

## 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)	45920	37467
4. 4.Szellemi termékek (1114,1124)	13552	17476
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)	59472	54943
8. 1.Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből)	5808782	5731432
9. 2.Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből)	698694	788084
10. 3.Járművek (1321,1322-ből)	5573	5826
11. 4.Tenyészállatok (141,142-ből)	0	0
12. 5.Beruházások,felújítások(1227,127,13127,1317,132227,1327,14227,14237,147)	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)	6513049	6525342
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)	110	36
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)	750	676
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-beli eszk.érték helyesb.(169)	0	0
29.IV.Üzem-re,kezelésre,koncesszióba,vagyonkez-ben lévő eszközök(24+...+28)	0	0
30.A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)	6573271	6580961
31. 1.Anyagok (21,241)	28190	26760
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-ből)	0	0
36. 5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233,245)	0	0
37.I. Készletek összesen (31+...+36)	28190	26760
38. 1.Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282-284,288-ből)	26689	17190
39. 2.Adósok (281,2881)	871	1098
40. 3.Rövid lejáratú kölcsönök(27,278)	0	0
41. 4.Egyéb követelések (285-287,2885-2887,19-ből)	984	3881
42. - kölcs-ből mérlegford.napot követő évbeni részlet (191-194-ből,1981-ből)	172	74
43. - egyéb hosszú lej.köv-ből mérlegford.napot követő évben részlet(195-ből)	0	0
44. - nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874.)	0	0
45. - támogatási program előlegek (2871)	0	0
46. - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (2872)	0	0
47. - garancia- és kezességvállalásból származó követelések(2873)	0	0
48.II. Követelések összesen (38+...+41)	28544	22169
49. 1.Egyéb részesedés (2951,298-ből)	0	0
50. 2.Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (29-ből)	0	0
51.III. Értékpapírok összesen (49+50)	0	0
52. 1.Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31)	1216	500
53. 2.Költségvetési bankszámlák (32)	31545	52456
54. 3.Elszámolási számlák (33-34)	0	0
55. 4.Idegen pénzeszközök (35-36)	0	0
56.IV. Pénzeszközök összesen (52+...+55)	32761	52956
57. 1.Költségvetési aktív függő elszámolások (391)	24	195
58. 2.Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398)	94628	97413
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)	94652	97608
62.B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+48+51+56+61)	184147	199493
63.E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N (30+62)	6757418	6780454

## 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)	5657193	5902894
66. 3.Értékelési tartalék (417)	0	0
67.D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (64+65+66)	6146406	6392107
68. 1.Költségvetési tartalék elszámolása (4211,4214) (69+70)	-22886	1671
69. - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211)	-22886	24557
70. - előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214)	0	-22886
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+...+74)	-22886	1671
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)	-22886	1671
84. 1.Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512.,43612.)	0	0
85. 2.Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (434112.)	0	0
86. 3.Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (434122.)	0	0
87. 4.Beruházási és fejlesztési hitelek (431112.,432112.,43312.)	0	0
88. 5.Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431122.,432122.)	0	0
89. 6.Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból)	3099	2768
90.I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (84+...+89)	3099	2768
91. 1.Rövid lejáratú kölcsönök (4561.,4571.)	0	0
92. 2.Rövid lejáratú hitelek (4511.,4521.,4531.,4541.)	0	0
93. 3.Kötelezettségek áruszállítás-,szolgáltatásból(szállítók)(441-443)(94+95)	478055	232599
94. - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	61045	1672
95. - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	417010	230927
96. 4.Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból,44-ból,4551) (97+...114)	2445	2416
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 (43511.,43611.)	0	0
107. - felhalm.célú kötv.kibocs-ból szárm. tartoz. köv.évi tör.részl.(434111.)	0	0
108. - működési célú kötv.kib.szárm. tart. köv.évi törlesztése (434121.,4551.)	0	0
109. - beruházási, fejlesztési hitelek köv. évet terhelő tör.részletei(43-ból)	0	0
110. - működési célú hosszú lejáratú hitelek köv. évi törlesztése (431,432)	0	0
111. - egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törlesztése (438-ból)	1156	754
112. - tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek(4499-ből)	1289	1662
113. - tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelez. (4499-ből)	0	0
114. - egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből)	0	0
115.II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (91+92+93+96)	480500	235015
116. 1.Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	350	148849
117. 2.Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482.,485.,486.)	149949	44
118. 3.Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.)	0	0
119. 4.Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)	0	0
120. - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	0	0
121. - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból)	0	0
122.III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (116+...+119)	150299	148893
123.F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (90+115+122)	633898	386676
124.F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N (67+83+123)	6757418	6780454

## 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	1142949	1166696	1166696
2. Iletménykiegészítések	0	0	0
3. Nyelvpótlék	0	0	0
4. Egyéb kötelező illetménypótlékok	135000	136025	136025
5. Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	450	420	420
6. Egyéb juttatás	0	0	0
7. Teljes munkaidősök rendszeres személyi jut.össz.(01+...+06)	1278399	1303141	1303141
8. Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendsz. személyi juttatása	38000	38512	38511
9. Rendszeres személyi juttatások (07+08)	1316399	1341653	1341652
10. Jutalom (normatív)	0	2786	2786
11. Jutalom (teljesítményhez kötött)	0	0	0
12. Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	140000	156779	156779
13. Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	18000	48011	48011
14. Telj.munkaidőben fogl.munkavégz.kapcs.jut.össz.(10+...+13)	158000	207576	207576
15. Részmunkaidőben fogl.munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	4500	5788	5788
16. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	162500	213364	213364
17. Keresetkiegészítés fedezete	29599	0	0
18. Végkielégítés	0	19617	19617
19. Jubileumi jutalom	24596	28839	28839
20. Napidíj	340	412	413
21. Biztosítási díjak	0	0	0
22. Egyéb sajátos juttatások	14274	20303	20303
23. Teljes munkaidőben foglalk. sajátos juttatásai (18+...+22)	39210	69171	69172
24. Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	1400	1800	1830
25. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	40610	70971	71002
26. Ruházati költségtérítés, hozzájárulás	0	0	0
27. Üdülési hozzájárulás	0	0	0
28. Közlekedési költségtérítés	18500	20524	20524
29. Étkezési hozzájárulás	0	4564	4564
30. Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	2000	2739	2740
31. Telj.munkaidősök személyhez kapcs.költségtérít.(26+...+30)	20500	27827	27828
32. Részmunkaidőben fogl. személyhez kapcsolódó költségtérítései	450	236	205
33. Személyhez kapcs.költségtér.és hozzájárulások össz.(31+32)	20950	28063	28033
34. Teljes munkaidős foglalkoztatottak szoc. jellegű juttatásai	0	0	0
35. Részmunkaidős foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	0	0	0
36. Szociális jellegű juttatások (34+35)	0	0	0
37. Teljes munkaidős foglalk.különféle nem rendszeres juttatásai	48478	0	0
38. Részmunkaidőben foglalk. különféle nem rendszeres juttatásai	0	0	0
39. Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38)	48478	0	0
40. Teljes munkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(14+23+31+34+37)	266188	304574	304576
41. Részmunkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(15+24+32+35+38)	6350	7824	7823
42. Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	302137	312398	312399
43. Állományba nem tartozók juttatásai	0	63144	63144
44. Tartalékos állományúak juttatásai	0	0	0
45. Katonai és rendvédelmi tanintézeteki hallgatók juttatásai	0	0	0
46. Egyéb sajátos juttatások	0	0	0
47. Fegyveres erők, testül., rendv. áll.nem tart.jut.(44+...+46)	0	0	0
48. Külső személyi juttatások (43+47)	0	63144	63144
49. Személyi juttatások összesen (09+42+48)	1618536	1717195	1717195
50. Társadalombiztosítási járulék	448092	485991	485990
51. Korkedvezmény-biztosítási járulék	0	2701	2701
52. Munkaadói járulék	46696	50074	50074
53. Egészségügyi hozzájárulás	18580	17742	17742
54. Táppénz hozzájárulás	0	8469	8469
55. Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre	0	0	0
56. Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	6767	0	0
57. Munkaadókat terhelő járulékok (50+...+56)	520135	564977	564976

## Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi beszámolója (2008.2. 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	385000	395175	382467
3. Vegyszerbeszerzés	107000	129090	129039
4. Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	4300	5402	5470
5. Könyv beszerzése	500	265	265
6. Folyóirat beszerzése	2100	1233	1233
7. Egyéb információhordozó beszerzése	0	16	16
8. Tüzelőanyagok beszerzése	5	0	0
9. Hajtó- és kenőanyag beszerzése	3525	7530	7102
10. Szakmai anyagok beszerzése	120950	133477	132368
11. Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése	0	0	962
12. Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	350	161	175
13. Egyéb anyagbeszerzés	15950	18483	18507
14. Készletbeszerzés (01+...+13)	639680	690832	677604
15. Nem adatátviteli célú távközlési díjak	13000	12697	12721
16. Adatátviteli célú távközlési díjak	700	1012	1010
17. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	3500	14581	14585
18. Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	17200	28290	28316
19. Vásárolt élelmezés	135500	178840	178840
20. Bérleti és lízing díjak	55114	70045	69991
21. ebből:PPP konstrukcióhoz kapcsol. szolgáltatási díj fizetés	0	0	0
22. kp-i ktgv.-k kincstári ingatlanhoz kapcs. bérleti díja	0	0	0
23. Szállítási szolgáltatás	50	325	325
24. Gázenergia-szolgáltatás díja	38000	43707	43707
25. Villamosenergia-szolgáltatás díja	40000	50549	50549
26. Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	70000	72442	72442
27. Víz- és csatornadíjak	45000	45000	54028
28. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	27850	38611	38562
29. Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	153300	161639	161617
30. Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadásai áht-on belülré	3250	4342	4315
31. Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadásai áht-on kívülré	65800	80384	72836
32. Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	0	0	0
33. Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+32)	633864	745884	747212
34. Vásárolt közszolgáltatások	376632	387740	375411
35. Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	186500	216861	216812
36. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése	500	13723	13723
37. Értékes tárgyi eszköz, immat.javak ÁFA befiz.(05.úrlap nélkül)	0	0	0
38. Általános forgalmi adó összesen (35+...+37)	187000	230584	230535
39. Belföldi kiküldetés	3800	5858	5780
40. Külföldi kiküldetés	1500	1244	1244
41. Reprezentáció	500	1143	1131
42. Reklám és propaganda kiadások	200	103	103
43. Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (39+...+42)	6000	8348	8258
44. Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	276887	332005	331904
45. Egyéb dologi kiadások	46000	50487	50487
46. Dologi kiadások (14+18+33+34+38+43+...+45)	2183263	2474170	2449727
47. Előző évi maradvány visszafizetése (felügyeleti nélkül)	0	0	0
48. Vállalkozási tevékenység eredménye utáni befizetés	0	0	0
49. Felügyeleti szerv javára teljesített egyéb befizetés	0	0	0
50. Eredeti előirányzatot meghaladó bevétel utáni befizetés	0	0	0
51. Bevételek meghatározott köre utáni befizetés	0	0	0
52. Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség	0	0	0
53. Egyéb befizetési kötelezettség	3000	4681	4681
54. Különféle költségvetési befizetések (47+...+53)	3000	4681	4681
55. Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	350	152	152
56. Nemzetközi tagsági díjak	0	0	0
57. Adók, díjak, egyéb befizetések	21416	35977	35959
58. Adók, díjak, befizetések (55+...+57)	21766	36129	36111
59. Kamatkiadások államháztartáson kívülre	0	584	584
60. Kamatkiadások államháztartáson belülre	0	0	0
61. Kamatkiadások (59+60)	0	584	584
62. Realizált árfolyamvesztések	0	0	0
63. Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai	0	0	0

64.	Egyéb folyó kiadások (54+58+61+...+63)	24766	41394	41376
65.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (46+64)	2208029	2515564	2491103

Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi beszámolója (2008.2. időszak)

## Intézményszintű kiiratás

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

04 Támogatás, támogatásértékű kiadás, végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás  
és az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
1. Felügy. alá tart. ktgv-i szervnek foly. 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	1400	1400
9. Támogatásértékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0
10. Támogatásértékű műk. kiadás országos kisebbségi önkorm.-nak	0	0	0
11. Garancia- és kezességváll-ból szárm.kifizetés áht-on belülrre	0	0	0
12. Támogatásértékű működési kiadás összesen (04+...+11)	0	1400	1400
13. Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi ktgv-i szervnek	0	0	0
14. Támogatásértékű felhalm.-i kiad fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0
15. Támogat. felhalm. kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0
16. Támogat. felhalm. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
17. Támogat. felhalm. kiadás helyi önk.-nak és ktgv-i szerveinek	0	300	300
18. Támogat. felhalm. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0
19. Támogat. felhalm. kiadás országos kisebbségi önkormányzatnak	0	0	0
20. Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (13+...+19)	0	300	300
21. Támogatásértékű kiadás összesen (12+20)	0	1700	1700
22. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	0	0	0
23. Áht-n belüli támogatások és tám. jell.kiad.össz.(03+21+22)	0	1700	1700
24. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
25. Garancia- és kezességváll-ból szárm. kifizetés áht-n kívülre	0	0	0
26. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
27. Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás összes.(24+25+26)	0	0	0
28. Családi támogatások	0	0	0
29. Központi költségvetésből folyósított egyéb ellátások	0	0	0
30. Önkormányzatok által folyósított ellátások	0	0	0
31. Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások	0	0	0
32. Társadalom-, szocpol. és egyéb juttatás, támog.(28+...+31)	0	0	0
33. Állami gondozásban lévők pénzbeli juttatásai	0	0	0
34. Középfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
35. Felsőfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
36. Felnőttoktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
37. Ellátottak egyéb pénzbeli juttatása	0	0	0
38. Ellátottak pénzbeli juttatásai (33+...+37)	0	0	0

## Intézményszintű kiiratás

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

05 Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések  
előirányzata és teljesítése

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
1. Ingatlanok felújítása	0	1190	1190
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	238	238
6. Felújítás összesen (01+...+05)	0	1428	1428
7. Immateriális javak vásárlása	0	8678	8677
8. Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)	41134	46106	46106
9. Földterület vásárlás	0	0	0
10. Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	222660	305305	305408
11. Járművek vásárlása, létesítése	0	2741	2742
12. Tenyészállatok vásárlása	0	0	0
13. Intézményi beruházási kiadások (07+...+12)	263794	362830	362933
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. Felhalmozási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	0	0	0
20. Felhalmozási 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	52759	71996	72017
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)	52759	71996	72017
33. Felhalmozási kiadások összesen (13+21+23+25+26+32)	316553	434826	434950
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 befektetések össz(33+38)	316553	434826	434950

## 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. Műk.célú tám.-i kölcsön nyújtása központi költségv-i szervnek	0	0	0
2. Műk.célú tám.-i kölcsön nyújtása helyi önkorm.ktv-i szervnek	0	0	0
3. Műk.célú tám.-i kölcsön nyújtása többcélú kistérségi társul.	0	0	0
4. Műk.célú tám.-i kölcsön nyújtása orsz.kisebbségi önkorm.-nak	0	0	0
5. Műk.célú tám.-i kölcsön nyújtása fejezetten/önkorm.-on belül	0	0	0
6. Műk.célú tám.-i kölcsön nyújtása tb. alapoknak és kezelőinek	0	0	0
7. Műk.célú tám.-i kölcsön nyújtása elkülönít.áll-i pénzalapnak	0	0	0
8. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása áht-on belülre(01+...+07)	0	0	0
9. Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása közp-i ktgv-i szervnek	0	0	0
10. Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása helyi önk.-i szervnek	0	0	0
11. Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása többcélú kistérs. társ.	0	0	0
12. Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása orsz.kisebbségi önk-nak	0	0	0
13. Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása fejezet/önkorm-on belül	0	0	0
14. Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása tb.alapoknak,kezelőinek	0	0	0
15. Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása elkül.áll-i pénzalapnak	0	0	0
16. Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújt. áht-on belülre(09+...+15)	0	0	0
17. Támogatási kölcsönök nyújtása államházt-on belülre (08+16)	0	0	0
18. Műk.célú tám.-i kölcsön nyújtása állami nem pü-i vállalk-nak	0	0	0
19. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
20. Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. önk.többbs.tul.egyéb váll.	0	0	0
21. Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. nem önk.többbs.tul.e.váll.	0	0	0
22. Műk.célú Római sz.87.c.támog.kölcs. egyéb vállalk-nak(20+21)	0	0	0
23. Műk.célú 20.s.nem tart. tám.i kölcs. nyújt. önk.többbs.t. v.	0	0	0
24. Műk.célú 21.s.nem tart. tám.kölcs. nyújt.nem önk.többbs.t. v.	0	0	0
25. Műk.célú tám.-i kölcsönök egyéb vállalkozásoknak (22+...+24)	0	0	0
26. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása háztartásoknak	0	0	0
27. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása non-profit szervezeteknek	0	0	0
28. Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása külföldre	0	0	0
29. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújt. áh-n kívülre(18+19+25+...+28)	0	0	0
30. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása áll.nem pü-i vállalk-nak	0	0	0
31. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
32. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. önk.többbs.tul.egyéb vál.	0	0	0
33. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. nem önk.többbs.tul.e.vál.	0	0	0
34. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.egy.vállalkozásnak(32+33)	0	0	0
35. Felh.célú 32.s.nem tart.tám.kölcsön önk.többbs.tul.egy.váll.	0	0	0
36. Felh.célú 33.s.nem tart. tám.kölcsön nem önk.többbs.t.váll.	0	0	0
37. Felh.célú tám.-i kölcsönök egyéb vállalkozásoknak(34+35+36)	0	0	0
38. Felh.célú ideiglenes támog-i kölcsön nyújtása háztartásoknak	0	0	0
39. Egyéb felh.célú tám.-i kölcsön nyújtása háztartásoknak	0	0	0
40. Felhalmozási célú tám.-i kölcsön non-profit szervezeteknek	0	0	0
41. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása külföldre	0	0	0
42. Felh.célú támogatási kölcsön áht-n kívülre (30+31+37+...+41)	0	0	0
43. Támogatási kölcsönök nyújtása államházt-on kívülre (29+42)	0	0	0
44. Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése közp-i költségv-i szervnek	0	0	0
45. Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése helyi önk.ktgv-i szervnek	0	0	0
46. Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése többcélú kistérs. társul.	0	0	0
47. Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése orsz.kisebbségi önk-nak	0	0	0
48. Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése fejezetten/önkorm-on belül	0	0	0
49. Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése tb. alapoknak, kezelőinek	0	0	0
50. Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése elkül. állami pénzalapnak	0	0	0
51. Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése áht-on belülre(44+...+50)	0	0	0
52. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése központi ktgv-i szervnek	0	0	0
53. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése helyi önk. ktgv.szervnek	0	0	0
54. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése többcélú kistérs.társul.	0	0	0
55. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése orsz.kisebbségi önk.-nak	0	0	0
56. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése fejezet/önkorm.-on belül	0	0	0
57. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése tb.alapnak és kezelőinek	0	0	0
58. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése elkül. áll-i pénzalapnak	0	0	0
59. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztés áht-on belülre(52+...+58)	0	0	0
60. Támogatási kölcsönök törlesztése államházt-on belülre(51+59)	0	0	0
61. Támogatási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése (17+43+60)	0	0	0
62. Tervezett maradvány, eredmény	0	0	0
63. Céltartalékok	0	0	0



64. Fejezeti egyensúlyi tartalék	0	0	0
65. Kockázati tartalék	0	0	0
66. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0
67. Pénzforgalom nélküli kiadások (62+...+66)	0	0	0
68. Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése pénzügyi vállalk.-nak	0	0	0
69. Hosszú lejáratú hitelek visszafiz. egyéb belföldi hitelezőnek	0	0	0
70. Rövid lejáratú hitelek visszafizetése pénzügyi vállalk.-nak	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. Likviditási célú hitel visszafizetése pénzügyi vállalk.-nak	0	0	0
72. Rövid lejáratú hitelek visszafiz. egyéb belföldi hitelezőnek	0	0	0
73. Hiteltörlesztés államháztartáson kívülre (68+...+72)	0	0	0
74. Likviditási célú hitel törlesztése központi költségvetésnek	0	0	0
75. Műk.célú hitel visszafizetése elkülített állami pénzalapnak	0	0	0
76. Hiteltörlesztés államháztartáson belülre (74+75)	0	0	0
77. Belföldi hitelek törlesztése (73+76)	0	0	0
78. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
79. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
80. Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
81. Belföldi értékpapírok kiadásai (78+...+80)	0	0	0
82. Belföldi finanszírozás kiadásai (77+81)	0	0	0
83. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
84. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
85. Hiteltörlesztés nemzetközi fejlesztési szervezeteknek	0	0	0
86. Hiteltörlesztés más kormányoknak	0	0	0
87. Hiteltörlesztés külföldi pénzintézeteknek	0	0	0
88. Hiteltörlesztés egyéb külföldi hitelezőnek	0	0	0
89. Külföldi finanszírozás kiadásai (83+...+88)	0	0	0
90. Finanszírozási kiadás összesen (82+89)	0	0	0
91. Közp.ktsz-g-i szervtől kapott továbbadási célú működési kiadás	0	0	0
92. Fejezeti kez. előír-tól kapott továbbadási célú műk-i kiadás	0	0	0
93. Társadalombizt. alaptól kapott továbbadási célú műk-i kiadás	0	0	0
94. Elkül. áll. pénzalaptól kapott továbbadási célú műk-i kiadás	0	0	0
95. Helyi önk. és ktsz-g-i szerv. kapott t.adási célú műk-i kiadás	0	0	0
96. Többcélú kistérs. társ. kapott továbbadási célú műk-i kiadás	0	0	0
97. Orsz. kisebbségi önkorm-tól kapott t.adási célú műk-i kiadás	0	0	0
98. Továbbadási célú működési kiadás összesen (91+...+97)	0	0	0
99. Közp.ktsz-g-i szervtől kapott továbbadási célú felhalm. kiadás	0	0	0
100. Fejezeti kez.előír. kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
101. Tb. alaptól kapott továbbadási célú felhalmozási kiadás	0	0	0
102. Elkül. áll. pénzalaptól kapott t.adási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
103. Helyi önk. és ktsz-g-i szervtől t.adási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
104. Többcélú kistérs.társ.kapott továbbadási c.felhalm-i kiadás	0	0	0
105. Orsz. kisebbs. önk-től kapott továbbadási c.felhalm-i kiadás	0	0	0
106. Továbbadási célú felhalmozási kiadás összesen (99+...+105)	0	0	0
107. Áht-n belülről kapott továbbadási célú kiadás össz(98+106)	0	0	0
108. Vállalkozásoktól kapott továbbadási célú működési kiadás	0	0	0
109. Háztartásoktól kapott továbbadási célú működési kiadás	0	0	0
110. Non-profit szervez-től kapott továbbadási c. működési kiadás	0	0	0
111. Külföldtől kapott továbbadási célú működési kiadás	0	0	0
112. Továbbadási célú működési kiadás összesen (108+...+111)	0	0	0
113. Vállalkozásoktól kapott továbbadási célú felhalmozási kiadás	0	0	0
114. Háztartásoktól kapott továbbadási célú felhalmozási kiadás	0	0	0
115. Non-profit szerv-től kapott továbbadási c.felhalmoz-i kiadás	0	0	0
116. Külföldtől kapott továbbadási célú felhalmozási kiadás	0	0	0
117. Továbbadási célú felhalmozási kiadás összesen (113+...+116)	0	0	0
118. Áht-n kívülről kapott továbbadási c. kiadás össz.(112+117)	0	0	0
119. Függő kiadások	0	0	171
120. Átfutó kiadások	0	0	2785
121. Kiegyenlítő kiadások	0	0	0
122. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (119+...+121)	0	0	2956
123. Összesen (61+67+90+107+118+122)	0	0	2956

Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi beszámolója (2008.2. 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	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	370	442	438	0
6. Szolgáltatások ellenértéke	1930	1852	1860	0
7. Egyéb sajátos bevétel	23360	16639	0	0
8. Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	77768	88558	88521	0
9. Bérleti és lízingdíj bevételek	60762	61130	61080	0
10. Intézményi ellátási díjak	27160	38680	38681	0
11. Alkalmazottak térítése	2300	9949	3083	0
12. Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	300	33	33	0
13. Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb tér.	650	1962	18853	0
14. Egyéb saját bevétel (05+...+13)	194600	219245	212549	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	10400	22084	28998	0
18. Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja	0	0	0	0
19. ÁFA-bevételek, -visszatérülések (15+...+18)	10400	22084	28998	0
20. Áht-n kívülről sz. bef.pénzügyi eszközök kamata, árfolyamny.	0	3165	3165	0
21. Egyéb államházt-on 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	3165	3165	0
24. Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	0	28	28	0
25. Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	300	300	0
26. Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	0	126	126	0
27. Működési célú pénzeszközátvétel külföldről	0	0	0	0
28. Működési célú pénzeszközátvétel EU költségvetésből	0	0	0	0
29. Garancia- és kezességváll.-ból megtérülések áht-on kívülről	0	0	0	0
30. Működési célú pénzeszközátvétel áht-on kívülről(24+...+29)	0	454	454	0
31. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (04+14+19+23+30)	205000	244948	245166	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi beszámolója (2008.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás

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

08 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	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. ebből:önki-i többségi tul. vállalkozástól kapott osztalék	0	0	0
12. nem önki-i többségi tul. vállalkozástól kapott osztalék	0	0	0
13. Tartós tul.befektetések,részvények,részesedések értékesítése	0	0	0
14. Kárpótlási jegyek értékesítése	0	0	0
15. Államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése	0	0	0
16. Egyéb pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0
17. Pénzügyi befektetések bevételei (10+13+...+16)	0	0	0
18. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	0	0	0
19. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól	0	0	0
20. Felhalmozási célú pénzeszközátvét. non-profit szervezetektől	0	2355	2355
21. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel külföldről	0	0	0
22. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel EU költségvetésből	0	0	0
23. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht-on kiv.(18+...+22)	0	2355	2355
24. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (09+17+23)	0	2355	2355

## Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi beszámolója (2008.2. 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	225447	225447
2. Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	0	4526	4526
3. Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0
4. Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása	0	0	0
5. Felügyeleti szervtől kapott támogatás (01+...+04)	0	229973	229973
6. Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0
7. Támogatásértékű műk. bevétel központi ktsgv.-i szervtől	0	67	67
8. Támogatásértékű műk. bevétel fejez-i kezelésű előirányzattól	0	0	0
9. Támogatásértékű műk. bevétel társadalombiztosítási alapból	4141700	4359690	4359690
10. Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített állami pénzalapból	0	0	0
11. Támogatásértékű műk. bevétel helyi önk. és ktsgv. szerveitől	0	1600	1400
12. Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
13. Támogatásértékű műk. bevétel orsz.kisebbségi önkormányzattól	0	0	0
14. Garancia-, kezességváll-ból szárm. visszatérülések bevételek	0	0	0
15. Támogatásértékű működési bevétel összesen (07+...+14)	4141700	4361357	4361157
16. Támogatásértékű felhalm. bevétel központi ktsgv.-i szervtől	316553	397057	397058
17. Támogatásértékű felhalm. bevétel fejezeti kez.előirányzattól	0	0	0
18. Támogatásértékű felhalm.bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0
19. Támogatásértékű felhalm. bev.elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0
20. Támogatásértékű felhalm. bev. helyi önk.és ktsgv.i szerv-től	0	0	200
21. Támogatásértékű felhalm. bev.többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
22. Támogatásértékű felhalm. bev. orsz.kisebbs.önkormányzatoktól	0	0	0
23. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen (16+...+22)	316553	397057	397258
24. Támogatásértékű bevételek összesen (15+23)	4458253	4758414	4758415
25. Előző évi központi ktsgvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
26. Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
27. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0	0
28. Kiegészítések, visszatérülések (25+26+27)	0	0	0
29. Támogatások, tám.értékű bev., kieg. összesen (05+06+24+28)	4458253	4988387	4988388

## 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 központi ktgv.szervtől	0	0	0
2. Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérül. helyi önk. ktgv.szervtől	0	0	0
3. Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése többcélú kistérs.társ.	0	0	0
4. Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése orsz.kisebbs.önk.-tól	0	0	0
5. Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése fejezetben/önk-on belül	0	0	0
6. Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése tb.alap és kezelőitől	0	0	0
7. Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése elk. áll. pénzalaptól	0	0	0
8. Műk.célú tám.-i kölcs. visszat. áht-on belülről (01+...+07)	0	0	0
9. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése közp. ktgv-i szervtől	0	0	0
10. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. helyi önk. ktv.szervtől	0	0	0
11. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. többcélú kistérs.társ.	0	0	0
12. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. orsz.kisebbségi önk-től	0	0	0
13. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése fejezet/önk-on belül	0	0	0
14. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése tb.alap és kezelőitől	0	0	0
15. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése elk. áll. pénzalaptól	0	0	0
16. Felh.célú tám.-i kölcs. visszat. áht-on belülről (09+...+15)	0	0	0
17. Támogatási kölcsönök visszatérülése áht-on belülről (08+16)	0	0	0
18. Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérül. állami nem pü-i vállalk.	0	0	0
19. Műk.célú tám.-i kölcsön visszatérülése pénzügyi vállalk-tól	0	0	0
20. Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. önk.többbs.tul.egyéb váll.	0	0	0
21. Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. nem önk.többbs.tul.váll.	0	0	0
22. Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. egyéb vállalk-tól (20+21)	0	0	0
23. Műk.célú 20.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. önk.többbs.t.vál.	0	0	0
24. Műk.célú 21.s.nem tart. tám.kölcs.visszt. nem önk.többbs.t.v.	0	0	0
25. Műk.célú tám.-i kölcs.vissztér. egyéb vállal.-tól (22+23+24)	0	0	0
26. Műk.célú tám.-i kölcsön visszatérülése háztartásoktól	0	0	0
27. Műk.célú tám.-i kölcsön visszatérülése non-profit szerv.-től	0	0	0
28. Műk.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése külföldről	0	0	0
29. Műk.célú tám.-i kölcs.visszt.áht-n kívülről(18+19+25+...+28)	0	0	0
30. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. állami nem pénzü. váll.	0	0	0
31. Felh.célú tám.-i kölcsön visszatérülése pénzügyi vállalk-tól	0	0	0
32. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.visszt.önk.többbs.tul. v.	0	0	0
33. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.visszt.nem önk.többbs.tul.	0	0	0
34. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.visszt. egyéb váll(32+33)	0	0	0
35. Felh.célú 32.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. önk.többbs.t.v	0	0	0
36. Felh.célú 33.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. nem önk.többbs.	0	0	0
37. Felh.célú tám.-i kölcs.visszatér. egyéb váll.-tól (34+35+36)	0	0	0
38. Felh.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése háztartásoktól	0	0	0
39. Felh.célú tám.-i kölcsönök visszat. non-profit szervek.-től	0	0	0
40. Felh.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése külföldről	0	0	0
41. Felh.célú tám.-i kölcs.visszt áht-n kiv-ről(30+31+37+...+40)	0	0	0
42. Támogatási kölcsönök visszatérülése áht-on kívülről (29+41)	0	0	0
43. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele központi ktv-i szervtől	0	0	0
44. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele helyi önk.ktv. szervtől	0	0	0
45. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele többcélú kistérs.társ.	0	0	0
46. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele orsz.kisebbségi önk-től	0	0	0
47. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele fejezetben (önk.) belül	0	0	0
48. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele tb.alap és kezelőitől	0	0	0
49. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele elkül. áll. pénzalaptól	0	0	0
50. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybev. áht-on belülről (43+...+49)	0	0	0
51. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele közp-i ktgv-i szervtől	0	0	0
52. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybev. helyi önk. ktgv-i szervtől	0	0	0
53. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele többcélú kistérs.társ.	0	0	0
54. Felh.célú tám.-i kölcs.igénybevétele orsz.kisebbségi önk.tól	0	0	0
55. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele fejezetben (önk.) belül	0	0	0
56. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele tb.alap és kezelőitől	0	0	0
57. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele elkül.áll. pénzalaptól	0	0	0
58. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybev. áh-on belülről (51+...+57)	0	0	0
59. Támogatási kölcsönök igénybevétele áht-on belülről (50+58)	0	0	0
60. Tám. kölcsönök visszatérülése,igénybev. összesen(17+42+59)	0	0	0
61. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0
62. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	0	0	0
63. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0

64. Pénzforgalom nélküli bevételek (61+...+63)	0	0	0
65. Rövid lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
66. Likviditási célú hitel felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
67. Rövid lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból	0	0	0
68. Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
69. Hosszú lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból	0	0	0
70. Hitelfelvétel államháztartáson kívülről (65+...+69)	0	0	0

## 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
71. Likviditási célú hitel felvétele központi költségvetéstől	0	0	0
72. Hitelfelvétel más alaptól	0	0	0
73. Hitelfelvétel államháztartáson belülről (71+72)	0	0	0
74. Belföldi hitelek felvétele (70+73)	0	0	0
75. Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0
76. Forgatási célú értékpapírok kibocsátása	0	0	0
77. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
78. Belföldi értékpapírok bevételei (75+...+77)	0	0	0
79. Belföldi hitelműveletek bevételei (74+78)	0	0	0
80. Forgatási célú külföldi értékpapírok értékesítése	0	0	0
81. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
82. Hitelfelvétel nemzetközi fejlesztési szervezetektől	0	0	0
83. Hitelfelvétel kormányoktól	0	0	0
84. Hitelfelvétel külföldi pénzintézetektől	0	0	0
85. Hitelfelvétel egyéb külföldi hitelezőktől	0	0	0
86. Külföldi finanszírozás bevételei (80+...+85)	0	0	0
87. Finanszírozási bevételek összesen (79+86)	0	0	0
88. Továbbadási célú műk.bev. központi költségvetési szervtől	0	0	0
89. Továbbadási célú műk.bev. fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0
90. Továbbadási célú műk.bev. társadalombiztosítási alaptól	0	0	0
91. Továbbadási célú műk.bev. elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0
92. Továbbadási célú műk.bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0
93. Továbbadási célú műk.bev. többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
94. Továbbadási célú műk.bev. orsz.kisebbségi önkormányzatoktól	0	0	0
95. Továbbadási célú működési bevétel összesen (88+...+94)	0	0	0
96. Továbbadási célú felhalm.bev. központi ktsgv.-i szervtől	0	0	0
97. Továbbadási célú felhalm.bev. fejezeti kezel. előirányzattól	0	0	0
98. Továbbadási célú felhalm.bev. társadalombiztosítási alaptól	0	0	0
99. Továbbadási célú felhalm.bev. elkülönített áll-i pénzalapból	0	0	0
100. Továbbad.célú felhalm.bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0
101. Továbbad. célú felhalm.bev. többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
102. Továbbad. célú felhalm.bev. orsz.kisebbségi önkormányzattól	0	0	0
103. Továbbadási célú felhalmozási bevétel összesen (96+...+102)	0	0	0
104. Továbbadási célú bevétel áh-n belülről összesen (95+103)	0	0	0
105. Továbbadási célú működési bevétel vállalkozásoktól	0	0	0
106. Továbbadási célú működési bevétel háztartásoktól	0	0	0
107. Továbbadási célú működési bevétel non-profit szervezetektől	0	0	0
108. Továbbadási célú működési bevétel külföldről	0	0	0
109. Továbbadási célú működési bevétel összesen (105+...+108)	0	0	0
110. Továbbadási célú felhalmozási bevétel vállalkozásoktól	0	0	0
111. Továbbadási célú felhalmozási bevétel háztartásoktól	0	0	0
112. Továbbadási célú felhalmozási bevétel non-profit szervez-től	0	0	0
113. Továbbadási célú felhalmozási bevétel külföldről	0	0	0
114. Továbbadási célú felhalmozási bevétel összesen (110+...+113)	0	0	0
115. Továbbadási célú bevétel áht-n kívülről összesen (109+114)	0	0	0
116. Függő bevételek	0	0	148499
117. Átfutó bevételek	0	0	-149905
118. Kiegyenlítő bevételek	0	0	0
119. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (116+...+118)	0	0	-1406
120. Összesen (60+64+87+104+115+119)	0	0	-1406







Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi beszámolója (2008.2. időszak)

## Intézményszintű kiiratás

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

21 Kiadások tevékenységenként		ezer ft									
□		851121	851143	851242	851253	851275	851286	851428	851967	851978	ÖSSZESEN
□	71. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése össz.(69+70)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□	72. Pénzforgalmi kiadások (04+..+07+26+27+60+...+68+71)	3264430	236459	105995	12231	998431	19988	27818	530860	15140	5211352
□	73. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□	74. Költségvetési kiadások (72+73)	3264430	236459	105995	12231	998431	19988	27818	530860	15140	5211352
□	75. Finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□	76. Kiadások összesen (74+75)	3264430	236459	105995	12231	998431	19988	27818	530860	15140	5211352
□	77. Intézményüzemelt.kapcs. ktgv.engedélyezett létszám (fő)	165	0	0	0	1	0	0	0	0	166
□	78. Intézményüzemelt.kapcs. átl.stat.állományi létszám (fő)	164	0	0	0	1	0	0	0	0	165
□	79. Szakmai tevékenys.ellátók ktgv.engedélyezett létszám(fő)	457	44	21	0	107	6	3	0	0	638
□	80. Szakmai tevékenys.ellátók átl.stat.állományi létszám(fő)	428	42	20	2	83	4	3	0	0	582



□ 67. Bevételek összesen (65+66)

229973

3404880

260322

88544

9498

821548

10592

410541

11

5235909

## 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 (02/49)	1618536	0	0	0	98659	98659	1717195	1717195
☐	2. Munkaadókat terhelő járulék (02/57)	520135	0	0	0	44842	44842	564977	564976
☐	3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (03/65-03/61)	2208029	0	0	0	306951	306951	2514980	2490519
☐	4. Kamatkiadások (03/61)	0	0	0	0	584	584	584	584
☐	5. Felügyelet alá tartozó ktv-i szervnek működési támog.(04/01)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	6. Támogatásértékű működési kiadás (04/12-04/11)	0	0	0	0	1400	1400	1400	1400
☐	7. Garancia és kezességváll-ból kifizetés áht-on belültre(04/11)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	8. Működési célú pénzeszközátadás államházt-on kívülre (04/24)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	9. Garancia és kezességváll-ból kifizetés áht-on kívülre(04/25)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	10. Társadalom-,szoc.politikai, egyéb juttatás, támogatás(04/32)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	11. Ellátottak pénzbeli juttatásai (04/38)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	12. Működési költségvetés (01+...+11)	4346700	0	0	0	452436	452436	4799136	4774674
☐	13. Intézményi beruházási kiadások (05/13+05/27)	316553	0	0	0	118273	118273	434826	434950
☐	14. Felújítás (05/06)	0	0	0	0	1428	1428	1428	1428
☐	15. Felügyelet alá tartozó ktv.szervnek felhalm.támogatás(04/02)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	16. Támogatásértékű felhalmozási kiadás (04/20)	0	0	0	0	300	300	300	300
☐	17. Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht-on kívülre (04/26)	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)	316553	0	0	0	120001	120001	436554	436678
☐	23. Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átadása (04/22)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	24. Kölcsön nyújtása, törlesztése (06/61)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	25. Pénzforgalom nélküli kiadások (06/62+63+64+65)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	26. Költségvetési kiadások összesen (12+22+...+25)	4663253	0	0	0	572437	572437	5235690	5211352
☐	27. Alap- és vállalkozási tev. közötti elszámolások (06/66)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	28. Finanszírozás kiadásai (06/90+107+118+122)	0	0	0	0	0	0	0	2956
☐	29. K i a d á s o k ö s s z e s e n (26+27+28)	4663253	0	0	0	572437	572437	5235690	5214308
☐	30. Működési költségvetés bevételei (07/31+09/15+25+26+16/26)	4346700	0	0	0	259605	259605	4606305	4606323
☐	31. Felhalmozási bevételek (08/24+09/23+16/36+11/06)	316553	0	0	0	82859	82859	399412	399613
☐	32. Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átvétele (09/27)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	33. Támogatási kölcsönök igénybevétele, visszatérülése (10/60)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	34. Költségvetési támogatás ( 09/05 v. 09/06 v. 11/26-11/06)	0	0	0	0	229973	229973	229973	229973
☐	35. Pénzforgalom nélküli bevételek (10/61+10/62)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	36. Költségvetési bevételek összesen (30+...+35)	4663253	0	0	0	572437	572437	5235690	5235909
☐	37. Alap- és vállalkozási tevékeny.közötti elszámolások (10/63)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	38. Finanszírozás bevételei (10/87+104+115+119)	0	0	0	0	0	0	0	-1406
☐	39. B e v é t e l e k ö s s z e s e n (36+37+38)	4663253	0	0	0	572437	572437	5235690	5234503

Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi beszámolója (2008.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás

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

24 Pénzforgalom egyeztetése

ezer ft

M e g n e v e z é s	Összeg
1. Pénzkészlet tárgyidő.elején-Ft költsv. bankszámlák egyenlege	31545
2. Pénzkészlet tárgyidő.elején-Devizabetét számlák egyenlege	0
3. Pénzkészlet tárgyidő.elején-Forintpénztár, betétk. egyenlege	1216
4. Pénzkészlet tárgyidő.elején-Valutapénztárak egyenlege	0
5. Pénzkészlet tárgyidő.elején- ÖSSZESEN (01+02+03+04)	32761
6. Bevételek (+)	5234503
7. Kiadások (-)	5214308
8. Pénzkészlet tárgyidő.végén-Ft. költsv. bankszámlák egyenlege	52456
9. Pénzkészlet tárgyidő.végén-Devizabetét számlák egyenlege	0
10. Pénzkészlet tárgyidő.végén-Forintpénztár, betétk. egyenlege	500
11. Pénzkészlet tárgyidő.végén-Valutapénztárak egyenlege	0
12. Pénzkészlet tárgyidő.végén- ÖSSZESEN(08+...+11=05+06-07)	52956

Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi beszámolója (2008.2. 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	31545	52456
2. Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei	1216	500
3. Záró pénzkészlet (01+02)	32761	52956
4. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege	0	0
5. Ktsz.-i passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege (-)	0	0
6. Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege	94628	97413
7. Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-)	149949	44
8. Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege	24	195
9. Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-)	350	148849
10. Egyéb aktív, passzív pü.elszámolások összesen (04-09)(+-)	-55647	-51285
11. Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-)	0	-22886
12. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-)	0	0
13. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (03+10-11-12)	-22886	24557
14. Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	0	0
15. Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	0	0
16. Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézm.-i támogatás miatt	0	0
17. Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt	0	0
18. Pénzmaradványt terhelő elvonások	0	0
19. Költségvetési pénzmaradvány(13+...+18)	-22886	24557
20. Vállalk. tev. eredményéből alaptev. ellát-ra felhaszn. össz.	0	0
21. Ktgv-i pénzmaradv-t külön jogszabály alapján mód. tétel (+-)	0	0
22. Módosított pénzmaradvány (19+20+21)	-22886	24557
23. A 22.sorból- Egészségbizt. Alapból foly.pénzeszk.maradványa	0	0
24. A 22.sorból- Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	0	24557
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: (86+...+106)	(107)	1166696	0	0	136025	420	0	132009	1303141	207576	725
□	I.mindössz:(17+24+34+67+85+107+117+128+133+149)	(150)	1166696	0	0	136025	420	0	132009	1303141	207576	725
□	Részmunkaid. foglalk.közalkalmazottak összesen	(152)	38511	0	0	0	0	0	1131	38511	5788	22
□	II. részmunkaidőben fogl.összesen : (151+...+155)	(156)	38511	0	0	0	0	0	1131	38511	5788	22
□	I.+II. mindösszesen : (150+156)	(157)	1205207	0	0	136025	420	0	133140	1341652	213364	747

