ 59. Támogatások folyósítása összesen	0	0	0	0
□ 60. Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0
□ 61. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
□ 62. Felújítás	0	0	0	0
□ 63. Intézményi beruházási kiadások	0	280	0	280

▣ 64. Központi beruh.és felhalm.célú pénzeszk.átadások kiadása	0	0	0	0
▣ 65. Beruházások ÁFÁ-ja	0	56	0	56
▣ 66. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0
▣ 67. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése áh-n belülre	0	0	0	0
▣ 68. Támogatási kölcsönök nyújtása áh-n kívülre	0	0	0	0
▣ 69. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése össz.(67+68)	0	0	0	0
▣ 70. Pénzforgalmi kiadások (04+..+07+24+25+58+...+66+69)	33001	87903	20108	141012

Önkormányzati költségvetési szervek 2007. évi beszámolója (2007.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás

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

	ezer ft			
21 Kiadások tevékenységenként				ÖSSZESEN
□	805212	805410	921815	
□ 71. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0
□ 72. Költségvetési kiadások (70+71)	33001	87903	20108	141012
□ 73. Finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
□ 74. Kiadások összesen (72+73)	33001	87903	20108	141012
□ 75. Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-ktgv.engedélyezett létszám	1	7	0	8
□ 76. Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-átl.stat.állományi létszám	1	7	0	8
□ 77. Szakmai tev.ellát.létszám(fő)-ktgv.engedélyezett létszám	6	8	0	14
□ 78. Szakmai tev.ellát.létszám(fő)-átl.stat.állományi létszám	6	8	0	14

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	24	20870	18	20912
□ 3. ÁFA bevételek, -visszatérülések	0	5	1653	4	1662
□ 4. Hozam- és kamatbevételek	0	115	441	61	617
□ 5. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	0	0
□ 6. Támogatásértékű működési bevétel közp.ktgv. szervtől	0	0	0	2000	2000
□ 7. Támogatásértékű működési bevétel fejezeti k. előir.tól	0	0	0	0	0
□ 8. Támogatásértékű működési bevétel tb. alapból	0	0	0	0	0
□ 9. Támogatásértékű működési bevétel elk. áll. pénzalaptól	0	0	0	3280	3280
□ 10. Támogatásértékű működési bevétel h. önk. és ktgv szerv.	0	0	4586	0	4586
□ 11. Támogatásértékű működési bevétel többcélú kist.társ-tól	0	0	0	0	0
□ 12. Támogatásértékű működési bevétel (06+...+11)	0	0	4586	5280	9866
□ 13. Garancia-, kezességváll-ból szárm. visszatérülés,bevétel	0	0	0	0	0
□ 14. Támogatásértékű működési bevétel összesen (12+13)	0	0	4586	5280	9866
□ 15. Támogatásértékű felhalm. bevétel központi ktgv.servtől	0	0	0	0	0
□ 16. Támogatásértékű felhalm. bev. fejezeti kez. előir.tól	0	0	0	0	0
□ 17. Támogatásértékű felhalmozási bevétel tb. alapból	0	0	0	0	0
□ 18. Támogatásértékű felhalm. bevétel elk. áll. pénzalaptól	0	0	0	0	0
□ 19. Támogatásértékű felhalm. bev. helyi önk. és ktgv. szerv.	0	265	235	0	500
□ 20. Támogatásértékű felhalm. bevétel többcélú kist. társ.tól	0	0	0	0	0
□ 21. Támogatásértékű felhalm. bevétel összesen (15+...+20)	0	265	235	0	500
□ 22. Támogatásértékű bevétel összesen (14+21)	0	265	4821	5280	10366
□ 23. Előző évi előirányzat- és pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	0
□ 24. Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szerv.-től	0	0	0	300	300
□ 25. Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0	0	0
□ 26. Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	0	0	0	0	0
□ 27. Működési célú pénzeszk.átv. áh-n kívüli belf.(24+...+26)	0	0	0	300	300
□ 28. Működési célra kapott juttatások az EU költségvetéséből	0	0	0	0	0
□ 29. Műk.célra kapott juttatások nemzetközi szervezetektől	0	0	0	233	233
□ 30. Működési célra kapott juttatások kormányoktól	0	0	0	0	0
□ 31. Műk.célra kapott juttatások külföldi magánforrásokból	0	0	0	0	0
□ 32. Működési célú pénzeszközátvétel más külf.-ből(29+...+31)	0	0	0	233	233
□ 33. Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről (27+28+32)	0	0	0	533	533
□ 34. Garancia-, kezességváll-ból sz. megtérülés áh-n kívülről	0	0	0	0	0
□ 35. Felhalm. célú pénzeszközátvétel non-profit szerv.-től	0	0	0	0	0
□ 36. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0	0	0
□ 37. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	0	0	0	0	0
□ 38. Felhalm. célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalk.-tól	0	0	0	0	0
□ 39. Felhalm. célú pénze.átv. áh-n kívüli belf. (35+...+38)	0	0	0	0	0
□ 40. Felhalm. célra kapott juttatások az EU költségvetéséből	0	0	0	0	0
□ 41. Felhalm. célra kapott juttatások nemzetközi szerv.ktől	0	0	0	0	0
□ 42. Felhalmozási célra kapott juttatások kormányoktól	0	0	0	0	0
□ 43. Felhalmozási célra kapott juttatások külföldről	0	0	0	0	0
□ 44. Felhalm. célra kapott juttatások más külf.(41+42+43)	0	0	0	0	0
□ 45. Felhalmozási célú pénzeszk.átvétel áh-n kív. (39+40+44)	0	0	0	0	0
□ 46. Államháztartáson kívüli pénzeszközátvétel (33+34+45)	0	0	0	533	533
□ 47. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	110186	0	0	0	110186
□ 48. Önkormányzatok, tck.társulások költségvetési támogatása	0	0	0	0	0
□ 49. Előző évi központi és egyéb ktsv-i kieg, visszatérülések	0	0	0	0	0
□ 50. Önkormányzatok, tckt-k sajátos felh. és tőke bevételei	0	0	0	0	0
□ 51. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
□ 52. Pénzügyi befektetések bevételei	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 visszatérülése összesen (53+54)	0	0	0	0	0
□ 56. Pénzforgalmi bevételek (01+...+05+22+23+46+...+52+55)	110186	409	27785	5896	144276
□ 57. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	4590	0	4590
□ 58. Költségvetési bevételek (56+57)	110186	409	32375	5896	148866
□ 59. Finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0
□ 60. Bevételek összesen (58+59)	110186	409	32375	5896	148866

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)	82528	0	0	-2131	0	-2131	80397	74838
☐	2. Munkaadókat terhelő járulékok (02/57)	26306	0	0	-718	0	-718	25588	23872
☐	3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (03/62-03/59)	22487	0	0	17623	0	17623	40110	39915
☐	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)	511	0	0	1540	0	1540	2051	2051
☐	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)	131832	0	0	16314	0	16314	148146	140676
☐	13. Intézményi beruházási kiadások (05/13+05/27)	0	0	0	716	0	716	716	336
☐	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	716	0	716	716	336
☐	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+06/61)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	26. Költségvetési kiadások összesen (12+22+...+25)	131832	0	0	17030	0	17030	148862	141012
☐	27. Alap- és vállalkozási tev. közötti elszámolások (06/62)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	28. Finanszírozás kiadásai (06/78+06/84+06/100+06/111+06/115)	0	0	0	0	0	0	0	58
☐	29. K i a d á s o k ö s s z e s e n (26+27+28)	131832	0	0	17030	0	17030	148862	141070
☐	30. Működési költségvetés bevételei (07/31+09/14+23+24+16/27)	18000	0	0	15586	0	15586	33586	33590
☐	31. Felhalmozási bevételek (08/22+09/21+16/36+11/06)	0	0	0	500	0	500	500	500
☐	32. Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átvétele (09/25)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	33. Támogatási kölcsönök igénybevétele, visszatérülése (10/56)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	34. Költségvetési támogatás (09/05 v. 09/06 v. 11/26-11/06)	113832	0	0	-3646	0	-3646	110186	110186
☐	35. Pénzforgalom nélküli bevételek (10/57+10/58)	0	0	0	4590	0	4590	4590	4590
☐	36. Költségvetési bevételek összesen (30+...+35)	131832	0	0	17030	0	17030	148862	148866
☐	37. Alap- és vállalkozási tev.közötti elszámolások (10/59)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	38. Finanszírozás bevételei (10/82+10/97+10/108+10/112)	0	0	0	0	0	0	0	11
☐	39. B e v é t e l e k ö s s z e s e n (36+37+38)	131832	0	0	17030	0	17030	148862	148877

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	4447
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)	4481
6. Bevételek (+)	144287
7. Kiadások (-)	141070
8. Pénzkészlet tárgyidő.végén-Ft.költs.bankszámlák egyenlege	7689
9. Pénzkészlet tárgyidő.végén-Devizabetét számlák egyenlege	0
10. Pénzkészlet tárgyidő.végén-Forintpénztár,betét. egyenlege	9
11. Pénzkészlet tárgyidő.végén-Valutapénztárak egyenlege	0
12. Pénzkészlet tárgyidő.végén- ÖSSZESEN(08+...+11=05+06-07)	7698

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	4447	7689
2. Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei	34	9
3. Záró pénzkészlet (01+02)	4481	7698
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 (-)	4	15
8. Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege	113	171
9. Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-)	0	0
10. Egyéb aktív, passzív pü.elszámolások összesen (04-09)(+/-)	109	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)	4590	7854
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)	4590	7854
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)	4590	7854
23. A 22.sorból- Egészségbizt.Alapból foly.pénzeszk.maradványa	0	0
24. A 22.sorból- Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	4590	7854
25. A 22.sorból- Szabad pénzmaradvány	0	0

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	13.havi juttatás	Rendszeres szem.jutt.össz	Munkav.kapcs. juttatás	Létszám fő
□	Közalkalmazottak összesen: (87+...+107)	(108)	54905	0	255	5480	0	0	5520	60640	1512	21
□	I.mindössz:(15+22+32+35+68+86+108+119+126+137+142+153)	(154)	54905	0	255	5480	0	0	5520	60640	1512	21
□	Részmunkaid. foglalk.közalkalmazottak összesen	(156)	1389	0	0	0	0	0	143	1389	0	0
□	II. részmunkaidőben fogl.összesen : (155+...+159)	(160)	1389	0	0	0	0	0	143	1389	0	0
□	I.+II. mindösszesen : (154+160)	(161)	56294	0	255	5480	0	0	5663	62029	1512	21

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	60640	1389	0	0	62029
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	1512	0	0	0	1512
3. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	3389	0	0	0	3389
5. Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások	1320	12	0	0	1332
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)	6221	12	0	0	6233
9. Külső személyi juttatások	0	0	6576	0	6576
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	66861	1401	6576	0	74838
11. Nyitólétszám (fő)	29	1	1	0	31
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	29	1	0	0	30
13. Költségvetési eng. létszámkeret(álláshely) fő	21	0	1	0	22
14. Zárólétszám (fő)	19	0	1	0	20
15. Munkajogi zárólétszám (fő)	19	0	0	0	19
16. Üres álláshelyek száma dec. 31-én	0	0	0	0	2
17. Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	2
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	21	0	1	0	22
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 2007. évi beszámolója (2007.2. időszak)

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
805212	pedagógiai szakszolgálat			
	01 ellát.jogosult száma(fő)	1000	0	1000
	02 ellátásban részesülő (fő)	0	0	900
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	36250	5959	0	0	0	46386
☐	2. Bruttó növ.- Beszerzés, létesítés	0	0	280	0	0	0	0	280
☐	3. Bruttó növ.- Felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	4. Bruttó növ.- Beszerzés,felújítás előz.felsz.ÁFÁ-ja	0	0	56	0	0	0	0	56
☐	5. Bruttó növ.- Tárgyévi pénzforg.növ. (02+03+04)	0	0	336	0	0	0	0	336
☐	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.- Vagyonkezelői jog megszerzése/átvétele	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	10. Bruttó növ.- Egyéb növekedés	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	11. Bruttó növ.- Tárgyévi pénzforg.nélk.növ.össz.(06+...+10)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	12. Bruttó növ.- Összes növekedés (05+11)	0	0	336	0	0	0	0	336
☐	13. Bruttó csök.- Értékesítés	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	14. Bruttó csök.- 02-04-ből nem aktivált beruh., felúj és ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	15. Bruttó csök.- 02-04-ből a beruházási előleg összege	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	16. Bruttó csök.- Selejtezés, megsemmisülés	0	0	1366	0	0	0	0	1366
☐	17. Bruttó csök.- Térítésmentes átadás	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	18. Bruttó csök.- Vagyonkezelői jog létesítése6átadása	1063	0	10454	2309	0	0	0	13826
☐	19. Bruttó csök.- Egyéb csökkenés	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	20. Bruttó csök.- Összes csökkenés (13+...+19)	1063	0	11820	2309	0	0	0	15192
☐	21. Bruttó érték ö s s z e s e n (01+12-20)	2844	270	24766	3650	0	0	0	31530
☐	22. Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	3482	23	31149	3071	0	0	0	37725
☐	23. Növekedés	213	5	2621	730	0	0	0	3569
☐	24. Csökkenés	1038	0	11700	2309	0	0	0	15047
☐	25. Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (22+23-24)	2657	28	22070	1492	0	0	0	26247
☐	26. Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	27. Növekedés	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	28. Csökkenés	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	29. Terven felüli értékcsökkenés visszairása (27.sorból)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	30. Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (26+27-28)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	31. Értékcsökkenés összesen (25+30)	2657	28	22070	1492	0	0	0	26247
☐	32. Eszközök n e t t ó értéke (21-31)	187	242	2696	2158	0	0	0	5283
☐	33. Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	2252	0	17022	0	0	0	0	19274

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	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:-2007.jan.telj.51-52.szla.brutto szem.j	6175
18. Személyi juttatások:-2007.jan.elszám. külön juttatás(bruttó)	6930
19. Személyi juttatások:-2008.jan.telj.51-52.szla.brutto szem.j	3751
20. Személyi juttatások:-2008.elsz.13.havi 2007 fennm. bruttó	1443
21. Személyi juttatások:-2008.elsz.13.havi 2008.jan. bruttó	249
22. TB járulék:-2007.jan.telj.531, és 537.szla elsz.-járulék	1644
23. TB járulék:-2007.januárban elszámolt külön juttatás,járuléka	1430
24. TB járulék:-2008.jan.telj.531, 537.szla 2007.dec. havi.jár.	1062
25. TB járulék:-2008.elsz.13.havi 2007 fennm. bruttó	347
26. TB járulék:-2008.elsz.13.havi 2008.jan. bruttó	72
27. Munkaadói járulék:-2007.jan. 532.szla.2006.dec.jár.	166
28. Munkaadói jár.:-2007.jan.elszám. külön juttatás, 13.h. jár.	148
29. Munkaadói jár.:-2008.jan.532.szla.2007.dec. jár.	102
30. Munkaadói jár.:-2008.elsz.13.havi 2007 fennm. bruttó	43
31. Munkaadói jár.:-2008.elsz.13.havi 2008.jan. bruttó	8
32. EÜ. hozzájárulás:-2007.jan. 533.szla elsz.2006.dec. hoz.jár	57
33. EÜ. hozzájárulás:-2008.jan. 532.szla elsz.2007.dec. hoz.jár.	41
34. Kamatkiadások:-2007.telj.573.szla elsz.-nem tárgyévre kamat	0
35. Kamatkiadások:-2007.terhelő,de tárgyévben meg nem fiz.kamat	0
36. Kamatbevételek:-2007.bef.916.szla elsz.-nem tárgyévre kamat	0
37. Kamatbevételek:-2007.évre járó,de be nem folyt kamat összege	0
38. Kamatbevételek:-étékpapír vételárában elszámolt kamatbevét.	0
39. Bevételeként elszámolt árfolyamnyereség	0
40. Bevétel árf.nyereségéből-valuta,deviza mérleg.árf.nyeresége	0
41. Kiadasként elszámolt árfolyamveszteség	0
42. Kiadás árf.veszteségéből-valuta,deviza mérleg.árf.veszteség	0
43. Dologi kiadások ÁFA-adóalapja (44+45)	14059
44. Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából- 5%-os ÁFA-adóalap összege	635
45. Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából-20%-os ÁFA-adóalap összege	13424
46. Tárgyévben behajthatatlan követelésként leírt összeg	58
47. T.évben behajt.köv.ból - előző é.köv.ból beh.köv.leírt össz.	58
48. Tárgyévben elengedett követelések értéke	0
49. T.évben eleng. köv.ból - előző évi köv.elengedett köv.értéke	0
50. Műk-i célú, tám.progr. előlegére tám.ért kiadás áh-n belül	0
51. Felh-i célú,tám.progr. előlegére tám.ért. kiadás áh-n belül	0
52. Műk-i célú, tám.progr. előlegére pénzeszk.átadás áh-n kívül	0
53. Felh-i célú,tám.progr. előlegére pénzeszk.átadás áh-n kívül	0
54. Áh-n belüli műk.célú tám.pr.vissztér. előleg tám.ért bevétel	0
55. Áh-n belüli felh.célú tám.pr.vissztér. előleg tám.ért bevétele	0
56. Műk.célú,e.évi tám.prog.v.adott előlegének átvétele áh.kív.	0
57. Felh.célú,e.évi tám.prog.v.adott előlegének átvétele áh.kív.	0
58. 2007-ben jog.tört.átadás előtt hat.jogkörhöz átfutó bev.össz	0
59. Forgatási célú értékpapírok évközi vásárlása	0
60. Forgatási célú értékpapírok évközi értékesítése	0
61. Rövid lejáratú likvid hitelek évközi felvétele	0
62. Rövid lejáratú likvid hitelek évközi törlesztése, visszafiz.	0
63. Működési célú kötvénykibocsátás bevétele	0

64. Működési célra kibocsátott kötvények beváltása	0
65. Tartós h.ért.köv.évben lejáró ért.pap.könyv szerinti értéke	0
66. Megszűnt víziközműt.átvett lak.érd.-i hozzájárulás t.évi bev.	0
67. Létszám - ösztöndíjas foglalkoztatottak létszáma (fő)	0
68. Létszám - munkaerőpiactól tartósan távol lévők létszáma (fő)	0
69. Létszám - prémiumévek programban részt vevők létszáma (fő)	0
70. Létszám - különleges fogl. állományba h.-k létszáma (fő)	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
71. A 38.úr. 08/10.oszlopából az áh-on belülről átvett - Bruttó	0
72. - halmozott értékcsökkenése	0
73. A 38.úr. 17/10.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 2007. évi beszámolója (2007.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás

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

56 Tájékoztató adatok a tárgyi eszközök nyitó állományának alakulásáról ezer ft

M e g n e v e z é s	Gépek,berend. felszerelések	Járművek	Üzemel.konces. átad.eszk.
1. Tárgyévi nyitóból bruttó érték-oktatási rend. intézményekben	36250	5959	0
2. Tárgyévi nyitóból bruttó érték- művelődési intézményekben	0	0	0
3. Tárgyévi nyitóból bruttó érték-sport-,szabadidő-intézményben	0	0	0
4. Tárgyévi nyitóból bruttó érték- szoc.,egészségügyi int.-ben	0	0	0
5. Tárgyévi nyitóból bruttó érték- igazgatási fel.ellátó int.	0	0	0
6. Tárgyévi nyitóból bruttó érték- víziközművekben	0	0	0
7. Tárgyévi nyitóból bruttó érték- távfűtő művekben	0	0	0
8. Tárgyévi nyitóból bruttó érték- egyéb intézményekben	0	0	0
9. Eszközök összesen (=38.úrlap megfelelő oszlopának adata)	36250	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)	403	0	0	0	1199	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)	403	0	0	0	1199	0
17. Eszközök összesen (07+16)	403	0	0	0	1199	0

Intézményszintű kiiratás

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

58 Követelések részletezése

ezer ft

v e t e l é s		Tárgyév eleji	Előző évi követelés	Folyó évi	Év végi értékelésből adódó különbség és átsorolás	Összes	Pénzforgalom nélküli	Pénzügyi teljesítés előző évi	teljesítés tárgyévi	K ö
tárgyévi	összesen	állomány	helyesbítése	előírás	előző évek	tárgyévi	tranzakciók	követelésre	követelésre	előző évek
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1199	1199	403	-58	23328	0	23673	0	345	22129	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	0	0	0	0	0	0	0
1199	1199	403	-58	23328	0	23673	0	345	22129	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.
1. Rendszeres személyi juttatás	70229	64932	62029	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	5339	7000	6233	0
3. Külső személyi juttatások	6960	8465	6576	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	82528	80397	74838	0
5. TB, munkaadói járulék és táppénz-hozzájárulás	25627	24932	23216	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	679	656	656	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélkül	19197	33820	33626	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	2580	4951	4951	0
9. Egyéb folyó kiadások (kamatkiad.,e.évi maradv.v.fiz.nélk.)	710	1339	1338	0
10. Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0	0
11. Támogatásérékű műk. kiadás központi költségvetési szervek	0	0	0	0
12. Támogatásérékű műk. kiadás fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0	0
13. Támogatásérékű műk. kiadás társ.bizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
14. Támogatásérékű műk. kiadás elkülönített áll. pénzalapnak	0	0	0	0
15. Támogatásérékű műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	511	2051	2051	0
16. Támogatásérékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
17. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n belültre	0	0	0	0
18. Támogatásérékű működési kiadás összesen (11+...+17)	511	2051	2051	0
19. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	0	0
20. Mük.célú pe.át. Római sz.87.c.önk.többbs.tul.egyéb váll.	0	0	0	0
21. Mük.célú pe.át. Római sz.87.c. nem önk.többbs.tul.váll.	0	0	0	0
22. Mük.célú pe.átadás Római sz.87.c. egyéb váll. (20+21)	0	0	0	0
23. Mük.célú pe.átadás nem 20.sor önk.többbs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
24. Mük.célú pe.átadás nem 21.sor nem önk.többbs.tul.e.váll.	0	0	0	0
25. Mük.célú pe.átadás egyéb vállalkozásnak (22+23+24)	0	0	0	0
26. Mük.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
27. Mük.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
28. Mük.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
29. Mük.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
30. Mük.célú pe.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)	511	2051	2051	0
37. Kamatkiadások	0	0	0	0
38. Működési kiadások összesen (04+...+10+36+37)	131832	148146	140676	0
39. Felújítás	0	0	0	0
40. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	0	597	280	0
41. Beruházások ÁFA-ja	0	119	56	0
42. Tám.ért. felh.kiadás központi ktsgv-i szervek	0	0	0	0
43. Tám.ért. felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
44. Tám.ért. felh.kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
45. Tám.ért. felh.kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
46. Tám.ért. felh.kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
47. Tám.ért. 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.többbs.tul.váll.	0	0	0	0
50. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. nem önk.többbs.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.többbs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
53. Felh.célú pe.átadás nem 50.sor nem önk.többbs.tul.e.váll.	0	0	0	0
54. Felh.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (51+52+53)	0	0	0	0
55. Felh.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
56. Felh.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
57. Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
58. Felh.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
59. Felh.célú pe.átadás 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	716	336	0
62. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
63. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0

64. Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	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)	131832	148862	141012	0
68. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	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.
69. Egyéb saját bevétel	18000	20913	20912	0
70. ÁFA bevételek, visszatérülések	0	1657	1662	0
71. Hozam- és kamatbevételek	0	617	617	0
72. Gépjárműadó	0	0	0	0
73. Luxusadó	0	0	0	0
74. Helyi adók (75+...+82)	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. Átengedett egyéb központi adók	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	2000	2000	0
92. Támogatásért. műk. bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
93. Támogatásértékű műk. bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0	0
94. Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	3280	3280	0
95. Támogatásértékű műk. bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	4586	4586	0
96. Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
97. Garancia- és kezességváll.-ból visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
98. Támogatásértékű működési bevétel összesen (91+...+97)	0	9866	9866	0
99. Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről	0	533	533	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. Tám.ért. felh.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
103. Tám.ért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
104. Tám.ért. felh.bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0	0
105. Tám.ért. felh.bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	0
106. Tám.ért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	500	500	0
107. Tám.ért. felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
108. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(102+...+107)	0	500	500	0
109. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áh-n 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	500	500	0
116. Tám.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
117. Tám.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
118. Tám.-i 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)	18000	34086	34090	0
122. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
123. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	113832	110186	110186	0
124. Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (67-121-122-123)	0	4590	-3264	0
125. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	4590	4590	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 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	58	0
136. Finanszírozási kiadások (126+...+135)	0	0	58	0
137. Rövid lejáratú hitelek felvétele	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.
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	11	0
147. Finanszírozási bevételek (137+...+146)	0	0	11	0
148. Finanszírozás összesen (125-136+147)=(124)	0	4590	4543	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	3217	0
154. Pénzkészlet január 1-én	0	0	4481	0
155. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (153+154)	0	0	7698	0
156. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	29	22	22	0
157. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	19	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.Kisérlleti 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)	10115	0
9. 2.Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből)	8869	0
10. 3.Járművek (1321,1322-ből)	1116	0
11. 4.Tenyészállatok (141,142-ből)	0	0
12. 5.Beruházások, felújítások (1227,127,131-ből,132-ből,142-ből,147)	1080	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)	21180	0
17. 1.Egyéb tartós részesedés (171,1751)	0	0
18. 2.Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174,1752)	0	0
19. 3.Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből)	0	0
20. 4.Hosszú lejáratú bankbetétek (178)	0	0
21. 5.Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből,1982-ből)	0	0
22.6.Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése (179)	0	0
23.III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+...+22)	0	0
24.1.Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161,162)	0	0
25.2.Koncesszióba adott eszközök (163,164)	0	0
26.3.Vagyonkezelésbe adott eszközök (167,168)	0	0
27.4.Vagyonkezelésbe vett eszközök (165,166)	0	0
28.5.Üzem-re,kezelésre,koncesszióba, vagyonkez-be vett eszk.érték helyesb.	0	0
29.IV.Üzem-re,kezelésre,koncesszióba adott, vagyonkez-be vett eszk.k(24+.	0	0
30.A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)	21180	0
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	56	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)	3431	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. - nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2872.)	0	0
45. - támogatási program előlegek (2871)	0	0
46. - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (287	0	0
47. - garancia és kezességvállalásból származó követelések(2873)	0	0
48.II. Követelések összesen (38+...+41)	3487	0
49. 1.Egyéb részesedés (2951,298-ből)	0	0
50. 2.Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (29-ből)	0	0
51.III. Értékpapírok összesen (48+49)	0	0
52. 1.Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31)	2	0
53. 2.Költségvetési bankszámlák (32)	6951	0
54. 3.Elszámolási számlák (33-34)	0	0
55. 4.Idegen pénzeszközök (35-36)	0	0
56.IV. Pénzeszközök összesen (52+...+55)	6953	0
57. 1.Költségvetési aktív függő elszámolások (391)	0	0
58. 2.Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398)	462	0
59. 3.Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394)	0	0
60. 4.Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399)	0	0
61.V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (57+...+60)	462	0
62.B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+48+51+56+61)	10902	0

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
64. 1.Induló tőke (411)	159505	0
65. 2.Tőkeváltozások (412)	-136023	0
66. 3.Értékelési tartalék (417)	0	0
67.D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (64+65+66)	23482	0
68. 1.Költségvetési tartalék elszámolása (4211,4214) (69+70)	7415	0
69. - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211)	7415	0
70. - előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214)	0	0
71. 2.Költségvetési pénzmaradvány (4212)	0	0
72. 3.Kiadási megtakarítás (425)	0	0
73. 4.Bevételi lemaradás(426)	0	0
74. 5.Előirányzat-maradvány (424)	0	0
75.I. Költségvetési tartalékok összesen (68+71+72+73+74)	7415	0
76. 1.Vállalkozási tartalék elszámolása (4221,4224) (77+78)	0	0
77. - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221)	0	0
78. - előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása(4224)	0	0
79. 2.Vállalkozási tevékenység eredménye (4222)	0	0
80. 3.Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása (427)	0	0
81. 4.Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása (428)	0	0
82.II. Vállalkozási tartalékok összesen (76+79+80+81)	0	0
83.E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (75+82)	7415	0
84. 1.Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (4351-ből,4361-ből)	0	0
85. 2.Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-ből)	0	0
86. 3.Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (43412-ből)	0	0
87. 4.Beruházási és fejlesztési hitelek (43111-ből,43211-ből,4331-ből)	0	0
88. 5.Működési célú hosszú lejáratú hitelek (43112-ből,43212-ből)	0	0
89. 6.Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ből)	0	0
90.I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (84+...+89)	0	0
91. 1.Rövid lejáratú kölcsönök (4561,4571)	0	0
92. 2.Rövid lejáratú hitelek (4511,4521,4531,4541)	0	0
93. 3.Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (94+	1017	0
94. - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	5	0
95. - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	1012	0
96. 4.Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ből,44-ből,4551) (97+...114	168	0
97. - váltótartozások (444)	0	0
98. - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek(445)	0	0
99. - költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446)	0	0
100. - iparűzési adó feltöltés miatti kötelezettségek (4471)	0	0
101. - helyi adó túlfizetés (4472)	0	0
102. - nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494)	0	0
103. - támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491)	0	0
104. - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492)	0	0
105. - garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493)	0	0
106. - hosszú lejáratra kapott kölcsön köv.évi törlesztése (4351-ből,4361	0	0
107. - felhalm.célú kötv.kibocs-ból szárm. tart. köv.évi törlesztése(4341	0	0
108. - működési célú kötv.kib.szárm. tart. köv.évi törlesztése(43412-ből,	0	0
109. - beruházási, fejlesztési hitelek következő évi törlesztése (4331-bő	0	0
110. - működési célú hosszú lejáratú hitelek köv. évi törlesztése (431,432	0	0
111. - egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törlesztése (438-ből)	0	0
112. - tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek(4499	168	0
113. - tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú köt. (4499-ből)	0	0
114. - egyéb különféle kötelezettségek (4499)	0	0
115.II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (91+922+93+96)	1185	0
116. 1.Költségvetési passzív függő elszámolások (481)	0	0
117. 2.Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482,485,486)	0	0
118. 3.Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484)	0	0
119. 4.Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488-ből)	0	0
120. - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	0	0
121. - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása(488-ből)	0	0
122.III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (116+...+119)	0	0
123.F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (90+115+122)	1185	0
124.F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N (67+83+123)	32082	0

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 előirányzat	Teljesítés
1. Alapilletmények	67863	40800	40799
2. Iletménykiegészítések	0	0	0
3. Nyelvpótlék	353	186	186
4. Egyéb kötelező illetménypótlékok	2655	1415	1415
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)	70871	42401	42400
8. Részmunkaidőben fogl.rendszeres személyi juttatása	1491	861	861
9. Rendszeres személyi juttatások (07+08)	72362	43262	43261
10. Jutalom (normatív)	0	0	0
11. Jutalom (teljesítményhez kötött)	0	0	0
12. Készenléti,ügyeleti,helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	1505	1002	1002
13. Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	605	586	586
14. Telj.munkaidő.fogl.munkavégz.kapcs.jut.össz.(10+...+13)	2110	1588	1588
15. Részmunkaidőben fogl.munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	143	56	56
16. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	2253	1644	1644
17. Keresetkiegészítés fedezete	1528	0	0
18. Végkielégítés	0	0	0
19. Jubileumi jutalom	183	0	0
20. Napidíj	25	74	75
21. Biztosítási díjak	0	0	0
22. Egyéb sajátos juttatások	0	722	723
23. Teljes munkaidőben fogl. sajátos juttatásai (18+...+22)	208	796	798
24. Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	0	0
25. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	208	796	798
26. Ruházati költségtérítés, hozzájárulás	0	0	0
27. Üdülési hozzájárulás	0	0	0
28. Közlekedési költségtérítés	1055	586	586
29. Étkezési hozzájárulás	1131	592	592
30. Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	0	20	20
31. Telj.munkaidő.fogl.személyhez kapcs.költ.tér. (26+...+30)	2186	1198	1198
32. Részmunkaidőben fogl.személyhez kapcsolódó költségtérítései	0	0	0
33. Személyhez kapcs.költ.tér.,hozzájárulások össz. (31+32)	2186	1198	1198
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)	4504	3582	3584
41. Részmunkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(15+24+32+35+38)	143	56	56
42. Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	6175	3638	3640
43. Állományba nem tartozók juttatásai	4797	4539	4538
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)	4797	4539	4538
50. Személyi juttatások összesen (09+42+49)	83334	51439	51439
51. Társadalombiztosítási járulék	23387	14363	14363
52. Munkaadói járulék	2289	1392	1392
53. Egészségügyi hozzájárulás	1006	537	537
54. Táppénz hozzájárulás	0	330	330
55. Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre	0	0	0
56. Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0	0	0
57. Munkaadókat terhelő járulékok (51+...+56)	26682	16622	16622

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 előirányzat	Teljesítés
1. Élelmiszer beszerzés	0	0	0
2. Gyógyszerbeszerzés	0	0	0
3. Vegyszerbeszerzés	0	0	0
4. Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	624	335	335
5. Könyv beszerzése	3524	2452	2452
6. Folyóirat beszerzése	1640	901	900
7. Egyéb információhordozó beszerzése	0	244	244
8. Tüzelőanyagok beszerzése	20	0	0
9. Hajtó- és kenőanyag beszerzése	250	122	122
10. Szakmai anyagok beszerzése	396	597	598
11. Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése	6	91	91
12. Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	0	0	0
13. Egyéb anyagbeszerzés	120	99	100
14. Készletbeszerzés (01+...+13)	6580	4841	4842
15. Nem adatátviteli célú távközlési díjak	1196	480	480
16. Adatátviteli célú távközlési díjak	193	168	168
17. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	141	349	349
18. Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	1530	997	997
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	4928	2340	2340
25. Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	12134	5798	5798
26. Víz- és csatornadíjak	641	287	287
27. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	836	920	920
28. Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	9999	4667	4667
29. Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadások áh-n belülre	762	0	0
30. Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadások áh-n kívülre	75	0	0
31. Szolgáltatási kiadások (19+20+22+...+30)	29375	14012	14012
32. Vásárolt közszolgáltatások	0	0	0
33. Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	7714	3684	3683
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)	7714	3684	3683
37. Belföldi kiküldetés	98	110	110
38. Külföldi kiküldetés	0	0	0
39. Reprezentáció	0	197	197
40. Reklám és propaganda kiadások	0	0	0
41. Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (37+...+40)	98	307	307
42. Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	0	0	0
43. Egyéb dologi kiadások	5905	4989	4989
44. Dologi kiadások (14+18+31+32+36+41+42+43)	51202	28830	28830
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	11	11
54. Nemzetközi tagsági díjak	0	0	0
55. Adók, díjak, egyéb befizetések	521	276	276
56. Adók, díjak, befizetések (53+54+55)	521	287	287
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	1	1
61. Egyéb folyó kiadások (52+56+59+60)	521	288	288
62. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (44+61)	51723	29118	29118

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	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	5667	5667
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	5667	5667
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	5667	5667
20. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	0	0	0
21. Áh-n belüli támogatások és tám. jell.kiad.össz. (03+19+20)	0	5667	5667
22. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	773	773
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	773	773
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	766	902	902
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	181	181
6. Felújítás összesen (01+...+05)	766	1083	1083
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	0	0
11. Járművek vásárlása, létesítése	0	0	0
12. Tenyészállatok vásárlása	0	0	0
13. Intézményi beruházási kiadások (07+...+12)	0	0	0
14. Immateriális javak vásárlása	0	0	0
15. Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld nélkül)	0	0	0
16. Földterület vásárlása	0	0	0
17. Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	0	0	0
18. Járművek vásárlása, létesítése	0	0	0
19. Felhalm. célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	0	0	0
20. Felhalm. célú egyéb pénzeszközátadás államházt. 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	0	0
34. Részvények és részesedések vásárlása	0	0	0
35. Kárpótlási jegyek vásárlása	0	0	0
36. Államkötvények, egyéb értékpapírok vásárlása	0	0	0
37. Egyéb pénzügyi befektetések	0	0	0
38. Pénzügyi befektetések kiadásai (34+...+37)	0	0	0
39. Felhalmozási kiadások és pénzügyi befekt.össz.(33+38)	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
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(önkorm.) belül	0	0	0
5. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása tb.alapoknak és kezelői.k	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 (önkorm.) 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 központi 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
56. Támogatási kölcsönök törlesztése áh-on belülre (48+55)	0	0	0
57. Támogatási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése (15+41+56)	0	0	0
58. Tervezett maradvány, eredmény	0	0	0
59. Céltartalékok	0	0	0
60. Fejezeti egyensúlyi tartalék	0	0	0
61. Kockázati tartalék	0	0	0
62. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0
63. Pénzforgalom nélküli kiadások (58+...+62)	0	0	0

64. Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése pénzügyi váll.-nak	0	0	0
65. Hosszú lejáratú hitelek visszafiz. egyéb belf. hitelezőnek	0	0	0
66. Rövid lejáratú hitelek visszafizetése pénzügyi váll.-nak	0	0	0
67. Likviditási célú hitel visszafizetése pénzügyi váll.-nak	0	0	0
68. Rövid lejáratú hitelek visszafiz. egyéb belf. hitelezőnek	0	0	0
69. Hiteltörlesztés áh-on kívülre (64+...+68)	0	0	0
70. Likviditási célú hitel visszafizetése központi ktsg.-nek	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
71. Műk.célú hitel visszafizetése elkül. állami pénzalapoknak	0	0	0
72. Hiteltörlesztés áh-on belülre (70+71)	0	0	0
73. Belföldi hitelek törlesztése (69+72)	0	0	0
74. Rövid lejáratú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
75. Rövid lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
76. Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
77. Belföldi értékpapírok kiadásai (74+...+76)	0	0	0
78. Belföldi finanszírozás kiadásai (73+77)	0	0	0
79. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
80. Hiteltörlesztés nemzetközi fejlesztési szervezeteknek	0	0	0
81. Hiteltörlesztés más kormányoknak	0	0	0
82. Hiteltörlesztés külföldi pénzintézeteknek	0	0	0
83. Hiteltörlesztés egyéb külföldi hitelezőnek	0	0	0
84. Külföldi finanszírozás kiadásai (79+...+83)	0	0	0
85. Finanszírozási kiadás összesen (78+84)	0	0	0
86. Közp. ktsg-i szervtől kapott továbbadási célú műk-i kiadás	0	0	0
87. Fejezeti kez. előír. kapott továbbadási célú műk-i kiadás	0	0	0
88. Társadalombizt. alaptól kapott továbbadási célú műk-i kiadás	0	0	0
89. Elkül. áll. pénzalaptól kapott továbbadási célú műk-i kiadás	0	0	0
90. Helyi önk. és ktsg-i szerv. kapott t.adási célú műk-i kiadás	0	0	0
91. Többcélú kistérségi társ. kapott t.adási célú műk-i kiadás	0	0	0
92. Továbbadási célú működési kiadás összesen (86+...+91)	0	0	0
93. Közp. ktsg-i szervtől kapott t.adási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
94. Fejezeti kez. előír. kapott t.adási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
95. Társadalombizt. alaptól kapott t.adási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
96. Elkül. áll. pénzalaptól kapott t.adási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
97. Helyi önk. és ktsg-i szervtől t.adási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
98. Többcélú kistérségi társ. kapott t.adási célú felhalm-i k.	0	0	0
99. Továbbadási célú felhalmozási kiadás összesen (93+...+98)	0	0	0
100. Áh-n belülről kapott továbbadási célú kiadás össz. (92+99)	0	0	0
101. Vállalkozásoktól kapott továbbadási célú működési kiadás	0	0	0
102. Háztartásoktól kapott továbbadási célú működési kiadás	0	0	0
103. Non-profit szerv. kapott továbbadási célú működési kiadás	0	0	0
104. Külföldtől kapott továbbadási célú működési kiadás	0	0	0
105. Továbbadási célú működési kiadás összesen (101+...+104)	0	0	0
106. Vállalkozásoktól kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
107. Háztartásoktól kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
108. Non-profit szerv. kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
109. Külföldtől kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
110. Továbbadási célú felhalmozási kiadás összesen (106+...+109)	0	0	0
111. Áh-n kívülről kapott továbbad. célú kiadás össz.(105+110)	0	0	0
112. Függő kiadások	0	0	0
113. Átfutó kiadások	0	0	-462
114. Kiegyenlítő kiadások	0	0	0
115. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (112+113+114)	0	0	-462
116. Összesen (57+63+85+100+111+115)	0	0	-462

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 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	282	109	109	0
6. Szolgáltatások ellenértéke	3734	1587	1586	0
7. Egyéb sajátos bevétel	0	0	0	0
8. Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	837	456	457	0
9. Bérleti és lízingdíj bevételek	1672	794	794	0
10. Intézményi ellátási díjak	0	0	0	0
11. Alkalmazottak térítése	386	157	157	0
12. Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	489	483	483	0
13. Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése	0	0	0	0
14. Egyéb saját bevétel (05+...+13)	7400	3586	3586	0
15. Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	5388	3299	3299	0
16. Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0	0	0
17. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	1341	588	588	0
18. Értékesített tárgyi eszközök,immateriális javak ÁFA-ja	0	9	9	0
19. ÁFA-bevételek, - visszatérülések (15+...+18)	6729	3896	3896	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	200	200	0
23. Hozam- és kamatbevételek összesen (20+21+22)	463	200	200	0
24. Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	0	90	90	0
25. Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0	0
26. Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	0	300	300	0
27. Működési célú pénzeszközátvétel külföldről	0	0	0	0
28. Működési célú átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0	0
29. Garancia- és kezességváll.-ból megtérülések áh-n kív.	0	0	0	0
30. Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről (24+...+29)	0	390	390	0
31. Intézményi működési bevételek összesen (04+14+19+23+30)	14592	8072	8072	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	43	43
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	43	43
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. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	0	0	0
17. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól	0	0	0
18. Felhalmozási célú pénzeszközátvét. non-profit szervezetektől	0	0	0
19. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel külföldről	0	0	0
20. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel EU költségvetésből	0	0	0
21. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áh-n kív. (16+...+20)	0	0	0
22. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (09+15+21)	0	43	43

Önkormányzati költségvetési szervek 2007. évi beszámolója (2007.2. időszak)

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	140498	80148	80148
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)	140498	80148	80148
6. Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0
7. Támogatásértékű műk. bevétel központi ktsgv.-i szervtől	0	2997	2997
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	6027	6027
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	9024	9024
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 ktsgv.i 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	9024	9024
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)	140498	89172	89172

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
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. Támogatási kölcsönök igénybevétele áh-n belülről (07+14)	0	0	0
16. Műk.célú tám.-i kölcsönök visszatérül. állami nem pénzü. v	0	0	0
17. Műk.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése pénzügyi váll.	0	0	0
18. Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. önk.többbs.tul.egyéb v	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.visszt. önk.többbs.t. v	0	0	0
22. Műk.célú 19.s.nem tart. tám.kölcs. visszt.nem önk.többbs.t	0	0	0
23. Műk.célú tám.-i kölcs visszt. egyéb váll-tól (20+21+22)	0	0	0
24. Műk.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése háztartásoktól	0	0	0
25. Műk.célú tám.-i kölcsönök visszat. non-profit szerv.-től	0	0	0
26. Műk.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése külföldről	0	0	0
27. Műk.célú tám.-i kölcs.visszt. áh-n kívülről(16+17+23+...+26)	0	0	0
28. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. állami nem pénzü. váll.	0	0	0
29. Felh.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése pénzügyi váll.	0	0	0
30. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.visszt önk.többbs.tul. v	0	0	0
31. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.visszt nem önk.többbs.t	0	0	0
32. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. visszt egyéb v (30+31)	0	0	0
33. Felh.célú 30.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. önk.többbs.t.v	0	0	0
34. Felh.célú 31.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. nem önk.többbs	0	0	0
35. Felh.célú tám.-i kölcs.visszat. egyéb váll-tól (32+33+34)	0	0	0
36. Felh.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése háztartásoktól	0	0	0
37. Felh.célú tám.-i kölcsönök visszat. non-profit szerv.-től	0	0	0
38. Felh.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése külföldről	0	0	0
39. Felh.célú tám.-i kölcs.visszt. áh-n kiv.ről(28+29+35+...+38)	0	0	0
40. Tám. kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről (27+39)	0	0	0
41. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele központi ktv.szervtől	0	0	0
42. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybev. helyi önk. ktv.szervtől	0	0	0
43. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele többcélú kistérs.társ.	0	0	0
44. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele fejezetben (önk.) belül	0	0	0
45. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele tb.alap és kezelőitől	0	0	0
46. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele elk. áll. pénzalaptól	0	0	0
47. Műk.célú tám.-i kölcs. igényb. áh-on belülről (41+...+46)	0	0	0
48. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele közp.ktv.szervtől	0	0	0
49. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybev. helyi önk. ktv.szervtől	0	0	0
50. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele többcélú kistérs.társ.	0	0	0
51. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele fejezetben (önk.) belül	0	0	0
52. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele tb.alap és kezelőitől	0	0	0
53. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele elk. áll. pénzalaptól	0	0	0
54. Felh.célú tám.-i kölcs. igényb. áh-on belülről (48+...+53)	0	0	0
55. Támogatási kölcsönök igénybevétele áh-n belülről (47+54)	0	0	0
56. Tám. kölcsönök visszat. igényb. összesen (15+40+55)	0	0	0
57. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele	7415	7415	7415
58. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	0	0	0
59. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0
60. Pénzforgalom nélküli bevételek (57+58+59)	7415	7415	7415
61. Rövid lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
62. Likviditási célú hitel felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
63. Rövid lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból	0	0	0

64. Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
65. Hosszú lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból	0	0	0
66. Hitelfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+65)	0	0	0
67. Likviditási célú hitel felvétele központi költségvetéstől	0	0	0
68. Hitelfelvétel más alaptól	0	0	0
69. Hitelfelvétel államháztartáson belülről (67+68)	0	0	0
70. Belföldi hitelek felvétele (66+69)	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

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

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
71. Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0
72. Forgatási célú értékpapírok kibocsátása	0	0	0
73. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
74. Belföldi értékpapírok bevételei (71+72+73)	0	0	0
75. Belföldi hitelműveletek bevételei (70+74)	0	0	0
76. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
77. Hitelfelvétel nemzetközi fejlesztési szervezetektől	0	0	0
78. Hitelfelvétel kormányoktól	0	0	0
79. Hitelfelvétel külföldi pénzintézetektől	0	0	0
80. Hitelfelvétel egyéb külföldi hitelezőktől	0	0	0
81. Külföldi finanszírozás bevételei (76+...+80)	0	0	0
82. Finanszírozási bevételek összesen (75+81)	0	0	0
83. Továbbadási célú műk.bev. központi költségvetési szervtől	0	0	0
84. Továbbadási célú műk.bev. fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0
85. Továbbadási célú műk.bev. társadalombiztosítási alaptól	0	0	0
86. Továbbadási célú műk.bev. elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0
87. Továbbadási célú műk.bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0
88. Továbbadási célú műk.bev. többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
89. Továbbadási célú működési bevétel összesen (83+...+88)	0	0	0
90. Továbbadási célú felhalm.bev. központi ktsgv-i szervtől	0	0	0
91. Továbbadási célú felhalm.bev. fejezeti kez. előirányzattól	0	0	0
92. Továbbadási célú felhalm.bev. társadalombiztosítási alaptól	0	0	0
93. Továbbadási célú felhalm.bev. elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0
94. Továbbad.célú felhalm.bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0
95. Továbbad. célú felhalm.bev. többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
96. Továbbadási célú felhalmozási bevétel összesen (90+...+95)	0	0	0
97. Továbbadási célú bevétel áh-n belülről összesen (89+96)	0	0	0
98. Továbbadási célú működési bevétel vállalkozásoktól	0	0	0
99. Továbbadási célú működési bevétel háztartásoktól	0	0	0
100. Továbbadási célú működési bevétel non-profit szervezetektől	0	0	0
101. Továbbadási célú működési bevétel külföldről	0	0	0
102. Továbbadási célú működési bevétel összesen (98+...+101)	0	0	0
103. Továbbadási célú felhalmozási bevétel vállalkozásoktól	0	0	0
104. Továbbadási célú felhalmozási bevétel háztartásoktól	0	0	0
105. Továbbadási célú felhalmozási bevétel non-profit szerv.től	0	0	0
106. Továbbadási célú felhalmozási bevétel külföldről	0	0	0
107. Továbbadási célú felhalmozási bevétel össz. (103+...+106)	0	0	0
108. Továbbadási célú bevétel áh-n kívülről összesen (102+107)	0	0	0
109. Függő bevételek	0	0	0
110. Átfutó bevételek	0	0	0
111. Kiegyenlítő bevételek	0	0	0
112. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (109+110+111)	0	0	0
113. Összesen (56+60+82+97+108+112)	7415	7415	7415

Önkormányzati költségvetési szervek 2007. évi beszámolója (2007.2. időszak)

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	43261	43261
□ 2. Nem rendszeres személyi juttatások	0	3640	3640
□ 3. Külső személyi juttatások	1696	2842	4538
□ 4. Személyi juttatások összesen (01+02+03)	1696	49743	51439
□ 5. Munkaadókat terhelő járulékok	431	16191	16622
□ 6. Dologi kiadások	1408	27422	28830
□ 7. Egyéb folyó kiadások	0	288	288
□ 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	5667	5667
□ 13. Támogatásértékű műk. kiadás többcélú kist. társulásnak	0	0	0
□ 14. Támogatásértékű működési kiadás (08+...+13)	0	5667	5667
□ 15. Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áh-n belülre	0	0	0
□ 16. Támogatásértékű működési kiadás összesen (14+15)	0	5667	5667
□ 17. Támogatásértékű felhalm. kiadás központi ktsgv. szervnek	0	0	0
□ 18. Támogatásértékű felh. kiadás fej.-i kez. előirányzatnak	0	0	0
□ 19. Támogatásértékű felhalmozási kiadás tb alapok kezelőinek	0	0	0
□ 20. Támogatásértékű felhalm. kiadás elk. áll. pénzalapnak	0	0	0
□ 21. Támogatásértékű felh. kiadás h. önk.-nak és ktsgv. sz.	0	0	0
□ 22. Támogatásértékű felh. kiadás többcélú kist. társulásnak	0	0	0
□ 23. Támogatásértékű felhalmozási kiadás (17+...+22)	0	0	0
□ 24. Támogatásértékű kiadás összesen (16+23)	0	5667	5667
□ 25. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	0	0	0
□ 26. Működési célú pénzeszközátadás non-profit szerv.-nek	0	773	773
□ 27. Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0
□ 28. Működési célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak	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(26+...+28+34+35+38)	0	773	773
□ 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 pénzeszközátadás háztartásoknak (42+43+44)	0	0	0
□ 46. Felh.célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
□ 47. Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad. önk.többbs.tul. v.	0	0	0
□ 48. Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad nem önk.többbs.tul.v	0	0	0
□ 49. Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad egyéb váll. (47+48)	0	0	0
□ 50. Felh.célú 47.s.nem tart. önk.többbs.t. v. támogatások ö.	0	0	0
□ 51. Felh.célú 48.s.nem tart. nem önk.többbs.t. v. tám. ö.	0	0	0
□ 52. Felh.célú pénzeszközátadás egyéb vállal.nak (49+50+51)	0	0	0
□ 53. Felh.célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének	0	0	0
□ 54. Felh.célú pénzeszközátadás korm. és nemz.szervezeteknek	0	0	0
□ 55. Felh.célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek	0	0	0
□ 56. Felh.célú pénzeszközátadás külföldieknek (54+55)	0	0	0
□ 57. Felh.célú pénze.átadás áh-n kívülre (41+45+46+52+53+56)	0	0	0
□ 58. Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás (39+40+57)	0	773	773
□ 59. Támogatások folyósítása összesen	0	0	0
□ 60. Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás	0	0	0
□ 61. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
□ 62. Felújítás	0	1083	1083
□ 63. Intézményi beruházási kiadások	0	0	0

▣ 64. Központi beruh.és felhalm.célú pénzeszk.átadások kiadása	0	0	0
▣ 65. Beruházások ÁFÁ-ja	0	0	0
▣ 66. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0
▣ 67. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése áh-n belülre	0	0	0
▣ 68. Támogatási kölcsönök nyújtása áh-n kívülre	0	0	0
▣ 69. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése össz.(67+68)	0	0	0
▣ 70. Pénzforgalmi kiadások (04+..+07+24+25+58+...+66+69)	3535	101167	104702

Önkormányzati költségvetési szervek 2007. évi beszámolója (2007.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás

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

	21	Kiadások	tevékenységenként		ezer ft
□			921925	923127	ÖSSZESEN
□ 71.		Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0
□ 72.		Költségvetési kiadások (70+71)	3535	101167	104702
□ 73.		Finanszírozás kiadásai	0	0	0
□ 74.		Kiadások összesen (72+73)	3535	101167	104702
□ 75.		Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-ktgv.engedélyezett létszám	0	0	0
□ 76.		Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-átl.stat.állományi létszám	0	3	3
□ 77.		Szakmai tev.ellát.létszám(fő)-ktgv.engedélyezett létszám	0	0	0
□ 78.		Szakmai tev.ellát.létszám(fő)-átl.stat.állományi létszám	1	17	18

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	104	3482	3586
□ 3. ÁFA bevételek, -visszatérülések	0	5	3891	3896
□ 4. Hozam- és kamatbevételek	0	0	200	200
□ 5. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	0
□ 6. Támogatásértékű működési bevétel közp.ktgv. szervtől	0	0	2997	2997
□ 7. Támogatásértékű működési bevétel fejezeti k. előir.tól	0	0	0	0
□ 8. Támogatásértékű működési bevétel tb. alapból	0	0	0	0
□ 9. Támogatásértékű működési bevétel elk. áll. pénzalaptól	0	0	0	0
□ 10. Támogatásértékű működési bevétel h. önk. és ktgv szerv.	0	0	6027	6027
□ 11. Támogatásértékű működési bevétel többcélú kist.társ-tól	0	0	0	0
□ 12. Támogatásértékű működési bevétel (06+...+11)	0	0	9024	9024
□ 13. Garancia-, kezességváll-ból szárm. visszatérülés,bevétel	0	0	0	0
□ 14. Támogatásértékű működési bevétel összesen (12+13)	0	0	9024	9024
□ 15. Támogatásértékű felhalm. bevétel központi ktgv.servtől	0	0	0	0
□ 16. Támogatásértékű felhalm. bev. fejezeti kez. előir.tól	0	0	0	0
□ 17. Támogatásértékű felhalmozási bevétel tb. alapból	0	0	0	0
□ 18. Támogatásértékű felhalm. bevétel elk. áll. pénzalaptól	0	0	0	0
□ 19. Támogatásértékű felhalm. bev. helyi önk. és ktgv. szerv.	0	0	0	0
□ 20. Támogatásértékű felhalm. bevétel többcélú kist. társ.tól	0	0	0	0
□ 21. Támogatásértékű felhalm. bevétel összesen (15+...+20)	0	0	0	0
□ 22. Támogatásértékű bevétel összesen (14+21)	0	0	9024	9024
□ 23. Előző évi előirányzat- és pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0
□ 24. Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szerv.-től	0	300	0	300
□ 25. Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0	0
□ 26. Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	0	90	0	90
□ 27. Működési célú pénzeszk.átv. áh-n kívüli belf.(24+...+26)	0	390	0	390
□ 28. Működési célra kapott juttatások az EU költségvetéséből	0	0	0	0
□ 29. Műk.célra kapott juttatások nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0
□ 30. Működési célra kapott juttatások kormányoktól	0	0	0	0
□ 31. Műk.célra kapott juttatások külföldi magánforrásokból	0	0	0	0
□ 32. Működési célú pénzeszközátvétel más külf.-ből(29+...+31)	0	0	0	0
□ 33. Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről (27+28+32)	0	390	0	390
□ 34. Garancia-, kezességváll-ból sz. megtérülés áh-n kívülről	0	0	0	0
□ 35. Felhalm. célú pénzeszközátvétel non-profit szerv.-től	0	0	0	0
□ 36. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0	0
□ 37. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	0	0	0	0
□ 38. Felhalm. célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalk.-tól	0	0	0	0
□ 39. Felhalm. célú pénze.átv. áh-n kívüli belf. (35+...+38)	0	0	0	0
□ 40. Felhalm. célra kapott juttatások az EU költségvetéséből	0	0	0	0
□ 41. Felhalm. célra kapott juttatások nemzetközi szerv.ktől	0	0	0	0
□ 42. Felhalmozási célra kapott juttatások kormányoktól	0	0	0	0
□ 43. Felhalmozási célra kapott juttatások külföldről	0	0	0	0
□ 44. Felhalm. célra kapott juttatások más külf.(41+42+43)	0	0	0	0
□ 45. Felhalmozási célú pénzeszk.átvétel áh-n kív. (39+40+44)	0	0	0	0
□ 46. Államháztartáson kívüli pénzeszközátvétel (33+34+45)	0	390	0	390
□ 47. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	80148	0	0	80148
□ 48. Önkormányzatok, tck.társulások költségvetési támogatása	0	0	0	0
□ 49. Előző évi központi és egyéb ktsv-i kieg, visszatérülések	0	0	0	0
□ 50. Önkormányzatok, tckt-k sajátos felh. és tőke bevételei	0	0	0	0
□ 51. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	43	43
□ 52. Pénzügyi befektetések bevételei	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 visszatérülése összesen (53+54)	0	0	0	0
□ 56. Pénzforgalmi bevételek (01+...+05+22+23+46+...+52+55)	80148	499	16640	97287
□ 57. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	759	6656	7415
□ 58. Költségvetési bevételek (56+57)	80148	1258	23296	104702
□ 59. Finanszírozás bevételei	0	0	0	0
□ 60. Bevételek összesen (58+59)	80148	1258	23296	104702

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)	83334	0	0	-31895	0	-31895	51439	51439
☐	2. Munkaadókat terhelő járulék (02/57)	26682	0	0	-10060	0	-10060	16622	16622
☐	3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (03/62-03/59)	51723	0	0	-22605	0	-22605	29118	29118
☐	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	5667	0	5667	5667	5667
☐	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	773	0	773	773	773
☐	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)	161739	0	0	-58120	0	-58120	103619	103619
☐	13. Intézményi beruházási kiadások (05/13+05/27)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	14. Felújítás (05/06)	766	0	0	317	0	317	1083	1083
☐	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)	766	0	0	317	0	317	1083	1083
☐	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+06/61)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	26. Költségvetési kiadások összesen (12+22+...+25)	162505	0	0	-57803	0	-57803	104702	104702
☐	27. Alap- és vállalkozási tev. közötti elszámolások (06/62)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	28. Finanszírozás kiadásai (06/78+06/84+06/100+06/111+06/115)	0	0	0	0	0	0	0	-462
☐	29. K i a d á s o k ö s s z e s e n (26+27+28)	162505	0	0	-57803	0	-57803	104702	104240
☐	30. Működési költségvetés bevételei (07/31+09/14+23+24+16/27)	14592	0	0	2504	0	2504	17096	17096
☐	31. Felhalmozási bevételek (08/22+09/21+16/36+11/06)	0	0	0	43	0	43	43	43
☐	32. Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átvétele (09/25)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	33. Támogatási kölcsönök igénybevétele, visszatérülése (10/56)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	34. Költségvetési támogatás (09/05 v. 09/06 v. 11/26-11/06)	140498	0	0	-60350	0	-60350	80148	80148
☐	35. Pénzforgalom nélküli bevételek (10/57+10/58)	7415	0	0	0	0	0	7415	7415
☐	36. Költségvetési bevételek összesen (30+...+35)	162505	0	0	-57803	0	-57803	104702	104702
☐	37. Alap- és vállalkozási tev.közötti elszámolások (10/59)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	38. Finanszírozás bevételei (10/82+10/97+10/108+10/112)	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)	162505	0	0	-57803	0	-57803	104702	104702

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	6951
2. Pénzkészlet tárgyidő.elején-Devizabetét számlák egyenlege	0
3. Pénzkészlet tárgyidő.elején-Forintpénztár,betét. egyenlege	2
4. Pénzkészlet tárgyidő.elején-Valutapénztárak egyenlege	0
5. Pénzkészlet tárgyidő.elején- ÖSSZESEN (01+02+03+04)	6953
6. Bevételek (+)	97287
7. Kiadások (-)	104240
8. Pénzkészlet tárgyidő.végén-Ft.költs.bankszámlák egyenlege	0
9. Pénzkészlet tárgyidő.végén-Devizabetét számlák egyenlege	0
10. Pénzkészlet tárgyidő.végén-Forintpénztár,betét. egyenlege	0
11. Pénzkészlet tárgyidő.végén-Valutapénztárak egyenlege	0
12. Pénzkészlet tárgyidő.végén- ÖSSZESEN(08+...+11=05+06-07)	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2007. évi beszámolója (2007.2. 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	6951	0
2. Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei	2	0
3. Záró pénzkészlet (01+02)	6953	0
4. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenl.	0	0
5. Ktsz.-i passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege (-)	0	0
6. Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege	462	0
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)(+/-)	462	0
11. Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-)	0	0
12. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-)	0	0
13. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (03+10-11-12)	7415	0
14. Intézményi költségvetési befiz.többlettámogatás miatt (+ -)	0	0
15. Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt (+ -)	0	0
16. Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézm.támog.miatt (+ -)	0	0
17. Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt (+ -)	0	0
18. Pénzmaradványt terhelő elvonások (+ -)	0	0
19. Költségvetési pénzmaradvány(13+...+18)	7415	0
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)	7415	0
23. A 22.sorból- Egészségbizt.Alapból foly.pénzeszk.maradványa	0	0
24. A 22.sorból- Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	7415	0
25. A 22.sorból- Szabad pénzmaradvány	0	0

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	13.havi juttatás	Rendszeres szem.jutt.össz	Munkav.kapcs. juttatás	Létszám fő
□	Közalkalmazottak összesen: (87+...+107)	(108)	40799	0	186	1415	0	0	5568	42400	1588	21
□	I.mindössz:(15+22+32+35+68+86+108+119+126+137+142+153)	(154)	40799	0	186	1415	0	0	5568	42400	1588	21
□	Részmunkaid. foglalk.közalkalmazottak összesen	(156)	861	0	0	0	0	0	116	861	56	0
□	II. részmunkaidőben fogl.összesen : (155+...+159)	(160)	861	0	0	0	0	0	116	861	56	0
□	I.+II. mindösszesen : (154+160)	(161)	41660	0	186	1415	0	0	5684	43261	1644	21

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	42400	861	0	0	43261
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	1588	56	0	0	1644
3. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	798	0	0	0	798
5. Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások	1198	0	0	0	1198
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)	3584	56	0	0	3640
9. Külső személyi juttatások	0	0	4538	0	4538
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	45984	917	4538	0	51439
11. Nyitólétszám (fő)	41	1	0	0	42
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	41	1	0	0	42
13. Költségvetési eng. létszámkeret(álláshely) fő	0	0	0	0	0
14. Zárólétszám (fő)	0	0	0	0	0
15. Munkajogi zárólétszám (fő)	0	0	0	0	0
16. Üres álláshelyek száma dec. 31-én	0	0	0	0	0
17. Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	0
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	21	0	0	0	21
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 2007. évi beszámolója (2007.2. 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)	3	0	3
	02 beszerzett kötetek (db)	1882	0	1882

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	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:-2007.jan.telj.51-52.szla.brutto szem.j	7003
18. Személyi juttatások:-2007.jan.elszám. külön juttatás(bruttó)	5246
19. Személyi juttatások:-2008.jan.telj.51-52.szla.brutto szem.j	0
20. Személyi juttatások:-2008.elsz.13.havi 2007 fennm. bruttó	0
21. Személyi juttatások:-2008.elsz.13.havi 2008.jan. bruttó	0
22. TB járulék:-2007.jan.telj.531, és 537.szla elsz.-járulék	1838
23. TB járulék:-2007.januárban elszámolt külön juttatás,járuléka	1521
24. TB járulék:-2008.jan.telj.531, 537.szla 2007.dec. havi.jár.	0
25. TB járulék:-2008.elsz.13.havi 2007 fennm. bruttó	0
26. TB járulék:-2008.elsz.13.havi 2008.jan. bruttó	0
27. Munkaadói járulék:-2007.jan. 532.szla.2006.dec.jár.	181
28. Munkaadói jár.:-2007.jan.elszám. külön juttatás, 13.h. jár.	157
29. Munkaadói jár.:-2008.jan.532.szla.2007.dec. jár.	0
30. Munkaadói jár.:-2008.elsz.13.havi 2007 fennm. bruttó	0
31. Munkaadói jár.:-2008.elsz.13.havi 2008.jan. bruttó	0
32. EÜ. hozzájárulás:-2007.jan. 533.szla elsz.2006.dec. hoz.jár	81
33. EÜ. hozzájárulás:-2008.jan. 532.szla elsz.2007.dec. hoz.jár.	0
34. Kamatkiadások:-2007.telj.573.szla elsz.-nem tárgyévre kamat	0
35. Kamatkiadások:-2007.terhelő,de tárgyévben meg nem fiz.kamat	0
36. Kamatbevételek:-2007.bef.916.szla elsz.-nem tárgyévre kamat	0
37. Kamatbevételek:-2007.évre járó,de be nem folyt kamat összege	0
38. Kamatbevételek:-étékpapír vételárában elszámolt kamatbevét.	0
39. Bevételeként elszámolt árfolyamnyereség	0
40. Bevétel árf.nyereségéből-valuta,deviza mérleg.árf.nyeresége	0
41. Kiadasként elszámolt árfolyamveszteség	0
42. Kiadás árf.veszteségéből-valuta,deviza mérleg.árf.veszteség	0
43. Dologi kiadások ÁFA-adóalapja (44+45)	20001
44. Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából- 5%-os ÁFA-adóalap összege	3218
45. Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából-20%-os ÁFA-adóalap összege	16783
46. Tárgyévben behajthatatlan követelésként leírt összeg	0
47. T.évben behajt.köv.ból - előző é.köv.ból beh.köv.leírt össz.	0
48. Tárgyévben elengedett követelések értéke	0
49. T.évben eleng. köv.ból - előző évi köv.elengedett köv.értéke	0
50. Műk-i célú, tám.progr. előlegére tám.ért kiadás áh-n belül	0
51. Felh-i célú,tám.progr. előlegére tám.ért. kiadás áh-n belül	0
52. Műk-i célú, tám.progr. előlegére pénzeszk.átadás áh-n kívül	0
53. Felh-i célú,tám.progr. előlegére pénzeszk.átadás áh-n kívül	0
54. Áh-n belüli műk.célú tám.pr.vissztér. előleg tám.ért bevétel	0
55. Áh-n belüli felh.célú tám.pr.vissztér. előleg tám.ért bevéte	0
56. Műk.célú,e.évi tám.prog.v.adott előlegének átvétele áh.kív.	0
57. Felh.célú,e.évi tám.prog.v.adott előlegének átvétele áh.kív.	0
58. 2007-ben jog.tört.átadás előtt hat.jogkörhöz átfutó bev.össz	0
59. Forgatási célú értékpapírok évközi vásárlása	0
60. Forgatási célú értékpapírok évközi értékesítése	0
61. Rövid lejáratú likvid hitelek évközi felvétele	0
62. Rövid lejáratú likvid hitelek évközi törlesztése, visszafiz.	0
63. Működési célú kötvénykibocsátás bevétele	0

64. Működési célra kibocsátott kötvények beváltása	0
65. Tartós h.ért.köv.évben lejáró ért.pap.könyv szerinti értéke	0
66. Megszűnt víziközműt.átvett lak.érd.-i hozzájárulás t.évi bev.	0
67. Létszám - ösztöndíjas foglalkoztatottak létszáma (fő)	0
68. Létszám - munkaerőpiactól tartósan távol lévők létszáma (fő)	0
69. Létszám - prémiumévek programban részt vevők létszáma (fő)	0
70. Létszám - különleges fogl. állományba h.-k létszáma (fő)	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2007. évi beszámolója (2007.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás

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

53 Tájékoztató adatok

ezer ft

M e g n e v e z é s	Összeg
71. A 38.úr. 08/10.oszlopából az áh-on belülről átvett - Bruttó	246
72. - halmozott értékcsökkenése	246
73. A 38.úr. 17/10.oszlopából az áh-on belültre átadott - Bruttó	5479
74. - halmozott értékcsökkenése	5479
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: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 bruttó érték-oktatási rend. intézményekben	0	0	0
2. Tárgyévi nyitóból bruttó érték- művelődési intézményekben	48027	3223	63742
3. Tárgyévi nyitóból bruttó érték-sport-,szabadidő-intézményben	0	0	0
4. Tárgyévi nyitóból bruttó érték- szoc.,egészségügyi int.-ben	0	0	0
5. Tárgyévi nyitóból bruttó érték- igazgatási fel.ellátó int.	0	0	0
6. Tárgyévi nyitóból bruttó érték- víziközművekben	0	0	0
7. Tárgyévi nyitóból bruttó érték- távfűtő művekben	0	0	0
8. Tárgyévi nyitóból bruttó érték- egyéb intézményekben	0	0	0
9. Eszközök összesen (=38.úrlap megfelelő oszlopának adata)	48027	3223	63742

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)	56	0	0	0	0	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	3431	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)	3487	0	0	0	0	0
17. Eszközök összesen (07+16)	3487	0	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

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

58 Követelések részletezése

ezer ft

v e t e l é s		Tárgyév eleji	Előző évi követelés	Folyó évi	Év végi értékelésből adódó különbség és átsorolás		Összes	Pénzforgalom nélküli	Pénzügyi teljesítés előző évi	teljesítés tárgyévi	K ö
tárgyévi	összesen	állomány	helyesbítése	előírás	előző évek	tárgyévi	követelés	tranzakciók	követelésre	követelésre	előző évek
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	56	0	7426	0	0	7482	0	56	7426	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	0	0	0
0	0	3431	0	3033	0	0	6464	0	3431	3033	0
0	0	3487	0	10459	0	0	13946	0	3487	10459	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.
1. Rendszeres személyi juttatás	72362	43262	43261	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	6175	3638	3640	0
3. Külső személyi juttatások	4797	4539	4538	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	83334	51439	51439	0
5. TB, munkaadói járulék és táppénz-hozzájárulás	25676	16085	16085	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	1006	537	537	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélkül	43488	25146	25147	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	7714	3684	3683	0
9. Egyéb folyó kiadások (kamatkiad.,e.évi maradv.v.fiz.nélk.)	521	288	288	0
10. Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0	0
11. Támogatásérékű műk. kiadás központi költségvetési szervek	0	0	0	0
12. Támogatásérékű műk. kiadás fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0	0
13. Támogatásérékű műk. kiadás társ.bizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
14. Támogatásérékű műk. kiadás elkülönített áll. pénzalapnak	0	0	0	0
15. Támogatásérékű műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	5667	5667	0
16. Támogatásérékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
17. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n belülrre	0	0	0	0
18. Támogatásérékű működési kiadás összesen (11+...+17)	0	5667	5667	0
19. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	0	0
20. Mük.célú pe.át. Római sz.87.c.önk.többbs.tul.egyéb váll.	0	0	0	0
21. Mük.célú pe.át. Római sz.87.c. nem önk.többbs.tul.váll.	0	0	0	0
22. Mük.célú pe.átadás Római sz.87.c. egyéb váll. (20+21)	0	0	0	0
23. Mük.célú pe.átadás nem 20.sor önk.többbs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
24. Mük.célú pe.átadás nem 21.sor nem önk.többbs.tul.e.váll.	0	0	0	0
25. Mük.célú pe.átadás egyéb vállalkozásnak (22+23+24)	0	0	0	0
26. Mük.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
27. Mük.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
28. Mük.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	773	773	0
29. Mük.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
30. Mük.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
31. Áh-n kívüli működési pénzeszközátadások össz.(25+...+30)	0	773	773	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	6440	6440	0
37. Kamatkiadások	0	0	0	0
38. Működési kiadások összesen (04+...+10+36+37)	161739	103619	103619	0
39. Felújítás	766	1083	1083	0
40. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	0	0	0	0
41. Beruházások ÁFA-ja	0	0	0	0
42. Tám.ért. felh.kiadás központi ktsgv-i szervek	0	0	0	0
43. Tám.ért. felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
44. Tám.ért. felh.kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
45. Tám.ért. felh.kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
46. Tám.ért. felh.kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
47. Tám.ért. 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.többbs.tul.váll.	0	0	0	0
50. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. nem önk.többbs.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.többbs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
53. Felh.célú pe.átadás nem 50.sor nem önk.többbs.tul.e.váll.	0	0	0	0
54. Felh.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (51+52+53)	0	0	0	0
55. Felh.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
56. Felh.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
57. Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
58. Felh.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
59. Felh.célú pe.átadás 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)	766	1083	1083	0
62. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
63. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0

64. Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	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)	162505	104702	104702	0
68. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	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 háztart-ok bef.
69. Egyéb saját bevétel	7400	3586	3586	0
70. ÁFA bevételek, visszatérülések	6729	3896	3896	0
71. Hozam- és kamatbevételek	463	200	200	0
72. Gépjárműadó	0	0	0	0
73. Luxusadó	0	0	0	0
74. Helyi adók (75+...+82)	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. Átengedett egyéb központi adók	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	2997	2997	0
92. Támogatásért. műk. bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
93. Támogatásértékű műk. bevétel társadalombiztosítási 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	6027	6027	0
96. Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
97. Garancia- és kezességváll.-ból visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
98. Támogatásértékű működési bevétel összesen (91+...+97)	0	9024	9024	0
99. Működési célú pénzeszköztámvétel áh-n kívülről	0	390	390	0
100. Garancia-, kezességváll.-ból szárm. megtérülés áh-n kívülről	0	0	0	0
101. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	43	43	0
102. Tám.ért. felh.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
103. Tám.ért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
104. Tám.ért. felh.bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0	0
105. Tám.ért. felh.bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	0
106. Tám.ért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
107. Tám.ért. felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
108. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(102+...+107)	0	0	0	0
109. Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel áh-n 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	43	43	0
116. Tám.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
117. Tám.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
118. Tám.-i 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)	14592	17139	17139	0
122. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
123. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	140498	80148	80148	0
124. Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (67-121-122-123)	7415	7415	7415	0
125. Pénzforgalom nélküli bevételek	7415	7415	7415	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 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	-462	0
136. Finanszírozási kiadások (126+...+135)	0	0	-462	0
137. Rövid lejáratú hitelek felvétele	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.
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)	7415	7415	7877	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	-6953	0
154. Pénzkészlet január 1-én	0	0	6953	0
155. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (153+154)	0	0	0	0
156. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	37	0	21	0
157. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	0	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	12
4. 4.Szellemi termékek (1114,1124)	1503	1056
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)	1503	1068
8. 1.Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből)	334144	448304
9. 2.Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből)	63603	73187
10. 3.Járművek (1321,1322-ből)	4287	4916
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)	402034	526407
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)	403537	527475
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	9901	7201
36. 5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233,245)	0	0
37.I. Készletek összesen (31+...+36)	9901	7201
38. 1.Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282-284,288	2070	560
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	8044
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. - nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2872.)	0	0
45. - támogatási program előlegek (2871)	0	0
46. - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (287	0	0
47. - garancia és kezességvállalásból származó követelések(2873)	0	0
48.II. Követelések összesen (38+...+41)	2070	8604
49. 1.Egyéb részesedés (2951,298-ből)	0	0
50. 2.Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (29-ből)	0	0
51.III. Értékpapírok összesen (48+49)	0	0
52. 1.Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31)	253	93
53. 2.Költségvetési bankszámlák (32)	19428	30398
54. 3.Elszámolási számlák (33-34)	0	0
55. 4.Idegen pénzeszközök (35-36)	0	0
56.IV. Pénzeszközök összesen (52+...+55)	19681	30491
57. 1.Költségvetési aktív függő elszámolások (391)	872	80
58. 2.Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398)	100	2694
59. 3.Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394)	0	0
60. 4.Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399)	0	0
61.V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (57+...+60)	972	2774
62.B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+48+51+56+61)	32624	49070

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
64. 1.Induló tőke (411)	88938	263384
65. 2.Tőkeváltozások (412)	325655	271553
66. 3.Értékelési tartalék (417)	0	0
67.D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (64+65+66)	414593	534937
68. 1.Költségvetési tartalék elszámolása (4211,4214) (69+70)	20611	33208
69. - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211)	20611	33208
70. - előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214)	0	0
71. 2.Költségvetési pénzmaradvány (4212)	0	0
72. 3.Kiadási megtakarítás (425)	0	0
73. 4.Bevételei lemaradás(426)	0	0
74. 5.Előirányzat-maradvány (424)	0	0
75.I. Költségvetési tartalékok összesen (68+71+72+73+74)	20611	33208
76. 1.Vállalkozási tartalék elszámolása (4221,4224) (77+78)	0	0
77. - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221)	0	0
78. - előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása(4224)	0	0
79. 2.Vállalkozási tevékenység eredménye (4222)	0	0
80. 3.Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása (427)	0	0
81. 4.Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása (428)	0	0
82.II. Vállalkozási tartalékok összesen (76+79+80+81)	0	0
83.E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (75+82)	20611	33208
84. 1.Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (4351-ből,4361-ből)	0	0
85. 2.Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-ből)	0	0
86. 3.Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (43412-ből)	0	0
87. 4.Beruházási és fejlesztési hitelek (43111-ből,43211-ből,4331-ből)	0	0
88. 5.Működési célú hosszú lejáratú hitelek (43112-ből,43212-ből)	0	0
89. 6.Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ből)	0	0
90.I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (84+...+89)	0	0
91. 1.Rövid lejáratú kölcsönök (4561,4571)	0	0
92. 2.Rövid lejáratú hitelek (4511,4521,4531,4541)	0	0
93. 3.Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (94+	915	3119
94. - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	446	134
95. - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	469	2985
96. 4.Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ből,44-ből,4551) (97+...114)	0	5224
97. - váltótartozások (444)	0	0
98. - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek(445)	0	0
99. - költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446)	0	4520
100. - iparűzési adó feltöltés miatti kötelezettségek (4471)	0	0
101. - helyi adó túlfizetés (4472)	0	0
102. - nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494)	0	0
103. - támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491)	0	0
104. - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492)	0	0
105. - garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493)	0	0
106. - hosszú lejáratra kapott kölcsön köv.évi törlesztése (4351-ből,4361	0	0
107. - felhalm.célú kötv.kibocs-ból szárm. tart. köv.évi törlesztése(4341	0	0
108. - működési célú kötv.kib.szárm. tart. köv.évi törlesztése(43412-ből,	0	0
109. - beruházási, fejlesztési hitelek következő évi törlesztése (4331-bő	0	0
110. - működési célú hosszú lejáratú hitelek köv. évi törlesztése (431,432	0	0
111. - egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törlesztése (438-ből)	0	0
112. - tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek(4499	0	704
113. - tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú köt. (4499-ből)	0	0
114. - egyéb különféle kötelezettségek (4499)	0	0
115.II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (91+922+93+96)	915	8343
116. 1.Költségvetési passzív függő elszámolások (481)	42	57
117. 2.Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482,485,486)	0	0
118. 3.Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484)	0	0
119. 4.Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488-ből)	0	0
120. - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	0	0
121. - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása(488-ből)	0	0
122.III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (116+...+119)	42	57
123.F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (90+115+122)	957	8400
124.F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N (67+83+123)	436161	576545

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 előirányzat	Teljesítés
1. Alapilletmények	81132	130239	130124
2. Illetménykiegészítések	0	0	0
3. Nyelvpótlék	2040	2554	2485
4. Egyéb kötelező illetménypótlékok	4817	8357	8282
5. Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	2881	2866	2734
6. Egyéb juttatás	0	0	0
7. Telj.munkaidő.fogl.rendszeres szem.jut.össz.(01+...+06)	90870	144016	143625
8. Részmunkaidőben fogl.rendszeres személyi juttatása	14654	15454	15409
9. Rendszeres személyi juttatások (07+08)	105524	159470	159034
10. Jutalom (normatív)	0	4991	3756
11. Jutalom (teljesítményhez kötött)	0	0	0
12. Készenléti,ügyeleti,helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	546	546
13. Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	1513	2826	3953
14. Telj.munkaidő.fogl.munkavégz.kapcs.jut.össz.(10+...+13)	1513	8363	8255
15. Részmunkaidőben fogl.munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	0	423	422
16. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	1513	8786	8677
17. Keresetkiegészítés fedezete	2113	0	0
18. Végkielégítés	0	3612	3612
19. Jubileumi jutalom	2973	3789	3789
20. Napidíj	20	131	81
21. Biztosítási díjak	0	0	0
22. Egyéb sajátos juttatások	0	1272	1282
23. Teljes munkaidőben fogl. sajátos juttatásai (18+...+22)	2993	8804	8764
24. Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	179	177
25. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	2993	8983	8941
26. Ruházati költségtérítés, hozzájárulás	0	0	0
27. Üdülési hozzájárulás	0	0	0
28. Közlekedési költségtérítés	1113	1908	1695
29. Étkezési hozzájárulás	1176	2039	1989
30. Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	0	0	0
31. Telj.munkaidő.fogl.személyhez kapcs.költ.tér. (26+...+30)	2289	3947	3684
32. Részmunkaidőben fogl.személyhez kapcsolódó költségtérítései	362	451	442
33. Személyhez kapcs.költ.tér.,hozzájárulások össz. (31+32)	2651	4398	4126
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	2214	1367
38. Részmunkaidőben fogl.különféle nem rendszeres juttatásai	0	0	0
39. Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38)	0	2214	1367
40. Teljes munkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(14+23+31+34+37)	6795	23328	22070
41. Részmunkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(15+24+32+35+38)	362	1053	1041
42. Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	9270	24381	23111
43. Állományba nem tartozók juttatásai	17794	21685	15378
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)	17794	21685	15378
50. Személyi juttatások összesen (09+42+49)	132588	205536	197523
51. Társadalombiztosítási járulék	34465	57312	55073
52. Munkaadói járulék	3199	5555	5490
53. Egészségügyi hozzájárulás	1710	2096	2089
54. Táppénz hozzájárulás	0	545	546
55. Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre	0	0	0
56. Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0	0	0
57. Munkaadókat terhelő járulékok (51+...+56)	39374	65508	63198

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	5	5
3. Vegyszerbeszerzés	0	6	6
4. Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	570	2021	2018
5. Könyv beszerzése	250	15126	12573
6. Folyóirat beszerzése	349	1360	1264
7. Egyéb információhordozó beszerzése	0	221	180
8. Tüzelőanyagok beszerzése	0	0	0
9. Hajtó- és kenőanyag beszerzése	900	1608	1568
10. Szakmai anyagok beszerzése	922	7440	5909
11. Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése	150	2324	2324
12. Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	88	88	88
13. Egyéb anyagbeszerzés	900	1045	1043
14. Készletbeszerzés (01+...+13)	4129	31244	26978
15. Nem adatátviteli célú távközlési díjak	2417	3047	2969
16. Adatátviteli célú távközlési díjak	0	403	404
17. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	300	692	691
18. Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	2717	4142	4064
19. Vásárolt élelmezés	0	286	69
20. Bérleti és lízing díjak	500	0	0
21. ebből:PPP konstrukcióhoz kapcs. szolgáltatási díj fizetés	0	0	0
22. Szállítási szolgáltatás	500	883	166
23. Gázenergia-szolgáltatás díja	9295	10015	9879
24. Villamosenergia-szolgáltatás díja	5152	10132	10132
25. Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	5699	11840	11840
26. Víz- és csatornadíjak	800	1262	987
27. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	2019	5184	4596
28. Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	23020	30545	21157
29. Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadások áh-n belülre	0	414	414
30. Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadások áh-n kívülre	0	26	26
31. Szolgáltatási kiadások (19+20+22+...+30)	46985	70587	59266
32. Vásárolt közszolgáltatások	0	0	0
33. Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	10873	18805	15929
34. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése	3512	0	0
35. Ért.tárgyi eszköz., immat.javak ÁFA befiz.(05.úrlap nélkül)	0	0	0
36. Általános forgalmi adó összesen (33+34+35)	14385	18805	15929
37. Belföldi kiküldetés	200	792	641
38. Külföldi kiküldetés	0	288	27
39. Reprezentáció	0	559	479
40. Reklám és propaganda kiadások	186	208	173
41. Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (37+...+40)	386	1847	1320
42. Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	800	229	228
43. Egyéb dologi kiadások	50	14764	11995
44. Dologi kiadások (14+18+31+32+36+41+42+43)	69452	141618	119780
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	219	25
54. Nemzetközi tagsági díjak	0	0	0
55. Adók, díjak, egyéb befizetések	1000	2222	2120
56. Adók, díjak, befizetések (53+54+55)	1000	2441	2145
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)	1000	2441	2145
62. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (44+61)	70452	144059	121925

Intézményszintű kiiratás

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

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	708	708
8. Támogatásértékű m. kiad. helyi önk.-nak és ktgv-i szerveinek	0	30	30
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	738	738
12. Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi ktgv-i szervnek	0	16	16
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	16	16
19. Támogatásértékű kiadás összesen (11+18)	0	754	754
20. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	0	0	0
21. Áh-n belüli támogatások és tám. jell.kiad.össz. (03+19+20)	0	754	754
22. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	783	783
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	783	783
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: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	0	2831	2830
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	566	566
6. Felújítás összesen (01+...+05)	0	3397	3396
7. Immateriális javak vásárlása	0	197	197
8. Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)	0	1007	1007
9. Földterület vásárlása	0	0	0
10. Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	5393	8167	7541
11. Járművek vásárlása, létesítése	0	0	0
12. Tenyészállatok vásárlása	0	0	0
13. Intézményi beruházási kiadások (07+...+12)	5393	9371	8745
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	1157	1873	1749
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)	1157	1873	1749
33. Felhalmozási kiadások összesen (13+21+23+25+26+32)	6550	11244	10494
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)	6550	11244	10494

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. 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(önkorm.) belül	0	0	0
5. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása tb.alapoknak és kezelői.k	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 (önkorm.) 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 központi 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
56. Támogatási kölcsönök törlesztése áh-on belülre (48+55)	0	0	0
57. Támogatási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése (15+41+56)	0	0	0
58. Tervezett maradvány, eredmény	0	0	0
59. Céltartalékok	0	0	0
60. Fejezeti egyensúlyi tartalék	0	0	0
61. Kockázati tartalék	0	0	0
62. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0
63. Pénzforgalom nélküli kiadások (58+...+62)	0	0	0

64. Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése pénzügyi váll.-nak	0	0	0
65. Hosszú lejáratú hitelek visszafiz. egyéb belf. hitelezőnek	0	0	0
66. Rövid lejáratú hitelek visszafizetése pénzügyi váll.-nak	0	0	0
67. Likviditási célú hitel visszafizetése pénzügyi váll.-nak	0	0	0
68. Rövid lejáratú hitelek visszafiz. egyéb belf. hitelezőnek	0	0	0
69. Hiteltörlesztés áh-on kívülre (64+...+68)	0	0	0
70. Likviditási célú hitel visszafizetése központi ktsg.-nek	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
71. Műk.célú hitel visszafizetése elkül. állami pénzalapoknak	0	0	0
72. Hiteltörlesztés áh-on belülre (70+71)	0	0	0
73. Belföldi hitelek törlesztése (69+72)	0	0	0
74. Rövid lejáratú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
75. Rövid lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
76. Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
77. Belföldi értékpapírok kiadásai (74+...+76)	0	0	0
78. Belföldi finanszírozás kiadásai (73+77)	0	0	0
79. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
80. Hiteltörlesztés nemzetközi fejlesztési szervezeteknek	0	0	0
81. Hiteltörlesztés más kormányoknak	0	0	0
82. Hiteltörlesztés külföldi pénzintézeteknek	0	0	0
83. Hiteltörlesztés egyéb külföldi hitelezőnek	0	0	0
84. Külföldi finanszírozás kiadásai (79+...+83)	0	0	0
85. Finanszírozási kiadás összesen (78+84)	0	0	0
86. Közp. ktsg-i szervtől kapott továbbadási célú műk-i kiadás	0	0	0
87. Fejezeti kez. előír. kapott továbbadási célú műk-i kiadás	0	0	0
88. Társadalombizt. alaptól kapott továbbadási célú műk-i kiadás	0	0	0
89. Elkül. áll. pénzalaptól kapott továbbadási célú műk-i kiadás	0	0	0
90. Helyi önk. és ktsg-i szerv. kapott t.adási célú műk-i kiadás	0	0	0
91. Többcélú kistérségi társ. kapott t.adási célú műk-i kiadás	0	0	0
92. Továbbadási célú működési kiadás összesen (86+...+91)	0	0	0
93. Közp. ktsg-i szervtől kapott t.adási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
94. Fejezeti kez. előír. kapott t.adási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
95. Társadalombizt. alaptól kapott t.adási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
96. Elkül. áll. pénzalaptól kapott t.adási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
97. Helyi önk. és ktsg-i szervtől t.adási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
98. Többcélú kistérségi társ. kapott t.adási célú felhalm-i k.	0	0	0
99. Továbbadási célú felhalmozási kiadás összesen (93+...+98)	0	0	0
100. Áh-n belülről kapott továbbadási célú kiadás össz. (92+99)	0	0	0
101. Vállalkozásoktól kapott továbbadási célú működési kiadás	0	0	0
102. Háztartásoktól kapott továbbadási célú működési kiadás	0	0	0
103. Non-profit szerv. kapott továbbadási célú működési kiadás	0	0	0
104. Külföldtől kapott továbbadási célú működési kiadás	0	0	0
105. Továbbadási célú működési kiadás összesen (101+...+104)	0	0	0
106. Vállalkozásoktól kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
107. Háztartásoktól kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
108. Non-profit szerv. kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
109. Külföldtől kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
110. Továbbadási célú felhalmozási kiadás összesen (106+...+109)	0	0	0
111. Áh-n kívülről kapott továbbad. célú kiadás össz.(105+110)	0	0	0
112. Függő kiadások	0	0	-792
113. Átfutó kiadások	0	0	2594
114. Kiegyenlítő kiadások	0	0	0
115. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (112+113+114)	0	0	1802
116. Összesen (57+63+85+100+111+115)	0	0	1802

Önkormányzati költségvetési szervek 2007. évi beszámolója (2007.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás

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

07 Működési bevételek előirányzata és teljesítése

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	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	2920	1371	1372	0
6. Szolgáltatások ellenértéke	64100	45911	45911	0
7. Egyéb sajátos bevétel	0	408	408	0
8. Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	444	444	0
9. Bérleti és lízingdíj bevételek	1000	1482	1483	0
10. Intézményi ellátási díjak	0	0	0	0
11. Alkalmazottak térítése	0	70	70	0
12. Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	0	1572	1571	0
13. Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése	0	0	0	0
14. Egyéb saját bevétel (05+...+13)	68020	51258	51259	0
15. Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	2520	2520	0
16. Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0	0	0
17. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	13260	9785	9785	0
18. Értékesített tárgyi eszközök,immateriális javak ÁFA-ja	0	4	4	0
19. ÁFA-bevételek, - visszatérülések (15+...+18)	13260	12309	12309	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	1000	1427	1427	0
23. Hozam- és kamatbevételek összesen (20+21+22)	1000	1427	1427	0
24. Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	0	50	50	0
25. Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0	0
26. Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	0	800	800	0
27. Működési célú pénzeszközátvétel külföldről	0	0	0	0
28. Működési célú átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0	0
29. Garancia- és kezességváll.-ból megtérülések áh-n kív.	0	0	0	0
30. Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről (24+...+29)	0	850	850	0
31. Intézményi működési bevételek összesen (04+14+19+23+30)	82280	65844	65845	0

Intézményszintű kiiratás

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

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	18	17
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	18	17
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. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	0	0	0
17. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól	0	0	0
18. Felhalmozási célú pénzeszközátvét. non-profit szervezetektől	0	0	0
19. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel külföldről	0	0	0
20. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel EU költségvetésből	0	0	0
21. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áh-n kív. (16+...+20)	0	0	0
22. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (09+15+21)	0	18	17

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 előirányzat	Teljesítés
1. Működési költségvetés támogatása	147003	282853	282853
2. Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	0	2025	2025
3. Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0
4. Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása	0	0	0
5. Felügyeleti szervtől kapott támogatás (01+...+04)	147003	284878	284878
6. Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0
7. Támogatásértékű műk. bevétel központi ktsgv.-i szervtől	0	7001	7001
8. Támogatásértékű műk. bevétel fejezeti kez. előirányzattól	0	400	400
9. Támogatásértékű műk. bevétel társadalombizt.-i alapból	0	0	0
10. Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalapból	0	16603	16603
11. Támogatásértékű műk. bevétel helyi önk. és ktsgv. szerveitől	0	29308	29308
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	53312	53312
15. Támogatásértékű felhalm. bevétel közp. ktsgv.-i szervtől	0	2100	2100
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	2700	2700
19. Támogatásértékű felhalm. bev. helyi önk.és ktsgv.i szerv-től	0	1818	1818
20. Támogatásértékű felhalm. bev. többcélú kistérs. társulástól	0	0	0
21. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen (15+...+20)	0	6618	6618
22. Támogatásértékű bevételek összesen (14+21)	0	59930	59930
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)	147003	344808	344808

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. Támogatási kölcsönök igénybevétele áh-n belülről (07+14)	0	0	0
16. Műk.célú tám.-i kölcsönök visszatérül. állami nem pénzü. v	0	0	0
17. Műk.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése pénzügyi váll.	0	0	0
18. Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. önk.többbs.tul.egyéb v	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.visszt. önk.többbs.t. v	0	0	0
22. Műk.célú 19.s.nem tart. tám.kölcs. visszt.nem önk.többbs.t	0	0	0
23. Műk.célú tám.-i kölcs visszt. egyéb váll-tól (20+21+22)	0	0	0
24. Műk.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése háztartásoktól	0	0	0
25. Műk.célú tám.-i kölcsönök visszat. non-profit szerv.-től	0	0	0
26. Műk.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése külföldről	0	0	0
27. Műk.célú tám.-i kölcs.visszt. áh-n kívülről(16+17+23+...+26)	0	0	0
28. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. állami nem pénzü. váll.	0	0	0
29. Felh.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése pénzügyi váll.	0	0	0
30. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.visszt önk.többbs.tul. v	0	0	0
31. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.visszt nem önk.többbs.t	0	0	0
32. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. visszt egyéb v (30+31)	0	0	0
33. Felh.célú 30.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. önk.többbs.t.v	0	0	0
34. Felh.célú 31.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. nem önk.többbs	0	0	0
35. Felh.célú tám.-i kölcs.visszat. egyéb váll-tól (32+33+34)	0	0	0
36. Felh.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése háztartásoktól	0	0	0
37. Felh.célú tám.-i kölcsönök visszat. non-profit szerv.-től	0	0	0
38. Felh.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése külföldről	0	0	0
39. Felh.célú tám.-i kölcs.visszt. áh-n kiv.ről(28+29+35+...+38)	0	0	0
40. Tám. kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről (27+39)	0	0	0
41. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele központi ktv.szervtől	0	0	0
42. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybev. helyi önk. ktv.szervtől	0	0	0
43. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele többcélú kistérs.társ.	0	0	0
44. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele fejezeten (önk.) belül	0	0	0
45. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele tb.alap és kezelőitől	0	0	0
46. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele elk. áll. pénzalaptól	0	0	0
47. Műk.célú tám.-i kölcs. igényb. áh-on belülről (41+...+46)	0	0	0
48. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele közp.ktv.szervtől	0	0	0
49. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybev. helyi önk. ktv.szervtől	0	0	0
50. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele többcélú kistérs.társ.	0	0	0
51. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele fejezeten (önk.) belül	0	0	0
52. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele tb.alap és kezelőitől	0	0	0
53. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele elk. áll. pénzalaptól	0	0	0
54. Felh.célú tám.-i kölcs. igényb. áh-on belülről (48+...+53)	0	0	0
55. Támogatási kölcsönök igénybevétele áh-n belülről (47+54)	0	0	0
56. Tám. kölcsönök visszat. igényb. összesen (15+40+55)	0	0	0
57. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele	19681	20611	20611
58. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	0	0	0
59. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0
60. Pénzforgalom nélküli bevételek (57+58+59)	19681	20611	20611
61. Rövid lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
62. Likviditási célú hitel felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
63. Rövid lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból	0	0	0

64. Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
65. Hosszú lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból	0	0	0
66. Hitelfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+65)	0	0	0
67. Likviditási célú hitel felvétele központi költségvetéstől	0	0	0
68. Hitelfelvétel más alaptól	0	0	0
69. Hitelfelvétel államháztartáson belülről (67+68)	0	0	0
70. Belföldi hitelek felvétele (66+69)	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
71. Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0
72. Forgatási célú értékpapírok kibocsátása	0	0	0
73. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
74. Belföldi értékpapírok bevételei (71+72+73)	0	0	0
75. Belföldi hitelműveletek bevételei (70+74)	0	0	0
76. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
77. Hitelfelvétel nemzetközi fejlesztési szervezetektől	0	0	0
78. Hitelfelvétel kormányoktól	0	0	0
79. Hitelfelvétel külföldi pénzintézetektől	0	0	0
80. Hitelfelvétel egyéb külföldi hitelezőktől	0	0	0
81. Külföldi finanszírozás bevételei (76+...+80)	0	0	0
82. Finanszírozási bevételek összesen (75+81)	0	0	0
83. Továbbadási célú műk.bev. központi költségvetési szervtől	0	0	0
84. Továbbadási célú műk.bev. fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0
85. Továbbadási célú műk.bev. társadalombiztosítási alaptól	0	0	0
86. Továbbadási célú műk.bev. elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0
87. Továbbadási célú műk.bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0
88. Továbbadási célú műk.bev. többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
89. Továbbadási célú működési bevétel összesen (83+...+88)	0	0	0
90. Továbbadási célú felhalm.bev. központi ktsgv-i szervtől	0	0	0
91. Továbbadási célú felhalm.bev. fejezeti kez. előirányzattól	0	0	0
92. Továbbadási célú felhalm.bev. társadalombiztosítási alaptól	0	0	0
93. Továbbadási célú felhalm.bev. elkülönített áll. pénzalapból	0	0	0
94. Továbbad.célú felhalm.bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0
95. Továbbad. célú felhalm.bev. többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
96. Továbbadási célú felhalmozási bevétel összesen (90+...+95)	0	0	0
97. Továbbadási célú bevétel áh-n belülről összesen (89+96)	0	0	0
98. Továbbadási célú működési bevétel vállalkozásoktól	0	0	0
99. Továbbadási célú működési bevétel háztartásoktól	0	0	0
100. Továbbadási célú működési bevétel non-profit szervezetektől	0	0	0
101. Továbbadási célú működési bevétel külföldről	0	0	0
102. Továbbadási célú működési bevétel összesen (98+...+101)	0	0	0
103. Továbbadási célú felhalmozási bevétel vállalkozásoktól	0	0	0
104. Továbbadási célú felhalmozási bevétel háztartásoktól	0	0	0
105. Továbbadási célú felhalmozási bevétel non-profit szerv.től	0	0	0
106. Továbbadási célú felhalmozási bevétel külföldről	0	0	0
107. Továbbadási célú felhalmozási bevétel össz. (103+...+106)	0	0	0
108. Továbbadási célú bevétel áh-n kívülről összesen (102+107)	0	0	0
109. Függő bevételek	0	0	15
110. Átfutó bevételek	0	0	0
111. Kiegyenlítő bevételek	0	0	0
112. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (109+110+111)	0	0	15
113. Összesen (56+60+82+97+108+112)	19681	20611	20626

Intézményszintű kiiratás

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

21 Kiadások tevékenységenként

	ezer ft				
□	921925	923127	923215	923314	ÖSSZESEN
□ 1. Rendszeres személyi juttatások	0	30666	105720	22648	159034
□ 2. Nem rendszeres személyi juttatások	0	7607	11340	4164	23111
□ 3. Külső személyi juttatások	795	2269	10263	2051	15378
□ 4. Személyi juttatások összesen (01+02+03)	795	40542	127323	28863	197523
□ 5. Munkaadókat terhelő járulékok	198	13056	40705	9239	63198
□ 6. Dologi kiadások	2049	46472	58866	12393	119780
□ 7. Egyéb folyó kiadások	0	341	1563	241	2145
□ 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	708	708
□ 12. Támogatásértékű műk. kiadás h. önk.-nak és ktsgv. szerv.	0	0	0	30	30
□ 13. Támogatásértékű műk. kiadás többcélú kist. társulásnak	0	0	0	0	0
□ 14. Támogatásértékű működési kiadás (08+...+13)	0	0	0	738	738
□ 15. Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áh-n belülre	0	0	0	0	0
□ 16. Támogatásértékű működési kiadás összesen (14+15)	0	0	0	738	738
□ 17. Támogatásértékű felhalm. kiadás központi ktsgv. szervnek	0	0	16	0	16
□ 18. Támogatásértékű felh. kiadás fej.-i kez. előirányzatnak	0	0	0	0	0
□ 19. Támogatásértékű felhalmozási kiadás tb alapok kezelőinek	0	0	0	0	0
□ 20. Támogatásértékű felhalm. kiadás elk. áll. pénzalapnak	0	0	0	0	0
□ 21. Támogatásértékű felh. kiadás h. önk.-nak és ktsgv. sz.	0	0	0	0	0
□ 22. Támogatásértékű felh. kiadás többcélú kist. társulásnak	0	0	0	0	0
□ 23. Támogatásértékű felhalmozási kiadás (17+...+22)	0	0	16	0	16
□ 24. Támogatásértékű kiadás összesen (16+23)	0	0	16	738	754
□ 25. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	0	0	0	0	0
□ 26. Működési célú pénzeszközátadás non-profit szerv.-nek	0	783	0	0	783
□ 27. Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0	0	0
□ 28. Működési célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak	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(26+...+28+34+35+38)	0	783	0	0	783
□ 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 pénzeszközátadás háztartásoknak (42+43+44)	0	0	0	0	0
□ 46. Felh.célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0
□ 47. Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad. önk.többbs.tul. v.	0	0	0	0	0
□ 48. Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad nem önk.többbs.tul.v	0	0	0	0	0
□ 49. Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad egyéb váll. (47+48)	0	0	0	0	0
□ 50. Felh.célú 47.s.nem tart. önk.többbs.t. v. támogatások ö.	0	0	0	0	0
□ 51. Felh.célú 48.s.nem tart. nem önk.többbs.t. v. tám. ö.	0	0	0	0	0
□ 52. Felh.célú pénzeszközátadás egyéb vállal.nak (49+50+51)	0	0	0	0	0
□ 53. Felh.célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének	0	0	0	0	0
□ 54. Felh.célú pénzeszközátadás korm. és nemz.szervezeteknek	0	0	0	0	0
□ 55. Felh.célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek	0	0	0	0	0
□ 56. Felh.célú pénzeszközátadás külföldieknek (54+55)	0	0	0	0	0
□ 57. Felh.célú pénze.átadás áh-n kívülre (41+45+46+52+53+56)	0	0	0	0	0
□ 58. Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás (39+40+57)	0	783	0	0	783
□ 59. Támogatások folyósítása összesen	0	0	0	0	0
□ 60. Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0	0
□ 61. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
□ 62. Felújítás	0	0	3396	0	3396
□ 63. Intézményi beruházási kiadások	0	2552	5044	1149	8745

▣ 64. Központi beruh.és felhalm.célú pénzeszk.átadások kiadása	0	0	0	0	0
▣ 65. Beruházások ÁFA-ja	0	510	1009	230	1749
▣ 66. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0
▣ 67. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése áh-n belülre	0	0	0	0	0
▣ 68. Támogatási kölcsönök nyújtása áh-n kívülre	0	0	0	0	0
▣ 69. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése össz.(67+68)	0	0	0	0	0
▣ 70. Pénzforgalmi kiadások (04+..+07+24+25+58+...+66+69)	3042	104256	237922	52853	398073

Önkormányzati költségvetési szervek 2007. évi beszámolója (2007.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás

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

	21 Kiadások tevékenységenként					ezer ft
□	921925	923127	923215	923314	ÖSSZESEN	
□ 71. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0	0	
□ 72. Költségvetési kiadások (70+71)	3042	104256	237922	52853	398073	
□ 73. Finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	
□ 74. Kiadások összesen (72+73)	3042	104256	237922	52853	398073	
□ 75. Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-ktgv.engedélyezett létszám	0	5	28	3	36	
□ 76. Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-átl.stat.állományi létszám	0	2	28	1	31	
□ 77. Szakmai tev.ellát.létszám(fő)-ktgv.engedélyezett létszám	1	33	33	25	92	
□ 78. Szakmai tev.ellát.létszám(fő)-átl.stat.állományi létszám	0	16	33	10	59	

Intézményszintű kiiratás

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

22 Bevételek tevékenységenként

	ezer ft					
	751922	921925	923127	923215	923314	ÖSSZESEN
□ 1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0	0	0
□ 2. Egyéb saját bevétel	0	65	2852	47079	1263	51259
□ 3. ÁFA bevételek, -visszatérülések	0	4	489	11059	757	12309
□ 4. Hozam- és kamatbevételek	0	0	354	905	168	1427
□ 5. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	0	0	0
□ 6. Támogatásértékű működési bevétel közp.ktgv. szervtől	0	0	800	6201	0	7001
□ 7. Támogatásértékű működési bevétel fejezeti k. előir.tól	0	0	0	0	400	400
□ 8. Támogatásértékű működési bevétel tb. alapból	0	0	0	0	0	0
□ 9. Támogatásértékű működési bevétel elk. áll. pénzalaptól	0	0	5588	5650	5365	16603
□ 10. Támogatásértékű működési bevétel h. önk. és ktgv szerv.	0	390	20563	1915	6440	29308
□ 11. Támogatásértékű működési bevétel többcélú kist.társ-tól	0	0	0	0	0	0
□ 12. Támogatásértékű működési bevétel (06+...+11)	0	390	26951	13766	12205	53312
□ 13. Garancia-, kezességváll-ból szárm. visszatérülés,bevétel	0	0	0	0	0	0
□ 14. Támogatásértékű működési bevétel összesen (12+13)	0	390	26951	13766	12205	53312
□ 15. Támogatásértékű felhalm. bevétel központi ktgv.servtől	0	0	0	2100	0	2100
□ 16. Támogatásértékű felhalm. bev. fejezeti kez. előir.tól	0	0	0	0	0	0
□ 17. Támogatásértékű felhalmozási bevétel tb. alapból	0	0	0	0	0	0
□ 18. Támogatásértékű felhalm. bevétel elk. áll. pénzalaptól	0	0	1500	1200	0	2700
□ 19. Támogatásértékű felhalm. bev. helyi önk. és ktgv. szerv.	0	0	1818	0	0	1818
□ 20. Támogatásértékű felhalm. bevétel többcélú kist. társ.tól	0	0	0	0	0	0
□ 21. Támogatásértékű felhalm. bevétel összesen (15+...+20)	0	0	3318	3300	0	6618
□ 22. Támogatásértékű bevétel összesen (14+21)	0	390	30269	17066	12205	59930
□ 23. Előző évi előirányzat- és pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	0	0
□ 24. Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szerv.-től	0	200	150	0	450	800
□ 25. Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0	0	0	0
□ 26. Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	0	50	0	0	0	50
□ 27. Működési célú pénzeszk.átv. áh-n kívüli belf.(24+...+26)	0	250	150	0	450	850
□ 28. Működési célra kapott juttatások az EU költségvetéséből	0	0	0	0	0	0
□ 29. Műk.célra kapott juttatások nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0	0
□ 30. Működési célra kapott juttatások kormányoktól	0	0	0	0	0	0
□ 31. Műk.célra kapott juttatások külföldi magánforrásokból	0	0	0	0	0	0
□ 32. Működési célú pénzeszközátvétel más külf.-ből(29+...+31)	0	0	0	0	0	0
□ 33. Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről (27+28+32)	0	250	150	0	450	850
□ 34. Garancia-, kezességváll-ból sz. megtérülés áh-n kívülről	0	0	0	0	0	0
□ 35. Felhalm. célú pénzeszközátvétel non-profit szerv.-től	0	0	0	0	0	0
□ 36. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0	0	0	0
□ 37. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0
□ 38. Felhalm. célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalk.-tól	0	0	0	0	0	0
□ 39. Felhalm. célú pénze.átv. áh-n kívüli belf. (35+...+38)	0	0	0	0	0	0
□ 40. Felhalm. célra kapott juttatások az EU költségvetéséből	0	0	0	0	0	0
□ 41. Felhalm. célra kapott juttatások nemzetközi szerv.ktől	0	0	0	0	0	0
□ 42. Felhalmozási célra kapott juttatások kormányoktól	0	0	0	0	0	0
□ 43. Felhalmozási célra kapott juttatások külföldről	0	0	0	0	0	0
□ 44. Felhalm. célra kapott juttatások más külf.(41+42+43)	0	0	0	0	0	0
□ 45. Felhalmozási célú pénzeszk.átvétel áh-n kív. (39+40+44)	0	0	0	0	0	0
□ 46. Államháztartáson kívüli pénzeszközátvétel (33+34+45)	0	250	150	0	450	850
□ 47. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	284878	0	0	0	0	284878
□ 48. Önkormányzatok, tck.társulások költségvetési támogatása	0	0	0	0	0	0
□ 49. Előző évi központi és egyéb ktsv-i kieg, visszatérülések	0	0	0	0	0	0
□ 50. Önkormányzatok, tckt-k sajátos felh. és tőke bevételei	0	0	0	0	0	0
□ 51. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	17	0	0	17
□ 52. Pénzügyi befektetések bevételei	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 visszatérülése összesen (53+54)	0	0	0	0	0	0
□ 56. Pénzforgalmi bevételek (01+...+05+22+23+46+...+52+55)	284878	709	34131	76109	14843	410670
□ 57. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	20611	0	20611
□ 58. Költségvetési bevételek (56+57)	284878	709	34131	96720	14843	431281
□ 59. Finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0
□ 60. Bevételek összesen (58+59)	284878	709	34131	96720	14843	431281

Intézményszintű kiiratás

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

23 Költségvetési előirányzatok egyeztetése

ezer ft

☐	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat Országgyűlés	változások az alábbi hatáskörökben Kormány	az alábbi hatáskörökben Felügyeleti	Intézményi	Előirányzat vált.össz.	Módosított előirányzat	Teljesítés
☐	1. Személyi juttatások (02/50)	132588	0	0	72948	0	72948	205536	197523
☐	2. Munkaadókat terhelő járulékok (02/57)	39374	0	0	26134	0	26134	65508	63198
☐	3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (03/62-03/59)	70452	0	0	73607	0	73607	144059	121925
☐	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	738	0	738	738	738
☐	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 kívülrre (04/22)	0	0	0	783	0	783	783	783
☐	9. Garancia és kezességváll.ból szárm. kif. áh-n kívülrre(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)	242414	0	0	174210	0	174210	416624	384167
☐	13. Intézményi beruházási kiadások (05/13+05/27)	6550	0	0	4694	0	4694	11244	10494
☐	14. Felújítás (05/06)	0	0	0	3397	0	3397	3397	3396
☐	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	16	0	16	16	16
☐	17. Felhalmozási célú pénzeszközátadás áh.-n kívülrre (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)	6550	0	0	8107	0	8107	14657	13906
☐	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+06/61)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	26. Költségvetési kiadások összesen (12+22+...+25)	248964	0	0	182317	0	182317	431281	398073
☐	27. Alap- és vállalkozási tev. közötti elszámolások (06/62)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	28. Finanszírozás kiadásai (06/78+06/84+06/100+06/111+06/115)	0	0	0	0	0	0	0	1802
☐	29. K i a d á s o k ö s s z e s e n (26+27+28)	248964	0	0	182317	0	182317	431281	399875
☐	30. Működési költségvetés bevételei (07/31+09/14+23+24+16/27)	82280	0	0	36876	0	36876	119156	119157
☐	31. Felhalmozási bevételek (08/22+09/21+16/36+11/06)	0	0	0	6636	0	6636	6636	6635
☐	32. Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átvétele (09/25)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	33. Támogatási kölcsönök igénybevétele, visszatérülése (10/56)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	34. Költségvetési támogatás (09/05 v. 09/06 v. 11/26-11/06)	147003	0	0	137875	0	137875	284878	284878
☐	35. Pénzforgalom nélküli bevételek (10/57+10/58)	19681	0	0	930	0	930	20611	20611
☐	36. Költségvetési bevételek összesen (30+...+35)	248964	0	0	182317	0	182317	431281	431281
☐	37. Alap- és vállalkozási tev.közötti elszámolások (10/59)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	38. Finanszírozás bevételei (10/82+10/97+10/108+10/112)	0	0	0	0	0	0	0	15
☐	39. B e v é t e l e k ö s s z e s e n (36+37+38)	248964	0	0	182317	0	182317	431281	431296

Önkormányzati költségvetési szervek 2007. évi beszámolója (2007.2. 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	19428
2. Pénzkészlet tárgyidő.elején-Devizabetét számlák egyenlege	0
3. Pénzkészlet tárgyidő.elején-Forintpénztár,betét. egyenlege	253
4. Pénzkészlet tárgyidő.elején-Valutapénztárak egyenlege	0
5. Pénzkészlet tárgyidő.elején- ÖSSZESEN (01+02+03+04)	19681
6. Bevételek (+)	410685
7. Kiadások (-)	399875
8. Pénzkészlet tárgyidő.végén-Ft.költs.bankszámlák egyenlege	30398
9. Pénzkészlet tárgyidő.végén-Devizabetét számlák egyenlege	0
10. Pénzkészlet tárgyidő.végén-Forintpénztár,betét. egyenlege	93
11. Pénzkészlet tárgyidő.végén-Valutapénztárak egyenlege	0
12. Pénzkészlet tárgyidő.végén- ÖSSZESEN(08+...+11=05+06-07)	30491

Önkormányzati költségvetési szervek 2007. évi beszámolója (2007.2. 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	19428	30398
2. Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei	253	93
3. Záró pénzkészlet (01+02)	19681	30491
4. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenl.	0	0
5. Ktsz.-i passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege (-)	0	0
6. Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege	100	2694
7. Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-)	0	0
8. Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege	872	80
9. Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-)	42	57
10. Egyéb aktív, passzív pü.elszámolások összesen (04-09)(+/-)	930	2717
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)	20611	33208
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)	20611	33208
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)	20611	33208
23. A 22.sorból- Egészségbizt.Alapból foly.pénzeszk.maradványa	0	0
24. A 22.sorból- Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	20611	33208
25. A 22.sorból- Szabad pénzmaradvány	0	0

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	13.havi juttatás	Rendszeres szem.jutt.össz	Munkav.kapcs. juttatás	Létszám fő
□	Közalkalmazottak összesen: (87+...+107)	(108)	130124	0	2485	8282	2734	0	13322	143625	8255	76
□	I.mindössz:(15+22+32+35+68+86+108+119+126+137+142+153)	(154)	130124	0	2485	8282	2734	0	13322	143625	8255	76
□	Részmunkaid. foglalk.közalkalmazottak összesen	(156)	15409	0	0	0	0	0	550	15409	422	14
□	II. részmunkaidőben fogl.összesen : (155+...+159)	(160)	15409	0	0	0	0	0	550	15409	422	14
□	I.+II. mindösszesen : (154+160)	(161)	145533	0	2485	8282	2734	0	13872	159034	8677	90

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	143625	15409	0	0	159034
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	8255	422	0	0	8677
3. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	8764	177	0	0	8941
5. Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások	3684	442	0	0	4126
6. Szociális jellegű juttatások	0	0	0	0	0
7. Állományba tartozó különf.nem rendsz.juttat.	1367	0	0	0	1367
8. Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+07)	22070	1041	0	0	23111
9. Külső személyi juttatások	0	0	15378	0	15378
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	165695	16450	15378	0	197523
11. Nyitólétszám (fő)	46	12	1	0	59
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	50	12	0	0	62
13. Költségvetési eng. létszámkeret(álláshely) fő	113	14	1	0	128
14. Zárólétszám (fő)	113	14	1	0	128
15. Munkajogi zárólétszám (fő)	116	15	0	0	131
16. Üres álláshelyek száma dec. 31-én	0	0	0	0	1
17. Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	0
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	76	14	0	0	90
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:450274 Pénzügyi k.:9100 NOGRÁD MEGYEI MUZEUMOK IGAZGATOSÁGA

37 Feladatmutatók állománya

Szakfeladat + mutató száma	megnevezése	Záró állománya	Záróból nettó fejlesztés	átlag állománya
923127	közművelődési könyvtári tevékenység			
	01 könyvtárak száma (db)	3	0	3
	02 beszerzett kötetek (db)	2942	0	2942
923215	muzeumi tevékenység			
	01 muzeumok száma (db)	4	0	4
	02 kiállítások száma (db)	33	0	33
923314	levéltári tevékenység			
	01 tárolt iratfolyométer(fm)	9607	38	9607

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)	4804	397926	101871	12096	0	0	0	516697
☐	2. Bruttó növ.- Beszerzés, létesítés	197	1007	7541	0	0	0	0	8745
☐	3. Bruttó növ.- Felújítás	0	2830	0	0	0	0	0	2830
☐	4. Bruttó növ.- Beszerzés,felújítás előz.felsz.ÁFÁ-ja	40	767	1508	0	0	0	0	2315
☐	5. Bruttó növ.- Tárgyévi pénzforg.növ. (02+03+04)	237	4604	9049	0	0	0	0	13890
☐	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	180	0	843	0	0	0	0	1023
☐	9. Bruttó növ.- Vagyonkezelői jog megszerzése/átvétele	9170	142911	124241	8793	0	0	0	285115
☐	10. Bruttó növ.- Egyéb növekedés	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	11. Bruttó növ.- Tárgyévi pénzforg.nélk.növ.össz.(06+..+10)	9350	142911	125084	8793	0	0	0	286138
☐	12. Bruttó növ.- Összes növekedés (05+11)	9587	147515	134133	8793	0	0	0	300028
☐	13. Bruttó csök.- Értékesítés	0	0	95	0	0	0	0	95
☐	14. Bruttó csök.- 02-04-ből nem aktivált beruh., felúj és ÁFA	40	409	1480	0	0	0	0	1929
☐	15. Bruttó csök.- 02-04-ből a beruházási előleg összege	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	16. Bruttó csök.- Selejtezés, megsemmisülés	0	0	3353	0	0	0	0	3353
☐	17. Bruttó csök.- Térítésmentes átadás	0	0	5442	0	0	0	0	5442
☐	18. Bruttó csök.- Vagyonkezelői jog létesítése6átadása	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	19. Bruttó csök.- Egyéb csökkenés	0	0	104	0	0	0	0	104
☐	20. Bruttó csök.- Összes csökkenés (13+...+19)	40	409	10474	0	0	0	0	10923
☐	21. Bruttó érték ö s s z e s e n (01+12-20)	14351	545032	225530	20889	0	0	0	805802
☐	22. Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	3301	63782	38268	7809	0	0	0	113160
☐	23. Növekedés	9982	32946	150707	8164	0	0	0	201799
☐	24. Csökkenés	0	0	36632	0	0	0	0	36632
☐	25. Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (22+23-24)	13283	96728	152343	15973	0	0	0	278327
☐	26. Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	27. Növekedés	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	28. Csökkenés	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	29. Terven felüli értékcsökkenés visszairása (27.sorból)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	30. Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (26+27-28)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	31. Értékcsökkenés összesen (25+30)	13283	96728	152343	15973	0	0	0	278327
☐	32. Eszközök n e t t ó értéke (21-31)	1068	448304	73187	4916	0	0	0	527475
☐	33. Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	10525	338	113185	8326	0	0	0	132374

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	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	40
15. Biztosítási kártérítés bevétele	429
16. Munkáltató által levont munkavállalói járulék	0
17. Személyi juttatások:-2007.jan.telj.51-52.szla.brutto szem.j	10404
18. Személyi juttatások:-2007.jan.elszám. külön juttatás(bruttó)	7174
19. Személyi juttatások:-2008.jan.telj.51-52.szla.brutto szem.j	9301
20. Személyi juttatások:-2008.elsz.13.havi 2007 fennm. bruttó	3666
21. Személyi juttatások:-2008.elsz.13.havi 2008.jan. bruttó	593
22. TB járulék:-2007.jan.telj.531, és 537.szla elsz.-járulék	2757
23. TB járulék:-2007.januárban elszámolt külön juttatás,járuléka	2080
24. TB járulék:-2008.jan.telj.531, 537.szla 2007.dec. havi.jár.	2699
25. TB járulék:-2008.elsz.13.havi 2007 fennm. bruttó	1063
26. TB járulék:-2008.elsz.13.havi 2008.jan. bruttó	172
27. Munkaadói járulék:-2007.jan. 532.szla.2006.dec.jár.	253
28. Munkaadói jár.:-2007.jan.elszám. külön juttatás, 13.h. jár.	215
29. Munkaadói jár.:-2008.jan.532.szla.2007.dec. jár.	278
30. Munkaadói jár.:-2008.elsz.13.havi 2007 fennm. bruttó	110
31. Munkaadói jár.:-2008.elsz.13.havi 2008.jan. bruttó	18
32. EÜ. hozzájárulás:-2007.jan. 533.szla elsz.2006.dec. hoz.jár	122
33. EÜ. hozzájárulás:-2008.jan. 532.szla elsz.2007.dec. hoz.jár.	112
34. Kamatkiadások:-2007.telj.573.szla elsz.-nem tárgyévre kamat	0
35. Kamatkiadások:-2007.terhelő,de tárgyévben meg nem fiz.kamat	0
36. Kamatbevételek:-2007.bef.916.szla elsz.-nem tárgyévre kamat	0
37. Kamatbevételek:-2007.évre járó,de be nem folyt kamat összege	0
38. Kamatbevételek:-étékpapír vételárában elszámolt kamatbevét.	0
39. Bevételeként elszámolt árfolyamnyereség	0
40. Bevétel árf.nyereségéből-valuta,deviza mérleg.árf.nyeresége	0
41. Kiadasként elszámolt árfolyamveszteség	0
42. Kiadás árf.veszteségéből-valuta,deviza mérleg.árf.veszteség	0
43. Dologi kiadások ÁFA-adóalapja (44+45)	44597
44. Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából- 5%-os ÁFA-adóalap összege	1322
45. Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából-20%-os ÁFA-adóalap összege	43275
46. Tárgyévben behajthatatlan követelésként leírt összeg	0
47. T.évben behajt.köv.ból - előző é.köv.ból beh.köv.leírt össz.	0
48. Tárgyévben elengedett követelések értéke	0
49. T.évben eleng. köv.ból - előző évi köv.elengedett köv.értéke	0
50. Műk-i célú, tám.progr. előlegére tám.ért kiadás áh-n belül	0
51. Felh-i célú,tám.progr. előlegére tám.ért. kiadás áh-n belül	0
52. Műk-i célú, tám.progr. előlegére pénzeszk.átadás áh-n kívül	0
53. Felh-i célú,tám.progr. előlegére pénzeszk.átadás áh-n kívül	0
54. Áh-n belüli műk.célú tám.pr.vissztér. előleg tám.ért bevétel	0
55. Áh-n belüli felh.célú tám.pr.vissztér. előleg tám.ért bevétele	0
56. Műk.célú,e.évi tám.prog.v.adott előlegének átvétele áh.kív.	0
57. Felh.célú,e.évi tám.prog.v.adott előlegének átvétele áh.kív.	0
58. 2007-ben jog.tört.átadás előtt hat.jogkörhöz átfutó bev.össz	0
59. Forgatási célú értékpapírok évközi vásárlása	0
60. Forgatási célú értékpapírok évközi értékesítése	0
61. Rövid lejáratú likvid hitelek évközi felvétele	0
62. Rövid lejáratú likvid hitelek évközi törlesztése, visszafiz.	0
63. Működési célú kötvénykibocsátás bevétele	0

64. Működési célra kibocsátott kötvények beváltása	0
65. Tartós h.ért.köv.évben lejáró ért.pap.könyv szerinti értéke	0
66. Megszűnt víziközműt.átvett lak.érd.-i hozzájárulás t.évi bev.	0
67. Létszám - ösztöndíjas foglalkoztatottak létszáma (fő)	0
68. Létszám - munkaerőpiactól tartósan távol lévők létszáma (fő)	0
69. Létszám - prémiumévek programban részt vevők létszáma (fő)	0
70. Létszám - különleges fogl. állományba h.-k létszáma (fő)	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
71. A 38.úr. 08/10.oszlopából az áh-on belülről átvett - Bruttó	0
72. - halmozott értékcsökkenése	0
73. A 38.úr. 17/10.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 2007. évi beszámolója (2007.2. 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 bruttó érték-oktatási rend. intézményekben	0	0	0
2. Tárgyévi nyitóból bruttó érték- művelődési intézményekben	101871	12096	0
3. Tárgyévi nyitóból bruttó érték-sport-,szabadidő-intézményben	0	0	0
4. Tárgyévi nyitóból bruttó érték- szoc.,egészségügyi int.-ben	0	0	0
5. Tárgyévi nyitóból bruttó érték- igazgatási fel.ellátó int.	0	0	0
6. Tárgyévi nyitóból bruttó érték- víziközművekben	0	0	0
7. Tárgyévi nyitóból bruttó érték- távfűtő művekben	0	0	0
8. Tárgyévi nyitóból bruttó érték- egyéb intézményekben	0	0	0
9. Eszközök összesen (=38.úrlap megfelelő oszlopának adata)	101871	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	9901	0	3027	0	10228	3027
9. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	2070	0	0	0	560	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	8044	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)	11971	0	3027	0	18832	3027
17. Eszközök összesen (07+16)	11971	0	3027	0	18832	3027

Intézményszintű kiiratás

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

58 Követelések részletezése

ezer ft

v e t e l é s		Tárgyév eleji	Előző évi követelés	Folyó évi	Év végi értékelésből adódó különbség és átsorolás		Összes	Pénzforgalom nélküli	Pénzügyi teljesítés előző évi	teljesítés tárgyévi	K ö
tárgyévi	összesen	állomány	helyesbítése	előírás	előző évek	tárgyévi	követelés	tranzakciók	követelésre	követelésre	előző évek
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
560	560	2070	0	35612	0	0	37682	0	2070	35052	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	0	0	0
8044	8044	0	0	8563	0	0	8563	0	0	519	0
8604	8604	2070	0	44175	0	0	46245	0	2070	35571	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.
1. Rendszeres személyi juttatás	105524	159470	159034	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	9270	24381	23111	0
3. Külső személyi juttatások	17794	21685	15378	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	132588	205536	197523	0
5. TB, munkaadói járulék és táppénz-hozzájárulás	37664	63412	61109	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	1710	2096	2089	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélkül	55067	122813	103851	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	14385	18805	15929	0
9. Egyéb folyó kiadások (kamatkiad.,e.évi maradv.v.fiz.nélk.)	1000	2441	2145	0
10. Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0	0
11. Támogatásérékű műk. kiadás központi költségvetési szervek	0	0	0	0
12. Támogatásérékű műk. kiadás fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0	0
13. Támogatásérékű műk. kiadás társ.bizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
14. Támogatásérékű műk. kiadás elkülönített áll. pénzalapnak	0	708	708	0
15. Támogatásérékű műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	30	30	0
16. Támogatásérékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
17. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n belülrre	0	0	0	0
18. Támogatásérékű működési kiadás összesen (11+...+17)	0	738	738	0
19. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	0	0
20. Mük.célú pe.át. Római sz.87.c.önk.többbs.tul.egyéb váll.	0	0	0	0
21. Mük.célú pe.át. Római sz.87.c. nem önk.többbs.tul.váll.	0	0	0	0
22. Mük.célú pe.átadás Római sz.87.c. egyéb váll. (20+21)	0	0	0	0
23. Mük.célú pe.átadás nem 20.sor önk.többbs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
24. Mük.célú pe.átadás nem 21.sor nem önk.többbs.tul.e.váll.	0	0	0	0
25. Mük.célú pe.átadás egyéb vállalkozásnak (22+23+24)	0	0	0	0
26. Mük.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
27. Mük.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
28. Mük.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	783	783	0
29. Mük.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
30. Mük.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
31. Áh-n kívüli működési pénzeszközátadások össz.(25+...+30)	0	783	783	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	1521	1521	0
37. Kamatkiadások	0	0	0	0
38. Működési kiadások összesen (04+...+10+36+37)	242414	416624	384167	0
39. Felújítás	0	3397	3396	0
40. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	5393	9371	8745	0
41. Beruházások ÁFA-ja	1157	1873	1749	0
42. Tám.ért. felh.kiadás központi ktsgv-i szervek	0	16	16	0
43. Tám.ért. felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
44. Tám.ért. felh.kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
45. Tám.ért. felh.kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
46. Tám.ért. felh.kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
47. Tám.ért. felh.kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
48. Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (42+...+47)	0	16	16	0
49. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. önk.többbs.tul.váll.	0	0	0	0
50. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. nem önk.többbs.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.többbs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
53. Felh.célú pe.átadás nem 50.sor nem önk.többbs.tul.e.váll.	0	0	0	0
54. Felh.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (51+52+53)	0	0	0	0
55. Felh.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
56. Felh.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
57. Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
58. Felh.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
59. Felh.célú pe.átadás 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)	6550	14657	13906	0
62. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
63. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0

64. Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	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)	248964	431281	398073	0
68. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	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.
69. Egyéb saját bevétel	68020	51258	51259	0
70. ÁFA bevételek, visszatérülések	13260	12309	12309	0
71. Hozam- és kamatbevételek	1000	1427	1427	0
72. Gépjárműadó	0	0	0	0
73. Luxusadó	0	0	0	0
74. Helyi adók (75+...+82)	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. Átengedett egyéb központi adók	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	7001	7001	0
92. Támogatásért. műk. bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	400	400	0
93. Támogatásértékű műk. bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0	0
94. Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	16603	16603	0
95. Támogatásértékű műk. bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	29308	29308	0
96. Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
97. Garancia- és kezességváll.-ból visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
98. Támogatásértékű működési bevétel összesen (91+...+97)	0	53312	53312	0
99. Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről	0	850	850	0
100. Garancia-, kezességváll.-ból szárm. megtérülés áh-n kívülről	0	0	0	0
101. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	18	17	0
102. Tám.ért. felh.bevétel központi költségvetési szervtől	0	2100	2100	0
103. Tám.ért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
104. Tám.ért. felh.bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0	0
105. Tám.ért. felh.bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	2700	2700	0
106. Tám.ért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	1818	1818	0
107. Tám.ért. felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
108. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(102+...+107)	0	6618	6618	0
109. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áh-n 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	6636	6635	0
116. Tám.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
117. Tám.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
118. Tám.-i 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)	82280	125792	125792	0
122. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
123. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	147003	284878	284878	0
124. Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (67-121-122-123)	19681	20611	-12597	0
125. Pénzforgalom nélküli bevételek	19681	20611	20611	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 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	1802	0
136. Finanszírozási kiadások (126+...+135)	0	0	1802	0
137. Rövid lejáratú hitelek felvétele	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 háztart-ok bef.
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	15	0
147. Finanszírozási bevételek (137+...+146)	0	0	15	0
148. Finanszírozás összesen (125-136+147)=(124)	19681	20611	18824	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	10810	0
154. Pénzkészlet január 1-én	0	0	19681	0
155. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (153+154)	0	0	30491	0
156. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	59	128	90	0
157. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	131	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.Kisérlleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122)	0	0
3. 3.Vagyoni értékű jogok (1113,1123)	0	0
4. 4.Szellemi termékek (1114,1124)	2	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)	2	0
8. 1.Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből)	66245	0
9. 2.Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből)	2128	0
10. 3.Járművek (1321,1322-ből)	0	0
11. 4.Tenyészállatok (141,142-ből)	0	0
12. 5.Beruházások, felújítások (1227,127,131-ből,132-ből,142-ből,147)	0	0
13. 6.Beruházásra adott előlegek (128,1318,1328,148,1598,1599)	0	0
14. 7.Állami készletek, tartalékok (1591,1592)	0	0
15. 8.Tárgyi eszközök érték helyesbítése (129,1319,1329,149)	0	0
16.II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	68373	0
17. 1.Egyéb tartós részesedés (171,1751)	0	0
18. 2.Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174,1752)	0	0
19. 3.Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből)	0	0
20. 4.Hosszú lejáratú bankbetétek (178)	0	0
21. 5.Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből,1982-ből)	0	0
22.6.Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése (179)	0	0
23.III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+...+22)	0	0
24.1.Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161,162)	0	0
25.2.Koncesszióba adott eszközök (163,164)	0	0
26.3.Vagyonkezelésbe adott eszközök (167,168)	0	0
27.4.Vagyonkezelésbe vett eszközök (165,166)	0	0
28.5.Üzem-re,kezelésre,koncesszióba, vagyonkez-be vett eszk.érték helyesb.	0	0
29.IV.Üzem-re,kezelésre,koncesszióba adott, vagyonkez-be vett eszk.k(24+.	0	0
30.A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)	68375	0
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	236	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-bó	0	0
44. - nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2872.)	0	0
45. - támogatási program előlegek (2871)	0	0
46. - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (287	0	0
47. - garancia és kezességvállalásból származó követelések(2873)	0	0
48.II. Követelések összesen (38+...+41)	236	0
49. 1.Egyéb részesedés (2951,298-ből)	0	0
50. 2.Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (29-ből)	0	0
51.III. Értékpapírok összesen (48+49)	0	0
52. 1.Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31)	58	0
53. 2.Költségvetési bankszámlák (32)	211	0
54. 3.Elszámolási számlák (33-34)	0	0
55. 4.Idegen pénzeszközök (35-36)	0	0
56.IV. Pénzeszközök összesen (52+...+55)	269	0
57. 1.Költségvetési aktív függő elszámolások (391)	0	0
58. 2.Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398)	168	0
59. 3.Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394)	0	0
60. 4.Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399)	0	0
61.V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (57+...+60)	168	0
62.B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+48+51+56+61)	673	0

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
64. 1.Induló tőke (411)	51138	0
65. 2.Tőkeváltozások (412)	17473	0
66. 3.Értékelési tartalék (417)	0	0
67.D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (64+65+66)	68611	0
68. 1.Költségvetési tartalék elszámolása (4211,4214) (69+70)	437	0
69. - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211)	437	0
70. - előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214)	0	0
71. 2.Költségvetési pénzmaradvány (4212)	0	0
72. 3.Kiadási megtakarítás (425)	0	0
73. 4.Bevételi lemaradás(426)	0	0
74. 5.Előirányzat-maradvány (424)	0	0
75.I. Költségvetési tartalékok összesen (68+71+72+73+74)	437	0
76. 1.Vállalkozási tartalék elszámolása (4221,4224) (77+78)	0	0
77. - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221)	0	0
78. - előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása(4224)	0	0
79. 2.Vállalkozási tevékenység eredménye (4222)	0	0
80. 3.Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása (427)	0	0
81. 4.Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása (428)	0	0
82.II. Vállalkozási tartalékok összesen (76+79+80+81)	0	0
83.E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (75+82)	437	0
84. 1.Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (4351-ből,4361-ből)	0	0
85. 2.Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-ből)	0	0
86. 3.Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (43412-ből)	0	0
87. 4.Beruházási és fejlesztési hitelek (43111-ből,43211-ből,4331-ből)	0	0
88. 5.Működési célú hosszú lejáratú hitelek (43112-ből,43212-ből)	0	0
89. 6.Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ből)	0	0
90.I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (84+...+89)	0	0
91. 1.Rövid lejáratú kölcsönök (4561,4571)	0	0
92. 2.Rövid lejáratú hitelek (4511,4521,4531,4541)	0	0
93. 3.Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (94+	0	0
94. - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	0	0
95. - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	0	0
96. 4.Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ből,44-ből,4551) (97+...114	0	0
97. - váltótartozások (444)	0	0
98. - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek(445)	0	0
99. - költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446)	0	0
100. - iparűzési adó feltöltés miatti kötelezettségek (4471)	0	0
101. - helyi adó túlfizetés (4472)	0	0
102. - nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494)	0	0
103. - támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491)	0	0
104. - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492)	0	0
105. - garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493)	0	0
106. - hosszú lejáratra kapott kölcsön köv.évi törlesztése (4351-ből,4361	0	0
107. - felhalm.célú kötv.kibocs-ból szárm. tart. köv.évi törlesztése(4341	0	0
108. - működési célú kötv.kib.szárm. tart. köv.évi törlesztése(43412-ből,	0	0
109. - beruházási, fejlesztési hitelek következő évi törlesztése (4331-bő	0	0
110. - működési célú hosszú lejáratú hitelek köv. évi törlesztése (431,432	0	0
111. - egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törlesztése (438-ből)	0	0
112. - tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek(4499	0	0
113. - tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú köt. (4499-ből)	0	0
114. - egyéb különféle kötelezettségek (4499)	0	0
115.II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (91+922+93+96)	0	0
116. 1.Költségvetési passzív függő elszámolások (481)	0	0
117. 2.Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482,485,486)	0	0
118. 3.Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484)	0	0
119. 4.Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488-ből)	0	0
120. - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	0	0
121. - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása(488-ből)	0	0
122.III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (116+...+119)	0	0
123.F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (90+115+122)	0	0
124.F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N (67+83+123)	69048	0

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 előirányzat	Teljesítés
1. Alapilletmények	38324	24414	24419
2. Iletménykiegészítések	0	0	0
3. Nyelvpótlék	118	61	60
4. Egyéb kötelező illetménypótlékok	1788	964	964
5. Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	1960	0	0
6. Egyéb juttatás	0	0	0
7. Telj.munkaidő.fogl.rendszeres szem.jut.össz.(01+...+06)	42190	25439	25443
8. Részmunkaidőben fogl.rendszeres személyi juttatása	596	418	417
9. Rendszeres személyi juttatások (07+08)	42786	25857	25860
10. Jutalom (normatív)	0	307	306
11. Jutalom (teljesítményhez kötött)	0	0	0
12. Készenléti,ügyeleti,helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	717	781	781
13. Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	440	1470	1470
14. Telj.munkaidő.fogl.munkavégz.kapcs.jut.össz.(10+...+13)	1157	2558	2557
15. Részmunkaidőben fogl.munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	23	0	0
16. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	1180	2558	2557
17. Keresetkiegészítés fedezete	432	0	0
18. Végkielégítés	0	0	0
19. Jubileumi jutalom	2072	657	656
20. Napidíj	50	6	6
21. Biztosítási díjak	0	0	0
22. Egyéb sajátos juttatások	0	560	560
23. Teljes munkaidőben fogl. sajátos juttatásai (18+...+22)	2122	1223	1222
24. Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	0	0
25. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	2122	1223	1222
26. Ruházati költségtérítés, hozzájárulás	0	16	16
27. Üdülési hozzájárulás	0	0	0
28. Közlekedési költségtérítés	166	101	100
29. Étkezési hozzájárulás	573	426	426
30. Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	0	112	112
31. Telj.munkaidő.fogl.személyhez kapcs.költ.tér. (26+...+30)	739	655	654
32. Részmunkaidőben fogl.személyhez kapcsolódó költségtérítései	0	0	0
33. Személyhez kapcs.költ.tér.,hozzájárulások össz. (31+32)	739	655	654
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	700	13	13
38. Részmunkaidőben fogl.különféle nem rendszeres juttatásai	0	0	0
39. Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38)	700	13	13
40. Teljes munkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(14+23+31+34+37)	4718	4449	4446
41. Részmunkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(15+24+32+35+38)	23	0	0
42. Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	5173	4449	4446
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)	47959	30306	30306
51. Társadalombiztosítási járulék	13501	8586	8587
52. Munkaadói járulék	1395	888	888
53. Egészségügyi hozzájárulás	531	319	318
54. Táppénz hozzájárulás	0	2	2
55. Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre	0	0	0
56. Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0	0	0
57. Munkaadókat terhelő járulékok (51+...+56)	15427	9795	9795

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	30	14	14
3. Vegyszerbeszerzés	0	0	0
4. Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	250	166	166
5. Könyv beszerzése	150	122	122
6. Folyóirat beszerzése	200	57	56
7. Egyéb információhordozó beszerzése	90	13	13
8. Tüzelőanyagok beszerzése	0	0	0
9. Hajtó- és kenőanyag beszerzése	0	0	0
10. Szakmai anyagok beszerzése	20	24	24
11. Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése	230	52	52
12. Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	0	10	10
13. Egyéb anyagbeszerzés	1000	241	240
14. Készletbeszerzés (01+...+13)	1970	699	697
15. Nem adatátviteli célú távközlési díjak	1200	513	513
16. Adatátviteli célú távközlési díjak	0	0	0
17. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0	11	11
18. Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	1200	524	524
19. Vásárolt élelmezés	10065	6263	6263
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	3050	1684	1684
25. Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	11200	5489	5489
26. Víz- és csatornadíjak	5400	2523	2523
27. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	1100	686	687
28. Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	1100	971	971
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)	31915	17616	17617
32. Vásárolt közszolgáltatások	0	0	0
33. Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	7670	3840	3840
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)	7670	3840	3840
37. Belföldi kiküldetés	150	106	106
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	106	106
42. Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	0	0	0
43. Egyéb dologi kiadások	3300	2353	2353
44. Dologi kiadások (14+18+31+32+36+41+42+43)	46205	25138	25137
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	7	8
54. Nemzetközi tagsági díjak	0	0	0
55. Adók, díjak, egyéb befizetések	0	0	0
56. Adók, díjak, befizetések (53+54+55)	0	7	8
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	7	8
62. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (44+61)	46205	25145	25145

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450603 Pénzügyi k.:9100 LORÁNTFFY ZSUZSANNA 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	8	8
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	8	8
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	8	8
20. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	0	0	0
21. Áh-n belüli támogatások és tám. jell.kiad.össz. (03+19+20)	0	8	8
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: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	2342	158	158
11. Járművek vásárlása, létesítése	0	0	0
12. Tenyészállatok vásárlása	0	0	0
13. Intézményi beruházási kiadások (07+...+12)	2342	158	158
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	468	32	32
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)	468	32	32
33. Felhalmozási kiadások összesen (13+21+23+25+26+32)	2810	190	190
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)	2810	190	190

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. 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 fejezetten(önkorm.) belül	0	0	0
5. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása tb.alapoknak és kezelői.k	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.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 fejezetten(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 fejezetten (önkorm.) 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 központi 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 fejezetten (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
56. Támogatási kölcsönök törlesztése áh-on belülre (48+55)	0	0	0
57. Támogatási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése (15+41+56)	0	0	0
58. Tervezett maradvány, eredmény	0	0	0
59. Céltartalékok	0	0	0
60. Fejezeti egyensúlyi tartalék	0	0	0
61. Kockázati tartalék	0	0	0
62. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0
63. Pénzforgalom nélküli kiadások (58+...+62)	0	0	0

64. Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése pénzügyi váll.-nak	0	0	0
65. Hosszú lejáratú hitelek visszafiz. egyéb belf. hitelezőnek	0	0	0
66. Rövid lejáratú hitelek visszafizetése pénzügyi váll.-nak	0	0	0
67. Likviditási célú hitel visszafizetése pénzügyi váll.-nak	0	0	0
68. Rövid lejáratú hitelek visszafiz. egyéb belf. hitelezőnek	0	0	0
69. Hiteltörlesztés áh-on kívülre (64+...+68)	0	0	0
70. Likviditási célú hitel visszafizetése központi ktsg.-nek	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
71. Műk.célú hitel visszafizetése elkül. állami pénzalapoknak	0	0	0
72. Hiteltörlesztés áh-on belülre (70+71)	0	0	0
73. Belföldi hitelek törlesztése (69+72)	0	0	0
74. Rövid lejáratú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
75. Rövid lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
76. Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
77. Belföldi értékpapírok kiadásai (74+...+76)	0	0	0
78. Belföldi finanszírozás kiadásai (73+77)	0	0	0
79. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
80. Hiteltörlesztés nemzetközi fejlesztési szervezeteknek	0	0	0
81. Hiteltörlesztés más kormányoknak	0	0	0
82. Hiteltörlesztés külföldi pénzintézeteknek	0	0	0
83. Hiteltörlesztés egyéb külföldi hitelezőnek	0	0	0
84. Külföldi finanszírozás kiadásai (79+...+83)	0	0	0
85. Finanszírozási kiadás összesen (78+84)	0	0	0
86. Közp. ktsg-i szervtől kapott továbbadási célú műk-i kiadás	0	0	0
87. Fejezeti kez. előír. kapott továbbadási célú műk-i kiadás	0	0	0
88. Társadalombizt. alaptól kapott továbbadási célú műk-i kiadás	0	0	0
89. Elkül. áll. pénzalaptól kapott továbbadási célú műk-i kiadás	0	0	0
90. Helyi önk. és ktsg-i szerv. kapott t.adási célú műk-i kiadás	0	0	0
91. Többcélú kistérségi társ. kapott t.adási célú műk-i kiadás	0	0	0
92. Továbbadási célú működési kiadás összesen (86+...+91)	0	0	0
93. Közp. ktsg-i szervtől kapott t.adási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
94. Fejezeti kez. előír. kapott t.adási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
95. Társadalombizt. alaptól kapott t.adási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
96. Elkül. áll. pénzalaptól kapott t.adási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
97. Helyi önk. és ktsg-i szervtől t.adási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
98. Többcélú kistérségi társ. kapott t.adási célú felhalm-i k.	0	0	0
99. Továbbadási célú felhalmozási kiadás összesen (93+...+98)	0	0	0
100. Áh-n belülről kapott továbbadási célú kiadás össz. (92+99)	0	0	0
101. Vállalkozásoktól kapott továbbadási célú működési kiadás	0	0	0
102. Háztartásoktól kapott továbbadási célú működési kiadás	0	0	0
103. Non-profit szerv. kapott továbbadási célú működési kiadás	0	0	0
104. Külföldtől kapott továbbadási célú működési kiadás	0	0	0
105. Továbbadási célú működési kiadás összesen (101+...+104)	0	0	0
106. Vállalkozásoktól kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
107. Háztartásoktól kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
108. Non-profit szerv. kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
109. Külföldtől kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
110. Továbbadási célú felhalmozási kiadás összesen (106+...+109)	0	0	0
111. Áh-n kívülről kapott továbbad. célú kiadás össz.(105+110)	0	0	0
112. Függő kiadások	0	0	0
113. Átfutó kiadások	0	0	-168
114. Kiegyenlítő kiadások	0	0	0
115. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (112+113+114)	0	0	-168
116. Összesen (57+63+85+100+111+115)	0	0	-168

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	5300	1093	1093	0
7. Egyéb sajátos bevétel	0	0	0	0
8. Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	1160	560	560	0
9. Bérleti és lízingdíj bevételek	1270	658	658	0
10. Intézményi ellátási díjak	3027	1268	1268	0
11. Alkalmazottak térítése	73	40	39	0
12. Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	0	0	0	0
13. Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése	500	334	334	0
14. Egyéb saját bevétel (05+...+13)	11330	3953	3952	0
15. Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	135	135	0
16. Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0	0	0
17. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	1920	597	598	0
18. Értékesített tárgyi eszközök,immateriális javak ÁFA-ja	0	0	0	0
19. ÁFA-bevételek, - visszatérülések (15+...+18)	1920	732	733	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. Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	0	0	0	0
25. Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0	0
26. Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	0	0	0	0
27. Működési célú pénzeszközátvétel külföldről	0	0	0	0
28. Működési célú átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0	0
29. Garancia- és kezességváll.-ból megtérülések áh-n kív.	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)	13250	4685	4685	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	95205	60102	60102
2. Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	2810	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)	98015	60102	60102
6. Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0
7. Támogatásértékű műk. bevétel központi ktsgv.-i szervtől	1136	220	220
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)	1136	220	220
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 ktsgv.i 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)	1136	220	220
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)	99151	60322	60322

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	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. Támogatási kölcsönök igénybevétele áh-n belülről (07+14)	0	0	0
16. Műk.célú tám.-i kölcsönök visszatérül. állami nem pénzü. v	0	0	0
17. Műk.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése pénzügyi váll.	0	0	0
18. Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. önk.többbs.tul.egyéb v	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.visszt. önk.többbs.t. v	0	0	0
22. Műk.célú 19.s.nem tart. tám.kölcs. visszt.nem önk.többbs.t	0	0	0
23. Műk.célú tám.-i kölcs visszt. egyéb váll-tól (20+21+22)	0	0	0
24. Műk.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése háztartásoktól	0	0	0
25. Műk.célú tám.-i kölcsönök visszat. non-profit szerv.-től	0	0	0
26. Műk.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése külföldről	0	0	0
27. Műk.célú tám.-i kölcs.visszt. áh-n kívülről(16+17+23+...+26)	0	0	0
28. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. állami nem pénzü. váll.	0	0	0
29. Felh.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése pénzügyi váll.	0	0	0
30. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.visszt önk.többbs.tul. v	0	0	0
31. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.visszt nem önk.többbs.t	0	0	0
32. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. visszt egyéb v (30+31)	0	0	0
33. Felh.célú 30.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. önk.többbs.t.v	0	0	0
34. Felh.célú 31.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. nem önk.többbs	0	0	0
35. Felh.célú tám.-i kölcs.visszat. egyéb váll-tól (32+33+34)	0	0	0
36. Felh.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése háztartásoktól	0	0	0
37. Felh.célú tám.-i kölcsönök visszat. non-profit szerv.-től	0	0	0
38. Felh.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése külföldről	0	0	0
39. Felh.célú tám.-i kölcs.visszt. áh-n kiv.ről(28+29+35+...+38)	0	0	0
40. Tám. kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről (27+39)	0	0	0
41. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele központi ktv.szervtől	0	0	0
42. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybev. helyi önk. ktv.szervtől	0	0	0
43. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele többcélú kistérs.társ.	0	0	0
44. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele fejezetben (önk.) belül	0	0	0
45. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele tb.alap és kezelőitől	0	0	0
46. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele elk. áll. pénzalaptól	0	0	0
47. Műk.célú tám.-i kölcs. igényb. áh-on belülről (41+...+46)	0	0	0
48. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele közp.ktv.szervtől	0	0	0
49. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybev. helyi önk. ktv.szervtől	0	0	0
50. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele többcélú kistérs.társ.	0	0	0
51. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele fejezetben (önk.) belül	0	0	0
52. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele tb.alap és kezelőitől	0	0	0
53. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele elk. áll. pénzalaptól	0	0	0
54. Felh.célú tám.-i kölcs. igényb. áh-on belülről (48+...+53)	0	0	0
55. Támogatási kölcsönök igénybevétele áh-n belülről (47+54)	0	0	0
56. Tám. kölcsönök visszat. igényb. összesen (15+40+55)	0	0	0
57. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele	0	437	437
58. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	0	0	0
59. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0
60. Pénzforgalom nélküli bevételek (57+58+59)	0	437	437
61. Rövid lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
62. Likviditási célú hitel felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
63. Rövid lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból	0	0	0

64. Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
65. Hosszú lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból	0	0	0
66. Hitelfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+65)	0	0	0
67. Likviditási célú hitel felvétele központi költségvetéstől	0	0	0
68. Hitelfelvétel más alaptól	0	0	0
69. Hitelfelvétel államháztartáson belülről (67+68)	0	0	0
70. Belföldi hitelek felvétele (66+69)	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
71. Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0
72. Forgatási célú értékpapírok kibocsátása	0	0	0
73. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
74. Belföldi értékpapírok bevételei (71+72+73)	0	0	0
75. Belföldi hitelműveletek bevételei (70+74)	0	0	0
76. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
77. Hitelfelvétel nemzetközi fejlesztési szervezetektől	0	0	0
78. Hitelfelvétel kormányoktól	0	0	0
79. Hitelfelvétel külföldi pénzintézetektől	0	0	0
80. Hitelfelvétel egyéb külföldi hitelezőktől	0	0	0
81. Külföldi finanszírozás bevételei (76+...+80)	0	0	0
82. Finanszírozási bevételek összesen (75+81)	0	0	0
83. Továbbadási célú műk.bev. központi költségvetési szervtől	0	0	0
84. Továbbadási célú műk.bev. fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0
85. Továbbadási célú műk.bev. társadalombiztosítási alaptól	0	0	0
86. Továbbadási célú műk.bev. elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0
87. Továbbadási célú műk.bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0
88. Továbbadási célú műk.bev. többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
89. Továbbadási célú működési bevétel összesen (83+...+88)	0	0	0
90. Továbbadási célú felhalm.bev. központi ktsgv-i szervtől	0	0	0
91. Továbbadási célú felhalm.bev. fejezeti kez. előirányzattól	0	0	0
92. Továbbadási célú felhalm.bev. társadalombiztosítási alaptól	0	0	0
93. Továbbadási célú felhalm.bev. elkülönített áll. pénzalapból	0	0	0
94. Továbbad.célú felhalm.bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0
95. Továbbad. célú felhalm.bev. többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
96. Továbbadási célú felhalmozási bevétel összesen (90+...+95)	0	0	0
97. Továbbadási célú bevétel áh-n belülről összesen (89+96)	0	0	0
98. Továbbadási célú működési bevétel vállalkozásoktól	0	0	0
99. Továbbadási célú működési bevétel háztartásoktól	0	0	0
100. Továbbadási célú működési bevétel non-profit szervezetektől	0	0	0
101. Továbbadási célú működési bevétel külföldről	0	0	0
102. Továbbadási célú működési bevétel összesen (98+...+101)	0	0	0
103. Továbbadási célú felhalmozási bevétel vállalkozásoktól	0	0	0
104. Továbbadási célú felhalmozási bevétel háztartásoktól	0	0	0
105. Továbbadási célú felhalmozási bevétel non-profit szerv.től	0	0	0
106. Továbbadási célú felhalmozási bevétel külföldről	0	0	0
107. Továbbadási célú felhalmozási bevétel össz. (103+...+106)	0	0	0
108. Továbbadási célú bevétel áh-n kívülről összesen (102+107)	0	0	0
109. Függő bevételek	0	0	0
110. Átfutó bevételek	0	0	0
111. Kiegyenlítő bevételek	0	0	0
112. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (109+110+111)	0	0	0
113. Összesen (56+60+82+97+108+112)	0	437	437

Intézményszintű kiiratás

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

21 Kiadások tevékenységenként

ezer ft

		ÖSSZESEN
□		551315
□ 1.	Rendszeres személyi juttatások	25860
□ 2.	Nem rendszeres személyi juttatások	4446
□ 3.	Külső személyi juttatások	0
□ 4.	Személyi juttatások összesen (01+02+03)	30306
□ 5.	Munkaadókat terhelő járulékok	9795
□ 6.	Dologi kiadások	25137
□ 7.	Egyéb folyó kiadások	8
□ 8.	Támogatásértékű működési kiadás központi ktsgv. szervnek	0
□ 9.	Támogatásértékű műk. kiadás fej.-i kez. előirányzatnak	0
□ 10.	Támogatásértékű működési kiadás tb. alapok kezelőinek	0
□ 11.	Támogatásértékű működési kiadás elk. áll. pénzalapnak	0
□ 12.	Támogatásértékű műk. kiadás h. önk.-nak és ktsgv. szerv.	8
□ 13.	Támogatásértékű műk. kiadás többcélú kist. társulásnak	0
□ 14.	Támogatásértékű működési kiadás (08+...+13)	8
□ 15.	Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áh-n belülre	0
□ 16.	Támogatásértékű működési kiadás összesen (14+15)	8
□ 17.	Támogatásértékű felhalm. kiadás központi ktsgv. szervnek	0
□ 18.	Támogatásértékű felh. kiadás fej.-i kez. előirányzatnak	0
□ 19.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás tb alapok kezelőinek	0
□ 20.	Támogatásértékű felhalm. kiadás elk. áll. pénzalapnak	0
□ 21.	Támogatásértékű felh. kiadás h. önk.-nak és ktsgv. sz.	0
□ 22.	Támogatásértékű felh. kiadás többcélú kist. társulásnak	0
□ 23.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás (17+...+22)	0
□ 24.	Támogatásértékű kiadás összesen (16+23)	8
□ 25.	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	0
□ 26.	Működési célú pénzeszközáradás non-profit szerv.-nek	0
□ 27.	Működési célú pénzeszközáradás háztartásoknak	0
□ 28.	Működési célú pénzeszközáradás pénzügyi vállalkozásoknak	0
□ 29.	Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.önk.többbs.tul. v.	0
□ 30.	Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többbs.tul.váll.	0
□ 31.	Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(29+30)	0
□ 32.	Műk.célú 29.s.nem tart. támogatások önk.többbs.t. v.	0
□ 33.	Műk.célú 30.s.nem tart.támogatások.nem önk.többbs.t. v.	0
□ 34.	Műk.célú pénzeszközáradás egyéb váll-nak (31+32+33)	0
□ 35.	Működési célú pénzeszközáradás az EU költségvetésének	0
□ 36.	Működési célú pénzeszközáradás korm., nemzetközi sz.	0
□ 37.	Működési célú pénzeszközáradás egyéb külföldinek	0
□ 38.	Működési célú pénzeszközáradás külföldieknek (36+37)	0
□ 39.	Műk. célú pénze.átadás áh-on kívülre(26+...+28+34+35+38)	0
□ 40.	Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áh-n kív.	0
□ 41.	Felhalmozási célú pénzeszközáradás non-profit szerv.-nek	0
□ 42.	Lakásért fizetett pénzbeli térítés	0
□ 43.	Lakáshoz jutás pénzbeli támogatás végleges jelleggel	0
□ 44.	Egyéb pénzeszközáradás háztartásoknak	0
□ 45.	Felh.célú pénzeszközáradás háztartásoknak (42+43+44)	0
□ 46.	Felh.célú pénzeszközáradás pénzügyi vállalkozásoknak	0
□ 47.	Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad. önk.többbs.tul. v.	0
□ 48.	Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad nem önk.többbs.tul.v	0
□ 49.	Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad egyéb váll. (47+48)	0
□ 50.	Felh.célú 47.s.nem tart. önk.többbs.t. v. támogatások ö.	0
□ 51.	Felh.célú 48.s.nem tart. nem önk.többbs.t. v. tám. ö.	0
□ 52.	Felh.célú pénzeszközáradás egyéb vállal.nak (49+50+51)	0
□ 53.	Felh.célú pénzeszközáradás az EU költségvetésének	0
□ 54.	Felh.célú pénzeszközáradás korm. és nemz.szervezeteknek	0
□ 55.	Felh.célú pénzeszközáradás egyéb külföldinek	0
□ 56.	Felh.célú pénzeszközáradás külföldieknek (54+55)	0
□ 57.	Felh.célú pénze.átadás áh-n kívülre (41+45+46+52+53+56)	0
□ 58.	Államháztartáson kívüli pénzeszközáradás (39+40+57)	0
□ 59.	Támogatások folyósítása összesen	0
□ 60.	Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás	0
□ 61.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
□ 62.	Felújítás	0
□ 63.	Intézményi beruházási kiadások	158

▣ 64. Központi beruh.és felhalm.célú pénzeszk.átadások kiadása	0	0
▣ 65. Beruházások ÁFA-ja	32	32
▣ 66. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0
▣ 67. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése áh-n belülre	0	0
▣ 68. Támogatási kölcsönök nyújtása áh-n kívülre	0	0
▣ 69. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése össz.(67+68)	0	0
▣ 70. Pénzforgalmi kiadások (04+..+07+24+25+58+...+66+69)	65444	65444

Intézményszintű kiiratás

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

	21	Kiadások	tevékenységenként		ezer ft
□			551315	ÖSSZESEN	
□ 71.		Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	
□ 72.		Költségvetési kiadások (70+71)	65444	65444	
□ 73.		Finanszírozás kiadásai	0	0	
□ 74.		Kiadások összesen (72+73)	65444	65444	
□ 75.		Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-ktgv.engedélyezett létszám	0	0	
□ 76.		Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-átl.stat.állományi létszám	2	2	
□ 77.		Szakmai tev.ellát.létszám(fő)-ktgv.engedélyezett létszám	0	0	
□ 78.		Szakmai tev.ellát.létszám(fő)-átl.stat.állományi létszám	11	11	

Intézményszintű kiiratás

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

22 Bevételek tevékenységenként

			ezer ft
□		551315	751922
□	1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0
□	2. Egyéb saját bevétel	3952	0
□	3. ÁFA bevételek, -visszatérülések	733	0
□	4. Hozam- és kamatbevételek	0	0
□	5. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0
□	6. Támogatásértékű működési bevétel közp.ktgv. szervtől	220	0
□	7. Támogatásértékű működési bevétel fejezeti k. előir.tól	0	0
□	8. Támogatásértékű működési bevétel tb. alapból	0	0
□	9. Támogatásértékű működési bevétel elk. áll. pénzalaptól	0	0
□	10. Támogatásértékű működési bevétel h. önk. és ktgv szerv.	0	0
□	11. Támogatásértékű működési bevétel többcélú kist.társ-tól	0	0
□	12. Támogatásértékű működési bevétel (06+...+11)	220	0
□	13. Garancia-, kezességváll-ból szárm. visszatérülés,bevétel	0	0
□	14. Támogatásértékű működési bevétel összesen (12+13)	220	0
□	15. Támogatásértékű felhalm. bevétel központi ktgv.servtől	0	0
□	16. Támogatásértékű felhalm. bev. fejezeti kez. előir.tól	0	0
□	17. Támogatásértékű felhalmozási bevétel tb. alapból	0	0
□	18. Támogatásértékű felhalm. bevétel elk. áll. pénzalaptól	0	0
□	19. Támogatásértékű felhalm. bev. helyi önk. és ktgv. szerv.	0	0
□	20. Támogatásértékű felhalm. bevétel többcélú kist. társ.tól	0	0
□	21. Támogatásértékű felhalm. bevétel összesen (15+...+20)	0	0
□	22. Támogatásértékű bevétel összesen (14+21)	220	0
□	23. Előző évi előirányzat- és pénzmaradvány átvétel	0	0
□	24. Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szerv.-től	0	0
□	25. Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0
□	26. Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	0	0
□	27. Működési célú pénzeszk.átv. áh-n kívüli belf.(24+...+26)	0	0
□	28. Működési célra kapott juttatások az EU költségvetéséből	0	0
□	29. Műk.célra kapott juttatások nemzetközi szervezetektől	0	0
□	30. Működési célra kapott juttatások kormányoktól	0	0
□	31. Műk.célra kapott juttatások külföldi magánforrásokból	0	0
□	32. Működési célú pénzeszközátvétel más külf.-ből(29+...+31)	0	0
□	33. Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről (27+28+32)	0	0
□	34. Garancia-, kezességváll-ból sz. megtérülés áh-n kívülről	0	0
□	35. Felhalm. célú pénzeszközátvétel non-profit szerv.-től	0	0
□	36. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0
□	37. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	0	0
□	38. Felhalm. célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalk.-tól	0	0
□	39. Felhalm. célú pénze.átv. áh-n kívüli belf. (35+...+38)	0	0
□	40. Felhalm. célra kapott juttatások az EU költségvetéséből	0	0
□	41. Felhalm. célra kapott juttatások nemzetközi szerv.ktől	0	0
□	42. Felhalmozási célra kapott juttatások kormányoktól	0	0
□	43. Felhalmozási célra kapott juttatások külföldről	0	0
□	44. Felhalm. célra kapott juttatások más külf.(41+42+43)	0	0
□	45. Felhalmozási célú pénzeszk.átvétel áh-n kív. (39+40+44)	0	0
□	46. Államháztartáson kívüli pénzeszközátvétel (33+34+45)	0	0
□	47. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	0	60102
□	48. Önkormányzatok, tck.társulások költségvetési támogatása	0	0
□	49. Előző évi központi és egyéb ktsv-i kieg, visszatérülések	0	0
□	50. Önkormányzatok, tckt-k sajátos felh. és tőke bevételei	0	0
□	51. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0
□	52. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0
□	53. Tám. kölcsönök visszatérülése, igénybev. áh-n belülről	0	0
□	54. Támogatási kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről	0	0
□	55. Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen (53+54)	0	0
□	56. Pénzforgalmi bevételek (01+...+05+22+23+46+...+52+55)	4905	60102
□	57. Pénzforgalom nélküli bevételek	437	0
□	58. Költségvetési bevételek (56+57)	5342	60102
□	59. Finanszírozás bevételei	0	0
□	60. Bevételek összesen (58+59)	5342	60102
			65444

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)	47959	0	0	-17653	0	-17653	30306	30306
☐	2. Munkaadókat terhelő járulék (02/57)	15427	0	0	-5632	0	-5632	9795	9795
☐	3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (03/62-03/59)	46205	0	0	-21060	0	-21060	25145	25145
☐	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	8	0	8	8	8
☐	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)	109591	0	0	-44337	0	-44337	65254	65254
☐	13. Intézményi beruházási kiadások (05/13+05/27)	2810	0	0	-2620	0	-2620	190	190
☐	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)	2810	0	0	-2620	0	-2620	190	190
☐	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+06/61)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	26. Költségvetési kiadások összesen (12+22+...+25)	112401	0	0	-46957	0	-46957	65444	65444
☐	27. Alap- és vállalkozási tev. közötti elszámolások (06/62)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	28. Finanszírozás kiadásai (06/78+06/84+06/100+06/111+06/115)	0	0	0	0	0	0	0	-168
☐	29. K i a d á s o k ö s s z e s e n (26+27+28)	112401	0	0	-46957	0	-46957	65444	65276
☐	30. Működési költségvetés bevételei (07/31+09/14+23+24+16/27)	14386	0	0	-9481	0	-9481	4905	4905
☐	31. Felhalmozási bevételek (08/22+09/21+16/36+11/06)	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 (10/56)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	34. Költségvetési támogatás (09/05 v. 09/06 v. 11/26-11/06)	98015	0	0	-37913	0	-37913	60102	60102
☐	35. Pénzforgalom nélküli bevételek (10/57+10/58)	0	0	0	437	0	437	437	437
☐	36. Költségvetési bevételek összesen (30+...+35)	112401	0	0	-46957	0	-46957	65444	65444
☐	37. Alap- és vállalkozási tev.közötti elszámolások (10/59)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	38. Finanszírozás bevételei (10/82+10/97+10/108+10/112)	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)	112401	0	0	-46957	0	-46957	65444	65444

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	211
2. Pénzkészlet tárgyidő.elején-Devizabetét számlák egyenlege	0
3. Pénzkészlet tárgyidő.elején-Forintpénztár,betét. egyenlege	58
4. Pénzkészlet tárgyidő.elején-Valutapénztárak egyenlege	0
5. Pénzkészlet tárgyidő.elején- ÖSSZESEN (01+02+03+04)	269
6. Bevételek (+)	65007
7. Kiadások (-)	65276
8. Pénzkészlet tárgyidő.végén-Ft.költs.bankszámlák egyenlege	0
9. Pénzkészlet tárgyidő.végén-Devizabetét számlák egyenlege	0
10. Pénzkészlet tárgyidő.végén-Forintpénztár,betét. egyenlege	0
11. Pénzkészlet tárgyidő.végén-Valutapénztárak egyenlege	0
12. Pénzkészlet tárgyidő.végén- ÖSSZESEN(08+...+11=05+06-07)	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám: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	211	0
2. Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei	58	0
3. Záró pénzkészlet (01+02)	269	0
4. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenl.	0	0
5. Ktsz.-i passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege (-)	0	0
6. Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege	168	0
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)(+/-)	168	0
11. Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-)	0	0
12. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-)	0	0
13. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (03+10-11-12)	437	0
14. Intézményi költségvetési befiz.többlettámogatás miatt (+ -)	0	0
15. Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt (+ -)	0	0
16. Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézm.támog.miatt (+ -)	0	0
17. Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt (+ -)	0	0
18. Pénzmaradványt terhelő elvonások (+ -)	0	0
19. Költségvetési pénzmaradvány(13+...+18)	437	0
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)	437	0
23. A 22.sorból- Egészségbizt.Alapból foly.pénzeszk.maradványa	0	0
24. A 22.sorból- Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	437	0
25. A 22.sorból- Szabad pénzmaradvány	0	0

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	13.havi juttatás	Rendszeres szem.jutt.össz	Munkav.kapcs. juttatás	Létszám fő
☐	Közalkalmazottak összesen: (87+...+107)	(108)	24419	0	60	964	0	0	1761	25443	2557	12
☐	I.mindössz:(15+22+32+35+68+86+108+119+126+137+142+153)	(154)	24419	0	60	964	0	0	1761	25443	2557	12
☐	Részmunkaid. foglalk.közalkalmazottak összesen	(156)	417	0	0	0	0	0	33	417	0	1
☐	II. részmunkaidőben fogl.összesen : (155+...+159)	(160)	417	0	0	0	0	0	33	417	0	1
☐	I.+II. mindösszesen : (154+160)	(161)	24836	0	60	964	0	0	1794	25860	2557	13

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	25443	417	0	0	25860
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	2557	0	0	0	2557
3. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	1222	0	0	0	1222
5. Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások	654	0	0	0	654
6. Szociális jellegű juttatások	0	0	0	0	0
7. Állományba tartozó különf.nem rendsz.juttat.	13	0	0	0	13
8. Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+07)	4446	0	0	0	4446
9. Külső személyi juttatások	0	0	0	0	0
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	29889	417	0	0	30306
11. Nyitólétszám (fő)	23	1	0	0	24
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	23	1	0	0	24
13. Költségvetési eng. létszámkeret(álláshely) fő	0	0	0	0	0
14. Zárólétszám (fő)	0	0	0	0	0
15. Munkajogi zárólétszám (fő)	0	0	0	0	0
16. Üres álláshelyek száma dec. 31-én	0	0	0	0	0
17. Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	0
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	12	1	0	0	13
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 2007. évi beszámolója (2007.2. időszak)

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)	114	0	110
	02 férőhelyek száma (db)	0	0	24

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	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:-2007.jan.telj.51-52.szla.brutto szem.j	3940
18. Személyi juttatások:-2007.jan.elszám. külön juttatás(bruttó)	2962
19. Személyi juttatások:-2008.jan.telj.51-52.szla.brutto szem.j	0
20. Személyi juttatások:-2008.elsz.13.havi 2007 fennm. bruttó	0
21. Személyi juttatások:-2008.elsz.13.havi 2008.jan. bruttó	0
22. TB járulék:-2007.jan.telj.531, és 537.szla elsz.-járulék	1279
23. TB járulék:-2007.januárban elszámolt külön juttatás,járuléka	859
24. TB járulék:-2008.jan.telj.531, 537.szla 2007.dec. havi.jár.	0
25. TB járulék:-2008.elsz.13.havi 2007 fennm. bruttó	0
26. TB járulék:-2008.elsz.13.havi 2008.jan. bruttó	0
27. Munkaadói járulék:-2007.jan. 532.szla.2006.dec.jár.	115
28. Munkaadói jár.:-2007.jan.elszám. külön juttatás, 13.h. jár.	89
29. Munkaadói jár.:-2008.jan.532.szla.2007.dec. jár.	0
30. Munkaadói jár.:-2008.elsz.13.havi 2007 fennm. bruttó	0
31. Munkaadói jár.:-2008.elsz.13.havi 2008.jan. bruttó	0
32. EÜ. hozzájárulás:-2007.jan. 533.szla elsz.2006.dec. hoz.jár	48
33. EÜ. hozzájárulás:-2008.jan. 532.szla elsz.2007.dec. hoz.jár.	0
34. Kamatkiadások:-2007.telj.573.szla elsz.-nem tárgyévre kamat	0
35. Kamatkiadások:-2007.terhelő,de tárgyévben meg nem fiz.kamat	0
36. Kamatbevételek:-2007.bef.916.szla elsz.-nem tárgyévre kamat	0
37. Kamatbevételek:-2007.évre járó,de be nem folyt kamat összege	0
38. Kamatbevételek:-étékpapír vételárában elszámolt kamatbevét.	0
39. Bevételeként elszámolt árfolyamnyereség	0
40. Bevétel árf.nyereségéből-valuta,deviza mérleg.árf.nyeresége	0
41. Kiadasként elszámolt árfolyamveszteség	0
42. Kiadás árf.veszteségéből-valuta,deviza mérleg.árf.veszteség	0
43. Dologi kiadások ÁFA-adóalapja (44+45)	19331
44. Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából- 5%-os ÁFA-adóalap összege	174
45. Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából-20%-os ÁFA-adóalap összege	19157
46. Tárgyévben behajthatatlan követelésként leírt összeg	0
47. T.évben behajt.köv.ból - előző é.köv.ból beh.köv.leírt össz.	0
48. Tárgyévben elengedett követelések értéke	0
49. T.évben eleng. köv.ból - előző évi köv.elengedett köv.értéke	0
50. Műk-i célú, tám.progr. előlegére tám.ért kiadás áh-n belül	0
51. Felh-i célú,tám.progr. előlegére tám.ért. kiadás áh-n belül	0
52. Műk-i célú, tám.progr. előlegére pénzeszk.átadás áh-n kívül	0
53. Felh-i célú,tám.progr. előlegére pénzeszk.átadás áh-n kívül	0
54. Áh-n belüli műk.célú tám.pr.vissztér. előleg tám.ért bevétel	0
55. Áh-n belüli felh.célú tám.pr.vissztér. előleg tám.ért bevéte	0
56. Műk.célú,e.évi tám.prog.v.adott előlegének átvétele áh.kív.	0
57. Felh.célú,e.évi tám.prog.v.adott előlegének átvétele áh.kív.	0
58. 2007-ben jog.tört.átadás előtt hat.jogkörhöz átfutó bev.össz	0
59. Forgatási célú értékpapírok évközi vásárlása	0
60. Forgatási célú értékpapírok évközi értékesítése	0
61. Rövid lejáratú likvid hitelek évközi felvétele	0
62. Rövid lejáratú likvid hitelek évközi törlesztése, visszafiz.	0
63. Működési célú kötvénykibocsátás bevétele	0

64. Működési célra kibocsátott kötvények beváltása	0
65. Tartós h.ért.köv.évben lejáró ért.pap.könyv szerinti értéke	0
66. Megszűnt víziközműt.átvett lak.érd.-i hozzájárulás t.évi bev.	0
67. Létszám - ösztöndíjas foglalkoztatottak létszáma (fő)	0
68. Létszám - munkaerőpiactól tartósan távol lévők létszáma (fő)	0
69. Létszám - prémiumévek programban részt vevők létszáma (fő)	0
70. Létszám - különleges fogl. állományba h.-k létszáma (fő)	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
71. A 38.úr. 08/10.oszlopából az áh-on belülről átvett - Bruttó	0
72. - halmozott értékcsökkenése	0
73. A 38.úr. 17/10.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: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 bruttó érték-oktatási rend. intézményekben	16539	0	0
2. Tárgyévi nyitóból bruttó érték- művelődési intézményekben	0	0	0
3. Tárgyévi nyitóból bruttó érték-sport-,szabadidő-intézményben	0	0	0
4. Tárgyévi nyitóból bruttó érték- szoc.,egészségügyi int.-ben	0	0	0
5. Tárgyévi nyitóból bruttó érték- igazgatási fel.ellátó int.	0	0	0
6. Tárgyévi nyitóból bruttó érték- víziközművekben	0	0	0
7. Tárgyévi nyitóból bruttó érték- távfűtő művekben	0	0	0
8. Tárgyévi nyitóból bruttó érték- egyéb intézményekben	0	0	0
9. Eszközök összesen (=38.úrlap megfelelő oszlopának adata)	16539	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)	236	0	0	0	0	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)	236	0	0	0	0	0
17. Eszközök összesen (07+16)	236	0	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

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

58 Követelések részletezése

ezer ft

v e t e l é s		Tárgyév eleji	Előző évi követelés	Folyó évi	Év végi értékelésből adódó különbség és átsorolás	Összes	Pénzforgalom nélküli	Pénzügyi teljesítés előző évi	teljesítés tárgyévi	K ö
tárgyévi	összesen	állomány	helyesbítése	előírás	előző évek	követelés	tranzakciók	követelésre	követelésre	előző évek
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	236	-236	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	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	236	-236	0	0	0	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.
1. Rendszeres személyi juttatás	42786	25857	25860	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	5173	4449	4446	0
3. Külső személyi juttatások	0	0	0	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	47959	30306	30306	0
5. TB, munkaadói járulék és táppénz-hozzájárulás	14896	9476	9477	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	531	319	318	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélkül	38535	21298	21297	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	7670	3840	3840	0
9. Egyéb folyó kiadások (kamatkiad.,e.évi maradv.v.fiz.nélk.)	0	7	8	0
10. Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0	0
11. Támogatásérékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0
12. Támogatásérékű műk. kiadás fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0	0
13. Támogatásérékű műk. kiadás társ.bizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
14. Támogatásérékű műk. kiadás elkülönített áll. pénzalapnak	0	0	0	0
15. Támogatásérékű műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	8	8	0
16. Támogatásérékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
17. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n belültre	0	0	0	0
18. Támogatásérékű működési kiadás összesen (11+...+17)	0	8	8	0
19. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	0	0
20. Mük.célú pe.át. Római sz.87.c.önk.többbs.tul.egyéb váll.	0	0	0	0
21. Mük.célú pe.át. Római sz.87.c. nem önk.többbs.tul.váll.	0	0	0	0
22. Mük.célú pe.átadás Római sz.87.c. egyéb váll. (20+21)	0	0	0	0
23. Mük.célú pe.átadás nem 20.sor önk.többbs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
24. Mük.célú pe.átadás nem 21.sor nem önk.többbs.tul.e.váll.	0	0	0	0
25. Mük.célú pe.átadás egyéb vállalkozásnak (22+23+24)	0	0	0	0
26. Mük.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
27. Mük.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
28. Mük.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
29. Mük.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
30. Mük.célú pe.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	8	8	0
37. Kamatkiadások	0	0	0	0
38. Működési kiadások összesen (04+...+10+36+37)	109591	65254	65254	0
39. Felújítás	0	0	0	0
40. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	2342	158	158	0
41. Beruházások ÁFA-ja	468	32	32	0
42. Tám.ért. felh.kiadás központi ktsgv-i szervnek	0	0	0	0
43. Tám.ért. felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
44. Tám.ért. felh.kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
45. Tám.ért. felh.kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
46. Tám.ért. felh.kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
47. Tám.ért. 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.többbs.tul.váll.	0	0	0	0
50. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. nem önk.többbs.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.többbs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
53. Felh.célú pe.átadás nem 50.sor nem önk.többbs.tul.e.váll.	0	0	0	0
54. Felh.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (51+52+53)	0	0	0	0
55. Felh.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
56. Felh.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
57. Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
58. Felh.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
59. Felh.célú pe.átadás 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)	2810	190	190	0
62. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
63. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0

64. Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	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)	112401	65444	65444	0
68. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	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.
69. Egyéb saját bevétel	11330	3953	3952	0
70. ÁFA bevételek, visszatérülések	1920	732	733	0
71. Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0
72. Gépjárműadó	0	0	0	0
73. Luxusadó	0	0	0	0
74. Helyi adók (75+...+82)	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. Átengedett egyéb központi adók	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	1136	220	220	0
92. Támogatásért. műk. bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
93. Támogatásértékű műk. bevétel társadalombiztosítási 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.-ból visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
98. Támogatásértékű működési bevétel összesen (91+...+97)	1136	220	220	0
99. Működési célú pénzeszközátvétel áh-n 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. Tám.ért. felh.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
103. Tám.ért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
104. Tám.ért. felh.bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0	0
105. Tám.ért. felh.bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	0
106. Tám.ért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
107. Tám.ért. felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
108. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(102+...+107)	0	0	0	0
109. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áh-n 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. Tám.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
117. Tám.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
118. Tám.-i 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)	14386	4905	4905	0
122. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
123. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	98015	60102	60102	0
124. Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (67-121-122-123)	0	437	437	0
125. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	437	437	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 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	-168	0
136. Finanszírozási kiadások (126+...+135)	0	0	-168	0
137. Rövid lejáratú hitelek felvétele	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.
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	437	605	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	-269	0
154. Pénzkészlet január 1-én	0	0	269	0
155. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (153+154)	0	0	0	0
156. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	21	0	13	0
157. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	0	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2007. évi beszámolója (2007.2. 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
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)	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)	15233	0
9. 2.Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből)	2377	0
10. 3.Járművek (1321,1322-ből)	0	0
11. 4.Tenyészállatok (141,142-ből)	0	0
12. 5.Beruházások, felújítások (1227,127,131-ből,132-ből,142-ből,147)	0	0
13. 6.Beruházásra adott előlegek (128,1318,1328,148,1598,1599)	0	0
14. 7.Állami készletek, tartalékok (1591,1592)	0	0
15. 8.Tárgyi eszközök érték helyesbítése (129,1319,1329,149)	0	0
16.II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	17610	0
17. 1.Egyéb tartós részesedés (171,1751)	0	0
18. 2.Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174,1752)	0	0
19. 3.Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből)	0	0
20. 4.Hosszú lejáratú bankbetétek (178)	0	0
21. 5.Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből,1982-ből)	0	0
22.6.Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése (179)	0	0
23.III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+...+22)	0	0
24.1.Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161,162)	0	0
25.2.Koncesszióba adott eszközök (163,164)	0	0
26.3.Vagyonkezelésbe adott eszközök (167,168)	0	0
27.4.Vagyonkezelésbe vett eszközök (165,166)	0	0
28.5.Üzem-re,kezelésre,koncesszióba, vagyonkez-be vett eszk.érték helyesb.	0	0
29.IV.Üzem-re,kezelésre,koncesszióba adott, vagyonkez-be vett eszk.k(24+.	0	0
30.A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)	17610	0
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-bó	0	0
44. - nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2872.)	0	0
45. - támogatási program előlegek (2871)	0	0
46. - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (287	0	0
47. - garancia és kezességvállalásból származó követelések(2873)	0	0
48.II. Követelések összesen (38+...+41)	0	0
49. 1.Egyéb részesedés (2951,298-ből)	0	0
50. 2.Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (29-ből)	0	0
51.III. Értékpapírok összesen (48+49)	0	0
52. 1.Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31)	42	0
53. 2.Költségvetési bankszámlák (32)	321	0
54. 3.Elszámolási számlák (33-34)	0	0
55. 4.Idegen pénzeszközök (35-36)	0	0
56.IV. Pénzeszközök összesen (52+...+55)	363	0
57. 1.Költségvetési aktív függő elszámolások (391)	0	0
58. 2.Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398)	490	0
59. 3.Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394)	0	0
60. 4.Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399)	0	0
61.V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (57+...+60)	490	0
62.B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+48+51+56+61)	853	0

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
64. 1.Induló tőke (411)	9329	0
65. 2.Tőkeváltozások (412)	7887	0
66. 3.Értékelési tartalék (417)	0	0
67.D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (64+65+66)	17216	0
68. 1.Költségvetési tartalék elszámolása (4211,4214) (69+70)	853	0
69. - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211)	853	0
70. - előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214)	0	0
71. 2.Költségvetési pénzmaradvány (4212)	0	0
72. 3.Kiadási megtakarítás (425)	0	0
73. 4.Bevételi lemaradás(426)	0	0
74. 5.Előirányzat-maradvány (424)	0	0
75.I. Költségvetési tartalékok összesen (68+71+72+73+74)	853	0
76. 1.Vállalkozási tartalék elszámolása (4221,4224) (77+78)	0	0
77. - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221)	0	0
78. - előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása(4224)	0	0
79. 2.Vállalkozási tevékenység eredménye (4222)	0	0
80. 3.Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása (427)	0	0
81. 4.Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása (428)	0	0
82.II. Vállalkozási tartalékok összesen (76+79+80+81)	0	0
83.E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (75+82)	853	0
84. 1.Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (4351-ből,4361-ből)	0	0
85. 2.Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-ből)	0	0
86. 3.Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (43412-ből)	0	0
87. 4.Beruházási és fejlesztési hitelek (43111-ből,43211-ből,4331-ből)	0	0
88. 5.Működési célú hosszú lejáratú hitelek (43112-ből,43212-ből)	0	0
89. 6.Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ből)	0	0
90.I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (84+...+89)	0	0
91. 1.Rövid lejáratú kölcsönök (4561,4571)	0	0
92. 2.Rövid lejáratú hitelek (4511,4521,4531,4541)	0	0
93. 3.Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (94+	394	0
94. - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	394	0
95. - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	0	0
96. 4.Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ből,44-ből,4551) (97+...114	0	0
97. - váltótartozások (444)	0	0
98. - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek(445)	0	0
99. - költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446)	0	0
100. - iparűzési adó feltöltés miatti kötelezettségek (4471)	0	0
101. - helyi adó túlfizetés (4472)	0	0
102. - nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494)	0	0
103. - támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491)	0	0
104. - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492)	0	0
105. - garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493)	0	0
106. - hosszú lejáratra kapott kölcsön köv.évi törlesztése (4351-ből,4361	0	0
107. - felhalm.célú kötv.kibocs-ból szárm. tart. köv.évi törlesztése(4341	0	0
108. - működési célú kötv.kib.szárm. tart. köv.évi törlesztése(43412-ből,	0	0
109. - beruházási, fejlesztési hitelek következő évi törlesztése (4331-bő	0	0
110. - működési célú hosszú lejáratú hitelek köv. évi törlesztése (431,432	0	0
111. - egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törlesztése (438-ből)	0	0
112. - tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek(4499	0	0
113. - tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú köt. (4499-ből)	0	0
114. - egyéb különféle kötelezettségek (4499)	0	0
115.II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (91+922+93+96)	394	0
116. 1.Költségvetési passzív függő elszámolások (481)	0	0
117. 2.Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482,485,486)	0	0
118. 3.Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484)	0	0
119. 4.Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488-ből)	0	0
120. - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	0	0
121. - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása(488-ből)	0	0
122.III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (116+...+119)	0	0
123.F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (90+115+122)	394	0
124.F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N (67+83+123)	18463	0

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 előirányzat	Teljesítés
1. Alapilletmények	57223	35606	35606
2. Iletménykiegészítések	0	0	0
3. Nyelvpótlék	0	0	0
4. Egyéb kötelező illetménypótlékok	2207	1283	1283
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)	59430	36889	36889
8. Részmunkaidőben fogl.rendszeres személyi juttatása	4484	2581	2581
9. Rendszeres személyi juttatások (07+08)	63914	39470	39470
10. Jutalom (normatív)	0	0	0
11. Jutalom (teljesítményhez kötött)	0	0	0
12. Készenléti,ügyeleti,helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	4428	3143	3143
13. Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	3606	1304	1304
14. Telj.munkaidő.fogl.munkavégz.kapcs.jut.össz.(10+...+13)	8034	4447	4447
15. Részmunkaidőben fogl.munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	150	33	33
16. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	8184	4480	4480
17. Keresetkiegészítés fedezete	257	0	0
18. Végkielégítés	0	0	0
19. Jubileumi jutalom	4724	869	869
20. Napidíj	0	0	0
21. Biztosítási díjak	0	0	0
22. Egyéb sajátos juttatások	100	450	450
23. Teljes munkaidőben fogl. sajátos juttatásai (18+...+22)	4824	1319	1319
24. Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	0	0
25. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	4824	1319	1319
26. Ruházati költségtérítés, hozzájárulás	0	0	0
27. Üdülési hozzájárulás	0	0	0
28. Közlekedési költségtérítés	1050	638	638
29. Étkezési hozzájárulás	768	420	420
30. Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	280	266	266
31. Telj.munkaidő.fogl.személyhez kapcs.költ.tér. (26+...+30)	2098	1324	1324
32. Részmunkaidőben fogl.személyhez kapcsolódó költségtérítései	224	106	106
33. Személyhez kapcs.költ.tér.,hozzájárulások össz. (31+32)	2322	1430	1430
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)	14956	7090	7090
41. Részmunkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(15+24+32+35+38)	374	139	139
42. Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	15587	7229	7229
43. Állományba nem tartozók juttatásai	1071	2732	2732
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)	1071	2732	2732
50. Személyi juttatások összesen (09+42+49)	80572	49431	49431
51. Társadalombiztosítási járulék	22628	13699	13699
52. Munkaadói járulék	2312	1368	1368
53. Egészségügyi hozzájárulás	759	441	441
54. Táppénz hozzájárulás	0	141	141
55. Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre	0	0	0
56. Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0	0	0
57. Munkaadókat terhelő járulékok (51+...+56)	25699	15649	15649

Önkormányzati költségvetési szervek 2007. évi beszámolója (2007.2. 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 előirányzat	Teljesítés
1. Élelmiszer beszerzés	0	0	0
2. Gyógyszerbeszerzés	0	0	0
3. Vegyszerbeszerzés	0	0	0
4. Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	300	187	187
5. Könyv beszerzése	2150	58	59
6. Folyóirat beszerzése	250	42	41
7. Egyéb információhordozó beszerzése	0	10	10
8. Tüzelőanyagok beszerzése	0	0	0
9. Hajtó- és kenőanyag beszerzése	0	0	0
10. Szakmai anyagok beszerzése	180	46	46
11. Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése	400	22	22
12. Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	0	0	0
13. Egyéb anyagbeszerzés	340	144	144
14. Készletbeszerzés (01+...+13)	3620	509	509
15. Nem adatátviteli célú távközlési díjak	450	198	198
16. Adatátviteli célú távközlési díjak	0	0	0
17. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0	0	0
18. Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	450	198	198
19. Vásárolt élelmezés	3032	2018	2017
20. Bérleti és lízing díjak	0	0	0
21. ebből:PPP konstrukcióhoz kapcs. szolgáltatási díj fizetés	0	0	0
22. Szállítási szolgáltatás	50	17	17
23. Gázenergia-szolgáltatás díja	4900	2978	2978
24. Villamosenergia-szolgáltatás díja	1088	491	491
25. Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	0	0	0
26. Víz- és csatornadíjak	300	126	126
27. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	400	88	88
28. Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	650	387	388
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)	10420	6105	6105
32. Vásárolt közszolgáltatások	100	370	370
33. Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	2640	1307	1307
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)	2640	1307	1307
37. Belföldi kiküldetés	160	115	115
38. Külföldi kiküldetés	100	137	137
39. Reprezentáció	0	0	0
40. Reklám és propaganda kiadások	20	14	14
41. Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (37+...+40)	280	266	266
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)	17510	8755	8755
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	300	218	218
56. Adók, díjak, befizetések (53+54+55)	300	218	218
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)	300	218	218
62. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (44+61)	17810	8973	8973

Önkormányzati költségvetési szervek 2007. évi beszámolója (2007.2. 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. 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	30	30
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	30	30
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	30	30
20. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	0	0	0
21. Áh-n belüli támogatások és tám. jell.kiad.össz. (03+19+20)	0	30	30
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	402	402
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	402	402

Önkormányzati költségvetési szervek 2007. évi beszámolója (2007.2. időszak)

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	417	0	0
11. Járművek vásárlása, létesítése	0	0	0
12. Tenyészállatok vásárlása	0	0	0
13. Intézményi beruházási kiadások (07+...+12)	417	0	0
14. Immateriális javak vásárlása	0	0	0
15. Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld nélkül)	0	0	0
16. Földterület vásárlása	0	0	0
17. Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	0	0	0
18. Járművek vásárlása, létesítése	0	0	0
19. Felhalm. célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	0	0	0
20. Felhalm. célú egyéb pénzeszközátadás államházt. 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	83	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)	83	0	0
33. Felhalmozási kiadások összesen (13+21+23+25+26+32)	500	0	0
34. Részvények és részesedések vásárlása	0	0	0
35. Kárpótlási jegyek vásárlása	0	0	0
36. Államkötvények, egyéb értékpapírok vásárlása	0	0	0
37. Egyéb pénzügyi befektetések	0	0	0
38. Pénzügyi befektetések kiadásai (34+...+37)	0	0	0
39. Felhalmozási kiadások és pénzügyi befekt.össz.(33+38)	500	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
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(önkorm.) belül	0	0	0
5. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása tb.alapoknak és kezelői.k	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.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. 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 (önkorm.) 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 központi 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
56. Támogatási kölcsönök törlesztése áh-on belülre (48+55)	0	0	0
57. Támogatási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése (15+41+56)	0	0	0
58. Tervezett maradvány, eredmény	0	0	0
59. Céltartalékok	0	0	0
60. Fejezeti egyensúlyi tartalék	0	0	0
61. Kockázati tartalék	0	0	0
62. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0
63. Pénzforgalom nélküli kiadások (58+...+62)	0	0	0

64. Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése pénzügyi váll.-nak	0	0	0
65. Hosszú lejáratú hitelek visszafiz. egyéb belf. hitelezőnek	0	0	0
66. Rövid lejáratú hitelek visszafizetése pénzügyi váll.-nak	0	0	0
67. Likviditási célú hitel visszafizetése pénzügyi váll.-nak	0	0	0
68. Rövid lejáratú hitelek visszafiz. egyéb belf. hitelezőnek	0	0	0
69. Hiteltörlesztés áh-on kívülre (64+...+68)	0	0	0
70. Likviditási célú hitel visszafizetése központi ktsg.-nek	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
71. Műk.célú hitel visszafizetése elkül. állami pénzalapoknak	0	0	0
72. Hiteltörlesztés áh-on belülre (70+71)	0	0	0
73. Belföldi hitelek törlesztése (69+72)	0	0	0
74. Rövid lejáratú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
75. Rövid lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
76. Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
77. Belföldi értékpapírok kiadásai (74+...+76)	0	0	0
78. Belföldi finanszírozás kiadásai (73+77)	0	0	0
79. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
80. Hiteltörlesztés nemzetközi fejlesztési szervezeteknek	0	0	0
81. Hiteltörlesztés más kormányoknak	0	0	0
82. Hiteltörlesztés külföldi pénzintézeteknek	0	0	0
83. Hiteltörlesztés egyéb külföldi hitelezőnek	0	0	0
84. Külföldi finanszírozás kiadásai (79+...+83)	0	0	0
85. Finanszírozási kiadás összesen (78+84)	0	0	0
86. Közp. ktsg-i szervtől kapott továbbadási célú műk-i kiadás	0	0	0
87. Fejezeti kez. előír. kapott továbbadási célú műk-i kiadás	0	0	0
88. Társadalombizt. alaptól kapott továbbadási célú műk-i kiadás	0	0	0
89. Elkül. áll. pénzalaptól kapott továbbadási célú műk-i kiadás	0	0	0
90. Helyi önk. és ktsg-i szerv. kapott t.adási célú műk-i kiadás	0	0	0
91. Többcélú kistérségi társ. kapott t.adási célú műk-i kiadás	0	0	0
92. Továbbadási célú működési kiadás összesen (86+...+91)	0	0	0
93. Közp. ktsg-i szervtől kapott t.adási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
94. Fejezeti kez. előír. kapott t.adási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
95. Társadalombizt. alaptól kapott t.adási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
96. Elkül. áll. pénzalaptól kapott t.adási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
97. Helyi önk. és ktsg-i szervtől t.adási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
98. Többcélú kistérségi társ. kapott t.adási célú felhalm-i k.	0	0	0
99. Továbbadási célú felhalmozási kiadás összesen (93+...+98)	0	0	0
100. Áh-n belülről kapott továbbadási célú kiadás össz. (92+99)	0	0	0
101. Vállalkozásoktól kapott továbbadási célú működési kiadás	0	0	0
102. Háztartásoktól kapott továbbadási célú működési kiadás	0	0	0
103. Non-profit szerv. kapott továbbadási célú működési kiadás	0	0	0
104. Külföldtől kapott továbbadási célú működési kiadás	0	0	0
105. Továbbadási célú működési kiadás összesen (101+...+104)	0	0	0
106. Vállalkozásoktól kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
107. Háztartásoktól kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
108. Non-profit szerv. kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
109. Külföldtől kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
110. Továbbadási célú felhalmozási kiadás összesen (106+...+109)	0	0	0
111. Áh-n kívülről kapott továbbad. célú kiadás össz.(105+110)	0	0	0
112. Függő kiadások	0	0	0
113. Átfutó kiadások	0	0	-490
114. Kiegyenlítő kiadások	0	0	0
115. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (112+113+114)	0	0	-490
116. Összesen (57+63+85+100+111+115)	0	0	-490

Önkormányzati költségvetési szervek 2007. évi beszámolója (2007.2. 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. 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	0	0	0
7. Egyéb sajátos bevétel	100	86	86	0
8. Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0	0
9. Bérleti és lízingdíj bevételek	424	146	146	0
10. Intézményi ellátási díjak	1166	900	900	0
11. Alkalmazottak térítése	660	333	334	0
12. Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	0	0	0	0
13. Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése	70	22	21	0
14. Egyéb saját bevétel (05+...+13)	2420	1487	1487	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	8	8	0
23. Hozam- és kamatbevételek összesen (20+21+22)	13	8	8	0
24. Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	0	0	0	0
25. Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0	0
26. Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	0	668	668	0
27. Működési célú pénzeszközátvétel külföldről	0	0	0	0
28. Működési célú átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0	0
29. Garancia- és kezességváll.-ból megtérülések áh-n kív.	0	0	0	0
30. Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről (24+...+29)	0	668	668	0
31. Intézményi működési bevételek összesen (04+14+19+23+30)	2433	2163	2163	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2007. évi beszámolója (2007.2. időszak)

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	121648	71424	71424
2. Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	500	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)	122148	71424	71424
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	45	45
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	45	45
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 ktsgv.i 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	45	45
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)	122148	71469	71469

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. Támogatási kölcsönök igénybevétele áh-n belülről (07+14)	0	0	0
16. Műk.célú tám.-i kölcsönök visszatérül. állami nem pénzü. v	0	0	0
17. Műk.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése pénzügyi váll.	0	0	0
18. Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. önk.többbs.tul.egyéb v	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.visszt. önk.többbs.t. v	0	0	0
22. Műk.célú 19.s.nem tart. tám.kölcs. visszt.nem önk.többbs.t	0	0	0
23. Műk.célú tám.-i kölcs visszt. egyéb váll-tól (20+21+22)	0	0	0
24. Műk.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése háztartásoktól	0	0	0
25. Műk.célú tám.-i kölcsönök visszat. non-profit szerv.-től	0	0	0
26. Műk.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése külföldről	0	0	0
27. Műk.célú tám.-i kölcs.visszt. áh-n kívülről(16+17+23+...+26)	0	0	0
28. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. állami nem pénzü. váll.	0	0	0
29. Felh.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése pénzügyi váll.	0	0	0
30. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.visszt önk.többbs.tul. v	0	0	0
31. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.visszt nem önk.többbs.t	0	0	0
32. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. visszt egyéb v (30+31)	0	0	0
33. Felh.célú 30.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. önk.többbs.t.v	0	0	0
34. Felh.célú 31.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. nem önk.többbs	0	0	0
35. Felh.célú tám.-i kölcs.visszat. egyéb váll-tól (32+33+34)	0	0	0
36. Felh.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése háztartásoktól	0	0	0
37. Felh.célú tám.-i kölcsönök visszat. non-profit szerv.-től	0	0	0
38. Felh.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése külföldről	0	0	0
39. Felh.célú tám.-i kölcs.visszt. áh-n kiv.ről(28+29+35+...+38)	0	0	0
40. Tám. kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről (27+39)	0	0	0
41. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele központi ktv.szervtől	0	0	0
42. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybev. helyi önk. ktv.szervtől	0	0	0
43. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele többcélú kistérs.társ.	0	0	0
44. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele fejezetben (önk.) belül	0	0	0
45. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele tb.alap és kezelőitől	0	0	0
46. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele elk. áll. pénzalaptól	0	0	0
47. Műk.célú tám.-i kölcs. igényb. áh-on belülről (41+...+46)	0	0	0
48. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele közp.ktv.szervtől	0	0	0
49. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybev. helyi önk. ktv.szervtől	0	0	0
50. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele többcélú kistérs.társ.	0	0	0
51. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele fejezetben (önk.) belül	0	0	0
52. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele tb.alap és kezelőitől	0	0	0
53. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele elk. áll. pénzalaptól	0	0	0
54. Felh.célú tám.-i kölcs. igényb. áh-on belülről (48+...+53)	0	0	0
55. Támogatási kölcsönök igénybevétele áh-n belülről (47+54)	0	0	0
56. Tám. kölcsönök visszat. igényb. összesen (15+40+55)	0	0	0
57. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele	0	853	853
58. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	0	0	0
59. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0
60. Pénzforgalom nélküli bevételek (57+58+59)	0	853	853
61. Rövid lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
62. Likviditási célú hitel felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
63. Rövid lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból	0	0	0

64. Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
65. Hosszú lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból	0	0	0
66. Hitelfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+65)	0	0	0
67. Likviditási célú hitel felvétele központi költségvetéstől	0	0	0
68. Hitelfelvétel más alaptól	0	0	0
69. Hitelfelvétel államháztartáson belülről (67+68)	0	0	0
70. Belföldi hitelek felvétele (66+69)	0	0	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2007. évi beszámolója (2007.2. 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 előirányzat	Teljesítés
71. Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0
72. Forgatási célú értékpapírok kibocsátása	0	0	0
73. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
74. Belföldi értékpapírok bevételei (71+72+73)	0	0	0
75. Belföldi hitelműveletek bevételei (70+74)	0	0	0
76. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
77. Hitelfelvétel nemzetközi fejlesztési szervezetektől	0	0	0
78. Hitelfelvétel kormányoktól	0	0	0
79. Hitelfelvétel külföldi pénzintézetektől	0	0	0
80. Hitelfelvétel egyéb külföldi hitelezőktől	0	0	0
81. Külföldi finanszírozás bevételei (76+...+80)	0	0	0
82. Finanszírozási bevételek összesen (75+81)	0	0	0
83. Továbbadási célú műk.bev. központi költségvetési szervtől	0	0	0
84. Továbbadási célú műk.bev. fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0
85. Továbbadási célú műk.bev. társadalombiztosítási alaptól	0	0	0
86. Továbbadási célú műk.bev. elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0
87. Továbbadási célú műk.bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0
88. Továbbadási célú műk.bev. többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
89. Továbbadási célú működési bevétel összesen (83+...+88)	0	0	0
90. Továbbadási célú felhalm.bev. központi ktsgv-i szervtől	0	0	0
91. Továbbadási célú felhalm.bev. fejezeti kez. előirányzattól	0	0	0
92. Továbbadási célú felhalm.bev. társadalombiztosítási alaptól	0	0	0
93. Továbbadási célú felhalm.bev. elkülönített áll. pénzalapból	0	0	0
94. Továbbad.célú felhalm.bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0
95. Továbbad. célú felhalm.bev. többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
96. Továbbadási célú felhalmozási bevétel összesen (90+...+95)	0	0	0
97. Továbbadási célú bevétel áh-n belülről összesen (89+96)	0	0	0
98. Továbbadási célú működési bevétel vállalkozásoktól	0	0	0
99. Továbbadási célú működési bevétel háztartásoktól	0	0	0
100. Továbbadási célú működési bevétel non-profit szervezetektől	0	0	0
101. Továbbadási célú működési bevétel külföldről	0	0	0
102. Továbbadási célú működési bevétel összesen (98+...+101)	0	0	0
103. Továbbadási célú felhalmozási bevétel vállalkozásoktól	0	0	0
104. Továbbadási célú felhalmozási bevétel háztartásoktól	0	0	0
105. Továbbadási célú felhalmozási bevétel non-profit szerv.től	0	0	0
106. Továbbadási célú felhalmozási bevétel külföldről	0	0	0
107. Továbbadási célú felhalmozási bevétel össz. (103+...+106)	0	0	0
108. Továbbadási célú bevétel áh-n kívülről összesen (102+107)	0	0	0
109. Függő bevételek	0	0	0
110. Átfutó bevételek	0	0	0
111. Kiegyenlítő bevételek	0	0	0
112. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (109+110+111)	0	0	0
113. Összesen (56+60+82+97+108+112)	0	853	853

Önkormányzati költségvetési szervek 2007. évi beszámolója (2007.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás

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

21 Kiadások tevékenységenként

	ezer ft				
	552323	552411	801214	802144	ÖSSZESEN
□ 1. Rendszeres személyi juttatások	0	0	0	39470	39470
□ 2. Nem rendszeres személyi juttatások	0	0	1005	6224	7229
□ 3. Külső személyi juttatások	0	0	0	2732	2732
□ 4. Személyi juttatások összesen (01+02+03)	0	0	1005	48426	49431
□ 5. Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	321	15328	15649
□ 6. Dologi kiadások	2067	354	596	5738	8755
□ 7. Egyéb folyó kiadások	0	0	0	218	218
□ 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	30	30
□ 13. Támogatásértékű műk. kiadás többcélú kist. társulásnak	0	0	0	0	0
□ 14. Támogatásértékű működési kiadás (08+...+13)	0	0	0	30	30
□ 15. Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áh-n belülre	0	0	0	0	0
□ 16. Támogatásértékű működési kiadás összesen (14+15)	0	0	0	30	30
□ 17. Támogatásértékű felhalm. kiadás központi ktsgv. szervnek	0	0	0	0	0
□ 18. Támogatásértékű felh. kiadás fej.-i kez. előirányzatnak	0	0	0	0	0
□ 19. Támogatásértékű felhalmozási kiadás tb alapok kezelőinek	0	0	0	0	0
□ 20. Támogatásértékű felhalm. kiadás elk. áll. pénzalapnak	0	0	0	0	0
□ 21. Támogatásértékű felh. kiadás h. önk.-nak és ktsgv. sz.	0	0	0	0	0
□ 22. Támogatásértékű felh. kiadás többcélú kist. társulásnak	0	0	0	0	0
□ 23. Támogatásértékű felhalmozási kiadás (17+...+22)	0	0	0	0	0
□ 24. Támogatásértékű kiadás összesen (16+23)	0	0	0	30	30
□ 25. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	0	0	0	0	0
□ 26. Működési célú pénzeszközátadás non-profit szerv.-nek	0	0	0	0	0
□ 27. Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0	0	0
□ 28. Működési célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak	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(26+...+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 pénzeszközátadás háztartásoknak (42+43+44)	0	0	0	0	0
□ 46. Felh.célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0
□ 47. Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad. önk.többbs.tul. v.	0	0	0	0	0
□ 48. Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad nem önk.többbs.tul.v	0	0	0	0	0
□ 49. Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad egyéb váll. (47+48)	0	0	0	0	0
□ 50. Felh.célú 47.s.nem tart. önk.többbs.t. v. támogatások ö.	0	0	0	0	0
□ 51. Felh.célú 48.s.nem tart. nem önk.többbs.t. v. tám. ö.	0	0	0	0	0
□ 52. Felh.célú pénzeszközátadás egyéb vállal.nak (49+50+51)	0	0	0	0	0
□ 53. Felh.célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének	0	0	0	0	0
□ 54. Felh.célú pénzeszközátadás korm. és nemz.szervezeteknek	0	0	0	0	0
□ 55. Felh.célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek	0	0	0	0	0
□ 56. Felh.célú pénzeszközátadás külföldieknek (54+55)	0	0	0	0	0
□ 57. Felh.célú pénze.átadás áh-n kívülre (41+45+46+52+53+56)	0	0	0	0	0
□ 58. Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás (39+40+57)	0	0	0	0	0
□ 59. Támogatások folyósítása összesen	0	0	0	0	0
□ 60. Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0	0
□ 61. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	402	402
□ 62. Felújítás	0	0	0	0	0
□ 63. Intézményi beruházási kiadások	0	0	0	0	0

▣ 64. Központi beruh.és felhalm.célú pénzeszk.átadások kiadása	0	0	0	0	0
▣ 65. Beruházások ÁFÁ-ja	0	0	0	0	0
▣ 66. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0
▣ 67. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése áh-n belülre	0	0	0	0	0
▣ 68. Támogatási kölcsönök nyújtása áh-n kívülre	0	0	0	0	0
▣ 69. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése össz.(67+68)	0	0	0	0	0
▣ 70. Pénzforgalmi kiadások (04+..+07+24+25+58+...+66+69)	2067	354	1922	70142	74485

Önkormányzati költségvetési szervek 2007. évi beszámolója (2007.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás

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

	21 Kiadások tevékenységenként		ezer ft		
□	552323	552411	801214	802144	ÖSSZESEN
□ 71. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0	0
□ 72. Költségvetési kiadások (70+71)	2067	354	1922	70142	74485
□ 73. Finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0
□ 74. Kiadások összesen (72+73)	2067	354	1922	70142	74485
□ 75. Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-ktgv.engedélyezett létszám	0	0	0	0	0
□ 76. Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-átl.stat.állományi létszám	0	0	0	6	6
□ 77. Szakmai tev.ellát.létszám(fő)-ktgv.engedélyezett létszám	0	0	0	0	0
□ 78. Szakmai tev.ellát.létszám(fő)-átl.stat.állományi létszám	0	0	0	14	14

Intézményszintű kiiratás

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

22 Bevételek tevékenységenként

	ezer ft				
	552323	552411	751922	802144	ÖSSZESEN
□ 1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0	0
□ 2. Egyéb saját bevétel	900	333	0	254	1487
□ 3. ÁFA bevételek, -visszatérülések	0	0	0	0	0
□ 4. Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	8	8
□ 5. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	0	0
□ 6. Támogatásértékű működési bevétel közp.ktgv. szervtől	0	0	0	0	0
□ 7. Támogatásértékű működési bevétel fejezeti k. előir.tól	0	0	0	0	0
□ 8. Támogatásértékű működési bevétel tb. alapból	0	0	0	0	0
□ 9. Támogatásértékű működési bevétel elk. áll. pénzalaptól	0	0	0	0	0
□ 10. Támogatásértékű működési bevétel h. önk. és ktgv szerv.	0	0	0	45	45
□ 11. Támogatásértékű működési bevétel többcélú kist.társ-tól	0	0	0	0	0
□ 12. Támogatásértékű működési bevétel (06+...+11)	0	0	0	45	45
□ 13. Garancia-, kezességváll-ból szárm. visszatérülés,bevétel	0	0	0	0	0
□ 14. Támogatásértékű működési bevétel összesen (12+13)	0	0	0	45	45
□ 15. Támogatásértékű felhalm. bevétel központi ktgv.servtől	0	0	0	0	0
□ 16. Támogatásértékű felhalm. bev. fejezeti kez. előir.tól	0	0	0	0	0
□ 17. Támogatásértékű felhalmozási bevétel tb. alapból	0	0	0	0	0
□ 18. Támogatásértékű felhalm. bevétel elk. áll. pénzalaptól	0	0	0	0	0
□ 19. Támogatásértékű felhalm. bev. helyi önk. és ktgv. szerv.	0	0	0	0	0
□ 20. Támogatásértékű felhalm. bevétel többcélú kist. társ.tól	0	0	0	0	0
□ 21. Támogatásértékű felhalm. bevétel összesen (15+...+20)	0	0	0	0	0
□ 22. Támogatásértékű bevétel összesen (14+21)	0	0	0	45	45
□ 23. Előző évi előirányzat- és pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	0
□ 24. Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szerv.-től	0	0	0	668	668
□ 25. Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0	0	0
□ 26. Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	0	0	0	0	0
□ 27. Működési célú pénzeszk.átv. áh-n kívüli belf.(24+...+26)	0	0	0	668	668
□ 28. Működési célra kapott juttatások az EU költségvetéséből	0	0	0	0	0
□ 29. Műk.célra kapott juttatások nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0
□ 30. Működési célra kapott juttatások kormányoktól	0	0	0	0	0
□ 31. Műk.célra kapott juttatások külföldi magánforrásokból	0	0	0	0	0
□ 32. Működési célú pénzeszközátvétel más külf.-ből(29+...+31)	0	0	0	0	0
□ 33. Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről (27+28+32)	0	0	0	668	668
□ 34. Garancia-, kezességváll-ból sz. megtérülés áh-n kívülről	0	0	0	0	0
□ 35. Felhalm. célú pénzeszközátvétel non-profit szerv.-től	0	0	0	0	0
□ 36. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0	0	0
□ 37. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	0	0	0	0	0
□ 38. Felhalm. célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalk.-tól	0	0	0	0	0
□ 39. Felhalm. célú pénze.átv. áh-n kívüli belf. (35+...+38)	0	0	0	0	0
□ 40. Felhalm. célra kapott juttatások az EU költségvetéséből	0	0	0	0	0
□ 41. Felhalm. célra kapott juttatások nemzetközi szerv.ktől	0	0	0	0	0
□ 42. Felhalmozási célra kapott juttatások kormányoktól	0	0	0	0	0
□ 43. Felhalmozási célra kapott juttatások külföldről	0	0	0	0	0
□ 44. Felhalm. célra kapott juttatások más külf.(41+42+43)	0	0	0	0	0
□ 45. Felhalmozási célú pénzeszk.átvétel áh-n kív. (39+40+44)	0	0	0	0	0
□ 46. Államháztartáson kívüli pénzeszközátvétel (33+34+45)	0	0	0	668	668
□ 47. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	0	0	71424	0	71424
□ 48. Önkormányzatok, tck.társulások költségvetési támogatása	0	0	0	0	0
□ 49. Előző évi központi és egyéb ktsv-i kieg, visszatérülések	0	0	0	0	0
□ 50. Önkormányzatok, tckt-k sajátos felh. és tőke bevételei	0	0	0	0	0
□ 51. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
□ 52. Pénzügyi befektetések bevételei	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 visszatérülése összesen (53+54)	0	0	0	0	0
□ 56. Pénzforgalmi bevételek (01+...+05+22+23+46+...+52+55)	900	333	71424	975	73632
□ 57. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	853	853
□ 58. Költségvetési bevételek (56+57)	900	333	71424	1828	74485
□ 59. Finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0
□ 60. Bevételek összesen (58+59)	900	333	71424	1828	74485