## 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	1303141	38511	0	0	1341652
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	207576	5788	0	0	213364
3. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	69172	1830	0	0	71002
5. Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások	27828	205	0	0	28033
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)	304576	7823	0	0	312399
9. Külső személyi juttatások	0	0	63144	0	63144
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	1607717	46334	63144	0	1717195
11. Nyitólétszám (fő)	720	31	2	0	753
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	795	35	0	0	830
13. Költségvetési eng. létszámkeret(álláshely) fő	783	19	2	0	804
14. Zárólétszám (fő)	724	32	3	0	759
15. Munkajogi zárólétszám (fő)	784	32	3	0	819
16. Üres álláshelyek száma dec. 31-én	0	0	0	0	4
17. Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	3
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	725	22	0	0	747
19. ebből-Tartalékos állományúak	0	0	0	0	0
20. ebből-Katonai és rendvédelmi tanit.hallgatói	0	0	0	0	0
21. ebből-Egyéb foglalkoztatottak	0	0	0	0	0



▣ 32. Köztisztviselők - III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
▣ 33. Közalkalmazottak (34+...+36)	0	26	26	97	192	432	721	747
▣ 34. Közalkalmazottak - I. funkció csoport	0	23	23	23	106	399	528	551
▣ 35. Közalkalmazottak - II. funkció csoport	0	2	2	0	7	22	29	31
▣ 36. Közalkalmazottak - III. funkció csoport	0	1	1	74	79	11	164	165
▣ 37. Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (38+...+40)	0	0	0	0	0	0	0	0
▣ 38. Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
▣ 39. Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
▣ 40. Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
▣ 41. Magyar Honvédség hivatásos állományú katonái (42+...+44)	0	0	0	0	0	0	0	0
▣ 42. Magyar Honvédség hivatásos állomány - I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
▣ 43. Magyar Honvédség hivatásos állomány - II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
▣ 44. Magyar Honvédség hivatásos állomány - III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
▣ 45. Bírák, ügyészek (46+...+48)	0	0	0	0	0	0	0	0
▣ 46. Bírák, ügyészek - I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
▣ 47. Bírák, ügyészek - II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
▣ 48. Bírák, ügyészek - III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
▣ 49. Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak (50+...+52)	0	0	0	0	0	0	0	0
▣ 50. Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak -I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
▣ 51. Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak -II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
▣ 52. Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak -III.funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
▣ 53. Munka Törvénykönyve alá tartozók (54+...+56)	0	0	0	0	0	0	0	0
▣ 54. Munka Törvénykönyve alá tartozók - I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
▣ 55. Munka Törvénykönyve alá tartozók - II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
▣ 56. Munka Törvénykönyve alá tartozók - III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
▣ 57. Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (58+...+60)	0	0	0	0	0	0	0	0
▣ 58. Megbízási szerződés alapján foglalk. - I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
▣ 59. Megbízási szerződés alapján foglalk. - II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
▣ 60. Megbízási szerződés alapján foglalk. - III.funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi beszámolója (2008.2. 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	0	553
	02 ápolási napok száma (db)	0	0	139402
851143	kronikus fekvőbeteg-ellátás			
	01 kórházi ágyak száma (db)	110	0	110
	02 ápolási napok száma (db)	0	0	31938
851242	járobetegek gondozóintézeteki gondozása			
	01 napi szakorv.órák sz(ora)	39	0	39
851253	foglalkozás-egészségügyi ellátás			
	01 napi orvosi órák sz.(ora)	1	0	1
851275	járobetegek szakorvosi ellátása			
	01 napi szakorv.órák sz(ora)	230	0	230
	02 ellátott esetek száma(db)	0	0	1393934
851286	fogorvosi ellátás			
	01 napi szakorv.órák sz(ora)	19	0	11
851978	irányított betegellátás			
	01 érintett lak.létszáma(fő)	1	0	1
	02 érintett lak.létszáma(fő)	0	0	1

## Intézményszintű kiiratás

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

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

ezer ft

☐	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok vagy.ér.jogok	Gépek,berend felszerelések	Járművek	Tenyész- állatok	Állami kész- let,tartalék	Átadott eszközök	Összesen
☐	1. Tárgyévi nyitó állomány (Előző évi záró állomány)	152271	6658111	2707097	19520	0	0	0	9536999
☐	2. Bruttó növ.- Beszerzés, létesítés	8677	46106	305408	2742	0	0	0	362933
☐	3. Bruttó növ.- Felújítás	0	1190	0	0	0	0	0	1190
☐	4. Bruttó növ.- Beszerzés, felújítás előzet.felszámított ÁFA-ja	1736	9459	61060	0	0	0	0	72255
☐	5. Bruttó növ.- Tárgyévi pénzforg. növekedések össz. (02+03+04)	10413	56755	366468	2742	0	0	0	436378
☐	6. Bruttó növ.- Saját kiv.beruházás (felújítás) 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	678	0	0	0	0	678
☐	9. Bruttó növ.- Alapítás, átszervezés miatti átvétel	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	10. Bruttó növ.- Egyéb növekedés	69808	6658112	534676	28	0	0	0	7262624
☐	11. Bruttó növ.- Tárgyévi pénzforg. nélküli növ.össz.(06+...+10)	69808	6658112	535354	28	0	0	0	7263302
☐	12. Bruttó növ.- Összes növekedés (05+11)	80221	6714867	901822	2770	0	0	0	7699680
☐	13. Bruttó csök.- Értékesítés	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	14. Bruttó csök.- 02-04-ből nem aktivált beruh., felújít. 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	3011	0	0	0	0	3011
☐	17. Bruttó csök.- Térítésmentes átadás	0	179	638	2033	0	0	0	2850
☐	18. Bruttó csök.- Alapítás, átszervezés miatti átadás	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	19. Bruttó csök.- Egyéb csökkenés	69808	6658111	621277	842	0	0	0	7350038
☐	20. Bruttó csök.- Összes csökkenés (13+...+19)	69808	6658290	624926	2875	0	0	0	7355899
☐	21. Bruttó érték összesen (01+12-20)	162684	6714688	2983993	19415	0	0	0	9880780
☐	22. Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	92799	849329	2008403	13947	0	0	0	2964478
☐	23. Terv szerinti értékcsökkenés állományának Növekedése	14942	134106	202225	1674	0	0	0	352947
☐	24. Terv szerinti értékcsökkenés állományának Csökkenése	0	179	14719	2032	0	0	0	16930
☐	25. Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (22+23-24)	107741	983256	2195909	13589	0	0	0	3300495
☐	26. Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	27. Terven felüli értékcsökkenés állományának Növekedése	0	0	1456	0	0	0	0	1456
☐	28. Terven felüli értékcsökkenés állományának Csökkenése	0	0	1456	0	0	0	0	1456
☐	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)	107741	983256	2195909	13589	0	0	0	3300495
☐	32. Eszközök nettó értéke (21-31)	54943	5731432	788084	5826	0	0	0	6580285
☐	33. Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	81548	0	1738427	10267	0	0	0	1830242

## 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. - ebizt.jár-ból természetbeni egészségbiztosítási járulék	0
7. - ebizt.jár-ból 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 jutt.: -2008-ban elsz.2007-re járó bruttó szem.jutt.	123632
18. Személyi jutt.: -2008-ban elsz.külön juttatás,13.havi (bruttó)	47971
19. Személyi jutt.: -2009-ben elsz.2008-ra járó bruttó szem.jutt.	129034
20. Személyi jutt.: -2009.elsz.13.havi 2008 előlegből fennm.bruttó	40912
21. Személyi jutt.: -2009.elsz. 2008. eseti keresetkiegész. bruttó	0
22. TB járulék: -2008-ban elsz.2007-re járó szem.jutt.jaruléka	34924
23. TB járulék: -2008 jan. elsz.külön juttatás,13.havi járuléka	12637
24. TB járulék: -2009-ben elsz.2008-ra járó szem.jutt. járuléka	0
25. TB járulék: -2009.elsz.13.havi 2008 előlegből fennm. járuléka	31734
26. TB járulék: -2009.elsz. 2008. eseti keresetkiegész. járuléka	0
27. Munkaadói járulék: -2008-ban elsz.2007-re járó szem.jutt.jár.	3587
28. Munkaadói jár.: -2008 jan. elsz.külön juttatás,13.havi jár.	1307
29. Munkaadói jár.: -2009-ben elsz.2008-ra járó szem.jutt. járul.	3834
30. Munkaadói jár.: -2009.elsz.13.havi 2008 előlegből fennm. jár.	0
31. Munkaadói jár.: -2009.elsz. 2008. eseti keresetkiegész. jár.	0
32. EÜ. hozzájárulás: -2008-ban elsz.2007.dec-i havi hozzájárulás	1496
33. EÜ. hozzájárulás: -2009-ben elsz.2008.dec-i havi hozzájárulás	1450
34. Kamatkiadások: -2008.telj.573.szla elsz.-nem tárgyévre kamat	0
35. Kamatkiadások: -2008.terhelő,de tárgyévben meg nem fiz.kamat	0
36. Kamatbevételek: -2008.bef.916.szla elsz.-nem tárgyévre kamat	0
37. Kamatbevételek: -2008.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 mérlegfordulónapi ny.	0
41. Kiadásként elszámolt árfolyamveszteség	0
42. Kiadás árf.veszteségéből-valuta,deviza mérlegford.napi vesz	0
43. Dologi kiadások ÁFA-adóalapja (44+...+49)	1789566
44. Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából- 5%-os ÁFA-adóalap összege	440354
45. Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából- 20%-os ÁFA-adóalap összege	1349212
46. Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából- 15%-os ÁFA-adóalap összege	0
47. Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából- 25%-os ÁFA-adóalap összege	0
48. Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából- 7%-os kompenzációs felár	0
49. Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából- 12%-os kompenzációs felár	0
50. Tárgyévben behajthatatlan követelésként leirt összeg	0
51. T.évben behajtt.köv.ból -előző évi követel-ből behajthatatlan	0
52. Mük-i célú, tám.progr. előlegére tám.ért kiadás áht-on belül	0
53. Felh-i célú,tám.progr. előlegére tám.ért. kiadás áht-n belül	0
54. Mük-i célú, tám.progr. előlegére pénzeszk.átadás áht-n kívül	0
55. Felh-i célú,tám.progr. előlegére pénzeszk.átadás áht-n kívül	0
56. Áh-n belüli mük.célú tám.pr.vissztér. előleg tám.ért bevétel	0
57. Áh-n belüli felh.célú tám.pr.vissztér. előleg tám.ért bevéte	0
58. Mük.célú,e.évi tám.prog.v.adott előlegének átvétele áht.kív.	0
59. Felh.célú,e.évi tám.prog.v.adott előlegének átvétele áht.kív	0
60. 2008-ban jog-nak tört.átadás előtt hat.jogkörhöz átfutó bev.	0
61. Forgatási célú értékpapírok évközi vásárlása	0
62. Forgatási célú értékpapírok évközi értékesítése	0
63. Rövid lejáratú likvid hitelek évközi felvétele	0

64. Rövid lejáratú likvid hitelek évközi törlesztése, visszafiz.	0
65. Működési célú kötvénykibocsátás bevétele	0
66. Működési célra kibocsátott kötvények beváltása	0
67. Tartós h.ért.köv.évben lejáró ért.pap.könyv szerinti értéke	0
68. Megszűnt víziközm.átvett lak.érd.-i hozzájárulás t.évi bev.	0
69. Létszám - ösztöndíjas foglalkoztatottak létszáma (fő)	0
70. Létszám - munkaerőpiactól tartósan távol lévők létszáma (fő)	0



Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi beszámolója (2008.2. 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. Létszám - prémiumévek programban részt vevők létszáma (fő)	2
72. Létszám - különleges fogl. állományba h.-k létszáma (fő)	0
73. A 38.úr. 08/10.oszlopából az áht-on belülről átvett - Bruttó	0
74. A 38.úr. 08/10.oszl-ból - Halmazott értékcsökkenése	0
75. A 38.úr. 17/10.oszlopából az áh-on belülré átadott - Bruttó	0
76. A 38.úr. 17/10.oszl-ból- Halmazott értékcsökkenése	0
77. Önk.tisztviselők részére kifiz. tiszteletdíj és költség.tér.	0
78. Önk.képviselők részére kifiz. tiszteletdíj és költség.tér.	0
79. Önk.többstul.váll.garancia és kezességvállalás állománya	0
80. Nem önk.többstul.váll.garancia és kezességvállalás állománya	0

## 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	110	0	0	0	36	0
6. Egyéb hosszú lejáratú követelések	0	0	0	0	0	0
7. Befektetett eszközök összesen (01+...+06)	750	0	0	0	676	0
8. Készletek	28190	0	0	0	26760	0
9. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	26689	0	0	0	17190	0
10. Adósok	871	0	0	0	1098	0
11. Adós-ból Egyszerűsített értékelési eljárás alatt követelés	0	0	0	0	0	0
12. Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	0	0	0	0
13. Egyéb követelések	984	0	0	0	3881	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+...+15)	56734	0	0	0	48929	0
17. Eszközök összesen (07+16)	57484	0	0	0	49605	0

## Intézményszintű kiiratás

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

## 58 Követelések részletezése

ezer ft

Követelés tárgyévi (=5+7+9-11)	Követelés összesen (=12+13)	Megnevezés	Tárgyév	Előző évi	Év végi értékelésből adódó		Pénzforgalom nélküli tranzakciók	Pénzügyi teljesítés		Követelés előző évek (=3+4+6-10)		
			eleji állomány	követelés helyesbítése	Folyó évi előírás	különbözet és átsorolás előző évek tárgyévi		Összes követelés	előző évi követelésre		tárgyévi követelésre	
□ 1. Tartósan adott kölcsönök	-74	36	110	0	0	0	-74	36	0	0	0	110
□ 2. Egyéb hosszú lejáratú követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 3. Intézményi működési bevételekkel kapcsolatos követelések	18288	18288	27560	0	229193	0	0	256753	0	27560	210905	0
□ 4. Önk.sajátos működési bevételeivel kapcsolatos követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 5. 04-ből:- gépjárműadóval kapcsolatos követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 6. 04-ből:- helyi adókkal kapcsolatos követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 7. Befektetett eszközökkel kapcsolatos követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 8. Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 9. Egyéb rövid lejáratú követelések	3881	3881	984	0	5906	0	74	6964	0	984	2099	0
□ 10. Követelések összesen (01+...+04+07+08+09)	22095	22205	28654	0	235099	0	0	263753	0	28544	213004	110









Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi beszámolója (2008.2. 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 előirányzat	Teljesítés	Telj-ből ház- tart-ok bef.
1. Rendszeres személyi juttatás	1316399	1341653	1341652	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	302137	312398	312399	0
3. Külső személyi juttatások	0	63144	63144	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	1618536	1717195	1717195	0
5. TB, munkaadói járulékok, táppénz-hozzájárulás, karkedv.bizt.jár	501555	547235	547234	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	18580	17742	17742	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélkül	1996263	2243586	2219192	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	187000	230584	230535	0
9. Egyéb folyó kiadások (kivéve kamatkiad., e.évi maradv.v.fiz.)	24766	40810	40792	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 kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
13. Támogatásérékű műk. kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
14. Támogatásérékű műk. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
15. Támogatásérékű műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	1400	1400	0
16. Támogatásérékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
17. Támogatásérékű műk. kiadás orsz.kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0	0
18. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on belülré	0	0	0	0
19. Támogatásérékű működési kiadás összesen (11+...+18)	0	1400	1400	0
20. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	0	0
21. Mük.célú pe.át. Római 87.c. önk.többbs.tulajd.egyéb vállalk.	0	0	0	0
22. Mük.célú pe.át. Római 87.c.nem önk.többbs.tulajd.egy.vállalk.	0	0	0	0
23. Mük.célú pe.átadás Római 87.c.egyéb vállalkozásnak (21+22)	0	0	0	0
24. Mük.célú pe.átadás nem 21.sor önk.többbs.tul.egyéb.vállal-nak	0	0	0	0
25. Mük.célú pe.átadás nem 22.sor nem önk.többbs.tul.egy.váll-nak	0	0	0	0
26. Mük.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (23+24+25)	0	0	0	0
27. Mük.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
28. Mük.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
29. Mük.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
30. Mük.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
31. Mük.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
32. Áht-on kívüli működési pénzeszközátadások össz.(26+...+31)	0	0	0	0
33. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on kívülre	0	0	0	0
34. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0
35. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
36. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0
37. Egyéb működési célú támogatások, kiadások (19+32+...+36)	0	1400	1400	0
38. Kamatkiadások	0	584	584	0
39. Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai	0	0	0	0
40. Működési kiadások összesen (04+...+10+37+...+39)	4346700	4799136	4774674	0
41. Felújítás	0	1428	1428	0
42. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	263794	362830	362933	0
43. Beruházások ÁFA-ja	52759	71996	72017	0
44. Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi ksgv-i szervnek	0	0	0	0
45. Támogatásértékű felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
46. Támogatásért. felh. kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
47. Támogatásértékű felh. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
48. Támogatásért. felh. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	300	300	0
49. Támogatásért. felh. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
50. Tám.ért. felh. kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0	0
51. Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (44+...+50)	0	300	300	0
52. Felh.célú pe.átadás Római 87.c. önk.többbs.tul.egy.vállalk.	0	0	0	0
53. Felh.célú pe.átadás Római 87.c. nem önk.többbs.tul.egy.váll.	0	0	0	0
54. Felh.célú pe.át. Római 87. c. egyéb vállalkozásnak (52+53)	0	0	0	0
55. Felh.célú pe.átadás nem 52.sor önk.többbs.tul.egyéb.vállalk.	0	0	0	0
56. Felh.célú pe.átadás nem 53.sor nem önk.többbs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
57. Felhalm.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (54+...+56)	0	0	0	0
58. Felh.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
59. Felh.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
60. Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
61. Felh.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
62. Felh.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
63. Államháztartáson kívüli pénzeszközátadások össz.(57+...+62)	0	0	0	0



64.	Felhalmozási kiadások	(41+...+43+51+63)	316553	436554	436678	0
65.	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre		0	0	0	0
66.	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		0	0	0	0
67.	Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre		0	0	0	0
68.	Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása		0	0	0	0
69.	Felügyelet alá tartozó költsv.-i szervnek folyósított támog.		0	0	0	0
70.	KIADÁSOK	(20+40+64+...+69)	4663253	5235690	5211352	0

## Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi beszámolója (2008.2. 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 előirányzat	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
71. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0
72. Egyéb saját bevétel	194600	219245	212549	0
73. ÁFA bevételek, visszatérülések	10400	22084	28998	0
74. Hozam- és kamatbevételek	0	3165	3165	0
75. Gépjárműadó	0	0	0	0
76. Luxusadó	0	0	0	0
77. Helyi adók (78+...+85)	0	0	0	0
78. - helyi adókból: Építményadó	0	0	0	0
79. - helyi adókból: Telekadó	0	0	0	0
80. - helyi adókból: Vállalkozók kommunális adója	0	0	0	0
81. - helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0
82. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	0
83. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
84. - h.adókból: Iparüzési, állandó jelleggel végzett tev.után	0	0	0	0
85. - h.adókból: Iparüzési, ideiglenes jelleggel végzett tev.u	0	0	0	0
86. Illetékek	0	0	0	0
87. Személyi jövedelemadó	0	0	0	0
88. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0
89. Átengedett egyéb központi adók	0	0	0	0
90. Talajterhelési díj	0	0	0	0
91. H.adókhöz kapcs.pótl.bírs.,önk.megill.bírság,e.sajátos bev.	0	0	0	0
92. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0
93. Előző évi előirányzat-maradvány,pénzmaradvány átvétele	0	0	0	0
94. Támogatásértékű műk.bevétel központi költségvetési szervtől	0	67	67	0
95. Támogatásért. műk. bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
96. Támogatásértékű műk. bevétel társadalombiztosítási alapból	4141700	4359690	4359690	0
97. Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	0
98. Támogatásértékű műk. bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	1600	1400	0
99. Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
100. Támogatásértékű műk. bevétel országos kisebbségi önkorm.-ktől	0	0	0	0
101. Garancia- és kezességváll.-ból visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
102. Támogatásértékű működési bevétel összesen (94+...+101)	4141700	4361357	4361157	0
103. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	454	454	0
104. Garancia-, kezességváll.-ból szárm. megtérülés áht-n kívülről	0	0	0	0
105. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
106. Támogatásért. felh.bevétel központi költségvetési szervtől	316553	397057	397058	0
107. Támogatásért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
108. Támogatásért. felhalm. bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0	0
109. Támogatásért. felh.bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	0
110. Támogatásért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	200	0
111. Támogatásért. felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
112. Tám.ért. felh.bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól	0	0	0	0
113. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(106+...+112)	316553	397057	397258	0
114. Felhalmozási cél.pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	2355	2355	0
115. ebből: átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0	0
116. Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése, cseréje	0	0	0	0
117. Privatizációból származó bevételek	0	0	0	0
118. Vállalatértékesítésből származó bevételek	0	0	0	0
119. Vagyoni értékű jog ért., egyéb vagyonhasz. származó bevétel	0	0	0	0
120. Felhalmozási bevételek (105+113+114+116+...+119)	316553	399412	399613	0
121. Támog.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
122. Támog.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
123. Támog.-i kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
124. Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak	0	0	0	0
125. Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések	0	0	0	0
126. Saját bevételek (71+...+77+86+...+93+102+...+104+120+...+125)	4663253	5005717	5005936	0
127. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
128. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	0	229973	229973	0
129. Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (70-126-127-128)	0	0	-24557	0
130. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0
131. Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0

132. Likvid hitelek törlesztése	0	0	0	0
133. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
134. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
135. Forgatási célú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
136. Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
137. Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
138. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi beszámolója (2008.2. 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 előirányzat	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
139. Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0	0
140. Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	2956	0
141. Finanszírozási kiadások (131+...+140)	0	0	2956	0
142. Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
143. Likvid hitelek felvétele	0	0	0	0
144. Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
145. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
146. Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
147. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
148. Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
149. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
150. Hitelfelvétel külföldről	0	0	0	0
151. Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	-1406	0
152. Finanszírozási bevételek (142+...+151)	0	0	-1406	0
153. Finanszírozás összesen (130-141+152)=(129)	0	0	-4362	0
154. Áht-on belülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
155. Áht-on kívülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
156. Áht-on belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
157. Áht-on kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
158. Pénzkészlet.vált.(126+...+128+36-70-141+152-154-155+156+157)	0	0	20195	0
159. Pénzkészlet január 1-én	0	0	32761	0
160. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (158+159)	0	0	52956	0
161. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	805	804	747	0
162. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	819	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.Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122)	0	0
3. 3.Vagyoni értékű jogok (1113,1123)	30	18
4. 4.Szellemi termékek (1114,1124)	0	1518
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)	30	1536
8. 1.Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből)	317007	1680079
9. 2.Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből)	12927	26862
10. 3.Járművek (1321,1322-ből)	1587	953
11. 4.Tenyészállatok (141,142-ből)	0	0
12. 5.Beruházások,felújítások(1227,127,13127,1317,132227,1327,14227,14237,147)	957	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)	332478	1707894
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-beli eszk.érték helyesb.(169)	0	0
29.IV. Üzem-re, kezelésre, koncesszióba, vagyonkez-ben lévő eszközök(24+...+28)	0	0
30.A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)	332508	1709430
31. 1.Anyagok (21,241)	7451	15691
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-ből)	0	0
36. 5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233,245)	0	0
37.I. Készletek összesen (31+...+36)	7451	15691
38. 1.Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282-284,288-ből)	320	60
39. 2.Adósok (281,2881)	1472	4096
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-ből)	0	0
43. - egyéb hosszú lej.köv-ből mérlegford.napot követő évben részlet(195-ből)	0	0
44. - nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874.)	0	0
45. - támogatási program előlegek (2871)	0	0
46. - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (2872)	0	0
47. - garancia- és kezességvállalásból származó követelések(2873)	0	0
48.II. Követelések összesen (38+...+41)	1792	4156
49. 1.Egyéb részesedés (2951,298-ből)	0	0
50. 2.Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (29-ből)	0	0
51.III. Értékpapírok összesen (49+50)	0	0
52. 1.Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31)	265	164
53. 2.Költségvetési bankszámlák (32)	2948	5228
54. 3.Elszámolási számlák (33-34)	0	0
55. 4.Idegen pénzeszközök (35-36)	35862	46618
56.IV. Pénzeszközök összesen (52+...+55)	39075	52010
57. 1.Költségvetési aktív függő elszámolások (391)	622	864
58. 2.Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398)	54	662
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)	676	1526
62.B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+48+51+56+61)	48994	73383



## 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)	294194	1676187
66. 3.Értékelési tartalék (417)	0	0
67.D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (64+65+66)	313093	1695086
68. 1.Költségvetési tartalék elszámolása (4211,4214) (69+70)	3889	6918
69. - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211)	3889	6918
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+...+74)	3889	6918
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)	3889	6918
84. 1.Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512.,43612.)	0	0
85. 2.Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (434112.)	0	0
86. 3.Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (434122.)	0	0
87. 4.Beruházási és fejlesztési hitelek (431112.,432112.,43312.)	0	0
88. 5.Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431122.,432122.)	0	0
89. 6.Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból)	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 áruszállítás-,szolgáltatásból(szállítók)(441-443)(94+95)	6931	6205
94. - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	3344	2505
95. - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	3587	3700
96. 4.Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból,44-ból,4551) (97+...114)	21727	27986
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 (43511.,43611.)	0	0
107. - felhalm.célú kötv.kibocs-ból szárm. tartoz. köv.évi tör.részl.(434111.)	0	0
108. - működési célú kötv.kib.szárm. tart. köv.évi törlesztése (434121.,4551.)	0	0
109. - beruházási, fejlesztési hitelek köv. évet terhelő tör.részletei(43-ból)	0	0
110. - működési célú hosszú lejáratú hitelek köv. évi törlesztése (431,432)	0	0
111. - egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törlesztése (438-ból)	0	0
112. - tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek(4499-ből)	273	1755
113. - tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelez. (4499-ből)	20697	25427
114. - egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből)	757	804
115.II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (91+92+93+96)	28658	34191
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)	35862	46618
120. - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	35862	46618
121. - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból)	0	0
122.III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (116+...+119)	35862	46618
123.F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (90+115+122)	64520	80809
124.F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N (67+83+123)	381502	1782813

## 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	302273	282983	281836
2. Iletménykiegészítések	0	0	0
3. Nyelvpótlék	0	0	0
4. Egyéb kötelező illetménypótlékok	50748	42606	42607
5. Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	0	2074	2074
6. Egyéb juttatás	0	0	0
7. Teljes munkaidősök rendszeres személyi jut.össz.(01+...+06)	353021	327663	326517
8. Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendsz. személyi juttatása	0	2194	2194
9. Rendszeres személyi juttatások (07+08)	353021	329857	328711
10. Jutalom (normatív)	0	5714	5714
11. Jutalom (teljesítményhez kötött)	0	0	0
12. Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	16589	16309	16309
13. Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	0	10677	10677
14. Telj.munkaidőben fogl.munkavégz.kapcs.jut.össz.(10+...+13)	16589	32700	32700
15. Részmunkaidőben fogl.munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	0	0	0
16. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	16589	32700	32700
17. Keresetkiegészítés fedezete	6101	0	0
18. Végkielégítés	0	0	0
19. Jubileumi jutalom	3437	3687	3687
20. Napidíj	0	112	112
21. Biztosítási díjak	0	0	0
22. Egyéb sajátos juttatások	0	4211	4211
23. Teljes munkaidőben foglalk. sajátos juttatásai (18+...+22)	3437	8010	8010
24. Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	200	200
25. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	3437	8210	8210
26. Ruházati költségtérítés, hozzájárulás	0	0	0
27. Üdülési hozzájárulás	0	0	0
28. Közlekedési költségtérítés	13742	10864	10864
29. Étkezési hozzájárulás	6350	4548	4548
30. Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	0	635	635
31. Telj.munkaidősök személyhez kapcs.költségtérít.(26+...+30)	20092	16047	16047
32. Részmunkaidőben fogl. személyhez kapcsolódó költségtérítései	0	0	0
33. Személyhez kapcs.költségtér.és hozzájárulások össz.(31+32)	20092	16047	16047
34. Teljes munkaidős foglalkoztatottak szoc. jellegű juttatásai	0	60	60
35. Részmunkaidős foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	0	0	0
36. Szociális jellegű juttatások (34+35)	0	60	60
37. Teljes munkaidős foglalk.különféle nem rendszeres juttatásai	0	0	0
38. Részmunkaidőben foglalk. 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)	40118	56817	56817
41. Részmunkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(15+24+32+35+38)	0	200	200
42. Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	46219	57017	57017
43. Állományba nem tartozók juttatásai	4440	4955	4954
44. Tartalékos állományúak juttatásai	0	0	0
45. Katonai és rendvédelmi tanintézeti hallgatók juttatásai	0	0	0
46. Egyéb sajátos juttatások	0	0	0
47. Fegyveres erők, testül., rendv. áll.nem tart.jut.(44+...+46)	0	0	0
48. Külső személyi juttatások (43+47)	4440	4955	4954
49. Személyi juttatások összesen (09+42+48)	403680	391829	390682
50. Társadalombiztosítási járulék	111216	107908	107456
51. Korkedvezmény-biztosítási járulék	0	0	0
52. Munkaadói járulék	11445	10975	10975
53. Egészségügyi hozzájárulás	6218	4901	4901
54. Táppénz hozzájárulás	2400	2553	2553
55. Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre	0	0	0
56. Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0	0	0
57. Munkaadókat terhelő járulékok (50+...+56)	131279	126337	125885



## Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi beszámolója (2008.2. időszak)

## Intézményszintű kiiratás

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

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

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1. Élelmiszer beszerzés	66809	49198	49199
2. Gyógyszerbeszerzés	21640	20321	19221
3. Vegyszerbeszerzés	0	0	0
4. Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	2100	3047	3047
5. Könyv beszerzése	10	134	134
6. Folyóirat beszerzése	220	515	515
7. Egyéb információhordozó beszerzése	150	176	176
8. Tüzelőanyagok beszerzése	20	41	41
9. Hajtó- és kenőanyag beszerzése	2060	2229	2229
10. Szakmai anyagok beszerzése	900	85	85
11. Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése	0	447	448
12. Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	0	448	448
13. Egyéb anyagbeszerzés	12479	17429	16499
14. Készletbeszerzés (01+...+13)	106388	94070	92042
15. Nem adatátviteli célú távközlési díjak	3300	3211	3211
16. Adatátviteli célú távközlési díjak	0	50	50
17. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1370	266	265
18. Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	4670	3527	3526
19. Vásárolt élelmezés	19036	28090	28090
20. Bérleti és lízing díjak	0	0	0
21. ebből:PPP konstrukcióhoz kapcsol. szolgáltatási díj fizetés	0	0	0
22. kp-i ktgv.-k kincstári ingatlanhoz kapcs. bérleti díja	0	0	0
23. Szállítási szolgáltatás	0	235	235
24. Gázenergia-szolgáltatás díja	42900	40598	37838
25. Villamosenergia-szolgáltatás díja	16711	13870	13869
26. Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	6291	5220	5220
27. Víz- és csatornadíjak	21859	22490	22490
28. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	5098	4878	4879
29. Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	2667	4928	4928
30. Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadásai áht-on belülré	0	0	0
31. Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadásai áht-on kívülré	0	0	0
32. Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	0	0	0
33. Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+32)	114562	120309	117549
34. Vásárolt közszolgáltatások	27780	30133	30133
35. Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	31277	44530	44530
36. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése	2400	2298	2298
37. Értékes tárgyi eszk., immat. javak ÁFA befiz.(05.úrlap nélkül)	0	0	0
38. Általános forgalmi adó összesen (35+...+37)	33677	46828	46828
39. Belföldi kiküldetés	0	50	50
40. Külföldi kiküldetés	0	0	0
41. Reprezentáció	0	21	21
42. Reklám és propaganda kiadások	0	0	0
43. Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (39+...+42)	0	71	71
44. Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	0	0	0
45. Egyéb dologi kiadások	1000	4028	4028
46. Dologi kiadások (14+18+33+34+38+43+...+45)	288077	298966	294177
47. Előző évi maradvány visszafizetése (felügyeleti nélkül)	0	0	0
48. Vállalkozási tevékenység eredménye utáni befizetés	0	0	0
49. Felügyeleti szerv javára teljesített egyéb befizetés	0	0	0
50. Eredeti előirányzatot meghaladó bevétel utáni befizetés	0	0	0
51. Bevételek meghatározott köre utáni befizetés	0	0	0
52. Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség	0	0	0
53. Egyéb befizetési kötelezettség	1000	0	0
54. Különféle költségvetési befizetések (47+...+53)	1000	0	0
55. Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	0	0	0
56. Nemzetközi tagsági díjak	0	0	0
57. Adók, díjak, egyéb befizetések	2506	2772	2772
58. Adók, díjak, befizetések (55+...+57)	2506	2772	2772
59. Kamatkiadások államháztartáson kívülre	0	0	0
60. Kamatkiadások államháztartáson belülre	0	0	0
61. Kamatkiadások (59+60)	0	0	0
62. Realizált árfolyamvesztések	0	0	0
63. Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai	0	0	0

64.	Egyéb folyó kiadások (54+58+61+...+63)	3506	2772	2772
65.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (46+64)	291583	301738	296949

Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi beszámolója (2008.2. időszak)

## 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 foly. 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. Támogatásértékű műk. kiadás országos kisebbségi önkorm.-nak	0	0	0
11. Garancia- és kezességváll-ból szárm.kifizetés áht-on belülrre	0	0	0
12. Támogatásértékű működési kiadás összesen (04+...+11)	0	0	0
13. Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi ktgv-i szervnek	0	0	0
14. Támogatásértékű felhalm.-i kiad fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0
15. Támogat. felhalm. kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0
16. Támogat. felhalm. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
17. Támogat. felhalm. kiadás helyi önk.-nak és ktgv-i szerveinek	0	0	0
18. Támogat. felhalm. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0
19. Támogat. felhalm. kiadás országos kisebbségi önkormányzatnak	0	0	0
20. Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (13+...+19)	0	0	0
21. Támogatásértékű kiadás összesen (12+20)	0	0	0
22. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	0	0	0
23. Áht-n belüli támogatások és tám. jell.kiad.össz.(03+21+22)	0	0	0
24. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	617	617
25. Garancia- és kezességváll-ból szárm. kifizetés áht-n kívülre	0	0	0
26. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
27. Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás összes.(24+25+26)	0	617	617
28. Családi támogatások	0	0	0
29. Központi költségvetésből folyósított egyéb ellátások	0	0	0
30. Önkormányzatok által folyósított ellátások	0	0	0
31. Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások	0	0	0
32. Társadalom-, szocpol. és egyéb juttatás, támog.(28+...+31)	0	0	0
33. Állami gondozásban lévők pénzbeli juttatásai	0	0	0
34. Középfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
35. Felsőfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
36. Felnőttoktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
37. Ellátottak egyéb pénzbeli juttatása	100	30	30
38. Ellátottak pénzbeli juttatásai (33+...+37)	100	30	30

Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi beszámolója (2008.2. időszak)

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	538	538
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	107	107
6. Felújítás összesen (01+...+05)	0	645	645
7. Immateriális javak vásárlása	0	308	194
8. Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)	0	0	0
9. Földterület vásárlás	0	0	0
10. Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	0	1097	769
11. Járművek vásárlása, létesítése	0	0	0
12. Tenyészállatok vásárlása	0	0	0
13. Intézményi beruházási kiadások (07+...+12)	0	1405	963
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. Felhalmozási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	0	0	0
20. Felhalmozási 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	281	193
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	281	193
33. Felhalmozási kiadások összesen (13+21+23+25+26+32)	0	1686	1156
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 befektetések össz(33+38)	0	1686	1156

## 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. Műk.célú tám.-i kölcsön nyújtása központi költségv-i szervnek	0	0	0
2. Műk.célú tám.-i kölcsön nyújtása helyi önkorm.ktv-i szervnek	0	0	0
3. Műk.célú tám.-i kölcsön nyújtása többcélú kistérségi társul.	0	0	0
4. Műk.célú tám.-i kölcsön nyújtása orsz.kisebbségi önkorm.-nak	0	0	0
5. Műk.célú tám.-i kölcsön nyújtása fejezetten/önkorm.-on belül	0	0	0
6. Műk.célú tám.-i kölcsön nyújtása tb. alapoknak és kezelőinek	0	0	0
7. Műk.célú tám.-i kölcsön nyújtása elkülönít.áll-i pénzalapnak	0	0	0
8. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása áht-on belülre(01+...+07)	0	0	0
9. Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása közp-i ktgv-i szervnek	0	0	0
10. Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása helyi önk.-i szervnek	0	0	0
11. Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása többcélú kistérs. társ.	0	0	0
12. Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása orsz.kisebbségi önk-nak	0	0	0
13. Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása fejezet/önkorm-on belül	0	0	0
14. Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása tb.alapoknak,kezelőinek	0	0	0
15. Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása elkül.áll-i pénzalapnak	0	0	0
16. Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújt. áht-on belülre(09+...+15)	0	0	0
17. Támogatási kölcsönök nyújtása államházt-on belülre (08+16)	0	0	0
18. Műk.célú tám.-i kölcsön nyújtása állami nem pü-i vállalk-nak	0	0	0
19. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
20. Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. önk.többbs.tul.egyéb váll.	0	0	0
21. Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. nem önk.többbs.tul.e.váll.	0	0	0
22. Műk.célú Római sz.87.c.támog.kölcs. egyéb vállalk-nak(20+21)	0	0	0
23. Műk.célú 20.s.nem tart. tám.i kölcs. nyújt. önk.többbs.t. v.	0	0	0
24. Műk.célú 21.s.nem tart. tám.kölcs. nyújt.nem önk.többbs.t. v.	0	0	0
25. Műk.célú tám.-i kölcsönök egyéb vállalkozásoknak (22+...+24)	0	0	0
26. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása háztartásoknak	0	0	0
27. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása non-profit szervezeteknek	0	0	0
28. Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása külföldre	0	0	0
29. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújt. áh-n kívülre(18+19+25+...+28)	0	0	0
30. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása áll.nem pü-i vállalk-nak	0	0	0
31. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
32. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. önk.többbs.tul.egyéb vál.	0	0	0
33. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. nem önk.többbs.tul.e.váll.	0	0	0
34. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.egy.vállalkozásnak(32+33)	0	0	0
35. Felh.célú 32.s.nem tart.tám.kölcsön önk.többbs.tul.egy.váll.	0	0	0
36. Felh.célú 33.s.nem tart. tám.kölcsön nem önk.többbs.t.váll.	0	0	0
37. Felh.célú tám.-i kölcsönök egyéb vállalkozásoknak(34+35+36)	0	0	0
38. Felh.célú ideiglenes támog-i kölcsön nyújtása háztartásoknak	0	0	0
39. Egyéb felh.célú tám.-i kölcsön nyújtása háztartásoknak	0	0	0
40. Felhalmozási célú tám.-i kölcsön non-profit szervezeteknek	0	0	0
41. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása külföldre	0	0	0
42. Felh.célú támogatási kölcsön áht-n kívülre (30+31+37+...+41)	0	0	0
43. Támogatási kölcsönök nyújtása államházt-on kívülre (29+42)	0	0	0
44. Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése közp-i költségv-i szervnek	0	0	0
45. Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése helyi önk.ktgv-i szervnek	0	0	0
46. Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése többcélú kistérs. társul.	0	0	0
47. Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése orsz.kisebbségi önk-nak	0	0	0
48. Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése fejezetten/önkorm-on belül	0	0	0
49. Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése tb. alapoknak, kezelőinek	0	0	0
50. Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése elkül. állami pénzalapnak	0	0	0
51. Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése áht-on belülre(44+...+50)	0	0	0
52. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése központi ktgv-i szervnek	0	0	0
53. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése helyi önk. ktgv.szervnek	0	0	0
54. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése többcélú kistérs.társul.	0	0	0
55. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése orsz.kisebbségi önk.-nak	0	0	0
56. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése fejezet/önkorm.-on belül	0	0	0
57. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése tb.alapnak és kezelőinek	0	0	0
58. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése elkül. áll-i pénzalapnak	0	0	0
59. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztés áht-on belülre(52+...+58)	0	0	0
60. Támogatási kölcsönök törlesztése államházt-on belülre(51+59)	0	0	0
61. Támogatási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése (17+43+60)	0	0	0
62. Tervezett maradvány, eredmény	0	0	0
63. Céltartalékok	0	0	0

64. Fejezeti egyensúlyi tartalék	0	0	0
65. Kockázati tartalék	0	0	0
66. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0
67. Pénzforgalom nélküli kiadások (62+...+66)	0	0	0
68. Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése pénzügyi vállalk.-nak	0	0	0
69. Hosszú lejáratú hitelek visszafiz. egyéb belföldi hitelezőnek	0	0	0
70. Rövid lejáratú hitelek visszafizetése pénzügyi vállalk.-nak	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. Likviditási célú hitel visszafizetése pénzügyi vállalk.-nak	0	0	0
72. Rövid lejáratú hitelek visszafiz. egyéb belföldi hitelezőnek	0	0	0
73. Hiteltörlesztés államháztartáson kívülre (68+...+72)	0	0	0
74. Likviditási célú hitel törlesztése központi költségvetésnek	0	0	0
75. Műk.célú hitel visszafizetése elkülített állami pénzalapnak	0	0	0
76. Hiteltörlesztés államháztartáson belülre (74+75)	0	0	0
77. Belföldi hitelek törlesztése (73+76)	0	0	0
78. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
79. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
80. Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
81. Belföldi értékpapírok kiadásai (78+...+80)	0	0	0
82. Belföldi finanszírozás kiadásai (77+81)	0	0	0
83. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
84. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
85. Hiteltörlesztés nemzetközi fejlesztési szervezeteknek	0	0	0
86. Hiteltörlesztés más kormányoknak	0	0	0
87. Hiteltörlesztés külföldi pénzintézeteknek	0	0	0
88. Hiteltörlesztés egyéb külföldi hitelezőnek	0	0	0
89. Külföldi finanszírozás kiadásai (83+...+88)	0	0	0
90. Finanszírozási kiadás összesen (82+89)	0	0	0
91. Közp.ktsz-g-i szervtől kapott továbbadási célú működési kiadás	0	0	0
92. Fejezeti kez. előír-tól kapott továbbadási célú műk-i kiadás	0	0	0
93. Társadalombizt. alaptól kapott továbbadási célú műk-i kiadás	0	0	0
94. Elkül. áll. pénzalaptól kapott továbbadási célú műk-i kiadás	0	0	0
95. Helyi önk. és ktsz-g-i szerv. kapott t.adási célú műk-i kiadás	0	0	0
96. Többcélú kistérs. társ. kapott továbbadási célú műk-i kiadás	0	0	0
97. Orsz. kisebbségi önkorm-tól kapott t.adási célú műk-i kiadás	0	0	0
98. Továbbadási célú működési kiadás összesen (91+...+97)	0	0	0
99. Közp.ktsz-g-i szervtől kapott továbbadási célú felhalm. kiadás	0	0	0
100. Fejezeti kez.előír. kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
101. Tb. alaptól kapott továbbadási célú felhalmozási kiadás	0	0	0
102. Elkül. áll. pénzalaptól kapott t.adási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
103. Helyi önk. és ktsz-g-i szervtől t.adási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
104. Többcélú kistérs.társ.kapott továbbadási c.felhalm-i kiadás	0	0	0
105. Orsz. kisebbs. önk-től kapott továbbadási c.felhalm-i kiadás	0	0	0
106. Továbbadási célú felhalmozási kiadás összesen (99+...+105)	0	0	0
107. Áht-n belülről kapott továbbadási célú kiadás össz(98+106)	0	0	0
108. Vállalkozásoktól kapott továbbadási célú működési kiadás	0	0	0
109. Háztartásoktól kapott továbbadási célú működési kiadás	0	0	0
110. Non-profit szervez-től kapott továbbadási c. működési kiadás	0	0	0
111. Külföldtől kapott továbbadási célú működési kiadás	0	0	0
112. Továbbadási célú működési kiadás összesen (108+...+111)	0	0	0
113. Vállalkozásoktól kapott továbbadási célú felhalmozási kiadás	0	0	0
114. Háztartásoktól kapott továbbadási célú felhalmozási kiadás	0	0	0
115. Non-profit szerv-től kapott továbbadási c.felhalmoz-i kiadás	0	0	0
116. Külföldtől kapott továbbadási célú felhalmozási kiadás	0	0	0
117. Továbbadási célú felhalmozási kiadás összesen (113+...+116)	0	0	0
118. Áht-n kívülről kapott továbbadási c. kiadás össz.(112+117)	0	0	0
119. Függő kiadások	0	0	242
120. Átfutó kiadások	0	0	608
121. Kiegyenlítő kiadások	0	0	0
122. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (119+...+121)	0	0	850
123. Összesen (61+67+90+107+118+122)	0	0	850

## Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi beszámolója (2008.2. 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 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	5	5	0
6. Szolgáltatások ellenértéke	3844	3055	3054	0
7. Egyéb sajátos bevétel	0	0	0	0
8. Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	13377	14926	14926	0
9. Bérleti és lízingdíj bevételek	1093	1098	1098	0
10. Intézményi ellátási díjak	328040	337096	337096	0
11. Alkalmazottak térítése	4850	4679	4680	0
12. Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	0	0	0	0
13. Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb tér.	0	0	0	0
14. Egyéb saját bevétel (05+...+13)	351204	360859	360859	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	2560	2471	2471	0
18. Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja	0	3	3	0
19. ÁFA-bevételek, -visszatérülések (15+...+18)	2560	2474	2474	0
20. Áht-n kívülről sz. bef.pénzügyi eszközök kamata, árfolyamny.	0	0	0	0
21. Egyéb államházt-on kívülről származó kamat, árfolyamnyereség	0	677	677	0
22. Kamatbevételek államháztartáson belülről	0	0	0	0
23. Hozam- és kamatbevételek összesen (20+21+22)	0	677	677	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	1940	1939	0
27. Működési célú pénzeszközátvétel külföldről	0	0	0	0
28. Működési célú pénzeszközátvétel EU költségvetésből	0	2785	2786	0
29. Garancia- és kezességváll.-ból megtérülések áht-on kívülről	0	0	0	0
30. Működési célú pénzeszközátvétel áht-on kívülről(24+...+29)	0	4725	4725	0
31. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (04+14+19+23+30)	353764	368735	368735	0



## Intézményszintű kiiratás

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

08 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0
2. Ingatlanok értékesítése (termőföld kivételével)	0	0	0
3. Termőföld értékesítése	0	0	0
4. Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése	0	15	15
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	15	15
10. Osztalék- és hozambevétel	0	0	0
11. ebből:önki-i többségi tul. vállalkozástól kapott osztalék	0	0	0
12. nem önki-i többségi tul. vállalkozástól kapott osztalék	0	0	0
13. Tartós tul.befektetések,részvények,részesedések értékesítése	0	0	0
14. Kárpótlási jegyek értékesítése	0	0	0
15. Államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése	0	0	0
16. Egyéb pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0
17. Pénzügyi befektetések bevételei (10+13+...+16)	0	0	0
18. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	0	0	0
19. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól	0	0	0
20. Felhalmozási célú pénzeszközátvét. non-profit szervezetektől	0	1527	1527
21. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel külföldről	0	0	0
22. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel EU költségvetésből	0	0	0
23. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht-on kiv.(18+...+22)	0	1527	1527
24. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (09+17+23)	0	1542	1542

## Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi beszámolója (2008.2. időszak)

## Intézményszintű kiiratás

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

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

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
1. Működési költségvetés támogatása	468989	439719	439719
2. Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	0	531	531
3. Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0
4. Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása	0	0	0
5. Felügyeleti szervtől kapott támogatás (01+...+04)	468989	440250	440250
6. Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0
7. Támogatásértékű műk. bevétel központi ktsgv.-i szervtől	0	7375	7375
8. Támogatásértékű műk. bevétel fejez-i kezelésű előirányzattól	0	464	464
9. Támogatásértékű műk. bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0
10. Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített állami pénzalapból	0	0	0
11. Támogatásértékű műk. bevétel helyi önk. és ktsgv. szerveitől	0	627	627
12. Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
13. Támogatásértékű műk. bevétel orsz.kisebbségi önkormányzattól	0	0	0
14. Garancia-, kezességváll-ból szárm. visszatérülések bevételek	0	0	0
15. Támogatásértékű működési bevétel összesen (07+...+14)	0	8466	8466
16. Támogatásértékű felhalm. bevétel központi ktsgv.-i szervtől	0	0	0
17. Támogatásértékű felhalm. bevétel fejezeti kez.előirányzattól	0	0	0
18. Támogatásértékű felhalm.bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0
19. Támogatásértékű felhalm. bev.elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0
20. Támogatásértékű felhalm. bev. helyi önk.és ktsgv.i szerv-től	0	0	0
21. Támogatásértékű felhalm. bev.többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
22. Támogatásértékű felhalm. bev. orsz.kisebbs.önkormányzatoktól	0	0	0
23. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen (16+...+22)	0	0	0
24. Támogatásértékű bevételek összesen (15+23)	0	8466	8466
25. Előző évi központi ktsgvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
26. Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
27. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0	0
28. Kiegészítések, visszatérülések (25+26+27)	0	0	0
29. Támogatások, tám.értékű bev., kieg. összesen (05+06+24+28)	468989	448716	448716

## 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 központi ktgv.szervtől	0	0	0
2. Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérül. helyi önk. ktgv.szervtől	0	0	0
3. Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése többcélú kistérs.társ.	0	0	0
4. Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése orsz.kisebbs.önk.-tól	0	0	0
5. Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése fejezetben/önk-on belül	0	0	0
6. Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése tb.alap és kezelőitől	0	0	0
7. Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése elk. áll. pénzalaptól	0	0	0
8. Műk.célú tám.-i kölcs. visszat. áht-on belülről (01+...+07)	0	0	0
9. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése közp. ktgv-i szervtől	0	0	0
10. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. helyi önk. ktv.szervtől	0	0	0
11. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. többcélú kistérs.társ.	0	0	0
12. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. orsz.kisebbségi önk-től	0	0	0
13. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése fejezet/önk-on belül	0	0	0
14. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése tb.alap és kezelőitől	0	0	0
15. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése elk. áll. pénzalaptól	0	0	0
16. Felh.célú tám.-i kölcs. visszat. áht-on belülről (09+...+15)	0	0	0
17. Támogatási kölcsönök visszatérülése áht-on belülről (08+16)	0	0	0
18. Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérül. állami nem pü-i vállalk.	0	0	0
19. Műk.célú tám.-i kölcsön visszatérülése pénzügyi vállalk-tól	0	0	0
20. Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. önk.többbs.tul.egyéb váll.	0	0	0
21. Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. nem önk.többbs.tul.váll.	0	0	0
22. Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. egyéb vállalk-tól (20+21)	0	0	0
23. Műk.célú 20.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. önk.többbs.t.vál.	0	0	0
24. Műk.célú 21.s.nem tart. tám.kölcs.visszt. nem önk.többbs.t.v.	0	0	0
25. Műk.célú tám.-i kölcs.vissztér. egyéb vállal.-tól (22+23+24)	0	0	0
26. Műk.célú tám.-i kölcsön visszatérülése háztartásoktól	0	0	0
27. Műk.célú tám.-i kölcsön visszatérülése non-profit szerv.-től	0	0	0
28. Műk.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése külföldről	0	0	0
29. Műk.célú tám.-i kölcs.visszt.áht-n kívülről(18+19+25+...+28)	0	0	0
30. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. állami nem pénzü. váll.	0	0	0
31. Felh.célú tám.-i kölcsön visszatérülése pénzügyi vállalk-tól	0	0	0
32. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.visszt.önk.többbs.tul. v.	0	0	0
33. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.visszt.nem önk.többbs.tul.	0	0	0
34. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.visszt. egyéb váll(32+33)	0	0	0
35. Felh.célú 32.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. önk.többbs.t.v	0	0	0
36. Felh.célú 33.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. nem önk.többbs.	0	0	0
37. Felh.célú tám.-i kölcs.visszatér. egyéb váll.-tól (34+35+36)	0	0	0
38. Felh.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése háztartásoktól	0	0	0
39. Felh.célú tám.-i kölcsönök visszat. non-profit szervek.-től	0	0	0
40. Felh.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése külföldről	0	0	0
41. Felh.célú tám.-i kölcs.visszt áht-n kiv-ről(30+31+37+...+40)	0	0	0
42. Támogatási kölcsönök visszatérülése áht-on kívülről (29+41)	0	0	0
43. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele központi ktv-i szervtől	0	0	0
44. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele helyi önk.ktv. szervtől	0	0	0
45. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele többcélú kistérs.társ.	0	0	0
46. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele orsz.kisebbségi önk-től	0	0	0
47. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele fejezetben (önk.) belül	0	0	0
48. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele tb.alap és kezelőitől	0	0	0
49. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele elkül. áll. pénzalaptól	0	0	0
50. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybev. áht-on belülről (43+...+49)	0	0	0
51. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele közp-i ktgv-i szervtől	0	0	0
52. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybev. helyi önk. ktgv-i szervtől	0	0	0
53. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele többcélú kistérs.társ.	0	0	0
54. Felh.célú tám.-i kölcs.igénybevétele orsz.kisebbségi önk.tól	0	0	0
55. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele fejezetben (önk.) belül	0	0	0
56. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele tb.alap és kezelőitől	0	0	0
57. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele elkül.áll. pénzalaptól	0	0	0
58. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybev. áh-on belülről (51+...+57)	0	0	0
59. Támogatási kölcsönök igénybevétele áht-on belülről (50+58)	0	0	0
60. Tám. kölcsönök visszatérülése,igénybev. összesen(17+42+59)	0	0	0
61. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele	3889	3889	3889
62. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	0	0	0
63. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0

64. Pénzforgalom nélküli bevételek (61+...+63)	3889	3889	3889
65. Rövid lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
66. Likviditási célú hitel felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
67. Rövid lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból	0	0	0
68. Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
69. Hosszú lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból	0	0	0
70. Hitelfelvétel államháztartáson kívülről (65+...+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	Teljesítés
71. Likviditási célú hitel felvétele központi költségvetéstől	0	0	0
72. Hitelfelvétel más alaptól	0	0	0
73. Hitelfelvétel államháztartáson belülről (71+72)	0	0	0
74. Belföldi hitelek felvétele (70+73)	0	0	0
75. Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0
76. Forgatási célú értékpapírok kibocsátása	0	0	0
77. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
78. Belföldi értékpapírok bevételei (75+...+77)	0	0	0
79. Belföldi hitelműveletek bevételei (74+78)	0	0	0
80. Forgatási célú külföldi értékpapírok értékesítése	0	0	0
81. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
82. Hitelfelvétel nemzetközi fejlesztési szervezetektől	0	0	0
83. Hitelfelvétel kormányoktól	0	0	0
84. Hitelfelvétel külföldi pénzintézetektől	0	0	0
85. Hitelfelvétel egyéb külföldi hitelezőktől	0	0	0
86. Külföldi finanszírozás bevételei (80+...+85)	0	0	0
87. Finanszírozási bevételek összesen (79+86)	0	0	0
88. Továbbadási célú műk.bev. központi költségvetési szervtől	0	0	0
89. Továbbadási célú műk.bev. fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0
90. Továbbadási célú műk.bev. társadalombiztosítási alaptól	0	0	0
91. Továbbadási célú műk.bev. elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0
92. Továbbadási célú műk.bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0
93. Továbbadási célú műk.bev. többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
94. Továbbadási célú műk.bev. orsz.kisebbségi önkormányzatoktól	0	0	0
95. Továbbadási célú működési bevétel összesen (88+...+94)	0	0	0
96. Továbbadási célú felhalm.bev. központi ktsgv.-i szervtől	0	0	0
97. Továbbadási célú felhalm.bev. fejezeti kezel. előirányzattól	0	0	0
98. Továbbadási célú felhalm.bev. társadalombiztosítási alaptól	0	0	0
99. Továbbadási célú felhalm.bev. elkülönített áll-i pénzalapból	0	0	0
100. Továbbad.célú felhalm.bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0
101. Továbbad. célú felhalm.bev. többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
102. Továbbad. célú felhalm.bev. orsz.kisebbségi önkormányzattól	0	0	0
103. Továbbadási célú felhalmozási bevétel összesen (96+...+102)	0	0	0
104. Továbbadási célú bevétel áh-n belülről összesen (95+103)	0	0	0
105. Továbbadási célú működési bevétel vállalkozásoktól	0	0	0
106. Továbbadási célú működési bevétel háztartásoktól	0	0	0
107. Továbbadási célú működési bevétel non-profit szervezetektől	0	0	0
108. Továbbadási célú működési bevétel külföldről	0	0	0
109. Továbbadási célú működési bevétel összesen (105+...+108)	0	0	0
110. Továbbadási célú felhalmozási bevétel vállalkozásoktól	0	0	0
111. Továbbadási célú felhalmozási bevétel háztartásoktól	0	0	0
112. Továbbadási célú felhalmozási bevétel non-profit szervez-től	0	0	0
113. Továbbadási célú felhalmozási bevétel külföldről	0	0	0
114. Továbbadási célú felhalmozási bevétel összesen (110+...+113)	0	0	0
115. Továbbadási célú bevétel áht-n kívülről összesen (109+114)	0	0	0
116. Függő bevételek	0	0	0
117. Átfutó bevételek	0	0	0
118. Kiegyenlítő bevételek	0	0	0
119. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (116+...+118)	0	0	0
120. Összesen (60+64+87+104+115+119)	3889	3889	3889

## Intézményszintű kiiratás

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

## 21 Kiadások tevékenységenként

		ezer ft				
□		751757	853170	853181	853266	ÖSSZESEN
□	1. Rendszeres személyi juttatások	0	322974	4587	1150	328711
□	2. Nem rendszeres személyi juttatások	0	56593	319	105	57017
□	3. Külső személyi juttatások	0	4953	0	1	4954
□	4. Személyi juttatások összesen (01+02+03)	0	384520	4906	1256	390682
□	5. Munkaadókat terhelő járulékok	0	124362	1113	410	125885
□	6. Dologi kiadások	18	289118	4031	1010	294177
□	7. Egyéb folyó kiadások	0	2760	2	10	2772
□	8. Tám. értékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0	0
□	9. Tám. értékű műk. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0	0
□	10. Támogatásértékű működési kiadás tb. alapok kezelőinek	0	0	0	0	0
□	11. Tám. értékű műk. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0	0
□	12. Tám. értékű műk. kiadás helyi önk.-nak, ktsgv. szerveinek	0	0	0	0	0
□	13. Tám. értékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0	0
□	14. Tám. értékű műk. kiadás országos kisebbségi önkorm.-nak	0	0	0	0	0
□	15. Támogatásértékű működési kiadás (08+...+14)	0	0	0	0	0
□	16. Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áht-on belülré	0	0	0	0	0
□	17. Támogatásértékű működési kiadás összesen (15+16)	0	0	0	0	0
□	18. Tám.értékű felhalmozási kiadás központi ktsgv-i szervnek	0	0	0	0	0
□	19. Tám.értékű felh. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0	0
□	20. Tám.értékű felhalmozási kiadás tb alapok kezelőinek	0	0	0	0	0
□	21. Tám.értékű felhalm. kiadás elkülönített áll. pénzalapnak	0	0	0	0	0
□	22. Tám.értékű felh. kiadás h. önk.-nak és ktsgv. szerveinek	0	0	0	0	0
□	23. Tám.értékű felh. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0	0
□	24. Tám.értékű felh. kiadás országos kisebbségi önkorm.-nak	0	0	0	0	0
□	25. Támogatásértékű felhalmozási kiadás (18+...+24)	0	0	0	0	0
□	26. Támogatásértékű kiadás összesen (17+25)	0	0	0	0	0
□	27. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	0	0	0	0	0
□	28. Működési célú pénzeszközáradás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0	0
□	29. Működési célú pénzeszközáradás háztartásoknak	0	0	0	0	0
□	30. Működési célú pénzeszközáradás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0
□	31. Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.önk.többbs.tul.váll.	0	0	0	0	0
□	32. Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többbs.tul.váll.	0	0	0	0	0
□	33. Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(31+32)	0	0	0	0	0
□	34. Műk.célú 31.s.nem tart. támog.önk.többbs.tul.egyéb váll.	0	0	0	0	0
□	35. Műk.célú 32.s.nem tart.tám.nem önk.többbs.tul.egy.váll.	0	617	0	0	617
□	36. Műk.célú pénzeszközáradás egyéb vállalkozásnak(33+34+35)	0	617	0	0	617
□	37. Működési célú pénzeszközáradás az EU költségvetésének	0	0	0	0	0
□	38. Műk. célú pe. átadás kormányoknak, nemzetközi szerv.-nek	0	0	0	0	0
□	39. Működési célú pénzeszközáradás egyéb külföldinek	0	0	0	0	0
□	40. Működési célú pénzeszközáradás külföldieknek (38+39)	0	0	0	0	0
□	41. Műk. célú pénze.átadás áh-on kívülre(28+...+30+36+37+40)	0	617	0	0	617
□	42. Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áh-n kív.	0	0	0	0	0
□	43. Felhalmozási célú pénzeszközáradás non-profit szerv.-nek	0	0	0	0	0
□	44. Lakásért fizetett pénzbeli térítés	0	0	0	0	0
□	45. Lakáshoz jutás pénzbeli támogatás végleges jelleggel	0	0	0	0	0
□	46. Egyéb pénzeszközáradás háztartásoknak	0	0	0	0	0
□	47. Felh.célú pénzeszközáradás háztartásoknak (44+...+46)	0	0	0	0	0
□	48. Felh.célú pénzeszközáradás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0
□	49. Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad.önk.többbs.tul.egy.vá.	0	0	0	0	0
□	50. Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad nem önk.többbs.tul.v	0	0	0	0	0
□	51. Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad.egyéb vállalk.(49+50)	0	0	0	0	0
□	52. Felh.célú 49.s.nem tart.tám. önk.többbs.tul.egy.vállalk.	0	0	0	0	0
□	53. Felh.célú 50.s.nem tart.tám.nem önk.többbs.tul.egy.váll.	0	0	0	0	0
□	54. Felh.célú pénzeszközáradás egyéb vállalk-nak(51+52+53)	0	0	0	0	0
□	55. Felh.célú pénzeszközáradás az EU költségvetésének	0	0	0	0	0
□	56. Felh.célú pe.átadás kormányoknak és nemz. szervezeteknek	0	0	0	0	0
□	57. Felh.célú pénzeszközáradás egyéb külföldinek	0	0	0	0	0
□	58. Felh.célú pénzeszközáradás külföldieknek (56+57)	0	0	0	0	0
□	59. Felh.célú pénze.átadás áht-on kívülre(43+47+48+54+55+58)	0	0	0	0	0
□	60. Államháztartáson kívüli pénzeszközáradás (41+42+59)	0	617	0	0	617
□	61. Támogatások folyósítása összesen	0	0	0	0	0
□	62. Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0	0
□	63. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	30	0	0	30

▫ 64. Felújítás	0	645	0	0	645
▫ 65. Intézményi beruházási kiadások	0	781	0	182	963
▫ 66. Központi beruh.és felhalm.célú pénzeszk.átadások kiadása	0	0	0	0	0
▫ 67. Beruházások ÁFÁ-ja	0	156	0	37	193
▫ 68. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0
▫ 69. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése áht-n belülre	0	0	0	0	0
▫ 70. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi beszámolója (2008.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás

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

21 Kiadások tevékenységenként		ezer ft				ÖSSZESEN
□		751757	853170	853181	853266	0
□	71. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése össz.(69+70)	0	0	0	0	0
□	72. Pénzforgalmi kiadások (04+..+07+26+27+60+...+68+71)	18	802989	10052	2905	815964
□	73. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0	0
□	74. Költségvetési kiadások (72+73)	18	802989	10052	2905	815964
□	75. Finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0
□	76. Kiadások összesen (74+75)	18	802989	10052	2905	815964
□	77. Intézményüzemelt.kapcs. ktgv.engedélyezett létszám (fő)	0	168	0	0	168
□	78. Intézményüzemelt.kapcs. átl.stat.állományi létszám (fő)	0	139	0	0	139
□	79. Szakmai tevékenys.ellátók ktgv.engedélyezett létszám(fő)	0	105	5	2	112
□	80. Szakmai tevékenys.ellátók átl.stat.állományi létszám(fő)	0	91	3	1	95