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)	80572	0	0	-31141	0	-31141	49431	49431
☐	2. Munkaadókat terhelő járulékok (02/57)	25699	0	0	-10050	0	-10050	15649	15649
☐	3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (03/62-03/59)	17810	0	0	-8837	0	-8837	8973	8973
☐	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	30	0	30	30	30
☐	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	402	0	402	402	402
☐	12. Működési költségvetés (01+...+11)	124081	0	0	-49596	0	-49596	74485	74485
☐	13. Intézményi beruházási kiadások (05/13+05/27)	500	0	0	-500	0	-500	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. 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)	500	0	0	-500	0	-500	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+06/61)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	26. Költségvetési kiadások összesen (12+22+...+25)	124581	0	0	-50096	0	-50096	74485	74485
☐	27. Alap- és vállalkozási tev.közötti elszámolások (06/62)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	28. Finanszírozás kiadásai (06/78+06/84+06/100+06/111+06/115)	0	0	0	0	0	0	0	-490
☐	29. K i a d á s o k ö s s z e s e n (26+27+28)	124581	0	0	-50096	0	-50096	74485	73995
☐	30. Működési költségvetés bevételei (07/31+09/14+23+24+16/27)	2433	0	0	-225	0	-225	2208	2208
☐	31. Felhalmozási bevételek (08/22+09/21+16/36+11/06)	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 (10/56)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	34. Költségvetési támogatás (09/05 v. 09/06 v. 11/26-11/06)	122148	0	0	-50724	0	-50724	71424	71424
☐	35. Pénzforgalom nélküli bevételek (10/57+10/58)	0	0	0	853	0	853	853	853
☐	36. Költségvetési bevételek összesen (30+...+35)	124581	0	0	-50096	0	-50096	74485	74485
☐	37. Alap- és vállalkozási tev.közötti elszámolások (10/59)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	38. Finanszírozás bevételei (10/82+10/97+10/108+10/112)	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)	124581	0	0	-50096	0	-50096	74485	74485

Önkormányzati költségvetési szervek 2007. évi beszámolója (2007.2. 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	321
2. Pénzkészlet tárgyidő.elején-Devizabetét számlák egyenlege	0
3. Pénzkészlet tárgyidő.elején-Forintpénztár,betét. egyenlege	42
4. Pénzkészlet tárgyidő.elején-Valutapénztárak egyenlege	0
5. Pénzkészlet tárgyidő.elején- ÖSSZESEN (01+02+03+04)	363
6. Bevételek (+)	73632
7. Kiadások (-)	73995
8. Pénzkészlet tárgyidő.végén-Ft.költs.bankszámlák egyenlege	0
9. Pénzkészlet tárgyidő.végén-Devizabetét számlák egyenlege	0
10. Pénzkészlet tárgyidő.végén-Forintpénztár,betét. egyenlege	0
11. Pénzkészlet tárgyidő.végén-Valutapénztárak egyenlege	0
12. Pénzkészlet tárgyidő.végén- ÖSSZESEN(08+...+11=05+06-07)	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2007. évi beszámolója (2007.2. 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	321	0
2. Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei	42	0
3. Záró pénzkészlet (01+02)	363	0
4. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenl.	0	0
5. Ktsz.-i passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege (-)	0	0
6. Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege	490	0
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)(+/-)	490	0
11. Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-)	0	0
12. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-)	0	0
13. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (03+10-11-12)	853	0
14. Intézményi költségvetési befiz.többlettámogatás miatt (+ -)	0	0
15. Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt (+ -)	0	0
16. Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézm.támog.miat (+ -)	0	0
17. Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt (+ -)	0	0
18. Pénzmaradványt terhelő elvonások (+ -)	0	0
19. Költségvetési pénzmaradvány(13+...+18)	853	0
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)	853	0
23. A 22.sorból- Egészségbizt.Alapból foly.pénzeszk.maradványa	0	0
24. A 22.sorból- Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	853	0
25. A 22.sorból- Szabad pénzmaradvány	0	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2007. évi beszámolója (2007.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás

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

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

□	Besorolási osztály		Alap illetmények	Illetmény- kiegészítések	Nyelv- pótlék	Egyéb köt. ill.pótlékok	Egyéb felt. függő pótl.	Egyéb juttatás	13.havi juttatás	Rendszeres szem.jutt.össz	Munkav.kapcs. juttatás	Létszám fő
□	Közalkalmazottak összesen: (87+...+107)	(108)	35606	0	0	1283	0	0	5307	36889	4447	18
□	I.mindössz:(15+22+32+35+68+86+108+119+126+137+142+153)	(154)	35606	0	0	1283	0	0	5307	36889	4447	18
□	Részmunkaid. foglalk.közalkalmazottak összesen	(156)	2581	0	0	0	0	0	234	2581	33	2
□	II. részmunkaidőben fogl.összesen : (155+...+159)	(160)	2581	0	0	0	0	0	234	2581	33	2
□	I.+II. mindösszesen : (154+160)	(161)	38187	0	0	1283	0	0	5541	39470	4480	20

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	36889	2581	0	0	39470
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	4447	33	0	0	4480
3. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	1319	0	0	0	1319
5. Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások	1324	106	0	0	1430
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)	7090	139	0	0	7229
9. Külső személyi juttatások	0	0	2732	0	2732
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	43979	2720	2732	0	49431
11. Nyitólétszám (fő)	30	2	1	0	33
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	32	3	0	0	35
13. Költségvetési eng. létszámkeret(álláshely) fő	0	0	0	0	0
14. Zárólétszám (fő)	0	0	0	0	0
15. Munkajogi zárólétszám (fő)	0	0	0	0	0
16. Üres álláshelyek száma dec. 31-én	0	0	0	0	0
17. Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	0
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	18	2	0	0	20
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 2007. évi beszámolója (2007.2. időszak)

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)	47	0	53
	02 élelm.napok száma(nap/év)	0	0	5837
801214	ált.iskolai nappali rendszerű nevelés,oktatás			
	01 tanulok létszáma(fő)	21	0	19
	02 tanulócsoportok száma(db)	0	0	1
802144	nappali rendszerű gimnáziumi nevelés,oktatás			
	01 tanulok létszáma(fő)	271	0	275
	02 tanulócsoportok száma(db)	0	0	11

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	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	25
15. Biztosítási kártérítés bevétele	0
16. Munkáltató által levont munkavállalói járulék	0
17. Személyi juttatások:-2007.jan.telj.51-52.szla.brutto szem.j	5236
18. Személyi juttatások:-2007.jan.elszám. külön juttatás(bruttó)	4595
19. Személyi juttatások:-2008.jan.telj.51-52.szla.brutto szem.j	0
20. Személyi juttatások:-2008.elsz.13.havi 2007 fennm. bruttó	0
21. Személyi juttatások:-2008.elsz.13.havi 2008.jan. bruttó	0
22. TB járulék:-2007.jan.telj.531, és 537.szla elsz.-járulék	1467
23. TB járulék:-2007.januárban elszámolt külön juttatás,járuléka	1333
24. TB járulék:-2008.jan.telj.531, 537.szla 2007.dec. havi.jár.	0
25. TB járulék:-2008.elsz.13.havi 2007 fennm. bruttó	0
26. TB járulék:-2008.elsz.13.havi 2008.jan. bruttó	0
27. Munkaadói járulék:-2007.jan. 532.szla.2006.dec.jár.	146
28. Munkaadói jár.:-2007.jan.elszám. külön juttatás, 13.h. jár.	138
29. Munkaadói jár.:-2008.jan.532.szla.2007.dec. jár.	0
30. Munkaadói jár.:-2008.elsz.13.havi 2007 fennm. bruttó	0
31. Munkaadói jár.:-2008.elsz.13.havi 2008.jan. bruttó	0
32. EÜ. hozzájárulás:-2007.jan. 533.szla elsz.2006.dec. hoz.jár	59
33. EÜ. hozzájárulás:-2008.jan. 532.szla elsz.2007.dec. hoz.jár.	0
34. Kamatkiadások:-2007.telj.573.szla elsz.-nem tárgyévre kamat	0
35. Kamatkiadások:-2007.terhelő,de tárgyévben meg nem fiz.kamat	0
36. Kamatbevételek:-2007.bef.916.szla elsz.-nem tárgyévre kamat	0
37. Kamatbevételek:-2007.évre járó,de be nem folyt kamat összege	0
38. Kamatbevételek:-étékpapír vételárában elszámolt kamatbevét.	0
39. Bevételeként elszámolt árfolyamnyereség	0
40. Bevétel árf.nyereségéből-valuta,deviza mérleg.árf.nyeresége	0
41. Kiadásként elszámolt árfolyamveszteség	0
42. Kiadás árf.veszteségéből-valuta,deviza mérleg.árf.veszteség	0
43. Dologi kiadások ÁFA-adóalapja (44+45)	7181
44. Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából- 5%-os ÁFA-adóalap összege	99
45. Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából-20%-os ÁFA-adóalap összege	7082
46. Tárgyévben behajthatatlan követelésként leírt összeg	0
47. T.évben behajt.köv.ból - előző é.köv.ból beh.köv.leírt össz.	0
48. Tárgyévben elengedett követelések értéke	0
49. T.évben eleng. köv.ból - előző évi köv.elengedett köv.értéke	0
50. Műk-i célú, tám.progr. előlegére tám.ért kiadás áh-n belül	0
51. Felh-i célú,tám.progr. előlegére tám.ért. kiadás áh-n belül	0
52. Műk-i célú, tám.progr. előlegére pénzeszk.átadás áh-n kívül	0
53. Felh-i célú,tám.progr. előlegére pénzeszk.átadás áh-n kívül	0
54. Áh-n belüli műk.célú tám.pr.vissztér. előleg tám.ért bevétel	0
55. Áh-n belüli felh.célú tám.pr.vissztér. előleg tám.ért bevétele	0
56. Műk.célú,e.évi tám.prog.v.adott előlegének átvétele áh.kív.	0
57. Felh.célú,e.évi tám.prog.v.adott előlegének átvétele áh.kív.	0
58. 2007-ben jog.tört.átadás előtt hat.jogkörhöz átfutó bev.össz	0
59. Forgatási célú értékpapírok évközi vásárlása	0
60. Forgatási célú értékpapírok évközi értékesítése	0
61. Rövid lejáratú likvid hitelek évközi felvétele	0
62. Rövid lejáratú likvid hitelek évközi törlesztése, visszafiz.	0
63. Működési célú kötvénykibocsátás bevétele	0

64. Működési célra kibocsátott kötvények beváltása	0
65. Tartós h.ért.köv.évben lejáró ért.pap.könyv szerinti értéke	0
66. Megszűnt víziközműt.átvett lak.érd.-i hozzájárulás t.évi bev.	0
67. Létszám - ösztöndíjas foglalkoztatottak létszáma (fő)	0
68. Létszám - munkaerőpiactól tartósan távol lévők létszáma (fő)	0
69. Létszám - prémiumévek programban részt vevők létszáma (fő)	0
70. Létszám - különleges fogl. állományba h.-k létszáma (fő)	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2007. évi beszámolója (2007.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás

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

53 Tájékoztató adatok

ezer ft

M e g n e v e z é s	Összeg
71. A 38.úr. 08/10.oszlopából az áh-on belülről átvett - Bruttó	0
72. - halmozott értékcsökkenése	0
73. A 38.úr. 17/10.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 2007. évi beszámolója (2007.2. 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 bruttó érték-oktatási rend. intézményekben	16500	0	0
2. Tárgyévi nyitóból bruttó érték- művelődési intézményekben	0	0	0
3. Tárgyévi nyitóból bruttó érték-sport-,szabadidő-intézményben	0	0	0
4. Tárgyévi nyitóból bruttó érték- szoc.,egészségügyi int.-ben	0	0	0
5. Tárgyévi nyitóból bruttó érték- igazgatási fel.ellátó int.	0	0	0
6. Tárgyévi nyitóból bruttó érték- víziközművekben	0	0	0
7. Tárgyévi nyitóból bruttó érték- távfűtő művekben	0	0	0
8. Tárgyévi nyitóból bruttó érték- egyéb intézményekben	0	0	0
9. Eszközök összesen (=38.úrlap megfelelő oszlopának adata)	16500	0	0

Intézményszintű kiiratás

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

58 Követelések részletezése

ezer ft

v e t e l é s		Tárgyév eleji	Előző évi követelés	Folyó évi	Év végi értékelésből adódó különbség és átsorolás	Összes	Pénzforgalom nélküli	Pénzügyi teljesítés előző évi	teljesítés tárgyévi	K ö
tárgyévi	összesen	állomány	helyesbítése	előírás	előző évek	követelés	tranzakciók	követelésre	követelésre	előző évek
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	1495	0	1495	0	0	1495	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	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	1495	0	1495	0	0	1495	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2007. évi beszámolója (2007.2. időszak)

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.
1. Rendszeres személyi juttatás	63914	39470	39470	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	15587	7229	7229	0
3. Külső személyi juttatások	1071	2732	2732	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	80572	49431	49431	0
5. TB, munkaadói járulék és táppénz-hozzájárulás	24940	15208	15208	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	759	441	441	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélkül	14870	7448	7448	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	2640	1307	1307	0
9. Egyéb folyó kiadások (kamatkiad.,e.évi maradv.v.fiz.nélk.)	300	218	218	0
10. Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0	0
11. Támogatásérékű műk. kiadás központi költségvetési szervek	0	0	0	0
12. Támogatásérékű műk. kiadás fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0	0
13. Támogatásérékű műk. kiadás társ.bizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
14. Támogatásérékű műk. kiadás elkülönített áll. pénzalapnak	0	0	0	0
15. Támogatásérékű műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	30	30	0
16. Támogatásérékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
17. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n belültre	0	0	0	0
18. Támogatásérékű működési kiadás összesen (11+...+17)	0	30	30	0
19. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	0	0
20. Mük.célú pe.át. Római sz.87.c.önk.többbs.tul.egyéb váll.	0	0	0	0
21. Mük.célú pe.át. Római sz.87.c. nem önk.többbs.tul.váll.	0	0	0	0
22. Mük.célú pe.átadás Római sz.87.c. egyéb váll. (20+21)	0	0	0	0
23. Mük.célú pe.átadás nem 20.sor önk.többbs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
24. Mük.célú pe.átadás nem 21.sor nem önk.többbs.tul.e.váll.	0	0	0	0
25. Mük.célú pe.átadás egyéb vállalkozásnak (22+23+24)	0	0	0	0
26. Mük.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
27. Mük.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
28. Mük.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
29. Mük.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
30. Mük.célú pe.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	402	402	0
35. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0
36. Egyéb működési célú támogatások, kiadások (18+31+...+35)	0	432	432	0
37. Kamatkiadások	0	0	0	0
38. Működési kiadások összesen (04+...+10+36+37)	124081	74485	74485	0
39. Felújítás	0	0	0	0
40. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	417	0	0	0
41. Beruházások ÁFA-ja	83	0	0	0
42. Tám.ért. felh.kiadás központi ktsgv-i szervek	0	0	0	0
43. Tám.ért. felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
44. Tám.ért. felh.kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
45. Tám.ért. felh.kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
46. Tám.ért. felh.kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
47. Tám.ért. 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.többbs.tul.váll.	0	0	0	0
50. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. nem önk.többbs.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.többbs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
53. Felh.célú pe.átadás nem 50.sor nem önk.többbs.tul.e.váll.	0	0	0	0
54. Felh.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (51+52+53)	0	0	0	0
55. Felh.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
56. Felh.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
57. Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
58. Felh.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
59. Felh.célú pe.átadás 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)	500	0	0	0
62. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
63. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0

64. Támogatási 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)	124581	74485	74485	0
68. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2007. évi beszámolója (2007.2. időszak)

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.
69. Egyéb saját bevétel	2420	1487	1487	0
70. ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0
71. Hozam- és kamatbevételek	13	8	8	0
72. Gépjárműadó	0	0	0	0
73. Luxusadó	0	0	0	0
74. Helyi adók (75+...+82)	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. Átengedett egyéb központi adók	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. Támogatásért. műk. bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
93. Támogatásértékű műk. bevétel társadalombiztosítási 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	45	45	0
96. Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
97. Garancia- és kezességváll.-ból visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
98. Támogatásértékű működési bevétel összesen (91+...+97)	0	45	45	0
99. Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről	0	668	668	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. Tám.ért. felh.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
103. Tám.ért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
104. Tám.ért. felh.bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0	0
105. Tám.ért. felh.bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	0
106. Tám.ért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
107. Tám.ért. felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
108. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(102+...+107)	0	0	0	0
109. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áh-n 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. Tám.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
117. Tám.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
118. Tám.-i 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	2208	2208	0
122. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
123. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	122148	71424	71424	0
124. Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (67-121-122-123)	0	853	853	0
125. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	853	853	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 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	-490	0
136. Finanszírozási kiadások (126+...+135)	0	0	-490	0
137. Rövid lejáratú hitelek felvétele	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.
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	853	1343	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	-363	0
154. Pénzkészlet január 1-én	0	0	363	0
155. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (153+154)	0	0	0	0
156. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	34	0	20	0
157. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

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

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

	állományi érték	
	előző év	tárgyév
ESZKÖZÖK		
1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121)	0	0
2. 2.Kisérlési fejlesztés aktivált értéke (1112,1122)	0	0
3. 3.Vagyoni értékű jogok (1113,1123)	0	0
4. 4.Szellemi termékek (1114,1124)	14	0
5. 5.Immateriális javakra adott előlegek (1181,1182)	0	0
6.6.Immateriális javak érték helyesbítése (119)	0	0
7.I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	14	0
8. 1.Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből)	149072	142823
9. 2.Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből)	3592	2492
10. 3.Járművek (1321,1322-ből)	1813	542
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)	154477	145857
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)	154491	145857
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	15
39. 2.Adósok (281,2881)	130	404
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. - nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2872.)	0	0
45. - támogatási program előlegek (2871)	0	0
46. - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (287	0	0
47. - garancia és kezességvállalásból származó követelések(2873)	0	0
48.II. Követelések összesen (38+...+41)	130	419
49. 1.Egyéb részesedés (2951,298-ből)	0	0
50. 2.Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (29-ből)	0	0
51.III. Értékpapírok összesen (48+49)	0	0
52. 1.Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31)	91	471
53. 2.Költségvetési bankszámlák (32)	4125	1765
54. 3.Elszámolási számlák (33-34)	0	0
55. 4.Idegen pénzeszközök (35-36)	0	0
56.IV. Pénzeszközök összesen (52+...+55)	4216	2236
57. 1.Költségvetési aktív függő elszámolások (391)	3	5
58. 2.Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398)	1945	2242
59. 3.Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394)	38	121
60. 4.Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399)	0	0
61.V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (57+...+60)	1986	2368
62.B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+48+51+56+61)	6332	5023

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
64. 1.Induló tőke (411)	83523	83523
65. 2.Tőkeváltozások (412)	70420	61096
66. 3.Értékelési tartalék (417)	0	0
67.D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (64+65+66)	153943	144619
68. 1.Költségvetési tartalék elszámolása (4211,4214) (69+70)	6202	4604
69. - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211)	6202	4604
70. - előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214)	0	0
71. 2.Költségvetési pénzmaradvány (4212)	0	0
72. 3.Kiadási megtakarítás (425)	0	0
73. 4.Bevételei lemaradás(426)	0	0
74. 5.Előirányzat-maradvány (424)	0	0
75.I. Költségvetési tartalékok összesen (68+71+72+73+74)	6202	4604
76. 1.Vállalkozási tartalék elszámolása (4221,4224) (77+78)	0	0
77. - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221)	0	0
78. - előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása(4224)	0	0
79. 2.Vállalkozási tevékenység eredménye (4222)	0	0
80. 3.Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása (427)	0	0
81. 4.Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása (428)	0	0
82.II. Vállalkozási tartalékok összesen (76+79+80+81)	0	0
83.E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (75+82)	6202	4604
84. 1.Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (4351-ből,4361-ből)	0	0
85. 2.Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-ből)	0	0
86. 3.Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (43412-ből)	0	0
87. 4.Beruházási és fejlesztési hitelek (43111-ből,43211-ből,4331-ből)	0	0
88. 5.Működési célú hosszú lejáratú hitelek (43112-ből,43212-ből)	0	0
89. 6.Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ből)	0	0
90.I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (84+...+89)	0	0
91. 1.Rövid lejáratú kölcsönök (4561,4571)	0	0
92. 2.Rövid lejáratú hitelek (4511,4521,4531,4541)	0	0
93. 3.Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (94+	213	1368
94. - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	213	904
95. - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	0	464
96. 4.Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ből,44-ből,4551) (97+...114)	465	289
97. - váltótartozások (444)	0	0
98. - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek(445)	0	0
99. - költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446)	434	289
100. - iparűzési adó feltöltés miatti kötelezettségek (4471)	0	0
101. - helyi adó túlfizetés (4472)	0	0
102. - nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494)	0	0
103. - támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491)	0	0
104. - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492)	0	0
105. - garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493)	0	0
106. - hosszú lejáratra kapott kölcsön köv.évi törlesztése (4351-ből,4361	0	0
107. - felhalm.célú kötv.kibocs-ból szárm. tart. köv.évi törlesztése(4341	0	0
108. - működési célú kötv.kib.szárm. tart. köv.évi törlesztése(43412-ből,	0	0
109. - beruházási, fejlesztési hitelek következő évi törlesztése (4331-bő	0	0
110. - működési célú hosszú lejáratú hitelek köv. évi törlesztése (431,432	0	0
111. - egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törlesztése (438-ből)	0	0
112. - tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek(4499	31	0
113. - tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú köt. (4499-ből)	0	0
114. - egyéb különféle kötelezettségek (4499)	0	0
115.II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (91+922+93+96)	678	1657
116. 1.Költségvetési passzív függő elszámolások (481)	0	0
117. 2.Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482,485,486)	0	0
118. 3.Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484)	0	0
119. 4.Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488-ből)	0	0
120. - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	0	0
121. - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása(488-ből)	0	0
122.III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (116+...+119)	0	0
123.F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (90+115+122)	678	1657
124.F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N (67+83+123)	160823	150880

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 előirányzat	Teljesítés
1. Alapilletmények	250925	233883	233875
2. Iletménykiegészítések	0	0	0
3. Nyelvpótlék	0	0	0
4. Egyéb kötelező illetménypótlékok	9902	9484	9481
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)	260827	243367	243356
8. Részmunkaidőben fogl.rendszeres személyi juttatása	0	0	0
9. Rendszeres személyi juttatások (07+08)	260827	243367	243356
10. Jutalom (normatív)	150	8762	6248
11. Jutalom (teljesítményhez kötött)	0	0	0
12. Készenléti,ügyeleti,helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	14975	14768	14755
13. Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	0	4458	4450
14. Telj.munkaidő.fogl.munkavégz.kapcs.jut.össz.(10+...+13)	15125	27988	25453
15. Részmunkaidőben fogl.munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	0	0	0
16. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	15125	27988	25453
17. Keresetkiegészítés fedezete	5031	0	0
18. Végkielégítés	1302	4750	4750
19. Jubileumi jutalom	5010	5722	5720
20. Napidíj	0	0	0
21. Biztosítási díjak	0	0	0
22. Egyéb sajátos juttatások	0	3088	3080
23. Teljes munkaidőben fogl. sajátos juttatásai (18+...+22)	6312	13560	13550
24. Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	0	0
25. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	6312	13560	13550
26. Ruházati költségtérítés, hozzájárulás	0	0	0
27. Üdülési hozzájárulás	0	0	0
28. Közlekedési költségtérítés	2052	2349	2342
29. Étkezési hozzájárulás	3456	4025	4020
30. Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	0	89	87
31. Telj.munkaidő.fogl.személyhez kapcs.költ.tér. (26+...+30)	5508	6463	6449
32. Részmunkaidőben fogl.személyhez kapcsolódó költségtérítései	0	0	0
33. Személyhez kapcs.költ.tér.,hozzájárulások össz. (31+32)	5508	6463	6449
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)	26945	48011	45452
41. Részmunkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(15+24+32+35+38)	0	0	0
42. Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	31976	48011	45452
43. Állományba nem tartozók juttatásai	81936	78572	78559
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)	81936	78572	78559
50. Személyi juttatások összesen (09+42+49)	374739	369950	367367
51. Társadalombiztosítási járulék	84111	84063	83288
52. Munkaadói járulék	8701	8558	8539
53. Egészségügyi hozzájárulás	3416	3358	3313
54. Táppénz hozzájárulás	0	0	823
55. Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre	0	0	0
56. Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0	0	0
57. Munkaadókat terhelő járulékok (51+...+56)	96228	95979	95963

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	20947	15886	15881
2. Gyógyszerbeszerzés	542	542	530
3. Vegyszerbeszerzés	0	0	0
4. Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	2255	2209	2072
5. Könyv beszerzése	212	492	480
6. Folyóirat beszerzése	312	355	353
7. Egyéb információhordozó beszerzése	142	68	64
8. Tüzelőanyagok beszerzése	534	252	250
9. Hajtó- és kenőanyag beszerzése	4974	4571	4567
10. Szakmai anyagok beszerzése	0	0	0
11. Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése	746	2796	2791
12. Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	4067	2764	2756
13. Egyéb anyagbeszerzés	7677	6969	6790
14. Készletbeszerzés (01+...+13)	42408	36904	36534
15. Nem adatátviteli célú távközlési díjak	6133	5367	4816
16. Adatátviteli célú távközlési díjak	465	463	462
17. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	148	157	152
18. Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	6746	5987	5430
19. Vásárolt élelmezés	1767	2282	2275
20. Bérleti és lízing díjak	1070	1114	1113
21. ebből:PPP konstrukcióhoz kapcs. szolgáltatási díj fizetés	0	0	0
22. Szállítási szolgáltatás	312	120	116
23. Gázenergia-szolgáltatás díja	10442	9649	8781
24. Villamosenergia-szolgáltatás díja	4509	4373	4367
25. Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	0	0	0
26. Víz- és csatornadíjak	4247	5257	5255
27. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	2536	2798	2764
28. Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	2601	4108	4038
29. Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadások áh-n belülré	0	0	0
30. Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadások áh-n kívülré	0	0	0
31. Szolgáltatási kiadások (19+20+22+...+30)	27484	29701	28709
32. Vásárolt közszolgáltatások	10773	11833	11825
33. Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	16658	14429	14415
34. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése	814	522	522
35. Ért.tárgyi eszköz., immat.javak ÁFA befiz.(05.úrlap nélkül)	0	0	0
36. Általános forgalmi adó összesen (33+34+35)	17472	14951	14937
37. Belföldi kiküldetés	3224	4298	4287
38. Külföldi kiküldetés	323	199	198
39. Reprezentáció	563	934	934
40. Reklám és propaganda kiadások	0	0	0
41. Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (37+...+40)	4110	5431	5419
42. Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	0	0	0
43. Egyéb dologi kiadások	4854	8903	8863
44. Dologi kiadások (14+18+31+32+36+41+42+43)	113847	113710	111717
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	10	6	5
55. Adók, díjak, egyéb befizetések	2459	2117	2103
56. Adók, díjak, befizetések (53+54+55)	2469	2123	2108
57. Kamatkiadások államháztartáson kívülré	0	0	0
58. Kamatkiadások államháztartáson belülré	0	0	0
59. Kamatkiadások (57+58)	0	0	0
60. Realizált árfolyamveszteségek	0	0	0
61. Egyéb folyó kiadások (52+56+59+60)	2469	2123	2108
62. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (44+61)	116316	115833	113825

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	21492	20028	20031
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)	21492	20028	20031

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	1734	1734
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	347	347
6. Felújítás összesen (01+...+05)	0	2081	2081
7. Immateriális javak vásárlása	0	0	0
8. Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)	0	548	548
9. Földterület vásárlása	0	0	0
10. Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	0	100	100
11. Járművek vásárlása, létesítése	0	0	0
12. Tenyészállatok vásárlása	0	0	0
13. Intézményi beruházási kiadások (07+...+12)	0	648	648
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	129	129
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	129	129
33. Felhalmozási kiadások összesen (13+21+23+25+26+32)	0	777	777
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	777	777

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. 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(önkorm.) belül	0	0	0
5. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása tb.alapoknak és kezelői.k	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 (önkorm.) 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 központi 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
56. Támogatási kölcsönök törlesztése áh-on belülre (48+55)	0	0	0
57. Támogatási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése (15+41+56)	0	0	0
58. Tervezett maradvány, eredmény	0	0	0
59. Céltartalékok	0	0	0
60. Fejezeti egyensúlyi tartalék	0	0	0
61. Kockázati tartalék	0	0	0
62. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0
63. Pénzforgalom nélküli kiadások (58+...+62)	0	0	0

64. Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése pénzügyi váll.-nak	0	0	0
65. Hosszú lejáratú hitelek visszafiz. egyéb belf. hitelezőnek	0	0	0
66. Rövid lejáratú hitelek visszafizetése pénzügyi váll.-nak	0	0	0
67. Likviditási célú hitel visszafizetése pénzügyi váll.-nak	0	0	0
68. Rövid lejáratú hitelek visszafiz. egyéb belf. hitelezőnek	0	0	0
69. Hiteltörlesztés áh-on kívülre (64+...+68)	0	0	0
70. Likviditási célú hitel visszafizetése központi ktsg.-nek	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
71. Műk.célú hitel visszafizetése elkül. állami pénzalapoknak	0	0	0
72. Hiteltörlesztés áh-on belülre (70+71)	0	0	0
73. Belföldi hitelek törlesztése (69+72)	0	0	0
74. Rövid lejáratú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
75. Rövid lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
76. Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
77. Belföldi értékpapírok kiadásai (74+...+76)	0	0	0
78. Belföldi finanszírozás kiadásai (73+77)	0	0	0
79. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
80. Hiteltörlesztés nemzetközi fejlesztési szervezeteknek	0	0	0
81. Hiteltörlesztés más kormányoknak	0	0	0
82. Hiteltörlesztés külföldi pénzintézeteknek	0	0	0
83. Hiteltörlesztés egyéb külföldi hitelezőnek	0	0	0
84. Külföldi finanszírozás kiadásai (79+...+83)	0	0	0
85. Finanszírozási kiadás összesen (78+84)	0	0	0
86. Közp. ktsg-i szervtől kapott továbbadási célú műk-i kiadás	0	0	0
87. Fejezeti kez. előír. kapott továbbadási célú műk-i kiadás	0	0	0
88. Társadalombizt. alaptól kapott továbbadási célú műk-i kiadás	0	0	0
89. Elkül. áll. pénzalaptól kapott továbbadási célú műk-i kiadás	0	0	0
90. Helyi önk. és ktsg-i szerv. kapott t.adási célú műk-i kiadás	0	0	0
91. Többcélú kistérségi társ. kapott t.adási célú műk-i kiadás	0	0	0
92. Továbbadási célú működési kiadás összesen (86+...+91)	0	0	0
93. Közp. ktsg-i szervtől kapott t.adási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
94. Fejezeti kez. előír. kapott t.adási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
95. Társadalombizt. alaptól kapott t.adási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
96. Elkül. áll. pénzalaptól kapott t.adási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
97. Helyi önk. és ktsg-i szervtől t.adási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
98. Többcélú kistérségi társ. kapott t.adási célú felhalm-i k.	0	0	0
99. Továbbadási célú felhalmozási kiadás összesen (93+...+98)	0	0	0
100. Áh-n belülről kapott továbbadási célú kiadás össz. (92+99)	0	0	0
101. Vállalkozásoktól kapott továbbadási célú működési kiadás	0	0	0
102. Háztartásoktól kapott továbbadási célú működési kiadás	0	0	0
103. Non-profit szerv. kapott továbbadási célú működési kiadás	0	0	0
104. Külföldtől kapott továbbadási célú működési kiadás	0	0	0
105. Továbbadási célú működési kiadás összesen (101+...+104)	0	0	0
106. Vállalkozásoktól kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
107. Háztartásoktól kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
108. Non-profit szerv. kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
109. Külföldtől kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
110. Továbbadási célú felhalmozási kiadás összesen (106+...+109)	0	0	0
111. Áh-n kívülről kapott továbbad. célú kiadás össz.(105+110)	0	0	0
112. Függő kiadások	0	0	2
113. Átfutó kiadások	0	0	297
114. Kiegyenlítő kiadások	0	0	83
115. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (112+113+114)	0	0	382
116. Összesen (57+63+85+100+111+115)	0	0	382

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. 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	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	350	1020	1020	0
10. Intézményi ellátási díjak	7252	6691	6691	0
11. Alkalmazottak térítése	3721	1353	1354	0
12. Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	0	510	511	0
13. Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése	0	24	24	0
14. Egyéb saját bevétel (05+...+13)	11323	9598	9600	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	814	356	355	0
18. Értékesített tárgyi eszközök,immateriális javak ÁFA-ja	0	0	0	0
19. ÁFA-bevételek, - visszatérülések (15+...+18)	814	356	355	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. Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	0	12	12	0
25. Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0	0
26. Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	0	0	0	0
27. Működési célú pénzeszközátvétel külföldről	0	0	0	0
28. Működési célú átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0	0
29. Garancia- és kezességváll.-ból megtérülések áh-n kív.	0	0	0	0
30. Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről (24+...+29)	0	12	12	0
31. Intézményi működési bevételek összesen (04+14+19+23+30)	12137	9966	9967	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	596444	579855	579855
2. Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	0	2358	2357
3. Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0
4. Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása	0	0	0
5. Felügyeleti szervtől kapott támogatás (01+...+04)	596444	582213	582212
6. Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0
7. Támogatásértékű műk. bevétel központi ktsgv.-i szervtől	194	5767	5767
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)	194	5767	5767
15. Támogatásértékű felhalm. bevétel közp. ktsgv.-i szervtől	0	500	500
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 ktsgv.i szerv-től	0	0	0
20. Támogatásértékű felhalm. bev. többcélú kistérs. társulástól	0	0	0
21. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen (15+...+20)	0	500	500
22. Támogatásértékű bevételek összesen (14+21)	194	6267	6267
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)	596638	588480	588479

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 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. Támogatási kölcsönök igénybevétele áh-n belülről (07+14)	0	0	0
16. Műk.célú tám.-i kölcsönök visszatérül. állami nem pénzü. v	0	0	0
17. Műk.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése pénzügyi váll.	0	0	0
18. Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. önk.többbs.tul.egyéb v	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.visszt. önk.többbs.t. v	0	0	0
22. Műk.célú 19.s.nem tart. tám.kölcs. visszt.nem önk.többbs.t	0	0	0
23. Műk.célú tám.-i kölcs visszt. egyéb váll-tól (20+21+22)	0	0	0
24. Műk.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése háztartásoktól	0	0	0
25. Műk.célú tám.-i kölcsönök visszat. non-profit szerv.-től	0	0	0
26. Műk.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése külföldről	0	0	0
27. Műk.célú tám.-i kölcs.visszt. áh-n kívülről(16+17+23+...+26)	0	0	0
28. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. állami nem pénzü. váll.	0	0	0
29. Felh.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése pénzügyi váll.	0	0	0
30. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.visszt önk.többbs.tul. v	0	0	0
31. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.visszt nem önk.többbs.t	0	0	0
32. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. visszt egyéb v (30+31)	0	0	0
33. Felh.célú 30.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. önk.többbs.t.v	0	0	0
34. Felh.célú 31.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. nem önk.többbs	0	0	0
35. Felh.célú tám.-i kölcs.visszat. egyéb váll-tól (32+33+34)	0	0	0
36. Felh.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése háztartásoktól	0	0	0
37. Felh.célú tám.-i kölcsönök visszat. non-profit szerv.-től	0	0	0
38. Felh.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése külföldről	0	0	0
39. Felh.célú tám.-i kölcs.visszt. áh-n kiv.ről(28+29+35+...+38)	0	0	0
40. Tám. kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről (27+39)	0	0	0
41. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele központi ktv.szervtől	0	0	0
42. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybev. helyi önk. ktv.szervtől	0	0	0
43. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele többcélú kistérs.társ.	0	0	0
44. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele fejezetben (önk.) belül	0	0	0
45. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele tb.alap és kezelőitől	0	0	0
46. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele elk. áll. pénzalaptól	0	0	0
47. Műk.célú tám.-i kölcs. igényb. áh-on belülről (41+...+46)	0	0	0
48. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele közp.ktv.szervtől	0	0	0
49. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybev. helyi önk. ktv.szervtől	0	0	0
50. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele többcélú kistérs.társ.	0	0	0
51. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele fejezetben (önk.) belül	0	0	0
52. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele tb.alap és kezelőitől	0	0	0
53. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele elk. áll. pénzalaptól	0	0	0
54. Felh.célú tám.-i kölcs. igényb. áh-on belülről (48+...+53)	0	0	0
55. Támogatási kölcsönök igénybevétele áh-n belülről (47+54)	0	0	0
56. Tám. kölcsönök visszat. igényb. összesen (15+40+55)	0	0	0
57. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele	0	6202	6202
58. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	0	0	0
59. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0
60. Pénzforgalom nélküli bevételek (57+58+59)	0	6202	6202
61. Rövid lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
62. Likviditási célú hitel felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
63. Rövid lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból	0	0	0

64. Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
65. Hosszú lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból	0	0	0
66. Hitelfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+65)	0	0	0
67. Likviditási célú hitel felvétele központi költségvetéstől	0	0	0
68. Hitelfelvétel más alaptól	0	0	0
69. Hitelfelvétel államháztartáson belülről (67+68)	0	0	0
70. Belföldi hitelek felvétele (66+69)	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
71. Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0
72. Forgatási célú értékpapírok kibocsátása	0	0	0
73. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
74. Belföldi értékpapírok bevételei (71+72+73)	0	0	0
75. Belföldi hitelműveletek bevételei (70+74)	0	0	0
76. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
77. Hitelfelvétel nemzetközi fejlesztési szervezetektől	0	0	0
78. Hitelfelvétel kormányoktól	0	0	0
79. Hitelfelvétel külföldi pénzintézetektől	0	0	0
80. Hitelfelvétel egyéb külföldi hitelezőktől	0	0	0
81. Külföldi finanszírozás bevételei (76+...+80)	0	0	0
82. Finanszírozási bevételek összesen (75+81)	0	0	0
83. Továbbadási célú műk.bev. központi költségvetési szervtől	0	0	0
84. Továbbadási célú műk.bev. fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0
85. Továbbadási célú műk.bev. társadalombiztosítási alaptól	0	0	0
86. Továbbadási célú műk.bev. elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0
87. Továbbadási célú műk.bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0
88. Továbbadási célú műk.bev. többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
89. Továbbadási célú működési bevétel összesen (83+...+88)	0	0	0
90. Továbbadási célú felhalm.bev. központi ktsgv-i szervtől	0	0	0
91. Továbbadási célú felhalm.bev. fejezeti kez. előirányzattól	0	0	0
92. Továbbadási célú felhalm.bev. társadalombiztosítási alaptól	0	0	0
93. Továbbadási célú felhalm.bev. elkülönített áll. pénzalapból	0	0	0
94. Továbbad.célú felhalm.bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0
95. Továbbad. célú felhalm.bev. többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
96. Továbbadási célú felhalmozási bevétel összesen (90+...+95)	0	0	0
97. Továbbadási célú bevétel áh-n belülről összesen (89+96)	0	0	0
98. Továbbadási célú működési bevétel vállalkozásoktól	0	0	0
99. Továbbadási célú működési bevétel háztartásoktól	0	0	0
100. Továbbadási célú működési bevétel non-profit szervezetektől	0	0	0
101. Továbbadási célú működési bevétel külföldről	0	0	0
102. Továbbadási célú működési bevétel összesen (98+...+101)	0	0	0
103. Továbbadási célú felhalmozási bevétel vállalkozásoktól	0	0	0
104. Továbbadási célú felhalmozási bevétel háztartásoktól	0	0	0
105. Továbbadási célú felhalmozási bevétel non-profit szerv.től	0	0	0
106. Továbbadási célú felhalmozási bevétel külföldről	0	0	0
107. Továbbadási célú felhalmozási bevétel össz. (103+...+106)	0	0	0
108. Továbbadási célú bevétel áh-n kívülről összesen (102+107)	0	0	0
109. Függő bevételek	0	0	0
110. Átfutó bevételek	0	0	0
111. Kiegyenlítő bevételek	0	0	0
112. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (109+110+111)	0	0	0
113. Összesen (56+60+82+97+108+112)	0	6202	6202

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	119395	114344	9617	243356
□ 2. Nem rendszeres személyi juttatások	14295	31019	138	45452
□ 3. Külső személyi juttatások	2804	1461	74294	78559
□ 4. Személyi juttatások összesen (01+02+03)	136494	146824	84049	367367
□ 5. Munkaadókat terhelő járulékok	44008	48213	3742	95963
□ 6. Dologi kiadások	50667	60886	164	111717
□ 7. Egyéb folyó kiadások	2060	48	0	2108
□ 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 működési kiadás összesen (14+15)	0	0	0	0
□ 17. Támogatásértékű felhalm. kiadás központi ktsgv. szervnek	0	0	0	0
□ 18. Támogatásértékű felh. kiadás fej.-i kez. előirányzatnak	0	0	0	0
□ 19. Támogatásértékű felhalmozási kiadás tb alapok kezelőinek	0	0	0	0
□ 20. Támogatásértékű felhalm. kiadás elk. áll. pénzalapnak	0	0	0	0
□ 21. Támogatásértékű felh. kiadás h. önk.-nak és ktsgv. sz.	0	0	0	0
□ 22. Támogatásértékű felh. kiadás többcélú kist. társulásnak	0	0	0	0
□ 23. Támogatásértékű felhalmozási kiadás (17+...+22)	0	0	0	0
□ 24. Támogatásértékű kiadás összesen (16+23)	0	0	0	0
□ 25. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	0	0	0	0
□ 26. Működési célú pénzeszközátadás non-profit szerv.-nek	0	0	0	0
□ 27. Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0	0
□ 28. Működési célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak	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(26+...+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 pénzeszközátadás háztartásoknak (42+43+44)	0	0	0	0
□ 46. Felh.célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
□ 47. Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad. önk.többbs.tul. v.	0	0	0	0
□ 48. Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad nem önk.többbs.tul.v	0	0	0	0
□ 49. Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad egyéb váll. (47+48)	0	0	0	0
□ 50. Felh.célú 47.s.nem tart. önk.többbs.t. v. támogatások ö.	0	0	0	0
□ 51. Felh.célú 48.s.nem tart. nem önk.többbs.t. v. tám. ö.	0	0	0	0
□ 52. Felh.célú pénzeszközátadás egyéb vállal.nak (49+50+51)	0	0	0	0
□ 53. Felh.célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének	0	0	0	0
□ 54. Felh.célú pénzeszközátadás korm. és nemz.szervezeteknek	0	0	0	0
□ 55. Felh.célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek	0	0	0	0
□ 56. Felh.célú pénzeszközátadás külföldieknek (54+55)	0	0	0	0
□ 57. Felh.célú pénze.átadás áh-n kívülre (41+45+46+52+53+56)	0	0	0	0
□ 58. Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás (39+40+57)	0	0	0	0
□ 59. Támogatások folyósítása összesen	0	0	0	0
□ 60. Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0
□ 61. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	5735	14296	20031
□ 62. Felújítás	0	2081	0	2081
□ 63. Intézményi beruházási kiadások	100	548	0	648

▣ 64. Központi beruh.és felhalm.célú pénzeszk.átadások kiadása	0	0	0	0
▣ 65. Beruházások ÁFÁ-ja	20	109	0	129
▣ 66. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0
▣ 67. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése áh-n belülre	0	0	0	0
▣ 68. Támogatási kölcsönök nyújtása áh-n kívülre	0	0	0	0
▣ 69. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése össz.(67+68)	0	0	0	0
▣ 70. Pénzforgalmi kiadások (04+..+07+24+25+58+...+66+69)	233349	264444	102251	600044

Önkormányzati költségvetési szervek 2007. évi beszámolója (2007.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás

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

	ezer ft			
21 Kiadások tevékenységenként				ÖSSZESEN
□	853136	853147	853158	
□ 71. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0
□ 72. Költségvetési kiadások (70+71)	233349	264444	102251	600044
□ 73. Finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
□ 74. Kiadások összesen (72+73)	233349	264444	102251	600044
□ 75. Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-ktgv.engedélyezett létszám	19	0	0	19
□ 76. Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-átl.stat.állományi létszám	19	0	0	19
□ 77. Szakmai tev.ellát.létszám(fő)-ktgv.engedélyezett létszám	41	67	6	114
□ 78. Szakmai tev.ellát.létszám(fő)-átl.stat.állományi létszám	41	65	6	112

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	2446	5256	1898	9600	
□ 3. ÁFA bevételek, -visszatérülések	0	173	182	0	355	
□ 4. Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0	0	
□ 5. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	0	0	
□ 6. Támogatásértékű működési bevétel közp.ktgv. szervtől	0	5767	0	0	5767	
□ 7. Támogatásértékű működési bevétel fejezeti k. előir.tól	0	0	0	0	0	
□ 8. Támogatásértékű működési bevétel tb. alapból	0	0	0	0	0	
□ 9. Támogatásértékű működési bevétel elk. áll. pénzalaptól	0	0	0	0	0	
□ 10. Támogatásértékű működési bevétel h. önk. és ktgv szerv.	0	0	0	0	0	
□ 11. Támogatásértékű működési bevétel többcélú kist.társ-tól	0	0	0	0	0	
□ 12. Támogatásértékű működési bevétel (06+...+11)	0	5767	0	0	5767	
□ 13. Garancia-, kezességváll-ból szárm. visszatérülés,bevétel	0	0	0	0	0	
□ 14. Támogatásértékű működési bevétel összesen (12+13)	0	5767	0	0	5767	
□ 15. Támogatásértékű felhalm. bevétel központi ktgv.servtől	0	500	0	0	500	
□ 16. Támogatásértékű felhalm. bev. fejezeti kez. előir.tól	0	0	0	0	0	
□ 17. Támogatásértékű felhalmozási bevétel tb. alapból	0	0	0	0	0	
□ 18. Támogatásértékű felhalm. bevétel elk. áll. pénzalaptól	0	0	0	0	0	
□ 19. Támogatásértékű felhalm. bev. helyi önk. és ktgv. szerv.	0	0	0	0	0	
□ 20. Támogatásértékű felhalm. bevétel többcélú kist. társ.tól	0	0	0	0	0	
□ 21. Támogatásértékű felhalm. bevétel összesen (15+...+20)	0	500	0	0	500	
□ 22. Támogatásértékű bevétel összesen (14+21)	0	6267	0	0	6267	
□ 23. Előző évi előirányzat- és pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	0	
□ 24. Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szerv.-től	0	0	0	0	0	
□ 25. Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0	0	0	
□ 26. Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	0	12	0	0	12	
□ 27. Működési célú pénzeszk.átv. áh-n kívüli belf.(24+...+26)	0	12	0	0	12	
□ 28. Működési célra kapott juttatások az EU költségvetéséből	0	0	0	0	0	
□ 29. Műk.célra kapott juttatások nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0	
□ 30. Működési célra kapott juttatások kormányoktól	0	0	0	0	0	
□ 31. Műk.célra kapott juttatások külföldi magánforrásokból	0	0	0	0	0	
□ 32. Működési célú pénzeszközátvétel más külf.-ből(29+...+31)	0	0	0	0	0	
□ 33. Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről (27+28+32)	0	12	0	0	12	
□ 34. Garancia-, kezességváll-ból sz. megtérülés áh-n kívülről	0	0	0	0	0	
□ 35. Felhalm. célú pénzeszközátvétel non-profit szerv.-től	0	0	0	0	0	
□ 36. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0	0	0	
□ 37. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	
□ 38. Felhalm. célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalk.-tól	0	0	0	0	0	
□ 39. Felhalm. célú pénze.átv. áh-n kívüli belf. (35+...+38)	0	0	0	0	0	
□ 40. Felhalm. célra kapott juttatások az EU költségvetéséből	0	0	0	0	0	
□ 41. Felhalm. célra kapott juttatások nemzetközi szerv.ktől	0	0	0	0	0	
□ 42. Felhalmozási célra kapott juttatások kormányoktól	0	0	0	0	0	
□ 43. Felhalmozási célra kapott juttatások külföldről	0	0	0	0	0	
□ 44. Felhalm. célra kapott juttatások más külf.(41+42+43)	0	0	0	0	0	
□ 45. Felhalmozási célú pénzeszk.átvétel áh-n kív. (39+40+44)	0	0	0	0	0	
□ 46. Államháztartáson kívüli pénzeszközátvétel (33+34+45)	0	12	0	0	12	
□ 47. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	582212	0	0	0	582212	
□ 48. Önkormányzatok, tck.társulások költségvetési támogatása	0	0	0	0	0	
□ 49. Előző évi központi és egyéb ktsv-i kieg, visszatérülések	0	0	0	0	0	
□ 50. Önkormányzatok, tckt-k sajátos felh. és tőke bevételei	0	0	0	0	0	
□ 51. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	
□ 52. Pénzügyi befektetések bevételei	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 visszatérülése összesen (53+54)	0	0	0	0	0	
□ 56. Pénzforgalmi bevételek (01+...+05+22+23+46+...+52+55)	582212	8898	5438	1898	598446	
□ 57. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	6202	0	0	6202	
□ 58. Költségvetési bevételek (56+57)	582212	15100	5438	1898	604648	
□ 59. Finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	
□ 60. Bevételek összesen (58+59)	582212	15100	5438	1898	604648	

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)	374739	0	0	-4789	0	-4789	369950	367367
☐	2. Munkaadókat terhelő járulék (02/57)	96228	0	0	-249	0	-249	95979	95963
☐	3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (03/62-03/59)	116316	0	0	-483	0	-483	115833	113825
☐	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)	21492	0	0	-1464	0	-1464	20028	20031
☐	12. Működési költségvetés (01+...+11)	608775	0	0	-6985	0	-6985	601790	597186
☐	13. Intézményi beruházási kiadások (05/13+05/27)	0	0	0	777	0	777	777	777
☐	14. Felújítás (05/06)	0	0	0	2081	0	2081	2081	2081
☐	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	2858	0	2858	2858	2858
☐	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+06/61)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	26. Költségvetési kiadások összesen (12+22+...+25)	608775	0	0	-4127	0	-4127	604648	600044
☐	27. Alap- és vállalkozási tev.közötti elszámolások (06/62)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	28. Finanszírozás kiadásai (06/78+06/84+06/100+06/111+06/115)	0	0	0	0	0	0	0	382
☐	29. K i a d á s o k ö s s z e s e n (26+27+28)	608775	0	0	-4127	0	-4127	604648	600426
☐	30. Működési költségvetés bevételei (07/31+09/14+23+24+16/27)	12331	0	0	3402	0	3402	15733	15734
☐	31. Felhalmozási bevételek (08/22+09/21+16/36+11/06)	0	0	0	500	0	500	500	500
☐	32. Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átvétele (09/25)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	33. Támogatási kölcsönök igénybevétele, visszatérülése (10/56)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	34. Költségvetési támogatás (09/05 v. 09/06 v. 11/26-11/06)	596444	0	0	-14231	0	-14231	582213	582212
☐	35. Pénzforgalom nélküli bevételek (10/57+10/58)	0	0	0	6202	0	6202	6202	6202
☐	36. Költségvetési bevételek összesen (30+...+35)	608775	0	0	-4127	0	-4127	604648	604648
☐	37. Alap- és vállalkozási tev.közötti elszámolások (10/59)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	38. Finanszírozás bevételei (10/82+10/97+10/108+10/112)	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)	608775	0	0	-4127	0	-4127	604648	604648

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	4125
2. Pénzkészlet tárgyidő.elején-Devizabetét számlák egyenlege	0
3. Pénzkészlet tárgyidő.elején-Forintpénztár,betét. egyenlege	91
4. Pénzkészlet tárgyidő.elején-Valutapénztárak egyenlege	0
5. Pénzkészlet tárgyidő.elején- ÖSSZESEN (01+02+03+04)	4216
6. Bevételek (+)	598446
7. Kiadások (-)	600426
8. Pénzkészlet tárgyidő.végén-Ft.költs.bankszámlák egyenlege	1765
9. Pénzkészlet tárgyidő.végén-Devizabetét számlák egyenlege	0
10. Pénzkészlet tárgyidő.végén-Forintpénztár,betét. egyenlege	471
11. Pénzkészlet tárgyidő.végén-Valutapénztárak egyenlege	0
12. Pénzkészlet tárgyidő.végén- ÖSSZESEN(08+...+11=05+06-07)	2236

Önkormányzati költségvetési szervek 2007. évi beszámolója (2007.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás

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

29 Pénzmaradvány-kimutatás

ezer ft

M e g n e v e z é s	Előző év	Tárgyév
1. Költségvetési bankszámlák záróegyenlegei	4125	1765
2. Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei	91	471
3. Záró pénzkészlet (01+02)	4216	2236
4. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenl.	38	121
5. Ktsz.-i passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege (-)	0	0
6. Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege	1945	2242
7. Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-)	0	0
8. Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege	3	5
9. Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-)	0	0
10. Egyéb aktív, passzív pü.elszámolások összesen (04-09)(+/-)	1986	2368
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)	6202	4604
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)	6202	4604
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)	6202	4604
23. A 22.sorból- Egészségbizt.Alapból foly.pénzeszk.maradványa	0	0
24. A 22.sorból- Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	6202	4604
25. A 22.sorból- Szabad pénzmaradvány	0	0

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	13.havi juttatás	Rendszeres szem.jutt.össz	Munkav.kapcs. juttatás	Létszám fő
□	Közalkalmazottak összesen: (87+...+107)	(108)	233875	0	0	9481	0	0	25714	243356	25453	131
□	I.mindössz:(15+22+32+35+68+86+108+119+126+137+142+153)	(154)	233875	0	0	9481	0	0	25714	243356	25453	131
□	I.+II. mindösszesen : (154+160)	(161)	233875	0	0	9481	0	0	25714	243356	25453	131

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	243356	0	0	0	243356
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	25453	0	0	0	25453
3. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	13550	0	0	0	13550
5. Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások	6449	0	0	0	6449
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)	45452	0	0	0	45452
9. Külső személyi juttatások	0	0	78559	0	78559
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	288808	0	78559	0	367367
11. Nyitólétszám (fő)	144	0	0	0	144
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	150	0	0	0	150
13. Költségvetési eng. létszámkeret(álláshely) fő	133	0	0	0	133
14. Zárólétszám (fő)	131	0	0	0	131
15. Munkajogi zárólétszám (fő)	137	0	0	0	137
16. Üres álláshelyek száma dec. 31-én	0	0	0	0	0
17. Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	0
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	131	0	0	0	131
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: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)	16	0	16
	02 ellátottak száma (fő)	0	0	17
853147	nevelőotthoni és nevelőintézeti ellátás			
	01 férőhelyek száma (db)	116	0	116
	02 ellátottak száma (fő)	0	0	112
853158	nevelőszülőknél elhelyezettek ellátása			
	01 nev.szül.család száma(db)	81	0	81
	02 elhely.gyermek.száma (fő)	0	0	136

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 készlet,tartalék	Átadott eszközök	Összesen
☐	1. Tárgyévi nyitó állomány (Előző évi záró állomány)	3201	181811	25579	16784	0	0	0	227375
☐	2. Bruttó növ.- Beszerzés, létesítés	0	548	100	0	0	0	0	648
☐	3. Bruttó növ.- Felújítás	0	1734	0	0	0	0	0	1734
☐	4. Bruttó növ.- Beszerzés,felújítás előz.felsz.ÁFÁ-ja	0	456	20	0	0	0	0	476
☐	5. Bruttó növ.- Tárgyévi pénzforg.növ. (02+03+04)	0	2738	120	0	0	0	0	2858
☐	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.- Vagyonkezelői jog megszerzése/átvétele	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	10. Bruttó növ.- Egyéb növekedés	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	11. Bruttó növ.- Tárgyévi pénzforg.nélk.növ.össz.(06+...+10)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	12. Bruttó növ.- Összes növekedés (05+11)	0	2738	120	0	0	0	0	2858
☐	13. Bruttó csök.- Értékesítés	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	14. Bruttó csök.- 02-04-ből nem aktivált beruh., felúj és ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	15. Bruttó csök.- 02-04-ből a beruházási előleg összege	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	16. Bruttó csök.- Selejtezés, megsemmisülés	69	0	9018	0	0	0	0	9087
☐	17. Bruttó csök.- Térítésmentes átadás	144	7239	555	0	0	0	0	7938
☐	18. Bruttó csök.- Vagyonkezelői jog létesítése6átadása	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	19. Bruttó csök.- Egyéb csökkenés	0	0	0	720	0	0	0	720
☐	20. Bruttó csök.- Összes csökkenés (13+...+19)	213	7239	9573	720	0	0	0	17745
☐	21. Bruttó érték ö s s z e s e n (01+12-20)	2988	177310	16126	16064	0	0	0	212488
☐	22. Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	3187	32739	21987	14971	0	0	0	72884
☐	23. Növekedés	14	3426	858	1517	0	0	0	5815
☐	24. Csökkenés	213	1678	9211	966	0	0	0	12068
☐	25. Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (22+23-24)	2988	34487	13634	15522	0	0	0	66631
☐	26. Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	27. Növekedés	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	28. Csökkenés	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	29. Terven felüli értékcsökkenés visszairása (27.sorból)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	30. Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (26+27-28)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	31. Értékcsökkenés összesen (25+30)	2988	34487	13634	15522	0	0	0	66631
☐	32. Eszközök n e t t ó értéke (21-31)	0	142823	2492	542	0	0	0	145857
☐	33. Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	2988	29	11709	12904	0	0	0	27630

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:-2007.jan.telj.51-52.szla.brutto szem.j	44892
18. Személyi juttatások:-2007.jan.elszám. külön juttatás(bruttó)	17282
19. Személyi juttatások:-2008.jan.telj.51-52.szla.brutto szem.j	22226
20. Személyi juttatások:-2008.elsz.13.havi 2007 fennm. bruttó	8358
21. Személyi juttatások:-2008.elsz.13.havi 2008.jan. bruttó	2553
22. TB járulék:-2007.jan.telj.531, és 537.szla elsz.-járulék	11058
23. TB járulék:-2007.januárban elszámolt külön juttatás,járuléka	5012
24. TB járulék:-2008.jan.telj.531, 537.szla 2007.dec. havi.jár.	5810
25. TB járulék:-2008.elsz.13.havi 2007 fennm. bruttó	2424
26. TB járulék:-2008.elsz.13.havi 2008.jan. bruttó	740
27. Munkaadói járulék:-2007.jan. 532.szla.2006.dec.jár.	1141
28. Munkaadói jár.:-2007.jan.elszám. külön juttatás, 13.h. jár.	519
29. Munkaadói jár.:-2008.jan.532.szla.2007.dec. jár.	599
30. Munkaadói jár.:-2008.elsz.13.havi 2007 fennm. bruttó	251
31. Munkaadói jár.:-2008.elsz.13.havi 2008.jan. bruttó	77
32. EÜ. hozzájárulás:-2007.jan. 533.szla elsz.2006.dec. hoz.jár	287
33. EÜ. hozzájárulás:-2008.jan. 532.szla elsz.2007.dec. hoz.jár.	281
34. Kamatkiadások:-2007.telj.573.szla elsz.-nem tárgyévre kamat	0
35. Kamatkiadások:-2007.terhelő,de tárgyévben meg nem fiz.kamat	0
36. Kamatbevételek:-2007.bef.916.szla elsz.-nem tárgyévre kamat	0
37. Kamatbevételek:-2007.évre járó,de be nem folyt kamat összege	0
38. Kamatbevételek:-étékpapír vételárában elszámolt kamatbevét.	0
39. Bevételeként elszámolt árfolyamnyereség	0
40. Bevétel árf.nyereségéből-valuta,deviza mérleg.árf.nyeresége	0
41. Kiadasként elszámolt árfolyamveszteség	0
42. Kiadás árf.veszteségéből-valuta,deviza mérleg.árf.veszteség	0
43. Dologi kiadások ÁFA-adóalapja (44+45)	100571
44. Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából- 5%-os ÁFA-adóalap összege	1161
45. Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából-20%-os ÁFA-adóalap összege	99410
46. Tárgyévben behajthatatlan követelésként leírt összeg	0
47. T.évben behajt.köv.ból - előző é.köv.ból beh.köv.leírt össz.	0
48. Tárgyévben elengedett követelések értéke	0
49. T.évben eleng. köv.ból - előző évi köv.elengedett köv.értéke	0
50. Műk-i célú, tám.progr. előlegére tám.ért kiadás áh-n belül	0
51. Felh-i célú,tám.progr. előlegére tám.ért. kiadás áh-n belül	0
52. Műk-i célú, tám.progr. előlegére pénzeszk.átadás áh-n kívül	0
53. Felh-i célú,tám.progr. előlegére pénzeszk.átadás áh-n kívül	0
54. Áh-n belüli műk.célú tám.pr.vissztér. előleg tám.ért bevétel	0
55. Áh-n belüli felh.célú tám.pr.vissztér. előleg tám.ért bevétele	0
56. Műk.célú,e.évi tám.prog.v.adott előlegének átvétele áh.kív.	0
57. Felh.célú,e.évi tám.prog.v.adott előlegének átvétele áh.kív.	0
58. 2007-ben jog.tört.átadás előtt hat.jogkörhöz átfutó bev.össz	0
59. Forgatási célú értékpapírok évközi vásárlása	0
60. Forgatási célú értékpapírok évközi értékesítése	0
61. Rövid lejáratú likvid hitelek évközi felvétele	0
62. Rövid lejáratú likvid hitelek évközi törlesztése, visszafiz.	0
63. Működési célú kötvénykibocsátás bevétele	0

64. Működési célra kibocsátott kötvények beváltása	0
65. Tartós h.ért.köv.évben lejáró ért.pap.könyv szerinti értéke	0
66. Megszűnt víziközműt.átvett lak.érd.-i hozzájárulás t.évi bev.	0
67. Létszám - ösztöndíjas foglalkoztatottak létszáma (fő)	0
68. Létszám - munkaerőpiactól tartósan távol lévők létszáma (fő)	0
69. Létszám - prémiumévek programban részt vevők létszáma (fő)	1
70. Létszám - különleges fogl. állományba h.-k létszáma (fő)	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2007. évi beszámolója (2007.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás

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

53 Tájékoztató adatok

ezer ft

M e g n e v e z é s	Összeg
71. A 38.úr. 08/10.oszlopából az áh-on belülről átvett - Bruttó	0
72. - halmozott értékcsökkenése	0
73. A 38.úr. 17/10.oszlopából az áh-on belültre átadott - Bruttó	7938
74. - halmozott értékcsökkenése	1796
75. Önk.tisztviselők részére kifiz. tiszteletdíj és költség.tér.	0
76. Önk.képviselők részére kifiz. tiszteletdíj és költség.tér.	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2007. évi beszámolója (2007.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás

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

56 Tájékoztató adatok a tárgyi eszközök nyitó állományának alakulásáról ezer ft

M e g n e v e z é s	Gépek,berend. felszerelések	Járművek	Üzemel.konces. átad.eszk.
1. Tárgyévi nyitóból bruttó érték-oktatási rend. intézményekben	0	0	0
2. Tárgyévi nyitóból bruttó érték- művelődési intézményekben	0	0	0
3. Tárgyévi nyitóból bruttó érték-sport-,szabadidő-intézményben	0	0	0
4. Tárgyévi nyitóból bruttó érték- szoc.,egészségügyi int.-ben	25579	16784	0
5. Tárgyévi nyitóból bruttó érték- igazgatási fel.ellátó int.	0	0	0
6. Tárgyévi nyitóból bruttó érték- víziközművekben	0	0	0
7. Tárgyévi nyitóból bruttó érték- távfűtő művekben	0	0	0
8. Tárgyévi nyitóból bruttó érték- egyéb intézményekben	0	0	0
9. Eszközök összesen (=38.úrlap megfelelő oszlopának adata)	25579	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	0	0	0	0	0	0
9. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	0	0	0	0	15	0
10. Adósok	130	0	0	0	404	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)	130	0	0	0	419	0
17. Eszközök összesen (07+16)	130	0	0	0	419	0

Intézményszintű kiiratás

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

58 Követelések részletezése

ezer ft

v e t e l é s		Tárgyév eleji	Előző évi követelés	Folyó évi	Év végi értékelésből adódó különbözlet és átsorolás	Összes	Pénzforgalom nélküli	Pénzügyi teljesítés előző évi	teljesítés tárgyévi	K ö
tárgyévi	összesen	állomány	helyesbítése	előírás	előző évek	követelés	tranzakciók	követelésre	követelésre	előző évek
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
419	419	130	0	10374	0	10504	0	130	9955	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	0	0	0	0	0	0	0
419	419	130	0	10374	0	10504	0	130	9955	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.
1. Rendszeres személyi juttatás	260827	243367	243356	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	31976	48011	45452	0
3. Külső személyi juttatások	81936	78572	78559	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	374739	369950	367367	0
5. TB, munkaadói járulék és táppénz-hozzájárulás	92812	92621	92650	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	3416	3358	3313	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélkül	96375	98759	96780	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	17472	14951	14937	0
9. Egyéb folyó kiadások (kamatkiad.,e.évi maradv.v.fiz.nélk.)	2469	2123	2108	0
10. Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0	0
11. Támogatásérékű műk. kiadás központi költségvetési szervek	0	0	0	0
12. Támogatásérékű műk. kiadás fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0	0
13. Támogatásérékű műk. kiadás társ.bizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
14. Támogatásérékű műk. kiadás elkülönített áll. pénzalapnak	0	0	0	0
15. Támogatásérékű műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
16. Támogatásérékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
17. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n belülre	0	0	0	0
18. Támogatásérékű 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.többbs.tul.egyéb váll.	0	0	0	0
21. Mük.célú pe.át. Római sz.87.c. nem önk.többbs.tul.váll.	0	0	0	0
22. Mük.célú pe.átadás Római sz.87.c. egyéb váll. (20+21)	0	0	0	0
23. Mük.célú pe.átadás nem 20.sor önk.többbs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
24. Mük.célú pe.átadás nem 21.sor nem önk.többbs.tul.e.váll.	0	0	0	0
25. Mük.célú pe.átadás egyéb vállalkozásnak (22+23+24)	0	0	0	0
26. Mük.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
27. Mük.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
28. Mük.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
29. Mük.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
30. Mük.célú pe.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	21492	20028	20031	0
35. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0
36. Egyéb működési célú támogatások, kiadások (18+31+...+35)	21492	20028	20031	0
37. Kamatkiadások	0	0	0	0
38. Működési kiadások összesen (04+...+10+36+37)	608775	601790	597186	0
39. Felújítás	0	2081	2081	0
40. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	0	648	648	0
41. Beruházások ÁFA-ja	0	129	129	0
42. Tám.ért. felh.kiadás központi ktsgv-i szervek	0	0	0	0
43. Tám.ért. felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
44. Tám.ért. felh.kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
45. Tám.ért. felh.kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
46. Tám.ért. felh.kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
47. Tám.ért. 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.többbs.tul.váll.	0	0	0	0
50. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. nem önk.többbs.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.többbs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
53. Felh.célú pe.átadás nem 50.sor nem önk.többbs.tul.e.váll.	0	0	0	0
54. Felh.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (51+52+53)	0	0	0	0
55. Felh.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
56. Felh.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
57. Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
58. Felh.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
59. Felh.célú pe.átadás 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	2858	2858	0
62. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
63. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0

64. Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	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)	608775	604648	600044	0
68. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	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.
69. Egyéb saját bevétel	11323	9598	9600	0
70. ÁFA bevételek, visszatérülések	814	356	355	0
71. Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0
72. Gépjárműadó	0	0	0	0
73. Luxusadó	0	0	0	0
74. Helyi adók (75+...+82)	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. Átengedett egyéb központi adók	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	194	5767	5767	0
92. Támogatásért. műk. bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
93. Támogatásértékű műk. bevétel társadalombiztosítási 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.-ból visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
98. Támogatásértékű működési bevétel összesen (91+...+97)	194	5767	5767	0
99. Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről	0	12	12	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. Tám.ért. felh.bevétel központi költségvetési szervtől	0	500	500	0
103. Tám.ért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
104. Tám.ért. felh.bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0	0
105. Tám.ért. felh.bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	0
106. Tám.ért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
107. Tám.ért. felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
108. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(102+...+107)	0	500	500	0
109. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áh-n 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	500	500	0
116. Tám.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
117. Tám.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
118. Tám.-i 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)	12331	16233	16234	0
122. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
123. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	596444	582213	582212	0
124. Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (67-121-122-123)	0	6202	1598	0
125. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	6202	6202	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 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	382	0
136. Finanszírozási kiadások (126+...+135)	0	0	382	0
137. Rövid lejáratú hitelek felvétele	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.
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	6202	5820	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	-1980	0
154. Pénzkészlet január 1-én	0	0	4216	0
155. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (153+154)	0	0	2236	0
156. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	133	133	131	0
157. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	137	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)	3454	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)	3454	0
8. 1.Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből)	119615	0
9. 2.Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből)	49812	0
10. 3.Járművek (1321,1322-ből)	11266	0
11. 4.Tenyészállatok (141,142-ből)	2300	0
12. 5.Beruházások, felújítások (1227,127,131-ből,132-ből,142-ből,147)	822	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)	183815	0
17. 1.Egyéb tartós részesedés (171,1751)	0	0
18. 2.Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174,1752)	0	0
19. 3.Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből)	0	0
20. 4.Hosszú lejáratú bankbetétek (178)	0	0
21. 5.Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből,1982-ből)	0	0
22.6.Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése (179)	0	0
23.III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+...+22)	0	0
24.1.Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161,162)	0	0
25.2.Koncesszióba adott eszközök (163,164)	0	0
26.3.Vagyonkezelésbe adott eszközök (167,168)	0	0
27.4.Vagyonkezelésbe vett eszközök (165,166)	0	0
28.5.Üzem-re,kezelésre,koncesszióba, vagyonkez-be vett eszk.érték helyesb.	0	0
29.IV.Üzem-re,kezelésre,koncesszióba adott, vagyonkez-be vett eszk.k(24+.	0	0
30.A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)	187269	0
31. 1.Anyagok (21,241)	3740	0
32. 2.Befejezetlen termelés és félkész termékek (253,263)	0	0
33. 3.Növendék-, hízó és egyéb állatok (252,262)	2117	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)	5857	0
38. 1.Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282-284,288	80	0
39. 2.Adósok (281,2881)	37	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-bó	0	0
44. - nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2872.)	0	0
45. - támogatási program előlegek (2871)	0	0
46. - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (287	0	0
47. - garancia és kezességvállalásból származó követelések(2873)	0	0
48.II. Követelések összesen (38+...+41)	117	0
49. 1.Egyéb részesedés (2951,298-ből)	0	0
50. 2.Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (29-ből)	0	0
51.III. Értékpapírok összesen (48+49)	0	0
52. 1.Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31)	3	0
53. 2.Költségvetési bankszámlák (32)	18599	0
54. 3.Elszámolási számlák (33-34)	0	0
55. 4.Idegen pénzeszközök (35-36)	0	0
56.IV. Pénzeszközök összesen (52+...+55)	18602	0
57. 1.Költségvetési aktív függő elszámolások (391)	1	0
58. 2.Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398)	1257	0
59. 3.Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394)	0	0
60. 4.Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399)	0	0
61.V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (57+...+60)	1258	0
62.B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+48+51+56+61)	25834	0

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
64. 1.Induló tőke (411)	0	0
65. 2.Tőkeváltozások (412)	189791	0
66. 3.Értékelési tartalék (417)	0	0
67.D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (64+65+66)	189791	0
68. 1.Költségvetési tartalék elszámolása (4211,4214) (69+70)	19840	0
69. - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211)	19840	0
70. - előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214)	0	0
71. 2.Költségvetési pénzmaradvány (4212)	0	0
72. 3.Kiadási megtakarítás (425)	0	0
73. 4.Bevételei lemaradás(426)	0	0
74. 5.Előirányzat-maradvány (424)	0	0
75.I. Költségvetési tartalékok összesen (68+71+72+73+74)	19840	0
76. 1.Vállalkozási tartalék elszámolása (4221,4224) (77+78)	0	0
77. - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221)	0	0
78. - előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása(4224)	0	0
79. 2.Vállalkozási tevékenység eredménye (4222)	0	0
80. 3.Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása (427)	0	0
81. 4.Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása (428)	0	0
82.II. Vállalkozási tartalékok összesen (76+79+80+81)	0	0
83.E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (75+82)	19840	0
84. 1.Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (4351-ből,4361-ből)	0	0
85. 2.Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-ből)	0	0
86. 3.Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (43412-ből)	0	0
87. 4.Beruházási és fejlesztési hitelek (43111-ből,43211-ből,4331-ből)	0	0
88. 5.Működési célú hosszú lejáratú hitelek (43112-ből,43212-ből)	0	0
89. 6.Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ből)	2340	0
90.I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (84+...+89)	2340	0
91. 1.Rövid lejáratú kölcsönök (4561,4571)	0	0
92. 2.Rövid lejáratú hitelek (4511,4521,4531,4541)	0	0
93. 3.Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (94+	1112	0
94. - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	181	0
95. - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	931	0
96. 4.Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ből,44-ből,4551) (97+...114)	0	0
97. - váltótartozások (444)	0	0
98. - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek(445)	0	0
99. - költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446)	0	0
100. - iparűzési adó feltöltés miatti kötelezettségek (4471)	0	0
101. - helyi adó túlfizetés (4472)	0	0
102. - nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494)	0	0
103. - támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491)	0	0
104. - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492)	0	0
105. - garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493)	0	0
106. - hosszú lejáratra kapott kölcsön köv.évi törlesztése (4351-ből,4361	0	0
107. - felhalm.célú kötv.kibocs-ból szárm. tart. köv.évi törlesztése(4341	0	0
108. - működési célú kötv.kib.szárm. tart. köv.évi törlesztése(43412-ből,	0	0
109. - beruházási, fejlesztési hitelek következő évi törlesztése (4331-bő	0	0
110. - működési célú hosszú lejáratú hitelek köv. évi törlesztése (431,432	0	0
111. - egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törlesztése (438-ből)	0	0
112. - tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek(4499	0	0
113. - tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú köt. (4499-ből)	0	0
114. - egyéb különféle kötelezettségek (4499)	0	0
115.II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (91+922+93+96)	1112	0
116. 1.Költségvetési passzív függő elszámolások (481)	20	0
117. 2.Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482,485,486)	0	0
118. 3.Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484)	0	0
119. 4.Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488-ből)	0	0
120. - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	0	0
121. - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása(488-ből)	0	0
122.III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (116+...+119)	20	0
123.F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (90+115+122)	3472	0
124.F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N (67+83+123)	213103	0

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	104768	58770	58770
2. Iletménykiegészítések	0	0	0
3. Nyelvpótlék	0	0	0
4. Egyéb kötelező illetménypótlékok	4680	2651	2651
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)	109448	61421	61421
8. Részmunkaidőben fogl.rendszeres személyi juttatása	3675	2213	2213
9. Rendszeres személyi juttatások (07+08)	113123	63634	63634
10. Jutalom (normatív)	0	15	15
11. Jutalom (teljesítményhez kötött)	0	0	0
12. Készenléti,ügyeleti,helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	10800	5859	5859
13. Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	3081	226	226
14. Telj.munkaidő.fogl.munkavégz.kapcs.jut.össz.(10+...+13)	13881	6100	6100
15. Részmunkaidőben fogl.munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	183	130	130
16. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	14064	6230	6230
17. Keresetkiegészítés fedezete	240	0	0
18. Végkielégítés	0	0	0
19. Jubileumi jutalom	2147	974	974
20. Napidíj	450	2	2
21. Biztosítási díjak	0	0	0
22. Egyéb sajátos juttatások	900	809	809
23. Teljes munkaidőben fogl. sajátos juttatásai (18+...+22)	3497	1785	1785
24. Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	50	17	17
25. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	3547	1802	1802
26. Ruházati költségtérítés, hozzájárulás	0	0	0
27. Üdülési hozzájárulás	0	0	0
28. Közlekedési költségtérítés	2413	1312	1312
29. Étkezési hozzájárulás	1368	1276	1276
30. Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	742	624	624
31. Telj.munkaidő.fogl.személyhez kapcs.költ.tér. (26+...+30)	4523	3212	3212
32. Részmunkaidőben fogl.személyhez kapcsolódó költségtérítései	296	140	140
33. Személyhez kapcs.költ.tér.,hozzájárulások össz. (31+32)	4819	3352	3352
34. T.munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	130	0	0
35. Rész.időben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	0	0	0
36. Szociális jellegű juttatások (34+35)	130	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)	22031	11097	11097
41. Részmunkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(15+24+32+35+38)	529	287	287
42. Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	22800	11384	11384
43. Állományba nem tartozók juttatásai	8453	6619	6619
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)	8453	6619	6619
50. Személyi juttatások összesen (09+42+49)	144376	81637	81637
51. Társadalombiztosítási járulék	39794	21835	21835
52. Munkaadói járulék	4000	2021	2021
53. Egészségügyi hozzájárulás	1455	846	846
54. Táppénz hozzájárulás	450	44	44
55. Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre	0	0	0
56. Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0	0	0
57. Munkaadókat terhelő járulékok (51+...+56)	45699	24746	24746

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 előirányzat	Teljesítés
1. Élelmiszer beszerzés	0	0	0
2. Gyógyszerbeszerzés	105	105	32
3. Vegyszerbeszerzés	0	0	0
4. Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	1070	1200	1550
5. Könyv beszerzése	1100	415	415
6. Folyóirat beszerzése	340	340	144
7. Egyéb információhordozó beszerzése	425	0	0
8. Tüzelőanyagok beszerzése	0	0	0
9. Hajtó- és kenőanyag beszerzése	1700	857	857
10. Szakmai anyagok beszerzése	2060	743	743
11. Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése	250	0	0
12. Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	200	110	29
13. Egyéb anyagbeszerzés	2910	1301	1301
14. Készletbeszerzés (01+...+13)	10160	5071	5071
15. Nem adatátviteli célú távközlési díjak	1150	455	455
16. Adatátviteli célú távközlési díjak	35	13	13
17. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	720	431	431
18. Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	1905	899	899
19. Vásárolt élelmezés	10400	5508	5508
20. Bérleti és lízing díjak	560	512	512
21. ebből:PPP konstrukcióhoz kapcs. szolgáltatási díj fizetés	0	0	0
22. Szállítási szolgáltatás	370	135	135
23. Gázenergia-szolgáltatás díja	14228	7531	7531
24. Villamosenergia-szolgáltatás díja	3400	1886	1886
25. Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	0	0	0
26. Víz- és csatornadíjak	2050	1024	1024
27. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	300	108	108
28. Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	1225	545	545
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)	32533	17249	17249
32. Vásárolt közszolgáltatások	3005	2350	2350
33. Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	9410	4634	4634
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)	9410	4634	4634
37. Belföldi kiküldetés	500	183	183
38. Külföldi kiküldetés	100	0	0
39. Reprezentáció	30	58	58
40. Reklám és propaganda kiadások	200	168	168
41. Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (37+...+40)	830	409	409
42. Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	4465	3400	3400
43. Egyéb dologi kiadások	100	120	120
44. Dologi kiadások (14+18+31+32+36+41+42+43)	62408	34132	34132
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	60	117	117
54. Nemzetközi tagsági díjak	0	0	0
55. Adók, díjak, egyéb befizetések	585	387	387
56. Adók, díjak, befizetések (53+54+55)	645	504	504
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)	645	504	504
62. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (44+61)	63053	34636	34636

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. 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	2051	2051
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	2051	2051
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	18960	18960
17. Támogat. felhalm. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0
18. Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (12+...+17)	0	18960	18960
19. Támogatásértékű kiadás összesen (11+18)	0	21011	21011
20. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	0	0	0
21. Áh-n belüli támogatások és tám. jell.kiad.össz. (03+19+20)	0	21011	21011
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	3223	133	133
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)	3223	133	133

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	417	180	180
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	83	0	0
6. Felújítás összesen (01+...+05)	500	180	180
7. Immateriális javak vásárlása	0	0	0
8. Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)	0	504	504
9. Földterület vásárlása	0	0	0
10. Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	21815	1532	1532
11. Járművek vásárlása, létesítése	0	0	0
12. Tenyészállatok vásárlása	0	0	0
13. Intézményi beruházási kiadások (07+...+12)	21815	2036	2036
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	4363	406	406
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)	4363	406	406
33. Felhalmozási kiadások összesen (13+21+23+25+26+32)	26178	2442	2442
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)	26178	2442	2442

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. 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 fejezetten(önkorm.) belül	0	0	0
5. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása tb.alapoknak és kezelői.k	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 fejezetten(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 fejezetten (önkorm.) 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 központi 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 fejezetten (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
56. Támogatási kölcsönök törlesztése áh-on belülre (48+55)	0	0	0
57. Támogatási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése (15+41+56)	0	0	0
58. Tervezett maradvány, eredmény	0	0	0
59. Céltartalékok	0	0	0
60. Fejezeti egyensúlyi tartalék	0	0	0
61. Kockázati tartalék	0	0	0
62. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0
63. Pénzforgalom nélküli kiadások (58+...+62)	0	0	0

64. Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése pénzügyi váll.-nak	0	0	0
65. Hosszú lejáratú hitelek visszafiz. egyéb belf. hitelezőnek	0	0	0
66. Rövid lejáratú hitelek visszafizetése pénzügyi váll.-nak	0	0	0
67. Likviditási célú hitel visszafizetése pénzügyi váll.-nak	0	0	0
68. Rövid lejáratú hitelek visszafiz. egyéb belf. hitelezőnek	0	0	0
69. Hiteltörlesztés áh-on kívülre (64+...+68)	0	0	0
70. Likviditási célú hitel visszafizetése központi ktsg.-nek	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
71. Műk.célú hitel visszafizetése elkül. állami pénzalapoknak	0	0	0
72. Hiteltörlesztés áh-on belülre (70+71)	0	0	0
73. Belföldi hitelek törlesztése (69+72)	0	0	0
74. Rövid lejáratú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
75. Rövid lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
76. Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
77. Belföldi értékpapírok kiadásai (74+...+76)	0	0	0
78. Belföldi finanszírozás kiadásai (73+77)	0	0	0
79. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
80. Hiteltörlesztés nemzetközi fejlesztési szervezeteknek	0	0	0
81. Hiteltörlesztés más kormányoknak	0	0	0
82. Hiteltörlesztés külföldi pénzintézeteknek	0	0	0
83. Hiteltörlesztés egyéb külföldi hitelezőnek	0	0	0
84. Külföldi finanszírozás kiadásai (79+...+83)	0	0	0
85. Finanszírozási kiadás összesen (78+84)	0	0	0
86. Közp. ktsg-i szervtől kapott továbbadási célú műk-i kiadás	0	0	0
87. Fejezeti kez. előír. kapott továbbadási célú műk-i kiadás	0	0	0
88. Társadalombizt. alaptól kapott továbbadási célú műk-i kiadás	0	0	0
89. Elkül. áll. pénzalaptól kapott továbbadási célú műk-i kiadás	0	0	0
90. Helyi önk. és ktsg-i szerv. kapott t.adási célú műk-i kiadás	0	0	0
91. Többcélú kistérségi társ. kapott t.adási célú műk-i kiadás	0	0	0
92. Továbbadási célú működési kiadás összesen (86+...+91)	0	0	0
93. Közp. ktsg-i szervtől kapott t.adási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
94. Fejezeti kez. előír. kapott t.adási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
95. Társadalombizt. alaptól kapott t.adási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
96. Elkül. áll. pénzalaptól kapott t.adási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
97. Helyi önk. és ktsg-i szervtől t.adási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
98. Többcélú kistérségi társ. kapott t.adási célú felhalm-i k.	0	0	0
99. Továbbadási célú felhalmozási kiadás összesen (93+...+98)	0	0	0
100. Áh-n belülről kapott továbbadási célú kiadás össz. (92+99)	0	0	0
101. Vállalkozásoktól kapott továbbadási célú működési kiadás	0	0	0
102. Háztartásoktól kapott továbbadási célú működési kiadás	0	0	0
103. Non-profit szerv. kapott továbbadási célú működési kiadás	0	0	0
104. Külföldtől kapott továbbadási célú működési kiadás	0	0	0
105. Továbbadási célú működési kiadás összesen (101+...+104)	0	0	0
106. Vállalkozásoktól kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
107. Háztartásoktól kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
108. Non-profit szerv. kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
109. Külföldtől kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
110. Továbbadási célú felhalmozási kiadás összesen (106+...+109)	0	0	0
111. Áh-n kívülről kapott továbbad. célú kiadás össz.(105+110)	0	0	0
112. Függő kiadások	0	0	-1
113. Átfutó kiadások	0	0	-1257
114. Kiegyenlítő kiadások	0	0	0
115. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (112+113+114)	0	0	-1258
116. Összesen (57+63+85+100+111+115)	0	0	-1258

Önkormányzati költségvetési szervek 2007. évi beszámolója (2007.2. időszak)

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 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	2210	699	699	0
6. Szolgáltatások ellenértéke	8838	2301	2301	0
7. Egyéb sajátos bevétel	0	0	0	0
8. Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0	0
9. Bérleti és lízingdíj bevételek	3370	796	796	0
10. Intézményi ellátási díjak	5400	1797	1797	0
11. Alkalmazottak térítése	0	0	0	0
12. Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	0	141	141	0
13. Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése	682	398	398	0
14. Egyéb saját bevétel (05+...+13)	20500	6132	6132	0
15. Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	347	347	0
16. Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0	0	0
17. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	3780	625	625	0
18. Értékesített tárgyi eszközök,immateriális javak ÁFA-ja	0	32	32	0
19. ÁFA-bevételek, - visszatérülések (15+...+18)	3780	1004	1004	0
20. ÁH-n kívülről sz. bef.pénzügyi eszközök kamata, árfolyamny.	0	0	0	0
21. Egyéb áh-n kívülről származó kamat, árfolyamnyereség	1300	724	724	0
22. Kamatbevételek államháztartáson belülről	0	0	0	0
23. Hozam- és kamatbevételek összesen (20+21+22)	1300	724	724	0
24. Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	0	0	0	0
25. Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0	0
26. Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	0	1432	1432	0
27. Működési célú pénzeszközátvétel külföldről	0	0	0	0
28. Működési célú átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0	0
29. Garancia- és kezességváll.-ból megtérülések áh-n kív.	0	0	0	0
30. Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről (24+...+29)	0	1432	1432	0
31. Intézményi működési bevételek összesen (04+14+19+23+30)	25580	9292	9292	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	160	160
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	160	160
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. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	12000	4340	4340
17. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól	0	0	0
18. Felhalmozási célú pénzeszközátvét. non-profit szervezetektől	0	0	0
19. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel külföldről	0	0	0
20. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel EU költségvetésből	0	0	0
21. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áh-n kív. (16+...+20)	12000	4340	4340
22. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (09+15+21)	12000	4500	4500

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 előirányzat	Teljesítés
1. Működési költségvetés támogatása	224947	128040	128040
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)	224947	128040	128040
6. Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0
7. Támogatásértékű műk. bevétel központi ktsgv.-i szervtől	0	836	836
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	373	373
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	1209	1209
15. Támogatásértékű felhalm. bevétel közp. ktsgv.-i szervtől	1900	1904	1904
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 ktsgv.i szerv-től	0	0	0
20. Támogatásértékű felhalm. bev. többcélú kistérs. társulástól	0	0	0
21. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen (15+...+20)	1900	1904	1904
22. Támogatásértékű bevételek összesen (14+21)	1900	3113	3113
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)	226847	131153	131153

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	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. Támogatási kölcsönök igénybevétele áh-n belülről (07+14)	0	0	0
16. Műk.célú tám.-i kölcsönök visszatérül. állami nem pénzü. v	0	0	0
17. Műk.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése pénzügyi váll.	0	0	0
18. Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. önk.többbs.tul.egyéb v	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.visszt. önk.többbs.t. v	0	0	0
22. Műk.célú 19.s.nem tart. tám.kölcs. visszt.nem önk.többbs.t	0	0	0
23. Műk.célú tám.-i kölcs visszt. egyéb váll-tól (20+21+22)	0	0	0
24. Műk.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése háztartásoktól	0	0	0
25. Műk.célú tám.-i kölcsönök visszat. non-profit szerv.-től	0	0	0
26. Műk.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése külföldről	0	0	0
27. Műk.célú tám.-i kölcs.visszt. áh-n kívülről(16+17+23+...+26)	0	0	0
28. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. állami nem pénzü. váll.	0	0	0
29. Felh.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése pénzügyi váll.	0	0	0
30. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.visszt önk.többbs.tul. v	0	0	0
31. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.visszt nem önk.többbs.t	0	0	0
32. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. visszt egyéb v (30+31)	0	0	0
33. Felh.célú 30.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. önk.többbs.t.v	0	0	0
34. Felh.célú 31.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. nem önk.többbs	0	0	0
35. Felh.célú tám.-i kölcs.visszat. egyéb váll-tól (32+33+34)	0	0	0
36. Felh.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése háztartásoktól	0	0	0
37. Felh.célú tám.-i kölcsönök visszat. non-profit szerv.-től	0	0	0
38. Felh.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése külföldről	0	0	0
39. Felh.célú tám.-i kölcs.visszt. áh-n kiv.ről(28+29+35+...+38)	0	0	0
40. Tám. kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről (27+39)	0	0	0
41. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele központi ktv.szervtől	0	0	0
42. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybev. helyi önk. ktv.szervtől	0	0	0
43. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele többcélú kistérs.társ.	0	0	0
44. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele fejezeten (önk.) belül	0	0	0
45. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele tb.alap és kezelőitől	0	0	0
46. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele elk. áll. pénzalaptól	0	0	0
47. Műk.célú tám.-i kölcs. igényb. áh-on belülről (41+...+46)	0	0	0
48. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele közp.ktv.szervtől	0	0	0
49. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybev. helyi önk. ktv.szervtől	0	0	0
50. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele többcélú kistérs.társ.	0	0	0
51. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele fejezeten (önk.) belül	0	0	0
52. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele tb.alap és kezelőitől	0	0	0
53. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele elk. áll. pénzalaptól	0	0	0
54. Felh.célú tám.-i kölcs. igényb. áh-on belülről (48+...+53)	0	0	0
55. Támogatási kölcsönök igénybevétele áh-n belülről (47+54)	0	0	0
56. Tám. kölcsönök visszat. igényb. összesen (15+40+55)	0	0	0
57. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele	18602	19840	19840
58. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	0	0	0
59. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0
60. Pénzforgalom nélküli bevételek (57+58+59)	18602	19840	19840
61. Rövid lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
62. Likviditási célú hitel felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
63. Rövid lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból	0	0	0

64. Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
65. Hosszú lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból	0	0	0
66. Hitelfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+65)	0	0	0
67. Likviditási célú hitel felvétele központi költségvetéstől	0	0	0
68. Hitelfelvétel más alaptól	0	0	0
69. Hitelfelvétel államháztartáson belülről (67+68)	0	0	0
70. Belföldi hitelek felvétele (66+69)	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
71. Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0
72. Forgatási célú értékpapírok kibocsátása	0	0	0
73. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
74. Belföldi értékpapírok bevételei (71+72+73)	0	0	0
75. Belföldi hitelműveletek bevételei (70+74)	0	0	0
76. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
77. Hitelfelvétel nemzetközi fejlesztési szervezetektől	0	0	0
78. Hitelfelvétel kormányoktól	0	0	0
79. Hitelfelvétel külföldi pénzintézetektől	0	0	0
80. Hitelfelvétel egyéb külföldi hitelezőktől	0	0	0
81. Külföldi finanszírozás bevételei (76+...+80)	0	0	0
82. Finanszírozási bevételek összesen (75+81)	0	0	0
83. Továbbadási célú műk.bev. központi költségvetési szervtől	0	0	0
84. Továbbadási célú műk.bev. fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0
85. Továbbadási célú műk.bev. társadalombiztosítási alaptól	0	0	0
86. Továbbadási célú műk.bev. elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0
87. Továbbadási célú műk.bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0
88. Továbbadási célú műk.bev. többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
89. Továbbadási célú működési bevétel összesen (83+...+88)	0	0	0
90. Továbbadási célú felhalm.bev. központi ktsgv-i szervtől	0	0	0
91. Továbbadási célú felhalm.bev. fejezeti kez. előirányzattól	0	0	0
92. Továbbadási célú felhalm.bev. társadalombiztosítási alaptól	0	0	0
93. Továbbadási célú felhalm.bev. elkülönített áll. pénzalapból	0	0	0
94. Továbbad.célú felhalm.bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0
95. Továbbad. célú felhalm.bev. többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
96. Továbbadási célú felhalmozási bevétel összesen (90+...+95)	0	0	0
97. Továbbadási célú bevétel áh-n belülről összesen (89+96)	0	0	0
98. Továbbadási célú működési bevétel vállalkozásoktól	0	0	0
99. Továbbadási célú működési bevétel háztartásoktól	0	0	0
100. Továbbadási célú működési bevétel non-profit szervezetektől	0	0	0
101. Továbbadási célú működési bevétel külföldről	0	0	0
102. Továbbadási célú működési bevétel összesen (98+...+101)	0	0	0
103. Továbbadási célú felhalmozási bevétel vállalkozásoktól	0	0	0
104. Továbbadási célú felhalmozási bevétel háztartásoktól	0	0	0
105. Továbbadási célú felhalmozási bevétel non-profit szerv.től	0	0	0
106. Továbbadási célú felhalmozási bevétel külföldről	0	0	0
107. Továbbadási célú felhalmozási bevétel össz. (103+...+106)	0	0	0
108. Továbbadási célú bevétel áh-n kívülről összesen (102+107)	0	0	0
109. Függő bevételek	0	0	-20
110. Átfutó bevételek	0	0	0
111. Kiegyenlítő bevételek	0	0	0
112. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (109+110+111)	0	0	-20
113. Összesen (56+60+82+97+108+112)	18602	19840	19820

▣ 64. Központi beruh.és felhalm.célú pénzeszk.átadások kiadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
▣ 65. Beruházások ÁFÁ-ja	0	0	0	0	0	0	406	0	406
▣ 66. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
▣ 67. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése áh-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
▣ 68. Támogatási kölcsönök nyújtása áh-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
▣ 69. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése össz.(67+68)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
▣ 70. Pénzforgalmi kiadások (04+..+07+24+25+58+...+66+69)	17523	634	5820	42510	4539	23725	67172	2862	164785

Önkormányzati költségvetési szervek 2007. évi beszámolója (2007.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás

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

	21 Kiadások tevékenységenként		ezer ft							
□	551315	552323	552334	802177	802199	802214	802241	804028	ÖSSZESEN	
□ 71. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
□ 72. Költségvetési kiadások (70+71)	17523	634	5820	42510	4539	23725	67172	2862	164785	
□ 73. Finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
□ 74. Kiadások összesen (72+73)	17523	634	5820	42510	4539	23725	67172	2862	164785	
□ 75. Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-ktgv.engedélyezett létszám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
□ 76. Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-átl.stat.állományi létszám	2	0	0	2	1	2	3	0	10	
□ 77. Szakmai tev.ellát.létszám(fő)-ktgv.engedélyezett létszám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
□ 78. Szakmai tev.ellát.létszám(fő)-átl.stat.állományi létszám	2	0	0	8	1	2	9	0	22	

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	251	92	1706	0	135	2470	1478	6132
□ 3. ÁFA bevételek, -visszatérülések	50	18	341	0	0	595	0	1004
□ 4. Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0	0	724	0	724
□ 5. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 6. Támogatásértékű működési bevétel közp.ktgv. szervtől	0	0	0	0	0	836	0	836
□ 7. Támogatásértékű működési bevétel fejezeti k. előir.tól	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 8. Támogatásértékű működési bevétel tb. alapból	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 9. Támogatásértékű működési bevétel elk. áll. pénzalaptól	0	0	0	0	0	373	0	373
□ 10. Támogatásértékű működési bevétel h. önk. és ktgv szerv.	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 11. Támogatásértékű működési bevétel többcélú kist.társ-tól	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 12. Támogatásértékű működési bevétel (06+...+11)	0	0	0	0	0	1209	0	1209
□ 13. Garancia-, kezességváll-ból szárm. visszatérülés,bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 14. Támogatásértékű működési bevétel összesen (12+13)	0	0	0	0	0	1209	0	1209
□ 15. Támogatásértékű felhalm. bevétel központi ktgv.servtől	0	0	0	0	0	1904	0	1904
□ 16. Támogatásértékű felhalm. bev. fejezeti kez. előir.tól	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 17. Támogatásértékű felhalmozási bevétel tb. alapból	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 18. Támogatásértékű felhalm. bevétel elk. áll. pénzalaptól	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 19. Támogatásértékű felhalm. bev. helyi önk. és ktgv. szerv.	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 20. Támogatásértékű felhalm. bevétel többcélú kist. társ.tól	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 21. Támogatásértékű felhalm. bevétel összesen (15+...+20)	0	0	0	0	0	1904	0	1904
□ 22. Támogatásértékű bevétel összesen (14+21)	0	0	0	0	0	3113	0	3113
□ 23. Előző évi előirányzat- és pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 24. Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szerv.-től	0	0	0	0	0	1432	0	1432
□ 25. Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 26. Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 27. Működési célú pénzeszk.átv. áh-n kívüli belf.(24+...+26)	0	0	0	0	0	1432	0	1432
□ 28. Működési célra kapott juttatások az EU költségvetéséből	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 29. Műk.célra kapott juttatások nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 30. Működési célra kapott juttatások kormányoktól	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 31. Műk.célra kapott juttatások külföldi magánforrásokból	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 32. Működési célú pénzeszközátvétel más külf.-ből(29+...+31)	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 33. Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről (27+28+32)	0	0	0	0	0	1432	0	1432
□ 34. Garancia-, kezességváll-ból sz. megtérülés áh-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 35. Felhalm. célú pénzeszközátvétel non-profit szerv.-től	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 36. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 37. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	4340	0	4340
□ 38. Felhalm. célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalk.-tól	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 39. Felhalm. célú pénze.átv. áh-n kívüli belf. (35+...+38)	0	0	0	0	0	4340	0	4340
□ 40. Felhalm. célra kapott juttatások az EU költségvetéséből	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 41. Felhalm. célra kapott juttatások nemzetközi szerv.ktől	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 42. Felhalmozási célra kapott juttatások kormányoktól	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 43. Felhalmozási célra kapott juttatások külföldről	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 44. Felhalm. célra kapott juttatások más külf.(41+42+43)	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 45. Felhalmozási célú pénzeszk.átvétel áh-n kív. (39+40+44)	0	0	0	0	0	4340	0	4340
□ 46. Államháztartáson kívüli pénzeszközátvétel (33+34+45)	0	0	0	0	0	5772	0	5772
□ 47. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	0	0	0	128040	0	0	0	128040
□ 48. Önkormányzatok, tck.társulások költségvetési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 49. Előző évi központi és egyéb ktsv-i kieg. visszatérülések	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 50. Önkormányzatok, tckt-k sajátos felh. és tőke bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 51. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	160	0	160
□ 52. Pénzügyi befektetések bevételei	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 visszatérülése összesen (53+54)	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 56. Pénzforgalmi bevételek (01+...+05+22+23+46+...+52+55)	301	110	2047	128040	135	12834	1478	144945
□ 57. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0	0	19840	0	19840
□ 58. Költségvetési bevételek (56+57)	301	110	2047	128040	135	32674	1478	164785
□ 59. Finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 60. Bevételek összesen (58+59)	301	110	2047	128040	135	32674	1478	164785

Intézményszintű kiiratás

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

23 Költségvetési előirányzatok egyeztetése

ezer ft

☐	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat Országgyűlés	változások Kormány	az alábbi hatáskörökben Felügyeleti	Intézményi	Előirányzat vált.össz.	Módosított előirányzat	Teljesítés
☐	1. Személyi juttatások (02/50)	144376	0	0	-62739	0	-62739	81637	81637
☐	2. Munkaadókat terhelő járulék (02/57)	45699	0	0	-20953	0	-20953	24746	24746
☐	3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (03/62-03/59)	63053	0	0	-28417	0	-28417	34636	34636
☐	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	2051	0	2051	2051	2051
☐	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)	3223	0	0	-3090	0	-3090	133	133
☐	12. Működési költségvetés (01+...+11)	256351	0	0	-113148	0	-113148	143203	143203
☐	13. Intézményi beruházási kiadások (05/13+05/27)	26178	0	0	-23736	0	-23736	2442	2442
☐	14. Felújítás (05/06)	500	0	0	-320	0	-320	180	180
☐	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	18960	0	18960	18960	18960
☐	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)	26678	0	0	-5096	0	-5096	21582	21582
☐	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+06/61)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	26. Költségvetési kiadások összesen (12+22+...+25)	283029	0	0	-118244	0	-118244	164785	164785
☐	27. Alap- és vállalkozási tev. közötti elszámolások (06/62)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	28. Finanszírozás kiadásai (06/78+06/84+06/100+06/111+06/115)	0	0	0	0	0	0	0	-1258
☐	29. K i a d á s o k ö s s z e s e n (26+27+28)	283029	0	0	-118244	0	-118244	164785	163527
☐	30. Működési költségvetés bevételei (07/31+09/14+23+24+16/27)	25580	0	0	-15079	0	-15079	10501	10501
☐	31. Felhalmozási bevételek (08/22+09/21+16/36+11/06)	13900	0	0	-7496	0	-7496	6404	6404
☐	32. Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átvétele (09/25)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	33. Támogatási kölcsönök igénybevétele, visszatérülése (10/56)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	34. Költségvetési támogatás (09/05 v. 09/06 v. 11/26-11/06)	224947	0	0	-96907	0	-96907	128040	128040
☐	35. Pénzforgalom nélküli bevételek (10/57+10/58)	18602	0	0	1238	0	1238	19840	19840
☐	36. Költségvetési bevételek összesen (30+...+35)	283029	0	0	-118244	0	-118244	164785	164785
☐	37. Alap- és vállalkozási tev.közötti elszámolások (10/59)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	38. Finanszírozás bevételei (10/82+10/97+10/108+10/112)	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)	283029	0	0	-118244	0	-118244	164785	164765

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	18599
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)	18602
6. Bevételek (+)	144925
7. Kiadások (-)	163527
8. Pénzkészlet tárgyidő.végén-Ft.költs.bankszámlák egyenlege	0
9. Pénzkészlet tárgyidő.végén-Devizabetét számlák egyenlege	0
10. Pénzkészlet tárgyidő.végén-Forintpénztár,betét. egyenlege	0
11. Pénzkészlet tárgyidő.végén-Valutapénztárak egyenlege	0
12. Pénzkészlet tárgyidő.végén- ÖSSZESEN(08+...+11=05+06-07)	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám: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	18599	0
2. Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei	3	0
3. Záró pénzkészlet (01+02)	18602	0
4. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenl.	0	0
5. Ktsz.-i passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege (-)	0	0
6. Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege	1257	0
7. Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-)	0	0
8. Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege	1	0
9. Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-)	20	0
10. Egyéb aktív, passzív pü.elszámolások összesen (04-09)(+/-)	1238	0
11. Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-)	0	0
12. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-)	0	0
13. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (03+10-11-12)	19840	0
14. Intézményi költségvetési befiz.többlettámogatás miatt (+ -)	0	0
15. Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt (+ -)	0	0
16. Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézm.támog.miat (+ -)	0	0
17. Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt (+ -)	0	0
18. Pénzmaradványt terhelő elvonások (+ -)	0	0
19. Költségvetési pénzmaradvány(13+...+18)	19840	0
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)	19840	0
23. A 22.sorból- Egészségbizt.Alapból foly.pénzeszk.maradványa	0	0
24. A 22.sorból- Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	19840	0
25. A 22.sorból- Szabad pénzmaradvány	0	0

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	13.havi juttatás	Rendszeres szem.jutt.össz	Munkav.kapcs. juttatás	Létszám fő	
□	Közalkalmazottak összesen: (87+...+107)	(108)	58770	0	0	2651	0	0	6813	61421	6100	31
□	I.mindössz:(15+22+32+35+68+86+108+119+126+137+142+153)	(154)	58770	0	0	2651	0	0	6813	61421	6100	31
□	Részmunkaid. foglalk.közalkalmazottak összesen	(156)	2213	0	0	0	0	0	137	2213	130	1
□	II. részmunkaidőben fogl.összesen : (155+...+159)	(160)	2213	0	0	0	0	0	137	2213	130	1
□	I.+II. mindösszesen : (154+160)	(161)	60983	0	0	2651	0	0	6950	63634	6230	32

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	61421	2213	0	0	63634
2. Munkavégzéshez kapcsolód juttatások	6100	130	0	0	6230
3. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	1785	17	0	0	1802
5. Személyhez kapcsolód költs.és hozzájárulások	3212	140	0	0	3352
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)	11097	287	0	0	11384
9. Külső személyi juttatások	0	0	6619	0	6619
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	72518	2500	6619	0	81637
11. Nyitólétszám (fő)	55	2	0	0	57
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	57	2	0	0	59
13. Költségvetési eng. létszámkeret(álláshely) fő	0	0	0	0	0
14. Zárólétszám (fő)	0	0	0	0	0
15. Munkajogi zárólétszám (fő)	0	0	0	0	0
16. Üres álláshelyek száma dec. 31-én	0	0	0	0	0
17. Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	0
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	31	1	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: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)	81	0	95
02 férőhelyek száma (db)	0	0	3
552323 iskolai intézményi közétkeztetés			
01 étkezési ellát.száma (fő)	7	0	6
02 élelm.napok száma(nap/év)	0	0	180
552334 kollégiumi intézményi közétkeztetés			
01 étkezési ellát.száma (fő)	67	0	77
02 élelm.napok száma(nap/év)	0	0	182
802177 nappali rendszerű szakközépisk.nevelés,oktatás			
01 tanulok létszáma(fő)	177	0	171
02 tanulocsoportok száma(db)	0	0	8
802199 szakközépiskolai felnőttoktatás			
01 felnőttokt.résztvevők(fő)	53	0	51
02 tanulocsoportok száma(db)	0	0	3
802214 nappali rendszerű szakiskolai nevelés,oktatás			
01 tanulok létszáma(fő)	105	0	108
02 tanulocsoportok száma(db)	0	0	4
802241 nappali rendsz.szakkép.megszerz.felkész.isk.okt			
01 tanulok létszáma(fő)	97	0	115
02 tanulocsoportok száma(db)	0	0	6
804028 iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás			
01 oktatás.résztv.száma (fő)	137	0	137
02 csoportok száma (csoport)	0	0	6