## Intézményszintű kiiratás

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

## 22 Bevételek tevékenységenként

	ezer ft					
	552411	751922	853170	853181	853266	ÖSSZESEN
□ 1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0	0	0
□ 2. Egyéb saját bevétel	1149	0	358826	818	66	360859
□ 3. ÁFA bevételek, -visszatérülések	216	0	2248	3	7	2474
□ 4. Hozam- és kamatbevételek	0	0	677	0	0	677
□ 5. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	0	0	0
□ 6. Támogatásértékű műk.bev. központi költségvetési szervtől	0	0	7375	0	0	7375
□ 7. Támogatásértékű műk.bev.fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	464	0	0	464
□ 8. Támogatásértékű működési bevétel társadalombizt. alapból	0	0	0	0	0	0
□ 9. Támogatásértékű műk.bev. elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	0	0	0
□ 10. Támogatásértékű műk.bev. helyi önkorm. és ktgv szerv-től	0	0	627	0	0	627
□ 11. Támogatásértékű műk.bev. többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0	0	0
□ 12. Támogatásértékű műk.bev. országos kisebbségi önkorm-tól	0	0	0	0	0	0
□ 13. Támogatásértékű működési bevétel (06+...+12)	0	0	8466	0	0	8466
□ 14. Garancia-, kezességváll-ból szárm. visszatérülés,bevétel	0	0	0	0	0	0
□ 15. Támogatásértékű működési bevétel összesen (13+14)	0	0	8466	0	0	8466
□ 16. Támogatásértékű felhalm. bevétel központi ktgv. szervtől	0	0	0	0	0	0
□ 17. Támogatásértékű felhalm. bev.fejezeti kez.előirányzattól	0	0	0	0	0	0
□ 18. Támogatásértékű felhalmozási bevétel társ.bizt. alapból	0	0	0	0	0	0
□ 19. Támogatásértékű felhalm. bevétel elk. állami pénzalaptól	0	0	0	0	0	0
□ 20. Támogatásértékű felhalm. bev. helyi önk. és ktgv. szerv.	0	0	0	0	0	0
□ 21. Támogatásértékű felhalm. bevétel többcélú kist. társ-tól	0	0	0	0	0	0
□ 22. Támogatásértékű felhalm. bevétel orsz.kisebbségi önk-tól	0	0	0	0	0	0
□ 23. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(16+...+22)	0	0	0	0	0	0
□ 24. Támogatásértékű bevétel összesen (15+23)	0	0	8466	0	0	8466
□ 25. Előző évi előirányzat- és pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	0	0
□ 26. Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezettől	0	0	1939	0	0	1939
□ 27. Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0	0	0	0
□ 28. Működési célú pénzeszközátvétel pénzü-i vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0
□ 29. Működési célú pe.átvétel önk.többségi tulajd.egyéb váll.	0	0	0	0	0	0
□ 30. Működési célú pe.átvétel nem önk.többs.tu.egyéb váll-tól	0	0	0	0	0	0
□ 31. Működési célú pe.átvétel 29-30 s.nem tart egyéb váll.tól	0	0	0	0	0	0
□ 32. Működési célú pénzeszk.átv. áh-n kívüli belf.(26+...+31)	0	0	1939	0	0	1939
□ 33. Működési célra kapott juttatások az EU költségvetéséből	0	0	2786	0	0	2786
□ 34. Működ. célra kapott juttatások nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0	0
□ 35. Működési célra kapott juttatások kormányoktól	0	0	0	0	0	0
□ 36. Műk.célra kapott juttatások külföldi magánforrásokból	0	0	0	0	0	0
□ 37. Működési célú pénzeszközátvétel más külf.-ből(34+...+36)	0	0	0	0	0	0
□ 38. Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről (32+33+37)	0	0	4725	0	0	4725
□ 39. Garancia-, kezességvállalásból megtérülés áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0
□ 40. Felhalm.célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	0	0	1527	0	0	1527
□ 41. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0	0	0	0
□ 42. Felhalm. célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0
□ 43. Felhalm. célú pénzeszközátvétel önk.többs.tul.válll.-tól	0	0	0	0	0	0
□ 44. Felhalm. célú pénzeszközátvétel nem önk.többs. válll.-tól	0	0	0	0	0	0
□ 45. Felhalm. célú pe.átvétel 43-44 s.nem tart egyéb váll.tól	0	0	0	0	0	0
□ 46. Felhalm. célú pe.átv.áht-n kívüli belföldi f.(40+...+45)	0	0	1527	0	0	1527
□ 47. Felhalm. célra kapott juttatások az EU költségvetéséből	0	0	0	0	0	0
□ 48. Felhalm. célra kapott juttatások nemzetközi szervezettől	0	0	0	0	0	0
□ 49. Felhalmozási célra kapott juttatások kormányoktól	0	0	0	0	0	0
□ 50. Felhalm. célra kapott juttatások külföldről (nem 48-49)	0	0	0	0	0	0
□ 51. Felhalm. célra kapott juttatások más külf. f.(48+...+50)	0	0	0	0	0	0
□ 52. Felhalmozási célú pe. átvétel áht-on kívülről (46+47+51)	0	0	1527	0	0	1527
□ 53. Államháztartáson kívüli pénzeszközátvétel (38+39+52)	0	0	6252	0	0	6252
□ 54. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	0	440250	0	0	0	440250
□ 55. Önkormányzatok,többc.kist.társulások költségv.támogatása	0	0	0	0	0	0
□ 56. Előző évi központi és egyéb ktsv-i kieg.,visszatérülések	0	0	0	0	0	0
□ 57. Önkorm., többc.kist.társ.sajátos felhalm-, tőkebevételei	0	0	0	0	0	0
□ 58. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	15	0	0	15
□ 59. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0	0
□ 60. Tám. kölcsönök visszatérülése, igénybev. áht-on belülről	0	0	0	0	0	0
□ 61. Támogatási kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről	0	0	0	0	0	0
□ 62. Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen (60+61)	0	0	0	0	0	0
□ 63. Pénzforgalmi bevételek (01+...+05+24+25+53+...+59+62)	1365	440250	376484	821	73	818993
□ 64. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	3889	0	0	3889
□ 65. Költségvetési bevételek (63+64)	1365	440250	380373	821	73	822882
□ 66. Finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0

□ 67. Bevételek összesen (65+66)

1365

440250

380373

821

73

822882

## 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 (02/49)	403680	0	0	-11851	0	-11851	391829	390682
☐	2. Munkaadókat terhelő járulék (02/57)	131279	0	0	-4942	0	-4942	126337	125885
☐	3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (03/65-03/61)	291583	0	0	10155	0	10155	301738	296949
☐	4. Kamatkiadások (03/61)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	5. Felügyelet alá tartozó ktv-i szervnek működési támog.(04/01)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	6. Támogatásértékű működési kiadás (04/12-04/11)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	7. Garancia és kezességváll-ból kifizetés áht-on belültre(04/11)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	8. Működési célú pénzeszközátadás államházt-on kívülre (04/24)	0	0	0	617	0	617	617	617
☐	9. Garancia és kezességváll-ból kifizetés áht-on kívülre(04/25)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	10. Társadalom-,szoc.politikai, egyéb juttatás, támogatás(04/32)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	11. Ellátottak pénzbeli juttatásai (04/38)	100	0	0	-70	0	-70	30	30
☐	12. Működési költségvetés (01+...+11)	826642	0	0	-6091	0	-6091	820551	814163
☐	13. Intézményi beruházási kiadások (05/13+05/27)	0	0	0	1686	0	1686	1686	1156
☐	14. Felújítás (05/06)	0	0	0	645	0	645	645	645
☐	15. Felügyelet alá tartozó ktv.szervnek felhalm.támogatás(04/02)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	16. Támogatásértékű felhalmozási kiadás (04/20)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	17. Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht-on kívülre (04/26)	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	2331	0	2331	2331	1801
☐	23. Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átadása (04/22)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	24. Kölcsön nyújtása, törlesztése (06/61)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	25. Pénzforgalom nélküli kiadások (06/62+63+64+65)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	26. Költségvetési kiadások összesen (12+22+...+25)	826642	0	0	-3760	0	-3760	822882	815964
☐	27. Alap- és vállalkozási tev. közötti elszámolások (06/66)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	28. Finanszírozás kiadásai (06/90+107+118+122)	0	0	0	0	0	0	0	850
☐	29. K i a d á s o k ö s s z e s e n (26+27+28)	826642	0	0	-3760	0	-3760	822882	816814
☐	30. Működési költségvetés bevételei (07/31+09/15+25+26+16/26)	353764	0	0	23437	0	23437	377201	377201
☐	31. Felhalmozási bevételek (08/24+09/23+16/36+11/06)	0	0	0	1542	0	1542	1542	1542
☐	32. Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átvétele (09/27)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	33. Támogatási kölcsönök igénybevétele, visszatérülése (10/60)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	34. Költségvetési támogatás ( 09/05 v. 09/06 v. 11/26-11/06)	468989	0	0	-28739	0	-28739	440250	440250
☐	35. Pénzforgalom nélküli bevételek (10/61+10/62)	3889	0	0	0	0	0	3889	3889
☐	36. Költségvetési bevételek összesen (30+...+35)	826642	0	0	-3760	0	-3760	822882	822882
☐	37. Alap- és vállalkozási tevékeny.közötti elszámolások (10/63)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	38. Finanszírozás bevételei (10/87+104+115+119)	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)	826642	0	0	-3760	0	-3760	822882	822882

## 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 költsv. bankszámlák egyenlege	2948
2. Pénzkészlet tárgyidő.elején-Devizabetét számlák egyenlege	0
3. Pénzkészlet tárgyidő.elején-Forintpénztár, betétk. egyenlege	265
4. Pénzkészlet tárgyidő.elején-Valutapénztárak egyenlege	0
5. Pénzkészlet tárgyidő.elején- ÖSSZESEN (01+02+03+04)	3213
6. Bevételek (+)	818993
7. Kiadások (-)	816814
8. Pénzkészlet tárgyidő.végén-Ft. költsv. bankszámlák egyenlege	5228
9. Pénzkészlet tárgyidő.végén-Devizabetét számlák egyenlege	0
10. Pénzkészlet tárgyidő.végén-Forintpénztár, betétk. egyenlege	164
11. Pénzkészlet tárgyidő.végén-Valutapénztárak egyenlege	0
12. Pénzkészlet tárgyidő.végén- ÖSSZESEN(08+...+11=05+06-07)	5392

Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi beszámolója (2008.2. 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	35862
2. Bírói letétek bevétele	0
3. Más jogszabályban foglalt letétek bevétele	0
4. Letéti pénzeszköz hozambevétele	0
5. Egyéb letéti bevételek	15291
6. Letéti bevételek összesen (02+...+05)	15291
7. Bírói letétek kiadásai	0
8. Más jogszabályban foglalt letétek kiadásai	0
9. Hozambevétel átutalása a Költségvetési elszámolási számlára	0
10. Egyéb letétek kiadásai	4535
11. Letéti kiadások összesen (07+...+10)	4535
12. Bankszámlaegyenleg a tárgyidőszak végén (01+06-11)	46618

Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi beszámolója (2008.2. 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	2948	5228
2. Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei	265	164
3. Záró pénzkészlet (01+02)	3213	5392
4. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege	0	0
5. Ktsz.-i passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege (-)	0	0
6. Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege	54	662
7. Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-)	0	0
8. Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege	622	864
9. Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-)	0	0
10. Egyéb aktív, passzív pü.elszámolások összesen (04-09)(+-)	676	1526
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)	3889	6918
14. Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	0	0
15. Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	0	0
16. Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézm.-i támogatás miatt	0	0
17. Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt	0	0
18. Pénzmaradványt terhelő elvonások	0	0
19. Költségvetési pénzmaradvány(13+...+18)	3889	6918
20. Vállalk. tev. eredményéből alaptev. ellát-ra felhaszn. össz.	0	0
21. Ktgv-i pénzmaradv-t külön jogszabály alapján mód. tétel (+-)	0	0
22. Módosított pénzmaradvány (19+20+21)	3889	6918
23. A 22.sorból- Egészségbizt. Alapból foly.pénzeszk.maradványa	0	0
24. A 22.sorból- Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	3889	6918
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 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: (86+...+106)	(107)	281836	0	0	42607	2074	0	27053	326517	32700	233
□	I.mindössz:(17+24+34+67+85+107+117+128+133+149)	(150)	281836	0	0	42607	2074	0	27053	326517	32700	233
□	Részmunkaid. foglalk.közalkalmazottak összesen	(152)	2194	0	0	0	0	0	0	2194	0	1
□	II. részmunkaidőben fogl.összesen : (151+...+155)	(156)	2194	0	0	0	0	0	0	2194	0	1
□	I.+II. mindösszesen : (150+156)	(157)	284030	0	0	42607	2074	0	27053	328711	32700	234

## 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	326517	2194	0	0	328711
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	32700	0	0	0	32700
3. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	8010	200	0	0	8210
5. Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások	16047	0	0	0	16047
6. Szociális jellegű juttatások	60	0	0	0	60
7. Állományba tartozó különf.nem rendsz. juttat.	0	0	0	0	0
8. Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+07)	56817	200	0	0	57017
9. Külső személyi juttatások	0	0	4954	0	4954
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	383334	2394	4954	0	390682
11. Nyitólétszám (fő)	209	0	0	0	209
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	228	0	0	0	228
13. Költségvetési eng. létszámkeret(álláshely) fő	279	1	0	0	280
14. Zárólétszám (fő)	283	1	0	0	284
15. Munkajogi zárólétszám (fő)	299	1	0	0	300
16. Üres álláshelyek száma dec. 31-én	0	0	0	0	6
17. Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	0
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	233	1	0	0	234
19. ebből-Tartalékos állományúak	0	0	0	0	0
20. ebből-Katonai és rendvédelmi tanit.hallgatói	0	0	0	0	0
21. ebből-Egyéb foglalkoztatottak	0	0	0	0	0





☐ 32. Köztisztviselők - III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 33. Közalkalmazottak (34+...+36)	0	24	24	57	137	61	255	279
☐ 34. Közalkalmazottak - I. funkció csoport	0	19	19	0	103	51	154	173
☐ 35. Közalkalmazottak - II. funkció csoport	0	2	2	17	7	9	33	35
☐ 36. Közalkalmazottak - III. funkció csoport	0	3	3	40	27	1	68	71
☐ 37. Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (38+...+40)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 38. Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 39. Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 40. Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 41. Magyar Honvédség hivatásos állományú katonái (42+...+44)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 42. Magyar Honvédség hivatásos állomány - I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 43. Magyar Honvédség hivatásos állomány - II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 44. Magyar Honvédség hivatásos állomány - III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 45. Bírák, ügyészek (46+...+48)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 46. Bírák, ügyészek - I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 47. Bírák, ügyészek - II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 48. Bírák, ügyészek - III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 49. Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak (50+...+52)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 50. Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak -I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 51. Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak -II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 52. Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak -III.funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 53. Munka Törvénykönyve alá tartozók (54+...+56)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 54. Munka Törvénykönyve alá tartozók - I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 55. Munka Törvénykönyve alá tartozók - II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 56. Munka Törvénykönyve alá tartozók - III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 57. Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (58+...+60)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 58. Megbízási szerződés alapján foglalk. - I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 59. Megbízási szerződés alapján foglalk. - II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 60. Megbízási szerződés alapján foglalk. - III.funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi beszámolója (2008.2. 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)	580	0	580
	02 ellátottak száma (fő)	0	0	492
853181	átmeneti elhelyezést biztosító ellátások			
	01 férőhelyek száma (db)	10	0	10
	02 ellátottak száma (fő)	0	0	3
853266	nappali szociális ellátás			
	01 férőhelyek száma (db)	20	0	20
	02 ellátottak száma (fő)	0	0	1

## Intézményszintű kiiratás

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

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

ezer ft

☐	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok vagy.ér.jogok	Gépek,berend felszerelések	Járművek	Tenyész- állatok	Állami kész- let,tartalék	Átadott eszközök	Összesen
☐	1. Tárgyévi nyitó állomány (Előző évi záró állomány)	2067	396282	72934	12743	0	0	0	484026
☐	2. Bruttó növ.- Beszerzés, létesítés	194	0	769	0	0	0	0	963
☐	3. Bruttó növ.- Felújítás	0	538	0	0	0	0	0	538
☐	4. Bruttó növ.- Beszerzés, felújítás előzet.felszámított ÁFÁ-ja	39	107	154	0	0	0	0	300
☐	5. Bruttó növ.- Tárgyévi pénzforg. növekedések össz. (02+03+04)	233	645	923	0	0	0	0	1801
☐	6. Bruttó növ.- Saját kiv.beruházás (felújítás) aktivált értéke	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	7. Bruttó növ.- Előző év(ek) beruházásából aktivált érték	0	957	0	0	0	0	0	957
☐	8. Bruttó növ.- Térítésmentes átvétel	1728	1394512	131557	0	0	0	0	1527797
☐	9. Bruttó növ.- Alapítás, átszervezés miatti átvétel	179	40206	6799	3161	0	0	0	50345
☐	10. Bruttó növ.- Egyéb növekedés	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	11. Bruttó növ.- Tárgyévi pénzforg. nélküli növ.össz.(06+...+10)	1907	1435675	138356	3161	0	0	0	1579099
☐	12. Bruttó növ.- Összes növekedés (05+11)	2140	1436320	139279	3161	0	0	0	1580900
☐	13. Bruttó csök.- Értékesítés	0	0	225	0	0	0	0	225
☐	14. Bruttó csök.- 02-04-ből nem aktivált beruh., felújít. 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.- Alapítás, átszervezés miatti átadás	179	40205	6800	3161	0	0	0	50345
☐	19. Bruttó csök.- Egyéb csökkenés	0	0	112575	0	0	0	0	112575
☐	20. Bruttó csök.- Összes csökkenés (13+...+19)	179	40205	119600	3161	0	0	0	163145
☐	21. Bruttó érték összesen (01+12-20)	4028	1792397	92613	12743	0	0	0	1901781
☐	22. Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	2037	79275	60007	11156	0	0	0	152475
☐	23. Terv szerinti értékcsökkenés állományának Növekedése	598	46752	11888	2312	0	0	0	61550
☐	24. Terv szerinti értékcsökkenés állományának Csökkenése	143	13709	6144	1678	0	0	0	21674
☐	25. Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (22+23-24)	2492	112318	65751	11790	0	0	0	192351
☐	26. Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	27. Terven felüli értékcsökkenés állományának Növekedése	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	28. Terven felüli értékcsökkenés állományának Csökkenése	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)	2492	112318	65751	11790	0	0	0	192351
☐	32. Eszközök nettó értéke (21-31)	1536	1680079	26862	953	0	0	0	1709430
☐	33. Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	1992	0	54464	9581	0	0	0	66037

## 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. - ebizt.jár-ból természetbeni egészségbiztosítási járulék	0
7. - ebizt.jár-ból 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 jutt.: -2008-ban elsz.2007-re járó bruttó szem.jutt.	23657
18. Személyi jutt.: -2008-ban elsz.külön juttatás,13.havi (bruttó)	9105
19. Személyi jutt.: -2009-ben elsz.2008-ra járó bruttó szem.jutt.	33406
20. Személyi jutt.: -2009.elsz.13.havi 2008 előlegből fennm.bruttó	0
21. Személyi jutt.: -2009.elsz. 2008. eseti keresetkiegész. bruttó	4213
22. TB járulék: -2008-ban elsz.2007-re járó szem.jutt.jaruléka	6857
23. TB járulék: -2008 jan. elsz.külön juttatás,13.havi járuléka	2640
24. TB járulék: -2009-ben elsz.2008-ra járó szem.jutt. járuléka	9688
25. TB járulék: -2009.elsz.13.havi 2008 előlegből fennm. járuléka	0
26. TB járulék: -2009.elsz. 2008. eseti keresetkiegész. járuléka	1222
27. Munkaadói járulék: -2008-ban elsz.2007-re járó szem.jutt.jár.	679
28. Munkaadói jár.: -2008 jan. elsz.külön juttatás,13.havi jár.	273
29. Munkaadói jár.: -2009-ben elsz.2008-ra járó szem.jutt. járul.	1002
30. Munkaadói jár.: -2009.elsz.13.havi 2008 előlegből fennm. jár.	0
31. Munkaadói jár.: -2009.elsz. 2008. eseti keresetkiegész. jár.	126
32. EÜ. hozzájárulás: -2008-ban elsz.2007.dec-i havi hozzájárulás	370
33. EÜ. hozzájárulás: -2009-ben elsz.2008.dec-i havi hozzájárulás	493
34. Kamatkiadások: -2008.telj.573.szla elsz.-nem tárgyévre kamat	0
35. Kamatkiadások: -2008.terhelő,de tárgyévben meg nem fiz.kamat	0
36. Kamatbevételek: -2008.bef.916.szla elsz.-nem tárgyévre kamat	0
37. Kamatbevételek: -2008.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 mérlegfordulónapi ny.	0
41. Kiadásként elszámolt árfolyamveszteség	0
42. Kiadás árf.veszteségéből-valuta,deviza mérlegford.napi veszt	0
43. Dologi kiadások ÁFA-adóalapja (44+...+49)	31411
44. Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából- 5%-os ÁFA-adóalap összege	2107
45. Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából- 20%-os ÁFA-adóalap összege	29304
46. Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából- 15%-os ÁFA-adóalap összege	0
47. Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából- 25%-os ÁFA-adóalap összege	0
48. Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából- 7%-os kompenzációs felár	0
49. Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából- 12%-os kompenzációs felár	0
50. Tárgyévben behajthatatlan követelésként leirt összeg	0
51. T.évben behajtt.köv.ból -előző évi követel-ből behajthatatlan	0
52. Mük-i célú, tám.progr. előlegére tám.ért kiadás áht-on belül	0
53. Felh-i célú,tám.progr. előlegére tám.ért. kiadás áht-n belül	0
54. Mük-i célú, tám.progr. előlegére pénzeszk.átadás áht-n kívül	0
55. Felh-i célú,tám.progr. előlegére pénzeszk.átadás áht-n kívül	0
56. Áh-n belüli mük.célú tám.pr.vissztér. előleg tám.ért bevétel	0
57. Áh-n belüli felh.célú tám.pr.vissztér. előleg tám.ért bevéte	0
58. Mük.célú,e.évi tám.prog.v.adott előlegének átvétele áht.kív.	0
59. Felh.célú,e.évi tám.prog.v.adott előlegének átvétele áht.kív	0
60. 2008-ban jog-nak tört.átadás előtt hat.jogkörhöz átfutó bev.	0
61. Forgatási célú értékpapírok évközi vásárlása	0
62. Forgatási célú értékpapírok évközi értékesítése	0
63. Rövid lejáratú likvid hitelek évközi felvétele	0