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	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:-2007.jan.telj.51-52.szla.brutto szem.j	8658
18. Személyi juttatások:-2007.jan.elszám. külön juttatás(bruttó)	6950
19. Személyi juttatások:-2008.jan.telj.51-52.szla.brutto szem.j	0
20. Személyi juttatások:-2008.elsz.13.havi 2007 fennm. bruttó	0
21. Személyi juttatások:-2008.elsz.13.havi 2008.jan. bruttó	0
22. TB járulék:-2007.jan.telj.531, és 537.szla elsz.-járulék	2443
23. TB járulék:-2007.januárban elszámolt külön juttatás,járuléka	2016
24. TB járulék:-2008.jan.telj.531, 537.szla 2007.dec. havi.jár.	0
25. TB járulék:-2008.elsz.13.havi 2007 fennm. bruttó	0
26. TB járulék:-2008.elsz.13.havi 2008.jan. bruttó	0
27. Munkaadói járulék:-2007.jan. 532.szla.2006.dec.jár.	260
28. Munkaadói jár.:-2007.jan.elszám. külön juttatás, 13.h. jár.	208
29. Munkaadói jár.:-2008.jan.532.szla.2007.dec. jár.	0
30. Munkaadói jár.:-2008.elsz.13.havi 2007 fennm. bruttó	0
31. Munkaadói jár.:-2008.elsz.13.havi 2008.jan. bruttó	0
32. EÜ. hozzájárulás:-2007.jan. 533.szla elsz.2006.dec. hoz.jár	1
33. EÜ. hozzájárulás:-2008.jan. 532.szla elsz.2007.dec. hoz.jár.	0
34. Kamatkiadások:-2007.telj.573.szla elsz.-nem tárgyévre kamat	0
35. Kamatkiadások:-2007.terhelő,de tárgyévben meg nem fiz.kamat	0
36. Kamatbevételek:-2007.bef.916.szla elsz.-nem tárgyévre kamat	0
37. Kamatbevételek:-2007.évre járó,de be nem folyt kamat összege	0
38. Kamatbevételek:-étékpapír vételárában elszámolt kamatbevét.	0
39. Bevételeként elszámolt árfolyamnyereség	0
40. Bevétel árf.nyereségéből-valuta,deviza mérleg.árf.nyeresége	0
41. Kiadasként elszámolt árfolyamveszteség	0
42. Kiadás árf.veszteségéből-valuta,deviza mérleg.árf.veszteség	0
43. Dologi kiadások ÁFA-adóalapja (44+45)	25448
44. Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából- 5%-os ÁFA-adóalap összege	327
45. Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából-20%-os ÁFA-adóalap összege	25121
46. Tárgyévben behajthatatlan követelésként leírt összeg	0
47. T.évben behajt.köv.ból - előző é.köv.ból beh.köv.leírt össz.	0
48. Tárgyévben elengedett követelések értéke	0
49. T.évben eleng. köv.ból - előző évi köv.elengedett köv.értéke	0
50. Műk-i célú, tám.progr. előlegére tám.ért kiadás áh-n belül	0
51. Felh-i célú,tám.progr. előlegére tám.ért. kiadás áh-n belül	0
52. Műk-i célú, tám.progr. előlegére pénzeszk.átadás áh-n kívül	0
53. Felh-i célú,tám.progr. előlegére pénzeszk.átadás áh-n kívül	0
54. Áh-n belüli műk.célú tám.pr.vissztér. előleg tám.ért bevétel	0
55. Áh-n belüli felh.célú tám.pr.vissztér. előleg tám.ért bevétele	0
56. Műk.célú,e.évi tám.prog.v.adott előlegének átvétele áh.kív.	0
57. Felh.célú,e.évi tám.prog.v.adott előlegének átvétele áh.kív.	0
58. 2007-ben jog.tört.átadás előtt hat.jogkörhöz átfutó bev.össz	0
59. Forgatási célú értékpapírok évközi vásárlása	0
60. Forgatási célú értékpapírok évközi értékesítése	0
61. Rövid lejáratú likvid hitelek évközi felvétele	0
62. Rövid lejáratú likvid hitelek évközi törlesztése, visszafiz.	0
63. Működési célú kötvénykibocsátás bevétele	0

64. Működési célra kibocsátott kötvények beváltása	0
65. Tartós h.ért.köv.évben lejáró ért.pap.könyv szerinti értéke	0
66. Megszűnt víziközműt.átvett lak.érd.-i hozzájárulás t.évi bev.	0
67. Létszám - ösztöndíjas foglalkoztatottak létszáma (fő)	0
68. Létszám - munkaerőpiactól tartósan távol lévők létszáma (fő)	0
69. Létszám - prémiumévek programban részt vevők létszáma (fő)	0
70. Létszám - különleges fogl. állományba h.-k létszáma (fő)	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
71. A 38.úr. 08/10.oszlopából az áh-on belülről átvett - Bruttó	0
72. - halmozott értékcsökkenése	0
73. A 38.úr. 17/10.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 2007. évi beszámolója (2007.2. időszak)

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 bruttó érték-oktatási rend. intézményekben	126428	16563	234
2. Tárgyévi nyitóból bruttó érték- művelődési intézményekben	0	0	0
3. Tárgyévi nyitóból bruttó érték-sport-,szabadidő-intézményben	0	0	0
4. Tárgyévi nyitóból bruttó érték- szoc.,egészségügyi int.-ben	0	0	0
5. Tárgyévi nyitóból bruttó érték- igazgatási fel.ellátó int.	0	0	0
6. Tárgyévi nyitóból bruttó érték- víziközművekben	0	0	0
7. Tárgyévi nyitóból bruttó érték- távfűtő művekben	0	0	0
8. Tárgyévi nyitóból bruttó érték- egyéb intézményekben	0	0	0
9. Eszközök összesen (=38.úrlap megfelelő oszlopának adata)	126428	16563	234

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	5857	0	0	0	0	0
9. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	80	0	0	0	0	0
10. Adósok	37	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)	5974	0	0	0	0	0
17. Eszközök összesen (07+16)	5974	0	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

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

58 Követelések részletezése

ezer ft

v e t e l é s		Tárgyév eleji	Előző évi követelés	Folyó évi	Év végi értékelésből adódó különbség és átsorolás	Összes	Pénzforgalom nélküli	Pénzügyi teljesítés előző évi	teljesítés tárgyévi	K ö	
tárgyévi	összesen	állomány	helyesbítése	előírás	előző évek	követelés	tranzakciók	követelésre	követelésre	előző évek	
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	117	0	0	-117	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	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	117	0	0	-117	0	0	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.
1. Rendszeres személyi juttatás	113123	63634	63634	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	22800	11384	11384	0
3. Külső személyi juttatások	8453	6619	6619	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	144376	81637	81637	0
5. TB, munkaadói járulék és táppénz-hozzájárulás	44244	23900	23900	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	1455	846	846	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélkül	52998	29498	29498	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	9410	4634	4634	0
9. Egyéb folyó kiadások (kamatkiad.,e.évi maradv.v.fiz.nélk.)	645	504	504	0
10. Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0	0
11. Támogatásérékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0
12. Támogatásérékű műk. kiadás fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0	0
13. Támogatásérékű műk. kiadás társ.bizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
14. Támogatásérékű műk. kiadás elkülönített áll. pénzalapnak	0	0	0	0
15. Támogatásérékű műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	2051	2051	0
16. Támogatásérékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
17. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n belültre	0	0	0	0
18. Támogatásérékű működési kiadás összesen (11+...+17)	0	2051	2051	0
19. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	0	0
20. Mük.célú pe.át. Római sz.87.c.önk.többbs.tul.egyéb váll.	0	0	0	0
21. Mük.célú pe.át. Római sz.87.c. nem önk.többbs.tul.váll.	0	0	0	0
22. Mük.célú pe.átadás Római sz.87.c. egyéb váll. (20+21)	0	0	0	0
23. Mük.célú pe.átadás nem 20.sor önk.többbs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
24. Mük.célú pe.átadás nem 21.sor nem önk.többbs.tul.e.váll.	0	0	0	0
25. Mük.célú pe.átadás egyéb vállalkozásnak (22+23+24)	0	0	0	0
26. Mük.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
27. Mük.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
28. Mük.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
29. Mük.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
30. Mük.célú pe.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	3223	133	133	0
35. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0
36. Egyéb működési célú támogatások, kiadások (18+31+...+35)	3223	2184	2184	0
37. Kamatkiadások	0	0	0	0
38. Működési kiadások összesen (04+...+10+36+37)	256351	143203	143203	0
39. Felújítás	500	180	180	0
40. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	21815	2036	2036	0
41. Beruházások ÁFA-ja	4363	406	406	0
42. Tám.ért. felh.kiadás központi ktsgv-i szervnek	0	0	0	0
43. Tám.ért. felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
44. Tám.ért. felh.kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
45. Tám.ért. felh.kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
46. Tám.ért. felh.kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	18960	18960	0
47. Tám.ért. felh.kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
48. Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (42+...+47)	0	18960	18960	0
49. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. önk.többbs.tul.váll.	0	0	0	0
50. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. nem önk.többbs.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.többbs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
53. Felh.célú pe.átadás nem 50.sor nem önk.többbs.tul.e.váll.	0	0	0	0
54. Felh.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (51+52+53)	0	0	0	0
55. Felh.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
56. Felh.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
57. Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
58. Felh.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
59. Felh.célú pe.átadás 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)	26678	21582	21582	0
62. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
63. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0

64. Támogatási 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)	283029	164785	164785	0
68. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	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.
69. Egyéb saját bevétel	20500	6132	6132	0
70. ÁFA bevételek, visszatérülések	3780	1004	1004	0
71. Hozam- és kamatbevételek	1300	724	724	0
72. Gépjárműadó	0	0	0	0
73. Luxusadó	0	0	0	0
74. Helyi adók (75+...+82)	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. Átengedett egyéb központi adók	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	836	836	0
92. Támogatásért. műk. bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
93. Támogatásértékű műk. bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0	0
94. Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	373	373	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.-ból visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
98. Támogatásértékű működési bevétel összesen (91+...+97)	0	1209	1209	0
99. Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről	0	1432	1432	0
100. Garancia-, kezességváll.-ból szárm. megtérülés áh-n kívülről	0	0	0	0
101. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	160	160	0
102. Tám.ért. felh.bevétel központi költségvetési szervtől	1900	1904	1904	0
103. Tám.ért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
104. Tám.ért. felh.bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0	0
105. Tám.ért. felh.bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	0
106. Tám.ért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
107. Tám.ért. felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
108. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(102+...+107)	1900	1904	1904	0
109. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről	12000	4340	4340	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)	13900	6404	6404	0
116. Tám.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
117. Tám.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
118. Tám.-i 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)	39480	16905	16905	0
122. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
123. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	224947	128040	128040	0
124. Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (67-121-122-123)	18602	19840	19840	0
125. Pénzforgalom nélküli bevételek	18602	19840	19840	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 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	-1258	0
136. Finanszírozási kiadások (126+...+135)	0	0	-1258	0
137. Rövid lejáratú hitelek felvétele	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 ház- tart-ok bef.
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)	18602	19840	21078	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	-18602	0
154. Pénzkészlet január 1-én	0	0	18602	0
155. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (153+154)	0	0	0	0
156. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	58	0	32	0
157. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	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
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)	101	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)	101	0
8. 1.Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből)	580	0
9. 2.Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből)	4404	8790
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)	4984	8790
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)	5085	8790
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	237	0
39. 2.Adósok (281,2881)	36	435
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. - nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2872.)	0	0
45. - támogatási program előlegek (2871)	0	0
46. - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (287	0	0
47. - garancia és kezességvállalásból származó követelések(2873)	0	0
48.II. Követelések összesen (38+...+41)	273	435
49. 1.Egyéb részesedés (2951,298-ből)	0	0
50. 2.Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (29-ből)	0	0
51.III. Értékpapírok összesen (48+49)	0	0
52. 1.Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31)	27	34
53. 2.Költségvetési bankszámlák (32)	1385	914
54. 3.Elszámolási számlák (33-34)	0	0
55. 4.Idegen pénzeszközök (35-36)	0	0
56.IV. Pénzeszközök összesen (52+...+55)	1412	948
57. 1.Költségvetési aktív függő elszámolások (391)	0	0
58. 2.Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398)	18	654
59. 3.Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394)	0	0
60. 4.Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399)	0	0
61.V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (57+...+60)	18	654
62.B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+48+51+56+61)	1703	2037

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
64. 1.Induló tőke (411)	0	0
65. 2.Tőkeváltozások (412)	5133	8896
66. 3.Értékelési tartalék (417)	0	0
67.D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (64+65+66)	5133	8896
68. 1.Költségvetési tartalék elszámolása (4211,4214) (69+70)	1430	1602
69. - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211)	1430	1602
70. - előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214)	0	0
71. 2.Költségvetési pénzmaradvány (4212)	0	0
72. 3.Kiadási megtakarítás (425)	0	0
73. 4.Bevételei lemaradás(426)	0	0
74. 5.Előirányzat-maradvány (424)	0	0
75.I. Költségvetési tartalékok összesen (68+71+72+73+74)	1430	1602
76. 1.Vállalkozási tartalék elszámolása (4221,4224) (77+78)	0	0
77. - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221)	0	0
78. - előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása(4224)	0	0
79. 2.Vállalkozási tevékenység eredménye (4222)	0	0
80. 3.Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása (427)	0	0
81. 4.Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása (428)	0	0
82.II. Vállalkozási tartalékok összesen (76+79+80+81)	0	0
83.E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (75+82)	1430	1602
84. 1.Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (4351-ből,4361-ből)	0	0
85. 2.Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-ből)	0	0
86. 3.Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (43412-ből)	0	0
87. 4.Beruházási és fejlesztési hitelek (43111-ből,43211-ből,4331-ből)	0	0
88. 5.Működési célú hosszú lejáratú hitelek (43112-ből,43212-ből)	0	0
89. 6.Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ből)	0	0
90.I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (84+...+89)	0	0
91. 1.Rövid lejáratú kölcsönök (4561,4571)	0	0
92. 2.Rövid lejáratú hitelek (4511,4521,4531,4541)	0	0
93. 3.Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (94+	115	216
94. - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	115	5
95. - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	0	211
96. 4.Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ből,44-ből,4551) (97+..114	110	113
97. - váltótartozások (444)	0	0
98. - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek(445)	0	0
99. - költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446)	0	0
100. - iparűzési adó feltöltés miatti kötelezettségek (4471)	0	0
101. - helyi adó túlfizetés (4472)	0	0
102. - nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494)	0	0
103. - támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491)	0	0
104. - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492)	0	0
105. - garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493)	0	0
106. - hosszú lejáratra kapott kölcsön köv.évi törlesztése (4351-ből,4361	0	0
107. - felhalm.célú kötv.kibocs-ból szárm. tart. köv.évi törlesztése(4341	0	0
108. - működési célú kötv.kib.szárm. tart. köv.évi törlesztése(43412-ből,	0	0
109. - beruházási, fejlesztési hitelek következő évi törlesztése (4331-bő	0	0
110. - működési célú hosszú lejáratú hitelek köv. évi törlesztése (431,432	0	0
111. - egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törlesztése (438-ből)	0	0
112. - tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek(4499	110	113
113. - tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú köt. (4499-ből)	0	0
114. - egyéb különféle kötelezettségek (4499)	0	0
115.II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (91+922+93+96)	225	329
116. 1.Költségvetési passzív függő elszámolások (481)	0	0
117. 2.Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482,485,486)	0	0
118. 3.Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484)	0	0
119. 4.Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488-ből)	0	0
120. - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	0	0
121. - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása(488-ből)	0	0
122.III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (116+...+119)	0	0
123.F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (90+115+122)	225	329
124.F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N (67+83+123)	6788	10827

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	94986	107613	107538
2. Iletménykiegészítések	0	0	0
3. Nyelvpótlék	0	0	0
4. Egyéb kötelező illetménypótlékok	2456	2698	2746
5. Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	2377	1190	1187
6. Egyéb juttatás	0	0	0
7. Telj.munkaidő.fogl.rendszeres szem.jut.össz.(01+...+06)	99819	111501	111471
8. Részmunkaidőben fogl.rendszeres személyi juttatása	9777	13225	12981
9. Rendszeres személyi juttatások (07+08)	109596	124726	124452
10. Jutalom (normatív)	0	0	0
11. Jutalom (teljesítményhez kötött)	0	0	0
12. Készenléti,ügyeleti,helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	10200	9821	9856
13. Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	3024	5218	5453
14. Telj.munkaidő.fogl.munkavégz.kapcs.jut.össz.(10+...+13)	13224	15039	15309
15. Részmunkaidőben fogl.munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	0	381	402
16. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	13224	15420	15711
17. Keresetkiegészítés fedezete	347	0	0
18. Végkielégítés	0	0	0
19. Jubileumi jutalom	4219	4788	4219
20. Napidíj	0	0	0
21. Biztosítási díjak	0	0	0
22. Egyéb sajátos juttatások	0	610	640
23. Teljes munkaidőben fogl. sajátos juttatásai (18+...+22)	4219	5398	4859
24. Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	0	0
25. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	4219	5398	4859
26. Ruházati költségtérítés, hozzájárulás	0	0	0
27. Üdülési hozzájárulás	0	0	0
28. Közlekedési költségtérítés	245	506	392
29. Étkezési hozzájárulás	1296	1411	1385
30. Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	544	544	532
31. Telj.munkaidő.fogl.személyhez kapcs.költ.tér. (26+...+30)	2085	2461	2309
32. Részmunkaidőben fogl.személyhez kapcsolódó költségtérítései	86	110	112
33. Személyhez kapcs.költ.tér.,hozzájárulások össz. (31+32)	2171	2571	2421
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)	19528	22898	22477
41. Részmunkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(15+24+32+35+38)	86	491	514
42. Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	19961	23389	22991
43. Állományba nem tartozók juttatásai	8478	9705	9731
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)	8478	9705	9731
50. Személyi juttatások összesen (09+42+49)	138035	157820	157174
51. Társadalombiztosítási járulék	39638	44718	44646
52. Munkaadói járulék	4101	4541	4537
53. Egészségügyi hozzájárulás	1428	1501	1393
54. Táppénz hozzájárulás	0	38	38
55. Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre	0	0	0
56. Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0	0	0
57. Munkaadókat terhelő járulékok (51+...+56)	45167	50798	50614

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	350	949	999
5. Könyv beszerzése	20	22	4
6. Folyóirat beszerzése	50	112	95
7. Egyéb információhordozó beszerzése	120	239	237
8. Tüzelőanyagok beszerzése	0	0	0
9. Hajtó- és kenőanyag beszerzése	0	0	0
10. Szakmai anyag beszerzése	190	628	672
11. Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése	130	2451	2396
12. Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	35	45	41
13. Egyéb anyagbeszerzés	260	664	626
14. Készletbeszerzés (01+...+13)	1155	5110	5070
15. Nem adatátviteli célú távközlési díjak	1200	1109	1103
16. Adatátviteli célú távközlési díjak	100	127	125
17. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	100	115	103
18. Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	1400	1351	1331
19. Vásárolt élelmezés	0	0	0
20. Bérleti és lízing díjak	0	360	360
21. ebből:PPP konstrukcióhoz kapcs. szolgáltatási díj fizetés	0	0	0
22. Szállítási szolgáltatás	20	174	172
23. Gázenergia-szolgáltatás díja	3000	2233	2143
24. Villamosenergia-szolgáltatás díja	820	1037	856
25. Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	0	0	0
26. Víz- és csatornadíjak	140	150	136
27. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	250	684	679
28. Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	1142	1689	1594
29. Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadások áh-n belülre	6450	4767	4766
30. Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadások áh-n kívülre	0	0	0
31. Szolgáltatási kiadások (19+20+22+...+30)	11822	11094	10706
32. Vásárolt közszolgáltatások	0	0	0
33. Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	3315	4465	4246
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)	3315	4465	4246
37. Belföldi kiküldetés	950	1021	1043
38. Külföldi kiküldetés	0	0	0
39. Reprezentáció	0	15	14
40. Reklám és propaganda kiadások	0	180	177
41. Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (37+...+40)	950	1216	1234
42. Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	0	4350	4399
43. Egyéb dologi kiadások	300	5572	5570
44. Dologi kiadások (14+18+31+32+36+41+42+43)	18942	33158	32556
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	110	275	271
56. Adók, díjak, befizetések (53+54+55)	110	275	271
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	5	4
61. Egyéb folyó kiadások (52+56+59+60)	110	280	275
62. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (44+61)	19052	33438	32831

Önkormányzati költségvetési szervek 2007. évi beszámolója (2007.2. időszak)

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	1996	1788	1787
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)	1996	1788	1787
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)	1996	1788	1787
20. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	0	0	0
21. Áh-n belüli támogatások és tám. jell.kiad.össz. (03+19+20)	1996	1788	1787
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	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	2708	2571
11. Járművek vásárlása, létesítése	0	0	0
12. Tenyészállatok vásárlása	0	0	0
13. Intézményi beruházási kiadások (07+...+12)	0	2708	2571
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	541	514
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	541	514
33. Felhalmozási kiadások összesen (13+21+23+25+26+32)	0	3249	3085
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	3249	3085

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. 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(önkorm.) belül	0	0	0
5. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása tb.alapoknak és kezelői.k	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.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. 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 (önkorm.) 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 központi 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
56. Támogatási kölcsönök törlesztése áh-on belülre (48+55)	0	0	0
57. Támogatási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése (15+41+56)	0	0	0
58. Tervezett maradvány, eredmény	0	0	0
59. Céltartalékok	0	0	0
60. Fejezeti egyensúlyi tartalék	0	0	0
61. Kockázati tartalék	0	0	0
62. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0
63. Pénzforgalom nélküli kiadások (58+...+62)	0	0	0

64. Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése pénzügyi váll.-nak	0	0	0
65. Hosszú lejáratú hitelek visszafiz. egyéb belf. hitelezőnek	0	0	0
66. Rövid lejáratú hitelek visszafizetése pénzügyi váll.-nak	0	0	0
67. Likviditási célú hitel visszafizetése pénzügyi váll.-nak	0	0	0
68. Rövid lejáratú hitelek visszafiz. egyéb belf. hitelezőnek	0	0	0
69. Hiteltörlesztés áh-on kívülre (64+...+68)	0	0	0
70. Likviditási célú hitel visszafizetése központi ktsg.-nek	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
71. Műk.célú hitel visszafizetése elkül. állami pénzalapoknak	0	0	0
72. Hiteltörlesztés áh-on belülre (70+71)	0	0	0
73. Belföldi hitelek törlesztése (69+72)	0	0	0
74. Rövid lejáratú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
75. Rövid lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
76. Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
77. Belföldi értékpapírok kiadásai (74+...+76)	0	0	0
78. Belföldi finanszírozás kiadásai (73+77)	0	0	0
79. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
80. Hiteltörlesztés nemzetközi fejlesztési szervezeteknek	0	0	0
81. Hiteltörlesztés más kormányoknak	0	0	0
82. Hiteltörlesztés külföldi pénzintézeteknek	0	0	0
83. Hiteltörlesztés egyéb külföldi hitelezőnek	0	0	0
84. Külföldi finanszírozás kiadásai (79+...+83)	0	0	0
85. Finanszírozási kiadás összesen (78+84)	0	0	0
86. Közp. ktsg-i szervtől kapott továbbadási célú műk-i kiadás	0	0	0
87. Fejezeti kez. előír. kapott továbbadási célú műk-i kiadás	0	0	0
88. Társadalombizt. alaptól kapott továbbadási célú műk-i kiadás	0	0	0
89. Elkül. áll. pénzalaptól kapott továbbadási célú műk-i kiadás	0	0	0
90. Helyi önk. és ktsg-i szerv. kapott t.adási célú műk-i kiadás	0	0	0
91. Többcélú kistérségi társ. kapott t.adási célú műk-i kiadás	0	0	0
92. Továbbadási célú működési kiadás összesen (86+...+91)	0	0	0
93. Közp. ktsg-i szervtől kapott t.adási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
94. Fejezeti kez. előír. kapott t.adási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
95. Társadalombizt. alaptól kapott t.adási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
96. Elkül. áll. pénzalaptól kapott t.adási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
97. Helyi önk. és ktsg-i szervtől t.adási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
98. Többcélú kistérségi társ. kapott t.adási célú felhalm-i k.	0	0	0
99. Továbbadási célú felhalmozási kiadás összesen (93+...+98)	0	0	0
100. Áh-n belülről kapott továbbadási célú kiadás össz. (92+99)	0	0	0
101. Vállalkozásoktól kapott továbbadási célú működési kiadás	0	0	0
102. Háztartásoktól kapott továbbadási célú működési kiadás	0	0	0
103. Non-profit szerv. kapott továbbadási célú működési kiadás	0	0	0
104. Külföldtől kapott továbbadási célú működési kiadás	0	0	0
105. Továbbadási célú működési kiadás összesen (101+...+104)	0	0	0
106. Vállalkozásoktól kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
107. Háztartásoktól kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
108. Non-profit szerv. kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
109. Külföldtől kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
110. Továbbadási célú felhalmozási kiadás összesen (106+...+109)	0	0	0
111. Áh-n kívülről kapott továbbad. célú kiadás össz.(105+110)	0	0	0
112. Függő kiadások	0	0	0
113. Átfutó kiadások	0	0	636
114. Kiegyenlítő kiadások	0	0	0
115. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (112+113+114)	0	0	636
116. Összesen (57+63+85+100+111+115)	0	0	636

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 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	300	7251	7302	0
7. Egyéb sajátos bevétel	0	0	0	0
8. Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	12	0
9. Bérleti és lízingdíj bevételek	150	158	164	0
10. Intézményi ellátási díjak	14750	16497	16208	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	220	0
14. Egyéb saját bevétel (05+...+13)	15200	23906	23906	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	176	297	297	0
23. Hozam- és kamatbevételek összesen (20+21+22)	176	297	297	0
24. Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	0	0	0	0
25. Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0	0
26. Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	0	2060	2060	0
27. Működési célú pénzeszközátvétel külföldről	0	0	0	0
28. Működési célú átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0	0
29. Garancia- és kezességváll.-ból megtérülések áh-n kív.	0	0	0	0
30. Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről (24+...+29)	0	2060	2060	0
31. Intézményi működési bevételek összesen (04+14+19+23+30)	15376	26263	26263	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 előirányzat	Teljesítés
1. Működési költségvetés támogatása	188560	213183	213183
2. Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	0	1539	1539
3. Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0
4. Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása	0	0	0
5. Felügyeleti szervtől kapott támogatás (01+...+04)	188560	214722	214722
6. Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0
7. Támogatásértékű műk. bevétel központi ktsgv.-i szervtől	0	2430	2430
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	314	1028	1028
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)	314	3458	3458
15. Támogatásértékű felhalm. bevétel közp. ktsgv.-i szervtől	0	320	320
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 ktsgv. i szerv-től	0	900	900
20. Támogatásértékű felhalm. bev. többcélú kistérs. társulástól	0	0	0
21. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen (15+...+20)	0	1220	1220
22. Támogatásértékű bevételek összesen (14+21)	314	4678	4678
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)	188874	219400	219400

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 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. Támogatási kölcsönök igénybevétele áh-n belülről (07+14)	0	0	0
16. Műk.célú tám.-i kölcsönök visszatérül. állami nem pénzü. v	0	0	0
17. Műk.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése pénzügyi váll.	0	0	0
18. Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. önk.többbs.tul.egyéb v	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.visszt. önk.többbs.t. v	0	0	0
22. Műk.célú 19.s.nem tart. tám.kölcs. visszt.nem önk.többbs.t	0	0	0
23. Műk.célú tám.-i kölcs visszt. egyéb váll-tól (20+21+22)	0	0	0
24. Műk.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése háztartásoktól	0	0	0
25. Műk.célú tám.-i kölcsönök visszat. non-profit szerv.-től	0	0	0
26. Műk.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése külföldről	0	0	0
27. Műk.célú tám.-i kölcs.visszt. áh-n kívülről(16+17+23+...+26)	0	0	0
28. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. állami nem pénzü. váll.	0	0	0
29. Felh.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése pénzügyi váll.	0	0	0
30. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.visszt önk.többbs.tul. v	0	0	0
31. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.visszt nem önk.többbs.t	0	0	0
32. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. visszt egyéb v (30+31)	0	0	0
33. Felh.célú 30.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. önk.többbs.t.v	0	0	0
34. Felh.célú 31.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. nem önk.többbs	0	0	0
35. Felh.célú tám.-i kölcs.visszat. egyéb váll-tól (32+33+34)	0	0	0
36. Felh.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése háztartásoktól	0	0	0
37. Felh.célú tám.-i kölcsönök visszat. non-profit szerv.-től	0	0	0
38. Felh.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése külföldről	0	0	0
39. Felh.célú tám.-i kölcs.visszt. áh-n kiv.ről(28+29+35+...+38)	0	0	0
40. Tám. kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről (27+39)	0	0	0
41. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele központi ktv.szervtől	0	0	0
42. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybev. helyi önk. ktv.szervtől	0	0	0
43. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele többcélú kistérs.társ.	0	0	0
44. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele fejezetben (önk.) belül	0	0	0
45. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele tb.alap és kezelőitől	0	0	0
46. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele elk. áll. pénzalaptól	0	0	0
47. Műk.célú tám.-i kölcs. igényb. áh-on belülről (41+...+46)	0	0	0
48. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele közp.ktv.szervtől	0	0	0
49. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybev. helyi önk. ktv.szervtől	0	0	0
50. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele többcélú kistérs.társ.	0	0	0
51. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele fejezetben (önk.) belül	0	0	0
52. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele tb.alap és kezelőitől	0	0	0
53. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele elk. áll. pénzalaptól	0	0	0
54. Felh.célú tám.-i kölcs. igényb. áh-on belülről (48+...+53)	0	0	0
55. Támogatási kölcsönök igénybevétele áh-n belülről (47+54)	0	0	0
56. Tám. kölcsönök visszat. igényb. összesen (15+40+55)	0	0	0
57. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele	0	1430	1430
58. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	0	0	0
59. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0
60. Pénzforgalom nélküli bevételek (57+58+59)	0	1430	1430
61. Rövid lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
62. Likviditási célú hitel felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
63. Rövid lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból	0	0	0

64. Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
65. Hosszú lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból	0	0	0
66. Hitelfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+65)	0	0	0
67. Likviditási célú hitel felvétele központi költségvetéstől	0	0	0
68. Hitelfelvétel más alaptól	0	0	0
69. Hitelfelvétel államháztartáson belülről (67+68)	0	0	0
70. Belföldi hitelek felvétele (66+69)	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
71. Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0
72. Forgatási célú értékpapírok kibocsátása	0	0	0
73. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
74. Belföldi értékpapírok bevételei (71+72+73)	0	0	0
75. Belföldi hitelműveletek bevételei (70+74)	0	0	0
76. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
77. Hitelfelvétel nemzetközi fejlesztési szervezetektől	0	0	0
78. Hitelfelvétel kormányoktól	0	0	0
79. Hitelfelvétel külföldi pénzintézetektől	0	0	0
80. Hitelfelvétel egyéb külföldi hitelezőktől	0	0	0
81. Külföldi finanszírozás bevételei (76+...+80)	0	0	0
82. Finanszírozási bevételek összesen (75+81)	0	0	0
83. Továbbadási célú műk.bev. központi költségvetési szervtől	0	0	0
84. Továbbadási célú műk.bev. fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0
85. Továbbadási célú műk.bev. társadalombiztosítási alaptól	0	0	0
86. Továbbadási célú műk.bev. elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0
87. Továbbadási célú műk.bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0
88. Továbbadási célú műk.bev. többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
89. Továbbadási célú működési bevétel összesen (83+...+88)	0	0	0
90. Továbbadási célú felhalm.bev. központi ktsgv-i szervtől	0	0	0
91. Továbbadási célú felhalm.bev. fejezeti kez. előirányzattól	0	0	0
92. Továbbadási célú felhalm.bev. társadalombiztosítási alaptól	0	0	0
93. Továbbadási célú felhalm.bev. elkülönített áll. pénzalapból	0	0	0
94. Továbbad.célú felhalm.bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0
95. Továbbad. célú felhalm.bev. többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
96. Továbbadási célú felhalmozási bevétel összesen (90+...+95)	0	0	0
97. Továbbadási célú bevétel áh-n belülről összesen (89+96)	0	0	0
98. Továbbadási célú működési bevétel vállalkozásoktól	0	0	0
99. Továbbadási célú működési bevétel háztartásoktól	0	0	0
100. Továbbadási célú működési bevétel non-profit szervezetektől	0	0	0
101. Továbbadási célú működési bevétel külföldről	0	0	0
102. Továbbadási célú működési bevétel összesen (98+...+101)	0	0	0
103. Továbbadási célú felhalmozási bevétel vállalkozásoktól	0	0	0
104. Továbbadási célú felhalmozási bevétel háztartásoktól	0	0	0
105. Továbbadási célú felhalmozási bevétel non-profit szerv.től	0	0	0
106. Továbbadási célú felhalmozási bevétel külföldről	0	0	0
107. Továbbadási célú felhalmozási bevétel össz. (103+...+106)	0	0	0
108. Továbbadási célú bevétel áh-n kívülről összesen (102+107)	0	0	0
109. Függő bevételek	0	0	0
110. Átfutó bevételek	0	0	0
111. Kiegyenlítő bevételek	0	0	0
112. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (109+110+111)	0	0	0
113. Összesen (56+60+82+97+108+112)	0	1430	1430

Intézményszintű kiiratás

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

21 Kiadások tevékenységenként

ezer ft

		ÖSSZESEN
□		801313
□	1. Rendszeres személyi juttatások	124452
□	2. Nem rendszeres személyi juttatások	22991
□	3. Külső személyi juttatások	9731
□	4. Személyi juttatások összesen (01+02+03)	157174
□	5. Munkaadókat terhelő járulékok	50614
□	6. Dologi kiadások	32556
□	7. Egyéb folyó kiadások	275
□	8. Támogatásértékű működési kiadás központi ktsgv. szervnek	0
□	9. Támogatásértékű műk. kiadás fej.-i kez. előirányzatnak	0
□	10. Támogatásértékű működési kiadás tb. alapok kezelőinek	0
□	11. Támogatásértékű működési kiadás elk. áll. pénzalapnak	0
□	12. Támogatásértékű műk. kiadás h. önk.-nak és ktsgv. szerv.	1787
□	13. Támogatásértékű műk. kiadás többcélú kist. társulásnak	0
□	14. Támogatásértékű működési kiadás (08+...+13)	1787
□	15. Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áh-n belülre	0
□	16. Támogatásértékű működési kiadás összesen (14+15)	1787
□	17. Támogatásértékű felhalm. kiadás központi ktsgv. szervnek	0
□	18. Támogatásértékű felh. kiadás fej.-i kez. előirányzatnak	0
□	19. Támogatásértékű felhalmozási kiadás tb alapok kezelőinek	0
□	20. Támogatásértékű felhalm. kiadás elk. áll. pénzalapnak	0
□	21. Támogatásértékű felh. kiadás h. önk.-nak és ktsgv. sz.	0
□	22. Támogatásértékű felh. kiadás többcélú kist. társulásnak	0
□	23. Támogatásértékű felhalmozási kiadás (17+...+22)	0
□	24. Támogatásértékű kiadás összesen (16+23)	1787
□	25. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	0
□	26. Működési célú pénzeszközátadás non-profit szerv.-nek	0
□	27. Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0
□	28. Működési célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0
□	29. Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.önk.többbs.tul. v.	0
□	30. Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többbs.tul.váll.	0
□	31. Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll. (29+30)	0
□	32. Műk.célú 29.s.nem tart. támogatások önk.többbs.t. v.	0
□	33. Műk.célú 30.s.nem tart. támogatások.nem önk.többbs.t. v.	0
□	34. Műk.célú pénzeszközátadás egyéb váll-nak (31+32+33)	0
□	35. Működési célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének	0
□	36. Működési célú pénzeszközátadás korm., nemzetközi sz.	0
□	37. Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek	0
□	38. Működési célú pénzeszközátadás külföldieknek (36+37)	0
□	39. Műk. célú pénze.átadás áh-on kívülre(26+...+28+34+35+38)	0
□	40. Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áh-n kív.	0
□	41. Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szerv.-nek	0
□	42. Lakásért fizetett pénzbeli térítés	0
□	43. Lakáshoz jutás pénzbeli támogatás végleges jelleggel	0
□	44. Egyéb pénzeszközátadás háztartásoknak	0
□	45. Felh.célú pénzeszközátadás háztartásoknak (42+43+44)	0
□	46. Felh.célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0
□	47. Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad. önk.többbs.tul. v.	0
□	48. Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad nem önk.többbs.tul.v	0
□	49. Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad egyéb váll. (47+48)	0
□	50. Felh.célú 47.s.nem tart. önk.többbs.t. v. támogatások ö.	0
□	51. Felh.célú 48.s.nem tart. nem önk.többbs.t. v. tám. ö.	0
□	52. Felh.célú pénzeszközátadás egyéb vállal.nak (49+50+51)	0
□	53. Felh.célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének	0
□	54. Felh.célú pénzeszközátadás korm. és nemz.szervezeteknek	0
□	55. Felh.célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek	0
□	56. Felh.célú pénzeszközátadás külföldieknek (54+55)	0
□	57. Felh.célú pénze.átadás áh-n kívülre (41+45+46+52+53+56)	0
□	58. Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás (39+40+57)	0
□	59. Támogatások folyósítása összesen	0
□	60. Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás	0
□	61. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
□	62. Felújítás	0
□	63. Intézményi beruházási kiadások	2571

▫ 64. Központi beruh.és felhalm.célú pénzeszk.átadások kiadása	0	0
▫ 65. Beruházások ÁFÁ-ja	514	514
▫ 66. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0
▫ 67. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése áh-n belülre	0	0
▫ 68. Támogatási kölcsönök nyújtása áh-n kívülre	0	0
▫ 69. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése össz.(67+68)	0	0
▫ 70. Pénzforgalmi kiadások (04+..+07+24+25+58+...+66+69)	245491	245491

Önkormányzati költségvetési szervek 2007. évi beszámolója (2007.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás

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

	21	Kiadások	tevékenységenként		ezer ft
□			801313	ÖSSZESEN	
□ 71.		Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	
□ 72.		Költségvetési kiadások (70+71)	245491	245491	
□ 73.		Finanszírozás kiadásai	0	0	
□ 74.		Kiadások összesen (72+73)	245491	245491	
□ 75.		Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-ktgv.engedélyezett létszám	13	13	
□ 76.		Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-átl.stat.állományi létszám	13	13	
□ 77.		Szakmai tev.ellát.létszám(fő)-ktgv.engedélyezett létszám	64	64	
□ 78.		Szakmai tev.ellát.létszám(fő)-átl.stat.állományi létszám	60	60	

Intézményszintű kiiratás

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

22 Bevételek tevékenységenként

	751922	801313	ÖSSZESEN
□			ezer ft
□ 1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0
□ 2. Egyéb saját bevétel	0	23906	23906
□ 3. ÁFA bevételek, -visszatérülések	0	0	0
□ 4. Hozam- és kamatbevételek	0	297	297
□ 5. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0
□ 6. Támogatásértékű működési bevétel közp.ktgv. szervtől	0	2430	2430
□ 7. Támogatásértékű működési bevétel fejezeti k. előir.tól	0	0	0
□ 8. Támogatásértékű működési bevétel tb. alapból	0	0	0
□ 9. Támogatásértékű működési bevétel elk. áll. pénzalaptól	0	0	0
□ 10. Támogatásértékű működési bevétel h. önk. és ktgv szerv.	0	1028	1028
□ 11. Támogatásértékű működési bevétel többcélú kist.társ-tól	0	0	0
□ 12. Támogatásértékű működési bevétel (06+...+11)	0	3458	3458
□ 13. Garancia-, kezességváll-ból szárm. visszatérülés,bevétel	0	0	0
□ 14. Támogatásértékű működési bevétel összesen (12+13)	0	3458	3458
□ 15. Támogatásértékű felhalm. bevétel központi ktgv.servtől	0	320	320
□ 16. Támogatásértékű felhalm. bev. fejezeti kez. előir.tól	0	0	0
□ 17. Támogatásértékű felhalmozási bevétel tb. alapból	0	0	0
□ 18. Támogatásértékű felhalm. bevétel elk. áll. pénzalaptól	0	0	0
□ 19. Támogatásértékű felhalm. bev. helyi önk. és ktgv. szerv.	0	900	900
□ 20. Támogatásértékű felhalm. bevétel többcélú kist. társ.tól	0	0	0
□ 21. Támogatásértékű felhalm. bevétel összesen (15+...+20)	0	1220	1220
□ 22. Támogatásértékű bevétel összesen (14+21)	0	4678	4678
□ 23. Előző évi előirányzat- és pénzmaradvány átvétel	0	0	0
□ 24. Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szerv.-től	0	2060	2060
□ 25. Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0
□ 26. Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	0	0	0
□ 27. Működési célú pénzeszk.átv. áh-n kívüli belf.(24+...+26)	0	2060	2060
□ 28. Működési célra kapott juttatások az EU költségvetéséből	0	0	0
□ 29. Műk.célra kapott juttatások nemzetközi szervezetektől	0	0	0
□ 30. Működési célra kapott juttatások kormányoktól	0	0	0
□ 31. Műk.célra kapott juttatások külföldi magánforrásokból	0	0	0
□ 32. Működési célú pénzeszközátvétel más külf.-ből(29+...+31)	0	0	0
□ 33. Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről (27+28+32)	0	2060	2060
□ 34. Garancia-, kezességváll-ból sz. megtérülés áh-n kívülről	0	0	0
□ 35. Felhalm. célú pénzeszközátvétel non-profit szerv.-től	0	0	0
□ 36. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0
□ 37. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	0	0	0
□ 38. Felhalm. célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalk.-tól	0	0	0
□ 39. Felhalm. célú pénze.átv. áh-n kívüli belf. (35+...+38)	0	0	0
□ 40. Felhalm. célra kapott juttatások az EU költségvetéséből	0	0	0
□ 41. Felhalm. célra kapott juttatások nemzetközi szerv.ktől	0	0	0
□ 42. Felhalmozási célra kapott juttatások kormányoktól	0	0	0
□ 43. Felhalmozási célra kapott juttatások külföldről	0	0	0
□ 44. Felhalm. célra kapott juttatások más külf.(41+42+43)	0	0	0
□ 45. Felhalmozási célú pénzeszk.átvétel áh-n kív. (39+40+44)	0	0	0
□ 46. Államháztartáson kívüli pénzeszközátvétel (33+34+45)	0	2060	2060
□ 47. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	214722	0	214722
□ 48. Önkormányzatok, tck.társulások költségvetési támogatása	0	0	0
□ 49. Előző évi központi és egyéb ktsv-i kieg, visszatérülések	0	0	0
□ 50. Önkormányzatok, tckt-k sajátos felh. és tőke bevételei	0	0	0
□ 51. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0
□ 52. Pénzügyi befektetések bevételei	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 visszatérülése összesen (53+54)	0	0	0
□ 56. Pénzforgalmi bevételek (01+...+05+22+23+46+...+52+55)	214722	30941	245663
□ 57. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	1430	1430
□ 58. Költségvetési bevételek (56+57)	214722	32371	247093
□ 59. Finanszírozás bevételei	0	0	0
□ 60. Bevételek összesen (58+59)	214722	32371	247093

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	Felügyeleti	Intézményi	Előirányzat vált.össz.	Módosított előirányzat	Teljesítés
☐	1. Személyi juttatások (02/50)	138035	0	0	19785	0	19785	157820	157174
☐	2. Munkaadókat terhelő járulékok (02/57)	45167	0	0	5631	0	5631	50798	50614
☐	3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (03/62-03/59)	19052	0	0	14386	0	14386	33438	32831
☐	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)	1996	0	0	-208	0	-208	1788	1787
☐	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 kívültre (04/22)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	9. Garancia és kezességváll.ból szárm. kif. áh-n kívültre(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)	204250	0	0	39594	0	39594	243844	242406
☐	13. Intézményi beruházási kiadások (05/13+05/27)	0	0	0	3249	0	3249	3249	3085
☐	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 kívültre (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	3249	0	3249	3249	3085
☐	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+06/61)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	26. Költségvetési kiadások összesen (12+22+...+25)	204250	0	0	42843	0	42843	247093	245491
☐	27. Alap- és vállalkozási tev. közötti elszámolások (06/62)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	28. Finanszírozás kiadásai (06/78+06/84+06/100+06/111+06/115)	0	0	0	0	0	0	0	636
☐	29. K i a d á s o k ö s s z e s e n (26+27+28)	204250	0	0	42843	0	42843	247093	246127
☐	30. Működési költségvetés bevételei (07/31+09/14+23+24+16/27)	15690	0	0	14031	0	14031	29721	29721
☐	31. Felhalmozási bevételek (08/22+09/21+16/36+11/06)	0	0	0	1220	0	1220	1220	1220
☐	32. Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átvétele (09/25)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	33. Támogatási kölcsönök igénybevétele, visszatérülése (10/56)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	34. Költségvetési támogatás (09/05 v. 09/06 v. 11/26-11/06)	188560	0	0	26162	0	26162	214722	214722
☐	35. Pénzforgalom nélküli bevételek (10/57+10/58)	0	0	0	1430	0	1430	1430	1430
☐	36. Költségvetési bevételek összesen (30+...+35)	204250	0	0	42843	0	42843	247093	247093
☐	37. Alap- és vállalkozási tev.közötti elszámolások (10/59)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	38. Finanszírozás bevételei (10/82+10/97+10/108+10/112)	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)	204250	0	0	42843	0	42843	247093	247093

Önkormányzati költségvetési szervek 2007. évi beszámolója (2007.2. 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	1385
2. Pénzkészlet tárgyidő.elején-Devizabetét számlák egyenlege	0
3. Pénzkészlet tárgyidő.elején-Forintpénztár,betét. egyenlege	27
4. Pénzkészlet tárgyidő.elején-Valutapénztárak egyenlege	0
5. Pénzkészlet tárgyidő.elején- ÖSSZESEN (01+02+03+04)	1412
6. Bevételek (+)	245663
7. Kiadások (-)	246127
8. Pénzkészlet tárgyidő.végén-Ft.költs.bankszámlák egyenlege	914
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)	948

Önkormányzati költségvetési szervek 2007. évi beszámolója (2007.2. 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	1385	914
2. Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei	27	34
3. Záró pénzkészlet (01+02)	1412	948
4. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenl.	0	0
5. Ktsz.-i passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege (-)	0	0
6. Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege	18	654
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)(+/-)	18	654
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)	1430	1602
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)	1430	1602
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)	1430	1602
23. A 22.sorból- Egészségbizt.Alapból foly.pénzeszk.maradványa	0	0
24. A 22.sorból- Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	1430	1602
25. A 22.sorból- Szabad pénzmaradvány	0	0

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	13.havi juttatás	Rendszeres szem.jutt.össz	Munkav.kapcs. juttatás	Létszám fő	
□	Közalkalmazottak összesen: (87+...+107)	(108)	107538	0	0	2746	1187	0	13530	111471	15309	59
□	I.mindössz:(15+22+32+35+68+86+108+119+126+137+142+153)	(154)	107538	0	0	2746	1187	0	13530	111471	15309	59
□	Részmunkaid. foglalk.közalkalmazottak összesen	(156)	12981	0	0	0	0	0	1425	12981	402	8
□	II. részmunkaidőben fogl.összesen : (155+...+159)	(160)	12981	0	0	0	0	0	1425	12981	402	8
□	I.+II. mindösszesen : (154+160)	(161)	120519	0	0	2746	1187	0	14955	124452	15711	67

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	111471	12981	0	0	124452
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	15309	402	0	0	15711
3. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	4859	0	0	0	4859
5. Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások	2309	112	0	0	2421
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)	22477	514	0	0	22991
9. Külső személyi juttatások	0	0	9731	0	9731
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	133948	13495	9731	0	157174
11. Nyitólétszám (fő)	48	6	6	0	60
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	48	6	0	0	54
13. Költségvetési eng. létszámkeret(álláshely) fő	62	7	8	0	77
14. Zárólétszám (fő)	59	8	6	0	73
15. Munkajogi zárólétszám (fő)	60	8	6	0	74
16. Üres álláshelyek száma dec. 31-én	0	0	0	0	2
17. Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	2
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	59	8	6	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

Önkormányzati költségvetési szervek 2007. évi beszámolója (2007.2. 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)	1263	0	1263
	02 csoportok száma (csoport)	0	0	150

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	582	14754	0	0	0	0	16005
☐	2. Bruttó növ.- Beszerzés, létesítés	0	0	2571	0	0	0	0	2571
☐	3. Bruttó növ.- Felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	4. Bruttó növ.- Beszerzés,felújítás előz.felsz.ÁFÁ-ja	0	0	514	0	0	0	0	514
☐	5. Bruttó növ.- Tárgyévi pénzforg.növ. (02+03+04)	0	0	3085	0	0	0	0	3085
☐	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	448	0	5395	0	0	0	0	5843
☐	9. Bruttó növ.- Vagyonkezelői jog megszerzése/átvétele	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	10. Bruttó növ.- Egyéb növekedés	0	0	650	0	0	0	0	650
☐	11. Bruttó növ.- Tárgyévi pénzforg.nélk.növ.össz.(06+...+10)	448	0	6045	0	0	0	0	6493
☐	12. Bruttó növ.- Összes növekedés (05+11)	448	0	9130	0	0	0	0	9578
☐	13. Bruttó csök.- Értékesítés	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	14. Bruttó csök.- 02-04-ből nem aktivált beruh., felúj és ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	15. Bruttó csök.- 02-04-ből a beruházási előleg összege	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	16. Bruttó csök.- Selejtezés, megsemmisülés	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	17. Bruttó csök.- Térítésmentes átadás	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	18. Bruttó csök.- Vagyonkezelői jog létesítése6átadása	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	19. Bruttó csök.- Egyéb csökkenés	0	582	0	0	0	0	0	582
☐	20. Bruttó csök.- Összes csökkenés (13+...+19)	0	582	0	0	0	0	0	582
☐	21. Bruttó érték ö s s z e s e n (01+12-20)	1117	0	23884	0	0	0	0	25001
☐	22. Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	568	2	10350	0	0	0	0	10920
☐	23. Növekedés	549	0	4744	0	0	0	0	5293
☐	24. Csökkenés	0	2	0	0	0	0	0	2
☐	25. Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (22+23-24)	1117	0	15094	0	0	0	0	16211
☐	26. Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	27. Növekedés	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	28. Csökkenés	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	29. Terven felüli értékcsökkenés visszairása (27.sorból)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	30. Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (26+27-28)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	31. Értékcsökkenés összesen (25+30)	1117	0	15094	0	0	0	0	16211
☐	32. Eszközök n e t t ó értéke (21-31)	0	0	8790	0	0	0	0	8790
☐	33. Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	1117	0	10148	0	0	0	0	11265

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	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:-2007.jan.telj.51-52.szla.brutto szem.j	9173
18. Személyi juttatások:-2007.jan.elszám. külön juttatás(bruttó)	8364
19. Személyi juttatások:-2008.jan.telj.51-52.szla.brutto szem.j	11262
20. Személyi juttatások:-2008.elsz.13.havi 2007 fennm. bruttó	5190
21. Személyi juttatások:-2008.elsz.13.havi 2008.jan. bruttó	850
22. TB járulék:-2007.jan.telj.531, és 537.szla elsz.-járulék	2683
23. TB járulék:-2007.januárban elszámolt külön juttatás,járuléka	2426
24. TB járulék:-2008.jan.telj.531, 537.szla 2007.dec. havi.jár.	3169
25. TB járulék:-2008.elsz.13.havi 2007 fennm. bruttó	1505
26. TB járulék:-2008.elsz.13.havi 2008.jan. bruttó	247
27. Munkaadói járulék:-2007.jan. 532.szla.2006.dec.jár.	271
28. Munkaadói jár.:-2007.jan.elszám. külön juttatás, 13.h. jár.	251
29. Munkaadói jár.:-2008.jan.532.szla.2007.dec. jár.	316
30. Munkaadói jár.:-2008.elsz.13.havi 2007 fennm. bruttó	156
31. Munkaadói jár.:-2008.elsz.13.havi 2008.jan. bruttó	26
32. EÜ. hozzájárulás:-2007.jan. 533.szla elsz.2006.dec. hoz.jár	101
33. EÜ. hozzájárulás:-2008.jan. 532.szla elsz.2007.dec. hoz.jár.	136
34. Kamatkiadások:-2007.telj.573.szla elsz.-nem tárgyévre kamat	0
35. Kamatkiadások:-2007.terhelő,de tárgyévben meg nem fiz.kamat	0
36. Kamatbevételek:-2007.bef.916.szla elsz.-nem tárgyévre kamat	0
37. Kamatbevételek:-2007.évre járó,de be nem folyt kamat összege	0
38. Kamatbevételek:-étékpapír vételárában elszámolt kamatbevét.	0
39. Bevételeként elszámolt árfolyamnyereség	0
40. Bevétel árf.nyereségéből-valuta,deviza mérleg.árf.nyeresége	0
41. Kiadasként elszámolt árfolyamveszteség	0
42. Kiadás árf.veszteségéből-valuta,deviza mérleg.árf.veszteség	0
43. Dologi kiadások ÁFA-adóalapja (44+45)	21433
44. Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából- 5%-os ÁFA-adóalap összege	301
45. Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából-20%-os ÁFA-adóalap összege	21132
46. Tárgyévben behajthatatlan követelésként leírt összeg	0
47. T.évben behajt.köv.ból - előző é.köv.ból beh.köv.leírt össz.	0
48. Tárgyévben elengedett követelések értéke	0
49. T.évben eleng. köv.ból - előző évi köv.elengedett köv.értéke	0
50. Műk-i célú, tám.progr. előlegére tám.ért kiadás áh-n belül	0
51. Felh-i célú,tám.progr. előlegére tám.ért. kiadás áh-n belül	0
52. Műk-i célú, tám.progr. előlegére pénzeszk.átadás áh-n kívül	0
53. Felh-i célú,tám.progr. előlegére pénzeszk.átadás áh-n kívül	0
54. Áh-n belüli műk.célú tám.pr.vissztér. előleg tám.ért bevétel	0
55. Áh-n belüli felh.célú tám.pr.vissztér. előleg tám.ért bevéte	0
56. Műk.célú,e.évi tám.prog.v.adott előlegének átvétele áh.kív.	0
57. Felh.célú,e.évi tám.prog.v.adott előlegének átvétele áh.kív.	0
58. 2007-ben jog.tört.átadás előtt hat.jogkörhöz átfutó bev.össz	0
59. Forgatási célú értékpapírok évközi vásárlása	0
60. Forgatási célú értékpapírok évközi értékesítése	0
61. Rövid lejáratú likvid hitelek évközi felvétele	0
62. Rövid lejáratú likvid hitelek évközi törlesztése, visszafiz.	0
63. Működési célú kötvénykibocsátás bevétele	0

64. Működési célra kibocsátott kötvények beváltása	0
65. Tartós h.ért.köv.évben lejáró ért.pap.könyv szerinti értéke	0
66. Megszűnt víziközműt.átvett lak.érd.-i hozzájárulás t.évi bev.	0
67. Létszám - ösztöndíjas foglalkoztatottak létszáma (fő)	0
68. Létszám - munkaerőpiactól tartósan távol lévők létszáma (fő)	0
69. Létszám - prémiumévek programban részt vevők létszáma (fő)	0
70. Létszám - különleges fogl. állományba h.-k létszáma (fő)	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
71. A 38.úr. 08/10.oszlopából az áh-on belülről átvett - Bruttó	0
72. - halmozott értékcsökkenése	0
73. A 38.úr. 17/10.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: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 bruttó érték-oktatási rend. intézményekben	14754	0	0
2. Tárgyévi nyitóból bruttó érték- művelődési intézményekben	0	0	0
3. Tárgyévi nyitóból bruttó érték-sport-,szabadidő-intézményben	0	0	0
4. Tárgyévi nyitóból bruttó érték- szoc.,egészségügyi int.-ben	0	0	0
5. Tárgyévi nyitóból bruttó érték- igazgatási fel.ellátó int.	0	0	0
6. Tárgyévi nyitóból bruttó érték- víziközművekben	0	0	0
7. Tárgyévi nyitóból bruttó érték- távfűtő művekben	0	0	0
8. Tárgyévi nyitóból bruttó érték- egyéb intézményekben	0	0	0
9. Eszközök összesen (=38.úrlap megfelelő oszlopának adata)	14754	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)	237	0	0	0	0	0
10. Adósok	36	0	0	0	435	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)	273	0	0	0	435	0
17. Eszközök összesen (07+16)	273	0	0	0	435	0

Intézményszintű kiiratás

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

58 Követelések részletezése

ezer ft

v e t e l é s		Tárgyév eleji	Előző évi követelés	Folyó évi	Év végi értékelésből adódó különbözlet és átsorolás	Összes	Pénzforgalom nélküli	Pénzügyi teljesítés előző évi	teljesítés tárgyévi	K ö
tárgyévi	összesen	állomány	helyesbítése	előírás	előző évek	tárgyévi	tranzakciók	követelésre	követelésre	előző évek
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	273	0	26425	0	26698	0	273	25990	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	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
435	435	273	0	26425	0	26698	0	273	25990	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.
1. Rendszeres személyi juttatás	109596	124726	124452	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	19961	23389	22991	0
3. Külső személyi juttatások	8478	9705	9731	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	138035	157820	157174	0
5. TB, munkaadói járulék és táppénz-hozzájárulás	43739	49297	49221	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	1428	1501	1393	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélkül	15627	28693	28310	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	3315	4465	4246	0
9. Egyéb folyó kiadások (kamatkiad.,e.évi maradv.v.fiz.nélk.)	110	280	275	0
10. Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0	0
11. Támogatásérékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0
12. Támogatásérékű műk. kiadás fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0	0
13. Támogatásérékű műk. kiadás társ.bizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
14. Támogatásérékű műk. kiadás elkülönített áll. pénzalapnak	0	0	0	0
15. Támogatásérékű műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	1996	1788	1787	0
16. Támogatásérékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
17. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n belültre	0	0	0	0
18. Támogatásérékű működési kiadás összesen (11+...+17)	1996	1788	1787	0
19. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	0	0
20. Mük.célú pe.át. Római sz.87.c.önk.többbs.tul.egyéb váll.	0	0	0	0
21. Mük.célú pe.át. Római sz.87.c. nem önk.többbs.tul.váll.	0	0	0	0
22. Mük.célú pe.átadás Római sz.87.c. egyéb váll. (20+21)	0	0	0	0
23. Mük.célú pe.átadás nem 20.sor önk.többbs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
24. Mük.célú pe.átadás nem 21.sor nem önk.többbs.tul.e.váll.	0	0	0	0
25. Mük.célú pe.átadás egyéb vállalkozásnak (22+23+24)	0	0	0	0
26. Mük.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
27. Mük.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
28. Mük.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
29. Mük.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
30. Mük.célú pe.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)	1996	1788	1787	0
37. Kamatkiadások	0	0	0	0
38. Működési kiadások összesen (04+...+10+36+37)	204250	243844	242406	0
39. Felújítás	0	0	0	0
40. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	0	2708	2571	0
41. Beruházások ÁFA-ja	0	541	514	0
42. Tám.ért. felh.kiadás központi ktsgv-i szervnek	0	0	0	0
43. Tám.ért. felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
44. Tám.ért. felh.kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
45. Tám.ért. felh.kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
46. Tám.ért. felh.kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
47. Tám.ért. 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.többbs.tul.váll.	0	0	0	0
50. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. nem önk.többbs.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.többbs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
53. Felh.célú pe.átadás nem 50.sor nem önk.többbs.tul.e.váll.	0	0	0	0
54. Felh.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (51+52+53)	0	0	0	0
55. Felh.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
56. Felh.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
57. Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
58. Felh.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
59. Felh.célú pe.átadás 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	3249	3085	0
62. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
63. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0

64. Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	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)	204250	247093	245491	0
68. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	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 háztart-ok bef.
69. Egyéb saját bevétel	15200	23906	23906	0
70. ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0
71. Hozam- és kamatbevételek	176	297	297	0
72. Gépjárműadó	0	0	0	0
73. Luxusadó	0	0	0	0
74. Helyi adók (75+...+82)	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. Átengedett egyéb központi adók	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	2430	2430	0
92. Támogatásért. műk. bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
93. Támogatásértékű műk. bevétel társadalombiztosítási 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	314	1028	1028	0
96. Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
97. Garancia- és kezességváll.-ból visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
98. Támogatásértékű működési bevétel összesen (91+...+97)	314	3458	3458	0
99. Működési célú pénzeszköztámvétel áh-n kívülről	0	2060	2060	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. Tám.ért. felh.bevétel központi költségvetési szervtől	0	320	320	0
103. Tám.ért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
104. Tám.ért. felh.bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0	0
105. Tám.ért. felh.bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	0
106. Tám.ért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	900	900	0
107. Tám.ért. felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
108. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(102+...+107)	0	1220	1220	0
109. Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel áh-n 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	1220	1220	0
116. Tám.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
117. Tám.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
118. Tám.-i 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)	15690	30941	30941	0
122. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
123. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	188560	214722	214722	0
124. Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (67-121-122-123)	0	1430	-172	0
125. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	1430	1430	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 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	636	0
136. Finanszírozási kiadások (126+...+135)	0	0	636	0
137. Rövid lejáratú hitelek felvétele	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.
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	1430	794	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	-464	0
154. Pénzkészlet január 1-én	0	0	1412	0
155. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (153+154)	0	0	948	0
156. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	60	77	73	0
157. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	74	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)	258109	0
9. 2.Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből)	10220	0
10. 3.Járművek (1321,1322-ből)	62	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)	268391	0
17. 1.Egyéb tartós részesedés (171,1751)	0	0
18. 2.Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174,1752)	0	0
19. 3.Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből)	0	0
20. 4.Hosszú lejáratú bankbetétek (178)	0	0
21. 5.Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből,1982-ből)	0	0
22.6.Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése (179)	0	0
23.III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+...+22)	0	0
24.1.Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161,162)	0	0
25.2.Koncesszióba adott eszközök (163,164)	0	0
26.3.Vagyonkezelésbe adott eszközök (167,168)	0	0
27.4.Vagyonkezelésbe vett eszközök (165,166)	0	0
28.5.Üzem-re,kezelésre,koncesszióba, vagyonkez-be vett eszk.érték helyesb.	0	0
29.IV.Üzem-re,kezelésre,koncesszióba adott, vagyonkez-be vett eszk.k(24+.	0	0
30.A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)	268391	0
31. 1.Anyagok (21,241)	2388	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)	2388	0
38. 1.Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282-284,288	0	0
39. 2.Adósok (281,2881)	2273	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-bó	0	0
44. - nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2872.)	0	0
45. - támogatási program előlegek (2871)	0	0
46. - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (287	0	0
47. - garancia és kezességvállalásból származó követelések(2873)	0	0
48.II. Követelések összesen (38+...+41)	2273	0
49. 1.Egyéb részesedés (2951,298-ből)	0	0
50. 2.Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (29-ből)	0	0
51.III. Értékpapírok összesen (48+49)	0	0
52. 1.Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31)	44	0
53. 2.Költségvetési bankszámlák (32)	1135	0
54. 3.Elszámolási számlák (33-34)	0	0
55. 4.Idegen pénzeszközök (35-36)	71928	0
56.IV. Pénzeszközök összesen (52+...+55)	73107	0
57. 1.Költségvetési aktív függő elszámolások (391)	0	0
58. 2.Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398)	260	0
59. 3.Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394)	0	0
60. 4.Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399)	0	0
61.V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (57+...+60)	260	0
62.B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+48+51+56+61)	78028	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

FORRÁSOK	állományi érték	
	előző év	tárgyév
64. 1.Induló tőke (411)	23811	0
65. 2.Tőkeváltozások (412)	247934	0
66. 3.Értékelési tartalék (417)	0	0
67.D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (64+65+66)	271745	0
68. 1.Költségvetési tartalék elszámolása (4211,4214) (69+70)	1439	0
69. - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211)	1439	0
70. - előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214)	0	0
71. 2.Költségvetési pénzmaradvány (4212)	0	0
72. 3.Kiadási megtakarítás (425)	0	0
73. 4.Bevételei lemaradás(426)	0	0
74. 5.Előirányzat-maradvány (424)	0	0
75.I. Költségvetési tartalékok összesen (68+71+72+73+74)	1439	0
76. 1.Vállalkozási tartalék elszámolása (4221,4224) (77+78)	0	0
77. - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221)	0	0
78. - előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása(4224)	0	0
79. 2.Vállalkozási tevékenység eredménye (4222)	0	0
80. 3.Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása (427)	0	0
81. 4.Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása (428)	0	0
82.II. Vállalkozási tartalékok összesen (76+79+80+81)	0	0
83.E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (75+82)	1439	0
84. 1.Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (4351-ből,4361-ből)	0	0
85. 2.Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-ből)	0	0
86. 3.Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (43412-ből)	0	0
87. 4.Beruházási és fejlesztési hitelek (43111-ből,43211-ből,4331-ből)	0	0
88. 5.Működési célú hosszú lejáratú hitelek (43112-ből,43212-ből)	0	0
89. 6.Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ből)	0	0
90.I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (84+...+89)	0	0
91. 1.Rövid lejáratú kölcsönök (4561,4571)	0	0
92. 2.Rövid lejáratú hitelek (4511,4521,4531,4541)	0	0
93. 3.Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (94+	967	0
94. - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	0	0
95. - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	967	0
96. 4.Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ből,44-ből,4551) (97+..114	340	0
97. - váltótartozások (444)	0	0
98. - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek(445)	0	0
99. - költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446)	0	0
100. - iparűzési adó feltöltés miatti kötelezettségek (4471)	0	0
101. - helyi adó túlfizetés (4472)	0	0
102. - nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494)	0	0
103. - támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491)	0	0
104. - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492)	0	0
105. - garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493)	0	0
106. - hosszú lejáratra kapott kölcsön köv.évi törlesztése (4351-ből,4361	0	0
107. - felhalm.célú kötv.kibocs-ból szárm. tart. köv.évi törlesztése(4341	0	0
108. - működési célú kötv.kib.szárm. tart. köv.évi törlesztése(43412-ből,	0	0
109. - beruházási, fejlesztési hitelek következő évi törlesztése (4331-bő	0	0
110. - működési célú hosszú lejáratú hitelek köv. évi törlesztése (431,432	0	0
111. - egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törlesztése (438-ből)	0	0
112. - tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek(4499	0	0
113. - tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú köt. (4499-ből)	340	0
114. - egyéb különféle kötelezettségek (4499)	0	0
115.II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (91+922+93+96)	1307	0
116. 1.Költségvetési passzív függő elszámolások (481)	0	0
117. 2.Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482,485,486)	0	0
118. 3.Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484)	0	0
119. 4.Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488-ből)	71928	0
120. - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	0	0
121. - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása(488-ből)	0	0
122.III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (116+...+119)	71928	0
123.F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (90+115+122)	73235	0
124.F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N (67+83+123)	346419	0

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 előirányzat	Teljesítés
1. Alapilletmények	125159	78537	78537
2. Iletménykiegészítések	0	0	0
3. Nyelvpótlék	0	0	0
4. Egyéb kötelező illetménypótlékok	21783	12662	12662
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)	146942	91199	91199
8. Részmunkaidőben fogl.rendszeres személyi juttatása	0	252	252
9. Rendszeres személyi juttatások (07+08)	146942	91451	91451
10. Jutalom (normatív)	0	648	648
11. Jutalom (teljesítményhez kötött)	0	0	0
12. Készenléti,ügyeleti,helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	6633	3641	3641
13. Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	3094	2850	2850
14. Telj.munkaidő.fogl.munkavégz.kapcs.jut.össz.(10+...+13)	9727	7139	7139
15. Részmunkaidőben fogl.munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	0	0	0
16. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	9727	7139	7139
17. Keresetkiegészítés fedezete	3304	0	0
18. Végkielégítés	0	0	0
19. Jubileumi jutalom	1098	684	684
20. Napidíj	0	0	0
21. Biztosítási díjak	0	0	0
22. Egyéb sajátos juttatások	284	1658	1658
23. Teljes munkaidőben fogl. sajátos juttatásai (18+...+22)	1382	2342	2342
24. Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	0	0
25. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	1382	2342	2342
26. Ruházati költségtérítés, hozzájárulás	0	0	0
27. Üdülési hozzájárulás	0	0	0
28. Közlekedési költségtérítés	400	253	253
29. Étkezési hozzájárulás	2496	1170	1170
30. Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	0	0	0
31. Telj.munkaidő.fogl.személyhez kapcs.költ.tér. (26+...+30)	2896	1423	1423
32. Részmunkaidőben fogl.személyhez kapcsolódó költségtérítései	0	2	2
33. Személyhez kapcs.költ.tér.,hozzájárulások össz. (31+32)	2896	1425	1425
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)	14005	10904	10904
41. Részmunkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(15+24+32+35+38)	0	2	2
42. Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	17309	10906	10906
43. Állományba nem tartozók juttatásai	394	4210	4210
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)	394	4210	4210
50. Személyi juttatások összesen (09+42+49)	164645	106567	106567
51. Társadalombiztosítási járulék	46825	29519	29519
52. Munkaadói járulék	4844	3054	3054
53. Egészségügyi hozzájárulás	2371	1365	1365
54. Táppénz hozzájárulás	0	605	605
55. Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre	0	0	0
56. Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0	0	0
57. Munkaadókat terhelő járulékok (51+...+56)	54040	34543	34543

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	23500	10494	10494
2. Gyógyszerbeszerzés	1600	519	519
3. Vegyszerbeszerzés	300	0	0
4. Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	0	140	140
5. Könyv beszerzése	0	44	44
6. Folyóirat beszerzése	100	34	34
7. Egyéb információhordozó beszerzése	200	96	96
8. Tüzelőanyagok beszerzése	0	13	13
9. Hajtó- és kenőanyag beszerzése	1500	720	720
10. Szakmai anyagok beszerzése	0	0	0
11. Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése	0	0	0
12. Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	0	5	5
13. Egyéb anyagbeszerzés	3000	2114	2114
14. Készletbeszerzés (01+...+13)	30200	14179	14179
15. Nem adatátviteli célú távközlési díjak	600	364	364
16. Adatátviteli célú távközlési díjak	0	0	0
17. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0	207	207
18. Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	600	571	571
19. Vásárolt élelmezés	0	2	2
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	14000	8223	8223
24. Villamosenergia-szolgáltatás díja	7000	3115	3115
25. Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	0	0	0
26. Víz- és csatornadíjak	4000	1928	1928
27. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	1500	702	702
28. Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	2800	2186	2186
29. Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadások áh-n belülré	0	0	0
30. Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadások áh-n kívülré	0	0	0
31. Szolgáltatási kiadások (19+20+22+...+30)	29300	16156	16156
32. Vásárolt közszolgáltatások	0	0	0
33. Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	11231	5757	5757
34. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése	0	447	447
35. Ért.tárgyi eszköz.,immat.javak ÁFA befiz.(05.úrlap nélkül)	0	0	0
36. Általános forgalmi adó összesen (33+34+35)	11231	6204	6204
37. Belföldi kiküldetés	0	35	35
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	35	35
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)	71331	37145	37145
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	38	38
52. Különféle költségvetési befizetések (45+...+51)	0	38	38
53. Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	0	0	0
54. Nemzetközi tagsági díjak	0	0	0
55. Adók, díjak, egyéb befizetések	400	317	317
56. Adók, díjak, befizetések (53+54+55)	400	317	317
57. Kamatkiadások államháztartáson kívülré	0	0	0
58. Kamatkiadások államháztartáson belülré	0	0	0
59. Kamatkiadások (57+58)	0	0	0
60. Realizált árfolyamveszteségek	0	0	0
61. Egyéb folyó kiadások (52+56+59+60)	400	355	355
62. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (44+61)	71731	37500	37500

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. 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	81	81
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	81	81
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	81	81
20. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	0	0	0
21. Áh-n belüli támogatások és tám. jell.kiad.össz. (03+19+20)	0	81	81
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	1000	501	501
36. Ellátottak pénzbeli juttatásai (31+...+35)	1000	501	501

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	80	80
8. Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)	0	1920	1920
9. Földterület vásárlása	0	0	0
10. Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	2567	1742	1742
11. Járművek vásárlása, létesítése	0	0	0
12. Tenyészállatok vásárlása	0	0	0
13. Intézményi beruházási kiadások (07+...+12)	2567	3742	3742
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	513	748	748
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)	513	748	748
33. Felhalmozási kiadások összesen (13+21+23+25+26+32)	3080	4490	4490
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)	3080	4490	4490

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. 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 fejezetten(önkorm.) belül	0	0	0
5. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása tb.alapoknak és kezelői.k	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 fejezetten(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 fejezetten (önkorm.) 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 központi 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 fejezetten (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
56. Támogatási kölcsönök törlesztése áh-on belülre (48+55)	0	0	0
57. Támogatási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése (15+41+56)	0	0	0
58. Tervezett maradvány, eredmény	0	0	0
59. Céltartalékok	0	0	0
60. Fejezeti egyensúlyi tartalék	0	0	0
61. Kockázati tartalék	0	0	0
62. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0
63. Pénzforgalom nélküli kiadások (58+...+62)	0	0	0

64. Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése pénzügyi váll.-nak	0	0	0
65. Hosszú lejáratú hitelek visszafiz. egyéb belf. hitelezőnek	0	0	0
66. Rövid lejáratú hitelek visszafizetése pénzügyi váll.-nak	0	0	0
67. Likviditási célú hitel visszafizetése pénzügyi váll.-nak	0	0	0
68. Rövid lejáratú hitelek visszafiz. egyéb belf. hitelezőnek	0	0	0
69. Hiteltörlesztés áh-on kívülre (64+...+68)	0	0	0
70. Likviditási célú hitel visszafizetése központi ktsg.-nek	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
71. Műk.célú hitel visszafizetése elkül. állami pénzalapoknak	0	0	0
72. Hiteltörlesztés áh-on belülre (70+71)	0	0	0
73. Belföldi hitelek törlesztése (69+72)	0	0	0
74. Rövid lejáratú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
75. Rövid lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
76. Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
77. Belföldi értékpapírok kiadásai (74+...+76)	0	0	0
78. Belföldi finanszírozás kiadásai (73+77)	0	0	0
79. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
80. Hiteltörlesztés nemzetközi fejlesztési szervezeteknek	0	0	0
81. Hiteltörlesztés más kormányoknak	0	0	0
82. Hiteltörlesztés külföldi pénzintézeteknek	0	0	0
83. Hiteltörlesztés egyéb külföldi hitelezőnek	0	0	0
84. Külföldi finanszírozás kiadásai (79+...+83)	0	0	0
85. Finanszírozási kiadás összesen (78+84)	0	0	0
86. Közp. ktsg-i szervtől kapott továbbadási célú műk-i kiadás	0	0	0
87. Fejezeti kez. előír. kapott továbbadási célú műk-i kiadás	0	0	0
88. Társadalombizt. alaptól kapott továbbadási célú műk-i kiadás	0	0	0
89. Elkül. áll. pénzalaptól kapott továbbadási célú műk-i kiadás	0	0	0
90. Helyi önk. és ktsg-i szerv. kapott t.adási célú műk-i kiadás	0	0	0
91. Többcélú kistérségi társ. kapott t.adási célú műk-i kiadás	0	0	0
92. Továbbadási célú működési kiadás összesen (86+...+91)	0	0	0
93. Közp. ktsg-i szervtől kapott t.adási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
94. Fejezeti kez. előír. kapott t.adási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
95. Társadalombizt. alaptól kapott t.adási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
96. Elkül. áll. pénzalaptól kapott t.adási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
97. Helyi önk. és ktsg-i szervtől t.adási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
98. Többcélú kistérségi társ. kapott t.adási célú felhalm-i k.	0	0	0
99. Továbbadási célú felhalmozási kiadás összesen (93+...+98)	0	0	0
100. Áh-n belülről kapott továbbadási célú kiadás össz. (92+99)	0	0	0
101. Vállalkozásoktól kapott továbbadási célú működési kiadás	0	0	0
102. Háztartásoktól kapott továbbadási célú működési kiadás	0	0	0
103. Non-profit szerv. kapott továbbadási célú működési kiadás	0	0	0
104. Külföldtől kapott továbbadási célú működési kiadás	0	0	0
105. Továbbadási célú működési kiadás összesen (101+...+104)	0	0	0
106. Vállalkozásoktól kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
107. Háztartásoktól kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
108. Non-profit szerv. kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
109. Külföldtől kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
110. Továbbadási célú felhalmozási kiadás összesen (106+...+109)	0	0	0
111. Áh-n kívülről kapott továbbad. célú kiadás össz.(105+110)	0	0	0
112. Függő kiadások	0	0	0
113. Átfutó kiadások	0	0	-260
114. Kiegyenlítő kiadások	0	0	0
115. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (112+113+114)	0	0	-260
116. Összesen (57+63+85+100+111+115)	0	0	-260

Önkormányzati költségvetési szervek 2007. évi beszámolója (2007.2. 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	300	27	27	0
6. Szolgáltatások ellenértéke	500	191	191	0
7. Egyéb sajátos bevétel	0	0	0	0
8. Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	2000	999	999	0
9. Bérleti és lízingdíj bevételek	600	349	349	0
10. Intézményi ellátási díjak	83200	43717	43717	0
11. Alkalmazottak térítése	3100	1510	1510	0
12. Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	0	0	0	0
13. Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése	0	2	2	0
14. Egyéb saját bevétel (05+...+13)	89700	46795	46795	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	1100	483	483	0
18. Értékesített tárgyi eszközök,immateriális javak ÁFA-ja	0	0	0	0
19. ÁFA-bevételek, - visszatérülések (15+...+18)	1100	483	483	0
20. ÁH-n kívülről sz. bef.pénzügyi eszközök kamata, árfolyamny.	0	0	0	0
21. Egyéb áh-n kívülről származó kamat, árfolyamnyereség	200	88	88	0
22. Kamatbevételek államháztartáson belülről	0	0	0	0
23. Hozam- és kamatbevételek összesen (20+21+22)	200	88	88	0
24. Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	0	0	0	0
25. Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0	0
26. Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	0	769	769	0
27. Működési célú pénzeszközátvétel külföldről	0	0	0	0
28. Működési célú átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0	0
29. Garancia- és kezességváll.-ból megtérülések áh-n kív.	0	0	0	0
30. Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről (24+...+29)	0	769	769	0
31. Intézményi működési bevételek összesen (04+14+19+23+30)	91000	48135	48135	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	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. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	0	0	0
17. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól	0	0	0
18. Felhalmozási célú pénzeszközátvét. non-profit szervezetektől	0	2510	2510
19. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel külföldről	0	0	0
20. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel EU költségvetésből	0	0	0
21. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áh-n kív. (16+...+20)	0	2510	2510
22. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (09+15+21)	0	2510	2510

Önkormányzati költségvetési szervek 2007. évi beszámolója (2007.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás

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

09 Támogatások, 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	200416	130542	130542
2. Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	1980	880	880
3. Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0
4. Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása	0	0	0
5. Felügyeleti szervtől kapott támogatás (01+...+04)	202396	131422	131422
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	176	176
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	176	176
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 ktsgv.i 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	176	176
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)	202396	131598	131598

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. Támogatási kölcsönök igénybevétele áh-n belülről (07+14)	0	0	0
16. Műk.célú tám.-i kölcsönök visszatérül. állami nem pénzü. v	0	0	0
17. Műk.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése pénzügyi váll.	0	0	0
18. Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. önk.többbs.tul.egyéb v	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.visszt. önk.többbs.t. v	0	0	0
22. Műk.célú 19.s.nem tart. tám.kölcs. visszt.nem önk.többbs.t	0	0	0
23. Műk.célú tám.-i kölcs visszt. egyéb váll-tól (20+21+22)	0	0	0
24. Műk.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése háztartásoktól	0	0	0
25. Műk.célú tám.-i kölcsönök visszat. non-profit szerv.-től	0	0	0
26. Műk.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése külföldről	0	0	0
27. Műk.célú tám.-i kölcs.visszt. áh-n kívülről(16+17+23+...+26)	0	0	0
28. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. állami nem pénzü. váll.	0	0	0
29. Felh.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése pénzügyi váll.	0	0	0
30. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.visszt önk.többbs.tul. v	0	0	0
31. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.visszt nem önk.többbs.t	0	0	0
32. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. visszt egyéb v (30+31)	0	0	0
33. Felh.célú 30.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. önk.többbs.t.v	0	0	0
34. Felh.célú 31.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. nem önk.többbs	0	0	0
35. Felh.célú tám.-i kölcs.visszat. egyéb váll-tól (32+33+34)	0	0	0
36. Felh.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése háztartásoktól	0	0	0
37. Felh.célú tám.-i kölcsönök visszat. non-profit szerv.-től	0	0	0
38. Felh.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése külföldről	0	0	0
39. Felh.célú tám.-i kölcs.visszt. áh-n kiv.ről(28+29+35+...+38)	0	0	0
40. Tám. kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről (27+39)	0	0	0
41. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele központi ktv.szervtől	0	0	0
42. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybev. helyi önk. ktv.szervtől	0	0	0
43. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele többcélú kistérs.társ.	0	0	0
44. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele fejezetben (önk.) belül	0	0	0
45. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele tb.alap és kezelőitől	0	0	0
46. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele elk. áll. pénzalaptól	0	0	0
47. Műk.célú tám.-i kölcs. igényb. áh-on belülről (41+...+46)	0	0	0
48. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele közp.ktv.szervtől	0	0	0
49. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybev. helyi önk. ktv.szervtől	0	0	0
50. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele többcélú kistérs.társ.	0	0	0
51. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele fejezetben (önk.) belül	0	0	0
52. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele tb.alap és kezelőitől	0	0	0
53. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele elk. áll. pénzalaptól	0	0	0
54. Felh.célú tám.-i kölcs. igényb. áh-on belülről (48+...+53)	0	0	0
55. Támogatási kölcsönök igénybevétele áh-n belülről (47+54)	0	0	0
56. Tám. kölcsönök visszat. igényb. összesen (15+40+55)	0	0	0
57. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele	1100	1439	1439
58. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	0	0	0
59. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0
60. Pénzforgalom nélküli bevételek (57+58+59)	1100	1439	1439
61. Rövid lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
62. Likviditási célú hitel felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
63. Rövid lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból	0	0	0

64. Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
65. Hosszú lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból	0	0	0
66. Hitelfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+65)	0	0	0
67. Likviditási célú hitel felvétele központi költségvetéstől	0	0	0
68. Hitelfelvétel más alaptól	0	0	0
69. Hitelfelvétel államháztartáson belülről (67+68)	0	0	0
70. Belföldi hitelek felvétele (66+69)	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
71. Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0
72. Forgatási célú értékpapírok kibocsátása	0	0	0
73. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
74. Belföldi értékpapírok bevételei (71+72+73)	0	0	0
75. Belföldi hitelműveletek bevételei (70+74)	0	0	0
76. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
77. Hitelfelvétel nemzetközi fejlesztési szervezetektől	0	0	0
78. Hitelfelvétel kormányoktól	0	0	0
79. Hitelfelvétel külföldi pénzintézetektől	0	0	0
80. Hitelfelvétel egyéb külföldi hitelezőktől	0	0	0
81. Külföldi finanszírozás bevételei (76+...+80)	0	0	0
82. Finanszírozási bevételek összesen (75+81)	0	0	0
83. Továbbadási célú műk.bev. központi költségvetési szervtől	0	0	0
84. Továbbadási célú műk.bev. fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0
85. Továbbadási célú műk.bev. társadalombiztosítási alaptól	0	0	0
86. Továbbadási célú műk.bev. elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0
87. Továbbadási célú műk.bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0
88. Továbbadási célú műk.bev. többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
89. Továbbadási célú működési bevétel összesen (83+...+88)	0	0	0
90. Továbbadási célú felhalm.bev. központi ktsgv-i szervtől	0	0	0
91. Továbbadási célú felhalm.bev. fejezeti kez. előirányzattól	0	0	0
92. Továbbadási célú felhalm.bev. társadalombiztosítási alaptól	0	0	0
93. Továbbadási célú felhalm.bev. elkülönített áll. pénzalapból	0	0	0
94. Továbbad.célú felhalm.bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0
95. Továbbad. célú felhalm.bev. többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
96. Továbbadási célú felhalmozási bevétel összesen (90+...+95)	0	0	0
97. Továbbadási célú bevétel áh-n belülről összesen (89+96)	0	0	0
98. Továbbadási célú működési bevétel vállalkozásoktól	0	0	0
99. Továbbadási célú működési bevétel háztartásoktól	0	0	0
100. Továbbadási célú működési bevétel non-profit szervezetektől	0	0	0
101. Továbbadási célú működési bevétel külföldről	0	0	0
102. Továbbadási célú működési bevétel összesen (98+...+101)	0	0	0
103. Továbbadási célú felhalmozási bevétel vállalkozásoktól	0	0	0
104. Továbbadási célú felhalmozási bevétel háztartásoktól	0	0	0
105. Továbbadási célú felhalmozási bevétel non-profit szerv.től	0	0	0
106. Továbbadási célú felhalmozási bevétel külföldről	0	0	0
107. Továbbadási célú felhalmozási bevétel össz. (103+...+106)	0	0	0
108. Továbbadási célú bevétel áh-n kívülről összesen (102+107)	0	0	0
109. Függő bevételek	0	0	0
110. Átfutó bevételek	0	0	0
111. Kiegyenlítő bevételek	0	0	0
112. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (109+110+111)	0	0	0
113. Összesen (56+60+82+97+108+112)	1100	1439	1439

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	91263	188	91451
□ 2. Nem rendszeres személyi juttatások	0	0	10879	27	10906
□ 3. Külső személyi juttatások	0	0	1202	3008	4210
□ 4. Személyi juttatások összesen (01+02+03)	0	0	103344	3223	106567
□ 5. Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	34471	72	34543
□ 6. Dologi kiadások	68	1480	35501	96	37145
□ 7. Egyéb folyó kiadások	0	0	355	0	355
□ 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	81	0	81
□ 13. Támogatásértékű műk. kiadás többcélú kist. társulásnak	0	0	0	0	0
□ 14. Támogatásértékű működési kiadás (08+...+13)	0	0	81	0	81
□ 15. Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áh-n belülre	0	0	0	0	0
□ 16. Támogatásértékű működési kiadás összesen (14+15)	0	0	81	0	81
□ 17. Támogatásértékű felhalm. kiadás központi ktsgv. szervnek	0	0	0	0	0
□ 18. Támogatásértékű felh. kiadás fej.-i kez. előirányzatnak	0	0	0	0	0
□ 19. Támogatásértékű felhalmozási kiadás tb alapok kezelőinek	0	0	0	0	0
□ 20. Támogatásértékű felhalm. kiadás elk. áll. pénzalapnak	0	0	0	0	0
□ 21. Támogatásértékű felh. kiadás h. önk.-nak és ktsgv. sz.	0	0	0	0	0
□ 22. Támogatásértékű felh. kiadás többcélú kist. társulásnak	0	0	0	0	0
□ 23. Támogatásértékű felhalmozási kiadás (17+...+22)	0	0	0	0	0
□ 24. Támogatásértékű kiadás összesen (16+23)	0	0	81	0	81
□ 25. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	0	0	0	0	0
□ 26. Működési célú pénzeszközátadás non-profit szerv.-nek	0	0	0	0	0
□ 27. Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0	0	0
□ 28. Működési célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak	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(26+...+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 pénzeszközátadás háztartásoknak (42+43+44)	0	0	0	0	0
□ 46. Felh.célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0
□ 47. Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad. önk.többbs.tul. v.	0	0	0	0	0
□ 48. Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad nem önk.többbs.tul.v	0	0	0	0	0
□ 49. Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad egyéb váll. (47+48)	0	0	0	0	0
□ 50. Felh.célú 47.s.nem tart. önk.többbs.t. v. támogatások ö.	0	0	0	0	0
□ 51. Felh.célú 48.s.nem tart. nem önk.többbs.t. v. tám. ö.	0	0	0	0	0
□ 52. Felh.célú pénzeszközátadás egyéb vállal.nak (49+50+51)	0	0	0	0	0
□ 53. Felh.célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének	0	0	0	0	0
□ 54. Felh.célú pénzeszközátadás korm. és nemz.szervezeteknek	0	0	0	0	0
□ 55. Felh.célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek	0	0	0	0	0
□ 56. Felh.célú pénzeszközátadás külföldieknek (54+55)	0	0	0	0	0
□ 57. Felh.célú pénze.átadás áh-n kívülre (41+45+46+52+53+56)	0	0	0	0	0
□ 58. Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás (39+40+57)	0	0	0	0	0
□ 59. Támogatások folyósítása összesen	0	0	0	0	0
□ 60. Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0	0
□ 61. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	501	0	501
□ 62. Felújítás	0	0	0	0	0
□ 63. Intézményi beruházási kiadások	0	0	3742	0	3742

▣ 64. Központi beruh.és felhalm.célú pénzeszk.átadások kiadása	0	0	0	0	0
▣ 65. Beruházások ÁFÁ-ja	0	0	748	0	748
▣ 66. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0
▣ 67. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése áh-n belülre	0	0	0	0	0
▣ 68. Támogatási kölcsönök nyújtása áh-n kívülre	0	0	0	0	0
▣ 69. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése össz.(67+68)	0	0	0	0	0
▣ 70. Pénzforgalmi kiadások (04+..+07+24+25+58+...+66+69)	68	1480	178743	3391	183682

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
□ 71. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0	0
□ 72. Költségvetési kiadások (70+71)	68	1480	178743	3391	183682
□ 73. Finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0
□ 74. Kiadások összesen (72+73)	68	1480	178743	3391	183682
□ 75. Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-ktgv.engedélyezett létszám	0	0	0	0	0
□ 76. Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-átl.stat.állományi létszám	0	0	23	0	23
□ 77. Szakmai tev.ellát.létszám(fő)-ktgv.engedélyezett létszám	0	0	0	0	0
□ 78. Szakmai tev.ellát.létszám(fő)-átl.stat.állományi létszám	0	0	37	0	37

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	68	1233	0	45494	0	46795
□ 3. ÁFA bevételek, -visszatérülések	0	247	0	236	0	483
□ 4. Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	88	0	88
□ 5. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	0	0	0
□ 6. Támogatásértékű működési bevétel közp.ktgv. szervtől	0	0	0	0	0	0
□ 7. Támogatásértékű működési bevétel fejezeti k. előir.tól	0	0	0	0	176	176
□ 8. Támogatásértékű működési bevétel tb. alapból	0	0	0	0	0	0
□ 9. Támogatásértékű működési bevétel elk. áll. pénzalaptól	0	0	0	0	0	0
□ 10. Támogatásértékű működési bevétel h. önk. és ktgv szerv.	0	0	0	0	0	0
□ 11. Támogatásértékű működési bevétel többcélú kist.társ-tól	0	0	0	0	0	0
□ 12. Támogatásértékű működési bevétel (06+...+11)	0	0	0	0	176	176
□ 13. Garancia-, kezességváll-ból szárm. visszatérülés,bevétel	0	0	0	0	0	0
□ 14. Támogatásértékű működési bevétel összesen (12+13)	0	0	0	0	176	176
□ 15. Támogatásértékű felhalm. bevétel központi ktgv.servtől	0	0	0	0	0	0
□ 16. Támogatásértékű felhalm. bev. fejezeti kez. előir.tól	0	0	0	0	0	0
□ 17. Támogatásértékű felhalmozási bevétel tb. alapból	0	0	0	0	0	0
□ 18. Támogatásértékű felhalm. bevétel elk. áll. pénzalaptól	0	0	0	0	0	0
□ 19. Támogatásértékű felhalm. bev. helyi önk. és ktgv. szerv.	0	0	0	0	0	0
□ 20. Támogatásértékű felhalm. bevétel többcélú kist. társ.tól	0	0	0	0	0	0
□ 21. Támogatásértékű felhalm. bevétel összesen (15+...+20)	0	0	0	0	0	0
□ 22. Támogatásértékű bevétel összesen (14+21)	0	0	0	0	176	176
□ 23. Előző évi előirányzat- és pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	0	0
□ 24. Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szerv.-től	0	0	0	769	0	769
□ 25. Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0	0	0	0
□ 26. Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0
□ 27. Működési célú pénzeszk.átv. áh-n kívüli belf.(24+...+26)	0	0	0	769	0	769
□ 28. Működési célra kapott juttatások az EU költségvetéséből	0	0	0	0	0	0
□ 29. Műk.célra kapott juttatások nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0	0
□ 30. Működési célra kapott juttatások kormányoktól	0	0	0	0	0	0
□ 31. Műk.célra kapott juttatások külföldi magánforrásokból	0	0	0	0	0	0
□ 32. Működési célú pénzeszközátvétel más külf.-ből(29+...+31)	0	0	0	0	0	0
□ 33. Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről (27+28+32)	0	0	0	769	0	769
□ 34. Garancia-, kezességváll-ból sz. megtérülés áh-n kívülről	0	0	0	0	0	0
□ 35. Felhalm. célú pénzeszközátvétel non-profit szerv.-től	0	0	0	2510	0	2510
□ 36. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0	0	0	0
□ 37. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0
□ 38. Felhalm. célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalk.-tól	0	0	0	0	0	0
□ 39. Felhalm. célú pénze.átv. áh-n kívüli belf. (35+...+38)	0	0	0	2510	0	2510
□ 40. Felhalm. célra kapott juttatások az EU költségvetéséből	0	0	0	0	0	0
□ 41. Felhalm. célra kapott juttatások nemzetközi szerv.któl	0	0	0	0	0	0
□ 42. Felhalmozási célra kapott juttatások kormányoktól	0	0	0	0	0	0
□ 43. Felhalmozási célra kapott juttatások külföldről	0	0	0	0	0	0
□ 44. Felhalm. célra kapott juttatások más külf.(41+42+43)	0	0	0	0	0	0
□ 45. Felhalmozási célú pénzeszk.átvétel áh-n kív. (39+40+44)	0	0	0	2510	0	2510
□ 46. Államháztartáson kívüli pénzeszközátvétel (33+34+45)	0	0	0	3279	0	3279
□ 47. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	0	0	131422	0	0	131422
□ 48. Önkormányzatok, tck.társulások költségvetési támogatása	0	0	0	0	0	0
□ 49. Előző évi központi és egyéb ktsv-i kieg, visszatérülések	0	0	0	0	0	0
□ 50. Önkormányzatok, tckt-k sajátos felh. és tőke bevételei	0	0	0	0	0	0
□ 51. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0
□ 52. Pénzügyi befektetések bevételei	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 visszatérülése összesen (53+54)	0	0	0	0	0	0
□ 56. Pénzforgalmi bevételek (01+...+05+22+23+46+...+52+55)	68	1480	131422	49097	176	182243
□ 57. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	1439	0	1439
□ 58. Költségvetési bevételek (56+57)	68	1480	131422	50536	176	183682
□ 59. Finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0
□ 60. Bevételek összesen (58+59)	68	1480	131422	50536	176	183682

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)	164645	0	0	-58078	0	-58078	106567	106567
☐	2. Munkaadókat terhelő járulékok (02/57)	54040	0	0	-19497	0	-19497	34543	34543
☐	3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (03/62-03/59)	71731	0	0	-34231	0	-34231	37500	37500
☐	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	81	0	81	81	81
☐	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)	1000	0	0	-499	0	-499	501	501
☐	12. Működési költségvetés (01+...+11)	291416	0	0	-112224	0	-112224	179192	179192
☐	13. Intézményi beruházási kiadások (05/13+05/27)	3080	0	0	1410	0	1410	4490	4490
☐	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)	3080	0	0	1410	0	1410	4490	4490
☐	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+06/61)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	26. Költségvetési kiadások összesen (12+22+...+25)	294496	0	0	-110814	0	-110814	183682	183682
☐	27. Alap- és vállalkozási tev. közötti elszámolások (06/62)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	28. Finanszírozás kiadásai (06/78+06/84+06/100+06/111+06/115)	0	0	0	0	0	0	0	-260
☐	29. K i a d á s o k ö s s z e s e n (26+27+28)	294496	0	0	-110814	0	-110814	183682	183422
☐	30. Működési költségvetés bevételei (07/31+09/14+23+24+16/27)	91000	0	0	-42689	0	-42689	48311	48311
☐	31. Felhalmozási bevételek (08/22+09/21+16/36+11/06)	0	0	0	2510	0	2510	2510	2510
☐	32. Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átvétele (09/25)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	33. Támogatási kölcsönök igénybevétele, visszatérülése (10/56)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	34. Költségvetési támogatás (09/05 v. 09/06 v. 11/26-11/06)	202396	0	0	-70974	0	-70974	131422	131422
☐	35. Pénzforgalom nélküli bevételek (10/57+10/58)	1100	0	0	339	0	339	1439	1439
☐	36. Költségvetési bevételek összesen (30+...+35)	294496	0	0	-110814	0	-110814	183682	183682
☐	37. Alap- és vállalkozási tev.közötti elszámolások (10/59)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	38. Finanszírozás bevételei (10/82+10/97+10/108+10/112)	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)	294496	0	0	-110814	0	-110814	183682	183682

Önkormányzati költségvetési szervek 2007. évi beszámolója (2007.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás

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

24 Pénzforgalom egyeztetése

ezer ft

M e g n e v e z é s	Összeg
1. Pénzkészlet tárgyidő.elején-Ft.költ.bankszámlák egyenlege	1135
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)	1179
6. Bevételek (+)	182243
7. Kiadások (-)	183422
8. Pénzkészlet tárgyidő.végén-Ft.költs.bankszámlák egyenlege	0
9. Pénzkészlet tárgyidő.végén-Devizabetét számlák egyenlege	0
10. Pénzkészlet tárgyidő.végén-Forintpénztár,betét. egyenlege	0
11. Pénzkészlet tárgyidő.végén-Valutapénztárak egyenlege	0
12. Pénzkészlet tárgyidő.végén- ÖSSZESEN(08+...+11=05+06-07)	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2007. évi beszámolója (2007.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás

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

29 Pénzmaradvány-kimutatás

ezer ft

M e g n e v e z é s	Előző év	Tárgyév
1. Költségvetési bankszámlák záróegyenlegei	1135	0
2. Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei	44	0
3. Záró pénzkészlet (01+02)	1179	0
4. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenl.	0	0
5. Ktsz.-i passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege (-)	0	0
6. Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege	260	0
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)(+/-)	260	0
11. Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-)	0	0
12. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-)	0	0
13. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (03+10-11-12)	1439	0
14. Intézményi költségvetési befiz.többlettámogatás miatt (+ -)	0	0
15. Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt (+ -)	0	0
16. Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézm.támog.miatt (+ -)	0	0
17. Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt (+ -)	0	0
18. Pénzmaradványt terhelő elvonások (+ -)	0	0
19. Költségvetési pénzmaradvány(13+...+18)	1439	0
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)	1439	0
23. A 22.sorból- Egészségbizt.Alapból foly.pénzeszk.maradványa	0	0
24. A 22.sorból- Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	1439	0
25. A 22.sorból- Szabad pénzmaradvány	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

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	13.havi juttatás	Rendszeres szem.jutt.össz	Munkav.kapcs. juttatás	Létszám fő
☐	Közalkalmazottak összesen: (87+...+107)	(108)	78537	0	0	12662	0	0	11178	91199	7139	60
☐	I.mindössz:(15+22+32+35+68+86+108+119+126+137+142+153)	(154)	78537	0	0	12662	0	0	11178	91199	7139	60
☐	Részmunkaid. foglalk.közalkalmazottak összesen	(156)	252	0	0	0	0	0	5	252	0	0
☐	II. részmunkaidőben fogl.összesen : (155+...+159)	(160)	252	0	0	0	0	0	5	252	0	0
☐	I.+II. mindösszesen : (154+160)	(161)	78789	0	0	12662	0	0	11183	91451	7139	60

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	91199	252	0	0	91451
2. Munkavégzéshez kapcsolód juttatások	7139	0	0	0	7139
3. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	2342	0	0	0	2342
5. Személyhez kapcsolód költs.és hozzájárulások	1423	2	0	0	1425
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)	10904	2	0	0	10906
9. Külső személyi juttatások	0	0	4210	0	4210
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	102103	254	4210	0	106567
11. Nyitólétszám (fő)	107	0	0	0	107
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	113	0	0	0	113
13. Költségvetési eng. létszámkeret(álláshely) fő	0	0	0	0	0
14. Zárólétszám (fő)	0	0	0	0	0
15. Munkajogi zárólétszám (fő)	0	0	0	0	0
16. Üres álláshelyek száma dec. 31-én	0	0	0	0	0
17. Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	0
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	60	0	0	0	60
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 2007. évi beszámolója (2007.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás

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

37 Feladatmutatók állománya

Szakfeladat + mutató száma	megnevezése	Záró állománya	Záróból nettó fejlesztés	átlag állománya
551425	egyéb szálláshely szolgáltatás			
	01 férőhelyek száma (db)	182	0	182
	02	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

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	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	274
15. Biztosítási kártérítés bevétele	365
16. Munkáltató által levont munkavállalói járulék	0
17. Személyi juttatások:-2007.jan.telj.51-52.szla.brutto szem.j	13552
18. Személyi juttatások:-2007.jan.elszám. külön juttatás(bruttó)	9864
19. Személyi juttatások:-2008.jan.telj.51-52.szla.brutto szem.j	0
20. Személyi juttatások:-2008.elsz.13.havi 2007 fennm. bruttó	0
21. Személyi juttatások:-2008.elsz.13.havi 2008.jan. bruttó	0
22. TB járulék:-2007.jan.telj.531, és 537.szla elsz.-járulék	3905
23. TB járulék:-2007.januárban elszámolt külön juttatás,járuléka	2861
24. TB járulék:-2008.jan.telj.531, 537.szla 2007.dec. havi.jár.	0
25. TB járulék:-2008.elsz.13.havi 2007 fennm. bruttó	0
26. TB járulék:-2008.elsz.13.havi 2008.jan. bruttó	0
27. Munkaadói járulék:-2007.jan. 532.szla.2006.dec.jár.	404
28. Munkaadói jár.:-2007.jan.elszám. külön juttatás, 13.h. jár.	296
29. Munkaadói jár.:-2008.jan.532.szla.2007.dec. jár.	0
30. Munkaadói jár.:-2008.elsz.13.havi 2007 fennm. bruttó	0
31. Munkaadói jár.:-2008.elsz.13.havi 2008.jan. bruttó	0
32. EÜ. hozzájárulás:-2007.jan. 533.szla elsz.2006.dec. hoz.jár	206
33. EÜ. hozzájárulás:-2008.jan. 532.szla elsz.2007.dec. hoz.jár.	0
34. Kamatkiadások:-2007.telj.573.szla elsz.-nem tárgyévre kamat	0
35. Kamatkiadások:-2007.terhelő,de tárgyévben meg nem fiz.kamat	0
36. Kamatbevételek:-2007.bef.916.szla elsz.-nem tárgyévre kamat	0
37. Kamatbevételek:-2007.évre járó,de be nem folyt kamat összege	0
38. Kamatbevételek:-étékpapír vételárában elszámolt kamatbevét.	0
39. Bevételeként elszámolt árfolyamnyereség	0
40. Bevétel árf.nyereségéből-valuta,deviza mérleg.árf.nyeresége	0
41. Kiadasként elszámolt árfolyamveszteség	0
42. Kiadás árf.veszteségéből-valuta,deviza mérleg.árf.veszteség	0
43. Dologi kiadások ÁFA-adóalapja (44+45)	29115
44. Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából- 5%-os ÁFA-adóalap összege	548
45. Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából-20%-os ÁFA-adóalap összege	28567
46. Tárgyévben behajthatatlan követelésként leírt összeg	0
47. T.évben behajt.köv.ból - előző é.köv.ból beh.köv.leírt össz.	0
48. Tárgyévben elengedett követelések értéke	0
49. T.évben eleng. köv.ból - előző évi köv.elengedett köv.értéke	0
50. Műk-i célú, tám.progr. előlegére tám.ért kiadás áh-n belül	0
51. Felh-i célú,tám.progr. előlegére tám.ért. kiadás áh-n belül	0
52. Műk-i célú, tám.progr. előlegére pénzeszk.átadás áh-n kívül	0
53. Felh-i célú,tám.progr. előlegére pénzeszk.átadás áh-n kívül	0
54. Áh-n belüli műk.célú tám.pr.vissztér. előleg tám.ért bevétel	0
55. Áh-n belüli felh.célú tám.pr.vissztér. előleg tám.ért bevétele	0
56. Műk.célú,e.évi tám.prog.v.adott előlegének átvétele áh.kív.	0
57. Felh.célú,e.évi tám.prog.v.adott előlegének átvétele áh.kív.	0
58. 2007-ben jog.tört.átadás előtt hat.jogkörhöz átfutó bev.össz	0
59. Forgatási célú értékpapírok évközi vásárlása	0
60. Forgatási célú értékpapírok évközi értékesítése	0
61. Rövid lejáratú likvid hitelek évközi felvétele	0
62. Rövid lejáratú likvid hitelek évközi törlesztése, visszafiz.	0
63. Működési célú kötvénykibocsátás bevétele	0

64. Működési célra kibocsátott kötvények beváltása	0
65. Tartós h.ért.köv.évben lejáró ért.pap.könyv szerinti értéke	0
66. Megszűnt víziközműt.átvett lak.érd.-i hozzájárulás t.évi bev.	0
67. Létszám - ösztöndíjas foglalkoztatottak létszáma (fő)	0
68. Létszám - munkaerőpiactól tartósan távol lévők létszáma (fő)	0
69. Létszám - prémiumévek programban részt vevők létszáma (fő)	0
70. Létszám - különleges fogl. állományba h.-k létszáma (fő)	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
71. A 38.úr. 08/10.oszlopából az áh-on belülről átvett - Bruttó	0
72. - halmozott értékcsökkenése	0
73. A 38.úr. 17/10.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 bruttó érték-oktatási rend. intézményekben	0	0	0
2. Tárgyévi nyitóból bruttó érték- művelődési intézményekben	0	0	0
3. Tárgyévi nyitóból bruttó érték-sport-,szabadidő-intézményben	0	0	0
4. Tárgyévi nyitóból bruttó érték- szoc.,egészségügyi int.-ben	40403	8901	0
5. Tárgyévi nyitóból bruttó érték- igazgatási fel.ellátó int.	0	0	0
6. Tárgyévi nyitóból bruttó érték- víziközművekben	0	0	0
7. Tárgyévi nyitóból bruttó érték- távfűtő művekben	0	0	0
8. Tárgyévi nyitóból bruttó érték- egyéb intézményekben	0	0	0
9. Eszközök összesen (=38.úrlap megfelelő oszlopának adata)	40403	8901	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	2388	0	0	0	0	0
9. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	0	0	0	0	0	0
10. Adósok	2273	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)	4661	0	0	0	0	0
17. Eszközök összesen (07+16)	4661	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

58 Követelések részletezése

ezer ft

v e t e l é s		Tárgyév eleji	Előző évi követelés	Folyó évi	Év végi értékelésből adódó különbség és átsorolás	Összes	Pénzforgalom nélküli	Pénzügyi teljesítés előző évi	teljesítés tárgyévi	K ö
tárgyévi	összesen	állomány	helyesbítése	előírás	előző évek	tárgyévi	tranzakciók	követelésre	követelésre	előző évek
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	2273	0	0	0	2273	0	2273	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	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	2273	0	0	0	2273	0	2273	0	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2007. évi beszámolója (2007.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás

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

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	146942	91451	91451	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	17309	10906	10906	0
3. Külső személyi juttatások	394	4210	4210	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	164645	106567	106567	0
5. TB, munkaadói járulék és táppénz-hozzájárulás	51669	33178	33178	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	2371	1365	1365	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélkül	60100	30941	30941	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	11231	6204	6204	0
9. Egyéb folyó kiadások (kamatkiad.,e.évi maradv.v.fiz.nélk.)	400	355	355	0
10. Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0	0
11. Támogatásérékű műk. kiadás központi költségvetési szervek	0	0	0	0
12. Támogatásérékű műk. kiadás fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0	0
13. Támogatásérékű műk. kiadás társ.bizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
14. Támogatásérékű műk. kiadás elkülönített áll. pénzalapnak	0	0	0	0
15. Támogatásérékű műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	81	81	0
16. Támogatásérékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
17. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n belültre	0	0	0	0
18. Támogatásérékű működési kiadás összesen (11+...+17)	0	81	81	0
19. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	0	0
20. Mük.célú pe.át. Római sz.87.c.önk.többbs.tul.egyéb váll.	0	0	0	0
21. Mük.célú pe.át. Római sz.87.c. nem önk.többbs.tul.váll.	0	0	0	0
22. Mük.célú pe.átadás Római sz.87.c. egyéb váll. (20+21)	0	0	0	0
23. Mük.célú pe.átadás nem 20.sor önk.többbs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
24. Mük.célú pe.átadás nem 21.sor nem önk.többbs.tul.e.váll.	0	0	0	0
25. Mük.célú pe.átadás egyéb vállalkozásnak (22+23+24)	0	0	0	0
26. Mük.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
27. Mük.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
28. Mük.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
29. Mük.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
30. Mük.célú pe.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	1000	501	501	0
35. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0
36. Egyéb működési célú támogatások, kiadások (18+31+...+35)	1000	582	582	0
37. Kamatkiadások	0	0	0	0
38. Működési kiadások összesen (04+...+10+36+37)	291416	179192	179192	0
39. Felújítás	0	0	0	0
40. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	2567	3742	3742	0
41. Beruházások ÁFA-ja	513	748	748	0
42. Tám.ért. felh.kiadás központi ktsgv-i szervek	0	0	0	0
43. Tám.ért. felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
44. Tám.ért. felh.kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
45. Tám.ért. felh.kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
46. Tám.ért. felh.kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
47. Tám.ért. 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.többbs.tul.váll.	0	0	0	0
50. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. nem önk.többbs.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.többbs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
53. Felh.célú pe.átadás nem 50.sor nem önk.többbs.tul.e.váll.	0	0	0	0
54. Felh.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (51+52+53)	0	0	0	0
55. Felh.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
56. Felh.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
57. Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
58. Felh.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
59. Felh.célú pe.átadás 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)	3080	4490	4490	0
62. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
63. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0

64. Támogatási 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)	294496	183682	183682	0
68. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	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.
69. Egyéb saját bevétel	89700	46795	46795	0
70. ÁFA bevételek, visszatérülések	1100	483	483	0
71. Hozam- és kamatbevételek	200	88	88	0
72. Gépjárműadó	0	0	0	0
73. Luxusadó	0	0	0	0
74. Helyi adók (75+...+82)	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. Átengedett egyéb központi adók	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. Támogatásért. műk. bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	176	176	0
93. Támogatásértékű műk. bevétel társadalombiztosítási 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.-ból visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
98. Támogatásértékű működési bevétel összesen (91+...+97)	0	176	176	0
99. Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről	0	769	769	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. Tám.ért. felh.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
103. Tám.ért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
104. Tám.ért. felh.bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0	0
105. Tám.ért. felh.bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	0
106. Tám.ért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
107. Tám.ért. felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
108. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(102+...+107)	0	0	0	0
109. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről	0	2510	2510	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	2510	2510	0
116. Tám.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
117. Tám.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
118. Tám.-i 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)	91000	50821	50821	0
122. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
123. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	202396	131422	131422	0
124. Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (67-121-122-123)	1100	1439	1439	0
125. Pénzforgalom nélküli bevételek	1100	1439	1439	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 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	-260	0
136. Finanszírozási kiadások (126+...+135)	0	0	-260	0
137. Rövid lejáratú hitelek felvétele	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 ház- tart-ok bef.
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)	1100	1439	1699	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	-1179	0
154. Pénzkészlet január 1-én	0	0	1179	0
155. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (153+154)	0	0	0	0
156. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	99	0	60	0
157. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	0	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.Kisérlleti 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)	109525	0
9. 2.Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből)	9322	0
10. 3.Járművek (1321,1322-ből)	11	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)	118858	0
17. 1.Egyéb tartós részesedés (171,1751)	0	0
18. 2.Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174,1752)	0	0
19. 3.Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből)	0	0
20. 4.Hosszú lejáratú bankbetétek (178)	0	0
21. 5.Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből,1982-ből)	0	0
22.6.Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése (179)	0	0
23.III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+...+22)	0	0
24.1.Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161,162)	0	0
25.2.Koncesszióba adott eszközök (163,164)	0	0
26.3.Vagyonkezelésbe adott eszközök (167,168)	0	0
27.4.Vagyonkezelésbe vett eszközök (165,166)	0	0
28.5.Üzem-re,kezelésre,koncesszióba, vagyonkez-be vett eszk.érték helyesb.	0	0
29.IV.Üzem-re,kezelésre,koncesszióba adott, vagyonkez-be vett eszk.k(24+.	0	0
30.A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)	118858	0
31. 1.Anyagok (21,241)	4047	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)	4047	0
38. 1.Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282-284,288	0	0
39. 2.Adósok (281,2881)	416	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-bó	0	0
44. - nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2872.)	0	0
45. - támogatási program előlegek (2871)	0	0
46. - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (287	0	0
47. - garancia és kezességvállalásból származó követelések(2873)	0	0
48.II. Követelések összesen (38+...+41)	416	0
49. 1.Egyéb részesedés (2951,298-ből)	0	0
50. 2.Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (29-ből)	0	0
51.III. Értékpapírok összesen (48+49)	0	0
52. 1.Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31)	62	0
53. 2.Költségvetési bankszámlák (32)	720	0
54. 3.Elszámolási számlák (33-34)	0	0
55. 4.Idegen pénzeszközök (35-36)	78422	0
56.IV. Pénzeszközök összesen (52+...+55)	79204	0
57. 1.Költségvetési aktív függő elszámolások (391)	0	0
58. 2.Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398)	344	0
59. 3.Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394)	0	0
60. 4.Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399)	0	0
61.V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (57+...+60)	344	0
62.B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+48+51+56+61)	84011	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

FORRÁSOK	állományi érték	
	előző év	tárgyév
64. 1.Induló tőke (411)	17248	0
65. 2.Tőkeváltozások (412)	105702	0
66. 3.Értékelési tartalék (417)	0	0
67.D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (64+65+66)	122950	0
68. 1.Költségvetési tartalék elszámolása (4211,4214) (69+70)	1126	0
69. - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211)	1126	0
70. - előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214)	0	0
71. 2.Költségvetési pénzmaradvány (4212)	0	0
72. 3.Kiadási megtakarítás (425)	0	0
73. 4.Bevételei lemaradás(426)	0	0
74. 5.Előirányzat-maradvány (424)	0	0
75.I. Költségvetési tartalékok összesen (68+71+72+73+74)	1126	0
76. 1.Vállalkozási tartalék elszámolása (4221,4224) (77+78)	0	0
77. - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221)	0	0
78. - előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása(4224)	0	0
79. 2.Vállalkozási tevékenység eredménye (4222)	0	0
80. 3.Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása (427)	0	0
81. 4.Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása (428)	0	0
82.II. Vállalkozási tartalékok összesen (76+79+80+81)	0	0
83.E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (75+82)	1126	0
84. 1.Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (4351-ből,4361-ből)	0	0
85. 2.Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-ből)	0	0
86. 3.Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (43412-ből)	0	0
87. 4.Beruházási és fejlesztési hitelek (43111-ből,43211-ből,4331-ből)	0	0
88. 5.Működési célú hosszú lejáratú hitelek (43112-ből,43212-ből)	0	0
89. 6.Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ből)	0	0
90.I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (84+...+89)	0	0
91. 1.Rövid lejáratú kölcsönök (4561,4571)	0	0
92. 2.Rövid lejáratú hitelek (4511,4521,4531,4541)	0	0
93. 3.Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (94+	95	0
94. - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	95	0
95. - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	0	0
96. 4.Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ből,44-ből,4551) (97+..114	276	0
97. - váltótartozások (444)	0	0
98. - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek(445)	0	0
99. - költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446)	0	0
100. - iparűzési adó feltöltés miatti kötelezettségek (4471)	0	0
101. - helyi adó túlfizetés (4472)	0	0
102. - nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494)	0	0
103. - támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491)	0	0
104. - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492)	0	0
105. - garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493)	0	0
106. - hosszú lejáratra kapott kölcsön köv.évi törlesztése (4351-ből,4361	0	0
107. - felhalm.célú kötv.kibocs-ból szárm. tart. köv.évi törlesztése(4341	0	0
108. - működési célú kötv.kib.szárm. tart. köv.évi törlesztése(43412-ből,	0	0
109. - beruházási, fejlesztési hitelek következő évi törlesztése (4331-bő	0	0
110. - működési célú hosszú lejáratú hitelek köv. évi törlesztése (431,432	0	0
111. - egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törlesztése (438-ből)	0	0
112. - tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek(4499	276	0
113. - tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú köt. (4499-ből)	0	0
114. - egyéb különféle kötelezettségek (4499)	0	0
115.II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (91+922+93+96)	371	0
116. 1.Költségvetési passzív függő elszámolások (481)	0	0
117. 2.Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482,485,486)	0	0
118. 3.Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484)	0	0
119. 4.Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488-ből)	78422	0
120. - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	78422	0
121. - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása(488-ből)	0	0
122.III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (116+...+119)	78422	0
123.F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (90+115+122)	78793	0
124.F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N (67+83+123)	202869	0

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	89738	55520	55520
2. Iletménykiegészítések	0	0	0
3. Nyelvpótlék	0	0	0
4. Egyéb kötelező illetménypótlékok	14394	7874	7874
5. Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	318	145	146
6. Egyéb juttatás	0	0	0
7. Telj.munkaidő.fogl.rendszeres szem.jut.össz.(01+...+06)	104450	63539	63540
8. Részmunkaidőben fogl.rendszeres személyi juttatása	0	0	0
9. Rendszeres személyi juttatások (07+08)	104450	63539	63540
10. Jutalom (normatív)	0	845	845
11. Jutalom (teljesítményhez kötött)	0	0	0
12. Készenléti,ügyeleti,helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	7683	4186	4186
13. Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	0	1027	1027
14. Telj.munkaidő.fogl.munkavégz.kapcs.jut.össz.(10+...+13)	7683	6058	6058
15. Részmunkaidőben fogl.munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	0	0	0
16. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	7683	6058	6058
17. Keresetkiegészítés fedezete	2250	0	0
18. Végkielégítés	0	0	0
19. Jubileumi jutalom	3683	1071	1071
20. Napidíj	16	12	12
21. Biztosítási díjak	0	0	0
22. Egyéb sajátos juttatások	0	585	585
23. Teljes munkaidőben fogl. sajátos juttatásai (18+...+22)	3699	1668	1668
24. Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	0	0
25. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	3699	1668	1668
26. Ruházati költségtérítés, hozzájárulás	0	0	0
27. Üdülési hozzájárulás	0	0	0
28. Közlekedési költségtérítés	860	377	377
29. Étkezési hozzájárulás	1800	1188	1187
30. Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	68	0	0
31. Telj.munkaidő.fogl.személyhez kapcs.költ.tér. (26+...+30)	2728	1565	1564
32. Részmunkaidőben fogl.személyhez kapcsolódó költségtérítései	0	0	0
33. Személyhez kapcs.költ.tér.,hozzájárulások össz. (31+32)	2728	1565	1564
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)	14110	9291	9290
41. Részmunkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(15+24+32+35+38)	0	0	0
42. Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	16360	9291	9290
43. Állományba nem tartozók juttatásai	0	1335	1335
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	1335	1335
50. Személyi juttatások összesen (09+42+49)	120810	74165	74165
51. Társadalombiztosítási járulék	34240	20857	20857
52. Munkaadói járulék	3541	2173	2173
53. Egészségügyi hozzájárulás	1755	972	972
54. Táppénz hozzájárulás	0	365	365
55. Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre	0	0	0
56. Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0	21	21
57. Munkaadókat terhelő járulékok (51+...+56)	39536	24388	24388

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	15625	6920	6920
2. Gyógyszerbeszerzés	1198	280	280
3. Vegyszerbeszerzés	0	0	0
4. Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	501	235	235
5. Könyv beszerzése	36	0	0
6. Folyóirat beszerzése	270	112	112
7. Egyéb információhordozó beszerzése	0	0	0
8. Tüzelőanyagok beszerzése	0	0	0
9. Hajtó- és kenőanyag beszerzése	900	721	721
10. Szakmai anyagok beszerzése	0	0	0
11. Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése	0	0	0
12. Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	270	132	132
13. Egyéb anyagbeszerzés	906	1250	1250
14. Készletbeszerzés (01+...+13)	19706	9650	9650
15. Nem adatátviteli célú távközlési díjak	0	0	306
16. Adatátviteli célú távközlési díjak	1000	306	0
17. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	435	233	233
18. Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	1435	539	539
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	21	21
23. Gázenergia-szolgáltatás díja	7038	4153	4152
24. Villamosenergia-szolgáltatás díja	3314	1778	1778
25. Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	0	0	0
26. Víz- és csatornadíjak	3979	2131	2131
27. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	0	176	176
28. Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	1680	1039	1038
29. Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadások áh-n belülré	0	0	0
30. Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadások áh-n kívülré	0	0	0
31. Szolgáltatási kiadások (19+20+22+...+30)	16011	9298	9296
32. Vásárolt közszolgáltatások	0	0	0
33. Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	7430	3708	3708
34. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése	879	404	404
35. Ért.tárgyi eszköz.,immat.javak ÁFA befiz.(05.úrlap nélkül)	0	0	0
36. Általános forgalmi adó összesen (33+34+35)	8309	4112	4112
37. Belföldi kiküldetés	120	122	122
38. Külföldi kiküldetés	0	0	0
39. Reprezentáció	0	7	7
40. Reklám és propaganda kiadások	0	0	0
41. Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (37+...+40)	120	129	129
42. Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	0	0	0
43. Egyéb dologi kiadások	205	276	277
44. Dologi kiadások (14+18+31+32+36+41+42+43)	45786	24004	24003
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	151	152
52. Különféle költségvetési befizetések (45+...+51)	0	151	152
53. Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	0	0	0
54. Nemzetközi tagsági díjak	0	0	0
55. Adók, díjak, egyéb befizetések	680	208	208
56. Adók, díjak, befizetések (53+54+55)	680	208	208
57. Kamatkiadások államháztartáson kívülré	0	0	0
58. Kamatkiadások államháztartáson belülré	0	0	0
59. Kamatkiadások (57+58)	0	0	0
60. Realizált árfolyamveszteségek	0	0	0
61. Egyéb folyó kiadások (52+56+59+60)	680	359	360
62. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (44+61)	46466	24363	24363

Önkormányzati költségvetési szervek 2007. évi beszámolója (2007.2. időszak)

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	711	711
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	711	711
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	711	711
20. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	0	0	0
21. Áh-n belüli támogatások és tám. jell.kiad.össz. (03+19+20)	0	711	711
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	82	82
25. Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás összesen.(22+23+24)	0	82	82
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: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	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	135	155
11. Járművek vásárlása, létesítése	0	5412	5191
12. Tenyészállatok vásárlása	0	0	0
13. Intézményi beruházási kiadások (07+...+12)	0	5547	5346
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	854	1055
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	854	1055
33. Felhalmozási kiadások összesen (13+21+23+25+26+32)	0	6401	6401
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	6401	6401

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. 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 fejezetten(önkorm.) belül	0	0	0
5. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása tb.alapoknak és kezelői.k	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 fejezetten(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 fejezetten (önkorm.) 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 központi 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 fejezetten (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
56. Támogatási kölcsönök törlesztése áh-on belülre (48+55)	0	0	0
57. Támogatási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése (15+41+56)	0	0	0
58. Tervezett maradvány, eredmény	0	0	0
59. Céltartalékok	0	0	0
60. Fejezeti egyensúlyi tartalék	0	0	0
61. Kockázati tartalék	0	0	0
62. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0
63. Pénzforgalom nélküli kiadások (58+...+62)	0	0	0

64. Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése pénzügyi váll.-nak	0	0	0
65. Hosszú lejáratú hitelek visszafiz. egyéb belf. hitelezőnek	0	0	0
66. Rövid lejáratú hitelek visszafizetése pénzügyi váll.-nak	0	0	0
67. Likviditási célú hitel visszafizetése pénzügyi váll.-nak	0	0	0
68. Rövid lejáratú hitelek visszafiz. egyéb belf. hitelezőnek	0	0	0
69. Hiteltörlesztés áh-on kívülre (64+...+68)	0	0	0
70. Likviditási célú hitel visszafizetése központi ktsg.-nek	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
71. Műk.célú hitel visszafizetése elkül. állami pénzalapoknak	0	0	0
72. Hiteltörlesztés áh-on belülre (70+71)	0	0	0
73. Belföldi hitelek törlesztése (69+72)	0	0	0
74. Rövid lejáratú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
75. Rövid lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
76. Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
77. Belföldi értékpapírok kiadásai (74+...+76)	0	0	0
78. Belföldi finanszírozás kiadásai (73+77)	0	0	0
79. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
80. Hiteltörlesztés nemzetközi fejlesztési szervezeteknek	0	0	0
81. Hiteltörlesztés más kormányoknak	0	0	0
82. Hiteltörlesztés külföldi pénzintézeteknek	0	0	0
83. Hiteltörlesztés egyéb külföldi hitelezőnek	0	0	0
84. Külföldi finanszírozás kiadásai (79+...+83)	0	0	0
85. Finanszírozási kiadás összesen (78+84)	0	0	0
86. Közp. ktsg-i szervtől kapott továbbadási célú műk-i kiadás	0	0	0
87. Fejezeti kez. előír. kapott továbbadási célú műk-i kiadás	0	0	0
88. Társadalombizt. alaptól kapott továbbadási célú műk-i kiadás	0	0	0
89. Elkül. áll. pénzalaptól kapott továbbadási célú műk-i kiadás	0	0	0
90. Helyi önk. és ktsg-i szerv. kapott t.adási célú műk-i kiadás	0	0	0
91. Többcélú kistérségi társ. kapott t.adási célú műk-i kiadás	0	0	0
92. Továbbadási célú működési kiadás összesen (86+...+91)	0	0	0
93. Közp. ktsg-i szervtől kapott t.adási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
94. Fejezeti kez. előír. kapott t.adási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
95. Társadalombizt. alaptól kapott t.adási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
96. Elkül. áll. pénzalaptól kapott t.adási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
97. Helyi önk. és ktsg-i szervtől t.adási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
98. Többcélú kistérségi társ. kapott t.adási célú felhalm-i k.	0	0	0
99. Továbbadási célú felhalmozási kiadás összesen (93+...+98)	0	0	0
100. Áh-n belülről kapott továbbadási célú kiadás össz. (92+99)	0	0	0
101. Vállalkozásoktól kapott továbbadási célú működési kiadás	0	0	0
102. Háztartásoktól kapott továbbadási célú működési kiadás	0	0	0
103. Non-profit szerv. kapott továbbadási célú működési kiadás	0	0	0
104. Külföldtől kapott továbbadási célú működési kiadás	0	0	0
105. Továbbadási célú működési kiadás összesen (101+...+104)	0	0	0
106. Vállalkozásoktól kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
107. Háztartásoktól kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
108. Non-profit szerv. kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
109. Külföldtől kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
110. Továbbadási célú felhalmozási kiadás összesen (106+...+109)	0	0	0
111. Áh-n kívülről kapott továbbad. célú kiadás össz.(105+110)	0	0	0
112. Függő kiadások	0	0	0
113. Átfutó kiadások	0	0	-344
114. Kiegyenlítő kiadások	0	0	0
115. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (112+113+114)	0	0	-344
116. Összesen (57+63+85+100+111+115)	0	0	-344

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 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	909	339	339	0
6. Szolgáltatások ellenértéke	125	40	40	0
7. Egyéb sajátos bevétel	102	182	183	0
8. Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0	0
9. Bérleti és lízingdíj bevételek	546	291	291	0
10. Intézményi ellátási díjak	55417	28164	28163	0
11. Alkalmazottak térítése	3926	2006	2006	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)	61025	31022	31022	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	1055	459	459	0
18. Értékesített tárgyi eszközök,immateriális javak ÁFA-ja	0	0	0	0
19. ÁFA-bevételek, - visszatérülések (15+...+18)	1055	459	459	0
20. ÁH-n kívülről sz. bef.pénzügyi eszközök kamata, árfolyamny.	0	0	0	0
21. Egyéb áh-n kívülről származó kamat, árfolyamnyereség	63	56	56	0
22. Kamatbevételek államháztartáson belülről	0	0	0	0
23. Hozam- és kamatbevételek összesen (20+21+22)	63	56	56	0
24. Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	0	0	0	0
25. Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0	0
26. Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	0	75	75	0
27. Működési célú pénzeszközátvétel külföldről	0	0	0	0
28. Működési célú átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0	0
29. Garancia- és kezességváll.-ból megtérülések áh-n kív.	0	0	0	0
30. Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről (24+...+29)	0	75	75	0
31. Intézményi működési bevételek összesen (04+14+19+23+30)	62143	31612	31612	0

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	144669	91822	91822
2. Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	0	5550	5550
3. Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0
4. Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása	0	0	0
5. Felügyeleti szervtől kapott támogatás (01+...+04)	144669	97372	97372
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 ktsgv.i 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)	144669	97372	97372

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	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. Támogatási kölcsönök igénybevétele áh-n belülről (07+14)	0	0	0
16. Műk.célú tám.-i kölcsönök visszatérül. állami nem pénzü. v	0	0	0
17. Műk.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése pénzügyi váll.	0	0	0
18. Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. önk.többbs.tul.egyéb v	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.visszt. önk.többbs.t. v	0	0	0
22. Műk.célú 19.s.nem tart. tám.kölcs. visszt.nem önk.többbs.t	0	0	0
23. Műk.célú tám.-i kölcs visszt. egyéb váll-tól (20+21+22)	0	0	0
24. Műk.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése háztartásoktól	0	0	0
25. Műk.célú tám.-i kölcsönök visszat. non-profit szerv.-től	0	0	0
26. Műk.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése külföldről	0	0	0
27. Műk.célú tám.-i kölcs.visszt. áh-n kívülről(16+17+23+...+26)	0	0	0
28. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. állami nem pénzü. váll.	0	0	0
29. Felh.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése pénzügyi váll.	0	0	0
30. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.visszt önk.többbs.tul. v	0	0	0
31. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.visszt nem önk.többbs.t	0	0	0
32. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. visszt egyéb v (30+31)	0	0	0
33. Felh.célú 30.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. önk.többbs.t.v	0	0	0
34. Felh.célú 31.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. nem önk.többbs	0	0	0
35. Felh.célú tám.-i kölcs.visszat. egyéb váll-tól (32+33+34)	0	0	0
36. Felh.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése háztartásoktól	0	0	0
37. Felh.célú tám.-i kölcsönök visszat. non-profit szerv.-től	0	0	0
38. Felh.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése külföldről	0	0	0
39. Felh.célú tám.-i kölcs.visszt. áh-n kiv.ről(28+29+35+...+38)	0	0	0
40. Tám. kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről (27+39)	0	0	0
41. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele központi ktv.szervtől	0	0	0
42. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybev. helyi önk. ktv.szervtől	0	0	0
43. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele többcélú kistérs.társ.	0	0	0
44. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele fejezeten (önk.) belül	0	0	0
45. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele tb.alap és kezelőitől	0	0	0
46. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele elk. áll. pénzalaptól	0	0	0
47. Műk.célú tám.-i kölcs. igényb. áh-on belülről (41+...+46)	0	0	0
48. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele közp.ktv.szervtől	0	0	0
49. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybev. helyi önk. ktv.szervtől	0	0	0
50. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele többcélú kistérs.társ.	0	0	0
51. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele fejezeten (önk.) belül	0	0	0
52. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele tb.alap és kezelőitől	0	0	0
53. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele elk. áll. pénzalaptól	0	0	0
54. Felh.célú tám.-i kölcs. igényb. áh-on belülről (48+...+53)	0	0	0
55. Támogatási kölcsönök igénybevétele áh-n belülről (47+54)	0	0	0
56. Tám. kölcsönök visszat. igényb. összesen (15+40+55)	0	0	0
57. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele	0	1126	1126
58. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	0	0	0
59. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0
60. Pénzforgalom nélküli bevételek (57+58+59)	0	1126	1126
61. Rövid lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
62. Likviditási célú hitel felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
63. Rövid lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból	0	0	0

64. Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
65. Hosszú lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból	0	0	0
66. Hitelfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+65)	0	0	0
67. Likviditási célú hitel felvétele központi költségvetéstől	0	0	0
68. Hitelfelvétel más alaptól	0	0	0
69. Hitelfelvétel államháztartáson belülről (67+68)	0	0	0
70. Belföldi hitelek felvétele (66+69)	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
71. Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0
72. Forgatási célú értékpapírok kibocsátása	0	0	0
73. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
74. Belföldi értékpapírok bevételei (71+72+73)	0	0	0
75. Belföldi hitelműveletek bevételei (70+74)	0	0	0
76. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
77. Hitelfelvétel nemzetközi fejlesztési szervezetektől	0	0	0
78. Hitelfelvétel kormányoktól	0	0	0
79. Hitelfelvétel külföldi pénzintézetektől	0	0	0
80. Hitelfelvétel egyéb külföldi hitelezőktől	0	0	0
81. Külföldi finanszírozás bevételei (76+...+80)	0	0	0
82. Finanszírozási bevételek összesen (75+81)	0	0	0
83. Továbbadási célú műk.bev. központi költségvetési szervtől	0	0	0
84. Továbbadási célú műk.bev. fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0
85. Továbbadási célú műk.bev. társadalombiztosítási alaptól	0	0	0
86. Továbbadási célú műk.bev. elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0
87. Továbbadási célú műk.bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0
88. Továbbadási célú műk.bev. többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
89. Továbbadási célú működési bevétel összesen (83+...+88)	0	0	0
90. Továbbadási célú felhalm.bev. központi ktsgv-i szervtől	0	0	0
91. Továbbadási célú felhalm.bev. fejezeti kez. előirányzattól	0	0	0
92. Továbbadási célú felhalm.bev. társadalombiztosítási alaptól	0	0	0
93. Továbbadási célú felhalm.bev. elkülönített áll. pénzalapból	0	0	0
94. Továbbad.célú felhalm.bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0
95. Továbbad. célú felhalm.bev. többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
96. Továbbadási célú felhalmozási bevétel összesen (90+...+95)	0	0	0
97. Továbbadási célú bevétel áh-n belülről összesen (89+96)	0	0	0
98. Továbbadási célú működési bevétel vállalkozásoktól	0	0	0
99. Továbbadási célú működési bevétel háztartásoktól	0	0	0
100. Továbbadási célú működési bevétel non-profit szervezetektől	0	0	0
101. Továbbadási célú működési bevétel külföldről	0	0	0
102. Továbbadási célú működési bevétel összesen (98+...+101)	0	0	0
103. Továbbadási célú felhalmozási bevétel vállalkozásoktól	0	0	0
104. Továbbadási célú felhalmozási bevétel háztartásoktól	0	0	0
105. Továbbadási célú felhalmozási bevétel non-profit szerv.től	0	0	0
106. Továbbadási célú felhalmozási bevétel külföldről	0	0	0
107. Továbbadási célú felhalmozási bevétel össz. (103+...+106)	0	0	0
108. Továbbadási célú bevétel áh-n kívülről összesen (102+107)	0	0	0
109. Függő bevételek	0	0	0
110. Átfutó bevételek	0	0	0
111. Kiegyenlítő bevételek	0	0	0
112. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (109+110+111)	0	0	0
113. Összesen (56+60+82+97+108+112)	0	1126	1126

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	632	62908	63540
□ 2. Nem rendszeres személyi juttatások	1233	8057	9290
□ 3. Külső személyi juttatások	12	1323	1335
□ 4. Személyi juttatások összesen (01+02+03)	1877	72288	74165
□ 5. Munkaadókat terhelő járulékok	236	24152	24388
□ 6. Dologi kiadások	1212	22791	24003
□ 7. Egyéb folyó kiadások	0	360	360
□ 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	711	711
□ 13. Támogatásértékű műk. kiadás többcélú kist. társulásnak	0	0	0
□ 14. Támogatásértékű működési kiadás (08+...+13)	0	711	711
□ 15. Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áh-n belülre	0	0	0
□ 16. Támogatásértékű működési kiadás összesen (14+15)	0	711	711
□ 17. Támogatásértékű felhalm. kiadás központi ktsgv. szervnek	0	0	0
□ 18. Támogatásértékű felh. kiadás fej.-i kez. előirányzatnak	0	0	0
□ 19. Támogatásértékű felhalmozási kiadás tb alapok kezelőinek	0	0	0
□ 20. Támogatásértékű felhalm. kiadás elk. áll. pénzalapnak	0	0	0
□ 21. Támogatásértékű felh. kiadás h. önk.-nak és ktsgv. sz.	0	0	0
□ 22. Támogatásértékű felh. kiadás többcélú kist. társulásnak	0	0	0
□ 23. Támogatásértékű felhalmozási kiadás (17+...+22)	0	0	0
□ 24. Támogatásértékű kiadás összesen (16+23)	0	711	711
□ 25. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	0	0	0
□ 26. Működési célú pénzeszközátadás non-profit szerv.-nek	0	0	0
□ 27. Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0
□ 28. Működési célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak	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(26+...+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	82	82
□ 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 pénzeszközátadás háztartásoknak (42+43+44)	0	0	0
□ 46. Felh.célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
□ 47. Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad. önk.többbs.tul. v.	0	0	0
□ 48. Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad nem önk.többbs.tul.v	0	0	0
□ 49. Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad egyéb váll. (47+48)	0	0	0
□ 50. Felh.célú 47.s.nem tart. önk.többbs.t. v. támogatások ö.	0	0	0
□ 51. Felh.célú 48.s.nem tart. nem önk.többbs.t. v. tám. ö.	0	0	0
□ 52. Felh.célú pénzeszközátadás egyéb vállal.nak (49+50+51)	0	0	0
□ 53. Felh.célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének	0	0	0
□ 54. Felh.célú pénzeszközátadás korm. és nemz.szervezeteknek	0	0	0
□ 55. Felh.célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek	0	0	0
□ 56. Felh.célú pénzeszközátadás külföldieknek (54+55)	0	0	0
□ 57. Felh.célú pénze.átadás áh-n kívülre (41+45+46+52+53+56)	0	82	82
□ 58. Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás (39+40+57)	0	82	82
□ 59. Támogatások folyósítása összesen	0	0	0
□ 60. Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás	0	0	0
□ 61. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
□ 62. Felújítás	0	0	0
□ 63. Intézményi beruházási kiadások	0	5346	5346

▫ 64. Központi beruh.és felhalm.célú pénzeszk.átadások kiadása	0	0	0
▫ 65. Beruházások ÁFÁ-ja	0	1055	1055
▫ 66. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0
▫ 67. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése áh-n belülre	0	0	0
▫ 68. Támogatási kölcsönök nyújtása áh-n kívülre	0	0	0
▫ 69. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése össz.(67+68)	0	0	0
▫ 70. Pénzforgalmi kiadások (04+..+07+24+25+58+...+66+69)	3325	126785	130110

Önkormányzati költségvetési szervek 2007. évi beszámolója (2007.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás

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

	21	Kiadások	tevékenységenként		ezer ft	
□				552411	853170	ÖSSZESEN
□ 71.		Pénzforgalom nélküli kiadások		0	0	0
□ 72.		Költségvetési kiadások (70+71)		3325	126785	130110
□ 73.		Finanszírozás kiadásai		0	0	0
□ 74.		Kiadások összesen (72+73)		3325	126785	130110
□ 75.		Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-ktgv.engedélyezett létszám		0	0	0
□ 76.		Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-átl.stat.állományi létszám		4	14	18
□ 77.		Szakmai tev.ellát.létszám(fő)-ktgv.engedélyezett létszám		0	0	0
□ 78.		Szakmai tev.ellát.létszám(fő)-átl.stat.állományi létszám		0	22	22

Intézményszintű kiiratás

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

22 Bevételek tevékenységenként

	551425	552411	751922	853170	ÖSSZESEN
□ 1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0	0
□ 2. Egyéb saját bevétel	8	2364	0	28650	31022
□ 3. ÁFA bevételek, -visszatérülések	0	414	0	45	459
□ 4. Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	56	56
□ 5. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	0	0
□ 6. Támogatásértékű működési bevétel közp.ktgv. szervtől	0	0	0	0	0
□ 7. Támogatásértékű működési bevétel fejezeti k. előir.tól	0	0	0	0	0
□ 8. Támogatásértékű működési bevétel tb. alapból	0	0	0	0	0
□ 9. Támogatásértékű működési bevétel elk. áll. pénzalaptól	0	0	0	0	0
□ 10. Támogatásértékű működési bevétel h. önk. és ktgv szerv.	0	0	0	0	0
□ 11. Támogatásértékű működési bevétel többcélú kist.társ-tól	0	0	0	0	0
□ 12. Támogatásértékű működési bevétel (06+...+11)	0	0	0	0	0
□ 13. Garancia-, kezességváll-ból szárm. visszatérülés,bevétel	0	0	0	0	0
□ 14. Támogatásértékű működési bevétel összesen (12+13)	0	0	0	0	0
□ 15. Támogatásértékű felhalm. bevétel központi ktgv.servtől	0	0	0	0	0
□ 16. Támogatásértékű felhalm. bev. fejezeti kez. előir.tól	0	0	0	0	0
□ 17. Támogatásértékű felhalmozási bevétel tb. alapból	0	0	0	0	0
□ 18. Támogatásértékű felhalm. bevétel elk. áll. pénzalaptól	0	0	0	0	0
□ 19. Támogatásértékű felhalm. bev. helyi önk. és ktgv. szerv.	0	0	0	0	0
□ 20. Támogatásértékű felhalm. bevétel többcélú kist. társ.tól	0	0	0	0	0
□ 21. Támogatásértékű felhalm. bevétel összesen (15+...+20)	0	0	0	0	0
□ 22. Támogatásértékű bevétel összesen (14+21)	0	0	0	0	0
□ 23. Előző évi előirányzat- és pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	0
□ 24. Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szerv.-től	0	0	0	75	75
□ 25. Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0	0	0
□ 26. Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	0	0	0	0	0
□ 27. Működési célú pénzeszk.átv. áh-n kívüli belf.(24+...+26)	0	0	0	75	75
□ 28. Működési célra kapott juttatások az EU költségvetéséből	0	0	0	0	0
□ 29. Műk.célra kapott juttatások nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0
□ 30. Működési célra kapott juttatások kormányoktól	0	0	0	0	0
□ 31. Műk.célra kapott juttatások külföldi magánforrásokból	0	0	0	0	0
□ 32. Működési célú pénzeszközátvétel más külf.-ből(29+...+31)	0	0	0	0	0
□ 33. Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről (27+28+32)	0	0	0	75	75
□ 34. Garancia-, kezességváll-ból sz. megtérülés áh-n kívülről	0	0	0	0	0
□ 35. Felhalm. célú pénzeszközátvétel non-profit szerv.-től	0	0	0	0	0
□ 36. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0	0	0
□ 37. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	0	0	0	0	0
□ 38. Felhalm. célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalk.-tól	0	0	0	0	0
□ 39. Felhalm. célú pénze.átv. áh-n kívüli belf. (35+...+38)	0	0	0	0	0
□ 40. Felhalm. célra kapott juttatások az EU költségvetéséből	0	0	0	0	0
□ 41. Felhalm. célra kapott juttatások nemzetközi szerv.ktől	0	0	0	0	0
□ 42. Felhalmozási célra kapott juttatások kormányoktól	0	0	0	0	0
□ 43. Felhalmozási célra kapott juttatások külföldről	0	0	0	0	0
□ 44. Felhalm. célra kapott juttatások más külf.(41+42+43)	0	0	0	0	0
□ 45. Felhalmozási célú pénzeszk.átvétel áh-n kív. (39+40+44)	0	0	0	0	0
□ 46. Államháztartáson kívüli pénzeszközátvétel (33+34+45)	0	0	0	75	75
□ 47. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	0	0	97372	0	97372
□ 48. Önkormányzatok, tck.társulások költségvetési támogatása	0	0	0	0	0
□ 49. Előző évi központi és egyéb ktsv-i kieg, visszatérülések	0	0	0	0	0
□ 50. Önkormányzatok, tckt-k sajátos felh. és tőke bevételei	0	0	0	0	0
□ 51. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
□ 52. Pénzügyi befektetések bevételei	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 visszatérülése összesen (53+54)	0	0	0	0	0
□ 56. Pénzforgalmi bevételek (01+...+05+22+23+46+...+52+55)	8	2778	97372	28826	128984
□ 57. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	1126	1126
□ 58. Költségvetési bevételek (56+57)	8	2778	97372	29952	130110
□ 59. Finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0
□ 60. Bevételek összesen (58+59)	8	2778	97372	29952	130110

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)	120810	0	0	-46645	0	-46645	74165	74165
☐	2. Munkaadókat terhelő járulék (02/57)	39536	0	0	-15148	0	-15148	24388	24388
☐	3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (03/62-03/59)	46466	0	0	-22103	0	-22103	24363	24363
☐	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	711	0	711	711	711
☐	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)	206812	0	0	-83185	0	-83185	123627	123627
☐	13. Intézményi beruházási kiadások (05/13+05/27)	0	0	0	6401	0	6401	6401	6401
☐	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	82	0	82	82	82
☐	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	6483	0	6483	6483	6483
☐	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+06/61)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	26. Költségvetési kiadások összesen (12+22+...+25)	206812	0	0	-76702	0	-76702	130110	130110
☐	27. Alap- és vállalkozási tev. közötti elszámolások (06/62)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	28. Finanszírozás kiadásai (06/78+06/84+06/100+06/111+06/115)	0	0	0	0	0	0	0	-344
☐	29. K i a d á s o k ö s s z e s e n (26+27+28)	206812	0	0	-76702	0	-76702	130110	129766
☐	30. Működési költségvetés bevételei (07/31+09/14+23+24+16/27)	62143	0	0	-30531	0	-30531	31612	31612
☐	31. Felhalmozási bevételek (08/22+09/21+16/36+11/06)	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 (10/56)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	34. Költségvetési támogatás (09/05 v. 09/06 v. 11/26-11/06)	144669	0	0	-47297	0	-47297	97372	97372
☐	35. Pénzforgalom nélküli bevételek (10/57+10/58)	0	0	0	1126	0	1126	1126	1126
☐	36. Költségvetési bevételek összesen (30+...+35)	206812	0	0	-76702	0	-76702	130110	130110
☐	37. Alap- és vállalkozási tev.közötti elszámolások (10/59)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	38. Finanszírozás bevételei (10/82+10/97+10/108+10/112)	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)	206812	0	0	-76702	0	-76702	130110	130110

Önkormányzati költségvetési szervek 2007. évi beszámolója (2007.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás

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

24 Pénzforgalom egyeztetése ezer ft

M e g n e v e z é s	Összeg
1. Pénzkészlet tárgyidő.elején-Ft.költ.bankszámlák egyenlege	720
2. Pénzkészlet tárgyidő.elején-Devizabetét számlák egyenlege	0
3. Pénzkészlet tárgyidő.elején-Forintpénztár,betét. egyenlege	62
4. Pénzkészlet tárgyidő.elején-Valutapénztárak egyenlege	0
5. Pénzkészlet tárgyidő.elején- ÖSSZESEN (01+02+03+04)	782
6. Bevételek (+)	128984
7. Kiadások (-)	129766
8. Pénzkészlet tárgyidő.végén-Ft.költs.bankszámlák egyenlege	0
9. Pénzkészlet tárgyidő.végén-Devizabetét számlák egyenlege	0
10. Pénzkészlet tárgyidő.végén-Forintpénztár,betét. egyenlege	0
11. Pénzkészlet tárgyidő.végén-Valutapénztárak egyenlege	0
12. Pénzkészlet tárgyidő.végén- ÖSSZESEN(08+...+11=05+06-07)	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2007. évi beszámolója (2007.2. 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	78422
2. Bírói letétek bevétele	0
3. Más jogszabályban foglalt letétek bevétele	0
4. Letéti pénzeszköz hozambevétele	0
5. Egyéb letéti bevételek	10277
6. Letéti bevételek összesen (02+...+05)	10277
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	88699
11. Letéti kiadások összesen (07+...+10)	88699
12. Bankszámlaegyenleg a tárgyidőszak végén (01+06-11)	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2007. évi beszámolója (2007.2. 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	720	0
2. Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei	62	0
3. Záró pénzkészlet (01+02)	782	0
4. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenl.	0	0
5. Ktsz.-i passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege (-)	0	0
6. Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege	344	0
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)(+/-)	344	0
11. Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-)	0	0
12. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-)	0	0
13. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (03+10-11-12)	1126	0
14. Intézményi költségvetési befiz.többlettámogatás miatt (+ -)	0	0
15. Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt (+ -)	0	0
16. Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézm.támog.miatt (+ -)	0	0
17. Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt (+ -)	0	0
18. Pénzmaradványt terhelő elvonások (+ -)	0	0
19. Költségvetési pénzmaradvány(13+...+18)	1126	0
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)	1126	0
23. A 22.sorból- Egészségbizt.Alapból foly.pénzeszk.maradványa	0	0
24. A 22.sorból- Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	1126	0
25. A 22.sorból- Szabad pénzmaradvány	0	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2007. évi beszámolója (2007.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás

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

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

□	Besorolási osztály		Alap illetmények	Illetmény- kiegészítések	Nyelv- pótlék	Egyéb köt. ill.pótlékok	Egyéb felt. függő pótl.	Egyéb juttatás	13.havi juttatás	Rendszeres szem.jutt.össz	Munkav.kapcs. juttatás	Létszám fő
□	Közalkalmazottak összesen: (87+...+107)	(108)	55520	0	0	7874	146	0	7520	63540	6058	40
□	I.mindössz:(15+22+32+35+68+86+108+119+126+137+142+153)	(154)	55520	0	0	7874	146	0	7520	63540	6058	40
□	I.+II. mindösszesen : (154+160)	(161)	55520	0	0	7874	146	0	7520	63540	6058	40

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	63540	0	0	0	63540
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	6058	0	0	0	6058
3. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	1668	0	0	0	1668
5. Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások	1564	0	0	0	1564
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)	9290	0	0	0	9290
9. Külső személyi juttatások	0	0	1335	0	1335
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	72830	0	1335	0	74165
11. Nyitólétszám (fő)	75	0	0	0	75
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	76	0	0	0	76
13. Költségvetési eng. létszámkeret(álláshely) fő	0	0	0	0	0
14. Zárólétszám (fő)	0	0	0	0	0
15. Munkajogi zárólétszám (fő)	0	0	0	0	0
16. Üres álláshelyek száma dec. 31-én	0	0	0	0	0
17. Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	0
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	40	0	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 2007. évi beszámolója (2007.2. 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	108

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:-2007.jan.telj.51-52.szla.brutto szem.j	8780
18. Személyi juttatások:-2007.jan.elszám. külön juttatás(bruttó)	6760
19. Személyi juttatások:-2008.jan.telj.51-52.szla.brutto szem.j	0
20. Személyi juttatások:-2008.elsz.13.havi 2007 fennm. bruttó	0
21. Személyi juttatások:-2008.elsz.13.havi 2008.jan. bruttó	0
22. TB járulék:-2007.jan.telj.531, és 537.szla elsz.-járulék	2546
23. TB járulék:-2007.januárban elszámolt külön juttatás,járuléka	1964
24. TB járulék:-2008.jan.telj.531, 537.szla 2007.dec. havi.jár.	0
25. TB járulék:-2008.elsz.13.havi 2007 fennm. bruttó	0
26. TB járulék:-2008.elsz.13.havi 2008.jan. bruttó	0
27. Munkaadói járulék:-2007.jan. 532.szla.2006.dec.jár.	263
28. Munkaadói jár.:-2007.jan.elszám. külön juttatás, 13.h. jár.	203
29. Munkaadói jár.:-2008.jan.532.szla.2007.dec. jár.	0
30. Munkaadói jár.:-2008.elsz.13.havi 2007 fennm. bruttó	0
31. Munkaadói jár.:-2008.elsz.13.havi 2008.jan. bruttó	0
32. EÜ. hozzájárulás:-2007.jan. 533.szla elsz.2006.dec. hoz.jár	141
33. EÜ. hozzájárulás:-2008.jan. 532.szla elsz.2007.dec. hoz.jár.	0
34. Kamatkiadások:-2007.telj.573.szla elsz.-nem tárgyévre kamat	0
35. Kamatkiadások:-2007.terhelő,de tárgyévben meg nem fiz.kamat	0
36. Kamatbevételek:-2007.bef.916.szla elsz.-nem tárgyévre kamat	0
37. Kamatbevételek:-2007.évre járó,de be nem folyt kamat összege	0
38. Kamatbevételek:-étékpapír vételárában elszámolt kamatbevét.	0
39. Bevételeként elszámolt árfolyamnyereség	0
40. Bevétel árf.nyereségéből-valuta,deviza mérleg.árf.nyeresége	0
41. Kiadasként elszámolt árfolyamveszteség	0
42. Kiadás árf.veszteségéből-valuta,deviza mérleg.árf.veszteség	0
43. Dologi kiadások ÁFA-adóalapja (44+45)	24076
44. Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából- 5%-os ÁFA-adóalap összege	349
45. Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából-20%-os ÁFA-adóalap összege	23727
46. Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg	0
47. T.évben behajt.köv.ból - előző é.köv.ból beh.köv.leírt össz.	0
48. Tárgyévben elengedett követelések értéke	0
49. T.évben eleng. köv.ból - előző évi köv.elengedett köv.értéke	0
50. Műk-i célú, tám.progr. előlegére tám.ért kiadás áh-n belül	0
51. Felh-i célú,tám.progr. előlegére tám.ért. kiadás áh-n belül	0
52. Műk-i célú, tám.progr. előlegére pénzeszk.átadás áh-n kívül	0
53. Felh-i célú,tám.progr. előlegére pénzeszk.átadás áh-n kívül	0
54. Áh-n belüli műk.célú tám.pr.vissztér. előleg tám.ért bevétel	0
55. Áh-n belüli felh.célú tám.pr.vissztér. előleg tám.ért bevéte	0
56. Műk.célú,e.évi tám.prog.v.adott előlegének átvétele áh.kív.	0
57. Felh.célú,e.évi tám.prog.v.adott előlegének átvétele áh.kív.	0
58. 2007-ben jog.tört.átadás előtt hat.jogkörhöz átfutó bev.össz	0
59. Forgatási célú értékpapírok évközi vásárlása	0
60. Forgatási célú értékpapírok évközi értékesítése	0
61. Rövid lejáratú likvid hitelek évközi felvétele	0
62. Rövid lejáratú likvid hitelek évközi törlesztése, visszafiz.	0
63. Működési célú kötvénykibocsátás bevétele	0

64. Működési célra kibocsátott kötvények beváltása	0
65. Tartós h.ért.köv.évben lejáró ért.pap.könyv szerinti értéke	0
66. Megszűnt víziközműt.átvett lak.érd.-i hozzájárulás t.évi bev.	0
67. Létszám - ösztöndíjas foglalkoztatottak létszáma (fő)	0
68. Létszám - munkaerőpiactól tartósan távol lévők létszáma (fő)	0
69. Létszám - prémiumévek programban részt vevők létszáma (fő)	0
70. Létszám - különleges fogl. állományba h.-k létszáma (fő)	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2007. évi beszámolója (2007.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás

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

53 Tájékoztató adatok

ezer ft

M e g n e v e z é s	Összeg
71. A 38.úr. 08/10.oszlopából az áh-on belülről átvett - Bruttó	0
72. - halmozott értékcsökkenése	0
73. A 38.úr. 17/10.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 2007. évi beszámolója (2007.2. 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 bruttó érték-oktatási rend. intézményekben	0	0	0
2. Tárgyévi nyitóból bruttó érték- művelődési intézményekben	0	0	0
3. Tárgyévi nyitóból bruttó érték-sport-,szabadidő-intézményben	0	0	0
4. Tárgyévi nyitóból bruttó érték- szoc.,egészségügyi int.-ben	0	0	0
5. Tárgyévi nyitóból bruttó érték- igazgatási fel.ellátó int.	0	0	0
6. Tárgyévi nyitóból bruttó érték- víziközművekben	0	0	0
7. Tárgyévi nyitóból bruttó érték- távfűtő művekben	0	0	0
8. Tárgyévi nyitóból bruttó érték- egyéb intézményekben	25940	3393	0
9. Eszközök összesen (=38.úrlap megfelelő oszlopának adata)	25940	3393	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	4047	0	0	0	0	0
9. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	0	0	0	0	0	0
10. Adósok	416	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)	4463	0	0	0	0	0
17. Eszközök összesen (07+16)	4463	0	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

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

58 Követelések részletezése

ezer ft

v e t e l é s		Tárgyév eleji	Előző évi követelés	Folyó évi	Év végi értékelésből adódó különbség és átsorolás	Összes	Pénzforgalom nélküli	Pénzügyi teljesítés előző évi	teljesítés tárgyévi	K ö
tárgyévi	összesen	állomány	helyesbítése	előírás	előző évek	tárgyévi	tranzakciók	követelésre	követelésre	előző évek
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	416	0	202	0	618	0	416	202	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	0	0	0	0	0	0	0
0	0	416	0	202	0	618	0	416	202	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.
1. Rendszeres személyi juttatás	104450	63539	63540	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	16360	9291	9290	0
3. Külső személyi juttatások	0	1335	1335	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	120810	74165	74165	0
5. TB, munkaadói járulék és táppénz-hozzájárulás	37781	23416	23416	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	1755	972	972	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélkül	37477	19892	19891	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	8309	4112	4112	0
9. Egyéb folyó kiadások (kamatkiad.,e.évi maradv.v.fiz.nélk.)	680	359	360	0
10. Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0	0
11. Támogatásérékű műk. kiadás központi költségvetési szervek	0	0	0	0
12. Támogatásérékű műk. kiadás fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0	0
13. Támogatásérékű műk. kiadás társ.bizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
14. Támogatásérékű műk. kiadás elkülönített áll. pénzalapnak	0	0	0	0
15. Támogatásérékű műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	711	711	0
16. Támogatásérékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
17. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n belültre	0	0	0	0
18. Támogatásérékű működési kiadás összesen (11+...+17)	0	711	711	0
19. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	0	0
20. Mük.célú pe.át. Római sz.87.c.önk.többbs.tul.egyéb váll.	0	0	0	0
21. Mük.célú pe.át. Római sz.87.c. nem önk.többbs.tul.váll.	0	0	0	0
22. Mük.célú pe.átadás Római sz.87.c. egyéb váll. (20+21)	0	0	0	0
23. Mük.célú pe.átadás nem 20.sor önk.többbs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
24. Mük.célú pe.átadás nem 21.sor nem önk.többbs.tul.e.váll.	0	0	0	0
25. Mük.célú pe.átadás egyéb vállalkozásnak (22+23+24)	0	0	0	0
26. Mük.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
27. Mük.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
28. Mük.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
29. Mük.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
30. Mük.célú pe.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	711	711	0
37. Kamatkiadások	0	0	0	0
38. Működési kiadások összesen (04+...+10+36+37)	206812	123627	123627	0
39. Felújítás	0	0	0	0
40. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	0	5547	5346	0
41. Beruházások ÁFA-ja	0	854	1055	0
42. Tám.ért. felh.kiadás központi ktsgv-i szervek	0	0	0	0
43. Tám.ért. felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
44. Tám.ért. felh.kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
45. Tám.ért. felh.kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
46. Tám.ért. felh.kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
47. Tám.ért. 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.többbs.tul.váll.	0	0	0	0
50. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. nem önk.többbs.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.többbs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
53. Felh.célú pe.átadás nem 50.sor nem önk.többbs.tul.e.váll.	0	0	0	0
54. Felh.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (51+52+53)	0	0	0	0
55. Felh.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
56. Felh.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
57. Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	82	82	0
58. Felh.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
59. Felh.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
60. Áh-n kívüli pénzeszközátadások összesen (54+...+59)	0	82	82	0
61. Felhalmozási kiadások (39+40+41+48+60)	0	6483	6483	0
62. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
63. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0

64. Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	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)	206812	130110	130110	0
68. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	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 ház- tart-ok bef.
69. Egyéb saját bevétel	61025	31022	31022	0
70. ÁFA bevételek, visszatérülések	1055	459	459	0
71. Hozam- és kamatbevételek	63	56	56	0
72. Gépjárműadó	0	0	0	0
73. Luxusadó	0	0	0	0
74. Helyi adók (75+...+82)	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. Átengedett egyéb központi adók	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. Támogatásért. műk. bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
93. Támogatásértékű műk. bevétel társadalombiztosítási 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.-ból visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
98. Támogatásértékű működési bevétel összesen (91+...+97)	0	0	0	0
99. Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről	0	75	75	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. Tám.ért. felh.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
103. Tám.ért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
104. Tám.ért. felh.bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0	0
105. Tám.ért. felh.bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	0
106. Tám.ért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
107. Tám.ért. felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
108. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(102+...+107)	0	0	0	0
109. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áh-n 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. Tám.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
117. Tám.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
118. Tám.-i 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)	62143	31612	31612	0
122. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
123. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	144669	97372	97372	0
124. Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (67-121-122-123)	0	1126	1126	0
125. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	1126	1126	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 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	-344	0
136. Finanszírozási kiadások (126+...+135)	0	0	-344	0
137. Rövid lejáratú hitelek felvétele	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 ház- tart-ok bef.
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	1126	1470	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	-782	0
154. Pénzkészlet január 1-én	0	0	782	0
155. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (153+154)	0	0	0	0
156. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	71	0	40	0
157. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	0	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)	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)	81015	207409
9. 2.Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből)	5583	10186
10. 3.Járművek (1321,1322-ből)	1780	4587
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)	88378	222182
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)	88378	222182
31. 1.Anyagok (21,241)	1736	1551
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)	1748	1563
38. 1.Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282-284,288	0	0
39. 2.Adósok (281,2881)	3838	6288
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. - nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2872.)	0	0
45. - támogatási program előlegek (2871)	0	0
46. - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (287	0	0
47. - garancia és kezességvállalásból származó követelések(2873)	0	0
48.II. Követelések összesen (38+...+41)	3838	6288
49. 1.Egyéb részesedés (2951,298-ből)	0	0
50. 2.Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (29-ből)	0	0
51.III. Értékpapírok összesen (48+49)	0	0
52. 1.Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31)	263	283
53. 2.Költségvetési bankszámlák (32)	478	165
54. 3.Elszámolási számlák (33-34)	0	0
55. 4.Idegen pénzeszközök (35-36)	0	0
56.IV. Pénzeszközök összesen (52+...+55)	741	448
57. 1.Költségvetési aktív függő elszámolások (391)	96	1437
58. 2.Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398)	0	0
59. 3.Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394)	0	0
60. 4.Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399)	0	0
61.V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (57+...+60)	96	1437
62.B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+48+51+56+61)	6423	9736

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
64. 1.Induló tőke (411)	62722	70686
65. 2.Tőkeváltozások (412)	29944	156590
66. 3.Értékelési tartalék (417)	0	0
67.D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (64+65+66)	92666	227276
68. 1.Költségvetési tartalék elszámolása (4211,4214) (69+70)	837	1885
69. - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211)	837	1885
70. - előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214)	0	0
71. 2.Költségvetési pénzmaradvány (4212)	0	0
72. 3.Kiadási megtakarítás (425)	0	0
73. 4.Bevételei lemaradás(426)	0	0
74. 5.Előirányzat-maradvány (424)	0	0
75.I. Költségvetési tartalékok összesen (68+71+72+73+74)	837	1885
76. 1.Vállalkozási tartalék elszámolása (4221,4224) (77+78)	0	0
77. - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221)	0	0
78. - előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása(4224)	0	0
79. 2.Vállalkozási tevékenység eredménye (4222)	0	0
80. 3.Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása (427)	0	0
81. 4.Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása (428)	0	0
82.II. Vállalkozási tartalékok összesen (76+79+80+81)	0	0
83.E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (75+82)	837	1885
84. 1.Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (4351-ből,4361-ből)	0	0
85. 2.Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-ből)	0	0
86. 3.Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (43412-ből)	0	0
87. 4.Beruházási és fejlesztési hitelek (43111-ből,43211-ből,4331-ből)	0	0
88. 5.Működési célú hosszú lejáratú hitelek (43112-ből,43212-ből)	0	0
89. 6.Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ből)	0	0
90.I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (84+...+89)	0	0
91. 1.Rövid lejáratú kölcsönök (4561,4571)	0	0
92. 2.Rövid lejáratú hitelek (4511,4521,4531,4541)	0	0
93. 3.Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (94+	861	2020
94. - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	861	2020
95. - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	0	0
96. 4.Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ből,44-ből,4551) (97+...114)	437	737
97. - váltótartozások (444)	0	0
98. - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek(445)	0	0
99. - költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446)	0	0
100. - iparűzési adó feltöltés miatti kötelezettségek (4471)	0	0
101. - helyi adó túlfizetés (4472)	0	0
102. - nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494)	0	0
103. - támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491)	0	0
104. - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492)	0	0
105. - garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493)	0	0
106. - hosszú lejáratra kapott kölcsön köv.évi törlesztése (4351-ből,4361	0	0
107. - felhalm.célú kötv.kibocs-ból szárm. tart. köv.évi törlesztése(4341	0	0
108. - működési célú kötv.kib.szárm. tart. köv.évi törlesztése(43412-ből,	0	0
109. - beruházási, fejlesztési hitelek következő évi törlesztése (4331-bő	0	0
110. - működési célú hosszú lejáratú hitelek köv. évi törlesztése (431,432	0	0
111. - egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törlesztése (438-ből)	0	0
112. - tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek(4499	437	737
113. - tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú köt. (4499-ből)	0	0
114. - egyéb különféle kötelezettségek (4499)	0	0
115.II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (91+922+93+96)	1298	2757
116. 1.Költségvetési passzív függő elszámolások (481)	0	0
117. 2.Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482,485,486)	0	0
118. 3.Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484)	0	0
119. 4.Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488-ből)	0	0
120. - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	0	0
121. - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása(488-ből)	0	0
122.III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (116+...+119)	0	0
123.F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (90+115+122)	1298	2757
124.F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N (67+83+123)	94801	231918

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
1. Alapilletmények	134583	200428	200428
2. Illetménykiegészítések	0	0	0
3. Nyelvpótlék	0	0	0
4. Egyéb kötelező illetménypótlékok	4965	8912	7373
5. Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	1473	1242	1104
6. Egyéb juttatás	0	0	0
7. Telj.munkaidő.fogl.rendszeres szem.jut.össz.(01+...+06)	141021	210582	208905
8. Részmunkaidőben fogl.rendszeres személyi juttatása	1110	1614	1789
9. Rendszeres személyi juttatások (07+08)	142131	212196	210694
10. Jutalom (normatív)	0	0	129
11. Jutalom (teljesítményhez kötött)	0	0	0
12. Készenléti,ügyeleti,helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	5095	6454	7880
13. Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	1909	9113	9041
14. Telj.munkaidő.fogl.munkavégz.kapcs.jut.össz.(10+...+13)	7004	15567	17050
15. Részmunkaidőben fogl.munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	0	0	46
16. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	7004	15567	17096
17. Keresetkiegészítés fedezete	1133	0	0
18. Végkielégítés	0	11285	11285
19. Jubileumi jutalom	2342	3859	3828
20. Napidíj	0	0	0
21. Biztosítási díjak	0	0	0
22. Egyéb sajátos juttatások	0	4200	4096
23. Teljes munkaidőben fogl. sajátos juttatásai (18+...+22)	2342	19344	19209
24. Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	828	828
25. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	2342	20172	20037
26. Ruházati költségtérítés, hozzájárulás	0	0	0
27. Üdülési hozzájárulás	0	0	0
28. Közlekedési költségtérítés	861	2111	1613
29. Étkezési hozzájárulás	2688	3764	3109
30. Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	754	1420	1474
31. Telj.munkaidő.fogl.személyhez kapcs.költ.tér. (26+...+30)	4303	7295	6196
32. Részmunkaidőben fogl.személyhez kapcsolódó költségtérítései	0	4	13
33. Személyhez kapcs.költ.tér.,hozzájárulások össz. (31+32)	4303	7299	6209
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)	13649	42206	42455
41. Részmunkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(15+24+32+35+38)	0	832	887
42. Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	14782	43038	43342
43. Állományba nem tartozók juttatásai	1039	8649	8452
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)	1039	8649	8452
50. Személyi juttatások összesen (09+42+49)	157952	263883	262488
51. Társadalombiztosítási járulék	44567	73705	74028
52. Munkaadói járulék	4609	7969	7692
53. Egészségügyi hozzájárulás	1942	2970	2893
54. Táppénz hozzájárulás	0	1567	1566
55. Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre	0	0	0
56. Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0	0	0
57. Munkaadókat terhelő járulékok (51+...+56)	51118	86211	86179

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	10740	14526	14525
2. Gyógyszerbeszerzés	100	221	220
3. Vegyszerbeszerzés	0	25	5
4. Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	300	962	957
5. Könyv beszerzése	950	1752	1750
6. Folyóirat beszerzése	110	326	326
7. Egyéb információhordozó beszerzése	80	181	178
8. Tüzelőanyagok beszerzése	0	0	3
9. Hajtó- és kenőanyag beszerzése	410	1445	1526
10. Szakmai anyagok beszerzése	40	342	340
11. Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése	0	1367	1475
12. Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	470	1548	1428
13. Egyéb anyagbeszerzés	1600	4299	4296
14. Készletbeszerzés (01+...+13)	14800	26994	27029
15. Nem adatátviteli célú távközlési díjak	1300	2098	2098
16. Adatátviteli célú távközlési díjak	0	0	0
17. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	320	492	491
18. Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	1620	2590	2589
19. Vásárolt élelmezés	0	554	549
20. Bérleti és lízing díjak	0	2657	2655
21. ebből:PPP konstrukcióhoz kapcs. szolgáltatási díj fizetés	0	0	0
22. Szállítási szolgáltatás	0	3274	3273
23. Gázenergia-szolgáltatás díja	12000	13122	13072
24. Villamosenergia-szolgáltatás díja	3100	4188	4185
25. Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	0	0	0
26. Víz- és csatornadíjak	2450	3442	3442
27. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	750	1411	1093
28. Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	2841	3067	2922
29. Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadások áh-n belülré	0	0	0
30. Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadások áh-n kívülré	0	0	0
31. Szolgáltatási kiadások (19+20+22+...+30)	21141	31715	31191
32. Vásárolt közszolgáltatások	0	0	0
33. Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	7221	11190	11317
34. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése	1560	1620	1620
35. Ért.tárgyi eszköz.,immat.javak ÁFA befiz.(05.úrlap nélkül)	0	0	0
36. Általános forgalmi adó összesen (33+34+35)	8781	12810	12937
37. Belföldi kiküldetés	0	151	151
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	151	151
42. Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	0	2359	2359
43. Egyéb dologi kiadások	208	654	561
44. Dologi kiadások (14+18+31+32+36+41+42+43)	46550	77273	76817
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	12	11
52. Különféle költségvetési befizetések (45+...+51)	0	12	11
53. Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	0	29	28
54. Nemzetközi tagsági díjak	0	0	0
55. Adók, díjak, egyéb befizetések	450	1738	1738
56. Adók, díjak, befizetések (53+54+55)	450	1767	1766
57. Kamatkiadások államháztartáson kívülré	0	0	0
58. Kamatkiadások államháztartáson belülré	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	1779	1777
62. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (44+61)	47000	79052	78594

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. 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	1321	1321
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	1321	1321
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	1281	1281
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	1281	1281

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	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	417	383	383
11. Járművek vásárlása, létesítése	0	0	0
12. Tenyészállatok vásárlása	0	0	0
13. Intézményi beruházási kiadások (07+...+12)	417	383	383
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	83	77	77
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)	83	77	77
33. Felhalmozási kiadások összesen (13+21+23+25+26+32)	500	460	460
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)	500	460	460

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. 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 fejezetten(önkorm.) belül	0	0	0
5. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása tb.alapoknak és kezelői.k	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.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 fejezetten(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 fejezetten (önkorm.) 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 központi 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 fejezetten (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
56. Támogatási kölcsönök törlesztése áh-on belülre (48+55)	0	0	0
57. Támogatási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése (15+41+56)	0	0	0
58. Tervezett maradvány, eredmény	0	0	0
59. Céltartalékok	0	0	0
60. Fejezeti egyensúlyi tartalék	0	0	0
61. Kockázati tartalék	0	0	0
62. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0
63. Pénzforgalom nélküli kiadások (58+...+62)	0	0	0

64. Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése pénzügyi váll.-nak	0	0	0
65. Hosszú lejáratú hitelek visszafiz. egyéb belf. hitelezőnek	0	0	0
66. Rövid lejáratú hitelek visszafizetése pénzügyi váll.-nak	0	0	0
67. Likviditási célú hitel visszafizetése pénzügyi váll.-nak	0	0	0
68. Rövid lejáratú hitelek visszafiz. egyéb belf. hitelezőnek	0	0	0
69. Hiteltörlesztés áh-on kívülre (64+...+68)	0	0	0
70. Likviditási célú hitel visszafizetése központi ktsg.-nek	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
71. Műk.célú hitel visszafizetése elkül. állami pénzalapoknak	0	0	0
72. Hiteltörlesztés áh-on belülrre (70+71)	0	0	0
73. Belföldi hitelek törlesztése (69+72)	0	0	0
74. Rövid lejáratú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
75. Rövid lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
76. Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
77. Belföldi értékpapírok kiadásai (74+...+76)	0	0	0
78. Belföldi finanszírozás kiadásai (73+77)	0	0	0
79. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
80. Hiteltörlesztés nemzetközi fejlesztési szervezeteknek	0	0	0
81. Hiteltörlesztés más kormányoknak	0	0	0
82. Hiteltörlesztés külföldi pénzintézeteknek	0	0	0
83. Hiteltörlesztés egyéb külföldi hitelezőnek	0	0	0
84. Külföldi finanszírozás kiadásai (79+...+83)	0	0	0
85. Finanszírozási kiadás összesen (78+84)	0	0	0
86. Közp. ktsg-i szervtől kapott továbbadási célú műk-i kiadás	0	0	0
87. Fejezeti kez. előír. kapott továbbadási célú műk-i kiadás	0	0	0
88. Társadalombizt. alaptól kapott továbbadási célú műk-i kiadás	0	0	0
89. Elkül. áll. pénzalaptól kapott továbbadási célú műk-i kiadás	0	0	0
90. Helyi önk. és ktsg-i szerv. kapott t.adási célú műk-i kiadás	0	0	0
91. Többcélú kistérségi társ. kapott t.adási célú műk-i kiadás	0	0	0
92. Továbbadási célú működési kiadás összesen (86+...+91)	0	0	0
93. Közp. ktsg-i szervtől kapott t.adási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
94. Fejezeti kez. előír. kapott t.adási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
95. Társadalombizt. alaptól kapott t.adási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
96. Elkül. áll. pénzalaptól kapott t.adási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
97. Helyi önk. és ktsg-i szervtől t.adási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
98. Többcélú kistérségi társ. kapott t.adási célú felhalm-i k.	0	0	0
99. Továbbadási célú felhalmozási kiadás összesen (93+...+98)	0	0	0
100. Áh-n belülről kapott továbbadási célú kiadás össz. (92+99)	0	0	0
101. Vállalkozásoktól kapott továbbadási célú működési kiadás	0	0	0
102. Háztartásoktól kapott továbbadási célú működési kiadás	0	0	0
103. Non-profit szerv. kapott továbbadási célú működési kiadás	0	0	0
104. Külföldtől kapott továbbadási célú működési kiadás	0	0	0
105. Továbbadási célú működési kiadás összesen (101+...+104)	0	0	0
106. Vállalkozásoktól kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
107. Háztartásoktól kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
108. Non-profit szerv. kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
109. Külföldtől kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
110. Továbbadási célú felhalmozási kiadás összesen (106+...+109)	0	0	0
111. Áh-n kívülről kapott továbbad. célú kiadás össz.(105+110)	0	0	0
112. Függő kiadások	0	0	1341
113. Átfutó kiadások	0	0	0
114. Kiegyenlítő kiadások	0	0	0
115. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (112+113+114)	0	0	1341
116. Összesen (57+63+85+100+111+115)	0	0	1341

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 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	29	0
6. Szolgáltatások ellenértéke	5856	4747	4626	0
7. Egyéb sajátos bevétel	0	0	0	0
8. Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0	0
9. Bérleti és lízingdíj bevételek	3893	2230	2230	0
10. Intézményi ellátási díjak	1185	2525	2536	0
11. Alkalmazottak térítése	622	1742	1817	0
12. Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	0	0	7	0
13. Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése	0	0	0	0
14. Egyéb saját bevétel (05+...+13)	11556	11244	11245	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	1944	1493	1493	0
18. Értékesített tárgyi eszközök,immateriális javak ÁFA-ja	0	0	0	0
19. ÁFA-bevételek, - visszatérülések (15+...+18)	1944	1493	1493	0
20. ÁH-n kívülről sz. bef.pénzügyi eszközök kamata, árfolyamny.	0	0	0	0
21. Egyéb áh-n kívülről származó kamat, árfolyamnyereség	40	93	93	0
22. Kamatbevételek államháztartáson belülről	0	0	0	0
23. Hozam- és kamatbevételek összesen (20+21+22)	40	93	93	0
24. Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	0	0	0	0
25. Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0	0
26. Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	0	3862	3862	0
27. Működési célú pénzeszközátvétel külföldről	0	0	0	0
28. Működési célú átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0	0
29. Garancia- és kezességváll.-ból megtérülések áh-n kív.	0	0	0	0
30. Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről (24+...+29)	0	3862	3862	0
31. Intézményi működési bevételek összesen (04+14+19+23+30)	13540	16692	16693	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	Teljesítés
1. Működési költségvetés támogatása	242880	412747	412747
2. Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	500	460	459
3. Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0
4. Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása	0	0	0
5. Felügyeleti szervtől kapott támogatás (01+...+04)	243380	413207	413206
6. Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0
7. Támogatásértékű műk. bevétel központi ktsgv.-i szervtől	0	658	658
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	814	814
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	1472	1472
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 ktsgv.i 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	1472	1472
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)	243380	414679	414678

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
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. Támogatási kölcsönök igénybevétele áh-n belülről (07+14)	0	0	0
16. Műk.célú tám.-i kölcsönök visszatérül. állami nem pénzü. v	0	0	0
17. Műk.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése pénzügyi váll.	0	0	0
18. Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. önk.többbs.tul.egyéb v	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.visszt. önk.többbs.t. v	0	0	0
22. Műk.célú 19.s.nem tart. tám.kölcs. visszt.nem önk.többbs.t	0	0	0
23. Műk.célú tám.-i kölcs visszt. egyéb váll-tól (20+21+22)	0	0	0
24. Műk.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése háztartásoktól	0	0	0
25. Műk.célú tám.-i kölcsönök visszat. non-profit szerv.-től	0	0	0
26. Műk.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése külföldről	0	0	0
27. Műk.célú tám.-i kölcs.visszt. áh-n kívülről(16+17+23+...+26)	0	0	0
28. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. állami nem pénzü. váll.	0	0	0
29. Felh.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése pénzügyi váll.	0	0	0
30. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.visszt önk.többbs.tul. v	0	0	0
31. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.visszt nem önk.többbs.t	0	0	0
32. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. visszt egyéb v (30+31)	0	0	0
33. Felh.célú 30.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. önk.többbs.t.v	0	0	0
34. Felh.célú 31.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. nem önk.többbs	0	0	0
35. Felh.célú tám.-i kölcs.visszat. egyéb váll-tól (32+33+34)	0	0	0
36. Felh.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése háztartásoktól	0	0	0
37. Felh.célú tám.-i kölcsönök visszat. non-profit szerv.-től	0	0	0
38. Felh.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése külföldről	0	0	0
39. Felh.célú tám.-i kölcs.visszt. áh-n kiv.ről(28+29+35+...+38)	0	0	0
40. Tám. kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről (27+39)	0	0	0
41. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele központi ktv.szervtől	0	0	0
42. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybev. helyi önk. ktv.szervtől	0	0	0
43. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele többcélú kistérs.társ.	0	0	0
44. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele fejezetben (önk.) belül	0	0	0
45. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele tb.alap és kezelőitől	0	0	0
46. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele elk. áll. pénzalaptól	0	0	0
47. Műk.célú tám.-i kölcs. igényb. áh-on belülről (41+...+46)	0	0	0
48. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele közp.ktv.szervtől	0	0	0
49. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybev. helyi önk. ktv.szervtől	0	0	0
50. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele többcélú kistérs.társ.	0	0	0
51. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele fejezetben (önk.) belül	0	0	0
52. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele tb.alap és kezelőitől	0	0	0
53. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele elk. áll. pénzalaptól	0	0	0
54. Felh.célú tám.-i kölcs. igényb. áh-on belülről (48+...+53)	0	0	0
55. Támogatási kölcsönök igénybevétele áh-n belülről (47+54)	0	0	0
56. Tám. kölcsönök visszat. igényb. összesen (15+40+55)	0	0	0
57. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele	0	837	837
58. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	0	0	0
59. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0
60. Pénzforgalom nélküli bevételek (57+58+59)	0	837	837
61. Rövid lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
62. Likviditási célú hitel felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
63. Rövid lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból	0	0	0

64. Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
65. Hosszú lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból	0	0	0
66. Hitelfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+65)	0	0	0
67. Likviditási célú hitel felvétele központi költségvetéstől	0	0	0
68. Hitelfelvétel más alaptól	0	0	0
69. Hitelfelvétel államháztartáson belülről (67+68)	0	0	0
70. Belföldi hitelek felvétele (66+69)	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
71. Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0
72. Forgatási célú értékpapírok kibocsátása	0	0	0
73. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
74. Belföldi értékpapírok bevételei (71+72+73)	0	0	0
75. Belföldi hitelműveletek bevételei (70+74)	0	0	0
76. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
77. Hitelfelvétel nemzetközi fejlesztési szervezetektől	0	0	0
78. Hitelfelvétel kormányoktól	0	0	0
79. Hitelfelvétel külföldi pénzintézetektől	0	0	0
80. Hitelfelvétel egyéb külföldi hitelezőktől	0	0	0
81. Külföldi finanszírozás bevételei (76+...+80)	0	0	0
82. Finanszírozási bevételek összesen (75+81)	0	0	0
83. Továbbadási célú műk.bev. központi költségvetési szervtől	0	0	0
84. Továbbadási célú műk.bev. fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0
85. Továbbadási célú műk.bev. társadalombiztosítási alaptól	0	0	0
86. Továbbadási célú műk.bev. elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0
87. Továbbadási célú műk.bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0
88. Továbbadási célú műk.bev. többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
89. Továbbadási célú működési bevétel összesen (83+...+88)	0	0	0
90. Továbbadási célú felhalm.bev. központi ktsgv-i szervtől	0	0	0
91. Továbbadási célú felhalm.bev. fejezeti kez. előirányzattól	0	0	0
92. Továbbadási célú felhalm.bev. társadalombiztosítási alaptól	0	0	0
93. Továbbadási célú felhalm.bev. elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0
94. Továbbad.célú felhalm.bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0
95. Továbbad. célú felhalm.bev. többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
96. Továbbadási célú felhalmozási bevétel összesen (90+...+95)	0	0	0
97. Továbbadási célú bevétel áh-n belülről összesen (89+96)	0	0	0
98. Továbbadási célú működési bevétel vállalkozásoktól	0	0	0
99. Továbbadási célú működési bevétel háztartásoktól	0	0	0
100. Továbbadási célú működési bevétel non-profit szervezetektől	0	0	0
101. Továbbadási célú működési bevétel külföldről	0	0	0
102. Továbbadási célú működési bevétel összesen (98+...+101)	0	0	0
103. Továbbadási célú felhalmozási bevétel vállalkozásoktól	0	0	0
104. Továbbadási célú felhalmozási bevétel háztartásoktól	0	0	0
105. Továbbadási célú felhalmozási bevétel non-profit szerv.től	0	0	0
106. Továbbadási célú felhalmozási bevétel külföldről	0	0	0
107. Továbbadási célú felhalmozási bevétel össz. (103+...+106)	0	0	0
108. Továbbadási célú bevétel áh-n kívülről összesen (102+107)	0	0	0
109. Függő bevételek	0	0	0
110. Átfutó bevételek	0	0	0
111. Kiegyenlítő bevételek	0	0	0
112. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (109+110+111)	0	0	0
113. Összesen (56+60+82+97+108+112)	0	837	837

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	552323	552334	801225	805212	853147	ÖSSZESEN
□ 1. Rendszeres személyi juttatások	35708	505	9910	111042	23717	29812	210694
□ 2. Nem rendszeres személyi juttatások	4752	40	2931	25486	3890	6243	43342
□ 3. Külső személyi juttatások	1655	0	766	3972	1129	930	8452
□ 4. Személyi juttatások összesen (01+02+03)	42115	545	13607	140500	28736	36985	262488
□ 5. Munkaadókat terhelő járulékok	14308	182	4509	45342	9262	12576	86179
□ 6. Dologi kiadások	836	460	18578	50136	1503	5304	76817
□ 7. Egyéb folyó kiadások	13	0	9	1650	102	3	1777
□ 8. Támogatásértékű működési kiadás központi ktsgv. szervnek	0	0	0	0	0	0	0
□ 9. Támogatásértékű műk. kiadás fej.-i kez. előirányzatnak	0	0	0	0	0	0	0
□ 10. Támogatásértékű működési kiadás tb. alapok kezelőinek	0	0	0	0	0	0	0
□ 11. Támogatásértékű működési kiadás elk. áll. pénzalapnak	0	0	0	0	0	0	0
□ 12. Támogatásértékű műk. kiadás h. önk.-nak és ktsgv. szerv.	0	0	0	0	0	0	0
□ 13. Támogatásértékű műk. kiadás többcélú kist. társulásnak	0	0	0	0	0	0	0
□ 14. Támogatásértékű működési kiadás (08+...+13)	0	0	0	0	0	0	0
□ 15. Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áh-n belülre	0	0	0	0	0	0	0
□ 16. Támogatásértékű működési kiadás összesen (14+15)	0	0	0	0	0	0	0
□ 17. Támogatásértékű felhalm. kiadás központi ktsgv. szervnek	0	0	0	0	0	0	0
□ 18. Támogatásértékű felh. kiadás fej.-i kez. előirányzatnak	0	0	0	0	0	0	0
□ 19. Támogatásértékű felhalmozási kiadás tb alapok kezelőinek	0	0	0	0	0	0	0
□ 20. Támogatásértékű felhalm. kiadás elk. áll. pénzalapnak	0	0	0	0	0	0	0
□ 21. Támogatásértékű felh. kiadás h. önk.-nak és ktsgv. sz.	0	0	0	0	0	0	0
□ 22. Támogatásértékű felh. kiadás többcélú kist. társulásnak	0	0	0	0	0	0	0
□ 23. Támogatásértékű felhalmozási kiadás (17+...+22)	0	0	0	0	0	0	0
□ 24. Támogatásértékű kiadás összesen (16+23)	0	0	0	0	0	0	0
□ 25. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	0	0	0	0	0	0	0
□ 26. Működési célú pénzeszközátadás non-profit szerv.-nek	0	0	0	1321	0	0	1321
□ 27. Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0	0	0	0	0
□ 28. Működési célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	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	0
□ 30. Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többbs.tul.váll.	0	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	0
□ 32. Műk.célú 29.s.nem tart. támogatások önk.többbs.t. v.	0	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	0
□ 34. Műk.célú pénzeszközátadás egyéb váll-nak (31+32+33)	0	0	0	0	0	0	0
□ 35. Működési célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének	0	0	0	0	0	0	0
□ 36. Működési célú pénzeszközátadás korm., nemzetközi sz.	0	0	0	0	0	0	0
□ 37. Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek	0	0	0	0	0	0	0
□ 38. Működési célú pénzeszközátadás külföldieknek (36+37)	0	0	0	0	0	0	0
□ 39. Műk. célú pénze.átadás áh-on kívülre(26+...+28+34+35+38)	0	0	0	1321	0	0	1321
□ 40. Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áh-n kív.	0	0	0	0	0	0	0
□ 41. Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szerv.-nek	0	0	0	0	0	0	0
□ 42. Lakásért fizetett pénzbeli térítés	0	0	0	0	0	0	0
□ 43. Lakáshoz jutás pénzbeli támogatás végleges jelleggel	0	0	0	0	0	0	0
□ 44. Egyéb pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0	0	0	0	0
□ 45. Felh.célú pénzeszközátadás háztartásoknak (42+43+44)	0	0	0	0	0	0	0
□ 46. Felh.célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0
□ 47. Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad. önk.többbs.tul. v.	0	0	0	0	0	0	0
□ 48. Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad nem önk.többbs.tul.v	0	0	0	0	0	0	0
□ 49. Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad egyéb váll. (47+48)	0	0	0	0	0	0	0
□ 50. Felh.célú 47.s.nem tart. önk.többbs.t. v. támogatások ö.	0	0	0	0	0	0	0
□ 51. Felh.célú 48.s.nem tart. nem önk.többbs.t. v. tám. ö.	0	0	0	0	0	0	0
□ 52. Felh.célú pénzeszközátadás egyéb vállal.nak (49+50+51)	0	0	0	0	0	0	0
□ 53. Felh.célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének	0	0	0	0	0	0	0
□ 54. Felh.célú pénzeszközátadás korm. és nemz.szervezeteknek	0	0	0	0	0	0	0
□ 55. Felh.célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek	0	0	0	0	0	0	0
□ 56. Felh.célú pénzeszközátadás külföldieknek (54+55)	0	0	0	0	0	0	0
□ 57. Felh.célú pénze.átadás áh-n kívülre (41+45+46+52+53+56)	0	0	0	0	0	0	0
□ 58. Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás (39+40+57)	0	0	0	1321	0	0	1321
□ 59. Támogatások folyósítása összesen	0	0	0	0	0	0	0
□ 60. Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0	0	0	0
□ 61. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	1281	1281
□ 62. Felújítás	0	0	0	0	0	0	0
□ 63. Intézményi beruházási kiadások	0	0	383	0	0	0	383

▣ 64. Központi beruh.és felhalm.célú pénzeszk.átadások kiadása	0	0	0	0	0	0	0
▣ 65. Beruházások ÁFÁ-ja	0	0	77	0	0	0	77
▣ 66. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0	0	0
▣ 67. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése áh-n belülre	0	0	0	0	0	0	0
▣ 68. Támogatási kölcsönök nyújtása áh-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0
▣ 69. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése össz.(67+68)	0	0	0	0	0	0	0
▣ 70. Pénzforgalmi kiadások (04+..+07+24+25+58+...+66+69)	57272	1187	37163	238949	39603	56149	430323

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	552323	552334	801225	805212	853147	ÖSSZESEN
□ 71. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0	0	0	0
□ 72. Költségvetési kiadások (70+71)	57272	1187	37163	238949	39603	56149	430323
□ 73. Finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0
□ 74. Kiadások összesen (72+73)	57272	1187	37163	238949	39603	56149	430323
□ 75. Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-ktgv.engedélyezett létszám	0	1	11	30	1	0	43
□ 76. Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-átl.stat.állományi létszám	0	1	9	25	0	0	35
□ 77. Szakmai tev.ellát.létszám(fő)-ktgv.engedélyezett létszám	32	0	0	51	20	37	140
□ 78. Szakmai tev.ellát.létszám(fő)-átl.stat.állományi létszám	25	0	0	37	12	23	97

Intézményszintű kiiratás

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

22 Bevételek tevékenységenként

	ezer ft					
	552323	552334	751922	801225	853147	ÖSSZESEN
□ 1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0	0	0
□ 2. Egyéb saját bevétel	133	6611	0	3455	1046	11245
□ 3. ÁFA bevételek, -visszatérülések	26	1293	0	174	0	1493
□ 4. Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	93	0	93
□ 5. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	0	0	0
□ 6. Támogatásértékű működési bevétel közp.ktgv. szervtől	0	0	0	658	0	658
□ 7. Támogatásértékű működési bevétel fejezeti k. előir.tól	0	0	0	0	0	0
□ 8. Támogatásértékű működési bevétel tb. alapból	0	0	0	0	0	0
□ 9. Támogatásértékű működési bevétel elk. áll. pénzalaptól	0	0	0	0	0	0
□ 10. Támogatásértékű működési bevétel h. önk. és ktgv szerv.	0	0	0	814	0	814
□ 11. Támogatásértékű működési bevétel többcélú kist.társ-tól	0	0	0	0	0	0
□ 12. Támogatásértékű működési bevétel (06+...+11)	0	0	0	1472	0	1472
□ 13. Garancia-, kezességváll-ból szárm. visszatérülés,bevétel	0	0	0	0	0	0
□ 14. Támogatásértékű működési bevétel összesen (12+13)	0	0	0	1472	0	1472
□ 15. Támogatásértékű felhalm. bevétel központi ktgv.servtől	0	0	0	0	0	0
□ 16. Támogatásértékű felhalm. bev. fejezeti kez. előir.tól	0	0	0	0	0	0
□ 17. Támogatásértékű felhalmozási bevétel tb. alapból	0	0	0	0	0	0
□ 18. Támogatásértékű felhalm. bevétel elk. áll. pénzalaptól	0	0	0	0	0	0
□ 19. Támogatásértékű felhalm. bev. helyi önk. és ktgv. szerv.	0	0	0	0	0	0
□ 20. Támogatásértékű felhalm. bevétel többcélú kist. társ.tól	0	0	0	0	0	0
□ 21. Támogatásértékű felhalm. bevétel összesen (15+...+20)	0	0	0	0	0	0
□ 22. Támogatásértékű bevétel összesen (14+21)	0	0	0	1472	0	1472
□ 23. Előző évi előirányzat- és pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	0	0
□ 24. Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szerv.-től	0	0	0	3792	70	3862
□ 25. Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0	0	0	0
□ 26. Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0
□ 27. Működési célú pénzeszk.átv. áh-n kívüli belf.(24+...+26)	0	0	0	3792	70	3862
□ 28. Működési célra kapott juttatások az EU költségvetéséből	0	0	0	0	0	0
□ 29. Műk.célra kapott juttatások nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0	0
□ 30. Működési célra kapott juttatások kormányoktól	0	0	0	0	0	0
□ 31. Műk.célra kapott juttatások külföldi magánforrásokból	0	0	0	0	0	0
□ 32. Működési célú pénzeszközátvétel más külf.-ből(29+...+31)	0	0	0	0	0	0
□ 33. Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről (27+28+32)	0	0	0	3792	70	3862
□ 34. Garancia-, kezességváll-ból sz. megtérülés áh-n kívülről	0	0	0	0	0	0
□ 35. Felhalm. célú pénzeszközátvétel non-profit szerv.-től	0	0	0	0	0	0
□ 36. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0	0	0	0
□ 37. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0
□ 38. Felhalm. célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalk.-tól	0	0	0	0	0	0
□ 39. Felhalm. célú pénze.átv. áh-n kívüli belf. (35+...+38)	0	0	0	0	0	0
□ 40. Felhalm. célra kapott juttatások az EU költségvetéséből	0	0	0	0	0	0
□ 41. Felhalm. célra kapott juttatások nemzetközi szerv.ktől	0	0	0	0	0	0
□ 42. Felhalmozási célra kapott juttatások kormányoktól	0	0	0	0	0	0
□ 43. Felhalmozási célra kapott juttatások külföldről	0	0	0	0	0	0
□ 44. Felhalm. célra kapott juttatások más külf.(41+42+43)	0	0	0	0	0	0
□ 45. Felhalmozási célú pénzeszk.átvétel áh-n kív. (39+40+44)	0	0	0	0	0	0
□ 46. Államháztartáson kívüli pénzeszközátvétel (33+34+45)	0	0	0	3792	70	3862
□ 47. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	0	0	413206	0	0	413206
□ 48. Önkormányzatok, tck.társulások költségvetési támogatása	0	0	0	0	0	0
□ 49. Előző évi központi és egyéb ktsv-i kieg, visszatérülések	0	0	0	0	0	0
□ 50. Önkormányzatok, tckt-k sajátos felh. és tőke bevételei	0	0	0	0	0	0
□ 51. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0
□ 52. Pénzügyi befektetések bevételei	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 visszatérülése összesen (53+54)	0	0	0	0	0	0
□ 56. Pénzforgalmi bevételek (01+...+05+22+23+46+...+52+55)	159	7904	413206	8986	1116	431371
□ 57. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	837	0	837
□ 58. Költségvetési bevételek (56+57)	159	7904	413206	9823	1116	432208
□ 59. Finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0
□ 60. Bevételek összesen (58+59)	159	7904	413206	9823	1116	432208

Intézményszintű kiiratás

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

23 Költségvetési előirányzatok egyeztetése

ezer ft

☐	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat Országgyűlés	változások Kormány	az alábbi Felügyeleti	hatáskörökben Intézményi	Előirányzat vált.össz.	Módosított előirányzat	Teljesítés
☐	1. Személyi juttatások (02/50)	157952	0	0	105931	0	105931	263883	262488
☐	2. Munkaadókat terhelő járulék (02/57)	51118	0	0	35093	0	35093	86211	86179
☐	3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (03/62-03/59)	47000	0	0	32052	0	32052	79052	78594
☐	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	1321	0	1321	1321	1321
☐	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	931	0	931	1281	1281
☐	12. Működési költségvetés (01+...+11)	256420	0	0	175328	0	175328	431748	429863
☐	13. Intézményi beruházási kiadások (05/13+05/27)	500	0	0	-40	0	-40	460	460
☐	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)	500	0	0	-40	0	-40	460	460
☐	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+06/61)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	26. Költségvetési kiadások összesen (12+22+...+25)	256920	0	0	175288	0	175288	432208	430323
☐	27. Alap- és vállalkozási tev. közötti elszámolások (06/62)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	28. Finanszírozás kiadásai (06/78+06/84+06/100+06/111+06/115)	0	0	0	0	0	0	0	1341
☐	29. K i a d á s o k ö s s z e s e n (26+27+28)	256920	0	0	175288	0	175288	432208	431664
☐	30. Működési költségvetés bevételei (07/31+09/14+23+24+16/27)	13540	0	0	4624	0	4624	18164	18165
☐	31. Felhalmozási bevételek (08/22+09/21+16/36+11/06)	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 (10/56)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	34. Költségvetési támogatás (09/05 v. 09/06 v. 11/26-11/06)	243380	0	0	169827	0	169827	413207	413206
☐	35. Pénzforgalom nélküli bevételek (10/57+10/58)	0	0	0	837	0	837	837	837
☐	36. Költségvetési bevételek összesen (30+...+35)	256920	0	0	175288	0	175288	432208	432208
☐	37. Alap- és vállalkozási tev.közötti elszámolások (10/59)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	38. Finanszírozás bevételei (10/82+10/97+10/108+10/112)	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)	256920	0	0	175288	0	175288	432208	432208

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	478
2. Pénzkészlet tárgyidő.elején-Devizabetét számlák egyenlege	0
3. Pénzkészlet tárgyidő.elején-Forintpénztár,betét. egyenlege	263
4. Pénzkészlet tárgyidő.elején-Valutapénztárak egyenlege	0
5. Pénzkészlet tárgyidő.elején- ÖSSZESEN (01+02+03+04)	741
6. Bevételek (+)	431371
7. Kiadások (-)	431664
8. Pénzkészlet tárgyidő.végén-Ft.költs.bankszámlák egyenlege	165
9. Pénzkészlet tárgyidő.végén-Devizabetét számlák egyenlege	0
10. Pénzkészlet tárgyidő.végén-Forintpénztár,betét. egyenlege	283
11. Pénzkészlet tárgyidő.végén-Valutapénztárak egyenlege	0
12. Pénzkészlet tárgyidő.végén- ÖSSZESEN(08+...+11=05+06-07)	448

Önkormányzati költségvetési szervek 2007. évi beszámolója (2007.2. időszak)

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	478	165
2. Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei	263	283
3. Záró pénzkészlet (01+02)	741	448
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	96	1437
9. Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-)	0	0
10. Egyéb aktív, passzív pü.elszámolások összesen (04-09)(+/-)	96	1437
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)	837	1885
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)	837	1885
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)	837	1885
23. A 22.sorból- Egészségbizt.Alapból foly.pénzeszk.maradványa	0	0
24. A 22.sorból- Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	837	1885
25. A 22.sorból- Szabad pénzmaradvány	0	0

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	13.havi juttatás	Rendszeres szem.jutt.össz	Munkav.kapcs. juttatás	Létszám fő	
□	Közalkalmazottak összesen: (87+...+107)	(108)	200428	0	0	7373	1104	0	21245	208905	17050	131
□	I.mindössz:(15+22+32+35+68+86+108+119+126+137+142+153)	(154)	200428	0	0	7373	1104	0	21245	208905	17050	131
□	Részmunkaid. foglalk.közalkalmazottak összesen	(156)	1789	0	0	0	0	0	354	1789	46	1
□	II. részmunkaidőben fogl.összesen : (155+...+159)	(160)	1789	0	0	0	0	0	354	1789	46	1
□	I.+II. mindösszesen : (154+160)	(161)	202217	0	0	7373	1104	0	21599	210694	17096	132

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	208905	1789	0	0	210694
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	17050	46	0	0	17096
3. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	19209	828	0	0	20037
5. Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások	6196	13	0	0	6209
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)	42455	887	0	0	43342
9. Külső személyi juttatások	0	0	8452	0	8452
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	251360	2676	8452	0	262488
11. Nyitólétszám (fő)	89	1	0	0	90
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	92	1	0	0	93
13. Költségvetési eng. létszámkeret(álláshely) fő	182	1	0	0	183
14. Zárólétszám (fő)	181	1	0	0	182
15. Munkajogi zárólétszám (fő)	196	1	0	0	197
16. Üres álláshelyek száma dec. 31-én	0	0	0	0	1
17. Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	0
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	131	1	0	0	132
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)	65	0	66
	02 férőhelyek száma (db)	0	0	80
552323	iskolai intézményi közétkeztetés			
	01 étkezési ellát.szám (fő)	1	0	1
	02 élelm.napok száma(nap/év)	0	0	1
552334	kollégiumi intézményi közétkeztetés			
	01 étkezési ellát.szám (fő)	88	0	89
	02 élelm.napok száma(nap/év)	0	0	12558
801225	sajátos nev.igényű tanulok nappali r.isk.nev.			
	01 tanulok létszáma(fő)	113	0	116
	02 tanulócsoportok száma(db)	0	0	12
805212	pedagógiai szakszolgálat			
	01 ellát.jogosult száma(fő)	12718	0	12718
	02 ellátásban részesülő (fő)	0	0	1280
853147	nevelőotthoni és nevelőintézeteki ellátás			
	01 férőhelyek száma (db)	20	0	20
	02 ellátottak száma (fő)	0	0	18

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 készlet,tartalék	Átadott eszközök	Összesen
☐	1. Tárgyévi nyitó állomány (Előző évi záró állomány)	322	113659	20139	6159	0	0	0	140279
☐	2. Bruttó növ.- Beszerzés, létesítés	0	0	383	0	0	0	0	383
☐	3. Bruttó növ.- Felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	4. Bruttó növ.- Beszerzés,felújítás előz.felsz.ÁFÁ-ja	0	0	77	0	0	0	0	77
☐	5. Bruttó növ.- Tárgyévi pénzforg.növ. (02+03+04)	0	0	460	0	0	0	0	460
☐	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.- Vagyonkezelői jog megszerzése/átvétele	922	144070	28951	22108	0	0	0	196051
☐	10. Bruttó növ.- Egyéb növekedés	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	11. Bruttó növ.- Tárgyévi pénzforg.nélk.növ.össz.(06+..+10)	922	144070	28951	22108	0	0	0	196051
☐	12. Bruttó növ.- Összes növekedés (05+11)	922	144070	29411	22108	0	0	0	196511
☐	13. Bruttó csök.- Értékesítés	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	14. Bruttó csök.- 02-04-ből nem aktivált beruh., felúj és ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	15. Bruttó csök.- 02-04-ből a beruházási előleg összege	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	16. Bruttó csök.- Selejtezés, megsemmisülés	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	17. Bruttó csök.- Térítésmentes átadás	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	18. Bruttó csök.- Vagyonkezelői jog létesítése6átadása	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	19. Bruttó csök.- Egyéb csökkenés	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	20. Bruttó csök.- Összes csökkenés (13+...+19)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	21. Bruttó érték ö s s z e s e n (01+12-20)	1244	257729	49550	28267	0	0	0	336790
☐	22. Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	322	32644	14556	4379	0	0	0	51901
☐	23. Növekedés	922	17676	24808	19301	0	0	0	62707
☐	24. Csökkenés	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	25. Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (22+23-24)	1244	50320	39364	23680	0	0	0	114608
☐	26. Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	27. Növekedés	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	28. Csökkenés	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	29. Terven felüli értékcsökkenés visszaírása (27.sorból)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	30. Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (26+27-28)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	31. Értékcsökkenés összesen (25+30)	1244	50320	39364	23680	0	0	0	114608
☐	32. Eszközök n e t t ó értéke (21-31)	0	207409	10186	4587	0	0	0	222182
☐	33. Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	1244	530	26944	17340	0	0	0	46058

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	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:-2007.jan.telj.51-52.szla.brutto szem.j	11416
18. Személyi juttatások:-2007.jan.elszám. külön juttatás(bruttó)	10474
19. Személyi juttatások:-2008.jan.telj.51-52.szla.brutto szem.j	27086
20. Személyi juttatások:-2008.elsz.13.havi 2007 fennm. bruttó	11400
21. Személyi juttatások:-2008.elsz.13.havi 2008.jan. bruttó	3877
22. TB járulék:-2007.jan.telj.531, és 537.szla elsz.-járulék	3283
23. TB járulék:-2007.januárban elszámolt külön juttatás,járuléka	3037
24. TB járulék:-2008.jan.telj.531, 537.szla 2007.dec. havi.jár.	7396
25. TB járulék:-2008.elsz.13.havi 2007 fennm. bruttó	0
26. TB járulék:-2008.elsz.13.havi 2008.jan. bruttó	0
27. Munkaadói járulék:-2007.jan. 532.szla.2006.dec.jár.	746
28. Munkaadói jár.:-2007.jan.elszám. külön juttatás, 13.h. jár.	314
29. Munkaadói jár.:-2008.jan.532.szla.2007.dec. jár.	0
30. Munkaadói jár.:-2008.elsz.13.havi 2007 fennm. bruttó	0
31. Munkaadói jár.:-2008.elsz.13.havi 2008.jan. bruttó	0
32. EÜ. hozzájárulás:-2007.jan. 533.szla elsz.2006.dec. hoz.jár	423
33. EÜ. hozzájárulás:-2008.jan. 532.szla elsz.2007.dec. hoz.jár.	0
34. Kamatkiadások:-2007.telj.573.szla elsz.-nem tárgyévre kamat	0
35. Kamatkiadások:-2007.terhelő,de tárgyévben meg nem fiz.kamat	0
36. Kamatbevételek:-2007.bef.916.szla elsz.-nem tárgyévre kamat	0
37. Kamatbevételek:-2007.évre járó,de be nem folyt kamat összege	0
38. Kamatbevételek:-étékpapír vételárában elszámolt kamatbevét.	0
39. Bevételeként elszámolt árfolyamnyereség	0
40. Bevétel árf.nyereségéből-valuta,deviza mérleg.árf.nyeresége	0
41. Kiadasként elszámolt árfolyamveszteség	0
42. Kiadás árf.veszteségéből-valuta,deviza mérleg.árf.veszteség	0
43. Dologi kiadások ÁFA-adóalapja (44+45)	57471
44. Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából- 5%-os ÁFA-adóalap összege	2189
45. Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából-20%-os ÁFA-adóalap összege	55282
46. Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg	0
47. T.évben behajt.köv.ból - előző é.köv.ból beh.köv.leírt össz.	0
48. Tárgyévben elengedett követelések értéke	0
49. T.évben eleng. köv.ból - előző évi köv.elengedett köv.értéke	0
50. Műk-i célú, tám.progr. előlegére tám.ért kiadás áh-n belül	0
51. Felh-i célú,tám.progr. előlegére tám.ért. kiadás áh-n belül	0
52. Műk-i célú, tám.progr. előlegére pénzeszk.átadás áh-n kívül	0
53. Felh-i célú,tám.progr. előlegére pénzeszk.átadás áh-n kívül	0
54. Áh-n belüli műk.célú tám.pr.vissztér. előleg tám.ért bevétel	0
55. Áh-n belüli felh.célú tám.pr.vissztér. előleg tám.ért bevétele	0
56. Műk.célú,e.évi tám.prog.v.adott előlegének átvétele áh.kív.	0
57. Felh.célú,e.évi tám.prog.v.adott előlegének átvétele áh.kív.	0
58. 2007-ben jog.tört.átadás előtt hat.jogkörhöz átfutó bev.össz	0
59. Forgatási célú értékpapírok évközi vásárlása	0
60. Forgatási célú értékpapírok évközi értékesítése	0
61. Rövid lejáratú likvid hitelek évközi felvétele	0
62. Rövid lejáratú likvid hitelek évközi törlesztése, visszafiz.	0
63. Működési célú kötvénykibocsátás bevétele	0

64. Működési célra kibocsátott kötvények beváltása	0
65. Tartós h.ért.köv.évben lejáró ért.pap.könyv szerinti értéke	0
66. Megszűnt víziközműt.átvett lak.érd.-i hozzájárulás t.évi bev.	0
67. Létszám - ösztöndíjas foglalkoztatottak létszáma (fő)	0
68. Létszám - munkaerőpiactól tartósan távol lévők létszáma (fő)	0
69. Létszám - prémiumévek programban részt vevők létszáma (fő)	0
70. Létszám - különleges fogl. állományba h.-k létszáma (fő)	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
71. A 38.úr. 08/10.oszlopából az áh-on belülről átvett - Bruttó	0
72. - halmozott értékcsökkenése	0
73. A 38.úr. 17/10.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: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 bruttó érték-oktatási rend. intézményekben	20139	6159	0
2. Tárgyévi nyitóból bruttó érték- művelődési intézményekben	0	0	0
3. Tárgyévi nyitóból bruttó érték-sport-,szabadidő-intézményben	0	0	0
4. Tárgyévi nyitóból bruttó érték- szoc.,egészségügyi int.-ben	0	0	0
5. Tárgyévi nyitóból bruttó érték- igazgatási fel.ellátó int.	0	0	0
6. Tárgyévi nyitóból bruttó érték- víziközművekben	0	0	0
7. Tárgyévi nyitóból bruttó érték- távfűtő művekben	0	0	0
8. Tárgyévi nyitóból bruttó érték- egyéb intézményekben	0	0	0
9. Eszközök összesen (=38.úrlap megfelelő oszlopának adata)	20139	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	1748	0	0	0	1563	0
9. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	0	0	0	0	0	0
10. Adósok	3838	0	0	0	6288	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)	5586	0	0	0	7851	0
17. Eszközök összesen (07+16)	5586	0	0	0	7851	0

Intézményszintű kiiratás

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

58 Követelések részletezése

ezer ft

v e t e l é s		Tárgyév eleji	Előző évi követelés	Folyó évi	Év végi értékelésből adódó különbség és átsorolás	Összes	Pénzforgalom nélküli	Pénzügyi teljesítés előző évi	teljesítés tárgyévi	K ö
tárgyévi	összesen	állomány	helyesbítése	előírás	előző évek	tárgyévi	tranzakciók	követelésre	követelésre	előző évek
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1673	6288	3838	0	4296	1509	9643	0	732	2623	4615
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	0	0	0	0	0	0
1673	6288	3838	0	4296	1509	9643	0	732	2623	4615

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	142131	212196	210694	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	14782	43038	43342	0
3. Külső személyi juttatások	1039	8649	8452	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	157952	263883	262488	0
5. TB, munkaadói járulék és táppénz-hozzájárulás	49176	83241	83286	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	1942	2970	2893	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélkül	37769	64463	63880	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	8781	12810	12937	0
9. Egyéb folyó kiadások (kamatkiad.,e.évi maradv.v.fiz.nélk.)	450	1779	1777	0
10. Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0	0
11. Támogatásérékű műk. kiadás központi költségvetési szervek	0	0	0	0
12. Támogatásérékű műk. kiadás fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0	0
13. Támogatásérékű műk. kiadás társ.bizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
14. Támogatásérékű műk. kiadás elkülönített áll. pénzalapnak	0	0	0	0
15. Támogatásérékű műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
16. Támogatásérékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
17. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n belültre	0	0	0	0
18. Támogatásérékű 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.többbs.tul.egyéb váll.	0	0	0	0
21. Mük.célú pe.át. Római sz.87.c. nem önk.többbs.tul.váll.	0	0	0	0
22. Mük.célú pe.átadás Római sz.87.c. egyéb váll. (20+21)	0	0	0	0
23. Mük.célú pe.átadás nem 20.sor önk.többbs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
24. Mük.célú pe.átadás nem 21.sor nem önk.többbs.tul.e.váll.	0	0	0	0
25. Mük.célú pe.átadás egyéb vállalkozásnak (22+23+24)	0	0	0	0
26. Mük.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
27. Mük.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
28. Mük.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	1321	1321	0
29. Mük.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
30. Mük.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
31. Áh-n kívüli működési pénzeszközátadások össz.(25+...+30)	0	1321	1321	0
32. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n kívültre	0	0	0	0
33. Társadalom- és szoc.politikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0
34. Ellátottak pénzbeli juttatásai	350	1281	1281	0
35. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0
36. Egyéb működési célú támogatások, kiadások (18+31+...+35)	350	2602	2602	0
37. Kamatkiadások	0	0	0	0
38. Működési kiadások összesen (04+...+10+36+37)	256420	431748	429863	0
39. Felújítás	0	0	0	0
40. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	417	383	383	0
41. Beruházások ÁFA-ja	83	77	77	0
42. Tám.ért. felh.kiadás központi ktsgv-i szervek	0	0	0	0
43. Tám.ért. felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
44. Tám.ért. felh.kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
45. Tám.ért. felh.kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
46. Tám.ért. felh.kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
47. Tám.ért. 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.többbs.tul.váll.	0	0	0	0
50. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. nem önk.többbs.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.többbs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
53. Felh.célú pe.átadás nem 50.sor nem önk.többbs.tul.e.váll.	0	0	0	0
54. Felh.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (51+52+53)	0	0	0	0
55. Felh.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
56. Felh.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
57. Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
58. Felh.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
59. Felh.célú pe.átadás 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)	500	460	460	0
62. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
63. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0

64. Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	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)	256920	432208	430323	0
68. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	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 ház- tart-ok bef.
69. Egyéb saját bevétel	11556	11244	11245	0
70. ÁFA bevételek, visszatérülések	1944	1493	1493	0
71. Hozam- és kamatbevételek	40	93	93	0
72. Gépjárműadó	0	0	0	0
73. Luxusadó	0	0	0	0
74. Helyi adók (75+...+82)	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. Átengedett egyéb központi adók	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	658	658	0
92. Támogatásért. műk. bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
93. Támogatásértékű műk. bevétel társadalombiztosítási 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	814	814	0
96. Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
97. Garancia- és kezességváll.-ból visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
98. Támogatásértékű működési bevétel összesen (91+...+97)	0	1472	1472	0
99. Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről	0	3862	3862	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. Tám.ért. felh.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
103. Tám.ért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
104. Tám.ért. felh.bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0	0
105. Tám.ért. felh.bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	0
106. Tám.ért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
107. Tám.ért. felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
108. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(102+...+107)	0	0	0	0
109. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áh-n 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. Tám.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
117. Tám.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
118. Tám.-i 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)	13540	18164	18165	0
122. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
123. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	243380	413207	413206	0
124. Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (67-121-122-123)	0	837	-1048	0
125. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	837	837	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 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	1341	0
136. Finanszírozási kiadások (126+...+135)	0	0	1341	0
137. Rövid lejáratú hitelek felvétele	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 ház- tart-ok bef.
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	837	-504	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	-293	0
154. Pénzkészlet január 1-én	0	0	741	0
155. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (153+154)	0	0	448	0
156. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	80	183	132	0
157. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	197	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)	6	1
4. 4.Szellemi termékek (1114,1124)	1209	44
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)	1215	45
8. 1.Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből)	395857	430695
9. 2.Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből)	25075	24026
10. 3.Járművek (1321,1322-ből)	1521	759
11. 4.Tenyészállatok (141,142-ből)	0	0
12. 5.Beruházások, felújítások (1227,127,131-ből,132-ből,142-ből,147)	9912	9562
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)	432365	465042
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)	1042	509
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)	1042	509
24.1.Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161,162)	1675734	1644666
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+.	1675734	1644666
30.A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)	2110356	2110262
31. 1.Anyagok (21,241)	1784	2156
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)	1784	2156
38. 1.Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282-284,288	2625	1634
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)	11822	4790
42. - kölcs-ből mérlegford.-napot követő évbeni részlet(191-194-ből,1981	0	20
43. - e.hl.köv-ből mérlegfn köv egy éven belül esedékes részletek(195-bő	0	0
44. - nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2872.)	0	0
45. - támogatási program előlegek (2871)	0	0
46. - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (287	0	0
47. - garancia és kezességvállalásból származó követelések(2873)	0	0
48.II. Követelések összesen (38+...+41)	14447	6424
49. 1.Egyéb részesedés (2951,298-ből)	0	0
50. 2.Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (29-ből)	0	0
51.III. Értékpapírok összesen (48+49)	0	0
52. 1.Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31)	206	296
53. 2.Költségvetési bankszámlák (32)	9114	10640
54. 3.Elszámolási számlák (33-34)	0	0
55. 4.Idegen pénzeszközök (35-36)	0	0
56.IV. Pénzeszközök összesen (52+...+55)	9320	10936
57. 1.Költségvetési aktív függő elszámolások (391)	2201	565
58. 2.Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398)	925	352
59. 3.Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394)	0	0
60. 4.Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399)	0	0
61.V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (57+...+60)	3126	917
62.B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+48+51+56+61)	28677	20433

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
64. 1.Induló tőke (411)	106767	106767
65. 2.Tőkeváltozások (412)	2019820	2010678
66. 3.Értékelési tartalék (417)	0	0
67.D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (64+65+66)	2126587	2117445
68. 1.Költségvetési tartalék elszámolása (4211,4214) (69+70)	12446	11852
69. - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211)	9569	11852
70. - előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214)	2877	0
71. 2.Költségvetési pénzmaradvány (4212)	0	0
72. 3.Kiadási megtakarítás (425)	0	0
73. 4.Bevételei lemaradás(426)	0	0
74. 5.Előirányzat-maradvány (424)	0	0
75.I. Költségvetési tartalékok összesen (68+71+72+73+74)	12446	11852
76. 1.Vállalkozási tartalék elszámolása (4221,4224) (77+78)	0	0
77. - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221)	0	0
78. - előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása(4224)	0	0
79. 2.Vállalkozási tevékenység eredménye (4222)	0	0
80. 3.Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása (427)	0	0
81. 4.Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása (428)	0	0
82.II. Vállalkozási tartalékok összesen (76+79+80+81)	0	0
83.E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (75+82)	12446	11852
84. 1.Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (4351-ből,4361-ből)	0	0
85. 2.Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-ből)	0	0
86. 3.Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (43412-ből)	0	0
87. 4.Beruházási és fejlesztési hitelek (43111-ből,43211-ből,4331-ből)	0	0
88. 5.Működési célú hosszú lejáratú hitelek (43112-ből,43212-ből)	0	0
89. 6.Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ből)	0	0
90.I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (84+...+89)	0	0
91. 1.Rövid lejáratú kölcsönök (4561,4571)	0	0
92. 2.Rövid lejáratú hitelek (4511,4521,4531,4541)	0	0
93. 3.Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (94+	0	1397
94. - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	0	1397
95. - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	0	0
96. 4.Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ből,44-ből,4551) (97+...114)	0	0
97. - váltótartozások (444)	0	0
98. - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek(445)	0	0
99. - költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446)	0	0
100. - iparűzési adó feltöltés miatti kötelezettségek (4471)	0	0
101. - helyi adó túlfizetés (4472)	0	0
102. - nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494)	0	0
103. - támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491)	0	0
104. - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492)	0	0
105. - garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493)	0	0
106. - hosszú lejáratra kapott kölcsön köv.évi törlesztése (4351-ből,4361	0	0
107. - felhalm.célú kötv.kibocs-ból szárm. tart. köv.évi törlesztése(4341	0	0
108. - működési célú kötv.kib.szárm. tart. köv.évi törlesztése(43412-ből,	0	0
109. - beruházási, fejlesztési hitelek következő évi törlesztése (4331-bő	0	0
110. - működési célú hosszú lejáratú hitelek köv. évi törlesztése (431,432	0	0
111. - egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törlesztése (438-ből)	0	0
112. - tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek(4499	0	0
113. - tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú köt. (4499-ből)	0	0
114. - egyéb különféle kötelezettségek (4499)	0	0
115.II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (91+922+93+96)	0	1397
116. 1.Költségvetési passzív függő elszámolások (481)	0	1
117. 2.Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482,485,486)	0	0
118. 3.Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484)	0	0
119. 4.Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488-ből)	0	0
120. - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	0	0
121. - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása(488-ből)	0	0
122.III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (116+...+119)	0	1
123.F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (90+115+122)	0	1398
124.F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N (67+83+123)	2139033	2130695

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 előirányzat	Teljesítés
1. Alapilletmények	44646	42535	42411
2. Iletménykiegészítések	0	0	0
3. Nyelvpótlék	0	0	0
4. Egyéb kötelező illetménypótlékok	1628	1628	1582
5. Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	100	10	10
6. Egyéb juttatás	0	0	0
7. Telj.munkaidő.fogl.rendszeres szem.jut.össz.(01+...+06)	46374	44173	44003
8. Részmunkaidőben fogl.rendszeres személyi juttatása	11556	11456	11446
9. Rendszeres személyi juttatások (07+08)	57930	55629	55449
10. Jutalom (normatív)	0	4230	4232
11. Jutalom (teljesítményhez kötött)	0	0	0
12. Készenléti,ügyeleti,helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	500	1985	1983
13. Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	1523	1053	1081
14. Telj.munkaidő.fogl.munkavégz.kapcs.jut.össz.(10+...+13)	2023	7268	7296
15. Részmunkaidőben fogl.munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	720	180	174
16. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	2743	7448	7470
17. Keresetkiegészítés fedezete	1086	0	0
18. Végkielégítés	0	0	0
19. Jubileumi jutalom	780	772	772
20. Napidíj	0	0	0
21. Biztosítási díjak	0	0	0
22. Egyéb sajátos juttatások	700	1509	435
23. Teljes munkaidőben fogl. sajátos juttatásai (18+...+22)	1480	2281	1207
24. Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	70	170	174
25. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	1550	2451	1381
26. Ruházati költségtérítés, hozzájárulás	1700	1700	1703
27. Üdülési hozzájárulás	3200	2585	2484
28. Közlekedési költségtérítés	778	538	438
29. Étkezési hozzájárulás	984	1414	1414
30. Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	2656	2406	2304
31. Telj.munkaidő.fogl.személyhez kapcs.költ.tér. (26+...+30)	9318	8643	8343
32. Részmunkaidőben fogl.személyhez kapcsolódó költségtérítései	2600	3000	2978
33. Személyhez kapcs.költ.tér.,hozzájárulások össz. (31+32)	11918	11643	11321
34. T.munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	200	60	59
35. Rész.időben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	130	60	59
36. Szociális jellegű juttatások (34+35)	330	120	118
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)	13021	18252	16905
41. Részmunkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(15+24+32+35+38)	3520	3410	3385
42. Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	17627	21662	20290
43. Állományba nem tartozók juttatásai	1912	1912	3109
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)	1912	1912	3109
50. Személyi juttatások összesen (09+42+49)	77469	79203	78848
51. Társadalombiztosítási járulék	23466	22718	21834
52. Munkaadói járulék	2234	2288	2179
53. Egészségügyi hozzájárulás	1053	1053	986
54. Táppénz hozzájárulás	0	0	878
55. Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre	0	0	0
56. Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0	0	0
57. Munkaadókat terhelő járulékok (51+...+56)	26753	26059	25877

Önkormányzati költségvetési szervek 2007. évi beszámolója (2007.2. 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 előirányzat	Teljesítés
1. Élelmiszer beszerzés	31432	28332	28341
2. Gyógyszerbeszerzés	0	0	0
3. Vegyszerbeszerzés	0	0	0
4. Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	1550	2060	2063
5. Könyv beszerzése	250	270	276
6. Folyóirat beszerzése	0	0	0
7. Egyéb információhordozó beszerzése	150	170	174
8. Tüzelőanyagok beszerzése	0	0	0
9. Hajtó- és kenőanyag beszerzése	1400	1426	1546
10. Szakmai anyagok beszerzése	0	0	0
11. Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése	300	2224	2309
12. Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	100	100	103
13. Egyéb anyagbeszerzés	6960	7106	7489
14. Készletbeszerzés (01+...+13)	42142	41688	42301
15. Nem adatátviteli célú távközlési díjak	13000	10500	10462
16. Adatátviteli célú távközlési díjak	0	0	0
17. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	130	510	512
18. Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	13130	11010	10974
19. Vásárolt élelmezés	10	8	8
20. Bérleti és lízing díjak	0	0	0
21. ebből:PPP konstrukcióhoz kapcs. szolgáltatási díj fizetés	0	0	0
22. Szállítási szolgáltatás	90	0	0
23. Gázenergia-szolgáltatás díja	15273	14433	14536
24. Villamosenergia-szolgáltatás díja	17000	18200	18262
25. Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	200	565	564
26. Víz- és csatornadíjak	5000	3680	3679
27. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	5700	10930	10960
28. Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	18562	22476	22592
29. Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadások áh-n belülré	0	0	0
30. Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadások áh-n kívülré	2200	3500	3543
31. Szolgáltatási kiadások (19+20+22+...+30)	64035	73792	74144
32. Vásárolt közszolgáltatások	0	0	0
33. Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	20400	24150	24449
34. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése	3125	4400	4535
35. Ért.tárgyi eszköz.,immat.javak ÁFA befiz.(05.úrlap nélkül)	0	0	0
36. Általános forgalmi adó összesen (33+34+35)	23525	28550	28984
37. Belföldi kiküldetés	160	460	459
38. Külföldi kiküldetés	0	0	0
39. Reprezentáció	95	83	84
40. Reklám és propaganda kiadások	150	325	325
41. Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (37+...+40)	405	868	868
42. Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	0	0	0
43. Egyéb dologi kiadások	3332	4612	4610
44. Dologi kiadások (14+18+31+32+36+41+42+43)	146569	160520	161881
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	1311	1686	1686
54. Nemzetközi tagsági díjak	0	0	0
55. Adók, díjak, egyéb befizetések	1120	1460	1457
56. Adók, díjak, befizetések (53+54+55)	2431	3146	3143
57. Kamatkiadások államháztartáson kívülré	0	0	0
58. Kamatkiadások államháztartáson belülré	0	0	0
59. Kamatkiadások (57+58)	0	0	0
60. Realizált árfolyamveszteségek	0	0	0
61. Egyéb folyó kiadások (52+56+59+60)	2431	3146	3143
62. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (44+61)	149000	163666	165024

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	2375	4255	4825
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	500	873	965
6. Felújítás összesen (01+...+05)	2875	5128	5790
7. Immateriális javak vásárlása	0	0	25
8. Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)	0	0	0
9. Földterület vásárlása	0	0	0
10. Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	1600	2950	1292
11. Járművek vásárlása, létesítése	0	0	155
12. Tenyészállatok vásárlása	0	0	0
13. Intézményi beruházási kiadások (07+...+12)	1600	2950	1472
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	400	700	294
28. Központi beruházási kiadások általános forgalmi adója	0	0	0
29. Lakásépítés általános forgalmi adója	0	0	0
30. Állami készletek, tartalékok általános forgalmi adója	0	0	0
31. Beruházásokhoz kapcsolódó általános forgalmi adó befizetés	0	0	0
32. Beruházások általános forgalmi adója (27+...+31)	400	700	294
33. Felhalmozási kiadások összesen (13+21+23+25+26+32)	2000	3650	1766
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)	2000	3650	1766

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 fejezetten(önkorm.) belül	0	0	0
5. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása tb.alapoknak és kezelői.k	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 fejezetten(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 fejezetten (önkorm.) 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 központi 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 fejezetten (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
56. Támogatási kölcsönök törlesztése áh-on belülre (48+55)	0	0	0
57. Támogatási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése (15+41+56)	0	0	0
58. Tervezett maradvány, eredmény	0	0	0
59. Céltartalékok	0	0	0
60. Fejezeti egyensúlyi tartalék	0	0	0
61. Kockázati tartalék	0	0	0
62. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0
63. Pénzforgalom nélküli kiadások (58+...+62)	0	0	0

64. Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése pénzügyi váll.-nak	0	0	0
65. Hosszú lejáratú hitelek visszafiz. egyéb belf. hitelezőnek	0	0	0
66. Rövid lejáratú hitelek visszafizetése pénzügyi váll.-nak	0	0	0
67. Likviditási célú hitel visszafizetése pénzügyi váll.-nak	0	0	0
68. Rövid lejáratú hitelek visszafiz. egyéb belf. hitelezőnek	0	0	0
69. Hiteltörlesztés áh-on kívülre (64+...+68)	0	0	0
70. Likviditási célú hitel visszafizetése központi ktsg.-nek	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
71. Műk.célú hitel visszafizetése elkül. állami pénzalapoknak	0	0	0
72. Hiteltörlesztés áh-on belülre (70+71)	0	0	0
73. Belföldi hitelek törlesztése (69+72)	0	0	0
74. Rövid lejáratú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
75. Rövid lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
76. Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
77. Belföldi értékpapírok kiadásai (74+...+76)	0	0	0
78. Belföldi finanszírozás kiadásai (73+77)	0	0	0
79. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
80. Hiteltörlesztés nemzetközi fejlesztési szervezeteknek	0	0	0
81. Hiteltörlesztés más kormányoknak	0	0	0
82. Hiteltörlesztés külföldi pénzintézeteknek	0	0	0
83. Hiteltörlesztés egyéb külföldi hitelezőnek	0	0	0
84. Külföldi finanszírozás kiadásai (79+...+83)	0	0	0
85. Finanszírozási kiadás összesen (78+84)	0	0	0
86. Közp. ktsg-i szervtől kapott továbbadási célú műk-i kiadás	0	0	0
87. Fejezeti kez. előír. kapott továbbadási célú műk-i kiadás	0	0	0
88. Társadalombizt. alaptól kapott továbbadási célú műk-i kiadás	0	0	0
89. Elkül. áll. pénzalaptól kapott továbbadási célú műk-i kiadás	0	0	0
90. Helyi önk. és ktsg-i szerv. kapott t.adási célú műk-i kiadás	0	0	0
91. Többcélú kistérségi társ. kapott t.adási célú műk-i kiadás	0	0	0
92. Továbbadási célú működési kiadás összesen (86+...+91)	0	0	0
93. Közp. ktsg-i szervtől kapott t.adási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
94. Fejezeti kez. előír. kapott t.adási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
95. Társadalombizt. alaptól kapott t.adási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
96. Elkül. áll. pénzalaptól kapott t.adási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
97. Helyi önk. és ktsg-i szervtől t.adási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
98. Többcélú kistérségi társ. kapott t.adási célú felhalm-i k.	0	0	0
99. Továbbadási célú felhalmozási kiadás összesen (93+...+98)	0	0	0
100. Áh-n belülről kapott továbbadási célú kiadás össz. (92+99)	0	0	0
101. Vállalkozásoktól kapott továbbadási célú működési kiadás	0	0	0
102. Háztartásoktól kapott továbbadási célú működési kiadás	0	0	0
103. Non-profit szerv. kapott továbbadási célú működési kiadás	0	0	0
104. Külföldtől kapott továbbadási célú működési kiadás	0	0	0
105. Továbbadási célú működési kiadás összesen (101+...+104)	0	0	0
106. Vállalkozásoktól kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
107. Háztartásoktól kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
108. Non-profit szerv. kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
109. Külföldtől kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
110. Továbbadási célú felhalmozási kiadás összesen (106+...+109)	0	0	0
111. Áh-n kívülről kapott továbbad. célú kiadás össz.(105+110)	0	0	0
112. Függő kiadások	0	0	-1636
113. Átfutó kiadások	0	0	-573
114. Kiegyenlítő kiadások	0	0	0
115. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (112+113+114)	0	0	-2209
116. Összesen (57+63+85+100+111+115)	0	0	-2209

Önkormányzati költségvetési szervek 2007. évi beszámolója (2007.2. 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. 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	64794	64794	50205	0
7. Egyéb sajátos bevétel	0	0	0	0
8. Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	3600	3600	8612	0
9. Bérleti és lízingdíj bevételek	0	70643	81099	0
10. Intézményi ellátási díjak	0	0	46	0
11. Alkalmazottak térítése	260	260	12	0
12. Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	73143	0	424	0
13. Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése	0	0	0	0
14. Egyéb saját bevétel (05+...+13)	141797	139297	140398	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	23000	23000	26849	0
18. Értékesített tárgyi eszközök,immateriális javak ÁFA-ja	0	0	0	0
19. ÁFA-bevételek, - visszatérülések (15+...+18)	23000	23000	26849	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	420	0
22. Kamatbevételek államháztartáson belülről	0	0	0	0
23. Hozam- és kamatbevételek összesen (20+21+22)	0	0	420	0
24. Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	0	0	0	0
25. Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0	0
26. Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	0	0	0	0
27. Működési célú pénzeszközátvétel külföldről	0	0	0	0
28. Működési célú átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0	0
29. Garancia- és kezességváll.-ból megtérülések áh-n kív.	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)	164797	162297	167667	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	286
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	286
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. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	0	0	0
17. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól	0	0	0
18. Felhalmozási célú pénzeszközátvét. non-profit szervezetektől	0	0	0
19. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel külföldről	0	0	0
20. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel EU költségvetésből	0	0	0
21. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áh-n kív. (16+...+20)	0	0	0
22. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (09+15+21)	0	0	286

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	78484	83192	83192
2. Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	2500	648	648
3. Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0
4. Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása	0	0	0
5. Felügyeleti szervtől kapott támogatás (01+...+04)	80984	83840	83840
6. Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0
7. Támogatásértékű műk. bevétel központi ktsgv.-i szervtől	7000	22000	24880
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)	7000	22000	24880
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 ktsgv.i 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)	7000	22000	24880
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)	87984	105840	108720

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	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. Támogatási kölcsönök igénybevétele áh-n belülről (07+14)	0	0	0
16. Műk.célú tám.-i kölcsönök visszatérül. állami nem pénzü. v	0	0	0
17. Műk.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése pénzügyi váll.	0	0	0
18. Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. önk.többbs.tul.egyéb v	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.visszt. önk.többbs.t. v	0	0	0
22. Műk.célú 19.s.nem tart. tám.kölcs. visszt.nem önk.többbs.t	0	0	0
23. Műk.célú tám.-i kölcs visszt. egyéb váll-tól (20+21+22)	0	0	0
24. Műk.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése háztartásoktól	0	0	0
25. Műk.célú tám.-i kölcsönök visszat. non-profit szerv.-től	0	0	0
26. Műk.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése külföldről	0	0	0
27. Műk.célú tám.-i kölcs.visszt. áh-n kívülről(16+17+23+...+26)	0	0	0
28. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. állami nem pénzü. váll.	0	0	0
29. Felh.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése pénzügyi váll.	0	0	0
30. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.visszt önk.többbs.tul. v	0	0	0
31. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.visszt nem önk.többbs.t	0	0	0
32. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. visszt egyéb v (30+31)	0	0	0
33. Felh.célú 30.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. önk.többbs.t.v	0	0	0
34. Felh.célú 31.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. nem önk.többbs	0	0	0
35. Felh.célú tám.-i kölcs.visszat. egyéb váll-tól (32+33+34)	0	0	0
36. Felh.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése háztartásoktól	0	0	38
37. Felh.célú tám.-i kölcsönök visszat. non-profit szerv.-től	0	0	0
38. Felh.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése külföldről	0	0	0
39. Felh.célú tám.-i kölcs.visszt. áh-n kiv.ről(28+29+35+...+38)	0	0	38
40. Tám. kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről (27+39)	0	0	38
41. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele központi ktv.szervtől	0	0	0
42. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybev. helyi önk. ktv.szervtől	0	0	0
43. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele többcélú kistérs.társ.	0	0	0
44. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele fejezeten (önk.) belül	0	0	0
45. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele tb.alap és kezelőitől	0	0	0
46. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele elk. áll. pénzalaptól	0	0	0
47. Műk.célú tám.-i kölcs. igényb. áh-on belülről (41+...+46)	0	0	0
48. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele közp.ktv.szervtől	0	0	0
49. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybev. helyi önk. ktv.szervtől	0	0	0
50. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele többcélú kistérs.társ.	0	0	0
51. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele fejezeten (önk.) belül	0	0	0
52. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele tb.alap és kezelőitől	0	0	0
53. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele elk. áll. pénzalaptól	0	0	0
54. Felh.célú tám.-i kölcs. igényb. áh-on belülről (48+...+53)	0	0	0
55. Támogatási kölcsönök igénybevétele áh-n belülről (47+54)	0	0	0
56. Tám. kölcsönök visszat. igényb. összesen (15+40+55)	0	0	38
57. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele	5316	9569	12446
58. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	0	0	0
59. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0
60. Pénzforgalom nélküli bevételek (57+58+59)	5316	9569	12446
61. Rövid lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
62. Likviditási célú hitel felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
63. Rövid lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból	0	0	0

64. Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
65. Hosszú lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból	0	0	0
66. Hitelfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+65)	0	0	0
67. Likviditási célú hitel felvétele központi költségvetéstől	0	0	0
68. Hitelfelvétel más alaptól	0	0	0
69. Hitelfelvétel államháztartáson belülről (67+68)	0	0	0
70. Belföldi hitelek felvétele (66+69)	0	0	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2007. évi beszámolója (2007.2. 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
71. Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0
72. Forgatási célú értékpapírok kibocsátása	0	0	0
73. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
74. Belföldi értékpapírok bevételei (71+72+73)	0	0	0
75. Belföldi hitelműveletek bevételei (70+74)	0	0	0
76. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
77. Hitelfelvétel nemzetközi fejlesztési szervezetektől	0	0	0
78. Hitelfelvétel kormányoktól	0	0	0
79. Hitelfelvétel külföldi pénzintézettől	0	0	0
80. Hitelfelvétel egyéb külföldi hitelezőtől	0	0	0
81. Külföldi finanszírozás bevételei (76+...+80)	0	0	0
82. Finanszírozási bevételek összesen (75+81)	0	0	0
83. Továbbadási célú műk.bev. központi költségvetési szervtől	0	0	0
84. Továbbadási célú műk.bev. fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0
85. Továbbadási célú műk.bev. társadalombiztosítási alaptól	0	0	0
86. Továbbadási célú műk.bev. elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0
87. Továbbadási célú műk.bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0
88. Továbbadási célú műk.bev. többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
89. Továbbadási célú működési bevétel összesen (83+...+88)	0	0	0
90. Továbbadási célú felhalm.bev. központi ktsgv-i szervtől	0	0	0
91. Továbbadási célú felhalm.bev. fejezeti kez. előirányzattól	0	0	0
92. Továbbadási célú felhalm.bev. társadalombiztosítási alaptól	0	0	0
93. Továbbadási célú felhalm.bev. elkülönített áll. pénzalapból	0	0	0
94. Továbbad.célú felhalm.bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0
95. Továbbad. célú felhalm.bev. többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
96. Továbbadási célú felhalmozási bevétel összesen (90+...+95)	0	0	0
97. Továbbadási célú bevétel áh-n belülről összesen (89+96)	0	0	0
98. Továbbadási célú működési bevétel vállalkozásoktól	0	0	0
99. Továbbadási célú működési bevétel háztartásoktól	0	0	0
100. Továbbadási célú működési bevétel non-profit szervezetektől	0	0	0
101. Továbbadási célú működési bevétel külföldről	0	0	0
102. Továbbadási célú működési bevétel összesen (98+...+101)	0	0	0
103. Továbbadási célú felhalmozási bevétel vállalkozásoktól	0	0	0
104. Továbbadási célú felhalmozási bevétel háztartásoktól	0	0	0
105. Továbbadási célú felhalmozási bevétel non-profit szerv.től	0	0	0
106. Továbbadási célú felhalmozási bevétel külföldről	0	0	0
107. Továbbadási célú felhalmozási bevétel össz. (103+...+106)	0	0	0
108. Továbbadási célú bevétel áh-n kívülről összesen (102+107)	0	0	0
109. Függő bevételek	0	0	1
110. Átfutó bevételek	0	0	0
111. Kiegyenlítő bevételek	0	0	0
112. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (109+110+111)	0	0	1
113. Összesen (56+60+82+97+108+112)	5316	9569	12485

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	1837	10014	43598	55449
□ 2. Nem rendszeres személyi juttatások	633	3803	15854	20290
□ 3. Külső személyi juttatások	253	675	2181	3109
□ 4. Személyi juttatások összesen (01+02+03)	2723	14492	61633	78848
□ 5. Munkaadókat terhelő járulékok	887	4658	20332	25877
□ 6. Dologi kiadások	7397	42816	111668	161881
□ 7. Egyéb folyó kiadások	168	300	2675	3143
□ 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 működési kiadás összesen (14+15)	0	0	0	0
□ 17. Támogatásértékű felhalm. kiadás központi ktsgv. szervnek	0	0	0	0
□ 18. Támogatásértékű felh. kiadás fej.-i kez. előirányzatnak	0	0	0	0
□ 19. Támogatásértékű felhalmozási kiadás tb alapok kezelőinek	0	0	0	0
□ 20. Támogatásértékű felhalm. kiadás elk. áll. pénzalapnak	0	0	0	0
□ 21. Támogatásértékű felh. kiadás h. önk.-nak és ktsgv. sz.	0	0	0	0
□ 22. Támogatásértékű felh. kiadás többcélú kist. társulásnak	0	0	0	0
□ 23. Támogatásértékű felhalmozási kiadás (17+...+22)	0	0	0	0
□ 24. Támogatásértékű kiadás összesen (16+23)	0	0	0	0
□ 25. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	0	0	0	0
□ 26. Működési célú pénzeszközátadás non-profit szerv.-nek	0	0	0	0
□ 27. Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0	0
□ 28. Működési célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak	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(26+...+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 pénzeszközátadás háztartásoknak (42+43+44)	0	0	0	0
□ 46. Felh.célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
□ 47. Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad. önk.többbs.tul. v.	0	0	0	0
□ 48. Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad nem önk.többbs.tul.v	0	0	0	0
□ 49. Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad egyéb váll. (47+48)	0	0	0	0
□ 50. Felh.célú 47.s.nem tart. önk.többbs.t. v. támogatások ö.	0	0	0	0
□ 51. Felh.célú 48.s.nem tart. nem önk.többbs.t. v. tám. ö.	0	0	0	0
□ 52. Felh.célú pénzeszközátadás egyéb vállal.nak (49+50+51)	0	0	0	0
□ 53. Felh.célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének	0	0	0	0
□ 54. Felh.célú pénzeszközátadás korm. és nemz.szervezeteknek	0	0	0	0
□ 55. Felh.célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek	0	0	0	0
□ 56. Felh.célú pénzeszközátadás külföldieknek (54+55)	0	0	0	0
□ 57. Felh.célú pénze.átadás áh-n kívülre (41+45+46+52+53+56)	0	0	0	0
□ 58. Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás (39+40+57)	0	0	0	0
□ 59. Támogatások folyósítása összesen	0	0	0	0
□ 60. Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0
□ 61. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
□ 62. Felújítás	613	0	5177	5790
□ 63. Intézményi beruházási kiadások	0	102	1370	1472

▫ 64. Központi beruh.és felhalm.célú pénzeszk.átadások kiadása	0	0	0	0
▫ 65. Beruházások ÁFÁ-ja	0	20	274	294
▫ 66. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0
▫ 67. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése áh-n belülre	0	0	0	0
▫ 68. Támogatási kölcsönök nyújtása áh-n kívülre	0	0	0	0
▫ 69. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése össz.(67+68)	0	0	0	0
▫ 70. Pénzforgalmi kiadások (04+..+07+24+25+58+...+66+69)	11788	62388	203129	277305

Önkormányzati költségvetési szervek 2007. évi beszámolója (2007.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:453208 Pénzügyi k.:9100 NM.ÖNK.ELLÁTO SZERVEZETE

	21 Kiadások tevékenységenként		ezer ft	
□	551414	552411	751757	ÖSSZESEN
□ 71. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0
□ 72. Költségvetési kiadások (70+71)	11788	62388	203129	277305
□ 73. Finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
□ 74. Kiadások összesen (72+73)	11788	62388	203129	277305
□ 75. Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-ktgv.engedélyezett létszám	0	4	13	17
□ 76. Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-átl.stat.állományi létszám	0	4	13	17
□ 77. Szakmai tev.ellát.létszám(fő)-ktgv.engedélyezett létszám	0	4	19	23
□ 78. Szakmai tev.ellát.létszám(fő)-átl.stat.állományi létszám	0	4	19	23

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	3740	46583	90075	0	140398
□ 3. ÁFA bevételek, -visszatérülések	748	9316	16785	0	26849
□ 4. Hozam- és kamatbevételek	0	0	420	0	420
□ 5. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	0	0
□ 6. Támogatásértékű működési bevétel közp.ktgv. szervtől	311	576	23993	0	24880
□ 7. Támogatásértékű működési bevétel fejezeti k. előir.tól	0	0	0	0	0
□ 8. Támogatásértékű működési bevétel tb. alapból	0	0	0	0	0
□ 9. Támogatásértékű működési bevétel elk. áll. pénzalaptól	0	0	0	0	0
□ 10. Támogatásértékű működési bevétel h. önk. és ktgv szerv.	0	0	0	0	0
□ 11. Támogatásértékű működési bevétel többcélú kist.társ-tól	0	0	0	0	0
□ 12. Támogatásértékű működési bevétel (06+...+11)	311	576	23993	0	24880
□ 13. Garancia-, kezességváll-ból szárm. visszatérülés,bevétel	0	0	0	0	0
□ 14. Támogatásértékű működési bevétel összesen (12+13)	311	576	23993	0	24880
□ 15. Támogatásértékű felhalm. bevétel központi ktgv.servtől	0	0	0	0	0
□ 16. Támogatásértékű felhalm. bev. fejezeti kez. előir.tól	0	0	0	0	0
□ 17. Támogatásértékű felhalmozási bevétel tb. alapból	0	0	0	0	0
□ 18. Támogatásértékű felhalm. bevétel elk. áll. pénzalaptól	0	0	0	0	0
□ 19. Támogatásértékű felhalm. bev. helyi önk. és ktgv. szerv.	0	0	0	0	0
□ 20. Támogatásértékű felhalm. bevétel többcélú kist. társ.tól	0	0	0	0	0
□ 21. Támogatásértékű felhalm. bevétel összesen (15+...+20)	0	0	0	0	0
□ 22. Támogatásértékű bevétel összesen (14+21)	311	576	23993	0	24880
□ 23. Előző évi előirányzat- és pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	0
□ 24. Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szerv.-től	0	0	0	0	0
□ 25. Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0	0	0
□ 26. Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	0	0	0	0	0
□ 27. Működési célú pénzeszk.átv. áh-n kívüli belf.(24+...+26)	0	0	0	0	0
□ 28. Működési célra kapott juttatások az EU költségvetéséből	0	0	0	0	0
□ 29. Műk.célra kapott juttatások nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0
□ 30. Működési célra kapott juttatások kormányoktól	0	0	0	0	0
□ 31. Műk.célra kapott juttatások külföldi magánforrásokból	0	0	0	0	0
□ 32. Működési célú pénzeszközátvétel más külf.-ből(29+...+31)	0	0	0	0	0
□ 33. Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről (27+28+32)	0	0	0	0	0
□ 34. Garancia-, kezességváll-ból sz. megtérülés áh-n kívülről	0	0	0	0	0
□ 35. Felhalm. célú pénzeszközátvétel non-profit szerv.-től	0	0	0	0	0
□ 36. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0	0	0
□ 37. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	0	0	0	0	0
□ 38. Felhalm. célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalk.-tól	0	0	0	0	0
□ 39. Felhalm. célú pénze.átv. áh-n kívüli belf. (35+...+38)	0	0	0	0	0
□ 40. Felhalm. célra kapott juttatások az EU költségvetéséből	0	0	0	0	0
□ 41. Felhalm. célra kapott juttatások nemzetközi szerv.ktől	0	0	0	0	0
□ 42. Felhalmozási célra kapott juttatások kormányoktól	0	0	0	0	0
□ 43. Felhalmozási célra kapott juttatások külföldről	0	0	0	0	0
□ 44. Felhalm. célra kapott juttatások más külf.(41+42+43)	0	0	0	0	0
□ 45. Felhalmozási célú pénzeszk.átvétel áh-n kív. (39+40+44)	0	0	0	0	0
□ 46. Államháztartáson kívüli pénzeszközátvétel (33+34+45)	0	0	0	0	0
□ 47. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	0	0	0	83840	83840
□ 48. Önkormányzatok, tck.társulások költségvetési támogatása	0	0	0	0	0
□ 49. Előző évi központi és egyéb ktsv-i kieg, visszatérülések	0	0	0	0	0
□ 50. Önkormányzatok, tckt-k sajátos felh. és tőke bevételei	0	0	0	0	0
□ 51. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	286	0	286
□ 52. Pénzügyi befektetések bevételei	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	38	0	38
□ 55. Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen (53+54)	0	0	38	0	38
□ 56. Pénzforgalmi bevételek (01+...+05+22+23+46+...+52+55)	4799	56475	131597	83840	276711
□ 57. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	12446	0	12446
□ 58. Költségvetési bevételek (56+57)	4799	56475	144043	83840	289157
□ 59. Finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0
□ 60. Bevételek összesen (58+59)	4799	56475	144043	83840	289157

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)	77469	0	0	1734	0	1734	79203	78848
☐	2. Munkaadókat terhelő járulékok (02/57)	26753	0	0	-694	0	-694	26059	25877
☐	3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (03/62-03/59)	149000	0	0	14666	0	14666	163666	165024
☐	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	0	0	0	0	0
☐	12. Működési költségvetés (01+...+11)	253222	0	0	15706	0	15706	268928	269749
☐	13. Intézményi beruházási kiadások (05/13+05/27)	2000	0	0	1650	0	1650	3650	1766
☐	14. Felújítás (05/06)	2875	0	0	2253	0	2253	5128	5790
☐	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)	4875	0	0	3903	0	3903	8778	7556
☐	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+06/61)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	26. Költségvetési kiadások összesen (12+22+...+25)	258097	0	0	19609	0	19609	277706	277305
☐	27. Alap- és vállalkozási tev. közötti elszámolások (06/62)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	28. Finanszírozás kiadásai (06/78+06/84+06/100+06/111+06/115)	0	0	0	0	0	0	0	-2209
☐	29. K i a d á s o k ö s s z e s e n (26+27+28)	258097	0	0	19609	0	19609	277706	275096
☐	30. Működési költségvetés bevételei (07/31+09/14+23+24+16/27)	171797	0	0	12500	0	12500	184297	192547
☐	31. Felhalmozási bevételek (08/22+09/21+16/36+11/06)	0	0	0	0	0	0	0	286
☐	32. Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átvétele (09/25)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	33. Támogatási kölcsönök igénybevétele, visszatérülése (10/56)	0	0	0	0	0	0	0	38
☐	34. Költségvetési támogatás (09/05 v. 09/06 v. 11/26-11/06)	80984	0	0	2856	0	2856	83840	83840
☐	35. Pénzforgalom nélküli bevételek (10/57+10/58)	5316	0	0	4253	0	4253	9569	12446
☐	36. Költségvetési bevételek összesen (30+...+35)	258097	0	0	19609	0	19609	277706	289157
☐	37. Alap- és vállalkozási tev.közötti elszámolások (10/59)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	38. Finanszírozás bevételei (10/82+10/97+10/108+10/112)	0	0	0	0	0	0	0	1
☐	39. B e v é t e l e k ö s s z e s e n (36+37+38)	258097	0	0	19609	0	19609	277706	289158

Önkormányzati költségvetési szervek 2007. évi beszámolója (2007.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:453208 Pénzügyi k.:9100 NM.ÖNK.ELLÁTO SZERVEZETE

24 Pénzforgalom egyeztetése

ezer ft

M e g n e v e z é s	Összeg
1. Pénzkészlet tárgyidő.elején-Ft.költ.bankszámlák egyenlege	9114
2. Pénzkészlet tárgyidő.elején-Devizabetét számlák egyenlege	0
3. Pénzkészlet tárgyidő.elején-Forintpénztár,betét. egyenlege	206
4. Pénzkészlet tárgyidő.elején-Valutapénztárak egyenlege	0
5. Pénzkészlet tárgyidő.elején- ÖSSZESEN (01+02+03+04)	9320
6. Bevételek (+)	276712
7. Kiadások (-)	275096
8. Pénzkészlet tárgyidő.végén-Ft.költs.bankszámlák egyenlege	10640
9. Pénzkészlet tárgyidő.végén-Devizabetét számlák egyenlege	0
10. Pénzkészlet tárgyidő.végén-Forintpénztár,betét. egyenlege	296
11. Pénzkészlet tárgyidő.végén-Valutapénztárak egyenlege	0
12. Pénzkészlet tárgyidő.végén- ÖSSZESEN(08+...+11=05+06-07)	10936

Önkormányzati költségvetési szervek 2007. évi beszámolója (2007.2. 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	9114	10640
2. Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei	206	296
3. Záró pénzkészlet (01+02)	9320	10936
4. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenl.	0	0
5. Ktsz.-i passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege (-)	0	0
6. Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege	925	352
7. Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-)	0	0
8. Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege	2201	565
9. Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-)	0	1
10. Egyéb aktív, passzív pü.elszámolások összesen (04-09)(+/-)	3126	916
11. Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-)	2877	0
12. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-)	0	0
13. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (03+10-11-12)	9569	11852
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)	9569	11852
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)	9569	11852
23. A 22.sorból- Egészségbizt.Alapból foly.pénzeszk.maradványa	0	0
24. A 22.sorból- Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	9569	11852
25. A 22.sorból- Szabad pénzmaradvány	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:453208 Pénzügyi k.:9100 NM.ÖNK.ELLÁTO SZERVEZETE

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

□	Besorolási osztály		Alap illetmények	Illetmény- kiegészítések	Nyelv- pótlék	Egyéb köt. ill.pótlékok	Egyéb felt. függő pótl.	Egyéb juttatás	13.havi juttatás	Rendszeres szem.jutt.össz	Munkav.kapcs. juttatás	Létszám fő
□	Közalkalmazottak összesen: (87+...+107)	(108)	42411	0	0	1582	10	0	3371	44003	7296	26
□	I.mindössz:(15+22+32+35+68+86+108+119+126+137+142+153)	(154)	42411	0	0	1582	10	0	3371	44003	7296	26
□	Részmunkaid. foglalk.közalkalmazottak összesen	(156)	11446	0	0	0	0	0	981	11446	174	14
□	II. részmunkaidőben fogl.összesen : (155+...+159)	(160)	11446	0	0	0	0	0	981	11446	174	14
□	I.+II. mindösszesen : (154+160)	(161)	53857	0	0	1582	10	0	4352	55449	7470	40

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	44003	11446	0	0	55449
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	7296	174	0	0	7470
3. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	1207	174	0	0	1381
5. Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások	8343	2978	0	0	11321
6. Szociális jellegű juttatások	59	59	0	0	118
7. Állományba tartozó különf.nem rendsz.juttat.	0	0	0	0	0
8. Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+07)	16905	3385	0	0	20290
9. Külső személyi juttatások	0	0	3109	0	3109
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	60908	14831	3109	0	78848
11. Nyitólétszám (fő)	29	14	0	0	43
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	29	14	0	0	43
13. Költségvetési eng. létszámkeret(álláshely) fő	26	14	0	0	40
14. Zárólétszám (fő)	26	14	0	0	40
15. Munkajogi zárólétszám (fő)	26	14	0	0	40
16. Üres álláshelyek száma dec. 31-én	0	0	0	0	0
17. Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	0
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	26	14	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 2007. évi beszámolója (2007.2. 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	3136

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	Ingtatlanok vagy.ér.jogok	Gépek,berend felszerelések	Járművek	Tenyész-állatok	Állami készlet,tartalék	Átadott eszközök	Összesen
☐	1. Tárgyévi nyitó állomány (Előző évi záró állomány)	2480	473929	54219	7492	0	0	2456414	2994534
☐	2. Bruttó növ.- Beszerzés, létesítés	25	0	1292	155	0	0	0	1472
☐	3. Bruttó növ.- Felújítás	0	4825	0	0	0	0	0	4825
☐	4. Bruttó növ.- Beszerzés,felújítás előz.felsz.ÁFÁ-ja	5	965	258	31	0	0	0	1259
☐	5. Bruttó növ.- Tárgyévi pénzforg.növ. (02+03+04)	30	5790	1550	186	0	0	0	7556
☐	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	350	0	0	0	0	0	350
☐	8. Bruttó növ.- Térítésmentes átvétel	0	97766	6858	0	0	0	0	104624
☐	9. Bruttó növ.- Vagyonkezelői jog megszerzése/átvétele	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	10. Bruttó növ.- Egyéb növekedés	0	0	0	0	0	0	41835	41835
☐	11. Bruttó növ.- Tárgyévi pénzforg.nélk.növ.össz.(06+...+10)	0	98116	6858	0	0	0	41835	146809
☐	12. Bruttó növ.- Összes növekedés (05+11)	30	103906	8408	186	0	0	41835	154365
☐	13. Bruttó csök.- Értékesítés	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	14. Bruttó csök.- 02-04-ből nem aktivált beruh., felúj és ÁFA	5	965	239	0	0	0	0	1209
☐	15. Bruttó csök.- 02-04-ből a beruházási előleg összege	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	16. Bruttó csök.- Selejtezés, megsemmisülés	0	0	407	0	0	0	0	407
☐	17. Bruttó csök.- Térítésmentes átadás	1438	0	2996	0	0	0	0	4434
☐	18. Bruttó csök.- Vagyonkezelői jog létesítése6átadása	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	19. Bruttó csök.- Egyéb csökkenés	0	41868	6936	0	0	0	0	48804
☐	20. Bruttó csök.- Összes csökkenés (13+...+19)	1443	42833	10578	0	0	0	0	54854
☐	21. Bruttó érték ö s s z e s e n (01+12-20)	1067	535002	52049	7678	0	0	2498249	3094045
☐	22. Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	1265	78072	29144	5971	0	0	780680	895132
☐	23. Növekedés	138	26274	4850	948	0	0	72903	105113
☐	24. Csökkenés	381	39	5971	0	0	0	0	6391
☐	25. Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (22+23-24)	1022	104307	28023	6919	0	0	853583	993854
☐	26. Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	27. Növekedés	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	28. Csökkenés	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	29. Terven felüli értékcsökkenés visszaírása (27.sorból)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	30. Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (26+27-28)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	31. Értékcsökkenés összesen (25+30)	1022	104307	28023	6919	0	0	853583	993854
☐	32. Eszközök n e t t ó értéke (21-31)	45	430695	24026	759	0	0	1644666	2100191
☐	33. Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	630	2082	14095	3865	0	0	7232	27904

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	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	335
15. Biztosítási kártérítés bevétele	424
16. Munkáltató által levont munkavállalói járulék	0
17. Személyi juttatások:-2007.jan.telj.51-52.szla.brutto szem.j	7609
18. Személyi juttatások:-2007.jan.elszám. külön juttatás(bruttó)	3701
19. Személyi juttatások:-2008.jan.telj.51-52.szla.brutto szem.j	4307
20. Személyi juttatások:-2008.elsz.13.havi 2007 fennm. bruttó	1661
21. Személyi juttatások:-2008.elsz.13.havi 2008.jan. bruttó	280
22. TB járulék:-2007.jan.telj.531, és 537.szla elsz.-járulék	2074
23. TB járulék:-2007.januárban elszámolt külön juttatás,járuléka	1073
24. TB járulék:-2008.jan.telj.531, 537.szla 2007.dec. havi.jár.	1249
25. TB járulék:-2008.elsz.13.havi 2007 fennm. bruttó	482
26. TB járulék:-2008.elsz.13.havi 2008.jan. bruttó	81
27. Munkaadói járulék:-2007.jan. 532.szla.2006.dec.jár.	228
28. Munkaadói jár.:-2007.jan.elszám. külön juttatás, 13.h. jár.	111
29. Munkaadói jár.:-2008.jan.532.szla.2007.dec. jár.	129
30. Munkaadói jár.:-2008.elsz.13.havi 2007 fennm. bruttó	50
31. Munkaadói jár.:-2008.elsz.13.havi 2008.jan. bruttó	8
32. EÜ. hozzájárulás:-2007.jan. 533.szla elsz.2006.dec. hoz.jár	72
33. EÜ. hozzájárulás:-2008.jan. 532.szla elsz.2007.dec. hoz.jár.	85
34. Kamatkiadások:-2007.telj.573.szla elsz.-nem tárgyévre kamat	0
35. Kamatkiadások:-2007.terhelő,de tárgyévben meg nem fiz.kamat	0
36. Kamatbevételek:-2007.bef.916.szla elsz.-nem tárgyévre kamat	363
37. Kamatbevételek:-2007.évre járó,de be nem folyt kamat összege	0
38. Kamatbevételek:-étékpapír vételárában elszámolt kamatbevét.	0
39. Bevételeként elszámolt árfolyamnyereség	0
40. Bevétel árf.nyereségéből-valuta,deviza mérleg.árf.nyeresége	0
41. Kiadasként elszámolt árfolyamveszteség	0
42. Kiadás árf.veszteségéből-valuta,deviza mérleg.árf.veszteség	0
43. Dologi kiadások ÁFA-adóalapja (44+45)	122214
44. Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából- 5%-os ÁFA-adóalap összege	673
45. Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából-20%-os ÁFA-adóalap összege	121541
46. Tárgyévben behajthatatlan követelésként leírt összeg	0
47. T.évben behajt.köv.ból - előző é.köv.ból beh.köv.leírt össz.	0
48. Tárgyévben elengedett követelések értéke	0
49. T.évben eleng. köv.ból - előző évi köv.elengedett köv.értéke	189
50. Műk-i célú, tám.progr. előlegére tám.ért kiadás áh-n belül	0
51. Felh-i célú,tám.progr. előlegére tám.ért. kiadás áh-n belül	0
52. Műk-i célú, tám.progr. előlegére pénzeszk.átadás áh-n kívül	0
53. Felh-i célú,tám.progr. előlegére pénzeszk.átadás áh-n kívül	0
54. Áh-n belüli műk.célú tám.pr.vissztér. előleg tám.ért bevétel	0
55. Áh-n belüli felh.célú tám.pr.vissztér. előleg tám.ért bevétele	0
56. Műk.célú,e.évi tám.prog.v.adott előlegének átvétele áh.kív.	0
57. Felh.célú,e.évi tám.prog.v.adott előlegének átvétele áh.kív.	0
58. 2007-ben jog.tört.átadás előtt hat.jogkörhöz átfutó bev.össz	0
59. Forgatási célú értékpapírok évközi vásárlása	0
60. Forgatási célú értékpapírok évközi értékesítése	0
61. Rövid lejáratú likvid hitelek évközi felvétele	0
62. Rövid lejáratú likvid hitelek évközi törlesztése, visszafiz.	0
63. Működési célú kötvénykibocsátás bevétele	0

64. Működési célra kibocsátott kötvények beváltása	0
65. Tartós h.ért.köv.évben lejáró ért.pap.könyv szerinti értéke	0
66. Megszűnt víziközműt.átvett lak.érd.-i hozzájárulás t.évi bev.	0
67. Létszám - ösztöndíjas foglalkoztatottak létszáma (fő)	0
68. Létszám - munkaerőpiactól tartósan távol lévők létszáma (fő)	0
69. Létszám - prémiumévek programban részt vevők létszáma (fő)	1
70. Létszám - különleges fogl. állományba h.-k létszáma (fő)	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
71. A 38.úr. 08/10.oszlopából az áh-on belülről átvett - Bruttó	0
72. - halmozott értékcsökkenése	0
73. A 38.úr. 17/10.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 2007. évi beszámolója (2007.2. 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 bruttó érték-oktatási rend. intézményekben	0	0	0
2. Tárgyévi nyitóból bruttó érték- művelődési intézményekben	0	0	0
3. Tárgyévi nyitóból bruttó érték-sport-,szabadidő-intézményben	0	0	0
4. Tárgyévi nyitóból bruttó érték- szoc.,egészségügyi int.-ben	0	0	0
5. Tárgyévi nyitóból bruttó érték- igazgatási fel.ellátó int.	0	0	0
6. Tárgyévi nyitóból bruttó érték- víziközművekben	0	0	0
7. Tárgyévi nyitóból bruttó érték- távfűtő művekben	0	0	0
8. Tárgyévi nyitóból bruttó érték- egyéb intézményekben	54219	7492	2456415
9. Eszközök összesen (=38.úrlap megfelelő oszlopának adata)	54219	7492	2456415

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	1042	0	0	0	509	0
6. Egyéb hosszú lejáratú követelések	0	0	0	0	0	0
7. Befektetett eszközök összesen (01+...+06)	1042	0	0	0	509	0
8. Készletek	1784	0	0	0	2156	0
9. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	2625	0	0	0	1634	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	11822	0	0	0	4790	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)	16231	0	0	0	8580	0
17. Eszközök összesen (07+16)	17273	0	0	0	9089	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	57930	55629	55449	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	17627	21662	20290	0
3. Külső személyi juttatások	1912	1912	3109	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	77469	79203	78848	0
5. TB, munkaadói járulék és táppénz-hozzájárulás	25700	25006	24891	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	1053	1053	986	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélkül	123044	131970	132897	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	23525	28550	28984	0
9. Egyéb folyó kiadások (kamatkiad.,e.évi maradv.v.fiz.nélk.)	2431	3146	3143	0
10. Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0	0
11. Támogatásérékű műk. kiadás központi költségvetési szervek	0	0	0	0
12. Támogatásérékű műk. kiadás fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0	0
13. Támogatásérékű műk. kiadás társ.bizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
14. Támogatásérékű műk. kiadás elkülönített áll. pénzalapnak	0	0	0	0
15. Támogatásérékű műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
16. Támogatásérékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
17. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n belülre	0	0	0	0
18. Támogatásérékű 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.többbs.tul.egyéb váll.	0	0	0	0
21. Mük.célú pe.át. Római sz.87.c. nem önk.többbs.tul.váll.	0	0	0	0
22. Mük.célú pe.átadás Római sz.87.c. egyéb váll. (20+21)	0	0	0	0
23. Mük.célú pe.átadás nem 20.sor önk.többbs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
24. Mük.célú pe.átadás nem 21.sor nem önk.többbs.tul.e.váll.	0	0	0	0
25. Mük.célú pe.átadás egyéb vállalkozásnak (22+23+24)	0	0	0	0
26. Mük.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
27. Mük.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
28. Mük.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
29. Mük.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
30. Mük.célú pe.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)	253222	268928	269749	0
39. Felújítás	2875	5128	5790	0
40. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	1600	2950	1472	0
41. Beruházások ÁFA-ja	400	700	294	0
42. Tám.ért. felh.kiadás központi ktsgv-i szervek	0	0	0	0
43. Tám.ért. felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
44. Tám.ért. felh.kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
45. Tám.ért. felh.kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
46. Tám.ért. felh.kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
47. Tám.ért. 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.többbs.tul.váll.	0	0	0	0
50. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. nem önk.többbs.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.többbs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
53. Felh.célú pe.átadás nem 50.sor nem önk.többbs.tul.e.váll.	0	0	0	0
54. Felh.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (51+52+53)	0	0	0	0
55. Felh.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
56. Felh.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
57. Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
58. Felh.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
59. Felh.célú pe.átadás 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)	4875	8778	7556	0
62. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
63. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0

64. Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	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)	258097	277706	277305	0
68. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	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.
69. Egyéb saját bevétel	141797	139297	140398	0
70. ÁFA bevételek, visszatérülések	23000	23000	26849	0
71. Hozam- és kamatbevételek	0	0	420	0
72. Gépjárműadó	0	0	0	0
73. Luxusadó	0	0	0	0
74. Helyi adók (75+...+82)	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. Átengedett egyéb központi adók	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	7000	22000	24880	0
92. Támogatásért. műk. bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
93. Támogatásértékű műk. bevétel társadalombiztosítási 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.-ból visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
98. Támogatásértékű működési bevétel összesen (91+...+97)	7000	22000	24880	0
99. Működési célú pénzeszközátvétel áh-n 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	286	0
102. Tám.ért. felh.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
103. Tám.ért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
104. Tám.ért. felh.bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0	0
105. Tám.ért. felh.bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	0
106. Tám.ért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
107. Tám.ért. felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
108. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(102+...+107)	0	0	0	0
109. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áh-n 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	286	0
116. Tám.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
117. Tám.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	38	0
118. Tám.-i 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)	171797	184297	192871	0
122. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
123. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	80984	83840	83840	0
124. Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (67-121-122-123)	5316	9569	594	0
125. Pénzforgalom nélküli bevételek	5316	9569	12446	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 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	-2209	0
136. Finanszírozási kiadások (126+...+135)	0	0	-2209	0
137. Rövid lejáratú hitelek felvétele	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 ház- tart-ok bef.
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	1	0
147. Finanszírozási bevételek (137+...+146)	0	0	1	0
148. Finanszírozás összesen (125-136+147)=(124)	5316	9569	14656	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	1616	0
154. Pénzkészlet január 1-én	0	0	9320	0
155. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (153+154)	0	0	10936	0
156. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	39	40	40	0
157. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	40	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)	31	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)	31	0
8. 1.Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből)	116892	0
9. 2.Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből)	6410	0
10. 3.Járművek (1321,1322-ből)	4755	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)	128057	0
17. 1.Egyéb tartós részesedés (171,1751)	0	0
18. 2.Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174,1752)	0	0
19. 3.Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből)	0	0
20. 4.Hosszú lejáratú bankbetétek (178)	0	0
21. 5.Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből,1982-ből)	0	0
22.6.Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése (179)	0	0
23.III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+...+22)	0	0
24.1.Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161,162)	0	0
25.2.Koncesszióba adott eszközök (163,164)	0	0
26.3.Vagyonkezelésbe adott eszközök (167,168)	0	0
27.4.Vagyonkezelésbe vett eszközök (165,166)	0	0
28.5.Üzem-re,kezelésre,koncesszióba, vagyonkez-be vett eszk.érték helyesb.	0	0
29.IV. Üzem-re,kezelésre,koncesszióba adott, vagyonkez-be vett eszk.k(24+.	0	0
30.A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)	128088	0
31. 1.Anyagok (21,241)	657	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)	657	0
38. 1.Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282-284,288	0	0
39. 2.Adósok (281,2881)	1266	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-bó	0	0
44. - nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2872.)	0	0
45. - támogatási program előlegek (2871)	0	0
46. - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (287	0	0
47. - garancia és kezességvállalásból származó követelések(2873)	0	0
48.II. Követelések összesen (38+...+41)	1266	0
49. 1.Egyéb részesedés (2951,298-ből)	0	0
50. 2.Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (29-ből)	0	0
51.III. Értékpapírok összesen (48+49)	0	0
52. 1.Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31)	0	0
53. 2.Költségvetési bankszámlák (32)	9	0
54. 3.Elszámolási számlák (33-34)	0	0
55. 4.Idegen pénzeszközök (35-36)	0	0
56.IV. Pénzeszközök összesen (52+...+55)	9	0
57. 1.Költségvetési aktív függő elszámolások (391)	0	0
58. 2.Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398)	156	0
59. 3.Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394)	0	0
60. 4.Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399)	0	0
61.V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (57+...+60)	156	0
62.B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+48+51+56+61)	2088	0

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
64. 1.Induló tőke (411)	7964	0
65. 2.Tőkeváltozások (412)	121306	0
66. 3.Értékelési tartalék (417)	0	0
67.D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (64+65+66)	129270	0
68. 1.Költségvetési tartalék elszámolása (4211,4214) (69+70)	165	0
69. - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211)	165	0
70. - előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214)	0	0
71. 2.Költségvetési pénzmaradvány (4212)	0	0
72. 3.Kiadási megtakarítás (425)	0	0
73. 4.Bevételei lemaradás(426)	0	0
74. 5.Előirányzat-maradvány (424)	0	0
75.I. Költségvetési tartalékok összesen (68+71+72+73+74)	165	0
76. 1.Vállalkozási tartalék elszámolása (4221,4224) (77+78)	0	0
77. - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221)	0	0
78. - előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása(4224)	0	0
79. 2.Vállalkozási tevékenység eredménye (4222)	0	0
80. 3.Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása (427)	0	0
81. 4.Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása (428)	0	0
82.II. Vállalkozási tartalékok összesen (76+79+80+81)	0	0
83.E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (75+82)	165	0
84. 1.Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (4351-ből,4361-ből)	0	0
85. 2.Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-ből)	0	0
86. 3.Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (43412-ből)	0	0
87. 4.Beruházási és fejlesztési hitelek (43111-ből,43211-ből,4331-ből)	0	0
88. 5.Működési célú hosszú lejáratú hitelek (43112-ből,43212-ből)	0	0
89. 6.Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ből)	0	0
90.I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (84+...+89)	0	0
91. 1.Rövid lejáratú kölcsönök (4561,4571)	0	0
92. 2.Rövid lejáratú hitelek (4511,4521,4531,4541)	0	0
93. 3.Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (94+	733	0
94. - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	9	0
95. - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	724	0
96. 4.Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ből,44-ből,4551) (97+...114	8	0
97. - váltótartozások (444)	0	0
98. - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek(445)	0	0
99. - költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446)	0	0
100. - iparűzési adó feltöltés miatti kötelezettségek (4471)	0	0
101. - helyi adó túlfizetés (4472)	0	0
102. - nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494)	0	0
103. - támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491)	0	0
104. - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492)	0	0
105. - garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493)	0	0
106. - hosszú lejáratra kapott kölcsön köv.évi törlesztése (4351-ből,4361	0	0
107. - felhalm.célú kötv.kibocs-ból szárm. tart. köv.évi törlesztése(4341	0	0
108. - működési célú kötv.kib.szárm. tart. köv.évi törlesztése(43412-ből,	0	0
109. - beruházási, fejlesztési hitelek következő évi törlesztése (4331-bő	0	0
110. - működési célú hosszú lejáratú hitelek köv. évi törlesztése (431,432	0	0
111. - egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törlesztése (438-ből)	0	0
112. - tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek(4499	8	0
113. - tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú köt. (4499-ből)	0	0
114. - egyéb különféle kötelezettségek (4499)	0	0
115.II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (91+922+93+96)	741	0
116. 1.Költségvetési passzív függő elszámolások (481)	0	0
117. 2.Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482,485,486)	0	0
118. 3.Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484)	0	0
119. 4.Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488-ből)	0	0
120. - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	0	0
121. - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása(488-ből)	0	0
122.III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (116+...+119)	0	0
123.F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (90+115+122)	741	0
124.F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N (67+83+123)	130176	0

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	110764	65939	65939
2. Illetménykiegészítések	0	0	0
3. Nyelvpótlék	0	0	0
4. Egyéb kötelező illetménypótlékok	4450	2352	2352
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)	115214	68291	68291
8. Részmunkaidőben fogl.rendszeres személyi juttatása	0	0	0
9. Rendszeres személyi juttatások (07+08)	115214	68291	68291
10. Jutalom (normatív)	0	524	524
11. Jutalom (teljesítményhez kötött)	0	0	0
12. Készenléti,ügyeleti,helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	11248	6727	6727
13. Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	3547	2246	2246
14. Telj.munkaidő.fogl.munkavégz.kapcs.jut.össz.(10+...+13)	14795	9497	9497
15. Részmunkaidőben fogl.munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	0	0	0
16. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	14795	9497	9497
17. Keresetkiegészítés fedezete	1091	0	0
18. Végkielégítés	454	454	454
19. Jubileumi jutalom	2034	554	554
20. Napidíj	0	0	0
21. Biztosítási díjak	0	0	0
22. Egyéb sajátos juttatások	0	762	762
23. Teljes munkaidőben fogl. sajátos juttatásai (18+...+22)	2488	1770	1770
24. Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	0	0
25. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	2488	1770	1770
26. Ruházati költségtérítés, hozzájárulás	0	0	0
27. Üdülési hozzájárulás	0	0	0
28. Közlekedési költségtérítés	1230	814	814
29. Étkezési hozzájárulás	1752	823	823
30. Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	482	322	322
31. Telj.munkaidő.fogl.személyhez kapcs.költ.tér. (26+...+30)	3464	1959	1959
32. Részmunkaidőben fogl.személyhez kapcsolódó költségtérítései	0	0	0
33. Személyhez kapcs.költ.tér.,hozzájárulások össz. (31+32)	3464	1959	1959
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)	20747	13226	13226
41. Részmunkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(15+24+32+35+38)	0	0	0
42. Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	21838	13226	13226
43. Állományba nem tartozók juttatásai	1152	1581	1581
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)	1152	1581	1581
50. Személyi juttatások összesen (09+42+49)	138204	83098	83098
51. Társadalombiztosítási járulék	39075	23573	23584
52. Munkaadói járulék	4042	2400	2380
53. Egészségügyi hozzájárulás	1736	1017	1017
54. Táppénz hozzájárulás	626	291	291
55. Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre	0	0	0
56. Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0	0	0
57. Munkaadókat terhelő járulékok (51+...+56)	45479	27281	27272

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 előirányzat	Teljesítés
1. Élelmiszer beszerzés	7469	2840	2840
2. Gyógyszerbeszerzés	402	131	131
3. Vegyszerbeszerzés	27	2	2
4. Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	238	18	18
5. Könyv beszerzése	110	27	27
6. Folyóirat beszerzése	50	8	8
7. Egyéb információhordozó beszerzése	76	0	0
8. Tüzelőanyagok beszerzése	0	0	0
9. Hajtó- és kenőanyag beszerzése	2642	1195	1195
10. Szakmai anyagok beszerzése	1000	1	1
11. Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése	0	0	0
12. Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	1171	93	93
13. Egyéb anyagbeszerzés	1981	685	685
14. Készletbeszerzés (01+...+13)	15166	5000	5000
15. Nem adatátviteli célú távközlési díjak	907	300	300
16. Adatátviteli célú távközlési díjak	68	33	33
17. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	45	15	15
18. Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	1020	348	348
19. Vásárolt élelmezés	221	322	322
20. Bérleti és lízing díjak	0	0	0
21. ebből:PPP konstrukcióhoz kapcs. szolgáltatási díj fizetés	0	0	0
22. Szállítási szolgáltatás	6241	3362	3362
23. Gázenergia-szolgáltatás díja	3094	2418	2418
24. Villamosenergia-szolgáltatás díja	2258	1080	1080
25. Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	0	0	0
26. Víz- és csatornadíjak	878	637	637
27. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	400	63	63
28. Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	2135	1027	1027
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)	15227	8909	8909
32. Vásárolt közszolgáltatások	0	0	0
33. Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	5318	2811	2811
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)	5318	2811	2811
37. Belföldi kiküldetés	424	204	203
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)	424	204	203
42. Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	658	344	344
43. Egyéb dologi kiadások	0	0	0
44. Dologi kiadások (14+18+31+32+36+41+42+43)	37813	17616	17615
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	1187	778	779
56. Adók, díjak, befizetések (53+54+55)	1187	778	779
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)	1187	778	779
62. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (44+61)	39000	18394	18394

Önkormányzati költségvetési szervek 2007. évi beszámolója (2007.2. időszak)

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	9	9
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	9	9
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	9	9
20. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	0	0	0
21. Áh-n belüli támogatások és tám. jell.kiad.össz. (03+19+20)	0	9	9
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	265	516	667
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)	265	516	667

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 fejezetten(önkorm.) belül	0	0	0
5. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása tb.alapoknak és kezelői.k	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.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 fejezetten(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 fejezetten (önkorm.) 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 központi 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 fejezetten (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
56. Támogatási kölcsönök törlesztése áh-on belülre (48+55)	0	0	0
57. Támogatási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése (15+41+56)	0	0	0
58. Tervezett maradvány, eredmény	0	0	0
59. Céltartalékok	0	0	0
60. Fejezeti egyensúlyi tartalék	0	0	0
61. Kockázati tartalék	0	0	0
62. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0
63. Pénzforgalom nélküli kiadások (58+...+62)	0	0	0

64. Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése pénzügyi váll.-nak	0	0	0
65. Hosszú lejáratú hitelek visszafiz. egyéb belf. hitelezőnek	0	0	0
66. Rövid lejáratú hitelek visszafizetése pénzügyi váll.-nak	0	0	0
67. Likviditási célú hitel visszafizetése pénzügyi váll.-nak	0	0	0
68. Rövid lejáratú hitelek visszafiz. egyéb belf. hitelezőnek	0	0	0
69. Hiteltörlesztés áh-on kívülre (64+...+68)	0	0	0
70. Likviditási célú hitel visszafizetése központi ktsg.-nek	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
71. Műk.célú hitel visszafizetése elkül. állami pénzalapoknak	0	0	0
72. Hiteltörlesztés áh-on belülre (70+71)	0	0	0
73. Belföldi hitelek törlesztése (69+72)	0	0	0
74. Rövid lejáratú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
75. Rövid lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
76. Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
77. Belföldi értékpapírok kiadásai (74+...+76)	0	0	0
78. Belföldi finanszírozás kiadásai (73+77)	0	0	0
79. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
80. Hiteltörlesztés nemzetközi fejlesztési szervezeteknek	0	0	0
81. Hiteltörlesztés más kormányoknak	0	0	0
82. Hiteltörlesztés külföldi pénzintézeteknek	0	0	0
83. Hiteltörlesztés egyéb külföldi hitelezőnek	0	0	0
84. Külföldi finanszírozás kiadásai (79+...+83)	0	0	0
85. Finanszírozási kiadás összesen (78+84)	0	0	0
86. Közp. ktsg-i szervtől kapott továbbadási célú műk-i kiadás	0	0	0
87. Fejezeti kez. előír. kapott továbbadási célú műk-i kiadás	0	0	0
88. Társadalombizt. alaptól kapott továbbadási célú műk-i kiadás	0	0	0
89. Elkül. áll. pénzalaptól kapott továbbadási célú műk-i kiadás	0	0	0
90. Helyi önk. és ktsg-i szerv. kapott t.adási célú műk-i kiadás	0	0	0
91. Többcélú kistérségi társ. kapott t.adási célú műk-i kiadás	0	0	0
92. Továbbadási célú működési kiadás összesen (86+...+91)	0	0	0
93. Közp. ktsg-i szervtől kapott t.adási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
94. Fejezeti kez. előír. kapott t.adási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
95. Társadalombizt. alaptól kapott t.adási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
96. Elkül. áll. pénzalaptól kapott t.adási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
97. Helyi önk. és ktsg-i szervtől t.adási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
98. Többcélú kistérségi társ. kapott t.adási célú felhalm-i k.	0	0	0
99. Továbbadási célú felhalmozási kiadás összesen (93+...+98)	0	0	0
100. Áh-n belülről kapott továbbadási célú kiadás össz. (92+99)	0	0	0
101. Vállalkozásoktól kapott továbbadási célú működési kiadás	0	0	0
102. Háztartásoktól kapott továbbadási célú működési kiadás	0	0	0
103. Non-profit szerv. kapott továbbadási célú működési kiadás	0	0	0
104. Külföldtől kapott továbbadási célú működési kiadás	0	0	0
105. Továbbadási célú működési kiadás összesen (101+...+104)	0	0	0
106. Vállalkozásoktól kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
107. Háztartásoktól kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
108. Non-profit szerv. kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
109. Külföldtől kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
110. Továbbadási célú felhalmozási kiadás összesen (106+...+109)	0	0	0
111. Áh-n kívülről kapott továbbad. célú kiadás össz.(105+110)	0	0	0
112. Függő kiadások	0	0	0
113. Átfutó kiadások	0	0	-156
114. Kiegyenlítő kiadások	0	0	0
115. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (112+113+114)	0	0	-156
116. Összesen (57+63+85+100+111+115)	0	0	-156

Önkormányzati költségvetési szervek 2007. évi beszámolója (2007.2. időszak)

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	0	0	0
6. Szolgáltatások ellenértéke	1150	565	606	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	1992	1165	1204	0
11. Alkalmazottak térítése	1058	605	667	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)	4200	2335	2477	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	2	2	0
22. Kamatbevételek államháztartáson belülről	0	0	0	0
23. Hozam- és kamatbevételek összesen (20+21+22)	0	2	2	0
24. Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	0	0	0	0
25. Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0	0
26. Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	0	100	100	0
27. Működési célú pénzeszközátvétel külföldről	0	0	0	0
28. Működési célú átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0	0
29. Garancia- és kezességváll.-ból megtérülések áh-n kív.	0	0	0	0
30. Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről (24+...+29)	0	100	100	0
31. Intézményi működési bevételek összesen (04+14+19+23+30)	4200	2437	2579	0

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	218748	126163	126163
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)	218748	126163	126163
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	533	533
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	533	533
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 ktsgv.i 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	533	533
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)	218748	126696	126696

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	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. Támogatási kölcsönök igénybevétele áh-n belülről (07+14)	0	0	0
16. Műk.célú tám.-i kölcsönök visszatérül. állami nem pénzü. v	0	0	0
17. Műk.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése pénzügyi váll.	0	0	0
18. Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. önk.többbs.tul.egyéb v	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.visszt. önk.többbs.t. v	0	0	0
22. Műk.célú 19.s.nem tart. tám.kölcs. visszt.nem önk.többbs.t	0	0	0
23. Műk.célú tám.-i kölcs visszt. egyéb váll-tól (20+21+22)	0	0	0
24. Műk.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése háztartásoktól	0	0	0
25. Műk.célú tám.-i kölcsönök visszat. non-profit szerv.-től	0	0	0
26. Műk.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése külföldről	0	0	0
27. Műk.célú tám.-i kölcs.visszt. áh-n kívülről(16+17+23+...+26)	0	0	0
28. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. állami nem pénzü. váll.	0	0	0
29. Felh.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése pénzügyi váll.	0	0	0
30. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.visszt önk.többbs.tul. v	0	0	0
31. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.visszt nem önk.többbs.t	0	0	0
32. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. visszt egyéb v (30+31)	0	0	0
33. Felh.célú 30.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. önk.többbs.t.v	0	0	0
34. Felh.célú 31.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. nem önk.többbs	0	0	0
35. Felh.célú tám.-i kölcs.visszat. egyéb váll-tól (32+33+34)	0	0	0
36. Felh.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése háztartásoktól	0	0	0
37. Felh.célú tám.-i kölcsönök visszat. non-profit szerv.-től	0	0	0
38. Felh.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése külföldről	0	0	0
39. Felh.célú tám.-i kölcs.visszt. áh-n kiv.ről(28+29+35+...+38)	0	0	0
40. Tám. kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről (27+39)	0	0	0
41. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele központi ktv.szervtől	0	0	0
42. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybev. helyi önk. ktv.szervtől	0	0	0
43. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele többcélú kistérs.társ.	0	0	0
44. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele fejezetben (önk.) belül	0	0	0
45. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele tb.alap és kezelőitől	0	0	0
46. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele elk. áll. pénzalaptól	0	0	0
47. Műk.célú tám.-i kölcs. igényb. áh-on belülről (41+...+46)	0	0	0
48. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele közp.ktv.szervtől	0	0	0
49. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybev. helyi önk. ktv.szervtől	0	0	0
50. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele többcélú kistérs.társ.	0	0	0
51. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele fejezetben (önk.) belül	0	0	0
52. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele tb.alap és kezelőitől	0	0	0
53. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele elk. áll. pénzalaptól	0	0	0
54. Felh.célú tám.-i kölcs. igényb. áh-on belülről (48+...+53)	0	0	0
55. Támogatási kölcsönök igénybevétele áh-n belülről (47+54)	0	0	0
56. Tám. kölcsönök visszat. igényb. összesen (15+40+55)	0	0	0
57. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele	0	165	165
58. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	0	0	0
59. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0
60. Pénzforgalom nélküli bevételek (57+58+59)	0	165	165
61. Rövid lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
62. Likviditási célú hitel felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
63. Rövid lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból	0	0	0

64. Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
65. Hosszú lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból	0	0	0
66. Hitelfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+65)	0	0	0
67. Likviditási célú hitel felvétele központi költségvetéstől	0	0	0
68. Hitelfelvétel más alaptól	0	0	0
69. Hitelfelvétel államháztartáson belülről (67+68)	0	0	0
70. Belföldi hitelek felvétele (66+69)	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
71. Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0
72. Forgatási célú értékpapírok kibocsátása	0	0	0
73. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
74. Belföldi értékpapírok bevételei (71+72+73)	0	0	0
75. Belföldi hitelműveletek bevételei (70+74)	0	0	0
76. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
77. Hitelfelvétel nemzetközi fejlesztési szervezetektől	0	0	0
78. Hitelfelvétel kormányoktól	0	0	0
79. Hitelfelvétel külföldi pénzintézetektől	0	0	0
80. Hitelfelvétel egyéb külföldi hitelezőktől	0	0	0
81. Külföldi finanszírozás bevételei (76+...+80)	0	0	0
82. Finanszírozási bevételek összesen (75+81)	0	0	0
83. Továbbadási célú műk.bev. központi költségvetési szervtől	0	0	0
84. Továbbadási célú műk.bev. fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0
85. Továbbadási célú műk.bev. társadalombiztosítási alaptól	0	0	0
86. Továbbadási célú műk.bev. elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0
87. Továbbadási célú műk.bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0
88. Továbbadási célú műk.bev. többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
89. Továbbadási célú működési bevétel összesen (83+...+88)	0	0	0
90. Továbbadási célú felhalm.bev. központi ktsgv-i szervtől	0	0	0
91. Továbbadási célú felhalm.bev. fejezeti kez. előirányzattól	0	0	0
92. Továbbadási célú felhalm.bev. társadalombiztosítási alaptól	0	0	0
93. Továbbadási célú felhalm.bev. elkülönített áll. pénzalapból	0	0	0
94. Továbbad.célú felhalm.bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0
95. Továbbad. célú felhalm.bev. többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
96. Továbbadási célú felhalmozási bevétel összesen (90+...+95)	0	0	0
97. Továbbadási célú bevétel áh-n belülről összesen (89+96)	0	0	0
98. Továbbadási célú működési bevétel vállalkozásoktól	0	0	0
99. Továbbadási célú működési bevétel háztartásoktól	0	0	0
100. Továbbadási célú működési bevétel non-profit szervezetektől	0	0	0
101. Továbbadási célú működési bevétel külföldről	0	0	0
102. Továbbadási célú működési bevétel összesen (98+...+101)	0	0	0
103. Továbbadási célú felhalmozási bevétel vállalkozásoktól	0	0	0
104. Továbbadási célú felhalmozási bevétel háztartásoktól	0	0	0
105. Továbbadási célú felhalmozási bevétel non-profit szerv.től	0	0	0
106. Továbbadási célú felhalmozási bevétel külföldről	0	0	0
107. Továbbadási célú felhalmozási bevétel össz. (103+...+106)	0	0	0
108. Továbbadási célú bevétel áh-n kívülről összesen (102+107)	0	0	0
109. Függő bevételek	0	0	0
110. Átfutó bevételek	0	0	0
111. Kiegyenlítő bevételek	0	0	0
112. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (109+110+111)	0	0	0
113. Összesen (56+60+82+97+108+112)	0	165	165

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:453505 Pénzügyi k.:9100 Százszorszép Általános Iskola Szátok

21 Kiadások tevékenységenként

ezer ft

	551326	552334	801225	853147	ÖSSZESEN
□ 1. Rendszeres személyi juttatások	11329	3450	29878	23634	68291
□ 2. Nem rendszeres személyi juttatások	1994	979	5372	4881	13226
□ 3. Külső személyi juttatások	151	472	958	0	1581
□ 4. Személyi juttatások összesen (01+02+03)	13474	4901	36208	28515	83098
□ 5. Munkaadókat terhelő járulékok	4586	1700	11635	9351	27272
□ 6. Dologi kiadások	13	3403	10479	3720	17615
□ 7. Egyéb folyó kiadások	0	0	779	0	779
□ 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	9	0	9
□ 13. Támogatásértékű műk. kiadás többcélú kist. társulásnak	0	0	0	0	0
□ 14. Támogatásértékű működési kiadás (08+...+13)	0	0	9	0	9
□ 15. Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áh-n belülre	0	0	0	0	0
□ 16. Támogatásértékű működési kiadás összesen (14+15)	0	0	9	0	9
□ 17. Támogatásértékű felhalm. kiadás központi ktsgv. szervnek	0	0	0	0	0
□ 18. Támogatásértékű felh. kiadás fej.-i kez. előirányzatnak	0	0	0	0	0
□ 19. Támogatásértékű felhalmozási kiadás tb alapok kezelőinek	0	0	0	0	0
□ 20. Támogatásértékű felhalm. kiadás elk. áll. pénzalapnak	0	0	0	0	0
□ 21. Támogatásértékű felh. kiadás h. önk.-nak és ktsgv. sz.	0	0	0	0	0
□ 22. Támogatásértékű felh. kiadás többcélú kist. társulásnak	0	0	0	0	0
□ 23. Támogatásértékű felhalmozási kiadás (17+...+22)	0	0	0	0	0
□ 24. Támogatásértékű kiadás összesen (16+23)	0	0	9	0	9
□ 25. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	0	0	0	0	0
□ 26. Működési célú pénzeszközáradás non-profit szerv.-nek	0	0	0	0	0
□ 27. Működési célú pénzeszközáradás háztartásoknak	0	0	0	0	0
□ 28. Működési célú pénzeszközáradás pénzügyi vállalkozásoknak	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 pénzeszközáradás egyéb váll-nak (31+32+33)	0	0	0	0	0
□ 35. Működési célú pénzeszközáradás az EU költségvetésének	0	0	0	0	0
□ 36. Működési célú pénzeszközáradás korm., nemzetközi sz.	0	0	0	0	0
□ 37. Működési célú pénzeszközáradás egyéb külföldinek	0	0	0	0	0
□ 38. Működési célú pénzeszközáradás külföldieknek (36+37)	0	0	0	0	0
□ 39. Műk. célú pénze.átadás áh-on kívülre(26+...+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 pénzeszközáradás 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 pénzeszközáradás háztartásoknak	0	0	0	0	0
□ 45. Felh.célú pénzeszközáradás háztartásoknak (42+43+44)	0	0	0	0	0
□ 46. Felh.célú pénzeszközáradás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0
□ 47. Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad. önk.többbs.tul. v.	0	0	0	0	0
□ 48. Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad nem önk.többbs.tul.v	0	0	0	0	0
□ 49. Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad egyéb váll. (47+48)	0	0	0	0	0
□ 50. Felh.célú 47.s.nem tart. önk.többbs.t. v. támogatások ö.	0	0	0	0	0
□ 51. Felh.célú 48.s.nem tart. nem önk.többbs.t. v. tám. ö.	0	0	0	0	0
□ 52. Felh.célú pénzeszközáradás egyéb vállal.nak (49+50+51)	0	0	0	0	0
□ 53. Felh.célú pénzeszközáradás az EU költségvetésének	0	0	0	0	0
□ 54. Felh.célú pénzeszközáradás korm. és nemz.szervezeteknek	0	0	0	0	0
□ 55. Felh.célú pénzeszközáradás egyéb külföldinek	0	0	0	0	0
□ 56. Felh.célú pénzeszközáradás külföldieknek (54+55)	0	0	0	0	0
□ 57. Felh.célú pénze.átadás áh-n kívülre (41+45+46+52+53+56)	0	0	0	0	0
□ 58. Államháztartáson kívüli pénzeszközáradás (39+40+57)	0	0	0	0	0
□ 59. Támogatások folyósítása összesen	0	0	0	0	0
□ 60. Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0	0
□ 61. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	667	667
□ 62. Felújítás	0	0	0	0	0
□ 63. Intézményi beruházási kiadások	0	0	0	0	0

▣ 64. Központi beruh.és felhalm.célú pénzeszk.átadások kiadása	0	0	0	0	0
▣ 65. Beruházások ÁFA-ja	0	0	0	0	0
▣ 66. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0
▣ 67. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése áh-n belülre	0	0	0	0	0
▣ 68. Támogatási kölcsönök nyújtása áh-n kívülre	0	0	0	0	0
▣ 69. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése össz.(67+68)	0	0	0	0	0
▣ 70. Pénzforgalmi kiadások (04+..+07+24+25+58+...+66+69)	18073	10004	59110	42253	129440

Önkormányzati költségvetési szervek 2007. évi beszámolója (2007.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:453505 Pénzügyi k.:9100 Százzszorszép Általános Iskola Szátok

	21 Kiadások tevékenységenként		ezer ft		
□	551326	552334	801225	853147	ÖSSZESEN
□ 71. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0	0
□ 72. Költségvetési kiadások (70+71)	18073	10004	59110	42253	129440
□ 73. Finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0
□ 74. Kiadások összesen (72+73)	18073	10004	59110	42253	129440
□ 75. Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-ktgv.engedélyezett létszám	0	0	0	0	0
□ 76. Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-átl.stat.állományi létszám	0	0	14	9	23
□ 77. Szakmai tev.ellát.létszám(fő)-ktgv.engedélyezett létszám	0	0	0	0	0
□ 78. Szakmai tev.ellát.létszám(fő)-átl.stat.állományi létszám	2	2	2	3	9

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:453505 Pénzügyi k.:9100 Százszorszép Általános Iskola Szátok

22 Bevételek tevékenységenként

	ezer ft				
	552334	751922	801225	853147	ÖSSZESEN
□ 1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0	0
□ 2. Egyéb saját bevétel	1900	0	569	8	2477
□ 3. ÁFA bevételek, -visszatérülések	0	0	0	0	0
□ 4. Hozam- és kamatbevételek	0	0	2	0	2
□ 5. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	0	0
□ 6. Támogatásértékű működési bevétel közp.ktgv. szervtől	0	0	0	0	0
□ 7. Támogatásértékű működési bevétel fejezeti k. előir.tól	0	0	0	0	0
□ 8. Támogatásértékű működési bevétel tb. alapból	0	0	0	0	0
□ 9. Támogatásértékű működési bevétel elk. áll. pénzalaptól	0	0	533	0	533
□ 10. Támogatásértékű működési bevétel h. önk. és ktgv szerv.	0	0	0	0	0
□ 11. Támogatásértékű működési bevétel többcélú kist.társ-tól	0	0	0	0	0
□ 12. Támogatásértékű működési bevétel (06+...+11)	0	0	533	0	533
□ 13. Garancia-, kezességváll-ból szárm. visszatérülés,bevétel	0	0	0	0	0
□ 14. Támogatásértékű működési bevétel összesen (12+13)	0	0	533	0	533
□ 15. Támogatásértékű felhalm. bevétel központi ktgv.servtől	0	0	0	0	0
□ 16. Támogatásértékű felhalm. bev. fejezeti kez. előir.tól	0	0	0	0	0
□ 17. Támogatásértékű felhalmozási bevétel tb. alapból	0	0	0	0	0
□ 18. Támogatásértékű felhalm. bevétel elk. áll. pénzalaptól	0	0	0	0	0
□ 19. Támogatásértékű felhalm. bev. helyi önk. és ktgv. szerv.	0	0	0	0	0
□ 20. Támogatásértékű felhalm. bevétel többcélú kist. társ.tól	0	0	0	0	0
□ 21. Támogatásértékű felhalm. bevétel összesen (15+...+20)	0	0	0	0	0
□ 22. Támogatásértékű bevétel összesen (14+21)	0	0	533	0	533
□ 23. Előző évi előirányzat- és pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	0
□ 24. Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szerv.-től	0	0	100	0	100
□ 25. Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0	0	0
□ 26. Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	0	0	0	0	0
□ 27. Működési célú pénzeszk.átv. áh-n kívüli belf.(24+...+26)	0	0	100	0	100
□ 28. Működési célra kapott juttatások az EU költségvetéséből	0	0	0	0	0
□ 29. Műk.célra kapott juttatások nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0
□ 30. Működési célra kapott juttatások kormányoktól	0	0	0	0	0
□ 31. Műk.célra kapott juttatások külföldi magánforrásokból	0	0	0	0	0
□ 32. Működési célú pénzeszközátvétel más külf.-ből(29+...+31)	0	0	0	0	0
□ 33. Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről (27+28+32)	0	0	100	0	100
□ 34. Garancia-, kezességváll-ból sz. megtérülés áh-n kívülről	0	0	0	0	0
□ 35. Felhalm. célú pénzeszközátvétel non-profit szerv.-től	0	0	0	0	0
□ 36. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0	0	0
□ 37. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	0	0	0	0	0
□ 38. Felhalm. célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalk.-tól	0	0	0	0	0
□ 39. Felhalm. célú pénze.átv. áh-n kívüli belf. (35+...+38)	0	0	0	0	0
□ 40. Felhalm. célra kapott juttatások az EU költségvetéséből	0	0	0	0	0
□ 41. Felhalm. célra kapott juttatások nemzetközi szerv.ktől	0	0	0	0	0
□ 42. Felhalmozási célra kapott juttatások kormányoktól	0	0	0	0	0
□ 43. Felhalmozási célra kapott juttatások külföldről	0	0	0	0	0
□ 44. Felhalm. célra kapott juttatások más külf.(41+42+43)	0	0	0	0	0
□ 45. Felhalmozási célú pénzeszk.átvétel áh-n kív. (39+40+44)	0	0	0	0	0
□ 46. Államháztartáson kívüli pénzeszközátvétel (33+34+45)	0	0	100	0	100
□ 47. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	0	126163	0	0	126163
□ 48. Önkormányzatok, tck.társulások költségvetési támogatása	0	0	0	0	0
□ 49. Előző évi központi és egyéb ktsv-i kieg, visszatérülések	0	0	0	0	0
□ 50. Önkormányzatok, tckt-k sajátos felh. és tőke bevételei	0	0	0	0	0
□ 51. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
□ 52. Pénzügyi befektetések bevételei	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 visszatérülése összesen (53+54)	0	0	0	0	0
□ 56. Pénzforgalmi bevételek (01+...+05+22+23+46+...+52+55)	1900	126163	1204	8	129275
□ 57. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	165	0	165
□ 58. Költségvetési bevételek (56+57)	1900	126163	1369	8	129440
□ 59. Finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0
□ 60. Bevételek összesen (58+59)	1900	126163	1369	8	129440

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)	138204	0	0	839	-55945	-55106	83098	83098
☐	2. Munkaadókat terhelő járulékok (02/57)	45479	0	0	219	-18417	-18198	27281	27272
☐	3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (03/62-03/59)	39000	0	0	412	-21018	-20606	18394	18394
☐	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	9	9	9	9
☐	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)	265	0	0	533	-282	251	516	667
☐	12. Működési költségvetés (01+...+11)	222948	0	0	2003	-95653	-93650	129298	129440
☐	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+06/61)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	26. Költségvetési kiadások összesen (12+22+...+25)	222948	0	0	2003	-95653	-93650	129298	129440
☐	27. Alap- és vállalkozási tev. közötti elszámolások (06/62)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	28. Finanszírozás kiadásai (06/78+06/84+06/100+06/111+06/115)	0	0	0	0	0	0	0	-156
☐	29. K i a d á s o k ö s s z e s e n (26+27+28)	222948	0	0	2003	-95653	-93650	129298	129284
☐	30. Működési költségvetés bevételei (07/31+09/14+23+24+16/27)	4200	0	0	633	-1863	-1230	2970	3112
☐	31. Felhalmozási bevételek (08/22+09/21+16/36+11/06)	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 (10/56)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	34. Költségvetési támogatás (09/05 v. 09/06 v. 11/26-11/06)	218748	0	0	1205	-93790	-92585	126163	126163
☐	35. Pénzforgalom nélküli bevételek (10/57+10/58)	0	0	0	165	0	165	165	165
☐	36. Költségvetési bevételek összesen (30+...+35)	222948	0	0	2003	-95653	-93650	129298	129440
☐	37. Alap- és vállalkozási tev.közötti elszámolások (10/59)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	38. Finanszírozás bevételei (10/82+10/97+10/108+10/112)	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)	222948	0	0	2003	-95653	-93650	129298	129440

Önkormányzati költségvetési szervek 2007. évi beszámolója (2007.2. időszak)

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	9
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)	9
6. Bevételek (+)	129275
7. Kiadások (-)	129284
8. Pénzkészlet tárgyidő.végén-Ft.költs.bankszámlák egyenlege	0
9. Pénzkészlet tárgyidő.végén-Devizabetét számlák egyenlege	0
10. Pénzkészlet tárgyidő.végén-Forintpénztár,betét. egyenlege	0
11. Pénzkészlet tárgyidő.végén-Valutapénztárak egyenlege	0
12. Pénzkészlet tárgyidő.végén- ÖSSZESEN(08+...+11=05+06-07)	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2007. évi beszámolója (2007.2. időszak)

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	9	0
2. Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei	0	0
3. Záró pénzkészlet (01+02)	9	0
4. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenl.	0	0
5. Ktsz.-i passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege (-)	0	0
6. Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege	156	0
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)(+/-)	156	0
11. Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-)	0	0
12. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-)	0	0
13. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (03+10-11-12)	165	0
14. Intézményi költségvetési befiz.többlettámogatás miatt (+ -)	0	0
15. Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt (+ -)	0	0
16. Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézm.támog.miatt (+ -)	0	0
17. Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt (+ -)	0	0
18. Pénzmaradványt terhelő elvonások (+ -)	0	0
19. Költségvetési pénzmaradvány(13+...+18)	165	0
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)	165	0
23. A 22.sorból- Egészségbizt.Alapból foly.pénzeszk.maradványa	0	0
24. A 22.sorból- Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	165	0
25. A 22.sorból- Szabad pénzmaradvány	0	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2007. évi beszámolója (2007.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:453505 Pénzügyi k.:9100 Százszorszép 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	13.havi juttatás	Rendszeres szem.jutt.össz	Munkav.kapcs. juttatás	Létszám fő
□	Közalkalmazottak összesen: (87+...+107)	(108)	65939	0	0	2352	0	0	9091	68291	9497	32
□	I.mindössz:(15+22+32+35+68+86+108+119+126+137+142+153)	(154)	65939	0	0	2352	0	0	9091	68291	9497	32
□	I.+II. mindösszesen : (154+160)	(161)	65939	0	0	2352	0	0	9091	68291	9497	32

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	68291	0	0	0	68291
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	9497	0	0	0	9497
3. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	1770	0	0	0	1770
5. Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások	1959	0	0	0	1959
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)	13226	0	0	0	13226
9. Külső személyi juttatások	0	0	1581	0	1581
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	81517	0	1581	0	83098
11. Nyitólétszám (fő)	73	0	0	0	73
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	73	0	0	0	73
13. Költségvetési eng. létszámkeret(álláshely) fő	0	0	0	0	0
14. Zárólétszám (fő)	0	0	0	0	0
15. Munkajogi zárólétszám (fő)	0	0	0	0	0
16. Üres álláshelyek száma dec. 31-én	0	0	0	0	0
17. Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	0
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	32	0	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

Önkormányzati költségvetési szervek 2007. évi beszámolója (2007.2. időszak)

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
551326	diákotth., koll.szállnyujt.saj.nev.gyerm.számára			
	01 elhely.rész.létszáma (fő)	23	0	25
	02 férőhelyek száma (db)	0	0	30
552334	kollégiumi intézményi közétkeztetés			
	01 étkezési ellát.szám (fő)	60	0	60
	02 élelm.napok száma(nap/év)	0	0	16530
801225	sajátos nev.igényű tanulok nappali r.isk.nev.			
	01 tanulok létszáma(fő)	57	0	53
	02 tanulócsoporthoz száma(db)	0	0	6
853147	nevelőotthoni és nevelőintézeteki ellátás			
	01 férőhelyek száma (db)	44	0	44
	02 ellátottak száma (fő)	0	0	40

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	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:-2007.jan.telj.51-52.szla.brutto szem.j	9915
18. Személyi juttatások:-2007.jan.elszám. külön juttatás(bruttó)	8266
19. Személyi juttatások:-2008.jan.telj.51-52.szla.brutto szem.j	0
20. Személyi juttatások:-2008.elsz.13.havi 2007 fennm. bruttó	0
21. Személyi juttatások:-2008.elsz.13.havi 2008.jan. bruttó	0
22. TB járulék:-2007.jan.telj.531, és 537.szla elsz.-járulék	2875
23. TB járulék:-2007.januárban elszámolt külön juttatás,járuléka	2397
24. TB járulék:-2008.jan.telj.531, 537.szla 2007.dec. havi.jár.	0
25. TB járulék:-2008.elsz.13.havi 2007 fennm. bruttó	0
26. TB járulék:-2008.elsz.13.havi 2008.jan. bruttó	0
27. Munkaadói járulék:-2007.jan. 532.szla.2006.dec.jár.	297
28. Munkaadói jár.:-2007.jan.elszám. külön juttatás, 13.h. jár.	248
29. Munkaadói jár.:-2008.jan.532.szla.2007.dec. jár.	0
30. Munkaadói jár.:-2008.elsz.13.havi 2007 fennm. bruttó	0
31. Munkaadói jár.:-2008.elsz.13.havi 2008.jan. bruttó	0
32. EÜ. hozzájárulás:-2007.jan. 533.szla elsz.2006.dec. hoz.jár	139
33. EÜ. hozzájárulás:-2008.jan. 532.szla elsz.2007.dec. hoz.jár.	0
34. Kamatkiadások:-2007.telj.573.szla elsz.-nem tárgyévre kamat	0
35. Kamatkiadások:-2007.terhelő,de tárgyévben meg nem fiz.kamat	0
36. Kamatbevételek:-2007.bef.916.szla elsz.-nem tárgyévre kamat	0
37. Kamatbevételek:-2007.évre járó,de be nem folyt kamat összege	0
38. Kamatbevételek:-étékpapír vételárában elszámolt kamatbevét.	0
39. Bevételeként elszámolt árfolyamnyereség	0
40. Bevétel árf.nyereségéből-valuta,deviza mérleg.árf.nyeresége	0
41. Kiadasként elszámolt árfolyamveszteség	0
42. Kiadás árf.veszteségéből-valuta,deviza mérleg.árf.veszteség	0
43. Dologi kiadások ÁFA-adóalapja (44+45)	10359
44. Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából- 5%-os ÁFA-adóalap összege	9
45. Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából-20%-os ÁFA-adóalap összege	10350
46. Tárgyévben behajthatatlan követelésként leírt összeg	0
47. T.évben behajt.köv.ból - előző é.köv.ból beh.köv.leírt össz.	0
48. Tárgyévben elengedett követelések értéke	0
49. T.évben eleng. köv.ból - előző évi köv.elengedett köv.értéke	0
50. Műk-i célú, tám.progr. előlegére tám.ért kiadás áh-n belül	0
51. Felh-i célú,tám.progr. előlegére tám.ért. kiadás áh-n belül	0
52. Műk-i célú, tám.progr. előlegére pénzeszk.átadás áh-n kívül	0
53. Felh-i célú,tám.progr. előlegére pénzeszk.átadás áh-n kívül	0
54. Áh-n belüli műk.célú tám.pr.vissztér. előleg tám.ért bevétel	0
55. Áh-n belüli felh.célú tám.pr.vissztér. előleg tám.ért bevétele	0
56. Műk.célú,e.évi tám.prog.v.adott előlegének átvétele áh.kív.	0
57. Felh.célú,e.évi tám.prog.v.adott előlegének átvétele áh.kív.	0
58. 2007-ben jog.tört.átadás előtt hat.jogkörhöz átfutó bev.össz	0
59. Forgatási célú értékpapírok évközi vásárlása	0
60. Forgatási célú értékpapírok évközi értékesítése	0
61. Rövid lejáratú likvid hitelek évközi felvétele	0
62. Rövid lejáratú likvid hitelek évközi törlesztése, visszafiz.	0
63. Működési célú kötvénykibocsátás bevétele	0

64. Működési célra kibocsátott kötvények beváltása	0
65. Tartós h.ért.köv.évben lejáró ért.pap.könyv szerinti értéke	0
66. Megszűnt víziközműt.átvett lak.érd.-i hozzájárulás t.évi bev.	0
67. Létszám - ösztöndíjas foglalkoztatottak létszáma (fő)	0
68. Létszám - munkaerőpiactól tartósan távol lévők létszáma (fő)	0
69. Létszám - prémiumévek programban részt vevők létszáma (fő)	1
70. Létszám - különleges fogl. állományba h.-k létszáma (fő)	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2007. évi beszámolója (2007.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:453505 Pénzügyi k.:9100 Százzsorszép Általános Iskola Szátok

53 Tájékoztató adatok

ezer ft

M e g n e v e z é s	Összeg
71. A 38.úr. 08/10.oszlopából az áh-on belülről átvett - Bruttó	0
72. - halmozott értékcsökkenése	0
73. A 38.úr. 17/10.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 2007. évi beszámolója (2007.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:453505 Pénzügyi k.:9100 Szákszorszép 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 bruttó érték-oktatási rend. intézményekben	18630	18914	0
2. Tárgyévi nyitóból bruttó érték- művelődési intézményekben	0	0	0
3. Tárgyévi nyitóból bruttó érték-sport-,szabadidő-intézményben	0	0	0
4. Tárgyévi nyitóból bruttó érték- szoc.,egészségügyi int.-ben	0	0	0
5. Tárgyévi nyitóból bruttó érték- igazgatási fel.ellátó int.	0	0	0
6. Tárgyévi nyitóból bruttó érték- víziközművekben	0	0	0
7. Tárgyévi nyitóból bruttó érték- távfűtő művekben	0	0	0
8. Tárgyévi nyitóból bruttó érték- egyéb intézményekben	0	0	0
9. Eszközök összesen (=38.úrlap megfelelő oszlopának adata)	18630	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	657	0	0	0	0	0
9. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	0	0	0	0	0	0
10. Adósok	1266	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)	1923	0	0	0	0	0
17. Eszközök összesen (07+16)	1923	0	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:453505 Pénzügyi k.:9100 Százszorszép Általános Iskola Szátok

58 Követelések részletezése

ezer ft

v e t e l é s		Tárgyév eleji	Előző évi követelés	Folyó évi	Év végi értékelésből adódó különbség és átsorolás	Összes	Pénzforgalom nélküli	Pénzügyi teljesítés előző évi	teljesítés tárgyévi	K ö
tárgyévi	összesen	állomány	helyesbítése	előírás	előző évek	tárgyévi	tranzakciók	követelésre	követelésre	előző évek
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	1266	0	1211	0	2477	0	1266	1211	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	0	0	0	0	0	0	0
0	0	1266	0	1211	0	2477	0	1266	1211	0

151	516	0	0	0	0	667	0	0	0	0	667	667	0	0	
□ 22.	Pénzeszközátadások (09+10+14+15+19+20+21)														
151	525	0	0	0	0	676	0	0	0	0	676	676	0	0	
□ 23.	1. Személyi juttatások														
0	83098	0	0	0	0	83098	0	0	0	0	83098	83098	0	0	
□ 24.	2. Munkaadókat terhelő járulékok														
9	27281	0	0	0	0	27272	0	0	0	0	27272	27272	0	0	
□ 25.	3. Dologi és egyéb folyó kiadások														
0	18394	0	0	0	0	18394	0	0	0	0	18394	18394	0	0	
□ 26.	Működési kiadások (23+...+25)														
9	128773	0	0	0	0	128764	0	0	0	0	128764	128764	0	0	
□ 27.	1. Hosszú lejáratú hitel, kapott kölcsön, kötvénykibocsátás kiadásai														
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
□ 28.	2. Rövid lejáratú hitel, kapott kölcsön, kötvénykibocsátás kiadásai														
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
□ 29.	Hitelek, kapott kölcsönök, kötvénykibocsátás kiadásai (27+28)														
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	
□ 31.	2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok vásárlása														
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	
□ 33.	Pénzügyi befektetések, értékpapírok kiadásai (30+31+32)														
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
□ 34.	Kiadások összesen (08+22+26+29+33)														
142	129298	0	0	0	0	129440	0	0	0	0	129440	129440	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.
1. Rendszeres személyi juttatás	115214	68291	68291	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	21838	13226	13226	0
3. Külső személyi juttatások	1152	1581	1581	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	138204	83098	83098	0
5. TB, munkaadói járulék és táppénz-hozzájárulás	43743	26264	26255	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	1736	1017	1017	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélkül	32495	14805	14804	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	5318	2811	2811	0
9. Egyéb folyó kiadások (kamatkiad.,e.évi maradv.v.fiz.nélk.)	1187	778	779	0
10. Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0	0
11. Támogatásérékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0
12. Támogatásérékű műk. kiadás fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0	0
13. Támogatásérékű műk. kiadás társ.bizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
14. Támogatásérékű műk. kiadás elkülönített áll. pénzalapnak	0	0	0	0
15. Támogatásérékű műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	9	9	0
16. Támogatásérékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
17. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n belültre	0	0	0	0
18. Támogatásérékű működési kiadás összesen (11+...+17)	0	9	9	0
19. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	0	0
20. Mük.célú pe.át. Római sz.87.c.önk.többbs.tul.egyéb váll.	0	0	0	0
21. Mük.célú pe.át. Római sz.87.c. nem önk.többbs.tul.váll.	0	0	0	0
22. Mük.célú pe.átadás Római sz.87.c. egyéb váll. (20+21)	0	0	0	0
23. Mük.célú pe.átadás nem 20.sor önk.többbs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
24. Mük.célú pe.átadás nem 21.sor nem önk.többbs.tul.e.váll.	0	0	0	0
25. Mük.célú pe.átadás egyéb vállalkozásnak (22+23+24)	0	0	0	0
26. Mük.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
27. Mük.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
28. Mük.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
29. Mük.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
30. Mük.célú pe.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	265	516	667	0
35. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0
36. Egyéb működési célú támogatások, kiadások (18+31+...+35)	265	525	676	0
37. Kamatkiadások	0	0	0	0
38. Működési kiadások összesen (04+...+10+36+37)	222948	129298	129440	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. Tám.ért. felh.kiadás központi ktsgv-i szervnek	0	0	0	0
43. Tám.ért. felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
44. Tám.ért. felh.kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
45. Tám.ért. felh.kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
46. Tám.ért. felh.kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
47. Tám.ért. 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.többbs.tul.váll.	0	0	0	0
50. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. nem önk.többbs.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.többbs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
53. Felh.célú pe.átadás nem 50.sor nem önk.többbs.tul.e.váll.	0	0	0	0
54. Felh.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (51+52+53)	0	0	0	0
55. Felh.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
56. Felh.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
57. Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
58. Felh.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
59. Felh.célú pe.átadás 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. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belültre	0	0	0	0
63. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0

64. Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	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)	222948	129298	129440	0
68. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	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.
69. Egyéb saját bevétel	4200	2335	2477	0
70. ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0
71. Hozam- és kamatbevételek	0	2	2	0
72. Gépjárműadó	0	0	0	0
73. Luxusadó	0	0	0	0
74. Helyi adók (75+...+82)	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. Átengedett egyéb központi adók	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. Támogatásért. műk. bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
93. Támogatásértékű műk. bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0	0
94. Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	533	533	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.-ból visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
98. Támogatásértékű működési bevétel összesen (91+...+97)	0	533	533	0
99. Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről	0	100	100	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. Tám.ért. felh.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
103. Tám.ért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
104. Tám.ért. felh.bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0	0
105. Tám.ért. felh.bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	0
106. Tám.ért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
107. Tám.ért. felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
108. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(102+...+107)	0	0	0	0
109. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áh-n 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. Tám.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
117. Tám.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
118. Tám.-i 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)	4200	2970	3112	0
122. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
123. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	218748	126163	126163	0
124. Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (67-121-122-123)	0	165	165	0
125. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	165	165	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 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	-156	0
136. Finanszírozási kiadások (126+...+135)	0	0	-156	0
137. Rövid lejáratú hitelek felvétele	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 ház- tart-ok bef.
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	165	321	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	-9	0
154. Pénzkészlet január 1-én	0	0	9	0
155. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (153+154)	0	0	0	0
156. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	66	0	32	0
157. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:453615 Pénzügyi k.:9100 NOGRÁD MEGYEI LEVÉLTÁR