64. Rövid lejáratú likvid hitelek évközi törlesztése, visszafiz.	0
65. Működési célú kötvénykibocsátás bevétele	0
66. Működési célra kibocsátott kötvények beváltása	0
67. Tartós h.ért.köv.évben lejáró ért.pap.könyv szerinti értéke	0
68. Megszűnt víziközműt.átvett lak.érd.-i hozzájárulás t.évi bev.	0
69. Létszám - ösztöndíjas foglalkoztatottak létszáma (fő)	0
70. Létszám - munkaerőpiactól tartósan távol lévők létszáma (fő)	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi beszámolója (2008.2. 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. Létszám - prémiumévek programban részt vevők létszáma (fő)	0
72. Létszám - különleges fogl. állományba h.-k létszáma (fő)	0
73. A 38.úr. 08/10.oszlopából az áht-on belülről átvett - Bruttó	0
74. A 38.úr. 08/10.oszl-ból - Halmazott értékcsökkenése	0
75. A 38.úr. 17/10.oszlopából az áh-on belülré átadott - Bruttó	0
76. A 38.úr. 17/10.oszl-ból- Halmazott értékcsökkenése	0
77. Önk.tisztviselők részére kifiz. tiszteletdíj és költség.tér.	0
78. Önk.képviselők részére kifiz. tiszteletdíj és költség.tér.	0
79. Önk.többstul.váll.garancia és kezességvállalás állománya	0
80. Nem önk.többstul.váll.garancia és kezességvállalás állománya	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	7451	0	0	0	15691	0
9. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	320	0	0	0	60	0
10. Adósok	1472	0	0	0	4096	0
11. Adós-ból Egyszerűsített értékelési eljárás alatt 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+...+15)	9243	0	0	0	19847	0
17. Eszközök összesen (07+16)	9243	0	0	0	19847	0



## Intézményszintű kiiratás

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

## 58 Követelések részletezése

ezer ft

Követelés tárgyévi	Követelés összesen	Megnevezés	Tárgyév	Előző évi	Év végi értékelésből adódó		Pénzforgalom nélküli tranzakciók	Pénzügyi teljesítés		Követelés előző évek
			eleji állomány	követelés helyesbítése	Folyó évi előírás	különbözet és átsorolás előző évek		tárgyévi	összes követelés	
(=5+7+9-11)	(=12+13)									(=3+4+6-10)
0	0	1. Tartósan adott kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	2. Egyéb hosszú lejáratú követelések	0	0	0	0	0	0	0	0
4156	4156	3. Intézményi működési bevételekkel kapcsolatos követelések	1792	0	363333	0	365125	0	1792	359177
0	0	4. Önk.sajátos működési bevételeivel kapcsolatos követelések	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	5. 04-ből:- gépjárműadóval kapcsolatos követelések	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	6. 04-ből:- helyi adókkal kapcsolatos követelések	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	7. Befektetett eszközökkel kapcsolatos követelések	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	8. Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	9. Egyéb rövid lejáratú követelések	0	0	0	0	0	0	0	0
4156	4156	10. Követelések összesen (01+...+04+07+08+09)	1792	0	363333	0	365125	0	1792	359177









## Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi beszámolója (2008.2. időszak)

## 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 előirányzat	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
1. Rendszeres személyi juttatás	353021	329857	328711	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	46219	57017	57017	0
3. Külső személyi juttatások	4440	4955	4954	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	403680	391829	390682	0
5. TB, munkaadói járulékok, táppénz-hozzájárulás, karkedv.bizt.jár	125061	121436	120984	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	6218	4901	4901	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélkül	254400	252138	247349	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	33677	46828	46828	0
9. Egyéb folyó kiadások (kivéve kamatkiad., e.évi maradv.v.fiz.)	3506	2772	2772	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 kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
13. Támogatásérékű műk. kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
14. Támogatásérékű műk. kiadás elkülönített állami 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. Támogatásérékű műk. kiadás orsz.kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0	0
18. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on belülré	0	0	0	0
19. Támogatásérékű működési kiadás összesen (11+...+18)	0	0	0	0
20. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	0	0
21. Mük.célú pe.át. Római 87.c. önk.többbs.tulajd.egyéb vállalk.	0	0	0	0
22. Mük.célú pe.át. Római 87.c.nem önk.többbs.tulajd.egy.vállalk.	0	0	0	0
23. Mük.célú pe.átadás Római 87.c.egyéb vállalkozásnak (21+22)	0	0	0	0
24. Mük.célú pe.átadás nem 21.sor önk.többbs.tul.egyéb.vállal-nak	0	0	0	0
25. Mük.célú pe.átadás nem 22.sor nem önk.többbs.tul.egy.váll-nak	0	617	617	0
26. Mük.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (23+24+25)	0	617	617	0
27. Mük.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
28. Mük.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
29. Mük.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
30. Mük.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
31. Mük.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
32. Áht-on kívüli működési pénzeszközátadások össz.(26+...+31)	0	617	617	0
33. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on kívülre	0	0	0	0
34. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0
35. Ellátottak pénzbeli juttatásai	100	30	30	0
36. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0
37. Egyéb működési célú támogatások, kiadások (19+32+...+36)	100	647	647	0
38. Kamatkiadások	0	0	0	0
39. Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai	0	0	0	0
40. Működési kiadások összesen (04+...+10+37+...+39)	826642	820551	814163	0
41. Felújítás	0	645	645	0
42. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	0	1405	963	0
43. Beruházások ÁFA-ja	0	281	193	0
44. Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi ksgv-i szervnek	0	0	0	0
45. Támogatásértékű felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
46. Támogatásért. felh. kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
47. Támogatásértékű felh. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
48. Támogatásért. felh. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
49. Támogatásért. felh. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
50. Tám.ért. felh. kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0	0
51. Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (44+...+50)	0	0	0	0
52. Felh.célú pe.átadás Római 87.c. önk.többbs.tul.egy.vállalk.	0	0	0	0
53. Felh.célú pe.átadás Római 87.c. nem önk.többbs.tul.egy.váll.	0	0	0	0
54. Felh.célú pe.át. Római 87. c. egyéb vállalkozásnak (52+53)	0	0	0	0
55. Felh.célú pe.átadás nem 52.sor önk.többbs.tul.egyéb.vállalk.	0	0	0	0
56. Felh.célú pe.átadás nem 53.sor nem önk.többbs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
57. Felhalm.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (54+...+56)	0	0	0	0
58. Felh.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
59. Felh.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
60. Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
61. Felh.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
62. Felh.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
63. Államháztartáson kívüli pénzeszközátadások össz.(57+...+62)	0	0	0	0

64.	Felhalmozási kiadások	(41+...+43+51+63)	0	2331	1801	0
65.	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre		0	0	0	0
66.	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		0	0	0	0
67.	Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre		0	0	0	0
68.	Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása		0	0	0	0
69.	Felügyelet alá tartozó költsv.-i szervnek folyósított támog.		0	0	0	0
70.	KIADÁSOK	(20+40+64+...+69)	826642	822882	815964	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi beszámolója (2008.2. időszak)

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 előirányzat	Teljesítés	Telj-ből ház- tart-ok bef.
71. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0
72. Egyéb saját bevétel	351204	360859	360859	0
73. ÁFA bevételek, visszatérülések	2560	2474	2474	0
74. Hozam- és kamatbevételek	0	677	677	0
75. Gépjárműadó	0	0	0	0
76. Luxusadó	0	0	0	0
77. Helyi adók (78+...+85)	0	0	0	0
78. - helyi adókból: Építményadó	0	0	0	0
79. - helyi adókból: Telekadó	0	0	0	0
80. - helyi adókból: Vállalkozók kommunális adója	0	0	0	0
81. - helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0
82. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	0
83. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
84. - h.adókból: Iparüzési, állandó jelleggel végzett tev.után	0	0	0	0
85. - h.adókból: Iparüzési, ideiglenes jelleggel végzett tev.u	0	0	0	0
86. Illetékek	0	0	0	0
87. Személyi jövedelemadó	0	0	0	0
88. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0
89. Átengedett egyéb központi adók	0	0	0	0
90. Talajterhelési díj	0	0	0	0
91. H.adókhöz kapcs.pótl.bírs.,önk.megill.bírság,e.sajátos bev.	0	0	0	0
92. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0
93. Előző évi előirányzat-maradvány,pénzmaradvány átvétele	0	0	0	0
94. Támogatásértékű műk.bevétel központi költségvetési szervtől	0	7375	7375	0
95. Támogatásért. műk. bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	464	464	0
96. Támogatásértékű műk. bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0	0
97. Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	0
98. Támogatásértékű műk. bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	627	627	0
99. Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
100. Támogatásértékű műk. bevétel országos kisebbségi önkorm.-ktől	0	0	0	0
101. Garancia- és kezességváll.-ból visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
102. Támogatásértékű működési bevétel összesen (94+...+101)	0	8466	8466	0
103. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	4725	4725	0
104. Garancia-, kezességváll.-ból szárm. megtérülés áht-n kívülről	0	0	0	0
105. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	15	15	0
106. Támogatásért. felh.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
107. Támogatásért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
108. Támogatásért. felhalm. bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0	0
109. Támogatásért. felh.bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	0
110. Támogatásért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
111. Támogatásért. felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
112. Tám.ért. felh.bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól	0	0	0	0
113. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(106+...+112)	0	0	0	0
114. Felhalmozási cél.pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	1527	1527	0
115. ebből: átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0	0
116. Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése, cseréje	0	0	0	0
117. Privatizációból származó bevételek	0	0	0	0
118. Vállalatértékesítésből származó bevételek	0	0	0	0
119. Vagyoni értékű jog ért., egyéb vagyonhasz. származó bevétel	0	0	0	0
120. Felhalmozási bevételek (105+113+114+116+...+119)	0	1542	1542	0
121. Támog.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
122. Támog.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
123. Támog.-i kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
124. Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak	0	0	0	0
125. Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések	0	0	0	0
126. Saját bevételek (71+...+77+86+...+93+102+...+104+120+...+125)	353764	378743	378743	0
127. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
128. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	468989	440250	440250	0
129. Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (70-126-127-128)	3889	3889	-3029	0
130. Pénzforgalom nélküli bevételek	3889	3889	3889	0
131. Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0



132. Likvid hitelek törlesztése	0	0	0	0
133. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
134. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
135. Forgatási célú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
136. Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
137. Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
138. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0

## Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi beszámolója (2008.2. időszak)

## 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 előirányzat	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
139. Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0	0
140. Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	850	0
141. Finanszírozási kiadások (131+...+140)	0	0	850	0
142. Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
143. Likvid hitelek felvétele	0	0	0	0
144. Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
145. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
146. Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
147. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
148. Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
149. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
150. Hitelfelvétel külföldről	0	0	0	0
151. Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	0	0
152. Finanszírozási bevételek (142+...+151)	0	0	0	0
153. Finanszírozás összesen (130-141+152)=(129)	3889	3889	3039	0
154. Áht-on belülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
155. Áht-on kívülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
156. Áht-on belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
157. Áht-on kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
158. Pénzkészlet.vált.(126+...+128+36-70-141+152-154-155+156+157)	0	0	2179	0
159. Pénzkészlet január 1-én	0	0	3213	0
160. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (158+159)	0	0	5392	0
161. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	212	280	234	0
162. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	292	0

## Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450119 Pénzügyi k.:9100 IPOLYPART 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.Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122)	0	0
3. 3.Vagyoni értékű jogok (1113,1123)	0	0
4. 4.Szellemi termékek (1114,1124)	334	636
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)	334	636
8. 1.Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből)	1866758	1825679
9. 2.Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből)	86167	66377
10. 3.Járművek (1321,1322-ből)	7942	5559
11. 4.Tenyészállatok (141,142-ből)	0	0
12. 5.Beruházások,felújítások(1227,127,13127,1317,132227,1327,14227,14237,147)	0	0
13. 6.Beruházásra adott előlegek (128,1318,1328,148,1598,1599)	2220	258
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)	1963087	1897873
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-beli eszk.érték helyesb.(169)	0	0
29.IV. Üzem-re, kezelésre, koncesszióba, vagyonkez-ben lévő eszközök(24+...+28)	0	0
30.A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)	1963421	1898509
31. 1.Anyagok (21,241)	19283	23338
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-ből)	49	49
36. 5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233,245)	0	0
37.I. Készletek összesen (31+...+36)	19332	23387
38. 1.Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282-284,288-ből)	448	468
39. 2.Adósok (281,2881)	10794	11146
40. 3.Rövid lejáratú kölcsönök(27,278)	0	0
41. 4.Egyéb követelések (285-287,2885-2887,19-ből)	393	608
42. - kölcs-ből mérlegford.napot követő évbeni részlet (191-194-ből,1981-ből)	0	0
43. - egyéb hosszú lej.köv-ből mérlegford.napot követő évben részlet(195-ből)	0	0
44. - nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874.)	0	0
45. - támogatási program előlegek (2871)	0	0
46. - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (2872)	0	0
47. - garancia- és kezességvállalásból származó követelések(2873)	0	0
48.II. Követelések összesen (38+...+41)	11635	12222
49. 1.Egyéb részesedés (2951,298-ből)	0	0
50. 2.Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (29-ből)	0	0
51.III. Értékpapírok összesen (49+50)	0	0
52. 1.Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31)	199	299
53. 2.Költségvetési bankszámlák (32)	1802	3423
54. 3.Elszámolási számlák (33-34)	0	0
55. 4.Idegen pénzeszközök (35-36)	195679	208003
56.IV. Pénzeszközök összesen (52+...+55)	197680	211725
57. 1.Költségvetési aktív függő elszámolások (391)	0	0
58. 2.Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398)	3419	4411
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)	3419	4411
62.B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+48+51+56+61)	232066	251745



## Intézményszintű kiiratás

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

## 01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

FORRÁSOK	állományi érték	
	előző év	tárgyév
64. 1.Induló tőke (411)	246177	246177
65. 2.Tőkeváltozások (412)	1740273	1677957
66. 3.Értékelési tartalék (417)	0	0
67.D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (64+65+66)	1986450	1924134
68. 1.Költségvetési tartalék elszámolása (4211,4214) (69+70)	5174	7947
69. - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211)	5174	7947
70. - előző év(ek) költségvetési tartalékanak 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+...+74)	5174	7947
76. 1.Vállalkozási tartalék elszámolása (4221,4224) (77+78)	0	0
77. - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.)	0	0
78. - előző év(ek) vállalkozási tartalékanak 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)	5174	7947
84. 1.Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512.,43612.)	0	0
85. 2.Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (434112.)	0	0
86. 3.Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (434122.)	0	0
87. 4.Beruházási és fejlesztési hitelek (431112.,432112.,43312.)	0	0
88. 5.Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431122.,432122.)	0	0
89. 6.Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból)	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 áruszállítás-,szolgáltatásból(szállítók)(441-443)(94+95)	3188	6247
94. - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	1189	2409
95. - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	1999	3838
96. 4.Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból,44-ból,4551) (97+...114)	4750	3737
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 (43511.,43611.)	0	0
107. - felhalm.célú kötv.kibocs-ból szárm. tartoz. köv.évi tör.részl.(434111.)	0	0
108. - működési célú kötv.kib.szárm. tart. köv.évi törlesztése (434121.,4551.)	0	0
109. - beruházási, fejlesztési hitelek köv. évet terhelő tör.részletei(43-ból)	0	0
110. - működési célú hosszú lejáratú hitelek köv. évi törlesztése (431,432)	0	0
111. - egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törlesztése (438-ból)	0	0
112. - tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek(4499-ből)	0	3737
113. - tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelez. (4499-ből)	4750	0
114. - egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből)	0	0
115.II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (91+92+93+96)	7938	9984
116. 1.Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	246	186
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)	195679	208003
120. - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ből)	17851	22960
121. - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ből)	0	0
122.III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (116+...+119)	195925	208189
123.F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (90+115+122)	203863	218173
124.F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N (67+83+123)	2195487	2150254

## Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450119 Pénzügyi k.:9100 IPOLYPART 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 előirányzat	Teljesítés
1. Alapilletmények	542170	530244	528567
2. Illetménykiegészítések	0	0	0
3. Nyelvpótlék	0	0	0
4. Egyéb kötelező illetménypótlékok	97235	88972	88836
5. Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	1075	975	975
6. Egyéb juttatás	0	0	0
7. Teljes munkaidősök rendszeres személyi jut.össz.(01+...+06)	640480	620191	618378
8. Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendsz. személyi juttatása	4220	4468	4468
9. Rendszeres személyi juttatások (07+08)	644700	624659	622846
10. Jutalom (normatív)	0	17600	17600
11. Jutalom (teljesítményhez kötött)	0	0	0
12. Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	32391	33483	33483
13. Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	1256	29112	29112
14. Telj.munkaidőben fogl.munkavégz.kapcs.jut.össz.(10+...+13)	33647	80195	80195
15. Részmunkaidőben fogl.munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	0	0	0
16. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	33647	80195	80195
17. Keresetkiegészítés fedezete	13071	0	0
18. Végkielégítés	6096	5714	5714
19. Jubileumi jutalom	10247	10531	10531
20. Napidíj	0	0	0
21. Biztosítási díjak	0	0	0
22. Egyéb sajátos juttatások	0	11803	11804
23. Teljes munkaidőben foglalk. sajátos juttatásai (18+...+22)	16343	28048	28049
24. Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	2400	0	0
25. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	18743	28048	28049
26. Ruházati költségtérítés, hozzájárulás	0	0	0
27. Üdülési hozzájárulás	0	0	0
28. Közlekedési költségtérítés	11423	13132	13032
29. Étkezési hozzájárulás	10056	9438	9326
30. Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	210	347	347
31. Telj.munkaidősök személyhez kapcs.költségtérít.(26+...+30)	21689	22917	22705
32. Részmunkaidőben fogl. személyhez kapcsolódó költségtérítései	150	0	0
33. Személyhez kapcs.költségtér.és hozzájárulások össz.(31+32)	21839	22917	22705
34. Teljes munkaidős foglalkoztatottak szoc. jellegű juttatásai	0	0	0
35. Részmunkaidős foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	0	0	0
36. Szociális jellegű juttatások (34+35)	0	0	0
37. Teljes munkaidős foglalk.különféle nem rendszeres juttatásai	0	0	0
38. Részmunkaidőben foglalk. 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)	71679	131160	130949
41. Részmunkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(15+24+32+35+38)	2550	0	0
42. Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	87300	131160	130949
43. Állományba nem tartozók juttatásai	2007	32496	30500
44. Tartalékos állományúak juttatásai	0	0	0
45. Katonai és rendvédelmi tanintézeti hallgatók juttatásai	0	0	0
46. Egyéb sajátos juttatások	0	0	0
47. Fegyveres erők, testül., rendv. áll.nem tart.jut.(44+...+46)	0	0	0
48. Külső személyi juttatások (43+47)	2007	32496	30500
49. Személyi juttatások összesen (09+42+48)	734007	788315	784295
50. Társadalombiztosítási járulék	207643	216993	216971
51. Korkedvezmény-biztosítási járulék	0	0	0
52. Munkaadói járulék	21483	22192	22153
53. Egészségügyi hozzájárulás	10829	9396	9373
54. Táppénz hozzájárulás	0	2715	2716
55. Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre	0	0	0
56. Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0	0	0
57. Munkaadókat terhelő járulékok (50+...+56)	239955	251296	251213

Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi beszámolója (2008.2. időszak)

## Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450119 Pénzügyi k.:9100 IPOLYPART 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	92263	102962	100328
2. Gyógyszerbeszerzés	15825	16938	16938
3. Vegyszerbeszerzés	0	0	0
4. Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	1805	2103	2107
5. Könyv beszerzése	100	149	152
6. Folyóirat beszerzése	831	433	429
7. Egyéb információhordozó beszerzése	150	310	310
8. Tüzelőanyagok beszerzése	0	26	26
9. Hajtó- és kenőanyag beszerzése	4426	5223	5200
10. Szakmai anyagok beszerzése	370	367	367
11. Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése	210	41	41
12. Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	400	3450	3443
13. Egyéb anyagbeszerzés	14020	21200	21102
14. Készletbeszerzés (01+...+13)	130400	153202	150443
15. Nem adatátviteli célú távközlési díjak	1300	2102	3202
16. Adatátviteli célú távközlési díjak	1550	1100	0
17. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	658	736	686
18. Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	3508	3938	3888
19. Vásárolt élelmezés	200	173	173
20. Bérleti és lízing díjak	0	0	0
21. ebből:PPP konstrukcióhoz kapcsol. szolgáltatási díj fizetés	0	0	0
22. kp-i ktgv.-k kincstári ingatlanhoz kapcs. bérleti díja	0	0	0
23. Szállítási szolgáltatás	21	4	4
24. Gázenergia-szolgáltatás díja	64570	66790	66708
25. Villamosenergia-szolgáltatás díja	28179	28963	28859
26. Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	0	0	0
27. Víz- és csatornadíjak	31695	29207	29206
28. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	5141	7679	7679
29. Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	40606	39549	39468
30. Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadásai áht-on belülre	0	0	0
31. Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadásai áht-on kívülre	0	0	0
32. Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	0	2	2
33. Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+32)	170412	172367	172099
34. Vásárolt közszolgáltatások	2340	3440	3440
35. Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	57039	58725	58313
36. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése	2540	4600	4566
37. Értékes tárgyi eszk., immat.javak ÁFA befiz.(05.úrlap nélkül)	0	0	0
38. Általános forgalmi adó összesen (35+...+37)	59579	63325	62879
39. Belföldi kiküldetés	60	105	106
40. Külföldi kiküldetés	0	0	0
41. Reprezentáció	0	86	86
42. Reklám és propaganda kiadások	0	0	0
43. Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (39+...+42)	60	191	192
44. Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	0	0	0
45. Egyéb dologi kiadások	150	1545	1544
46. Dologi kiadások (14+18+33+34+38+43+...+45)	366449	398008	394485
47. Előző évi maradvány visszafizetése (felügyeleti nélkül)	0	0	0
48. Vállalkozási tevékenység eredménye utáni befizetés	0	0	0
49. Felügyeleti szerv javára teljesített egyéb befizetés	0	0	0
50. Eredeti előirányzatot meghaladó bevétel utáni befizetés	0	0	0
51. Bevételek meghatározott köre utáni befizetés	0	0	0
52. Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség	0	0	0
53. Egyéb befizetési kötelezettség	160	161	161
54. Különféle költségvetési befizetések (47+...+53)	160	161	161
55. Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	0	0	0
56. Nemzetközi tagsági díjak	0	0	0
57. Adók, díjak, egyéb befizetések	3674	3402	3403
58. Adók, díjak, befizetések (55+...+57)	3674	3402	3403
59. Kamatkiadások államháztartáson kívülre	0	0	0
60. Kamatkiadások államháztartáson belülre	0	0	0
61. Kamatkiadások (59+60)	0	0	0
62. Realizált árfolyamvesztések	0	0	0
63. Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai	0	0	0