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

	állományi érték	
	előző év	tárgyév
ESZKÖZÖK		
1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121)	0	0
2. 2.Kisérlési fejlesztés aktivált értéke (1112,1122)	0	0
3. 3.Vagyoni értékű jogok (1113,1123)	0	0
4. 4.Szellemi termékek (1114,1124)	1183	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)	1183	0
8. 1.Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből)	108491	0
9. 2.Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből)	10784	0
10. 3.Járművek (1321,1322-ből)	2029	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)	121304	0
17. 1.Egyéb tartós részesedés (171,1751)	0	0
18. 2.Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174,1752)	0	0
19. 3.Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből)	0	0
20. 4.Hosszú lejáratú bankbetétek (178)	0	0
21. 5.Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből,1982-ből)	0	0
22.6.Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése (179)	0	0
23.III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+...+22)	0	0
24.1.Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161,162)	0	0
25.2.Koncesszióba adott eszközök (163,164)	0	0
26.3.Vagyonkezelésbe adott eszközök (167,168)	0	0
27.4.Vagyonkezelésbe vett eszközök (165,166)	0	0
28.5.Üzem-re,kezelésre,koncesszióba, vagyonkez-be vett eszk.érték helyesb.	0	0
29.IV. Üzem-re,kezelésre,koncesszióba adott, vagyonkez-be vett eszk.k(24+.	0	0
30.A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)	122487	0
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	48	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)	126	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. - nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2872.)	0	0
45. - támogatási program előlegek (2871)	0	0
46. - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (287	0	0
47. - garancia és kezességvállalásból származó követelések(2873)	0	0
48.II. Követelések összesen (38+...+41)	174	0
49. 1.Egyéb részesedés (2951,298-ből)	0	0
50. 2.Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (29-ből)	0	0
51.III. Értékpapírok összesen (48+49)	0	0
52. 1.Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31)	61	0
53. 2.Költségvetési bankszámlák (32)	9289	0
54. 3.Elszámolási számlák (33-34)	0	0
55. 4.Idegen pénzeszközök (35-36)	0	0
56.IV. Pénzeszközök összesen (52+...+55)	9350	0
57. 1.Költségvetési aktív függő elszámolások (391)	138	0
58. 2.Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398)	1184	0
59. 3.Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394)	0	0
60. 4.Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399)	0	0
61.V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (57+...+60)	1322	0
62.B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+48+51+56+61)	10846	0

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
64. 1.Induló tőke (411)	14941	0
65. 2.Tőkeváltozások (412)	107672	0
66. 3.Értékelési tartalék (417)	0	0
67.D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (64+65+66)	122613	0
68. 1.Költségvetési tartalék elszámolása (4211,4214) (69+70)	10672	0
69. - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211)	10672	0
70. - előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214)	0	0
71. 2.Költségvetési pénzmaradvány (4212)	0	0
72. 3.Kiadási megtakarítás (425)	0	0
73. 4.Bevételei lemaradás(426)	0	0
74. 5.Előirányzat-maradvány (424)	0	0
75.I. Költségvetési tartalékok összesen (68+71+72+73+74)	10672	0
76. 1.Vállalkozási tartalék elszámolása (4221,4224) (77+78)	0	0
77. - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221)	0	0
78. - előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása(4224)	0	0
79. 2.Vállalkozási tevékenység eredménye (4222)	0	0
80. 3.Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása (427)	0	0
81. 4.Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása (428)	0	0
82.II. Vállalkozási tartalékok összesen (76+79+80+81)	0	0
83.E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (75+82)	10672	0
84. 1.Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (4351-ből,4361-ből)	0	0
85. 2.Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-ből)	0	0
86. 3.Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (43412-ből)	0	0
87. 4.Beruházási és fejlesztési hitelek (43111-ből,43211-ből,4331-ből)	0	0
88. 5.Működési célú hosszú lejáratú hitelek (43112-ből,43212-ből)	0	0
89. 6.Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ből)	0	0
90.I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (84+...+89)	0	0
91. 1.Rövid lejáratú kölcsönök (4561,4571)	0	0
92. 2.Rövid lejáratú hitelek (4511,4521,4531,4541)	0	0
93. 3.Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (94+	48	0
94. - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	20	0
95. - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	28	0
96. 4.Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ből,44-ből,4551) (97+..114	0	0
97. - váltótartozások (444)	0	0
98. - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek(445)	0	0
99. - költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446)	0	0
100. - iparűzési adó feltöltés miatti kötelezettségek (4471)	0	0
101. - helyi adó túlfizetés (4472)	0	0
102. - nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494)	0	0
103. - támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491)	0	0
104. - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492)	0	0
105. - garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493)	0	0
106. - hosszú lejáratra kapott kölcsön köv.évi törlesztése (4351-ből,4361	0	0
107. - felhalm.célú kötv.kibocs-ból szárm. tart. köv.évi törlesztése(4341	0	0
108. - működési célú kötv.kib.szárm. tart. köv.évi törlesztése(43412-ből,	0	0
109. - beruházási, fejlesztési hitelek következő évi törlesztése (4331-bő	0	0
110. - működési célú hosszú lejáratú hitelek köv. évi törlesztése (431,432	0	0
111. - egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törlesztése (438-ből)	0	0
112. - tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek(4499	0	0
113. - tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú köt. (4499-ből)	0	0
114. - egyéb különféle kötelezettségek (4499)	0	0
115.II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (91+922+93+96)	48	0
116. 1.Költségvetési passzív függő elszámolások (481)	0	0
117. 2.Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482,485,486)	0	0
118. 3.Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484)	0	0
119. 4.Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488-ből)	0	0
120. - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	0	0
121. - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása(488-ből)	0	0
122.III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (116+...+119)	0	0
123.F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (90+115+122)	48	0
124.F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N (67+83+123)	133333	0

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
1. Alapilletmények	45719	27627	27627
2. Iletménykiegészítések	0	0	0
3. Nyelvpótlék	1338	764	764
4. Egyéb kötelező illetménypótlékok	4185	2272	2272
5. Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	6140	3283	3283
6. Egyéb juttatás	0	0	0
7. Telj.munkaidő.fogl.rendszeres szem.jut.össz.(01+...+06)	57382	33946	33946
8. Részmunkaidőben fogl.rendszeres személyi juttatása	1311	1861	1861
9. Rendszeres személyi juttatások (07+08)	58693	35807	35807
10. Jutalom (normatív)	0	0	0
11. Jutalom (teljesítményhez kötött)	0	0	0
12. Készenléti,ügyeleti,helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	5	5
13. Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	0	79	79
14. Telj.munkaidő.fogl.munkavégz.kapcs.jut.össz.(10+...+13)	0	84	84
15. Részmunkaidőben fogl.munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	0	34	34
16. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	0	118	118
17. Keresetkiegészítés fedezete	1262	0	0
18. Végkielégítés	0	730	730
19. Jubileumi jutalom	0	0	0
20. Napidíj	50	0	0
21. Biztosítási díjak	0	39	39
22. Egyéb sajátos juttatások	200	688	688
23. Teljes munkaidőben fogl. sajátos juttatásai (18+...+22)	250	1457	1457
24. Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	24	24
25. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	250	1481	1481
26. Ruházati költségtérítés, hozzájárulás	0	0	0
27. Üdülési hozzájárulás	0	0	0
28. Közlekedési költségtérítés	1347	620	620
29. Étkezési hozzájárulás	720	336	336
30. Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	0	0	0
31. Telj.munkaidő.fogl.személyhez kapcs.költ.tér. (26+...+30)	2067	956	956
32. Részmunkaidőben fogl.személyhez kapcsolódó költségtérítései	106	69	69
33. Személyhez kapcs.költ.tér.,hozzájárulások össz. (31+32)	2173	1025	1025
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	1010	480	480
38. Részmunkaidőben fogl.különféle nem rendszeres juttatásai	0	0	0
39. Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38)	1010	480	480
40. Teljes munkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(14+23+31+34+37)	3327	2977	2977
41. Részmunkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(15+24+32+35+38)	106	127	127
42. Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	4695	3104	3104
43. Állományba nem tartozók juttatásai	1289	1377	1377
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)	1289	1377	1377
50. Személyi juttatások összesen (09+42+49)	64677	40288	40288
51. Társadalombiztosítási járulék	18053	11296	11296
52. Munkaadói járulék	1867	1132	1132
53. Egészségügyi hozzájárulás	714	450	450
54. Táppénz hozzájárulás	200	180	180
55. Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre	0	0	0
56. Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0	0	0
57. Munkaadókat terhelő járulékok (51+...+56)	20834	13058	13058

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 előirányzat	Teljesítés
1. Élelmiszer beszerzés	0	0	0
2. Gyógyszerbeszerzés	0	0	0
3. Vegyszerbeszerzés	0	0	0
4. Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	500	306	306
5. Könyv beszerzése	500	261	261
6. Folyóirat beszerzése	300	85	85
7. Egyéb információhordozó beszerzése	50	29	29
8. Tüzelőanyagok beszerzése	0	0	0
9. Hajtó- és kenőanyag beszerzése	400	181	181
10. Szakmai anyagok beszerzése	120	29	29
11. Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése	0	248	248
12. Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	50	32	32
13. Egyéb anyagbeszerzés	250	360	360
14. Készletbeszerzés (01+...+13)	2170	1531	1531
15. Nem adatátviteli célú távközlési díjak	1100	524	524
16. Adatátviteli célú távközlési díjak	306	59	59
17. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	94	48	48
18. Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	1500	631	631
19. Vásárolt élelmezés	20	7	7
20. Bérleti és lízing díjak	0	0	0
21. ebből:PPP konstrukcióhoz kapcs. szolgáltatási díj fizetés	0	0	0
22. Szállítási szolgáltatás	50	32	32
23. Gázenergia-szolgáltatás díja	1100	661	661
24. Villamosenergia-szolgáltatás díja	4088	1935	1935
25. Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	3641	2081	2081
26. Víz- és csatornadíjak	461	104	104
27. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	700	882	882
28. Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	5707	4271	4271
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)	15767	9973	9973
32. Vásárolt közszolgáltatások	0	0	0
33. Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	3333	2061	2061
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)	3333	2061	2061
37. Belföldi kiküldetés	200	53	53
38. Külföldi kiküldetés	0	0	0
39. Reprezentáció	50	7	7
40. Reklám és propaganda kiadások	0	0	0
41. Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (37+...+40)	250	60	60
42. Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	0	0	0
43. Egyéb dologi kiadások	0	182	182
44. Dologi kiadások (14+18+31+32+36+41+42+43)	23020	14438	14438
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	44	44
54. Nemzetközi tagsági díjak	0	0	0
55. Adók, díjak, egyéb befizetések	450	214	214
56. Adók, díjak, befizetések (53+54+55)	450	258	258
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	258	258
62. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (44+61)	23470	14696	14696

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	76	265	265
8. Támogatásértékű m. kiad. helyi önk.-nak és ktgv-i szerveinek	0	6369	6369
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)	76	6634	6634
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)	76	6634	6634
20. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	0	0	0
21. Áh-n belüli támogatások és tám. jell.kiad.össz. (03+19+20)	76	6634	6634
22. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	30	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)	30	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: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	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	150	0	0
11. Járművek vásárlása, létesítése	0	0	0
12. Tenyészállatok vásárlása	0	0	0
13. Intézményi beruházási kiadások (07+...+12)	150	0	0
14. Immateriális javak vásárlása	0	0	0
15. Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld nélkül)	0	0	0
16. Földterület vásárlása	0	0	0
17. Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	0	0	0
18. Járművek vásárlása, létesítése	0	0	0
19. Felhalm. célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	0	0	0
20. Felhalm. célú egyéb pénzeszközátadás államházt. 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	30	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)	30	0	0
33. Felhalmozási kiadások összesen (13+21+23+25+26+32)	180	0	0
34. Részvények és részesedések vásárlása	0	0	0
35. Kárpótlási jegyek vásárlása	0	0	0
36. Államkötvények, egyéb értékpapírok vásárlása	0	0	0
37. Egyéb pénzügyi befektetések	0	0	0
38. Pénzügyi befektetések kiadásai (34+...+37)	0	0	0
39. Felhalmozási kiadások és pénzügyi befekt.össz.(33+38)	180	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
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 fejezetten(önkorm.) belül	0	0	0
5. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása tb.alapoknak és kezelői.k	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 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 fejezetten(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. 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 fejezetten (önkorm.) 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 belültre (42+...+47)	0	0	0
49. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése központi 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 fejezetten (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
56. Támogatási kölcsönök törlesztése áh-on belültre (48+55)	0	0	0
57. Támogatási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése (15+41+56)	0	0	0
58. Tervezett maradvány, eredmény	0	0	0
59. Céltartalékok	0	0	0
60. Fejezeti egyensúlyi tartalék	0	0	0
61. Kockázati tartalék	0	0	0
62. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0
63. Pénzforgalom nélküli kiadások (58+...+62)	0	0	0

64. Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése pénzügyi váll.-nak	0	0	0
65. Hosszú lejáratú hitelek visszafiz. egyéb belf. hitelezőnek	0	0	0
66. Rövid lejáratú hitelek visszafizetése pénzügyi váll.-nak	0	0	0
67. Likviditási célú hitel visszafizetése pénzügyi váll.-nak	0	0	0
68. Rövid lejáratú hitelek visszafiz. egyéb belf. hitelezőnek	0	0	0
69. Hiteltörlesztés áh-on kívülre (64+...+68)	0	0	0
70. Likviditási célú hitel visszafizetése központi ktsg.-nek	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
71. Műk.célú hitel visszafizetése elkül. állami pénzalapoknak	0	0	0
72. Hiteltörlesztés áh-on belülre (70+71)	0	0	0
73. Belföldi hitelek törlesztése (69+72)	0	0	0
74. Rövid lejáratú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
75. Rövid lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
76. Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
77. Belföldi értékpapírok kiadásai (74+...+76)	0	0	0
78. Belföldi finanszírozás kiadásai (73+77)	0	0	0
79. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
80. Hiteltörlesztés nemzetközi fejlesztési szervezeteknek	0	0	0
81. Hiteltörlesztés más kormányoknak	0	0	0
82. Hiteltörlesztés külföldi pénzintézeteknek	0	0	0
83. Hiteltörlesztés egyéb külföldi hitelezőnek	0	0	0
84. Külföldi finanszírozás kiadásai (79+...+83)	0	0	0
85. Finanszírozási kiadás összesen (78+84)	0	0	0
86. Közp. ktsg-i szervtől kapott továbbadási célú műk-i kiadás	0	0	0
87. Fejezeti kez. előír. kapott továbbadási célú műk-i kiadás	0	0	0
88. Társadalombizt. alaptól kapott továbbadási célú műk-i kiadás	0	0	0
89. Elkül. áll. pénzalaptól kapott továbbadási célú műk-i kiadás	0	0	0
90. Helyi önk. és ktsg-i szerv. kapott t.adási célú műk-i kiadás	0	0	0
91. Többcélú kistérségi társ. kapott t.adási célú műk-i kiadás	0	0	0
92. Továbbadási célú működési kiadás összesen (86+...+91)	0	0	0
93. Közp. ktsg-i szervtől kapott t.adási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
94. Fejezeti kez. előír. kapott t.adási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
95. Társadalombizt. alaptól kapott t.adási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
96. Elkül. áll. pénzalaptól kapott t.adási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
97. Helyi önk. és ktsg-i szervtől t.adási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
98. Többcélú kistérségi társ. kapott t.adási célú felhalm-i k.	0	0	0
99. Továbbadási célú felhalmozási kiadás összesen (93+...+98)	0	0	0
100. Áh-n belülről kapott továbbadási célú kiadás össz. (92+99)	0	0	0
101. Vállalkozásoktól kapott továbbadási célú működési kiadás	0	0	0
102. Háztartásoktól kapott továbbadási célú működési kiadás	0	0	0
103. Non-profit szerv. kapott továbbadási célú működési kiadás	0	0	0
104. Külföldtől kapott továbbadási célú működési kiadás	0	0	0
105. Továbbadási célú működési kiadás összesen (101+...+104)	0	0	0
106. Vállalkozásoktól kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
107. Háztartásoktól kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
108. Non-profit szerv. kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
109. Külföldtől kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
110. Továbbadási célú felhalmozási kiadás összesen (106+...+109)	0	0	0
111. Áh-n kívülről kapott továbbad. célú kiadás össz.(105+110)	0	0	0
112. Függő kiadások	0	0	-138
113. Átfutó kiadások	0	0	-1184
114. Kiegyenlítő kiadások	0	0	0
115. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (112+113+114)	0	0	-1322
116. Összesen (57+63+85+100+111+115)	0	0	-1322

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	73	73	0
6. Szolgáltatások ellenértéke	6050	3991	3991	0
7. Egyéb sajátos bevétel	0	0	0	0
8. Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	60	4	4	0
9. Bérleti és lízingdíj bevételek	0	0	0	0
10. Intézményi ellátási díjak	0	0	0	0
11. Alkalmazottak térítése	400	181	181	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)	6870	4249	4249	0
15. Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	1326	1326	0
16. Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0	0	0
17. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	1280	820	820	0
18. Értékesített tárgyi eszközök,immateriális javak ÁFA-ja	0	0	0	0
19. ÁFA-bevételek, - visszatérülések (15+...+18)	1280	2146	2146	0
20. ÁH-n kívülről sz. bef.pénzügyi eszközök kamata, árfolyamny.	0	0	0	0
21. Egyéb áh-n kívülről származó kamat, árfolyamnyereség	250	417	417	0
22. Kamatbevételek államháztartáson belülről	0	0	0	0
23. Hozam- és kamatbevételek összesen (20+21+22)	250	417	417	0
24. Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	0	0	0	0
25. Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0	0
26. Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	0	0	0	0
27. Működési célú pénzeszközátvétel külföldről	0	0	0	0
28. Működési célú átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0	0
29. Garancia- és kezességváll.-ból megtérülések áh-n kív.	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)	8400	6812	6812	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	93749	53533	53533
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)	93749	53533	53533
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	468	468
9. Támogatásértékű műk. bevétel társadalombizt.-i alapból	0	0	0
10. Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalapból	0	2880	2880
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	3348	3348
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	311	311
19. Támogatásértékű felhalm. bev. helyi önk. és ktsgv. i szerv-től	0	0	0
20. Támogatásértékű felhalm. bev. többcélú kistérs. társulástól	0	0	0
21. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen (15+...+20)	0	311	311
22. Támogatásértékű bevételek összesen (14+21)	0	3659	3659
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)	93749	57192	57192

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
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. Támogatási kölcsönök igénybevétele áh-n belülről (07+14)	0	0	0
16. Műk.célú tám.-i kölcsönök visszatérül. állami nem pénzü. v	0	0	0
17. Műk.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése pénzügyi váll.	0	0	0
18. Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. önk.többbs.tul.egyéb v	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.visszt. önk.többbs.t. v	0	0	0
22. Műk.célú 19.s.nem tart. tám.kölcs. visszt.nem önk.többbs.t	0	0	0
23. Műk.célú tám.-i kölcs visszt. egyéb váll-tól (20+21+22)	0	0	0
24. Műk.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése háztartásoktól	0	0	0
25. Műk.célú tám.-i kölcsönök visszat. non-profit szerv.-től	0	0	0
26. Műk.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése külföldről	0	0	0
27. Műk.célú tám.-i kölcs.visszt. áh-n kívülről(16+17+23+...+26)	0	0	0
28. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. állami nem pénzü. váll.	0	0	0
29. Felh.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése pénzügyi váll.	0	0	0
30. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.visszt önk.többbs.tul. v	0	0	0
31. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.visszt nem önk.többbs.t	0	0	0
32. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. visszt egyéb v (30+31)	0	0	0
33. Felh.célú 30.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. önk.többbs.t.v	0	0	0
34. Felh.célú 31.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. nem önk.többbs	0	0	0
35. Felh.célú tám.-i kölcs.visszat. egyéb váll-tól (32+33+34)	0	0	0
36. Felh.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése háztartásoktól	0	0	0
37. Felh.célú tám.-i kölcsönök visszat. non-profit szerv.-től	0	0	0
38. Felh.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése külföldről	0	0	0
39. Felh.célú tám.-i kölcs.visszt. áh-n kiv.ről(28+29+35+...+38)	0	0	0
40. Tám. kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről (27+39)	0	0	0
41. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele központi ktv.szervtől	0	0	0
42. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybev. helyi önk. ktv.szervtől	0	0	0
43. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele többcélú kistérs.társ.	0	0	0
44. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele fejezetben (önk.) belül	0	0	0
45. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele tb.alap és kezelőitől	0	0	0
46. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele elk. áll. pénzalaptól	0	0	0
47. Műk.célú tám.-i kölcs. igényb. áh-on belülről (41+...+46)	0	0	0
48. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele közp.ktv.szervtől	0	0	0
49. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybev. helyi önk. ktv.szervtől	0	0	0
50. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele többcélú kistérs.társ.	0	0	0
51. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele fejezetben (önk.) belül	0	0	0
52. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele tb.alap és kezelőitől	0	0	0
53. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele elk. áll. pénzalaptól	0	0	0
54. Felh.célú tám.-i kölcs. igényb. áh-on belülről (48+...+53)	0	0	0
55. Támogatási kölcsönök igénybevétele áh-n belülről (47+54)	0	0	0
56. Tám. kölcsönök visszat. igényb. összesen (15+40+55)	0	0	0
57. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele	7118	10672	10672
58. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	0	0	0
59. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0
60. Pénzforgalom nélküli bevételek (57+58+59)	7118	10672	10672
61. Rövid lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
62. Likviditási célú hitel felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
63. Rövid lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból	0	0	0

64. Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
65. Hosszú lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból	0	0	0
66. Hitelfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+65)	0	0	0
67. Likviditási célú hitel felvétele központi költségvetéstől	0	0	0
68. Hitelfelvétel más alaptól	0	0	0
69. Hitelfelvétel államháztartáson belülről (67+68)	0	0	0
70. Belföldi hitelek felvétele (66+69)	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
71. Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0
72. Forgatási célú értékpapírok kibocsátása	0	0	0
73. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
74. Belföldi értékpapírok bevételei (71+72+73)	0	0	0
75. Belföldi hitelműveletek bevételei (70+74)	0	0	0
76. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
77. Hitelfelvétel nemzetközi fejlesztési szervezetektől	0	0	0
78. Hitelfelvétel kormányoktól	0	0	0
79. Hitelfelvétel külföldi pénzintézetektől	0	0	0
80. Hitelfelvétel egyéb külföldi hitelezőktől	0	0	0
81. Külföldi finanszírozás bevételei (76+...+80)	0	0	0
82. Finanszírozási bevételek összesen (75+81)	0	0	0
83. Továbbadási célú műk.bev. központi költségvetési szervtől	0	0	0
84. Továbbadási célú műk.bev. fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0
85. Továbbadási célú műk.bev. társadalombiztosítási alaptól	0	0	0
86. Továbbadási célú műk.bev. elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0
87. Továbbadási célú műk.bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0
88. Továbbadási célú műk.bev. többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
89. Továbbadási célú működési bevétel összesen (83+...+88)	0	0	0
90. Továbbadási célú felhalm.bev. központi ktsgv-i szervtől	0	0	0
91. Továbbadási célú felhalm.bev. fejezeti kez. előirányzattól	0	0	0
92. Továbbadási célú felhalm.bev. társadalombiztosítási alaptól	0	0	0
93. Továbbadási célú felhalm.bev. elkülönített áll. pénzalapból	0	0	0
94. Továbbad.célú felhalm.bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0
95. Továbbad. célú felhalm.bev. többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
96. Továbbadási célú felhalmozási bevétel összesen (90+...+95)	0	0	0
97. Továbbadási célú bevétel áh-n belülről összesen (89+96)	0	0	0
98. Továbbadási célú működési bevétel vállalkozásoktól	0	0	0
99. Továbbadási célú működési bevétel háztartásoktól	0	0	0
100. Továbbadási célú működési bevétel non-profit szervezetektől	0	0	0
101. Továbbadási célú működési bevétel külföldről	0	0	0
102. Továbbadási célú működési bevétel összesen (98+...+101)	0	0	0
103. Továbbadási célú felhalmozási bevétel vállalkozásoktól	0	0	0
104. Továbbadási célú felhalmozási bevétel háztartásoktól	0	0	0
105. Továbbadási célú felhalmozási bevétel non-profit szerv.től	0	0	0
106. Továbbadási célú felhalmozási bevétel külföldről	0	0	0
107. Továbbadási célú felhalmozási bevétel össz. (103+...+106)	0	0	0
108. Továbbadási célú bevétel áh-n kívülről összesen (102+107)	0	0	0
109. Függő bevételek	0	0	0
110. Átfutó bevételek	0	0	0
111. Kiegyenlítő bevételek	0	0	0
112. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (109+110+111)	0	0	0
113. Összesen (56+60+82+97+108+112)	7118	10672	10672

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	35807	35807
□	2. Nem rendszeres személyi juttatások	3104	3104
□	3. Külső személyi juttatások	1377	1377
□	4. Személyi juttatások összesen (01+02+03)	40288	40288
□	5. Munkaadókat terhelő járulékok	13058	13058
□	6. Dologi kiadások	14438	14438
□	7. Egyéb folyó kiadások	258	258
□	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	265	265
□	12. Támogatásértékű műk. kiadás h. önk.-nak és ktsgv. szerv.	6369	6369
□	13. Támogatásértékű műk. kiadás többcélú kist. társulásnak	0	0
□	14. Támogatásértékű működési kiadás (08+...+13)	6634	6634
□	15. Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áh-n belülre	0	0
□	16. Támogatásértékű működési kiadás összesen (14+15)	6634	6634
□	17. Támogatásértékű felhalm. kiadás központi ktsgv. szervnek	0	0
□	18. Támogatásértékű felh. kiadás fej.-i kez. előirányzatnak	0	0
□	19. Támogatásértékű felhalmozási kiadás tb alapok kezelőinek	0	0
□	20. Támogatásértékű felhalm. kiadás elk. áll. pénzalapnak	0	0
□	21. Támogatásértékű felh. kiadás h. önk.-nak és ktsgv. sz.	0	0
□	22. Támogatásértékű felh. kiadás többcélú kist. társulásnak	0	0
□	23. Támogatásértékű felhalmozási kiadás (17+...+22)	0	0
□	24. Támogatásértékű kiadás összesen (16+23)	6634	6634
□	25. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	0	0
□	26. Működési célú pénzeszközátadás non-profit szerv.-nek	0	0
□	27. Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0
□	28. Működési célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak	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(26+...+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 pénzeszközátadás háztartásoknak (42+43+44)	0	0
□	46. Felh.célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0
□	47. Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad. önk.többbs.tul. v.	0	0
□	48. Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad nem önk.többbs.tul.v	0	0
□	49. Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad egyéb váll. (47+48)	0	0
□	50. Felh.célú 47.s.nem tart. önk.többbs.t. v. támogatások ö.	0	0
□	51. Felh.célú 48.s.nem tart. nem önk.többbs.t. v. tám. ö.	0	0
□	52. Felh.célú pénzeszközátadás egyéb vállal.nak (49+50+51)	0	0
□	53. Felh.célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének	0	0
□	54. Felh.célú pénzeszközátadás korm. és nemz.szervezeteknek	0	0
□	55. Felh.célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek	0	0
□	56. Felh.célú pénzeszközátadás külföldieknek (54+55)	0	0
□	57. Felh.célú pénze.átadás áh-n kívülre (41+45+46+52+53+56)	0	0
□	58. Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás (39+40+57)	0	0
□	59. Támogatások folyósítása összesen	0	0
□	60. Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás	0	0
□	61. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
□	62. Felújítás	0	0
□	63. Intézményi beruházási kiadások	0	0

▫ 64. Központi beruh.és felhalm.célú pénzeszk.átadások kiadása	0	0
▫ 65. Beruházások ÁFÁ-ja	0	0
▫ 66. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0
▫ 67. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése áh-n belülre	0	0
▫ 68. Támogatási kölcsönök nyújtása áh-n kívülre	0	0
▫ 69. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése össz.(67+68)	0	0
▫ 70. Pénzforgalmi kiadások (04+..+07+24+25+58+...+66+69)	74676	74676

Önkormányzati költségvetési szervek 2007. évi beszámolója (2007.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:453615 Pénzügyi k.:9100 NOGRÁD MEGYEI LEVÉLTÁR

	21	Kiadások	tevékenységenként		ezer ft
□			923314	ÖSSZESEN	
□ 71.		Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	
□ 72.		Költségvetési kiadások (70+71)	74676	74676	
□ 73.		Finanszírozás kiadásai	0	0	
□ 74.		Kiadások összesen (72+73)	74676	74676	
□ 75.		Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-ktgv.engedélyezett létszám	0	0	
□ 76.		Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-átl.stat.állományi létszám	2	2	
□ 77.		Szakmai tev.ellát.létszám(fő)-ktgv.engedélyezett létszám	0	0	
□ 78.		Szakmai tev.ellát.létszám(fő)-átl.stat.állományi létszám	15	15	

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:453615 Pénzügyi k.:9100 NOGRÁD MEGYEI LEVÉLTÁR

22 Bevételek tevékenységenként

	751922	923314	ÖSSZESEN	ezer ft
□				
□ 1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0
□ 2. Egyéb saját bevétel	0	4249	4249	4249
□ 3. ÁFA bevételek, -visszatérülések	0	2146	2146	2146
□ 4. Hozam- és kamatbevételek	0	417	417	417
□ 5. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	0
□ 6. Támogatásértékű működési bevétel közp.ktgv. szervtől	0	0	0	0
□ 7. Támogatásértékű működési bevétel fejezeti k. előir.tól	0	468	468	468
□ 8. Támogatásértékű működési bevétel tb. alapból	0	0	0	0
□ 9. Támogatásértékű működési bevétel elk. áll. pénzalaptól	0	2880	2880	2880
□ 10. Támogatásértékű működési bevétel h. önk. és ktgv szerv.	0	0	0	0
□ 11. Támogatásértékű működési bevétel többcélú kist.társ-tól	0	0	0	0
□ 12. Támogatásértékű működési bevétel (06+...+11)	0	3348	3348	3348
□ 13. Garancia-, kezességváll-ból szárm. visszatérülés,bevétel	0	0	0	0
□ 14. Támogatásértékű működési bevétel összesen (12+13)	0	3348	3348	3348
□ 15. Támogatásértékű felhalm. bevétel központi ktgv.servtől	0	0	0	0
□ 16. Támogatásértékű felhalm. bev. fejezeti kez. előir.tól	0	0	0	0
□ 17. Támogatásértékű felhalmozási bevétel tb. alapból	0	0	0	0
□ 18. Támogatásértékű felhalm. bevétel elk. áll. pénzalaptól	0	311	311	311
□ 19. Támogatásértékű felhalm. bev. helyi önk. és ktgv. szerv.	0	0	0	0
□ 20. Támogatásértékű felhalm. bevétel többcélú kist. társ.tól	0	0	0	0
□ 21. Támogatásértékű felhalm. bevétel összesen (15+...+20)	0	311	311	311
□ 22. Támogatásértékű bevétel összesen (14+21)	0	3659	3659	3659
□ 23. Előző évi előirányzat- és pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0
□ 24. Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szerv.-től	0	0	0	0
□ 25. Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0	0
□ 26. Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	0	0	0	0
□ 27. Működési célú pénzeszk.átv. áh-n kívüli belf.(24+...+26)	0	0	0	0
□ 28. Működési célra kapott juttatások az EU költségvetéséből	0	0	0	0
□ 29. Műk.célra kapott juttatások nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0
□ 30. Működési célra kapott juttatások kormányoktól	0	0	0	0
□ 31. Műk.célra kapott juttatások külföldi magánforrásokból	0	0	0	0
□ 32. Működési célú pénzeszközátvétel más külf.-ből(29+...+31)	0	0	0	0
□ 33. Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről (27+28+32)	0	0	0	0
□ 34. Garancia-, kezességváll-ból sz. megtérülés áh-n kívülről	0	0	0	0
□ 35. Felhalm. célú pénzeszközátvétel non-profit szerv.-től	0	0	0	0
□ 36. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0	0
□ 37. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	0	0	0	0
□ 38. Felhalm. célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalk.-tól	0	0	0	0
□ 39. Felhalm. célú pénze.átv. áh-n kívüli belf. (35+...+38)	0	0	0	0
□ 40. Felhalm. célra kapott juttatások az EU költségvetéséből	0	0	0	0
□ 41. Felhalm. célra kapott juttatások nemzetközi szerv.któl	0	0	0	0
□ 42. Felhalmozási célra kapott juttatások kormányoktól	0	0	0	0
□ 43. Felhalmozási célra kapott juttatások külföldről	0	0	0	0
□ 44. Felhalm. célra kapott juttatások más külf.(41+42+43)	0	0	0	0
□ 45. Felhalmozási célú pénzeszk.átvétel áh-n kív. (39+40+44)	0	0	0	0
□ 46. Államháztartáson kívüli pénzeszközátvétel (33+34+45)	0	0	0	0
□ 47. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	53533	0	53533	53533
□ 48. Önkormányzatok, tck.társulások költségvetési támogatása	0	0	0	0
□ 49. Előző évi központi és egyéb ktsv-i kieg, visszatérülések	0	0	0	0
□ 50. Önkormányzatok, tckt-k sajátos felh. és tőke bevételei	0	0	0	0
□ 51. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
□ 52. Pénzügyi befektetések bevételei	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 visszatérülése összesen (53+54)	0	0	0	0
□ 56. Pénzforgalmi bevételek (01+...+05+22+23+46+...+52+55)	53533	10471	64004	64004
□ 57. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	10672	10672	10672
□ 58. Költségvetési bevételek (56+57)	53533	21143	74676	74676
□ 59. Finanszírozás bevételei	0	0	0	0
□ 60. Bevételek összesen (58+59)	53533	21143	74676	74676

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 az alábbi hatáskörökben Kormány	az alábbi hatáskörökben Felügyeleti	Intézményi	Előirányzat vált.össz.	Módosított előirányzat	Teljesítés
☐	1. Személyi juttatások (02/50)	64677	0	0	-24389	0	-24389	40288	40288
☐	2. Munkaadókat terhelő járulék (02/57)	20834	0	0	-7776	0	-7776	13058	13058
☐	3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (03/62-03/59)	23470	0	0	-8774	0	-8774	14696	14696
☐	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)	76	0	0	6558	0	6558	6634	6634
☐	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	-30	0	-30	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)	109087	0	0	-34411	0	-34411	74676	74676
☐	13. Intézményi beruházási kiadások (05/13+05/27)	180	0	0	-180	0	-180	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. 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)	180	0	0	-180	0	-180	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+06/61)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	26. Költségvetési kiadások összesen (12+22+...+25)	109267	0	0	-34591	0	-34591	74676	74676
☐	27. Alap- és vállalkozási tev. közötti elszámolások (06/62)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	28. Finanszírozás kiadásai (06/78+06/84+06/100+06/111+06/115)	0	0	0	0	0	0	0	-1322
☐	29. K i a d á s o k ö s s z e s e n (26+27+28)	109267	0	0	-34591	0	-34591	74676	73354
☐	30. Működési költségvetés bevételei (07/31+09/14+23+24+16/27)	8400	0	0	1760	0	1760	10160	10160
☐	31. Felhalmozási bevételek (08/22+09/21+16/36+11/06)	0	0	0	311	0	311	311	311
☐	32. Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átvétele (09/25)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	33. Támogatási kölcsönök igénybevétele, visszatérülése (10/56)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	34. Költségvetési támogatás (09/05 v. 09/06 v. 11/26-11/06)	93749	0	0	-40216	0	-40216	53533	53533
☐	35. Pénzforgalom nélküli bevételek (10/57+10/58)	7118	0	0	3554	0	3554	10672	10672
☐	36. Költségvetési bevételek összesen (30+...+35)	109267	0	0	-34591	0	-34591	74676	74676
☐	37. Alap- és vállalkozási tev.közötti elszámolások (10/59)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	38. Finanszírozás bevételei (10/82+10/97+10/108+10/112)	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)	109267	0	0	-34591	0	-34591	74676	74676

Önkormányzati költségvetési szervek 2007. évi beszámolója (2007.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:453615 Pénzügyi k.:9100 NOGRÁD MEGYEI LEVÉLTÁR

24 Pénzforgalom egyeztetése

ezer ft

M e g n e v e z é s	Összeg
1. Pénzkészlet tárgyidő.elején-Ft.költ.bankszámlák egyenlege	9289
2. Pénzkészlet tárgyidő.elején-Devizabetét számlák egyenlege	0
3. Pénzkészlet tárgyidő.elején-Forintpénztár,betét. egyenlege	61
4. Pénzkészlet tárgyidő.elején-Valutapénztárak egyenlege	0
5. Pénzkészlet tárgyidő.elején- ÖSSZESEN (01+02+03+04)	9350
6. Bevételek (+)	64004
7. Kiadások (-)	73354
8. Pénzkészlet tárgyidő.végén-Ft.költs.bankszámlák egyenlege	0
9. Pénzkészlet tárgyidő.végén-Devizabetét számlák egyenlege	0
10. Pénzkészlet tárgyidő.végén-Forintpénztár,betét. egyenlege	0
11. Pénzkészlet tárgyidő.végén-Valutapénztárak egyenlege	0
12. Pénzkészlet tárgyidő.végén- ÖSSZESEN(08+...+11=05+06-07)	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2007. évi beszámolója (2007.2. 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	9289	0
2. Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei	61	0
3. Záró pénzkészlet (01+02)	9350	0
4. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenl.	0	0
5. Ktsz.-i passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege (-)	0	0
6. Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege	1184	0
7. Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-)	0	0
8. Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege	138	0
9. Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-)	0	0
10. Egyéb aktív, passzív pü.elszámolások összesen (04-09)(+/-)	1322	0
11. Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-)	0	0
12. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-)	0	0
13. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (03+10-11-12)	10672	0
14. Intézményi költségvetési befiz.többlettámogatás miatt (+ -)	0	0
15. Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt (+ -)	0	0
16. Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézm.támog.miatt (+ -)	0	0
17. Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt (+ -)	0	0
18. Pénzmaradványt terhelő elvonások (+ -)	0	0
19. Költségvetési pénzmaradvány(13+...+18)	10672	0
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)	10672	0
23. A 22.sorból- Egészségbizt.Alapból foly.pénzeszk.maradványa	0	0
24. A 22.sorból- Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	10672	0
25. A 22.sorból- Szabad pénzmaradvány	0	0

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	13.havi juttatás	Rendszeres szem.jutt.össz	Munkav.kapcs. juttatás	Létszám fő
□	Közalkalmazottak összesen: (87+...+107)	(108)	27627	0	764	2272	3283	0	3806	33946	84	16
□	I.mindössz:(15+22+32+35+68+86+108+119+126+137+142+153)	(154)	27627	0	764	2272	3283	0	3806	33946	84	16
□	Részmunkaid. foglalk.közalkalmazottak összesen	(156)	1861	0	0	0	0	0	290	1861	34	1
□	II. részmunkaidőben fogl.összesen : (155+...+159)	(160)	1861	0	0	0	0	0	290	1861	34	1
□	I.+II. mindösszesen : (154+160)	(161)	29488	0	764	2272	3283	0	4096	35807	118	17

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	33946	1861	0	0	35807
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	84	34	0	0	118
3. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	1457	24	0	0	1481
5. Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások	956	69	0	0	1025
6. Szociális jellegű juttatások	0	0	0	0	0
7. Állományba tartozó különf.nem rendsz.juttat.	480	0	0	0	480
8. Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+07)	2977	127	0	0	3104
9. Külső személyi juttatások	0	0	1377	0	1377
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	36923	1988	1377	0	40288
11. Nyitólétszám (fő)	30	3	0	0	33
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	33	3	0	0	36
13. Költségvetési eng. létszámkeret(álláshely) fő	0	0	0	0	0
14. Zárólétszám (fő)	0	0	0	0	0
15. Munkajogi zárólétszám (fő)	0	0	0	0	0
16. Üres álláshelyek száma dec. 31-én	0	0	0	0	0
17. Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	0
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	16	1	0	0	17
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 2007. évi beszámolója (2007.2. 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	0	9569

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	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	65
15. Biztosítási kártérítés bevétele	0
16. Munkáltató által levont munkavállalói járulék	0
17. Személyi juttatások:-2007.jan.telj.51-52.szla.brutto szem.j	6487
18. Személyi juttatások:-2007.jan.elszám. külön juttatás(bruttó)	3719
19. Személyi juttatások:-2008.jan.telj.51-52.szla.brutto szem.j	0
20. Személyi juttatások:-2008.elsz.13.havi 2007 fennm. bruttó	0
21. Személyi juttatások:-2008.elsz.13.havi 2008.jan. bruttó	0
22. TB járulék:-2007.jan.telj.531, és 537.szla elsz.-járulék	1708
23. TB járulék:-2007.januárban elszámolt külön juttatás,járuléka	1078
24. TB járulék:-2008.jan.telj.531, 537.szla 2007.dec. havi.jár.	0
25. TB járulék:-2008.elsz.13.havi 2007 fennm. bruttó	0
26. TB járulék:-2008.elsz.13.havi 2008.jan. bruttó	0
27. Munkaadói járulék:-2007.jan. 532.szla.2006.dec.jár.	142
28. Munkaadói jár.:-2007.jan.elszám. külön juttatás, 13.h. jár.	112
29. Munkaadói jár.:-2008.jan.532.szla.2007.dec. jár.	0
30. Munkaadói jár.:-2008.elsz.13.havi 2007 fennm. bruttó	0
31. Munkaadói jár.:-2008.elsz.13.havi 2008.jan. bruttó	0
32. EÜ. hozzájárulás:-2007.jan. 533.szla elsz.2006.dec. hoz.jár	81
33. EÜ. hozzájárulás:-2008.jan. 532.szla elsz.2007.dec. hoz.jár.	0
34. Kamatkiadások:-2007.telj.573.szla elsz.-nem tárgyévre kamat	0
35. Kamatkiadások:-2007.terhelő,de tárgyévben meg nem fiz.kamat	0
36. Kamatbevételek:-2007.bef.916.szla elsz.-nem tárgyévre kamat	0
37. Kamatbevételek:-2007.évre járó,de be nem folyt kamat összege	0
38. Kamatbevételek:-étékpapír vételárában elszámolt kamatbevét.	0
39. Bevételeként elszámolt árfolyamnyereség	0
40. Bevétel árf.nyereségéből-valuta,deviza mérleg.árf.nyeresége	0
41. Kiadásként elszámolt árfolyamveszteség	0
42. Kiadás árf.veszteségéből-valuta,deviza mérleg.árf.veszteség	0
43. Dologi kiadások ÁFA-adóalapja (44+45)	10566
44. Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából- 5%-os ÁFA-adóalap összege	346
45. Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából-20%-os ÁFA-adóalap összege	10220
46. Tárgyévben behajthatatlan követelésként leírt összeg	0
47. T.évben behajt.köv.ból - előző é.köv.ból beh.köv.leírt össz.	0
48. Tárgyévben elengedett követelések értéke	0
49. T.évben eleng. köv.ból - előző évi köv.elengedett köv.értéke	0
50. Műk-i célú, tám.progr. előlegére tám.ért kiadás áh-n belül	0
51. Felh-i célú,tám.progr. előlegére tám.ért. kiadás áh-n belül	0
52. Műk-i célú, tám.progr. előlegére pénzeszk.átadás áh-n kívül	0
53. Felh-i célú,tám.progr. előlegére pénzeszk.átadás áh-n kívül	0
54. Áh-n belüli műk.célú tám.pr.vissztér. előleg tám.ért bevétel	0
55. Áh-n belüli felh.célú tám.pr.vissztér. előleg tám.ért bevéte	0
56. Műk.célú,e.évi tám.prog.v.adott előlegének átvétele áh.kív.	0
57. Felh.célú,e.évi tám.prog.v.adott előlegének átvétele áh.kív.	0
58. 2007-ben jog.tört.átadás előtt hat.jogkörhöz átfutó bev.össz	0
59. Forgatási célú értékpapírok évközi vásárlása	0
60. Forgatási célú értékpapírok évközi értékesítése	0
61. Rövid lejáratú likvid hitelek évközi felvétele	0
62. Rövid lejáratú likvid hitelek évközi törlesztése, visszafiz.	0
63. Működési célú kötvénykibocsátás bevétele	0

64. Működési célra kibocsátott kötvények beváltása	0
65. Tartós h.ért.köv.évben lejáró ért.pap.könyv szerinti értéke	0
66. Megszűnt víziközműt.átvett lak.érd.-i hozzájárulás t.évi bev.	0
67. Létszám - ösztöndíjas foglalkoztatottak létszáma (fő)	0
68. Létszám - munkaerőpiactól tartósan távol lévők létszáma (fő)	0
69. Létszám - prémiumévek programban részt vevők létszáma (fő)	0
70. Létszám - különleges fogl. állományba h.-k létszáma (fő)	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2007. évi beszámolója (2007.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:453615 Pénzügyi k.:9100 NOGRÁD MEGYEI LEVÉLTÁR

53 Tájékoztató adatok

ezer ft

M e g n e v e z é s	Összeg
71. A 38.úr. 08/10.oszlopából az áh-on belülről átvett - Bruttó	0
72. - halmozott értékcsökkenése	0
73. A 38.úr. 17/10.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 2007. évi beszámolója (2007.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:453615 Pénzügyi k.:9100 NOGRÁD MEGYEI LEVÉLTÁR

56 Tájékoztató adatok a tárgyi eszközök nyitó állományának alakulásáról ezer ft

M e g n e v e z é s	Gépek,berend. felszerelések	Járművek	Üzemel.konces. átad.eszk.
1. Tárgyévi nyitóból bruttó érték-oktatási rend. intézményekben	0	0	0
2. Tárgyévi nyitóból bruttó érték- művelődési intézményekben	0	0	0
3. Tárgyévi nyitóból bruttó érték-sport-,szabadidő-intézményben	0	0	0
4. Tárgyévi nyitóból bruttó érték- szoc.,egészségügyi int.-ben	0	0	0
5. Tárgyévi nyitóból bruttó érték- igazgatási fel.ellátó int.	0	0	0
6. Tárgyévi nyitóból bruttó érték- víziközművekben	0	0	0
7. Tárgyévi nyitóból bruttó érték- távfűtő művekben	0	0	0
8. Tárgyévi nyitóból bruttó érték- egyéb intézményekben	77196	3262	0
9. Eszközök összesen (=38.úrlap megfelelő oszlopának adata)	77196	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)	48	0	0	0	0	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	126	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)	174	0	0	0	0	0
17. Eszközök összesen (07+16)	174	0	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:453615 Pénzügyi k.:9100 NOGRÁD MEGYEI LEVÉLTÁR

58 Követelések részletezése

ezer ft

v e t e l é s		Tárgyév eleji	Előző évi követelés	Folyó évi	Év végi értékelésből adódó különbség és átsorolás		Összes	Pénzforgalom nélküli	Pénzügyi teljesítés előző évi	teljesítés tárgyévi	K ö
tárgyévi	összesen	állomány	helyesbítése	előírás	előző évek	tárgyévi	követelés	tranzakciók	követelésre	követelésre	előző évek
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	48	0	4244	0	0	4292	0	48	4244	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	126	0	0	0	0	126	0	126	0	0
0	0	174	0	4244	0	0	4418	0	174	4244	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 előirányzat	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
1. Rendszeres személyi juttatás	58693	35807	35807	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	4695	3104	3104	0
3. Külső személyi juttatások	1289	1377	1377	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	64677	40288	40288	0
5. TB, munkaadói járulék és táppénz-hozzájárulás	20120	12608	12608	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	714	450	450	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélkül	19687	12377	12377	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	3333	2061	2061	0
9. Egyéb folyó kiadások (kamatkiad.,e.évi maradv.v.fiz.nélk.)	450	258	258	0
10. Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0	0
11. Támogatásérékű műk. kiadás központi költségvetési szervek	0	0	0	0
12. Támogatásérékű műk. kiadás fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0	0
13. Támogatásérékű műk. kiadás társ.bizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
14. Támogatásérékű műk. kiadás elkülönített áll. pénzalapnak	76	265	265	0
15. Támogatásérékű műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	6369	6369	0
16. Támogatásérékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
17. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n belültre	0	0	0	0
18. Támogatásérékű működési kiadás összesen (11+...+17)	76	6634	6634	0
19. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	0	0
20. Mük.célú pe.át. Római sz.87.c.önk.többbs.tul.egyéb váll.	0	0	0	0
21. Mük.célú pe.át. Római sz.87.c. nem önk.többbs.tul.váll.	0	0	0	0
22. Mük.célú pe.átadás Római sz.87.c. egyéb váll. (20+21)	0	0	0	0
23. Mük.célú pe.átadás nem 20.sor önk.többbs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
24. Mük.célú pe.átadás nem 21.sor nem önk.többbs.tul.e.váll.	0	0	0	0
25. Mük.célú pe.átadás egyéb vállalkozásnak (22+23+24)	0	0	0	0
26. Mük.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
27. Mük.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
28. Mük.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	30	0	0	0
29. Mük.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
30. Mük.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
31. Áh-n kívüli működési pénzeszközátadások össz.(25+...+30)	30	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)	106	6634	6634	0
37. Kamatkiadások	0	0	0	0
38. Működési kiadások összesen (04+...+10+36+37)	109087	74676	74676	0
39. Felújítás	0	0	0	0
40. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	150	0	0	0
41. Beruházások ÁFA-ja	30	0	0	0
42. Tám.ért. felh.kiadás központi ktsgv-i szervek	0	0	0	0
43. Tám.ért. felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
44. Tám.ért. felh.kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
45. Tám.ért. felh.kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
46. Tám.ért. felh.kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
47. Tám.ért. 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.többbs.tul.váll.	0	0	0	0
50. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. nem önk.többbs.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.többbs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
53. Felh.célú pe.átadás nem 50.sor nem önk.többbs.tul.e.váll.	0	0	0	0
54. Felh.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (51+52+53)	0	0	0	0
55. Felh.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
56. Felh.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
57. Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
58. Felh.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
59. Felh.célú pe.átadás 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)	180	0	0	0
62. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belültre	0	0	0	0
63. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0

64. Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	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)	109267	74676	74676	0
68. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	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.
69. Egyéb saját bevétel	6870	4249	4249	0
70. ÁFA bevételek, visszatérülések	1280	2146	2146	0
71. Hozam- és kamatbevételek	250	417	417	0
72. Gépjárműadó	0	0	0	0
73. Luxusadó	0	0	0	0
74. Helyi adók (75+...+82)	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. Átengedett egyéb központi adók	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. Támogatásért. műk. bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	468	468	0
93. Támogatásértékű műk. bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0	0
94. Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	2880	2880	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.-ból visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
98. Támogatásértékű működési bevétel összesen (91+...+97)	0	3348	3348	0
99. Működési célú pénzeszközátvétel áh-n 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. Tám.ért. felh.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
103. Tám.ért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
104. Tám.ért. felh.bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0	0
105. Tám.ért. felh.bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	311	311	0
106. Tám.ért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
107. Tám.ért. felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
108. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(102+...+107)	0	311	311	0
109. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áh-n 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	311	311	0
116. Tám.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
117. Tám.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
118. Tám.-i 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)	8400	10471	10471	0
122. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
123. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	93749	53533	53533	0
124. Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (67-121-122-123)	7118	10672	10672	0
125. Pénzforgalom nélküli bevételek	7118	10672	10672	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 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	-1322	0
136. Finanszírozási kiadások (126+...+135)	0	0	-1322	0
137. Rövid lejáratú hitelek felvétele	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 ház- tart-ok bef.
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)	7118	10672	11994	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	-9350	0
154. Pénzkészlet január 1-én	0	0	9350	0
155. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (153+154)	0	0	0	0
156. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	29	0	17	0
157. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	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
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)	14430	0
9. 2.Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből)	2581	0
10. 3.Járművek (1321,1322-ből)	1211	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)	18222	0
17. 1.Egyéb tartós részesedés (171,1751)	0	0
18. 2.Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174,1752)	0	0
19. 3.Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből)	0	0
20. 4.Hosszú lejáratú bankbetétek (178)	0	0
21. 5.Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből,1982-ből)	0	0
22.6.Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése (179)	0	0
23.III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+...+22)	0	0
24.1.Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161,162)	0	0
25.2.Koncesszióba adott eszközök (163,164)	0	0
26.3.Vagyonkezelésbe adott eszközök (167,168)	0	0
27.4.Vagyonkezelésbe vett eszközök (165,166)	0	0
28.5.Üzem-re,kezelésre,koncesszióba, vagyonkez-be vett eszk.érték helyesb.	0	0
29.IV. Üzem-re,kezelésre,koncesszióba adott, vagyonkez-be vett eszk.k(24+.	0	0
30.A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)	18222	0
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)	128	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. - nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2872.)	0	0
45. - támogatási program előlegek (2871)	0	0
46. - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (287	0	0
47. - garancia és kezességvállalásból származó követelések(2873)	0	0
48.II. Követelések összesen (38+...+41)	128	0
49. 1.Egyéb részesedés (2951,298-ből)	0	0
50. 2.Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (29-ből)	0	0
51.III. Értékpapírok összesen (48+49)	0	0
52. 1.Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31)	133	0
53. 2.Költségvetési bankszámlák (32)	2515	0
54. 3.Elszámolási számlák (33-34)	0	0
55. 4.Idegen pénzeszközök (35-36)	0	0
56.IV. Pénzeszközök összesen (52+...+55)	2648	0
57. 1.Költségvetési aktív függő elszámolások (391)	0	0
58. 2.Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398)	533	0
59. 3.Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394)	0	0
60. 4.Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399)	0	0
61.V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (57+...+60)	533	0
62.B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+48+51+56+61)	3309	0

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
64. 1.Induló tőke (411)	0	0
65. 2.Tőkeváltozások (412)	15696	0
66. 3.Értékelési tartalék (417)	0	0
67.D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (64+65+66)	15696	0
68. 1.Költségvetési tartalék elszámolása (4211,4214) (69+70)	3181	0
69. - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211)	3181	0
70. - előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214)	0	0
71. 2.Költségvetési pénzmaradvány (4212)	0	0
72. 3.Kiadási megtakarítás (425)	0	0
73. 4.Bevételei lemaradás(426)	0	0
74. 5.Előirányzat-maradvány (424)	0	0
75.I. Költségvetési tartalékok összesen (68+71+72+73+74)	3181	0
76. 1.Vállalkozási tartalék elszámolása (4221,4224) (77+78)	0	0
77. - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221)	0	0
78. - előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása(4224)	0	0
79. 2.Vállalkozási tevékenység eredménye (4222)	0	0
80. 3.Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása (427)	0	0
81. 4.Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása (428)	0	0
82.II. Vállalkozási tartalékok összesen (76+79+80+81)	0	0
83.E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (75+82)	3181	0
84. 1.Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (4351-ből,4361-ből)	0	0
85. 2.Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-ből)	0	0
86. 3.Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (43412-ből)	0	0
87. 4.Beruházási és fejlesztési hitelek (43111-ből,43211-ből,4331-ből)	0	0
88. 5.Működési célú hosszú lejáratú hitelek (43112-ből,43212-ből)	0	0
89. 6.Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ből)	0	0
90.I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (84+...+89)	0	0
91. 1.Rövid lejáratú kölcsönök (4561,4571)	0	0
92. 2.Rövid lejáratú hitelek (4511,4521,4531,4541)	0	0
93. 3.Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (94+	1339	0
94. - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	1339	0
95. - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	0	0
96. 4.Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ből,44-ből,4551) (97+..114	1315	0
97. - váltótartozások (444)	0	0
98. - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek(445)	0	0
99. - költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446)	70	0
100. - iparűzési adó feltöltés miatti kötelezettségek (4471)	0	0
101. - helyi adó túlfizetés (4472)	0	0
102. - nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494)	0	0
103. - támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491)	1204	0
104. - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492)	0	0
105. - garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493)	0	0
106. - hosszú lejáratra kapott kölcsön köv.évi törlesztése (4351-ből,4361	0	0
107. - felhalm.célú kötv.kibocs-ból szárm. tart. köv.évi törlesztése(4341	0	0
108. - működési célú kötv.kib.szárm. tart. köv.évi törlesztése(43412-ből,	0	0
109. - beruházási, fejlesztési hitelek következő évi törlesztése (4331-bő	0	0
110. - működési célú hosszú lejáratú hitelek köv. évi törlesztése (431,432	0	0
111. - egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törlesztése (438-ből)	0	0
112. - tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek(4499	41	0
113. - tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú köt. (4499-ből)	0	0
114. - egyéb különféle kötelezettségek (4499)	0	0
115.II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (91+922+93+96)	2654	0
116. 1.Költségvetési passzív függő elszámolások (481)	0	0
117. 2.Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482,485,486)	0	0
118. 3.Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484)	0	0
119. 4.Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488-ből)	0	0
120. - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	0	0
121. - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása(488-ből)	0	0
122.III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (116+...+119)	0	0
123.F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (90+115+122)	2654	0
124.F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N (67+83+123)	21531	0

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	79421	46385	46384
2. Iletménykiegészítések	0	0	0
3. Nyelvpótlék	0	0	0
4. Egyéb kötelező illetménypótlékok	3842	1992	1992
5. Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	1978	1240	1241
6. Egyéb juttatás	0	0	0
7. Telj.munkaidő.fogl.rendszeres szem.jut.össz.(01+...+06)	85241	49617	49617
8. Részmunkaidőben fogl.rendszeres személyi juttatása	1385	1504	1504
9. Rendszeres személyi juttatások (07+08)	86626	51121	51121
10. Jutalom (normatív)	0	0	0
11. Jutalom (teljesítményhez kötött)	0	0	0
12. Készenléti,ügyeleti,helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	1178	1058	1058
13. Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	1985	152	152
14. Telj.munkaidő.fogl.munkavégz.kapcs.jut.össz.(10+...+13)	3163	1210	1210
15. Részmunkaidőben fogl.munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	0	0	0
16. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	3163	1210	1210
17. Keresetkiegészítés fedezete	376	0	0
18. Végkielégítés	0	0	0
19. Jubileumi jutalom	2197	0	0
20. Napidíj	0	0	0
21. Biztosítási díjak	0	0	0
22. Egyéb sajátos juttatások	850	790	790
23. Teljes munkaidőben fogl. sajátos juttatásai (18+...+22)	3047	790	790
24. Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	0	0
25. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	3047	790	790
26. Ruházati költségtérítés, hozzájárulás	0	0	0
27. Üdülési hozzájárulás	0	0	0
28. Közlekedési költségtérítés	1979	784	784
29. Étkezési hozzájárulás	1008	527	528
30. Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	529	378	378
31. Telj.munkaidő.fogl.személyhez kapcs.költ.tér. (26+...+30)	3516	1689	1690
32. Részmunkaidőben fogl.személyhez kapcsolódó költségtérítései	6	21	20
33. Személyhez kapcs.költ.tér.,hozzájárulások össz. (31+32)	3522	1710	1710
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)	9726	3689	3690
41. Részmunkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(15+24+32+35+38)	6	21	20
42. Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	10108	3710	3710
43. Állományba nem tartozók juttatásai	150	1780	1780
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)	150	1780	1780
50. Személyi juttatások összesen (09+42+49)	96884	56611	56611
51. Társadalombiztosítási járulék	27110	15576	15576
52. Munkaadói járulék	2804	1486	1486
53. Egészségügyi hozzájárulás	1019	730	730
54. Táppénz hozzájárulás	0	319	319
55. Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre	0	0	0
56. Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0	0	0
57. Munkaadókat terhelő járulékok (51+...+56)	30933	18111	18111

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 előirányzat	Teljesítés
1. Élelmiszer beszerzés	0	0	0
2. Gyógyszerbeszerzés	32	3	3
3. Vegyszerbeszerzés	0	0	0
4. Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	238	235	234
5. Könyv beszerzése	750	102	101
6. Folyóirat beszerzése	73	38	38
7. Egyéb információhordozó beszerzése	75	9	9
8. Tüzelőanyagok beszerzése	0	0	0
9. Hajtó- és kenőanyag beszerzése	225	202	202
10. Szakmai anyagok beszerzése	238	86	86
11. Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése	435	33	33
12. Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	168	19	19
13. Egyéb anyagbeszerzés	455	954	955
14. Készletbeszerzés (01+...+13)	2689	1681	1680
15. Nem adatátviteli célú távközlési díjak	1008	518	519
16. Adatátviteli célú távközlési díjak	9	8	8
17. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0	0	0
18. Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	1017	526	527
19. Vásárolt élelmezés	2875	1632	1632
20. Bérleti és lízing díjak	650	2887	2887
21. ebből:PPP konstrukcióhoz kapcs. szolgáltatási díj fizetés	0	0	0
22. Szállítási szolgáltatás	65	235	235
23. Gázenergia-szolgáltatás díja	1600	911	911
24. Villamosenergia-szolgáltatás díja	636	400	400
25. Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	0	0	0
26. Víz- és csatornadíjak	147	101	101
27. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	223	29	29
28. Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	558	674	674
29. Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadások áh-n belülré	0	0	0
30. Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadások áh-n kívülré	0	11	11
31. Szolgáltatási kiadások (19+20+22+...+30)	6754	6880	6880
32. Vásárolt közszolgáltatások	0	0	0
33. Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	1683	1226	1226
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)	1683	1226	1226
37. Belföldi kiküldetés	318	311	311
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)	318	311	311
42. Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	250	3388	3388
43. Egyéb dologi kiadások	72	81	81
44. Dologi kiadások (14+18+31+32+36+41+42+43)	12783	14093	14093
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	25	25
54. Nemzetközi tagsági díjak	0	0	0
55. Adók, díjak, egyéb befizetések	545	298	298
56. Adók, díjak, befizetések (53+54+55)	545	323	323
57. Kamatkiadások államháztartáson kívülré	0	24	24
58. Kamatkiadások államháztartáson belülré	0	0	0
59. Kamatkiadások (57+58)	0	24	24
60. Realizált árfolyamveszteségek	0	0	0
61. Egyéb folyó kiadások (52+56+59+60)	545	347	347
62. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (44+61)	13328	14440	14440

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	751	751
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	751	751
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	751	751
20. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	0	0	0
21. Áh-n belüli támogatások és tám. jell.kiad.össz. (03+19+20)	0	751	751
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	0	0
36. Ellátottak pénzbeli juttatásai (31+...+35)	270	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
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 fejezetten(önkorm.) belül	0	0	0
5. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása tb.alapoknak és kezelői.k	0	0	0
6. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása különlített 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 fejezetten(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 fejezetten (önkorm.) 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 központi 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 fejezetten (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
56. Támogatási kölcsönök törlesztése áh-on belülre (48+55)	0	0	0
57. Támogatási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése (15+41+56)	0	0	0
58. Tervezett maradvány, eredmény	0	0	0
59. Céltartalékok	0	0	0
60. Fejezeti egyensúlyi tartalék	0	0	0
61. Kockázati tartalék	0	0	0
62. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0
63. Pénzforgalom nélküli kiadások (58+...+62)	0	0	0

64. Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése pénzügyi váll.-nak	0	0	0
65. Hosszú lejáratú hitelek visszafiz. egyéb belf. hitelezőnek	0	0	0
66. Rövid lejáratú hitelek visszafizetése pénzügyi váll.-nak	0	0	0
67. Likviditási célú hitel visszafizetése pénzügyi váll.-nak	0	0	0
68. Rövid lejáratú hitelek visszafiz. egyéb belf. hitelezőnek	0	0	0
69. Hiteltörlesztés áh-on kívülre (64+...+68)	0	0	0
70. Likviditási célú hitel visszafizetése központi ktsg.-nek	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
71. Műk.célú hitel visszafizetése elkül. állami pénzalapoknak	0	0	0
72. Hiteltörlesztés áh-on belülre (70+71)	0	0	0
73. Belföldi hitelek törlesztése (69+72)	0	0	0
74. Rövid lejáratú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
75. Rövid lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
76. Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
77. Belföldi értékpapírok kiadásai (74+...+76)	0	0	0
78. Belföldi finanszírozás kiadásai (73+77)	0	0	0
79. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
80. Hiteltörlesztés nemzetközi fejlesztési szervezeteknek	0	0	0
81. Hiteltörlesztés más kormányoknak	0	0	0
82. Hiteltörlesztés külföldi pénzintézeteknek	0	0	0
83. Hiteltörlesztés egyéb külföldi hitelezőnek	0	0	0
84. Külföldi finanszírozás kiadásai (79+...+83)	0	0	0
85. Finanszírozási kiadás összesen (78+84)	0	0	0
86. Közp. ktsg-i szervtől kapott továbbadási célú műk-i kiadás	0	0	0
87. Fejezeti kez. előír. kapott továbbadási célú műk-i kiadás	0	0	0
88. Társadalombizt. alaptól kapott továbbadási célú műk-i kiadás	0	0	0
89. Elkül. áll. pénzalaptól kapott továbbadási célú műk-i kiadás	0	0	0
90. Helyi önk. és ktsg-i szerv. kapott t.adási célú műk-i kiadás	0	0	0
91. Többcélú kistérségi társ. kapott t.adási célú műk-i kiadás	0	0	0
92. Továbbadási célú működési kiadás összesen (86+...+91)	0	0	0
93. Közp. ktsg-i szervtől kapott t.adási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
94. Fejezeti kez. előír. kapott t.adási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
95. Társadalombizt. alaptól kapott t.adási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
96. Elkül. áll. pénzalaptól kapott t.adási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
97. Helyi önk. és ktsg-i szervtől t.adási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
98. Többcélú kistérségi társ. kapott t.adási célú felhalm-i k.	0	0	0
99. Továbbadási célú felhalmozási kiadás összesen (93+...+98)	0	0	0
100. Áh-n belülről kapott továbbadási célú kiadás össz. (92+99)	0	0	0
101. Vállalkozásoktól kapott továbbadási célú működési kiadás	0	0	0
102. Háztartásoktól kapott továbbadási célú működési kiadás	0	0	0
103. Non-profit szerv. kapott továbbadási célú működési kiadás	0	0	0
104. Külföldtől kapott továbbadási célú működési kiadás	0	0	0
105. Továbbadási célú működési kiadás összesen (101+...+104)	0	0	0
106. Vállalkozásoktól kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
107. Háztartásoktól kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
108. Non-profit szerv. kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
109. Külföldtől kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
110. Továbbadási célú felhalmozási kiadás összesen (106+...+109)	0	0	0
111. Áh-n kívülről kapott továbbad. célú kiadás össz.(105+110)	0	0	0
112. Függő kiadások	0	0	0
113. Átfutó kiadások	0	0	-533
114. Kiegyenlítő kiadások	0	0	0
115. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (112+113+114)	0	0	-533
116. Összesen (57+63+85+100+111+115)	0	0	-533

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	656	12	12	0
7. Egyéb sajátos bevétel	0	0	0	0
8. Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	11	11	0
9. Bérleti és lízingdíj bevételek	100	0	0	0
10. Intézményi ellátási díjak	968	415	415	0
11. Alkalmazottak térítése	276	94	94	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)	2000	532	532	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	40	40	0
22. Kamatbevételek államháztartáson belülről	0	0	0	0
23. Hozam- és kamatbevételek összesen (20+21+22)	0	40	40	0
24. Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	0	1321	1321	0
25. Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0	0
26. Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	0	20	20	0
27. Működési célú pénzeszközátvétel külföldről	0	0	0	0
28. Működési célú átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0	0
29. Garancia- és kezességváll.-ból megtérülések áh-n kív.	0	0	0	0
30. Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről (24+...+29)	0	1341	1341	0
31. Intézményi működési bevételek összesen (04+14+19+23+30)	2000	1913	1913	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	Teljesítés
1. Működési költségvetés támogatása	134888	79132	79132
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)	134888	79132	79132
6. Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0
7. Támogatásértékű műk. bevétel központi ktsgv.-i szervtől	3006	5687	5687
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)	3006	5687	5687
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 ktsgv.i 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)	3006	5687	5687
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)	137894	84819	84819

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
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. Támogatási kölcsönök igénybevétele áh-n belülről (07+14)	0	0	0
16. Műk.célú tám.-i kölcsönök visszatérül. állami nem pénzü. v	0	0	0
17. Műk.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése pénzügyi váll.	0	0	0
18. Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. önk.többbs.tul.egyéb v	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.visszt. önk.többbs.t. v	0	0	0
22. Műk.célú 19.s.nem tart. tám.kölcs. visszt.nem önk.többbs.t	0	0	0
23. Műk.célú tám.-i kölcs visszt. egyéb váll-tól (20+21+22)	0	0	0
24. Műk.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése háztartásoktól	0	0	0
25. Műk.célú tám.-i kölcsönök visszat. non-profit szerv.-től	0	0	0
26. Műk.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése külföldről	0	0	0
27. Műk.célú tám.-i kölcs.visszt. áh-n kívülről(16+17+23+...+26)	0	0	0
28. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. állami nem pénzü. váll.	0	0	0
29. Felh.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése pénzügyi váll.	0	0	0
30. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.visszt önk.többbs.tul. v	0	0	0
31. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.visszt nem önk.többbs.t	0	0	0
32. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. visszt egyéb v (30+31)	0	0	0
33. Felh.célú 30.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. önk.többbs.t.v	0	0	0
34. Felh.célú 31.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. nem önk.többbs	0	0	0
35. Felh.célú tám.-i kölcs.visszat. egyéb váll-tól (32+33+34)	0	0	0
36. Felh.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése háztartásoktól	0	0	0
37. Felh.célú tám.-i kölcsönök visszat. non-profit szerv.-től	0	0	0
38. Felh.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése külföldről	0	0	0
39. Felh.célú tám.-i kölcs.visszt. áh-n kiv.ről(28+29+35+...+38)	0	0	0
40. Tám. kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről (27+39)	0	0	0
41. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele központi ktv.szervtől	0	0	0
42. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybev. helyi önk. ktv.szervtől	0	0	0
43. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele többcélú kistérs.társ.	0	0	0
44. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele fejezetben (önk.) belül	0	0	0
45. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele tb.alap és kezelőitől	0	0	0
46. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele elk. áll. pénzalaptól	0	0	0
47. Műk.célú tám.-i kölcs. igényb. áh-on belülről (41+...+46)	0	0	0
48. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele közp.ktv.szervtől	0	0	0
49. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybev. helyi önk. ktv.szervtől	0	0	0
50. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele többcélú kistérs.társ.	0	0	0
51. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele fejezetben (önk.) belül	0	0	0
52. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele tb.alap és kezelőitől	0	0	0
53. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele elk. áll. pénzalaptól	0	0	0
54. Felh.célú tám.-i kölcs. igényb. áh-on belülről (48+...+53)	0	0	0
55. Támogatási kölcsönök igénybevétele áh-n belülről (47+54)	0	0	0
56. Tám. kölcsönök visszat. igényb. összesen (15+40+55)	0	0	0
57. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele	1521	3181	3181
58. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	0	0	0
59. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0
60. Pénzforgalom nélküli bevételek (57+58+59)	1521	3181	3181
61. Rövid lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
62. Likviditási célú hitel felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
63. Rövid lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból	0	0	0

64. Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
65. Hosszú lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból	0	0	0
66. Hitelfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+65)	0	0	0
67. Likviditási célú hitel felvétele központi költségvetéstől	0	0	0
68. Hitelfelvétel más alaptól	0	0	0
69. Hitelfelvétel államháztartáson belülről (67+68)	0	0	0
70. Belföldi hitelek felvétele (66+69)	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 előirányzat	Teljesítés
71. Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0
72. Forgatási célú értékpapírok kibocsátása	0	0	0
73. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
74. Belföldi értékpapírok bevételei (71+72+73)	0	0	0
75. Belföldi hitelműveletek bevételei (70+74)	0	0	0
76. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
77. Hitelfelvétel nemzetközi fejlesztési szervezetektől	0	0	0
78. Hitelfelvétel kormányoktól	0	0	0
79. Hitelfelvétel külföldi pénzintézetektől	0	0	0
80. Hitelfelvétel egyéb külföldi hitelezőktől	0	0	0
81. Külföldi finanszírozás bevételei (76+...+80)	0	0	0
82. Finanszírozási bevételek összesen (75+81)	0	0	0
83. Továbbadási célú műk.bev. központi költségvetési szervtől	0	0	0
84. Továbbadási célú műk.bev. fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0
85. Továbbadási célú műk.bev. társadalombiztosítási alaptól	0	0	0
86. Továbbadási célú műk.bev. elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0
87. Továbbadási célú műk.bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0
88. Továbbadási célú műk.bev. többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
89. Továbbadási célú működési bevétel összesen (83+...+88)	0	0	0
90. Továbbadási célú felhalm.bev. központi ktsgv-i szervtől	0	0	0
91. Továbbadási célú felhalm.bev. fejezeti kez. előirányzattól	0	0	0
92. Továbbadási célú felhalm.bev. társadalombiztosítási alaptól	0	0	0
93. Továbbadási célú felhalm.bev. elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0
94. Továbbad.célú felhalm.bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0
95. Továbbad. célú felhalm.bev. többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
96. Továbbadási célú felhalmozási bevétel összesen (90+...+95)	0	0	0
97. Továbbadási célú bevétel áh-n belülről összesen (89+96)	0	0	0
98. Továbbadási célú működési bevétel vállalkozásoktól	0	0	0
99. Továbbadási célú működési bevétel háztartásoktól	0	0	0
100. Továbbadási célú működési bevétel non-profit szervezetektől	0	0	0
101. Továbbadási célú működési bevétel külföldről	0	0	0
102. Továbbadási célú működési bevétel összesen (98+...+101)	0	0	0
103. Továbbadási célú felhalmozási bevétel vállalkozásoktól	0	0	0
104. Továbbadási célú felhalmozási bevétel háztartásoktól	0	0	0
105. Továbbadási célú felhalmozási bevétel non-profit szerv.től	0	0	0
106. Továbbadási célú felhalmozási bevétel külföldről	0	0	0
107. Továbbadási célú felhalmozási bevétel össz. (103+...+106)	0	0	0
108. Továbbadási célú bevétel áh-n kívülről összesen (102+107)	0	0	0
109. Függő bevételek	0	0	0
110. Átfutó bevételek	0	0	0
111. Kiegyenlítő bevételek	0	0	0
112. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (109+110+111)	0	0	0
113. Összesen (56+60+82+97+108+112)	1521	3181	3181

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	746	2940	23219	5195	19021	51121
□ 2. Nem rendszeres személyi juttatások	63	113	2206	426	902	3710
□ 3. Külső személyi juttatások	0	0	1752	0	28	1780
□ 4. Személyi juttatások összesen (01+02+03)	809	3053	27177	5621	19951	56611
□ 5. Munkaadókat terhelő járulékok	268	987	8680	1866	6310	18111
□ 6. Dologi kiadások	1552	0	11105	0	1436	14093
□ 7. Egyéb folyó kiadások	0	0	324	0	23	347
□ 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	751	0	0	751
□ 13. Támogatásértékű műk. kiadás többcélú kist. társulásnak	0	0	0	0	0	0
□ 14. Támogatásértékű működési kiadás (08+...+13)	0	0	751	0	0	751
□ 15. Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áh-n belülre	0	0	0	0	0	0
□ 16. Támogatásértékű működési kiadás összesen (14+15)	0	0	751	0	0	751
□ 17. Támogatásértékű felhalm. kiadás központi ktsgv. szervnek	0	0	0	0	0	0
□ 18. Támogatásértékű felh. kiadás fej.-i kez. előirányzatnak	0	0	0	0	0	0
□ 19. Támogatásértékű felhalmozási kiadás tb alapok kezelőinek	0	0	0	0	0	0
□ 20. Támogatásértékű felhalm. kiadás elk. áll. pénzalapnak	0	0	0	0	0	0
□ 21. Támogatásértékű felh. kiadás h. önk.-nak és ktsgv. sz.	0	0	0	0	0	0
□ 22. Támogatásértékű felh. kiadás többcélú kist. társulásnak	0	0	0	0	0	0
□ 23. Támogatásértékű felhalmozási kiadás (17+...+22)	0	0	0	0	0	0
□ 24. Támogatásértékű kiadás összesen (16+23)	0	0	751	0	0	751
□ 25. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	0	0	0	0	0	0
□ 26. Működési célú pénzeszközátadás non-profit szerv.-nek	0	0	0	0	0	0
□ 27. Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0	0	0	0
□ 28. Működési célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak	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(26+...+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 pénzeszközátadás háztartásoknak (42+43+44)	0	0	0	0	0	0
□ 46. Felh.célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0
□ 47. Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad. önk.többbs.tul. v.	0	0	0	0	0	0
□ 48. Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad nem önk.többbs.tul.v	0	0	0	0	0	0
□ 49. Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad egyéb váll. (47+48)	0	0	0	0	0	0
□ 50. Felh.célú 47.s.nem tart. önk.többbs.t. v. támogatások ö.	0	0	0	0	0	0
□ 51. Felh.célú 48.s.nem tart. nem önk.többbs.t. v. tám. ö.	0	0	0	0	0	0
□ 52. Felh.célú pénzeszközátadás egyéb vállal.nak (49+50+51)	0	0	0	0	0	0
□ 53. Felh.célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének	0	0	0	0	0	0
□ 54. Felh.célú pénzeszközátadás korm. és nemz.szervezeteknek	0	0	0	0	0	0
□ 55. Felh.célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek	0	0	0	0	0	0
□ 56. Felh.célú pénzeszközátadás külföldieknek (54+55)	0	0	0	0	0	0
□ 57. Felh.célú pénze.átadás áh-n kívülre (41+45+46+52+53+56)	0	0	0	0	0	0
□ 58. Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás (39+40+57)	0	0	0	0	0	0
□ 59. Támogatások folyósítása összesen	0	0	0	0	0	0
□ 60. Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0	0	0
□ 61. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
□ 62. Felújítás	0	0	0	0	0	0
□ 63. Intézményi beruházási kiadások	0	0	0	0	0	0

▣ 64. Központi beruh.és felhalm.célú pénzeszk.átadások kiadása	0	0	0	0	0	0
▣ 65. Beruházások ÁFÁ-ja	0	0	0	0	0	0
▣ 66. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0	0
▣ 67. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése áh-n belülre	0	0	0	0	0	0
▣ 68. Támogatási kölcsönök nyújtása áh-n kívülre	0	0	0	0	0	0
▣ 69. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése össz.(67+68)	0	0	0	0	0	0
▣ 70. Pénzforgalmi kiadások (04+..+07+24+25+58+...+66+69)	2629	4040	48037	7487	27720	89913

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
□ 71. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0	0	0
□ 72. Költségvetési kiadások (70+71)	2629	4040	48037	7487	27720	89913
□ 73. Finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0
□ 74. Kiadások összesen (72+73)	2629	4040	48037	7487	27720	89913
□ 75. Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-ktgv.engedélyezett létszám	0	0	0	0	0	0
□ 76. Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-átl.stat.állományi létszám	1	0	4	0	0	5
□ 77. Szakmai tev.ellát.létszám(fő)-ktgv.engedélyezett létszám	0	0	0	0	0	0
□ 78. Szakmai tev.ellát.létszám(fő)-átl.stat.állományi létszám	0	1	9	2	6	18

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	508	0	24	0	532
□ 3. ÁFA bevételek, -visszatérülések	0	0	0	0	0
□ 4. Hozam- és kamatbevételek	0	0	40	0	40
□ 5. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	0	0
□ 6. Támogatásértékű működési bevétel közp.ktgv. szervtől	0	0	1514	4173	5687
□ 7. Támogatásértékű működési bevétel fejezeti k. előir.tól	0	0	0	0	0
□ 8. Támogatásértékű működési bevétel tb. alapból	0	0	0	0	0
□ 9. Támogatásértékű működési bevétel elk. áll. pénzalaptól	0	0	0	0	0
□ 10. Támogatásértékű működési bevétel h. önk. és ktgv szerv.	0	0	0	0	0
□ 11. Támogatásértékű működési bevétel többcélú kist.társ-tól	0	0	0	0	0
□ 12. Támogatásértékű működési bevétel (06+...+11)	0	0	1514	4173	5687
□ 13. Garancia-, kezességváll-ból szárm. visszatérülés,bevétel	0	0	0	0	0
□ 14. Támogatásértékű működési bevétel összesen (12+13)	0	0	1514	4173	5687
□ 15. Támogatásértékű felhalm. bevétel központi ktgv.servtől	0	0	0	0	0
□ 16. Támogatásértékű felhalm. bev. fejezeti kez. előir.tól	0	0	0	0	0
□ 17. Támogatásértékű felhalmozási bevétel tb. alapból	0	0	0	0	0
□ 18. Támogatásértékű felhalm. bevétel elk. áll. pénzalaptól	0	0	0	0	0
□ 19. Támogatásértékű felhalm. bev. helyi önk. és ktgv. szerv.	0	0	0	0	0
□ 20. Támogatásértékű felhalm. bevétel többcélú kist. társ.tól	0	0	0	0	0
□ 21. Támogatásértékű felhalm. bevétel összesen (15+...+20)	0	0	0	0	0
□ 22. Támogatásértékű bevétel összesen (14+21)	0	0	1514	4173	5687
□ 23. Előző évi előirányzat- és pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	0
□ 24. Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szerv.-től	0	0	20	0	20
□ 25. Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0	0	0
□ 26. Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	0	0	1321	0	1321
□ 27. Működési célú pénzeszk.átv. áh-n kívüli belf.(24+...+26)	0	0	1341	0	1341
□ 28. Működési célra kapott juttatások az EU költségvetéséből	0	0	0	0	0
□ 29. Műk.célra kapott juttatások nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0
□ 30. Működési célra kapott juttatások kormányoktól	0	0	0	0	0
□ 31. Műk.célra kapott juttatások külföldi magánforrásokból	0	0	0	0	0
□ 32. Működési célú pénzeszközátvétel más külf.-ből(29+...+31)	0	0	0	0	0
□ 33. Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről (27+28+32)	0	0	1341	0	1341
□ 34. Garancia-, kezességváll-ból sz. megtérülés áh-n kívülről	0	0	0	0	0
□ 35. Felhalm. célú pénzeszközátvétel non-profit szerv.-től	0	0	0	0	0
□ 36. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0	0	0
□ 37. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	0	0	0	0	0
□ 38. Felhalm. célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalk.-tól	0	0	0	0	0
□ 39. Felhalm. célú pénze.átv. áh-n kívüli belf. (35+...+38)	0	0	0	0	0
□ 40. Felhalm. célra kapott juttatások az EU költségvetéséből	0	0	0	0	0
□ 41. Felhalm. célra kapott juttatások nemzetközi szerv.ktől	0	0	0	0	0
□ 42. Felhalmozási célra kapott juttatások kormányoktól	0	0	0	0	0
□ 43. Felhalmozási célra kapott juttatások külföldről	0	0	0	0	0
□ 44. Felhalm. célra kapott juttatások más külf.(41+42+43)	0	0	0	0	0
□ 45. Felhalmozási célú pénzeszk.átvétel áh-n kív. (39+40+44)	0	0	0	0	0
□ 46. Államháztartáson kívüli pénzeszközátvétel (33+34+45)	0	0	1341	0	1341
□ 47. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	0	79132	0	0	79132
□ 48. Önkormányzatok, tck.társulások költségvetési támogatása	0	0	0	0	0
□ 49. Előző évi központi és egyéb ktsv-i kieg, visszatérülések	0	0	0	0	0
□ 50. Önkormányzatok, tckt-k sajátos felh. és tőke bevételei	0	0	0	0	0
□ 51. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
□ 52. Pénzügyi befektetések bevételei	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 visszatérülése összesen (53+54)	0	0	0	0	0
□ 56. Pénzforgalmi bevételek (01+...+05+22+23+46+...+52+55)	508	79132	2919	4173	86732
□ 57. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	3181	0	3181
□ 58. Költségvetési bevételek (56+57)	508	79132	6100	4173	89913
□ 59. Finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0
□ 60. Bevételek összesen (58+59)	508	79132	6100	4173	89913

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)	96884	0	0	-40273	0	-40273	56611	56611
☐	2. Munkaadókat terhelő járulékok (02/57)	30933	0	0	-12822	0	-12822	18111	18111
☐	3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (03/62-03/59)	13328	0	0	1088	0	1088	14416	14416
☐	4. Kamatkiadások (03/59)	0	0	0	24	0	24	24	24
☐	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	751	0	751	751	751
☐	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 kívültre (04/22)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	9. Garancia és kezességváll.ból szárm. kif. áh-n kívültre(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	-270	0	-270	0	0
☐	12. Működési költségvetés (01+...+11)	141415	0	0	-51502	0	-51502	89913	89913
☐	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 kívültre (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+06/61)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	26. Költségvetési kiadások összesen (12+22+...+25)	141415	0	0	-51502	0	-51502	89913	89913
☐	27. Alap- és vállalkozási tev.közötti elszámolások (06/62)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	28. Finanszírozás kiadásai (06/78+06/84+06/100+06/111+06/115)	0	0	0	0	0	0	0	-533
☐	29. K i a d á s o k ö s s z e s e n (26+27+28)	141415	0	0	-51502	0	-51502	89913	89380
☐	30. Működési költségvetés bevételei (07/31+09/14+23+24+16/27)	5006	0	0	2594	0	2594	7600	7600
☐	31. Felhalmozási bevételek (08/22+09/21+16/36+11/06)	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 (10/56)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	34. Költségvetési támogatás (09/05 v. 09/06 v. 11/26-11/06)	134888	0	0	-55756	0	-55756	79132	79132
☐	35. Pénzforgalom nélküli bevételek (10/57+10/58)	1521	0	0	1660	0	1660	3181	3181
☐	36. Költségvetési bevételek összesen (30+...+35)	141415	0	0	-51502	0	-51502	89913	89913
☐	37. Alap- és vállalkozási tev.közötti elszámolások (10/59)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	38. Finanszírozás bevételei (10/82+10/97+10/108+10/112)	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)	141415	0	0	-51502	0	-51502	89913	89913

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	2515
2. Pénzkészlet tárgyidő.elején-Devizabetét számlák egyenlege	0
3. Pénzkészlet tárgyidő.elején-Forintpénztár,betét. egyenlege	133
4. Pénzkészlet tárgyidő.elején-Valutapénztárak egyenlege	0
5. Pénzkészlet tárgyidő.elején- ÖSSZESEN (01+02+03+04)	2648
6. Bevételek (+)	86732
7. Kiadások (-)	89380
8. Pénzkészlet tárgyidő.végén-Ft.költs.bankszámlák egyenlege	0
9. Pénzkészlet tárgyidő.végén-Devizabetét számlák egyenlege	0
10. Pénzkészlet tárgyidő.végén-Forintpénztár,betét. egyenlege	0
11. Pénzkészlet tárgyidő.végén-Valutapénztárak egyenlege	0
12. Pénzkészlet tárgyidő.végén- ÖSSZESEN(08+...+11=05+06-07)	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám: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	2515	0
2. Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei	133	0
3. Záró pénzkészlet (01+02)	2648	0
4. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenl.	0	0
5. Ktsz.-i passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege (-)	0	0
6. Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege	533	0
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)(+/-)	533	0
11. Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-)	0	0
12. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-)	0	0
13. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (03+10-11-12)	3181	0
14. Intézményi költségvetési befiz.többlettámogatás miatt (+ -)	0	0
15. Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt (+ -)	0	0
16. Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézm.támog.miatt (+ -)	0	0
17. Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt (+ -)	0	0
18. Pénzmaradványt terhelő elvonások (+ -)	0	0
19. Költségvetési pénzmaradvány(13+...+18)	3181	0
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)	3181	0
23. A 22.sorból- Egészségbizt.Alapból foly.pénzeszk.maradványa	0	0
24. A 22.sorból- Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	3181	0
25. A 22.sorból- Szabad pénzmaradvány	0	0

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 illetmények	Illetmény- kiegészítések	Nyelv- pótlék	Egyéb köt. ill.pótlékok	Egyéb felt. függő pótl.	Egyéb juttatás	13.havi juttatás	Rendszeres szem.jutt.össz	Munkav.kapcs. juttatás	Létszám fő
□	Közalkalmazottak összesen: (87+...+107)	(108)	46108	0	0	1992	1241	0	6001	49341	1168	22
□	888888 Közhasznú és közmunkát végző	(151)	276	0	0	0	0	0	0	276	42	0
□	Önkor.szervek egyéb bérrendszer össz.: (149+...+151)	(152)	276	0	0	0	0	0	0	276	42	0
□	Egyéb bérrendszer összesen: (148+152)	(153)	276	0	0	0	0	0	0	276	42	0
□	I.mindössz:(15+22+32+35+68+86+108+119+126+137+142+153)	(154)	46384	0	0	1992	1241	0	6001	49617	1210	22
□	Részmunkaid. foglalk.közalkalmazottak összesen	(156)	1504	0	0	0	0	0	290	1504	0	1
□	II. részmunkaidőben fogl.összesen : (155+...+159)	(160)	1504	0	0	0	0	0	290	1504	0	1
□	I.+II. mindösszesen : (154+160)	(161)	47888	0	0	1992	1241	0	6291	51121	1210	23

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	49617	1504	0	0	51121
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	1210	0	0	0	1210
3. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	790	0	0	0	790
5. Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások	1690	20	0	0	1710
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)	3690	20	0	0	3710
9. Külső személyi juttatások	0	0	1780	0	1780
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	53307	1524	1780	0	56611
11. Nyitólétszám (fő)	43	2	0	0	45
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	46	3	0	0	49
13. Költségvetési eng. létszámkeret(álláshely) fő	0	0	0	0	0
14. Zárólétszám (fő)	0	0	0	0	0
15. Munkajogi zárólétszám (fő)	0	0	0	0	0
16. Üres álláshelyek száma dec. 31-én	0	0	0	0	0
17. Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	0
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	22	1	0	0	23
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)	1	0	1
	02 élelm.napok száma(nap/év)	0	0	1
801126	sajátos nevelési igényű gyermekek ovodai nev.,			
	01 nev.igénylők létszáma(fő)	1	0	1
	02 férőhelyek száma (db)	0	0	1
801225	sajátos nev.igényű tanulok nappali r.isk.nev.			
	01 tanulok létszáma(fő)	1	0	1
	02 tanulócsoporthoz száma(db)	0	0	1
805113	napköztiotthoni és tanulószobai foglalkozás			
	01 fogl.résztv.száma(fő)	1	0	1
	02 csoportok száma (csoport)	0	0	1
805212	pedagógiai szakszolgálat			
	01 ellát.jogosult száma(fő)	1	0	1
	02 ellátásban részesülő (fő)	0	0	1

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:-2007.jan.telj.51-52.szla.brutto szem.j	7099
18. Személyi juttatások:-2007.jan.elszám. külön juttatás(bruttó)	5756
19. Személyi juttatások:-2008.jan.telj.51-52.szla.brutto szem.j	0
20. Személyi juttatások:-2008.elsz.13.havi 2007 fennm. bruttó	0
21. Személyi juttatások:-2008.elsz.13.havi 2008.jan. bruttó	0
22. TB járulék:-2007.jan.telj.531, és 537.szla elsz.-járulék	1968
23. TB járulék:-2007.januárban elszámolt külön juttatás,járuléka	1669
24. TB járulék:-2008.jan.telj.531, 537.szla 2007.dec. havi.jár.	0
25. TB járulék:-2008.elsz.13.havi 2007 fennm. bruttó	0
26. TB járulék:-2008.elsz.13.havi 2008.jan. bruttó	0
27. Munkaadói járulék:-2007.jan. 532.szla.2006.dec.jár.	191
28. Munkaadói jár.:-2007.jan.elszám. külön juttatás, 13.h. jár.	173
29. Munkaadói jár.:-2008.jan.532.szla.2007.dec. jár.	0
30. Munkaadói jár.:-2008.elsz.13.havi 2007 fennm. bruttó	0
31. Munkaadói jár.:-2008.elsz.13.havi 2008.jan. bruttó	0
32. EÜ. hozzájárulás:-2007.jan. 533.szla elsz.2006.dec. hoz.jár	108
33. EÜ. hozzájárulás:-2008.jan. 532.szla elsz.2007.dec. hoz.jár.	0
34. Kamatkiadások:-2007.telj.573.szla elsz.-nem tárgyévre kamat	0
35. Kamatkiadások:-2007.terhelő,de tárgyévben meg nem fiz.kamat	0
36. Kamatbevételek:-2007.bef.916.szla elsz.-nem tárgyévre kamat	0
37. Kamatbevételek:-2007.évre járó,de be nem folyt kamat összege	0
38. Kamatbevételek:-étékpapír vételárában elszámolt kamatbevét.	0
39. Bevételeként elszámolt árfolyamnyereség	0
40. Bevétel árf.nyereségéből-valuta,deviza mérleg.árf.nyeresége	0
41. Kiadasként elszámolt árfolyamveszteség	0
42. Kiadás árf.veszteségéből-valuta,deviza mérleg.árf.veszteség	0
43. Dologi kiadások ÁFA-adóalapja (44+45)	6193
44. Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából- 5%-os ÁFA-adóalap összege	138
45. Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából-20%-os ÁFA-adóalap összege	6055
46. Tárgyévben behajthatatlan követelésként leírt összeg	0
47. T.évben behajt.köv.ból - előző é.köv.ból beh.köv.leírt össz.	0
48. Tárgyévben elengedett követelések értéke	59
49. T.évben eleng. köv.ból - előző évi köv.elengedett köv.értéke	59
50. Műk-i célú, tám.progr. előlegére tám.ért kiadás áh-n belül	0
51. Felh-i célú,tám.progr. előlegére tám.ért. kiadás áh-n belül	0
52. Műk-i célú, tám.progr. előlegére pénzeszk.átadás áh-n kívül	0
53. Felh-i célú,tám.progr. előlegére pénzeszk.átadás áh-n kívül	0
54. Áh-n belüli műk.célú tám.pr.vissztér. előleg tám.ért bevétel	0
55. Áh-n belüli felh.célú tám.pr.vissztér. előleg tám.ért bevéte	0
56. Műk.célú,e.évi tám.prog.v.adott előlegének átvétele áh.kív.	0
57. Felh.célú,e.évi tám.prog.v.adott előlegének átvétele áh.kív.	0
58. 2007-ben jog.tört.átadás előtt hat.jogkörhöz átfutó bev.össz	0
59. Forgatási célú értékpapírok évközi vásárlása	0
60. Forgatási célú értékpapírok évközi értékesítése	0
61. Rövid lejáratú likvid hitelek évközi felvétele	0
62. Rövid lejáratú likvid hitelek évközi törlesztése, visszafiz.	0
63. Működési célú kötvénykibocsátás bevétele	0

64. Működési célra kibocsátott kötvények beváltása	0
65. Tartós h.ért.köv.évben lejáró ért.pap.könyv szerinti értéke	0
66. Megszűnt víziközműt.átvett lak.érd.-i hozzájárulás t.évi bev.	0
67. Létszám - ösztöndíjas foglalkoztatottak létszáma (fő)	0
68. Létszám - munkaerőpiactól tartósan távol lévők létszáma (fő)	0
69. Létszám - prémiumévek programban részt vevők létszáma (fő)	0
70. Létszám - különleges fogl. állományba h.-k létszáma (fő)	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
71. A 38.úr. 08/10.oszlopából az áh-on belülről átvett - Bruttó	0
72. - halmozott értékcsökkenése	0
73. A 38.úr. 17/10.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 bruttó érték-oktatási rend. intézményekben	10798	3194	0
2. Tárgyévi nyitóból bruttó érték- művelődési intézményekben	0	0	0
3. Tárgyévi nyitóból bruttó érték-sport-,szabadidő-intézményben	0	0	0
4. Tárgyévi nyitóból bruttó érték- szoc.,egészségügyi int.-ben	0	0	0
5. Tárgyévi nyitóból bruttó érték- igazgatási fel.ellátó int.	0	0	0
6. Tárgyévi nyitóból bruttó érték- víziközművekben	0	0	0
7. Tárgyévi nyitóból bruttó érték- távfűtő művekben	0	0	0
8. Tárgyévi nyitóból bruttó érték- egyéb intézményekben	0	0	0
9. Eszközök összesen (=38.úrlap megfelelő oszlopának adata)	10798	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)	0	0	0	0	0	0
10. Adósok	128	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)	128	0	0	0	0	0
17. Eszközök összesen (07+16)	128	0	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:454018 Pénzügyi k.:9100 Óvoda, Általános Iskola és Pedagógiai

Szakszolgálat

58 Követelések részletezése

ezer ft

v e t e l é s		Tárgyév eleji	Előző évi követelés	Folyó évi	Év végi értékelésből adódó különbség és átsorolás		Összes	Pénzforgalom nélküli	Pénzügyi teljesítés előző évi	teljesítés tárgyévi	K ö
tárgyévi	összesen	állomány	helyesbítése	előírás	előző évek	tárgyévi	követelés	tranzakciók	követelésre	követelésre	előző évek
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	128	-84	0	0	0	44	0	44	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	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	128	-84	0	0	0	44	0	44	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 ház- tart-ok bef.
1. Rendszeres személyi juttatás	86626	51121	51121	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	10108	3710	3710	0
3. Külső személyi juttatások	150	1780	1780	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	96884	56611	56611	0
5. TB, munkaadói járulék és táppénz-hozzájárulás	29914	17381	17381	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	1019	730	730	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélkül	11100	12867	12867	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	1683	1226	1226	0
9. Egyéb folyó kiadások (kamatkiad.,e.évi maradv.v.fiz.nélk.)	545	323	323	0
10. Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0	0
11. Támogatásérékű műk. kiadás központi költségvetési szervek	0	0	0	0
12. Támogatásérékű műk. kiadás fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0	0
13. Támogatásérékű műk. kiadás társ.bizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
14. Támogatásérékű műk. kiadás elkülönített áll. pénzalapnak	0	0	0	0
15. Támogatásérékű műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	751	751	0
16. Támogatásérékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
17. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n belültre	0	0	0	0
18. Támogatásérékű működési kiadás összesen (11+...+17)	0	751	751	0
19. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	0	0
20. Mük.célú pe.át. Római sz.87.c.önk.többbs.tul.egyéb váll.	0	0	0	0
21. Mük.célú pe.át. Római sz.87.c. nem önk.többbs.tul.váll.	0	0	0	0
22. Mük.célú pe.átadás Római sz.87.c. egyéb váll. (20+21)	0	0	0	0
23. Mük.célú pe.átadás nem 20.sor önk.többbs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
24. Mük.célú pe.átadás nem 21.sor nem önk.többbs.tul.e.váll.	0	0	0	0
25. Mük.célú pe.átadás egyéb vállalkozásnak (22+23+24)	0	0	0	0
26. Mük.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
27. Mük.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
28. Mük.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
29. Mük.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
30. Mük.célú pe.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	0	0	0
35. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0
36. Egyéb működési célú támogatások, kiadások (18+31+...+35)	270	751	751	0
37. Kamatkiadások	0	24	24	0
38. Működési kiadások összesen (04+...+10+36+37)	141415	89913	89913	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. Tám.ért. felh.kiadás központi ktsgv-i szervek	0	0	0	0
43. Tám.ért. felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
44. Tám.ért. felh.kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
45. Tám.ért. felh.kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
46. Tám.ért. felh.kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
47. Tám.ért. 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.többbs.tul.váll.	0	0	0	0
50. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. nem önk.többbs.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.többbs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
53. Felh.célú pe.átadás nem 50.sor nem önk.többbs.tul.e.váll.	0	0	0	0
54. Felh.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (51+52+53)	0	0	0	0
55. Felh.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
56. Felh.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
57. Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
58. Felh.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
59. Felh.célú pe.átadás 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. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
63. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0

64. Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	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)	141415	89913	89913	0
68. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	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.
69. Egyéb saját bevétel	2000	532	532	0
70. ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0
71. Hozam- és kamatbevételek	0	40	40	0
72. Gépjárműadó	0	0	0	0
73. Luxusadó	0	0	0	0
74. Helyi adók (75+...+82)	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. Átengedett egyéb központi adók	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	3006	5687	5687	0
92. Támogatásért. műk. bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
93. Támogatásértékű műk. bevétel társadalombiztosítási 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.-ból visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
98. Támogatásértékű működési bevétel összesen (91+...+97)	3006	5687	5687	0
99. Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről	0	1341	1341	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. Tám.ért. felh.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
103. Tám.ért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
104. Tám.ért. felh.bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0	0
105. Tám.ért. felh.bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	0
106. Tám.ért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
107. Tám.ért. felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
108. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(102+...+107)	0	0	0	0
109. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áh-n 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. Tám.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
117. Tám.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
118. Tám.-i 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)	5006	7600	7600	0
122. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
123. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	134888	79132	79132	0
124. Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (67-121-122-123)	1521	3181	3181	0
125. Pénzforgalom nélküli bevételek	1521	3181	3181	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 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	-533	0
136. Finanszírozási kiadások (126+...+135)	0	0	-533	0
137. Rövid lejáratú hitelek felvétele	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 ház- tart-ok bef.
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)	1521	3181	3714	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	-2648	0
154. Pénzkészlet január 1-én	0	0	2648	0
155. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (153+154)	0	0	0	0
156. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	42	0	23	0
157. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	0	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.Kisérlleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122)	0	0
3. 3.Vagyoni értékű jogok (1113,1123)	25	0
4. 4.Szellemi termékek (1114,1124)	19255	10099
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)	19280	10099
8. 1.Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből)	6894	6744
9. 2.Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből)	11679	7513
10. 3.Járművek (1321,1322-ből)	22209	21800
11. 4.Tenyészállatok (141,142-ből)	0	0
12. 5.Beruházások, felújítások (1227,127,131-ből,132-ből,142-ből,147)	1766717	1098998
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)	1807499	1135055
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)	9352	6911
20. 4.Hosszú lejáratú bankbetétek (178)	0	0
21. 5.Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből,1982-ből)	202	0
22.6.Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése (179)	0	0
23.III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+...+22)	13354	10711
24.1.Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161,162)	1346	1339
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+.	1346	1339
30.A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)	1841479	1157204
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	4260	2248
39. 2.Adósok (281,2881)	833087	0
40. 3.Rövid lejáratú kölcsönök(27,278)	0	0
41. 4.Egyéb követelések (285-287,2885-2887,19-ből)	30043	34745
42. - kölcs-ből mérlegford.-napot követő évbeni részlet(191-194-ből,1981	8063	346
43. - e.hl.köv-ből mérlegfn köv egy éven belül esedékes részletek(195-bő	19298	5909
44. - nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2872.)	0	0
45. - támogatási program előlegek (2871)	0	0
46. - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (287	0	0
47. - garancia és kezességvállalásból származó követelések(2873)	0	0
48.II. Követelések összesen (38+...+41)	867390	36993
49. 1.Egyéb részesedés (2951,298-ből)	0	0
50. 2.Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (29-ből)	0	0
51.III. Értékpapírok összesen (48+49)	0	0
52. 1.Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31)	110	278
53. 2.Költségvetési bankszámlák (32)	193301	23469
54. 3.Elszámolási számlák (33-34)	0	0
55. 4.Idegen pénzeszközök (35-36)	20741	14767
56.IV. Pénzeszközök összesen (52+...+55)	214152	38514
57. 1.Költségvetési aktív függő elszámolások (391)	171876	168220
58. 2.Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398)	20797	7781
59. 3.Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394)	0	0
60. 4.Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399)	0	0
61.V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (57+...+60)	192673	176001
62.B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+48+51+56+61)	1274215	251508

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
64. 1.Induló tőke (411)	467297	467297
65. 2.Tőkeváltozások (412)	1528537	267382
66. 3.Értékelési tartalék (417)	0	0
67.D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (64+65+66)	1995834	734679
68. 1.Költségvetési tartalék elszámolása (4211,4214) (69+70)	63126	-7094
69. - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211)	63126	-7094
70. - előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214)	0	0
71. 2.Költségvetési pénzmaradvány (4212)	0	0
72. 3.Kiadási megtakarítás (425)	0	0
73. 4.Bevételei lemaradás(426)	0	0
74. 5.Előirányzat-maradvány (424)	0	0
75.I. Költségvetési tartalékok összesen (68+71+72+73+74)	63126	-7094
76. 1.Vállalkozási tartalék elszámolása (4221,4224) (77+78)	0	0
77. - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221)	0	0
78. - előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása(4224)	0	0
79. 2.Vállalkozási tevékenység eredménye (4222)	0	0
80. 3.Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása (427)	0	0
81. 4.Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása (428)	0	0
82.II. Vállalkozási tartalékok összesen (76+79+80+81)	0	0
83.E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (75+82)	63126	-7094
84. 1.Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (4351-ből,4361-ből)	0	0
85. 2.Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-ből)	0	0
86. 3.Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (43412-ből)	0	0
87. 4.Beruházási és fejlesztési hitelek (43111-ből,43211-ből,4331-ből)	732	120099
88. 5.Működési célú hosszú lejáratú hitelek (43112-ből,43212-ből)	0	0
89. 6.Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ből)	0	0
90.I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (84+...+89)	732	120099
91. 1.Rövid lejáratú kölcsönök (4561,4571)	0	0
92. 2.Rövid lejáratú hitelek (4511,4521,4531,4541)	0	313132
93. 3.Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (94+	70968	25400
94. - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	115	263
95. - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	70853	25137
96. 4.Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ből,44-ből,4551) (97+...114)	641335	887
97. - váltótartozások (444)	0	0
98. - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek(445)	0	0
99. - költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446)	0	0
100. - iparűzési adó feltöltés miatti kötelezettségek (4471)	0	0
101. - helyi adó túlfizetés (4472)	0	0
102. - nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494)	0	0
103. - támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491)	0	0
104. - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492)	0	0
105. - garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493)	0	0
106. - hosszú lejáratra kapott kölcsön köv.évi törlesztése (4351-ből,4361	0	0
107. - felhalm.célú kötv.kibocs-ból szárm. tart. köv.évi törlesztése(4341	0	0
108. - működési célú kötv.kib.szárm. tart. köv.évi törlesztése(43412-ből,	0	0
109. - beruházási, fejlesztési hitelek következő évi törlesztése (4331-bő	9169	632
110. - működési célú hosszú lejáratú hitelek köv. évi törlesztése (431,432	0	0
111. - egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törlesztése (438-ből)	208	0
112. - tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek(4499	631958	255
113. - tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú köt. (4499-ből)	0	0
114. - egyéb különféle kötelezettségek (4499)	0	0
115.II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (91+922+93+96)	712303	339419
116. 1.Költségvetési passzív függő elszámolások (481)	267571	206842
117. 2.Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482,485,486)	55387	0
118. 3.Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484)	0	0
119. 4.Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488-ből)	20741	14767
120. - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	20741	14767
121. - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása(488-ből)	0	0
122.III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (116+...+119)	343699	221609
123.F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (90+115+122)	1056734	681127
124.F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N (67+83+123)	3115694	1408712

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	205119	197511	174597
2. Iletménykiegészítések	30888	30888	31715
3. Nyelvpótlék	2324	2324	2336
4. Egyéb kötelező illetménypótlékok	3732	3732	3391
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)	242063	234455	212039
8. Részmunkaidőben fogl.rendszeres személyi juttatása	0	0	0
9. Rendszeres személyi juttatások (07+08)	242063	234455	212039
10. Jutalom (normatív)	68996	64374	46942
11. Jutalom (teljesítményhez kötött)	0	0	0
12. Készenléti,ügyeleti,helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	300	300	0
13. Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	0	0	455
14. Telj.munkaidő.fogl.munkavégz.kapcs.jut.össz.(10+...+13)	69296	64674	47397
15. Részmunkaidőben fogl.munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	0	0	0
16. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	69296	64674	47397
17. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0
18. Végkielégítés	21546	1546	183
19. Jubileumi jutalom	1227	1227	2776
20. Napidíj	500	1023	869
21. Biztosítási díjak	2232	2232	1896
22. Egyéb sajátos juttatások	4000	1000	1017
23. Teljes munkaidőben fogl. sajátos juttatásai (18+...+22)	29505	7028	6741
24. Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	0	0
25. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	29505	7028	6741
26. Ruházati költségtérítés, hozzájárulás	4637	4637	4323
27. Üdülési hozzájárulás	3969	3969	3707
28. Közlekedési költségtérítés	1180	1180	972
29. Étkezési hozzájárulás	7494	7494	5498
30. Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	7000	7000	6669
31. Telj.munkaidő.fogl.személyhez kapcs.költ.tér. (26+...+30)	24280	24280	21169
32. Részmunkaidőben fogl.személyhez kapcsolódó költségtérítései	0	0	0
33. Személyhez kapcs.költ.tér.,hozzájárulások össz. (31+32)	24280	24280	21169
34. T.munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	662	662	74
35. Rész.időben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	0	0	0
36. Szociális jellegű juttatások (34+35)	662	662	74
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)	123743	96644	75381
41. Részmunkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(15+24+32+35+38)	0	0	0
42. Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	123743	96644	75381
43. Állományba nem tartozók juttatásai	112882	95593	84400
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)	112882	95593	84400
50. Személyi juttatások összesen (09+42+49)	478688	426692	371820
51. Társadalombiztosítási járulék	130349	114720	97480
52. Munkaadói járulék	13247	11317	8027
53. Egészségügyi hozzájárulás	2195	2203	2968
54. Táppénz hozzájárulás	0	0	206
55. Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre	0	0	0
56. Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0	0	358
57. Munkaadókat terhelő járulékok (51+...+56)	145791	128240	109039

Önkormányzati költségvetési szervek 2007. évi beszámolója (2007.2. 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 előirányzat	Teljesítés
1. Élelmiszer beszerzés	41500	167	0
2. Gyógyszerbeszerzés	0	0	23
3. Vegyszerbeszerzés	0	0	0
4. Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	3985	3885	3420
5. Könyv beszerzése	0	0	294
6. Folyóirat beszerzése	5570	5570	4167
7. Egyéb információhordozó beszerzése	0	0	765
8. Tüzelőanyagok beszerzése	0	0	0
9. Hajtó- és kenőanyag beszerzése	5750	5750	5088
10. Szakmai anyagok beszerzése	217	70	42
11. Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése	0	246	5218
12. Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	0	0	0
13. Egyéb anyagbeszerzés	3450	3656	1798
14. Készletbeszerzés (01+...+13)	60472	19344	20815
15. Nem adatátviteli célú távközlési díjak	3380	3180	2084
16. Adatátviteli célú távközlési díjak	0	310	0
17. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	7327	6184	1132
18. Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	10707	9674	3216
19. Vásárolt élelmezés	0	0	0
20. Bérleti és lízing díjak	9791	9135	7898
21. ebből:PPP konstrukcióhoz kapcs. szolgáltatási díj fizetés	0	0	0
22. Szállítási szolgáltatás	1100	1317	382
23. Gázenergia-szolgáltatás díja	0	0	0
24. Villamosenergia-szolgáltatás díja	0	0	43
25. Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	0	0	0
26. Víz- és csatornadíjak	0	0	39
27. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	2660	2660	3065
28. Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	2200	2106	1723
29. Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadások áh-n belülré	0	0	0
30. Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadások áh-n kívülré	0	0	0
31. Szolgáltatási kiadások (19+20+22+...+30)	15751	15218	13150
32. Vásárolt közszolgáltatások	0	0	0
33. Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	34084	30472	14480
34. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése	2064	4456	1606
35. Ért.tárgyi eszköz.,immat.javak ÁFA befiz.(05.úrlap nélkül)	0	0	2757
36. Általános forgalmi adó összesen (33+34+35)	36148	34928	18843
37. Belföldi kiküldetés	300	300	752
38. Külföldi kiküldetés	600	994	2269
39. Reprezentáció	6760	4784	2692
40. Reklám és propaganda kiadások	21117	16117	6958
41. Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (37+...+40)	28777	22195	12671
42. Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	0	0	0
43. Egyéb dologi kiadások	91778	82779	53676
44. Dologi kiadások (14+18+31+32+36+41+42+43)	243633	184138	122371
45. Előző évi maradvány visszafizetése (felügyeleti nélkül)	0	0	76733
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	90000	86043	1621
52. Különféle költségvetési befizetések (45+...+51)	90000	86043	78354
53. Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	3703	3532	2209
54. Nemzetközi tagsági díjak	0	0	0
55. Adók, díjak, egyéb befizetések	9434	10979	10326
56. Adók, díjak, befizetések (53+54+55)	13137	14511	12535
57. Kamatkiadások államháztartáson kívülre	20713	35713	34442
58. Kamatkiadások államháztartáson belülre	0	0	0
59. Kamatkiadások (57+58)	20713	35713	34442
60. Realizált árfolyamveszteségek	0	0	0
61. Egyéb folyó kiadások (52+56+59+60)	123850	136267	125331
62. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (44+61)	367483	320405	247702

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	4461938	4747335	4747334
2. Felügy. alá tart. ktgv-i szervnek felhalmozási támogatás	8290	25382	25381
3. Támogatások folyósítása összesen (01+02)	4470228	4772717	4772715
4. Támogatásértékű működési kiadás központi ktgv-i szervnek	3800	3900	3896
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	64100	8193	6703
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)	67900	12093	10599
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)	67900	12093	10599
20. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	0	0	0
21. Áh-n belüli támogatások és tám. jell.kiad.össz. (03+19+20)	4538128	4784810	4783314
22. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	67296	71272	71577
23. Garancia- és kezességváll-ból szárm. kifizetés áh-n kívülre	0	0	0
24. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	9800	9800	0
25. Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás összesen.(22+23+24)	77096	81072	71577
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: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	89123	61698	35514
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	10000	10146	7102
6. Felújítás összesen (01+...+05)	99123	71844	42616
7. Immateriális javak vásárlása	2500	0	102
8. Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)	948116	946963	891794
9. Földterület vásárlása	0	0	30
10. Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	5833	14195	9643
11. Járművek vásárlása, létesítése	8333	6250	5789
12. Tenyészállatok vásárlása	0	0	0
13. Intézményi beruházási kiadások (07+...+12)	964782	967408	907358
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	190406	180087	169390
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)	190406	180087	169390
33. Felhalmozási kiadások összesen (13+21+23+25+26+32)	1155188	1147495	1076748
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)	1155188	1147495	1076748

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 fejezetten(önkorm.) belül	0	0	0
5. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása tb.alapoknak és kezelői.k	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.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 fejezetten(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	2175
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	2175
41. Támogatási kölcsönök nyújtása áh-on kívülre (27+40)	0	0	2175
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 fejezetten (önkorm.) 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 központi 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 fejezetten (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
56. Támogatási kölcsönök törlesztése áh-on belülre (48+55)	0	0	0
57. Támogatási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése (15+41+56)	0	0	2175
58. Tervezett maradvány, eredmény	0	0	0
59. Céltartalékok	0	0	0
60. Fejezeti egyensúlyi tartalék	0	0	0
61. Kockázati tartalék	0	0	0
62. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0
63. Pénzforgalom nélküli kiadások (58+...+62)	0	0	0

64. Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése pénzügyi váll.-nak	9169	9169	9169
65. Hosszú lejáratú hitelek visszafiz. egyéb belf. hitelezőnek	0	0	0
66. Rövid lejáratú hitelek visszafizetése pénzügyi váll.-nak	0	0	0
67. Likviditási célú hitel visszafizetése pénzügyi váll.-nak	0	0	0
68. Rövid lejáratú hitelek visszafiz. egyéb belf. hitelezőnek	0	0	0
69. Hiteltörlesztés áh-on kívülre (64+...+68)	9169	9169	9169
70. Likviditási célú hitel visszafizetése központi ktsg.-nek	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 előirányzat	Teljesítés
71. Műk.célú hitel visszafizetése elkül. állami pénzalapoknak	0	0	0
72. Hiteltörlesztés áh-on belülre (70+71)	0	0	0
73. Belföldi hitelek törlesztése (69+72)	9169	9169	9169
74. Rövid lejáratú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
75. Rövid lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
76. Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
77. Belföldi értékpapírok kiadásai (74+...+76)	0	0	0
78. Belföldi finanszírozás kiadásai (73+77)	9169	9169	9169
79. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
80. Hiteltörlesztés nemzetközi fejlesztési szervezeteknek	0	0	0
81. Hiteltörlesztés más kormányoknak	0	0	0
82. Hiteltörlesztés külföldi pénzintézeteknek	0	0	0
83. Hiteltörlesztés egyéb külföldi hitelezőnek	0	0	0
84. Külföldi finanszírozás kiadásai (79+...+83)	0	0	0
85. Finanszírozási kiadás összesen (78+84)	9169	9169	9169
86. Közp. ktsg-i szervtől kapott továbbadási célú műk-i kiadás	0	0	0
87. Fejezeti kez. előír. kapott továbbadási célú műk-i kiadás	0	0	0
88. Társadalombizt. alaptól kapott továbbadási célú műk-i kiadás	0	0	0
89. Elkül. áll. pénzalaptól kapott továbbadási célú műk-i kiadás	0	0	0
90. Helyi önk. és ktsg-i szerv. kapott t.adási célú műk-i kiadás	0	0	0
91. Többcélú kistérségi társ. kapott t.adási célú műk-i kiadás	0	0	0
92. Továbbadási célú működési kiadás összesen (86+...+91)	0	0	0
93. Közp. ktsg-i szervtől kapott t.adási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
94. Fejezeti kez. előír. kapott t.adási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
95. Társadalombizt. alaptól kapott t.adási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
96. Elkül. áll. pénzalaptól kapott t.adási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
97. Helyi önk. és ktsg-i szervtől t.adási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
98. Többcélú kistérségi társ. kapott t.adási célú felhalm-i k.	0	0	0
99. Továbbadási célú felhalmozási kiadás összesen (93+...+98)	0	0	0
100. Áh-n belülről kapott továbbadási célú kiadás össz. (92+99)	0	0	0
101. Vállalkozásoktól kapott továbbadási célú működési kiadás	0	0	0
102. Háztartásoktól kapott továbbadási célú működési kiadás	0	0	0
103. Non-profit szerv. kapott továbbadási célú működési kiadás	0	0	0
104. Külföldtől kapott továbbadási célú működési kiadás	0	0	0
105. Továbbadási célú működési kiadás összesen (101+...+104)	0	0	0
106. Vállalkozásoktól kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
107. Háztartásoktól kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
108. Non-profit szerv. kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
109. Külföldtől kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
110. Továbbadási célú felhalmozási kiadás összesen (106+...+109)	0	0	0
111. Áh-n kívülről kapott továbbad. célú kiadás össz.(105+110)	0	0	0
112. Függő kiadások	0	0	-3656
113. Átfutó kiadások	0	0	-13016
114. Kiegyenlítő kiadások	0	0	0
115. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (112+113+114)	0	0	-16672
116. Összesen (57+63+85+100+111+115)	9169	9169	-5328

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	10320	15120	22	0
6. Szolgáltatások ellenértéke	0	0	6595	0
7. Egyéb sajátos bevétel	0	0	6	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	54685	54685	56069	0
13. Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése	0	0	482	0
14. Egyéb saját bevétel (05+...+13)	65005	69805	63174	0
15. Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0	0	0
16. Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	8000	8000	0	0
17. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	2065	2065	1772	0
18. Értékesített tárgyi eszközök,immateriális javak ÁFA-ja	0	0	2757	0
19. ÁFA-bevételek, - visszatérülések (15+...+18)	10065	10065	4529	0
20. ÁH-n kívülről sz. bef.pénzügyi eszközök kamata, árfolyamny.	0	0	0	0
21. Egyéb áh-n kívülről származó kamat, árfolyamnyereség	8000	8000	3945	0
22. Kamatbevételek államháztartáson belülről	0	0	0	0
23. Hozam- és kamatbevételek összesen (20+21+22)	8000	8000	3945	0
24. Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	1200	1200	560	0
25. Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0	0
26. Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	0	200	350	0
27. Működési célú pénzeszközátvétel külföldről	0	263	113	0
28. Működési célú átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0	0
29. Garancia- és kezességváll.-ból megtérülések áh-n kív.	0	0	0	0
30. Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről (24+...+29)	1200	1663	1023	0
31. Intézményi működési bevételek összesen (04+14+19+23+30)	84270	89533	72671	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)	40000	19177	1125
3. Termőföld értékesítése	0	0	0
4. Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése	0	0	12570
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)	40000	19177	13695
10. Osztalék- és hozambevétel	1000	1698	1698
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	20
15. Pénzügyi befektetések bevételei (10+...+14)	1000	1698	1718
16. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	0	0	0
17. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól	9869	9869	0
18. Felhalmozási célú pénzeszközátvét. non-profit szervezetektől	0	0	0
19. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel külföldről	0	0	0
20. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel EU költségvetésből	0	0	0
21. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áh-n kív. (16+...+20)	9869	9869	0
22. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (09+15+21)	50869	30744	15413

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	2743047	3074791	3024864
7. Támogatásértékű műk. bevétel központi ktsgv.-i szervtől	17417	76948	74999
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	1467
11. Támogatásértékű műk. bevétel helyi önk. és ktsgv. szerveitől	50885	141728	122900
12. Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérs. társulástól	0	0	5338
13. Garancia-, kezességváll-ból szárm. visszatérülések bevételek	0	0	0
14. Támogatásértékű működési bevétel összesen (07+...+13)	68302	218676	204704
15. Támogatásértékű felhalm. bevétel közp. ktsgv.-i szervtől	114556	91074	86035
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 ktsgv. i szerv-től	0	650	650
20. Támogatásértékű felhalm. bev. többcélú kistérs. társulástól	0	0	0
21. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen (15+...+20)	114556	91724	86685
22. Támogatásértékű bevételek összesen (14+21)	182858	310400	291389
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)	2925905	3385191	3316253

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 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. Támogatási kölcsönök igénybevétele áh-n belülről (07+14)	0	0	0
16. Műk.célú tám.-i kölcsönök visszatérül. állami nem pénzü. v	0	0	0
17. Műk.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése pénzügyi váll.	0	0	0
18. Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. önk.többbs.tul.egyéb v	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.visszt. önk.többbs.t. v	0	0	0
22. Műk.célú 19.s.nem tart. tám.kölcs. visszt.nem önk.többbs.t	0	0	0
23. Műk.célú tám.-i kölcs visszt. egyéb váll-tól (20+21+22)	0	0	0
24. Műk.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése háztartásoktól	0	0	0
25. Műk.célú tám.-i kölcsönök visszat. non-profit szerv.-től	0	0	0
26. Műk.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése külföldről	0	0	0
27. Műk.célú tám.-i kölcs.visszt. áh-n kívülről(16+17+23+...+26)	0	0	0
28. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. állami nem pénzü. váll.	0	0	0
29. Felh.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése pénzügyi váll.	0	0	0
30. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.visszt önk.többbs.tul. v	0	0	0
31. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.visszt nem önk.többbs.t	0	0	0
32. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. visszt egyéb v (30+31)	0	0	0
33. Felh.célú 30.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. önk.többbs.t.v	0	0	0
34. Felh.célú 31.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. nem önk.többbs	0	0	0
35. Felh.célú tám.-i kölcs.visszat. egyéb váll-tól (32+33+34)	0	0	0
36. Felh.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése háztartásoktól	0	0	6802
37. Felh.célú tám.-i kölcsönök visszat. non-profit szerv.-től	0	0	0
38. Felh.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése külföldről	0	0	0
39. Felh.célú tám.-i kölcs.visszt. áh-n kiv.ről(28+29+35+...+38)	0	0	6802
40. Tám. kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről (27+39)	0	0	6802
41. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele központi ktv.szervtől	0	0	0
42. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybev. helyi önk. ktv.szervtől	0	0	0
43. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele többcélú kistérs.társ.	0	0	0
44. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele fejezeten (önk.) belül	0	0	0
45. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele tb.alap és kezelőitől	0	0	0
46. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele elk. áll. pénzalaptól	0	0	0
47. Műk.célú tám.-i kölcs. igényb. áh-on belülről (41+...+46)	0	0	0
48. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele közp.ktv.szervtől	0	0	0
49. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybev. helyi önk. ktv.szervtől	0	0	0
50. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele többcélú kistérs.társ.	0	0	0
51. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele fejezeten (önk.) belül	0	0	0
52. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele tb.alap és kezelőitől	0	0	0
53. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele elk. áll. pénzalaptól	0	0	0
54. Felh.célú tám.-i kölcs. igényb. áh-on belülről (48+...+53)	0	0	0
55. Támogatási kölcsönök igénybevétele áh-n belülről (47+54)	0	0	0
56. Tám. kölcsönök visszat. igényb. összesen (15+40+55)	0	0	6802
57. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele	31878	63126	63127
58. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	0	0	0
59. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0
60. Pénzforgalom nélküli bevételek (57+58+59)	31878	63126	63127
61. Rövid lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	823805	0	0
62. Likviditási célú hitel felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	460331	313132
63. Rövid lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból	0	0	0

64. Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	149855	138727	120000
65. Hosszú lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból	0	0	0
66. Hitelfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+65)	973660	599058	433132
67. Likviditási célú hitel felvétele központi költségvetéstől	0	0	0
68. Hitelfelvétel más alaptól	0	0	0
69. Hitelfelvétel államháztartáson belülről (67+68)	0	0	0
70. Belföldi hitelek felvétele (66+69)	973660	599058	433132

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
71. Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0
72. Forgatási célú értékpapírok kibocsátása	0	0	0
73. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
74. Belföldi értékpapírok bevételei (71+72+73)	0	0	0
75. Belföldi hitelműveletek bevételei (70+74)	973660	599058	433132
76. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
77. Hitelfelvétel nemzetközi fejlesztési szervezetektől	0	0	0
78. Hitelfelvétel kormányoktól	0	0	0
79. Hitelfelvétel külföldi pénzintézetektől	0	0	0
80. Hitelfelvétel egyéb külföldi hitelezőktől	0	0	0
81. Külföldi finanszírozás bevételei (76+...+80)	0	0	0
82. Finanszírozási bevételek összesen (75+81)	973660	599058	433132
83. Továbbadási célú műk.bev. központi költségvetési szervtől	0	0	0
84. Továbbadási célú műk.bev. fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0
85. Továbbadási célú műk.bev. társadalombiztosítási alaptól	0	0	0
86. Továbbadási célú műk.bev. elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0
87. Továbbadási célú műk.bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0
88. Továbbadási célú műk.bev. többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
89. Továbbadási célú működési bevétel összesen (83+...+88)	0	0	0
90. Továbbadási célú felhalm.bev. központi ktsgv-i szervtől	0	0	0
91. Továbbadási célú felhalm.bev. fejezeti kez. előirányzattól	0	0	0
92. Továbbadási célú felhalm.bev. társadalombiztosítási alaptól	0	0	0
93. Továbbadási célú felhalm.bev. elkülönített áll. pénzalapból	0	0	0
94. Továbbad.célú felhalm.bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0
95. Továbbad. célú felhalm.bev. többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
96. Továbbadási célú felhalmozási bevétel összesen (90+...+95)	0	0	0
97. Továbbadási célú bevétel áh-n belülről összesen (89+96)	0	0	0
98. Továbbadási célú működési bevétel vállalkozásoktól	0	0	0
99. Továbbadási célú működési bevétel háztartásoktól	0	0	0
100. Továbbadási célú működési bevétel non-profit szervezetektől	0	0	0
101. Továbbadási célú működési bevétel külföldről	0	0	0
102. Továbbadási célú működési bevétel összesen (98+...+101)	0	0	0
103. Továbbadási célú felhalmozási bevétel vállalkozásoktól	0	0	0
104. Továbbadási célú felhalmozási bevétel háztartásoktól	0	0	0
105. Továbbadási célú felhalmozási bevétel non-profit szerv.től	0	0	0
106. Továbbadási célú felhalmozási bevétel külföldről	0	0	0
107. Továbbadási célú felhalmozási bevétel össz. (103+...+106)	0	0	0
108. Továbbadási célú bevétel áh-n kívülről összesen (102+107)	0	0	0
109. Függő bevételek	0	0	-60729
110. Átfutó bevételek	0	0	-55387
111. Kiegyenlítő bevételek	0	0	0
112. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (109+110+111)	0	0	-116116
113. Összesen (56+60+82+97+108+112)	1005538	662184	386945

Önkormányzati költségvetési szervek 2007. évi beszámolója (2007.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1254 Törzsszám:450010 Pénzügyi k.:9100 NOGRÁD MEGYE KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA

16 Helyi önkormányzatok sajátos bevételeinek részletezése

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Teljesítésből háztart-ok bef.
1. Illetékek	1450000	1449134	1449134	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. ebből: felhalmozási célú	0	0	0	0
7. Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	0
8. Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
9. Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tev.után	0	0	0	0
10. Iparüzési adó ideigl. jelleggel végzett iparüzési tev.után	0	0	0	0
11. Helyi adók összesen (02+...+05+07+...+10)	0	0	0	0
12. Pótlékok, bírságok	0	0	0	0
13. Személyi jövedelemadó helyben maradó része	0	0	0	0
14. Jövedelemkülönbség mérséklésére (+,-)	0	0	0	0
15. Személyi jövedelemadó normatív módon elosztott része	1299741	1300270	1300270	0
16. Gépjárműadó	0	0	0	0
17. Luxusadó	0	0	0	0
18. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0
19. Átengedett egyéb központi adók	0	0	0	0
20. Átengedett központi adók (13+...+19)	1299741	1300270	1300270	0
21. Környezetvédelmi bírság	0	0	0	0
22. Természetvédelmi bírság	0	0	0	0
23. Műemlékvédelmi bírság	0	0	0	0
24. Építésügyi bírság	0	0	0	0
25. Talajterhelési díj	0	0	0	0
26. Egyéb sajátos bevételek	5000	5000	0	0
27. Önkorm.-k sajátos munk.bevételei(01+11+12+20+...+26)	2754741	2754404	2749404	0
28. Önkormányzati lakások értékesítése	0	0	0	0
29. Önkormányzati lakótelek értékesítése	0	0	0	0
30. Privatizációból származó bevétel	0	0	0	0
31. Vállalatértékesítésből származó bevétel	0	0	0	0
32. Vadászati jog értékesítéséből származó bevétel	0	0	0	0
33. Egyéb vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel	0	0	0	0
34. Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel	49343	47671	50177	0
35. Egyéb önkorm.vagyon üzemeltet.,koncessz.származó bevétel	0	0	88	0
36. Önkormányzatok sajátos felh. és tőke bevét. (06+28+...+35)	49343	47671	50265	0
37. Normatív hozzájárulás - lakosságszámhoz kötött	0	0	0	0
38. Normatív hozzájárulás - feladatmutatóhoz kötött	1792439	1794909	1794909	0
39. Normatív hozzájárulások (37+38)	1792439	1794909	1794909	0
40. Központosított előirányzatok	0	285721	285721	0
41. Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben levő helyi önk.tám.	0	0	0	0
42. Áll.támog.tart.fiz.képtelen helyi önk.adósságrendezésére	0	0	0	0
43. Működésképtelen helyi önkormányzatok egyéb támogatása	0	10000	10000	0
44. Helyi önk.műk.megőrzését szolgáló kieg.támog. (41+42+43)	0	10000	10000	0
45. Helyi önkormányzatok színházi támogatása	0	0	0	0
46. Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz	69730	69737	69737	0
47. Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatokhoz	1534	1584	1584	0
48. Normatív kötött felhasználású támogatások (46+47)	71264	71321	71321	0
49. Címzett támogatás	870000	902956	853030	0
50. Céltámogatás	0	0	0	0
51. Helyi önk.-ok fejlesztési, vis maior feladatainak támogatása	9344	9344	9343	0
52. Vis maior tartalék	0	0	0	0
53. Budapest 4-es metróvonal építésének támogatása	0	0	0	0
54. A leghátrányosabb helyzetű kistérs. felzárkóztatásának tám.	0	0	0	0
55. Egyéb központi támogatás	0	540	540	0
56. Önk. költségvetési támogatása (39+40+44+45+48+...+55)	2743047	3074791	3024864	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1254 Törzsszám:450010 Pénzügyi k.:9100 NOGRÁD MEGYE KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA

17 Települési és területi kisebbségi önkormányzatok kiadásainak és bevételeinek alakulása

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
1. Rendszeres személyi juttatások	0	0	0
2. Nem rendszeres személyi juttatások	0	0	0
3. Külső személyi juttatások	0	0	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	0	0	0
5. Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0
6. Dologi kiadások	0	1763	812
7. Egyéb folyó kiadások	0	0	9
8. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (06+07)	0	1763	821
9. Támogatásértékű működési kiadás	0	100	100
10. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	0
11. Működési kiadás államháztartáson belül (04+05+08+09+10)	0	1863	921
12. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	100	140
13. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	0	0	0
14. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
15. Működési kiadás államháztartáson kívül (12+13+14)	0	100	140
16. Működési költségvetés kiadásai (11+15)	0	1963	1061
17. Felújítás	0	0	0
18. Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések	0	0	0
19. Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0	0	0
20. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
21. Felhalmozási költségvetés kiadásai (17+...+20)	0	0	0
22. Kölcsönök kiadásai	0	0	0
23. Pénzforgalmi kiadások összesen (16+21+22)	0	1963	1061
24. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0
25. Költségvetési kiadások (23+24)	0	1963	1061
26. Hitelek és értékpapírok kiadásai	0	0	0
27. Továbbadási (lebonyolítás) célú kiadás	0	0	0
28. Költségvetési aktív pénzügyi elszámolások	0	0	0
29. Települési és területi kisebbségi önk.kiad.össz.(25+...+28)	0	1963	1061
30. Intézményi működési bevételek	0	0	19
31. Normatív állami hozzájárulás	0	960	960
32. Egyéb állami támogatás, hozzájárulás	0	540	540
33. Települési és területi kisebbségi önk. sajátos működési bev.	0	0	0
34. Támogatásértékű működési bevétel	0	350	350
35. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0	0
36. Államháztartáson kívülről átvett működési pénzeszköz bevétel	0	113	113
37. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0
38. Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	0
39. Áh-n kívülről átvett felhalmozási pénzeszköz bevételi	0	0	0
40. Kölcsönök bevételei	0	0	0
41. Pénzforgalmi bevételek összesen (30+...+40)	0	1963	1982
42. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0
43. Költségvetési bevételek (41+42)	0	1963	1982
44. Hitelek és értékpapírok bevételei	0	0	0
45. Továbbadási (lebonyolítási) célú bevétel	0	0	0
46. Költségvetési passzív pénzügyi elszámolások	0	0	0
47. Települési és területi kisebbségi önk.bev.össz.(43+...+46)	0	1963	1982

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1254 Törzsszám:450010 Pénzügyi k.:9100 NOGRÁD MEGYE KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA

21 Kiadások tevékenységenként ezer ft

	923215	924047	ÖSSZESEN
□ 1. Rendszeres személyi juttatások	0	0	212039
□ 2. Nem rendszeres személyi juttatások	0	0	75381
□ 3. Külső személyi juttatások	0	0	84400
□ 4. Személyi juttatások összesen (01+02+03)	0	0	371820
□ 5. Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	109039
□ 6. Dologi kiadások	0	0	122371
□ 7. Egyéb folyó kiadások	0	0	125331
□ 8. Támogatásértékű működési kiadás központi ktsgv. szervnek	0	0	3896
□ 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	6703
□ 13. Támogatásértékű műk. kiadás többcélú kist. társulásnak	0	0	0
□ 14. Támogatásértékű működési kiadás (08+...+13)	0	0	10599
□ 15. Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áh-n belülré	0	0	0
□ 16. Támogatásértékű működési kiadás összesen (14+15)	0	0	10599
□ 17. Támogatásértékű felhalm. kiadás központi ktsgv. szervnek	0	0	0
□ 18. Támogatásértékű felh. kiadás fej.-i kez. előirányzatnak	0	0	0
□ 19. Támogatásértékű felhalmozási kiadás tb alapok kezelőinek	0	0	0
□ 20. Támogatásértékű felhalm. kiadás elk. áll. pénzalapnak	0	0	0
□ 21. Támogatásértékű felh. kiadás h. önk.-nak és ktsgv. sz.	0	0	0
□ 22. Támogatásértékű felh. kiadás többcélú kist. társulásnak	0	0	0
□ 23. Támogatásértékű felhalmozási kiadás (17+...+22)	0	0	0
□ 24. Támogatásértékű kiadás összesen (16+23)	0	0	10599
□ 25. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	0	0	0
□ 26. Működési célú pénzeszközátadás non-profit szerv.-nek	0	11500	71262
□ 27. Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0
□ 28. Működési célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak	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	315
□ 34. Műk.célú pénzeszközátadás egyéb váll-nak (31+32+33)	0	0	315
□ 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(26+...+28+34+35+38)	0	11500	71577
□ 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 pénzeszközátadás háztartásoknak (42+43+44)	0	0	0
□ 46. Felh.célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
□ 47. Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad. önk.többbs.tul. v.	0	0	0
□ 48. Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad nem önk.többbs.tul.v	0	0	0
□ 49. Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad egyéb váll. (47+48)	0	0	0
□ 50. Felh.célú 47.s.nem tart. önk.többbs.t. v. támogatások ö.	0	0	0
□ 51. Felh.célú 48.s.nem tart. nem önk.többbs.t. v. tám. ö.	0	0	0
□ 52. Felh.célú pénzeszközátadás egyéb vállal.nak (49+50+51)	0	0	0
□ 53. Felh.célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének	0	0	0
□ 54. Felh.célú pénzeszközátadás korm. és nemz.szervezeteknek	0	0	0
□ 55. Felh.célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek	0	0	0
□ 56. Felh.célú pénzeszközátadás külföldieknek (54+55)	0	0	0
□ 57. Felh.célú pénze.átadás áh-n kívülre (41+45+46+52+53+56)	0	0	0
□ 58. Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás (39+40+57)	0	11500	71577
□ 59. Támogatások folyósítása összesen	0	0	4772715
□ 60. Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás	0	0	0
□ 61. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
□ 62. Felújítás	945	0	42616
□ 63. Intézményi beruházási kiadások	0	0	907358

▣ 64. Központi beruh.és felhalm.célú pénzeszk.átadások kiadása	0	0	0
▣ 65. Beruházások ÁFÁ-ja	0	0	169390
▣ 66. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0
▣ 67. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése áh-n belülre	0	0	0
▣ 68. Támogatási kölcsönök nyújtása áh-n kívülre	0	0	2175
▣ 69. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése össz.(67+68)	0	0	2175
▣ 70. Pénzforgalmi kiadások (04+..+07+24+25+58+...+66+69)	945	11500	6704991

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1254 Törzsszám:450010 Pénzügyi k.:9100 NOGRÁD MEGYE KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA

	21	Kiadások	tevékenységenként		ezer ft	
□				923215	924047	ÖSSZESEN
□ 71.		Pénzforgalom nélküli kiadások		0	0	0
□ 72.		Költségvetési kiadások (70+71)		945	11500	6704991
□ 73.		Finanszírozás kiadásai		0	0	9169
□ 74.		Kiadások összesen (72+73)		945	11500	6714160
□ 75.		Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-ktgv.engedélyezett létszám		0	0	63
□ 76.		Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-átl.stat.állományi létszám		0	0	58
□ 77.		Szakmai tev.ellát.létszám(fő)-ktgv.engedélyezett létszám		0	0	0
□ 78.		Szakmai tev.ellát.létszám(fő)-átl.stat.állományi létszám		0	0	0

□ 33. Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről (27+28+32) 1023	560	0	463	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 34. Garancia-, kezességváll-ból sz. megtérülés áh-n kívülről 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 35. Felhalm. célú pénzeszközátvétel non-profit szerv.-től 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 36. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 37. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 38. Felhalm. célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalk.-tól 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 39. Felhalm. célú pénze.átv. áh-n kívüli belf. (35+...+38) 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 40. Felhalm. célra kapott juttatások az EU költségvetéséből 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 41. Felhalm. célra kapott juttatások nemzetközi szerv.ktől 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 42. Felhalmozási célra kapott juttatások kormányoktól 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 43. Felhalmozási célra kapott juttatások külföldről 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 44. Felhalm. célra kapott juttatások más külf.(41+42+43) 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 45. Felhalmozási célú pénzeszk.átvétel áh-n kív. (39+40+44) 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 46. Államháztartáson kívüli pénzeszközátvétel (33+34+45) 1023	560	0	463	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 47. Felügyeleti szervtől kapott támogatás 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 48. Önkormányzatok, tck.társulások költségvetési támogatása 3024864	0	0	0	0	0	3024864	0	0	0	0	0
□ 49. Előző évi központi és egyéb ktsv-i kieg, visszatérülések 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 50. Önkormányzatok, tckt-k sajátos felh. és tőke bevételei 50265	0	0	0	0	0	50265	0	0	0	0	0
□ 51. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 13695	0	13695	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 52. Pénzügyi befektetések bevételei 1718	0	1718	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	0	0	0
□ 54. Támogatási kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről 6802	0	6802	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 55. Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen (53+54) 6802	0	6802	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 56. Pénzforgalmi bevételek (01+...+05+22+23+46+...+52+55) 6210808	3134	242191	482	1251	17	5824533	0	57006	81561	633	
□ 57. Pénzforgalom nélküli bevételek 63127	0	63127	0	0	0	0	0	0	0	0	
□ 58. Költségvetési bevételek (56+57) 6273935	3134	305318	482	1251	17	5824533	0	57006	81561	633	
□ 59. Finanszírozás bevételei 433132	0	120000	0	0	0	0	313132	0	0	0	
□ 60. Bevételek összesen (58+59) 6707067	3134	425318	482	1251	17	5824533	313132	57006	81561	633	

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)	478688	0	0	0	-51996	-51996	426692	371820
☐	2. Munkaadókat terhelő járulékok (02/57)	145791	0	0	0	-17551	-17551	128240	109039
☐	3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (03/62-03/59)	346770	0	0	0	-62078	-62078	284692	213260
☐	4. Kamatkiadások (03/59)	20713	0	0	0	15000	15000	35713	34442
☐	5. Felügy.alá tart. ktv.-nek folyósított műk. támogatás(04/01)	4461938	0	0	0	285397	285397	4747335	4747334
☐	6. Támogatásértékű működési kiadás (04/11-04/10)	67900	0	0	0	-55807	-55807	12093	10599
☐	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)	67296	0	0	0	3976	3976	71272	71577
☐	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)	5589096	0	0	0	116941	116941	5706037	5558071
☐	13. Intézményi beruházási kiadások (05/13+05/27)	1155188	0	0	0	-7693	-7693	1147495	1076748
☐	14. Felújítás (05/06)	99123	0	0	0	-27279	-27279	71844	42616
☐	15. Felügy.alá tart. ktv.-nek folyósított felh. támogatás(04/02)	8290	0	0	0	17092	17092	25382	25381
☐	16. Támogatásértékű felhalmozási kiadás (04/18)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	17. Felhalmozási célú pénzeszközátadás áh.-n kívülre (04/24)	9800	0	0	0	0	0	9800	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)	1272401	0	0	0	-17880	-17880	1254521	1144745
☐	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	2175
☐	25. Pénzforgalom nélküli kiadások (06/58+06/59+06/60+06/61)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	26. Költségvetési kiadások összesen (12+22+...+25)	6861497	0	0	0	99061	99061	6960558	6704991
☐	27. Alap- és vállalkozási tev. közötti elszámolások (06/62)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	28. Finanszírozás kiadásai (06/78+06/84+06/100+06/111+06/115)	9169	0	0	0	0	0	9169	-7503
☐	29. K i a d á s o k ö s s z e s e n (26+27+28)	6870666	0	0	0	99061	99061	6969727	6697488
☐	30. Működési költségvetés bevételei (07/31+09/14+23+24+16/27)	2907313	0	0	0	155300	155300	3062613	3026779
☐	31. Felhalmozási bevételek (08/22+09/21+16/36+11/06)	214768	0	0	0	-44629	-44629	170139	152363
☐	32. Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átvétele (09/25)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	33. Támogatási kölcsönök igénybevétele, visszatérülése (10/56)	0	0	0	0	0	0	0	6802
☐	34. Költségvetési támogatás (09/05 v. 09/06 v. 11/26-11/06)	2743047	0	0	0	331744	331744	3074791	3024864
☐	35. Pénzforgalom nélküli bevételek (10/57+10/58)	31878	0	0	0	31248	31248	63126	63127
☐	36. Költségvetési bevételek összesen (30+...+35)	5897006	0	0	0	473663	473663	6370669	6273935
☐	37. Alap- és vállalkozási tev.közötti elszámolások (10/59)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	38. Finanszírozás bevételei (10/82+10/97+10/108+10/112)	973660	0	0	0	-374602	-374602	599058	317016
☐	39. B e v é t e l e k ö s s z e s e n (36+37+38)	6870666	0	0	0	99061	99061	6969727	6590951

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	193301
2. Pénzkészlet tárgyidő.elején-Devizabetét számlák egyenlege	0
3. Pénzkészlet tárgyidő.elején-Forintpénztár,betét. egyenlege	110
4. Pénzkészlet tárgyidő.elején-Valutapénztárak egyenlege	0
5. Pénzkészlet tárgyidő.elején- ÖSSZESEN (01+02+03+04)	193411
6. Bevételek (+)	6527824
7. Kiadások (-)	6697488
8. Pénzkészlet tárgyidő.végén-Ft.költs.bankszámlák egyenlege	23469
9. Pénzkészlet tárgyidő.végén-Devizabetét számlák egyenlege	0
10. Pénzkészlet tárgyidő.végén-Forintpénztár,betét. egyenlege	278
11. Pénzkészlet tárgyidő.végén-Valutapénztárak egyenlege	0
12. Pénzkészlet tárgyidő.végén- ÖSSZESEN(08+...+11=05+06-07)	23747

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	Teljesítés
1. Illetékek	1450000	1449134	1449134
2. Helyi adók	0	0	0
3. Gépjárműadó	0	0	0
4. Kamatbevételek	14625	21154	17544
5. Bíróság	0	0	0
6. Osztalék bevételek	1000	1698	1698
7. Vagyon-,haszonbérbead. üzemeltetés, konc.díjból sz.bevétel	49343	47671	50265
8. Egyéb sajátos bevételek	5000	5000	0
9. Saját bevételek (01+...+08)	1519968	1524657	1518641
10. Víziközmű t. átvett, meg nem fiz ér.d.hozzáj.besz bevétel	0	0	0
11. Előző években keletk.tárgyvet terhelő fiz.köt (12+...+20)	13694	9169	9169
12. - Támogatási kölcsönök törlesztése áh-n belülre	0	0	0
13. - Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése	9169	9169	9169
14. - Rövid lejáratú hitelek visszafizetése	0	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	4525	0	0
21. Kamatfizetési kötelezettség a 12-20 sorok után	713	34399	34552
22. Felújítás, felhalmozási célú kötváll 7. sor vagyont. kapcs.	49343	0	0
23. Rövid lejáratú kötelezettségek (11+21+22)	63750	43568	43721
24. H.önk. adósságot keletk. köt.váll.f.hat.[(09-23)x0,7]+10	1019353	1036762	1032444
25. Tárgyévben keletk.tárgyvet terhelő fiz.köt.(26+...+34)	0	0	0
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	0
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	0
38. Hitelképességi megfelelés (37.sor / 24sor %-a)	0	0	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2007. évi beszámolója (2007.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1254 Törzsszám:450010 Pénzügyi k.:9100 NOGRÁD MEGYE KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA

26 Területi és települési kisebbségi önkormányzatok kiadásai és bevételei tevékenységenként

ezer ft

M e g n e v e z é s	T e v é k e n y s é g e k		
□	751164	751966	ÖSSZESEN
□ 1. Személyi juttatások	0	0	0
□ 2. Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0
□ 3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	821	0	821
□ 4. Támogatásértékű működési kiadás	100	0	100
□ 5. Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0	0	0
□ 6. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	0
□ 7. Működési kiadás államháztartáson kívülre	140	0	140
□ 8. Felhalmozási célú pénzeszközátadás áh-n kívülre	0	0	0
□ 9. Felújítás	0	0	0
□ 10. Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések	0	0	0
□ 11. Kölcsönök kiadásai	0	0	0
□ 12. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0
□ 13. Hitelek és értékpapírok kiadásai	0	0	0
□ 14. Kiadások összesen (01+...+13)	1061	0	1061
□ 15. Intézményi működési bevételek	19	0	19
□ 16. Települési és területi kisebbségi önk. sajátos műk. bev.	0	0	0
□ 17. Támogatásértékű működési bevétel	350	0	350
□ 18. Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	0
□ 19. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0	0
□ 20. Áh-n kívülről átvett működési pénzeszközök bevétel	113	0	113
□ 21. Áh-n kívülről átvett felhalmozási pénzeszközök bevételei	0	0	0
□ 22. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0
□ 23. Támogatások, hozzájárulások	0	1500	1500
□ 24. Kölcsönök bevételei	0	0	0
□ 25. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0
□ 26. Hitelek és értékpapírok bevételei	0	0	0
□ 27. Bevételek összesen (15+...+26)	482	1500	1982

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	20740
2. Bírói letétek bevétele	0
3. Más jogszabályban foglalt letétek bevétele	0
4. Letéti pénzeszköz hozambevétele	200
5. Egyéb letéti bevételek	2195
6. Letéti bevételek összesen (02+...+05)	2395
7. Bírói letétek kiadásai	0
8. Más jogszabályban foglalt letétek kiadásai	0
9. Hozambevétel átutalása a ktgs-i elszámolási számlára	128
10. Egyéb letétek kiadásai	8240
11. Letéti kiadások összesen (07+...+10)	8368
12. Bankszámlaegyenleg a tárgyidőszak végén (01+06-11)	14767

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	193301	23469
2. Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei	110	278
3. Záró pénzkészlet (01+02)	193411	23747
4. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenl.	0	0
5. Ktsz.-i passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege (-)	0	0
6. Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege	20797	7781
7. Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-)	55387	0
8. Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege	171876	168220
9. Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-)	267571	206842
10. Egyéb aktív, passzív pü.elszámolások összesen (04-09)(+/-)	-130285	-30841
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)	63126	-7094
14. Intézményi költségvetési befiz.többlettámogatás miatt (+ -)	0	0
15. Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt (+ -)	-76733	-18128
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)	-13607	-25222
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)	-13607	-25222
23. A 22.sorból- Egészségbizt.Alapból foly.pénzeszk.maradványa	0	0
24. A 22.sorból- Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	0	0
25. A 22.sorból- Szabad pénzmaradvány	0	0

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
01040001	Megyei, fővárosi-igazgatási és sportfeladatok										
217701	32655150	0	0	0	0	0	0	217701	32655150	0	0
01040002	Megyei,fővárosi-területi gyermek.véd.szakszolgálat műk.										
41720	29204000	0	0	0	0	0	0	41720	29204000	0	0
01120001	Szoc., bentlakás-fokozott -gy.véd. különleges ell										
107	101650000	0	0	0	0	0	0	117	111150000	10	9500000
01120002	Szoc., bentlakás-fokozott -gy.véd. speciális ell.										
6	5700000	0	0	0	0	0	0	10	9500000	4	3800000
01120003	Szoc., bentlakás-fokozott -fogyatékosok intézm.ell										
483	386400000	0	0	0	0	0	0	481	384800000	-2	-1600000
01120004	Szoc., bentlakás-fokozott -pszich.beteg intézm.ell										
212	169600000	0	0	0	0	0	0	245	196000000	33	26400000
01120005	Szoc., bentlakás-fok.-fogyatékn., lakóotthon-már 2006										
72	57600000	0	0	0	0	0	0	41	32800000	-31	-24800000
01120007	Szoc., bentlakás-fokozott -demens beteg -már 2006										
100	80000000	0	0	0	0	0	0	104	83200000	4	3200000
01120009	Szoc., bentlakás-átlagos ápolás-otthont nyújtó ell.										
161	132020000	0	0	0	0	0	0	137	112340000	-24	-19680000
01120010	Szoc., bentlakás-átlagos ápolás-utógondozó ellátás										
85	57800000	0	0	0	0	0	0	82	55760000	-3	-2040000
01120011	Szoc., bentlakás-átlagos ápolás-szociális intézmény										
347	242900000	0	0	0	0	0	0	339	237300000	-8	-5600000
01120012	Szoc., bentlakás-átlagos áp-átmeneti otthonban szülők										
3	2100000	0	0	0	0	0	0	3	2100000	0	0
01150202	Közokt.alap-8 hó -iskolai okt. 5-8. évf										
42	5936000	0	0	0	0	0	0	42	5936000	0	0
01150204	Közokt.alap-8 hó -iskolai okt. a 9-13. évf										
1532	267589333	0	0	0	0	0	0	1532	267589333	0	0
01150206	Közokt.alap-8 hó -iskolai okt. 9-13. évf felzárkóztatás										
21	7336000	0	0	0	0	0	0	21	7336000	0	0
01150208	Közokt.alap-8 hó -isk.9-13. évf HHTAranyJ.Kollégium										
17	5938667	0	0	0	0	0	0	17	5938667	0	0
01150209	Közokt.alap-8 hó -iskolai szakképzés (elméleti)										
757	105980000	0	0	0	0	0	0	757	105980000	0	0
01150301	Közokt.alap-4 hó -Óvoda max 8 óra 1. évben										
8	425000	0	0	0	0	0	0	0	0	-8	-425000
01150302	Közokt.alap-4 hó -Óvoda max 8 óra 2-3.évben										
4	255000	0	0	0	0	0	0	0	0	-4	-255000
01150304	Közokt.alap-4 hó -Óvoda > 8 óra 2-3.évben										
0	0	0	0	0	0	0	0	11	850000	11	850000
01150401	Közokt.alap-4 hó -iskolai okt. az 1. évfolyamon										
14	680000	0	0	0	0	0	0	17	850000	3	170000
01150402	Közokt.alap-4 hó -iskolai okt. a 2-3. évfolyamon										
34	2040000	0	0	0	0	0	0	31	1870000	-3	-170000
01150403	Közokt.alap-4 hó -iskolai okt. a 4. évfolyamon										
25	1870000	0	0	0	0	0	0	26	1955000	1	85000
01150404	Közokt.alap-4 hó -iskolai okt. az 5. évfolyamon										
24	1360000	0	0	0	0	0	0	35	2040000	11	680000
01150405	Közokt.alap-4 hó -iskolai okt. a 6. évfolyamon										
26	1700000	0	0	0	0	0	0	30	1955000	4	255000
01150406	Közokt.alap-4 hó -iskolai okt. a 7-8. évfolyamon										
116	8670000	0	0	0	0	0	0	119	8925000	3	255000
01150407	Közokt.alap-4 hó -iskolai okt. 9. évf. szakiskola										
323	22865000	0	0	0	0	0	0	245	17340000	-78	-5525000
01150408	Közokt.alap-4 hó -iskolai okt. 9. évf. középisk.										
260	18360000	0	0	0	0	0	0	282	19975000	22	1615000
01150409	Közokt.alap-4 hó -iskolai okt. 10. évf. szakiskola										
169	12835000	0	0	0	0	0	0	164	12495000	-5	-340000
01150410	Közokt.alap-4 hó -iskolai okt. 10. évf. középisk.										
264	20145000	0	0	0	0	0	0	294	22355000	30	2210000

01150411	Közokt.alap-4 hó -iskolai okt. 11-13. évfolyamon											
540	48705000	0	0	0	0	0	517	46665000	-23	-2040000		
01150412	Közokt.alap-4 hó -isk.szakképzés 9. évf felzárk.											
25	1530000	0	0	0	0	0	18	1105000	-7	-425000		
01150413	Közokt.alap-4 hó -isk.szakképzés 1/11.évf. szakisk											
283	17425000	0	0	0	0	0	299	18445000	16	1020000		
01150414	Közokt.alap-4 hó -isk.szakképzés 1/12.évf. szakisk.											
189	12580000	0	0	0	0	0	294	19550000	105	6970000		

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
01150415	Közokt.alap-4 hó -isk.szakképzés 1/13.évf. szakközép	179	11050000	0	0	0	0	109	6715000	-70	-4335000
01150416	Közokt.alap-4 hó -isk.szakképzés 1/14.évf. szakközép	65	4335000	0	0	0	0	44	2890000	-21	-1445000
01160101	Közokt.kieg-8 hó -isk.gyak. 9-10. évf. szak(közép)isk	613	16346667	0	0	0	0	613	16346667	0	0
01160102	Közokt.kieg-8 hó -szakmai gyak. egyévfolyamos képzés	105	7840000	0	0	0	0	105	7840000	0	0
01160103	Közokt.kieg-8 hó -szakmai gyak. első évfolyamos képz.	215	22474667	0	0	0	0	215	22474667	0	0
01160104	Közokt.kieg-8 hó -szakmai gyak. záró évfolyamos képz.	106	4748800	0	0	0	0	106	4748800	0	0
01160105	Közokt.kieg-8 hó -szakmai gyak. tanulószerveződéssel	341	5092267	0	0	0	0	341	5092267	0	0
01160106	Közokt.kieg-4 hó -isk.gyak. 9-10. évf. szak(közép)isk	784	10453333	0	0	0	0	802	10693333	18	240000
01160107	Közokt.kieg-4 hó -szakmai gyak. egyévfolyamos képzés	109	4069333	0	0	0	0	134	5002667	25	933334
01160108	Közokt.kieg-4 hó -szakmai gyak. első évfolyamos képz.	218	11394133	0	0	0	0	191	9982933	-27	-1411200
01160109	Közokt.kieg-4 hó -szakmai gyak. záró évfolyamos képz.	66	1478400	0	0	0	0	102	2284800	36	806400
01160110	Közokt.kieg-4 hó -szakmai gyak. tanulószerveződéssel	349	2605867	0	0	0	0	312	2329600	-37	-276267
01160201	Közokt.kieg-8 hó- alapfokú művészetokt.zene egyénileg	610	42700000	0	0	0	0	610	42700000	0	0
01160202	Közokt.kieg-6 hó- alapf.művészetokt.csoportos főtansz	327	8175000	0	0	0	0	327	8175000	0	0
01160204	Közokt.kieg-2 hó- alap.műv. csop. főtanszak felmérés	300	2000000	0	0	0	0	322	2160000	22	160000
01160205	Közokt.kieg-4 hó- alap.műv.zene egyéni előminősített	600	21000000	0	0	0	0	602	21070000	2	70000
01160207	Közokt.kieg-4 hó- alap.műv.csop. főtansz. előminősített	300	4000000	0	0	0	0	322	4280000	22	280000
01160301	Közokt.kieg-8 hó- kollégiumok nevelés, ellátás	287	60844000	0	0	0	0	287	60844000	0	0
01160303	Közokt.kieg-8 hó- kollégiumok HHT AJ Kollégiumi Prog.	30	19740000	0	0	0	0	30	19740000	0	0
01160304	Közokt.kieg-8 hó- kollégiumok sajátos nevelési igény	94	40420000	0	0	0	0	94	40420000	0	0
01160305	Közokt.kieg-4 hó- kollégiumok nevelés, ellátás	277	29362000	0	0	0	0	231	24486000	-46	-4876000
01160307	Közokt.kieg-4 hó- kollégiumok HHT AJ Kollégiumi Prog.	45	14805000	0	0	0	0	49	16121000	4	1316000
01160308	Közokt.kieg-4 hó- kollégiumok sajátos nevelési igény	86	18490000	0	0	0	0	85	18275000	-1	-215000
01160501	Közokt.kieg-12 hó-ált.isk.napközis, tanulószoba	67	1541000	0	0	0	0	69	1587000	2	46000
01160604	Közokt.kieg-8 hó-különleges,integrációs felkészítés	26	1066000	0	0	0	0	26	1066000	0	0
01160901	Közokt.kieg-8 hó-pedagógiai szakmai szolgáltatásokhoz	2640	1267200	0	0	0	0	2640	1267200	0	0
01161003	Közokt.kieg-4 hó-támogatás, HHT AJ Kollégiumi Progr.	15	1200000	0	0	0	0	21	1680000	6	480000
01164101	Közokt.kieg-8 hó-sajátos gyógypp.magántan.ált.isk 1-4.	1	309333	0	0	0	0	1	309333	0	0
01164102	Közokt.kieg-8 hó-sajátos gyógypp.magántan.ált.isk 5-8.	4	1237333	0	0	0	0	4	1237333	0	0
01164104	Közokt.kieg-8 hó-sajátos gyp.magántan. szakisk.9-10.	1	309333	0	0	0	0	1	309333	0	0

01164107	Közokt.kieg-4	hó-sajátos	gyógygyp.magántan.ált.isk	5-8.								
1	80000	0	0		0	0	0	0	4	240000	3	160000
01164109	Közokt.kieg-4	hó-sajátos	gyp.magántan.	szakisk.9-10.								
1	80000	0	0		0	0	0	0	8	640000	7	560000
01164301	Közokt.kieg-8	hó-sajátos	gyógygped.fogyatékos	óvodások								
14	5629867	0	0		0	0	0	0	14	5629867	0	0
01164302	Közokt.kieg-8	hó-sajátos	gyp.fogyatékos	ált.isk 1-4.								
24	9651200	0	0		0	0	0	0	24	9651200	0	0

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
01164303	Közokt.kieg-8 hó-sajátos gyp.fogyatékos ált.isk 5-8. 20 8042667	0	0	0	0	0	0	20	8042667	0	0
01164305	Közokt.kieg-8 hó-sajátos gyp.fogyatékos szakisk.9-10. 10 4021333	0	0	0	0	0	0	10	4021333	0	0
01164306	Közokt.kieg-8 hó-sajátos gyp.fogyatékos szakképz.évf 10 4021333	0	0	0	0	0	0	10	4021333	0	0
01164308	Közokt.kieg-4 hó-sajátos gyogyeped.fogyatékos óvodások 12 1536000	0	0	0	0	0	0	11	1408000	-1	-128000
01164309	Közokt.kieg-4 hó-sajátos gyp.fogyatékos ált.isk 1-4. 23 2944000	0	0	0	0	0	0	26	3328000	3	384000
01164310	Közokt.kieg-4 hó-sajátos gyp.fogyatékos ált.isk 5-8. 23 2944000	0	0	0	0	0	0	22	2816000	-1	-128000
01164312	Közokt.kieg-4 hó-sajátos gyp.fogyatékos szakisk.9-10. 5 640000	0	0	0	0	0	0	8	1024000	3	384000
01164313	Közokt.kieg-4 hó-sajátos gyp.fogyatékos szakképz.évf 11 1408000	0	0	0	0	0	0	9	1152000	-2	-256000
01164404	Közokt.kieg-8hó-sajátos,gyp.akad.integ. középisk.9-13 8 2227200	0	0	0	0	0	0	0	0	-8	-2227200
01164410	Közokt.kieg-4hó-sajátos,gyp.akad.integ. középisk.9-13 6 384000	0	0	0	0	0	0	10	640000	4	256000
01164411	Közokt.kieg-4hó-sajátos,gyp.akad.integr. szakisk.9-10 40 2560000	0	0	0	0	0	0	28	1792000	-12	-768000
01164412	Közokt.kieg-4 hó-sajátos,gyp.akad.integ. szakképz.évf 13 832000	0	0	0	0	0	0	13	832000	0	0
01164502	Közokt.kieg-8 hó-sajátos,gyp.akad.külön ált.isk 1-4 64 15837867	0	0	0	0	0	0	64	15837867	0	0
01164503	Közokt.kieg-8 hó-sajátos,gyp.akad.külön ált.isk 5-8 115 28458667	0	0	0	0	0	0	115	28458667	0	0
01164508	Közokt.kieg-4 hó-sajátos,gyp.akad.külön ált.isk 1-4 50 3200000	0	0	0	0	0	0	46	2944000	-4	-256000
01164509	Közokt.kieg-4 hó-sajátos,gyp.akad.külön ált.isk 5-8 102 6528000	0	0	0	0	0	0	117	7488000	15	960000
01164601	Közokt.kieg-12 hó-korai fejlesztés, gondozás 22 5280000	0	0	0	0	0	0	23	5520000	1	240000
01164602	Közokt.kieg-12 hó-fejlesztő felkészítés 55 17875000	0	0	0	0	0	0	60	19500000	5	1625000
01170101	Gyermekvéd-50% kedv.étkezés,beteg, fogyatékos gyermek 117 6435000	0	0	0	0	0	0	76	4180000	-41	-2255000
01170102	Gyermekvéd.-50% kedv.étkezés,három- vagy többgyermek 108 5940000	0	0	0	0	0	0	102	5610000	-6	-330000
01170103	Gyermekvéd.-50% kedv.étkezés,5. évf.tól rgyv kedv. 85 4675000	0	0	0	0	0	0	112	6215000	27	1540000
01170104	Gyermekvéd.-ingyenes étkezés,óvodában rend.gyv kedv 2 110000	0	0	0	0	0	0	3	165000	1	55000
01170105	Gyermekvéd-ingyenes étkezés,ált.isk.1-4. éf rgyv kedv 41 2255000	0	0	0	0	0	0	45	2475000	4	220000
01170201	Gyermekvéd.-általános hozzájárulás tankönyvellátáshoz 2514 2514000	0	0	0	0	0	0	2495	2495000	-19	-19000
01170202	Gyermekvéd.-nappali,ingy.tank.,tartósan beteg tanulók 40 400000	0	0	0	0	0	0	40	400000	0	0
01170203	Gyermekvéd.-nappali,ingyenes tankönyv,sajátos igény 241 2410000	0	0	0	0	0	0	245	2450000	4	40000
01170204	Gyermekvéd.-nappali,ingyenes tankönyv,nagykorú tanuló 2 20000	0	0	0	0	0	0	4	40000	2	20000
01170205	Gyermekvéd.-nappali,ingyenes tankönyv,rendszer.gyv kedv 445 4450000	0	0	0	0	0	0	585	5850000	140	1400000
01170207	Gyermekvéd.-nappali,ingyenes tankönyv,3 v.több gyerek 255 2550000	0	0	0	0	0	0	247	2470000	-8	-80000
01190001	Közművelődési, közgyűjteményi feladatok-megye/főváros 1 91720422	0	0	0	0	0	0	1	91720422	0	0

1190002 Közművelődési, közgyűjteményi feladatok-lakosonként												
217701	81637875	0	0	0	0	0	0	217701	81637875	0	0	
1999804 Helyi önk. SZJA-ból-megyei intézm-ben ellátottak után												
7564	151280000	0	0	0	0	0	0	7543	150860000	-21	-420000	
ÖSSZESEN												
504275	2712787247	0	0	0	0	0	0	504367	2699647314	92	-13139933	

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	960	313	386	-261
6. Kieg. támogatás nemzetiségi, nevelési, oktatási feladatokhoz	0	0	0	0
7. Könyvtári és közművelődési érdekeltség-növelő támogatás, múz.	2237	2237	0	0
8. Helyi önkormányzatok hivatásos zenekari és énekkari támog.	0	0	0	0
9. Helyi szervezési int.kapcsolódó többletkiadások támogatása	260987	257345	0	-3642
10. Ózdi martinsalak felh.miatt károsodott lakóép.tul.kártalan.	0	0	0	0
11. A 2006. évi jövedelem-differenciálódással besz. ér.önk.tám.	0	0	0	0
12. Önk. EU-s fejl. pályázatai saját forrás kieg. támogatása	0	0	0	0
13. Helyi közösségi közlekedés normatív támogatása	0	0	0	0
14. Települési önk. belterületi közutak felújítási támogatása	0	0	0	0
15. A szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása	3100	3100	0	0
16. Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások	1080	1080	0	0
17. Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok kiegészítő tám.	0	0	0	0
18. Közoktatás-fejlesztési célok támogatása	10971	10971	0	0
19. Egyes szociális szolgáltatások kiegészítő támogatása	0	0	0	0
20. Egyes pedagógiai szakszolgáltatások kiegészítő támogatása	2376	2376	0	0
21. Belterületi utak szilárd burk.-tal való ellátásának tám.	0	0	0	0
22. A vizitdíj visszatérítésének támogatása	0	0	0	0
23. Az alapfokú művészetoktatás támogatása	4010	4010	0	0
24. Belterületi belvízrendezési célok támogatása	0	0	0	0
25. Egyéb	0	0	0	0
26. Központosított előirányzatok összesen (01+...+25)	285721	281432	386	-3903
27. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	0	0	0	0
28. Önkorm. által szervezett közcélú foglalkoztatás támogatása	0	0	0	0
29. Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása	0	0	0	0
30. Szoc.ellátásokkal kapcs. egyéb támogatás össz. (27+...+29)	0	0	0	0
31. Kőszínházak működtetési hozzájárulása	0	0	0	0
32. Bábszínházak működtetési hozzájárulása	0	0	0	0
33. Színházak pályázati támogatása	0	0	0	0
34. Helyi önkormányzatok színházi támogatása össz. (31+32+33)	0	0	0	0
35. Egészségügyi struk.vált. kapcsolódó kötelezettségek tám.	0	0	0	0
36. Nyári gyermekétkeztetés szociális célú támogatása	0	0	0	0
37. 2006 árvíz, belvíz károk enyhítésére szolg. támogatás kieg.	0	0	0	0
38. Területi kisebbségi önkormányzatok egyszeri kiegészítő tám.	540	270	0	-270
39. Tám. a hivatásos önkorm.-i tűzoltóságok egyes kiadásaihoz	0	0	0	0
40. Egyéd központi támogatások	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	13.havi juttatás	Rendszeres szem.jutt.össz	Munkav.kapcs. juttatás	Létszám fő
□	Választott tisztségviselők összesen (01+...+14)	(15)	26220	0	276	0	0	1060	26496	0	4
□	Önkormányzati köztisztviselők összesen :	(86)	144013	31715	2060	3391	0	19738	181179	46567	52
□	840510-840570 Fizikai alkalmazott	(149)	4364	0	0	0	0	488	4364	830	2
□	Önkor.szervek egyéb bérrendszer össz.: (149+...+151)	(152)	4364	0	0	0	0	488	4364	830	2
□	Egyéb bérrendszer összesen: (148+152)	(153)	4364	0	0	0	0	488	4364	830	2
□	I.mindössz:(15+22+32+35+68+86+108+119+126+137+142+153)	(154)	174597	31715	2336	3391	0	21286	212039	47397	58
□	I.+II. mindösszesen : (154+160)	(161)	174597	31715	2336	3391	0	21286	212039	47397	58

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	212039	0	0	0	212039
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	47397	0	0	0	47397
3. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	6741	0	0	0	6741
5. Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások	21169	0	0	0	21169
6. Szociális jellegű juttatások	74	0	0	0	74
7. Állományba tartozó különf.nem rendsz.juttat.	0	0	0	0	0
8. Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+07)	75381	0	0	0	75381
9. Külső személyi juttatások	0	0	84400	0	84400
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	287420	0	84400	0	371820
11. Nyitólétszám (fő)	91	0	36	0	127
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	93	0	0	0	93
13. Költségvetési eng. létszámkeret(álláshely) fő	61	0	2	0	63
14. Zárólétszám (fő)	48	0	36	0	84
15. Munkajogi zárólétszám (fő)	50	0	0	0	50
16. Üres álláshelyek száma dec. 31-én	0	0	0	0	0
17. Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	0
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	58	0	0	0	58
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
802177	nappali rendszerű szakközépisk.nevelés,oktatás			
	01 tanulok létszáma(fő)	1	0	1
	02 tanulócsoporthoz száma(db)	0	0	1
851121	aktív fekvőbeteg ellátás			
	01 kórházi ágyak száma (db)	1	0	1
	02 ápolási napok száma (db)	0	0	1
853136	gyermek- és ifjúságvédelem feladatai			
	01 férőhelyek száma (db)	1	0	1
	02 ellátottak száma (fő)	0	0	1
853169	fogyatékosok ápoló-gondozó otthonaiban tört.el			
	01 férőhelyek száma (db)	1	0	1
	02 ellátottak száma (fő)	0	0	1
853170	ápoló-gondozó otthoni és rehabilitációs int.el			
	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)	60498	7484	57772	44622	0	0	2565	172941
☐	2. Bruttó növ.- Beszerzés, létesítés	102	891824	9643	5789	0	0	0	907358
☐	3. Bruttó növ.- Felújítás	0	35514	0	0	0	0	0	35514
☐	4. Bruttó növ.- Beszerzés,felújítás előz.felsz.ÁFÁ-ja	20	173537	1929	1006	0	0	0	176492
☐	5. Bruttó növ.- Tárgyévi pénzforg.növ. (02+03+04)	122	1100875	11572	6795	0	0	0	1119364
☐	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	1425	0	3009	0	0	0	0	4434
☐	9. Bruttó növ.- Vagyonkezelői jog megszerzése/átvétele	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	10. Bruttó növ.- Egyéb növekedés	89	0	301	0	0	0	947	1337
☐	11. Bruttó növ.- Tárgyévi pénzforg.nélk.növ.össz.(06+...+10)	1514	0	3310	0	0	0	947	5771
☐	12. Bruttó növ.- Összes növekedés (05+11)	1636	1100875	14882	6795	0	0	947	1125135
☐	13. Bruttó csök.- Értékesítés	2394	0	14055	12048	0	0	0	28497
☐	14. Bruttó csök.- 02-04-ből nem aktivált beruh., felúj és ÁFA	0	1100114	0	0	0	0	0	1100114
☐	15. Bruttó csök.- 02-04-ből a beruházási előleg összege	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	16. Bruttó csök.- Selejtezés, megsemmisülés	31	0	5237	0	0	0	90	5358
☐	17. Bruttó csök.- Térítésmentes átadás	553	761	11724	0	0	0	0	13038
☐	18. Bruttó csök.- Vagyonkezelői jog létesítése6átadása	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	19. Bruttó csök.- Egyéb csökkenés	0	0	948	0	0	0	390	1338
☐	20. Bruttó csök.- Összes csökkenés (13+...+19)	2978	1100875	31964	12048	0	0	480	1148345
☐	21. Bruttó érték ö s s z e s e n (01+12-20)	59156	7484	40690	39369	0	0	3032	149731
☐	22. Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	41218	590	46093	22413	0	0	1219	111533
☐	23. Növekedés	10458	150	6653	7204	0	0	897	25362
☐	24. Csökkenés	2619	0	19569	12048	0	0	423	34659
☐	25. Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (22+23-24)	49057	740	33177	17569	0	0	1693	102236
☐	26. Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	27. Növekedés	7	0	97	0	0	0	58	162
☐	28. Csökkenés	7	0	97	0	0	0	58	162
☐	29. Terven felüli értékcsökkenés visszaírása (27.sorból)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	30. Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (26+27-28)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	31. Értékcsökkenés összesen (25+30)	49057	740	33177	17569	0	0	1693	102236
☐	32. Eszközök n e t t ó értéke (21-31)	10099	6744	7513	21800	0	0	1339	47495
☐	33. Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	29810	0	24545	0	0	0	1005	55360

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	
□	összköltsége	előirányzat	előirányzat	ráfordítása	előirányzata	összege	ráfordítása	előirányzata	előirányzata	előirányzata	ráfordítása	előirányz-ból	előirányz-ból	
□062	Nógrád M.Ö.	Szent Lázár	Megyei Kórház	rekonstrukció	záró	üteme								
	3386307	3288602	3288602	3304140	3288602	3261429	82167	27173	0	27173	82167	27173	0	27173
□263	Nógrád M.Ö.	bentlakásos	intézmény	kialakítása										
	1680000	1440000	1440000	120353	90000	84217	1029647	5783	870000	875783	975144	5783	820074	825857
□	ÖSSZESEN													
	5066307	4728602	4728602	3424493	3378602	3345646	1111814	32956	870000	902956	1057311	32956	820074	853030

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. 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	632	99	0	13333	13334	93333	120099	120731
5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Hosszú lejáratú kötelezettségek évi tör.részlete(01+...+06)	632	99	0	13333	13334	93333	120099	120731

Önkormányzati költségvetési szervek 2007. évi beszámolója (2007.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1254 Törzsszám:450010 Pénzügyi k.:9100 NOGRÁD MEGYE KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA

47 Az előző évi (2006.évi) kötelezettségvállalással terhelt központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások maradványainak elszámolása ezer ft

	2006-ban nem felhasznált, fa. terhelt	Ebből 2007- 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	700	700	0
7. Kiegészítő tám. nemzetiségi, nevelési, okt.-i feladatokhoz	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. Települési hulladék közszolgáltatás fejlesztéseinek tám.-a	0	0	0
12. ART mozihálózat fejlesztésének támogatása	0	0	0
13. Ózdi martinsalak felhaszn. miatt károsultak kártalanítása	0	0	0
14. Helyi önkormányzatok állatkerti támogatása	0	0	0
15. Pincerendsz., partfalak és földcsusz. veszélyelh. munk.tám.	0	0	0
16. 2005. évi jöv-diff mérséklésnél besz önk. támogatása	0	0	0
17. Önk. EU-s, hazai fejl. pályázati forrás kieg támogatása	0	0	0
18. A múzeumok szakmai támogatása	0	0	0
19. ECDL vizsga, nyelvvizsga díjának visszatérítése	0	0	0
20. Helyi közforgalmú közlekedés normatív támogatása	0	0	0
21. Települési önk. belterületi közutak felújítási támogatása	0	0	0
22. Belterületi utak szilárd burkolattal való ellátásának tám.	0	0	0
23. Az érettségi és szakmai vizsgák lebonyolítás támogatása	0	0	0
24. Helyi önk.-i hivatásos tűzoltóságok kiegészítő támogatása	0	0	0
25. Sportpályák felújításának támogatása	0	0	0
26. Kistelepülések életmentő készülékekkel való ellátásának tám.	0	0	0
27. Szakiskola és szakközépiskola 9. évf. gyakorlati okt. tám.	0	0	0
28. Szakmai és informatikai fejlesztési feladatok	0	0	0
29. Egyéb	0	0	0
30. Központosított előirányzatok összesen (01+..+29)	700	700	0
31. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	0	0	0
32. Önk. által szervezett közcélú foglalkoztatás támogatása	0	0	0
33. TCK. társulás által szervezett közfoglalkoztatás támogatása	0	0	0
34. Szoc. ellátásokkal kapcs. egyéb támogatások össz.(31+32+33)	0	0	0
35. Kószínházak működtetési hozzájárulása	0	0	0
36. Bábszínházak működtetési támogatása	0	0	0
37. Színházak pályázati támogatása	0	0	0
38. Helyi önkormányzatok színházi támogatása összesen(35+36+37)	0	0	0
39. Szociális nyári gyermekétkeztetés	0	0	0
40. Támogatás rendkívüli időjárás miatti károk enyhítésére	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

1/2007.I.30.P	1/2007.I.30.P	7/2007.IV.24.	7/2007.IV.24.	Évközi önk.kö	Évközi önk.kö	Évközi önk.kí	Évközi önk.kí	Ktv.feladat	Ktv.feladat
M-ÖTM terv.-	M-ÖTM terv.-	PM-ÖTM kieg.-	PM-ÖTM kieg.-	zötti feladat	zötti feladat	vüli feladat-	vüli feladat-	korr. - mutat	korr. - állam
mutatószám	állami hozzáj	mutatószám	állami hozzá	- mutatószám	- állami hozzá	mutatószám	állami hozzá	szám(=2+4+6+ i hozzájár(=3	
01040001	Megyei, fővárosi-igazgatási és sportfeladatok								
217701	32655150	0	0	0	0	0	0	217701	32655150
01040002	Megyei,fővárosi-területi gyermek.véd.szakszolgálat műk.								
41720	29204000	0	0	0	0	0	0	41720	29204000
01120001	Szoc., bentlakás-fokozott -gy.véd. különleges ell								
107	101650000	0	0	0	0	0	0	107	101650000
01120002	Szoc., bentlakás-fokozott -gy.véd. speciális ell.								
6	5700000	0	0	0	0	0	0	6	5700000
01120003	Szoc., bentlakás-fokozott -fogyatékosok intézm.ell								
483	386400000	0	0	0	0	0	0	483	386400000
01120004	Szoc., bentlakás-fokozott -pszich.beteg intézm.ell								
212	169600000	0	0	0	0	0	0	212	169600000
01120005	Szoc., bentlakás-fok.-fogyatékn., lakóotthon-már 2006								
72	57600000	0	0	0	0	0	0	72	57600000
01120007	Szoc., bentlakás-fokozott -demens beteg -már 2006								
100	80000000	0	0	0	0	0	0	100	80000000
01120009	Szoc., bentlakás-átlagos ápolás-otthont nyújtó ell.								
161	132020000	0	0	0	0	0	0	161	132020000
01120010	Szoc., bentlakás-átlagos ápolás-utógondozó ellátás								
85	57800000	0	0	0	0	0	0	85	57800000
01120011	Szoc., bentlakás-átlagos ápolás-szociális intézmény								
347	242900000	0	0	0	0	0	0	347	242900000
01120012	Szoc., bentlakás-átlagos áp-átmeneti otthonban szülők								
3	2100000	0	0	0	0	0	0	3	2100000
01150202	Közokt.alap-8 hó -iskolai okt. 5-8. évf								
42	5936000	0	0	0	0	0	0	42	5936000
01150204	Közokt.alap-8 hó -iskolai okt. a 9-13. évf								
1532	267589333	0	0	0	0	0	0	1532	267589333
01150206	Közokt.alap-8 hó -iskolai okt. 9-13. évf felzárkóztatás								
21	7336000	0	0	0	0	0	0	21	7336000
01150208	Közokt.alap-8 hó -isk.9-13. évf HHTAranyJ.Kollégium								
17	5938667	0	0	0	0	0	0	17	5938667
01150209	Közokt.alap-8 hó -iskolai szakképzés (elméleti)								
757	105980000	0	0	0	0	0	0	757	105980000
01150301	Közokt.alap-4 hó -Óvoda max 8 óra 1. évben								
8	425000	0	0	0	0	0	0	8	425000
01150302	Közokt.alap-4 hó -Óvoda max 8 óra 2-3.évben								
4	255000	0	0	0	0	0	0	4	255000
01150401	Közokt.alap-4 hó -iskolai okt. az 1. évfolyamon								
14	680000	0	0	0	0	0	0	14	680000
01150402	Közokt.alap-4 hó -iskolai okt. a 2-3. évfolyamon								
34	2040000	0	0	0	0	0	0	34	2040000
01150403	Közokt.alap-4 hó -iskolai okt. a 4. évfolyamon								
25	1870000	0	0	0	0	0	0	25	1870000
01150404	Közokt.alap-4 hó -iskolai okt. az 5. évfolyamon								
24	1360000	0	0	0	0	0	0	24	1360000
01150405	Közokt.alap-4 hó -iskolai okt. a 6. évfolyamon								
26	1700000	0	0	0	0	0	0	26	1700000
01150406	Közokt.alap-4 hó -iskolai okt. a 7-8. évfolyamon								
116	8670000	0	0	0	0	0	0	116	8670000
01150407	Közokt.alap-4 hó -iskolai okt. 9. évf. szakiskola								
323	22865000	0	0	0	0	0	0	323	22865000
01150408	Közokt.alap-4 hó -iskolai okt. 9. évf. középisk.								
260	18360000	0	0	0	0	0	0	260	18360000
01150409	Közokt.alap-4 hó -iskolai okt. 10. évf. szakiskola								
169	12835000	0	0	0	0	0	0	169	12835000
01150410	Közokt.alap-4 hó -iskolai okt. 10. évf. középisk.								
264	20145000	0	0	0	0	0	0	264	20145000
01150411	Közokt.alap-4 hó -iskolai okt. 11-13. évfolyamon								
540	48705000	0	0	0	0	0	0	540	48705000

01150412	Közokt.alap-4 hó -isk.szakképzés 9. évf felzárk.										
	25	1530000	0	0	0	0	0	0	25	1530000	
01150413	Közokt.alap-4 hó -isk.szakképzés 1/11.évf. szakisk										
	283	17425000	0	0	0	0	0	0	283	17425000	
01150414	Közokt.alap-4 hó -isk.szakképzés 1/12.évf. szakisk.										
	189	12580000	0	0	0	0	0	0	189	12580000	
01150415	Közokt.alap-4 hó -isk.szakképzés 1/13.évf. szakközép										
	179	11050000	0	0	0	0	0	0	179	11050000	

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

1/2007.I.30.P	1/2007.I.30.P	7/2007.IV.24.	7/2007.IV.24.	Évközi önk.kö	Évközi önk.kö	Évközi önk.kí	Évközi önk.kí	Ktv.feladat	Ktv.feladat
M-ÖTM terv.-	M-ÖTM terv.-	PM-ÖTM kieg.-	PM-ÖTM kieg.-	zötth feladat	zötth feladat	vüli feladat-	vüli feladat-	korr. - mutat	korr. - állam
mutatószám	állami hozzáj	mutatószám	állami hozzá	- mutatószám	- állami hozzá	mutatószám	állami hozzá	szám(=2+4+6+ i hozzájár(=3	
01150416	Közokt.alap-4 hó -isk.szakképzés 1/14.évf. szakközép	65	4335000	0	0	0	0	65	4335000
01160101	Közokt.kieg-8 hó -isk.gyak. 9-10. évf. szak(közép)isk	613	16346667	0	0	0	0	613	16346667
01160102	Közokt.kieg-8 hó -szakmai gyak. egyévfolyamos képzés	105	7840000	0	0	0	0	105	7840000
01160103	Közokt.kieg-8 hó -szakmai gyak. első évfolyamos képz.	215	22474667	0	0	0	0	215	22474667
01160104	Közokt.kieg-8 hó -szakmai gyak. záró évfolyamos képz.	106	4748800	0	0	0	0	106	4748800
01160105	Közokt.kieg-8 hó -szakmai gyak. tanulószereződéssel	341	5092267	0	0	0	0	341	5092267
01160106	Közokt.kieg-4 hó -isk.gyak. 9-10. évf. szak(közép)isk	784	10453333	0	0	0	0	784	10453333
01160107	Közokt.kieg-4 hó -szakmai gyak. egyévfolyamos képzés	109	4069333	0	0	0	0	109	4069333
01160108	Közokt.kieg-4 hó -szakmai gyak. első évfolyamos képz.	218	11394133	0	0	0	0	218	11394133
01160109	Közokt.kieg-4 hó -szakmai gyak. záró évfolyamos képz.	66	1478400	0	0	0	0	66	1478400
01160110	Közokt.kieg-4 hó -szakmai gyak. tanulószereződéssel	349	2605867	0	0	0	0	349	2605867
01160201	Közokt.kieg-8 hó- alapfokú művészetokt.zene egyénileg	610	42700000	0	0	0	0	610	42700000
01160202	Közokt.kieg-6 hó- alapf.művészetokt.csoportos főtansz	327	8175000	0	0	0	0	327	8175000
01160203	Közokt.kieg-8 hó- alap.művészetokt.zene egyéni felmérés	550	19250000	0	-19250000	0	0	0	0
01160204	Közokt.kieg-2 hó- alap.műv. csop. főtanszak felmérés	264	5280000	36	-3280000	0	0	300	2000000
01160205	Közokt.kieg-4 hó- alap.műv.zene egyéni előminősített	0	0	600	21000000	0	0	600	21000000
01160207	Közokt.kieg-4 hó- alap.műv.csop. főtansz. előminősített	0	0	300	4000000	0	0	300	4000000
01160301	Közokt.kieg-8 hó- kollégiumok nevelés, ellátás	287	60844000	0	0	0	0	287	60844000
01160303	Közokt.kieg-8 hó- kollégiumok HHT AJ Kollégiumi Prog.	30	19740000	0	0	0	0	30	19740000
01160304	Közokt.kieg-8 hó- kollégiumok sajátos nevelési igény	94	40420000	0	0	0	0	94	40420000
01160305	Közokt.kieg-4 hó- kollégiumok nevelés, ellátás	277	29362000	0	0	0	0	277	29362000
01160307	Közokt.kieg-4 hó- kollégiumok HHT AJ Kollégiumi Prog.	45	14805000	0	0	0	0	45	14805000
01160308	Közokt.kieg-4 hó- kollégiumok sajátos nevelési igény	86	18490000	0	0	0	0	86	18490000
01160501	Közokt.kieg-12 hó-ált.isk.napközis, tanulószoba	67	1541000	0	0	0	0	67	1541000
01160604	Közokt.kieg-8 hó-különleges,integrációs felkészítés	26	1066000	0	0	0	0	26	1066000
01160901	Közokt.kieg-8 hó-pedagógiai szakmai szolgáltatásokhoz	2640	1267200	0	0	0	0	2640	1267200
01161003	Közokt.kieg-4 hó-támogatás, HHT AJ Kollégiumi Progr.	15	1200000	0	0	0	0	15	1200000
01164101	Közokt.kieg-8 hó-sajátos gyógypp.magántan.ált.isk 1-4.	1	309333	0	0	0	0	1	309333
01164102	Közokt.kieg-8 hó-sajátos gyógypp.magántan.ált.isk 5-8.	4	1237333	0	0	0	0	4	1237333
01164104	Közokt.kieg-8 hó-sajátos gyp.magántan. szakisk.9-10.	1	309333	0	0	0	0	1	309333

01164107	Közokt.kieg-4	hó-sajátos	gyógygyp.magántan.ált.isk	5-8.							
	1	80000	0	0	0	0	0	0	1	80000	
01164109	Közokt.kieg-4	hó-sajátos	gyp.magántan.	szakisk.9-10.							
	1	80000	0	0	0	0	0	0	1	80000	
01164301	Közokt.kieg-8	hó-sajátos	gyógygyped.fogyatékos	óvodások							
	14	5629867	0	0	0	0	0	0	14	5629867	
01164302	Közokt.kieg-8	hó-sajátos	gyp.fogyatékos	ált.isk 1-4.							
	24	9651200	0	0	0	0	0	0	24	9651200	

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

1/2007.I.30.P	1/2007.I.30.P	7/2007.IV.24.	7/2007.IV.24.	Évközi önk.kö	Évközi önk.kö	Évközi önk.kí	Évközi önk.kí	Ktv.feladat	Ktv.feladat
M-ÖTM terv.-	M-ÖTM terv.-	PM-ÖTM kieg.-	PM-ÖTM kieg.-	zötti feladat	zötti feladat	vüli feladat-	vüli feladat-	korr. - mutat	korr. - állam
mutatószám	állami hozzáj	mutatószám	állami hozzá	- mutatószám	- állami hozzá	mutatószám	állami hozzá	szám(=2+4+6+ i hozzájár(=3	
01164303	Közokt.kieg-8 hó-sajátos gyp.fogyatékos ált.isk 5-8.	20	8042667	0	0	0	0	20	8042667
01164305	Közokt.kieg-8 hó-sajátos gyp.fogyatékos szakisk.9-10.	10	4021333	0	0	0	0	10	4021333
01164306	Közokt.kieg-8 hó-sajátos gyp.fogyatékos szakképz.évf	10	4021333	0	0	0	0	10	4021333
01164308	Közokt.kieg-4 hó-sajátos gyogyeped.fogyatékos óvodások	12	1536000	0	0	0	0	12	1536000
01164309	Közokt.kieg-4 hó-sajátos gyp.fogyatékos ált.isk 1-4.	23	2944000	0	0	0	0	23	2944000
01164310	Közokt.kieg-4 hó-sajátos gyp.fogyatékos ált.isk 5-8.	23	2944000	0	0	0	0	23	2944000
01164312	Közokt.kieg-4 hó-sajátos gyp.fogyatékos szakisk.9-10.	5	640000	0	0	0	0	5	640000
01164313	Közokt.kieg-4 hó-sajátos gyp.fogyatékos szakképz.évf	11	1408000	0	0	0	0	11	1408000
01164404	Közokt.kieg-8hó-sajátos,gyp.akad.integ. középisk.9-13	8	2227200	0	0	0	0	8	2227200
01164410	Közokt.kieg-4hó-sajátos,gyp.akad.integ. középisk.9-13	6	384000	0	0	0	0	6	384000
01164411	Közokt.kieg-4hó-sajátos,gyp.akad.integr. szakisk.9-10	40	2560000	0	0	0	0	40	2560000
01164412	Közokt.kieg-4 hó-sajátos,gyp.akad.integ. szakképz.évf	13	832000	0	0	0	0	13	832000
01164502	Közokt.kieg-8 hó-sajátos,gyp.akad.külön ált.isk 1-4	64	15837867	0	0	0	0	64	15837867
01164503	Közokt.kieg-8 hó-sajátos,gyp.akad.külön ált.isk 5-8	115	28458667	0	0	0	0	115	28458667
01164508	Közokt.kieg-4 hó-sajátos,gyp.akad.külön ált.isk 1-4	50	3200000	0	0	0	0	50	3200000
01164509	Közokt.kieg-4 hó-sajátos,gyp.akad.külön ált.isk 5-8	102	6528000	0	0	0	0	102	6528000
01164601	Közokt.kieg-12 hó-korai fejlesztés, gondozás	22	5280000	0	0	0	0	22	5280000
01164602	Közokt.kieg-12 hó-fejlesztő felkészítés	55	17875000	0	0	0	0	55	17875000
01170101	Gyermekvéd-50% kedv.étkezés,beteg, fogyatékos gyermek	117	6435000	0	0	0	0	117	6435000
01170102	Gyermekvéd.-50% kedv.étkezés,három- vagy többgyermek	108	5940000	0	0	0	0	108	5940000
01170103	Gyermekvéd.-50% kedv.étkezés,5. évf.tól rgyv kedv.	85	4675000	0	0	0	0	85	4675000
01170104	Gyermekvéd.-ingyenes étkezés,óvodában rend.gyv kedv	2	110000	0	0	0	0	2	110000
01170105	Gyermekvéd-ingyenes étkezés,ált.isk.1-4. éf rgyv kedv	41	2255000	0	0	0	0	41	2255000
01170201	Gyermekvéd.-általános hozzájárulás tankönyvellátáshoz	2514	2514000	0	0	0	0	2514	2514000
01170202	Gyermekvéd.-nappali,ingy.tank.,tartósan beteg tanulók	40	400000	0	0	0	0	40	400000
01170203	Gyermekvéd.-nappali,ingyenes tankönyv,sajátos igény	241	2410000	0	0	0	0	241	2410000
01170204	Gyermekvéd.-nappali,ingyenes tankönyv,nagykorú tanuló	2	20000	0	0	0	0	2	20000
01170205	Gyermekvéd.-nappali,ingyenes tankönyv,rendszer.gyv kedv	445	4450000	0	0	0	0	445	4450000
01170207	Gyermekvéd.-nappali,ingyenes tankönyv,3 v.több gyerek	255	2550000	0	0	0	0	255	2550000
01190001	Közművelődési, közgyűjteményi feladatok-megye/főváros	1	91720422	0	0	0	0	1	91720422

1190002 Közművelődési, közgyűjteményi feladatok-lakosonként										
217701	81637875	0	0	0	0	0	0	217701	81637875	
1999804 Helyi önk. SZJA-ból-megyei intézm-ben ellátottak után										
7535	150700000	29	580000	0	0	0	0	7564	151280000	
ÖSSZESEN										
503860	2709737247	965	3050000	0	0	0	0	504275	2712787247	

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

1/2007.I.30.P 1/2007.I.30.P 7/2007.IV.24. 7/2007.IV.24. Ktv.8.mell.I, Ktv.8.mell.I, Ktv.8.mell.I, Ktv.8.mell.I, Ktv. alapján Ktv. alapján
M-ÖTM terv.- M-ÖTM terv- á PM-ÖTM kieg.- PM-ÖTM kieg.- /1,3,II/3,IV /1,3,II/3,IV /1,3,II/3,IV /1,3,II/3,IV feladatátvét feladatátvét
mutatószám llami hozzájá mutatószám állami hozzá előir. önk.kö előir.önk.köz előir. önk.kö előir. önk.kö ellet korr. - ellet korr.-á

5010101	8 hó-Pedagógus szakv., továbbképz. emelt sz.érettségi	377	2940600	0	0	0	0	0	0	377	2940600
5010102	4 hó-Pedagógus szakv., továbbképz. emelt sz.érettségi	378	1474200	0	0	0	0	0	0	378	1474200
5010201	Fővárosi, megyei közalapítványok szakmai tevékenysége	0	37775692	0	6677	0	0	0	0	0	37782369
5010301	8 hó-Pedagógiai szakszolgálat	27	18360000	0	0	0	0	0	0	27	18360000
5010302	4 hó-Pedagógiai szakszolgálat	27	9180000	0	0	0	0	0	0	27	9180000
5020301	Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása	535	5029000	0	0	0	0	0	0	535	5029000
ÖSSZESEN		1344	74759492	0	6677	0	0	0	0	1344	74766169

Önkormányzati költségvetési szervek 2007. évi beszámolója (2007.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1254 Törzsszám:450010 Pénzügyi k.:9100 NOGRÁD MEGYE KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA

50 A települési önkormányzatok 2007. évi jövedelemkülönbség mérsékléssel való teljeskörű elszámolása forintban

M e g n e v e z é s	Első adatközlés, évközi módosítás	2007.dec.31.	2007.dec.31. kam. adóalap
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 (8%) 3=4=5.oszl.	0	0	0
6. Iparüzési adóalap (EZER FORINTBAN !)	0	0	0
7. Iparüzési adóerőképesség	0	0	0
8. Lakosok száma (2006.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	176850370	0	0
15. Beszámítás	0	0	0
16. 2007. 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	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	6401
15. Biztosítási kártérítés bevétele	420
16. Munkáltató által levont munkavállalói járulék	0
17. Személyi juttatások:-2007.jan.telj.51-52.szla.brutto szem.j	59964
18. Személyi juttatások:-2007.jan.elszám. külön juttatás(bruttó)	12392
19. Személyi juttatások:-2008.jan.telj.51-52.szla.brutto szem.j	25049
20. Személyi juttatások:-2008.elsz.13.havi 2007 fennm. bruttó	7272
21. Személyi juttatások:-2008.elsz.13.havi 2008.jan. bruttó	1241
22. TB járulék:-2007.jan.telj.531, és 537.szla elsz.-járulék	17044
23. TB járulék:-2007.januárban elszámolt külön juttatás,járuléka	3594
24. TB járulék:-2008.jan.telj.531, 537.szla 2007.dec. havi.jár.	6107
25. TB járulék:-2008.elsz.13.havi 2007 fennm. bruttó	2109
26. TB járulék:-2008.elsz.13.havi 2008.jan. bruttó	359
27. Munkaadói járulék:-2007.jan. 532.szla.2006.dec.jár.	1595
28. Munkaadói jár.:-2007.jan.elszám. külön juttatás, 13.h. jár.	187
29. Munkaadói jár.:-2008.jan.532.szla.2007.dec. jár.	0
30. Munkaadói jár.:-2008.elsz.13.havi 2007 fennm. bruttó	0
31. Munkaadói jár.:-2008.elsz.13.havi 2008.jan. bruttó	0
32. EÜ. hozzájárulás:-2007.jan. 533.szla elsz.2006.dec. hoz.jár	0
33. EÜ. hozzájárulás:-2008.jan. 532.szla elsz.2007.dec. hoz.jár.	0
34. Kamatkiadások:-2007.telj.573.szla elsz.-nem tárgyévre kamat	0
35. Kamatkiadások:-2007.terhelő,de tárgyévben meg nem fiz.kamat	0
36. Kamatbevételek:-2007.bef.916.szla elsz.-nem tárgyévre kamat	0
37. Kamatbevételek:-2007.évre járó,de be nem folyt kamat összege	0
38. Kamatbevételek:-étékpapír vételárában elszámolt kamatbevét.	0
39. Bevételeként elszámolt árfolyamnyereség	0
40. Bevétel árf.nyereségéből-valuta,deviza mérleg.árf.nyeresége	0
41. Kiadasként elszámolt árfolyamveszteség	0
42. Kiadás árf.veszteségéből-valuta,deviza mérleg.árf.veszteség	0
43. Dologi kiadások ÁFA-adóalapja (44+45)	958205
44. Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából- 5%-os ÁFA-adóalap összege	4465
45. Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából-20%-os ÁFA-adóalap összege	953740
46. Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg	0
47. T.évben behajt.köv.ból - előző é.köv.ból beh.köv.leírt össz.	0
48. Tárgyévben elengedett követelések értéke	0
49. T.évben eleng. köv.ból - előző évi köv.elengedett köv.értéke	0
50. Műk-i célú, tám.progr. előlegére tám.ért kiadás áh-n belül	0
51. Felh-i célú,tám.progr. előlegére tám.ért. kiadás áh-n belül	0
52. Műk-i célú, tám.progr. előlegére pénzeszk.átadás áh-n kívül	0
53. Felh-i célú,tám.progr. előlegére pénzeszk.átadás áh-n kívül	0
54. Áh-n belüli műk.célú tám.pr.vissztér. előleg tám.ért bevétel	0
55. Áh-n belüli felh.célú tám.pr.vissztér. előleg tám.ért bevétele	0
56. Műk.célú,e.évi tám.prog.v.adott előlegének átvétele áh.kív.	0
57. Felh.célú,e.évi tám.prog.v.adott előlegének átvétele áh.kív.	0
58. 2007-ben jog.tört.átadás előtt hat.jogkörhöz átfutó bev.össz	0
59. Forgatási célú értékpapírok évközi vásárlása	0
60. Forgatási célú értékpapírok évközi értékesítése	0
61. Rövid lejáratú likvid hitelek évközi felvétele	2496360
62. Rövid lejáratú likvid hitelek évközi törlesztése, visszafiz.	2183228
63. Működési célú kötvénykibocsátás bevétele	0

64. Működési célra kibocsátott kötvények beváltása	0
65. Tartós h.ért.köv.évben lejáró ért.pap.könyv szerinti értéke	0
66. Megszűnt víziközműt.átvett lak.érd.-i hozzájárulás t.évi bev.	0
67. Létszám - ösztöndíjas foglalkoztatottak létszáma (fő)	0
68. Létszám - munkaerőpiactól tartósan távol lévők létszáma (fő)	0
69. Létszám - prémiumévek programban részt vevők létszáma (fő)	0
70. Létszám - különleges fogl. állományba h.-k létszáma (fő)	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
71. A 38.úr. 08/10.oszlopából az áh-on belülről átvett - Bruttó	0
72. - halmozott értékcsökkenése	0
73. A 38.úr. 17/10.oszlopából az áh-on belültre átadott - Bruttó	0
74. - halmozott értékcsökkenése	0
75. Önk.tisztviselők részére kifiz. tiszteletdíj és költség.tér.	5800
76. Önk.képviselők részére kifiz. tiszteletdíj és költség.tér.	66328

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 %	átengedett %	szja ft	összesen ft	állami tám. ft	átengedett szja ft
1. Települési önkormányzatok feladatai	0	0	100	0	0	0	0
2. Körzeti igazgatás	0	0	100	0	0	0	0
3. Körjegyzőség működése	0	0	100	0	0	0	0
4. Megyei, fővárosi önkormányzatok feladatai	61859150	0	100	61859150	61859150	0	61859150
5. Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok	0	0	100	0	0	0	0
6. Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása	0	0	100	0	0	0	0
7. A társadalmi-gazdasági, infrastrukt.elmaradott.önk. fel.	0	0	100	0	0	0	0
8. Üdülőhelyi feladatok	0	0	100	0	0	0	0
9. Pénzbeli szociális juttatások	0	0	100	0	0	0	0
10. Lakáshoz jutás feladatai	0	0	100	0	0	0	0
11. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladai	0	57.89	42.11	0	0	0	0
12. Szoc. és gyermekvédelmi benntlakásos és átmeneti elhelyezés	1235770000	57	43	531381100	1235770000	704388900	531381100
13. Hajléktalanok átmeneti intézményei	0	57	43	0	0	0	0
14. Gyermekek napközbeni ellátása	0	57	43	0	0	0	0
15. Közoktatási alap-hozzájárulások	579610000	100	0	0	579610000	579610000	0
16. Közoktatási kiegészítő hozzájárulások	479150800	100	0	0	479150800	479150800	0
17. Gyermek-, ifjúságvédelemmel összefüggő juttatás,szolgáltatás	31759000	100	0	0	31759000	31759000	0
18. Helyi közművelődési és közgyűjteményi feladatok	0	0	100	0	0	0	0
19. Megyei/fővárosi közművelődési és közgyűjteményi feladatok	173358297	0	100	173358297	173358297	0	173358297
20. Normatív hozzájárulások összesen (01+...+19)	2561507247			766598547	2561507247	1794908700	766598547
21. Pedagógus szakv., továbbképzés, e.sz.érettségi v.felk.tám.	4414800	100	0	0	4414800	4414800	0
22. A fővárosi és megyei közalapítványok szakmai tevékenysége	37782369	100	0	0	37782369	37782369	0
23. Pedagógiai szakszolgálat	27540000	100	0	0	27540000	27540000	0
24. Kiegészítő támogatás közokt.feladatokhoz össz.(21+22+23)	69737169			0	69737169	69737169	0
25. Egyes jövedelempotló támogatások kiegészítése	0	31.505815	68.494185	0	0	0	0
26. Önk.k által szervezett közfoglalkoztatás támogatása	0	31.505815	68.494185	0	0	0	0
27. Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása	5029000	31.505815	68.494185	3444573	5029000	1584427	3444573
28. Kiegészítő támogatás szoc. feladatokhoz össz. (25+26+27)	5029000			3444573	5029000	1584427	3444573
29. Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása	0	0	100	0	0	0	0
30. A többcélú kistérségi társulások támogatása	0	100	0	0	0	0	0
31. Norm. hozzáj., kötött felhaszn.tám. össz.(20+24+28+29+30)	2636273416			770043120	2636273416	1866230296	770043120
32. Megyei önkormányzatok SZJA részesedése	530227110	0	100	530227110	530227110	0	530227110

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 bruttó érték-oktatási rend. intézményekben	0	0	0
2. Tárgyévi nyitóból bruttó érték- művelődési intézményekben	0	0	0
3. Tárgyévi nyitóból bruttó érték-sport-,szabadidő-intézményben	0	0	0
4. Tárgyévi nyitóból bruttó érték- szoc.,egészségügyi int.-ben	0	0	0
5. Tárgyévi nyitóból bruttó érték- igazgatási fel.ellátó int.	57772	44622	2565
6. Tárgyévi nyitóból bruttó érték- víziközművekben	0	0	0
7. Tárgyévi nyitóból bruttó érték- távfűtő művekben	0	0	0
8. Tárgyévi nyitóból bruttó érték- egyéb intézményekben	0	0	0
9. Eszközök összesen (=38.úrlap megfelelő oszlopának adata)	57772	44622	2565

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	9352	0	0	0	6911	0
6. Egyéb hosszú lejáratú követelések	202	0	0	0	0	0
7. Befektetett eszközök összesen (01+...+06)	13374	20	0	0	10731	20
8. Készletek	0	0	0	0	0	0
9. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	4260	0	0	0	2248	0
10. Adósok	957014	123927	0	123927	0	0
11. Ebből:Egyszerűsített értékelési eljárás alá vont követelés	957014	123927	0	123927	0	0
12. Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	0	0	0	0
13. Egyéb követelések	31156	1113	667	0	36525	1780
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)	992430	125040	667	123927	38773	1780
17. Eszközök összesen (07+16)	1005804	125060	667	123927	49504	1800

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	242063	234455	212039	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	123743	96644	75381	0
3. Külső személyi juttatások	112882	95593	84400	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	478688	426692	371820	0
5. TB, munkaadói járulék és táppénz-hozzájárulás	143596	126037	106071	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	2195	2203	2968	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélkül	207485	149210	103528	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	36148	34928	18843	0
9. Egyéb folyó kiadások (kamatkiad.,e.évi maradv.v.fiz.nélk.)	103137	100554	14156	0
10. Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	76733	0
11. Támogatásérékű műk. kiadás központi költségvetési szervek	3800	3900	3896	0
12. Támogatásérékű műk. kiadás fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0	0
13. Támogatásérékű műk. kiadás társ.bizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
14. Támogatásérékű műk. kiadás elkülönített áll. pénzalapnak	0	0	0	0
15. Támogatásérékű műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	64100	8193	6703	0
16. Támogatásérékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
17. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n belültre	0	0	0	0
18. Támogatásérékű működési kiadás összesen (11+...+17)	67900	12093	10599	0
19. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	0	0
20. Mük.célú pe.át. Római sz.87.c.önk.többbs.tul.egyéb váll.	0	0	0	0
21. Mük.célú pe.át. Római sz.87.c. nem önk.többbs.tul.váll.	0	0	0	0
22. Mük.célú pe.átadás Római sz.87.c. egyéb váll. (20+21)	0	0	0	0
23. Mük.célú pe.átadás nem 20.sor önk.többbs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
24. Mük.célú pe.átadás nem 21.sor nem önk.többbs.tul.e.váll.	300	400	315	0
25. Mük.célú pe.átadás egyéb vállalkozásnak (22+23+24)	300	400	315	0
26. Mük.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
27. Mük.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
28. Mük.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	66996	70872	71262	0
29. Mük.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
30. Mük.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
31. Áh-n kívüli működési pénzeszközátadások össz.(25+...+30)	67296	71272	71577	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)	135196	83365	82176	0
37. Kamatkiadások	20713	35713	34442	0
38. Működési kiadások összesen (04+...+10+36+37)	1127158	958702	810737	0
39. Felújítás	99123	71844	42616	0
40. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	964782	967408	907358	0
41. Beruházások ÁFA-ja	190406	180087	169390	0
42. Tám.ért. felh.kiadás központi ktsgv-i szervek	0	0	0	0
43. Tám.ért. felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
44. Tám.ért. felh.kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
45. Tám.ért. felh.kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
46. Tám.ért. felh.kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
47. Tám.ért. 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.többbs.tul.váll.	0	0	0	0
50. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. nem önk.többbs.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.többbs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
53. Felh.célú pe.átadás nem 50.sor nem önk.többbs.tul.e.váll.	0	0	0	0
54. Felh.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (51+52+53)	0	0	0	0
55. Felh.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
56. Felh.célú pe.átadás háztartásoknak	9800	9800	0	0
57. Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
58. Felh.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
59. Felh.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
60. Áh-n kívüli pénzeszközátadások összesen (54+...+59)	9800	9800	0	0
61. Felhalmozási kiadások (39+40+41+48+60)	1264111	1229139	1119364	0
62. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
63. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	2175	0

64. Támogatási 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.	4470228	4772717	4772715	0
67. KIADÁSOK (19+38+61+...+66)	6861497	6960558	6704991	0
68. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	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.
69. Egyéb saját bevétel	65005	69805	63174	0
70. ÁFA bevételek, visszatérülések	10065	10065	4529	0
71. Hozam- és kamatbevételek	8000	8000	3945	0
72. Gépjárműadó	0	0	0	0
73. Luxusadó	0	0	0	0
74. Helyi adók (75+...+82)	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	1450000	1449134	1449134	0
84. Személyi jövedelemadó	1299741	1300270	1300270	0
85. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0
86. Átengedett egyéb központi adók	0	0	0	0
87. Talajterhelési díj	0	0	0	0
88. H.adókhöz kapcs.pótl.bírs.,önk.megill.bírs,e.sajátos bev.	5000	5000	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	17417	76948	74999	0
92. Támogatásért. műk. bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
93. Támogatásértékű műk. bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0	0
94. Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	1467	0
95. Támogatásértékű műk. bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	50885	141728	122900	0
96. Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	5338	0
97. Garancia- és kezességváll.-ból visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
98. Támogatásértékű működési bevétel összesen (91+...+97)	68302	218676	204704	0
99. Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről	1200	1663	1023	0
100. Garancia-, kezességváll.-ból szárm. megtérülés áh-n kívülről	0	0	0	0
101. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	40000	19177	13695	0
102. Tám.ért. felh.bevétel központi költségvetési szervtől	114556	91074	86035	0
103. Tám.ért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
104. Tám.ért. felh.bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0	0
105. Tám.ért. felh.bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	0
106. Tám.ért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	650	650	0
107. Tám.ért. felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
108. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(102+...+107)	114556	91724	86685	0
109. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről	9869	9869	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	49343	47671	50177	0
115. Felhalmozási bevételek (101+108+109+111+...+114)	213768	168441	150557	0
116. Tám.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
117. Tám.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	6802	0
118. Tám.-i kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
119. Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak	1000	1698	1786	0
120. Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések	0	0	0	0
121. Saját bev.ek(68+...+74+83+...+89+90+98+99+100+115+...+120)	3122081	3232752	3185924	0
122. Önkormányzat költségvetési támogatása	2743047	3074791	3024864	0
123. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	0	0	0	0
124. Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (67-121-122-123)	996369	653015	494203	0
125. Pénzforgalom nélküli bevételek	31878	63126	63127	0
126. Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
127. Likvid hitelek törlesztése	0	0	0	0
128. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	9169	9169	9169	0
129. Rövid lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0
130. Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0

131. Hosszú lejáratú 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	-16672	0
136. Finanszírozási kiadások (126+...+135)	9169	9169	-7503	0
137. Rövid lejáratú hitelek felvétele	823805	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 háztart-ok bef.
138. Likvid hitelek felvétele	0	460331	313132	0
139. Hosszú lejáratú hitelek felvétele	149855	138727	120000	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	20	0
144. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
145. Hitelfelvétel külföldről	0	0	0	0
146. Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	-116116	0
147. Finanszírozási bevételek (137+...+146)	973660	599058	317036	0
148. Finanszírozás összesen (125-136+147)=(124)	996369	653015	387666	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	-169664	0
154. Pénzkészlet január 1-én	0	0	193411	0
155. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (153+154)	0	0	23747	0
156. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	65	63	58	0
157. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	50	0