64.	Egyéb folyó kiadások (54+58+61+...+63)	3834	3563	3564
65.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (46+64)	370283	401571	398049



## Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450119 Pénzügyi k.:9100 IPOLYPART 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 foly. működési támogatás	0	0	0
2. Felügy. alá tart. ktgv-i szervnek felhalmozási támogatás	0	0	0
3. Támogatások folyósítása összesen (01+02)	0	0	0
4. Támogatásértékű működési kiadás központi ktgv-i szervnek	0	0	0
5. Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0
6. Támogatásértékű műk. kiad. társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0
7. Támogatásértékű műk. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
8. Támogatásértékű m. kiad. helyi önk.-nak és ktgv-i szerveinek	0	0	0
9. Támogatásértékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0
10. Támogatásértékű műk. kiadás országos kisebbségi önkorm.-nak	0	0	0
11. Garancia- és kezességváll-ból szárm.kifizetés áht-on belülrre	0	0	0
12. Támogatásértékű működési kiadás összesen (04+...+11)	0	0	0
13. Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi ktgv-i szervnek	0	0	0
14. Támogatásértékű felhalm.-i kiad fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0
15. Támogat. felhalm. kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0
16. Támogat. felhalm. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
17. Támogat. felhalm. kiadás helyi önk.-nak és ktgv-i szerveinek	0	0	0
18. Támogat. felhalm. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0
19. Támogat. felhalm. kiadás országos kisebbségi önkormányzatnak	0	0	0
20. Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (13+...+19)	0	0	0
21. Támogatásértékű kiadás összesen (12+20)	0	0	0
22. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	0	0	0
23. Áht-n belüli támogatások és tám. jell.kiad.össz.(03+21+22)	0	0	0
24. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
25. Garancia- és kezességváll-ból szárm. kifizetés áht-n kívülre	0	0	0
26. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
27. Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás összes.(24+25+26)	0	0	0
28. Családi támogatások	0	0	0
29. Központi költségvetésből folyósított egyéb ellátások	0	0	0
30. Önkormányzatok által folyósított ellátások	0	0	0
31. Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások	0	0	0
32. Társadalom-, szocpol. és egyéb juttatás, támog.(28+...+31)	0	0	0
33. Állami gondozásban lévők pénzbeli juttatásai	0	0	0
34. Középfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
35. Felsőfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
36. Felnőttoktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
37. Ellátottak egyéb pénzbeli juttatása	1000	1017	1017
38. Ellátottak pénzbeli juttatásai (33+...+37)	1000	1017	1017

## Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450119 Pénzügyi k.:9100 IPOLYPART 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	1994	1994
2. Gépek, berendezések és felszerelések felújítása	0	1088	1088
3. Járművek felújítása	0	0	0
4. Tenyészállatok felújítása	0	0	0
5. Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	0	616	616
6. Felújítás összesen (01+...+05)	0	3698	3698
7. Immateriális javak vásárlása	0	431	431
8. Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)	0	0	0
9. Földterület vásárlás	0	0	0
10. Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	0	2300	2300
11. Járművek vásárlása, létesítése	0	0	0
12. Tenyészállatok vásárlása	0	0	0
13. Intézményi beruházási kiadások (07+...+12)	0	2731	2731
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. Felhalmozási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	0	0	0
20. Felhalmozási 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	546	546
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	546	546
33. Felhalmozási kiadások összesen (13+21+23+25+26+32)	0	3277	3277
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 befektetések össz(33+38)	0	3277	3277

## Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450119 Pénzügyi k.:9100 IPOLYPART 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 kölcsön nyújtása központi költségv-i szervnek	0	0	0
2. Műk.célú tám.-i kölcsön nyújtása helyi önkorm.ktv-i szervnek	0	0	0
3. Műk.célú tám.-i kölcsön nyújtása többcélú kistérségi társul.	0	0	0
4. Műk.célú tám.-i kölcsön nyújtása orsz.kisebbségi önkorm.-nak	0	0	0
5. Műk.célú tám.-i kölcsön nyújtása fejezetten/önkorm.-on belül	0	0	0
6. Műk.célú tám.-i kölcsön nyújtása tb. alapoknak és kezelőinek	0	0	0
7. Műk.célú tám.-i kölcsön nyújtása elkülönít.áll-i pénzalapnak	0	0	0
8. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása áht-on belülre(01+...+07)	0	0	0
9. Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása közp-i ktgv-i szervnek	0	0	0
10. Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása helyi önk.-i szervnek	0	0	0
11. Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása többcélú kistérs. társ.	0	0	0
12. Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása orsz.kisebbségi önk-nak	0	0	0
13. Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása fejezet/önkorm-on belül	0	0	0
14. Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása tb.alapoknak,kezelőinek	0	0	0
15. Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása elkül.áll-i pénzalapnak	0	0	0
16. Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújt. áht-on belülre(09+...+15)	0	0	0
17. Támogatási kölcsönök nyújtása államházt-on belülre (08+16)	0	0	0
18. Műk.célú tám.-i kölcsön nyújtása állami nem pü-i vállalk-nak	0	0	0
19. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
20. Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. önk.többbs.tul.egyéb váll.	0	0	0
21. Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. nem önk.többbs.tul.e.váll.	0	0	0
22. Műk.célú Római sz.87.c.támog.kölcs. egyéb vállalk-nak(20+21)	0	0	0
23. Műk.célú 20.s.nem tart. tám.i kölcs. nyújt. önk.többbs.t. v.	0	0	0
24. Műk.célú 21.s.nem tart. tám.kölcs. nyújt.nem önk.többbs.t. v.	0	0	0
25. Műk.célú tám.-i kölcsönök egyéb vállalkozásoknak (22+...+24)	0	0	0
26. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása háztartásoknak	0	0	0
27. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása non-profit szervezeteknek	0	0	0
28. Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása külföldre	0	0	0
29. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújt. áh-n kívülre(18+19+25+...+28)	0	0	0
30. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása áll.nem pü-i vállalk-nak	0	0	0
31. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
32. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. önk.többbs.tul.egyéb vál.	0	0	0
33. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. nem önk.többbs.tul.e.vál.	0	0	0
34. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.egy.vállalkozásnak(32+33)	0	0	0
35. Felh.célú 32.s.nem tart.tám.kölcsön önk.többbs.tul.egy.váll.	0	0	0
36. Felh.célú 33.s.nem tart. tám.kölcsön nem önk.többbs.t.váll.	0	0	0
37. Felh.célú tám.-i kölcsönök egyéb vállalkozásoknak(34+35+36)	0	0	0
38. Felh.célú ideiglenes támog-i kölcsön nyújtása háztartásoknak	0	0	0
39. Egyéb felh.célú tám.-i kölcsön nyújtása háztartásoknak	0	0	0
40. Felhalmozási célú tám.-i kölcsön non-profit szervezeteknek	0	0	0
41. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása külföldre	0	0	0
42. Felh.célú támogatási kölcsön áht-n kívülre (30+31+37+...+41)	0	0	0
43. Támogatási kölcsönök nyújtása államházt-on kívülre (29+42)	0	0	0
44. Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése közp-i költségv-i szervnek	0	0	0
45. Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése helyi önk.ktgv-i szervnek	0	0	0
46. Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése többcélú kistérs. társul.	0	0	0
47. Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése orsz.kisebbségi önk-nak	0	0	0
48. Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése fejezetten/önkorm-on belül	0	0	0
49. Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése tb. alapoknak, kezelőinek	0	0	0
50. Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése elkül. állami pénzalapnak	0	0	0
51. Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése áht-on belülre(44+...+50)	0	0	0
52. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése központi ktgv-i szervnek	0	0	0
53. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése helyi önk. ktgv.szervnek	0	0	0
54. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése többcélú kistérs.társul.	0	0	0
55. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése orsz.kisebbségi önk.-nak	0	0	0
56. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése fejezet/önkorm.-on belül	0	0	0
57. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése tb.alapnak és kezelőinek	0	0	0
58. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése elkül. áll-i pénzalapnak	0	0	0
59. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztés áht-on belülre(52+...+58)	0	0	0
60. Támogatási kölcsönök törlesztése államházt-on belülre(51+59)	0	0	0
61. Támogatási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése (17+43+60)	0	0	0
62. Tervezett maradvány, eredmény	0	0	0
63. Céltartalékok	0	0	0

64. Fejezeti egyensúlyi tartalék	0	0	0
65. Kockázati tartalék	0	0	0
66. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0
67. Pénzforgalom nélküli kiadások (62+...+66)	0	0	0
68. Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése pénzügyi vállalk.-nak	0	0	0
69. Hosszú lejáratú hitelek visszafiz. egyéb belföldi hitelezőnek	0	0	0
70. Rövid lejáratú hitelek visszafizetése pénzügyi vállalk.-nak	0	0	0

## Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450119 Pénzügyi k.:9100 IPOLYPART 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. Likviditási célú hitel visszafizetése pénzügyi vállalk.-nak	0	0	0
72. Rövid lejáratú hitelek visszafiz. egyéb belföldi hitelezőnek	0	0	0
73. Hiteltörlesztés államháztartáson kívülre (68+...+72)	0	0	0
74. Likviditási célú hitel törlesztése központi költségvetésnek	0	0	0
75. Műk.célú hitel visszafizetése elkülített állami pénzalapnak	0	0	0
76. Hiteltörlesztés államháztartáson belülre (74+75)	0	0	0
77. Belföldi hitelek törlesztése (73+76)	0	0	0
78. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
79. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
80. Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
81. Belföldi értékpapírok kiadásai (78+...+80)	0	0	0
82. Belföldi finanszírozás kiadásai (77+81)	0	0	0
83. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
84. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
85. Hiteltörlesztés nemzetközi fejlesztési szervezeteknek	0	0	0
86. Hiteltörlesztés más kormányoknak	0	0	0
87. Hiteltörlesztés külföldi pénzintézeteknek	0	0	0
88. Hiteltörlesztés egyéb külföldi hitelezőnek	0	0	0
89. Külföldi finanszírozás kiadásai (83+...+88)	0	0	0
90. Finanszírozási kiadás összesen (82+89)	0	0	0
91. Közp.ktsz-g-i szervtől kapott továbbadási célú működési kiadás	0	0	0
92. Fejezeti kez. előír-tól kapott továbbadási célú műk-i kiadás	0	0	0
93. Társadalombizt. alaptól kapott továbbadási célú műk-i kiadás	0	0	0
94. Elkül. áll. pénzalaptól kapott továbbadási célú műk-i kiadás	0	0	0
95. Helyi önk. és ktsz-g-i szerv. kapott t.adási célú műk-i kiadás	0	0	0
96. Többcélú kistérs. társ. kapott továbbadási célú műk-i kiadás	0	0	0
97. Orsz. kisebbségi önkorm-tól kapott t.adási célú műk-i kiadás	0	0	0
98. Továbbadási célú működési kiadás összesen (91+...+97)	0	0	0
99. Közp.ktsz-g-i szervtől kapott továbbadási célú felhalm. kiadás	0	0	0
100. Fejezeti kez.előír. kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
101. Tb. alaptól kapott továbbadási célú felhalmozási kiadás	0	0	0
102. Elkül. áll. pénzalaptól kapott t.adási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
103. Helyi önk. és ktsz-g-i szervtől t.adási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
104. Többcélú kistérs.társ.kapott továbbadási c.felhalm-i kiadás	0	0	0
105. Orsz. kisebbs. önk-től kapott továbbadási c.felhalm-i kiadás	0	0	0
106. Továbbadási célú felhalmozási kiadás összesen (99+...+105)	0	0	0
107. Áht-n belülről kapott továbbadási célú kiadás össz(98+106)	0	0	0
108. Vállalkozásoktól kapott továbbadási célú működési kiadás	0	0	0
109. Háztartásoktól kapott továbbadási célú működési kiadás	0	0	0
110. Non-profit szervez-től kapott továbbadási c. működési kiadás	0	0	0
111. Külföldtől kapott továbbadási célú működési kiadás	0	0	0
112. Továbbadási célú működési kiadás összesen (108+...+111)	0	0	0
113. Vállalkozásoktól kapott továbbadási célú felhalmozási kiadás	0	0	0
114. Háztartásoktól kapott továbbadási célú felhalmozási kiadás	0	0	0
115. Non-profit szerv-től kapott továbbadási c.felhalmoz-i kiadás	0	0	0
116. Külföldtől kapott továbbadási célú felhalmozási kiadás	0	0	0
117. Továbbadási célú felhalmozási kiadás összesen (113+...+116)	0	0	0
118. Áht-n kívülről kapott továbbadási c. kiadás össz.(112+117)	0	0	0
119. Függő kiadások	0	0	0
120. Átfutó kiadások	0	0	992
121. Kiegyenlítő kiadások	0	0	0
122. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (119+...+121)	0	0	992
123. Összesen (61+67+90+107+118+122)	0	0	992

Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi beszámolója (2008.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás

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

07 Működési bevételek előirányzata és teljesítése

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Teljesítésből háztart. bef.
1. Igazgatási szolgáltatási díj	0	0	0	0
2. Felügyeleti jellegű tevékenység díja	0	0	0	0
3. Bíróság bevétele	0	0	0	0
4. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel (01+02+03)	0	0	0	0
5. Áru és készletértékesítés ellenértéke	7057	7916	7914	0
6. Szolgáltatások ellenértéke	6500	6020	6004	0
7. Egyéb sajátos bevétel	60	379	381	0
8. Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	2350	2443	2441	0
9. Bérleti és lízingdíj bevételek	3656	4395	4395	0
10. Intézményi ellátási díjak	450102	457636	457974	0
11. Alkalmazottak térítése	12503	11395	11399	0
12. Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	0	371	372	0
13. Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb tér.	200	414	412	0
14. Egyéb saját bevétel (05+...+13)	482428	490969	491292	0
15. Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	393	393	0
16. Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0	0	0
17. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	2800	4563	4562	0
18. Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja	0	0	0	0
19. ÁFA-bevételek, -visszatérülések (15+...+18)	2800	4956	4955	0
20. Áht-n kívülről sz. bef.pénzügyi eszközök kamata, árfolyamny.	0	0	0	0
21. Egyéb államházt-on kívülről származó kamat, árfolyamnyereség	881	1282	1282	0
22. Kamatbevételek államháztartáson belülről	0	0	0	0
23. Hozam- és kamatbevételek összesen (20+21+22)	881	1282	1282	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	1256	1256	0
27. Működési célú pénzeszközátvétel külföldről	0	0	0	0
28. Működési célú pénzeszközátvétel EU költségvetésből	0	0	0	0
29. Garancia- és kezességváll.-ból megtérülések áht-on kívülről	0	0	0	0
30. Működési célú pénzeszközátvétel áht-on kívülről(24+...+29)	0	1256	1256	0
31. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (04+14+19+23+30)	486109	498463	498785	0

## Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450119 Pénzügyi k.:9100 IPOLYPART 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. ebből:önki-i többségi tul. vállalkozástól kapott osztalék	0	0	0
12. nem önki-i többségi tul. vállalkozástól kapott osztalék	0	0	0
13. Tartós tul.befektetések,részvények,részesedések értékesítése	0	0	0
14. Kárpótlási jegyek értékesítése	0	0	0
15. Államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése	0	0	0
16. Egyéb pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0
17. Pénzügyi befektetések bevételei (10+13+...+16)	0	0	0
18. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	0	0	0
19. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól	0	0	0
20. Felhalmozási célú pénzeszközátvét. non-profit szervezetektől	0	2057	2057
21. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel külföldről	0	0	0
22. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel EU költségvetésből	0	0	0
23. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht-on kiv.(18+...+22)	0	2057	2057
24. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (09+17+23)	0	2057	2057

## Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450119 Pénzügyi k.:9100 IPOLYPART 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	859136	930115	930115
2. Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	0	4370	4370
3. Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0
4. Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása	0	0	0
5. Felügyeleti szervtől kapott támogatás (01+...+04)	859136	934485	934485
6. Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0
7. Támogatásértékű műk. bevétel központi ktsgv.-i szervtől	0	0	0
8. Támogatásértékű műk. bevétel fejez-i kezelésű előirányzattól	0	0	0
9. Támogatásértékű műk. bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0
10. Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített állami pénzalapból	0	8995	8995
11. Támogatásértékű műk. bevétel helyi önk. és ktsgv. szerveitől	0	0	0
12. Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
13. Támogatásértékű műk. bevétel orsz.kisebbségi önkormányzattól	0	0	0
14. Garancia-, kezességváll-ból szárm. visszatérülések bevételek	0	0	0
15. Támogatásértékű működési bevétel összesen (07+...+14)	0	8995	8995
16. Támogatásértékű felhalm. bevétel központi ktsgv.-i szervtől	0	0	0
17. Támogatásértékű felhalm. bevétel fejezeti kez.előirányzattól	0	0	0
18. Támogatásértékű felhalm.bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0
19. Támogatásértékű felhalm. bev.elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0
20. Támogatásértékű felhalm. bev. helyi önk.és ktsgv.i szerv-től	0	0	0
21. Támogatásértékű felhalm. bev.többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
22. Támogatásértékű felhalm. bev. orsz.kisebbs.önkormányzatoktól	0	0	0
23. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen (16+...+22)	0	0	0
24. Támogatásértékű bevételek összesen (15+23)	0	8995	8995
25. Előző évi központi ktsgvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
26. Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
27. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0	0
28. Kiegészítések, visszatérülések (25+26+27)	0	0	0
29. Támogatások, tám.értékű bev., kieg. összesen (05+06+24+28)	859136	943480	943480



## Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450119 Pénzügyi k.:9100 IPOLYPART 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 központi ktgv.szervtől	0	0	0
2. Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérül. helyi önk. ktgv.szervtől	0	0	0
3. Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése többcélú kistérs.társ.	0	0	0
4. Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése orsz.kisebbs.önk.-től	0	0	0
5. Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése fejezetben/önk-on belül	0	0	0
6. Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése tb.alap és kezelőitől	0	0	0
7. Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése elk. áll. pénzalaptól	0	0	0
8. Műk.célú tám.-i kölcs. visszat. áht-on belülről (01+...+07)	0	0	0
9. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése közp. ktgv-i szervtől	0	0	0
10. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. helyi önk. ktv.szervtől	0	0	0
11. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. többcélú kistérs.társ.	0	0	0
12. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. orsz.kisebbségi önk-től	0	0	0
13. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése fejezet/önk-on belül	0	0	0
14. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése tb.alap és kezelőitől	0	0	0
15. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése elk. áll. pénzalaptól	0	0	0
16. Felh.célú tám.-i kölcs. visszat. áht-on belülről (09+...+15)	0	0	0
17. Támogatási kölcsönök visszatérülése áht-on belülről (08+16)	0	0	0
18. Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérül. állami nem pü-i vállalk.	0	0	0
19. Műk.célú tám.-i kölcsön visszatérülése pénzügyi vállalk-tól	0	0	0
20. Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. önk.többbs.tul.egyéb váll.	0	0	0
21. Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. nem önk.többbs.tul.váll.	0	0	0
22. Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. egyéb vállalk-tól (20+21)	0	0	0
23. Műk.célú 20.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. önk.többbs.t.vál.	0	0	0
24. Műk.célú 21.s.nem tart. tám.kölcs.visszt. nem önk.többbs.t.v.	0	0	0
25. Műk.célú tám.-i kölcs.vissztér. egyéb vállal.-től (22+23+24)	0	0	0
26. Műk.célú tám.-i kölcsön visszatérülése háztartásoktól	0	0	0
27. Műk.célú tám.-i kölcsön visszatérülése non-profit szerv.-től	0	0	0
28. Műk.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése külföldről	0	0	0
29. Műk.célú tám.-i kölcs.visszt.áht-n kívülről(18+19+25+...+28)	0	0	0
30. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. állami nem pénzü. váll.	0	0	0
31. Felh.célú tám.-i kölcsön visszatérülése pénzügyi vállalk-tól	0	0	0
32. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.visszt.önk.többbs.tul. v.	0	0	0
33. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.visszt.nem önk.többbs.tul.	0	0	0
34. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.visszt. egyéb váll(32+33)	0	0	0
35. Felh.célú 32.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. önk.többbs.t.v	0	0	0
36. Felh.célú 33.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. nem önk.többbs.	0	0	0
37. Felh.célú tám.-i kölcs.visszatér. egyéb váll.-től (34+35+36)	0	0	0
38. Felh.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése háztartásoktól	0	0	0
39. Felh.célú tám.-i kölcsönök visszat. non-profit szervek.-től	0	0	0
40. Felh.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése külföldről	0	0	0
41. Felh.célú tám.-i kölcs.visszt áht-n kiv-ről(30+31+37+...+40)	0	0	0
42. Támogatási kölcsönök visszatérülése áht-on kívülről (29+41)	0	0	0
43. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele központi ktv-i szervtől	0	0	0
44. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele helyi önk.ktv. szervtől	0	0	0
45. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele többcélú kistérs.társ.	0	0	0
46. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele orsz.kisebbségi önk-től	0	0	0
47. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele fejezetben (önk.) belül	0	0	0
48. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele tb.alap és kezelőitől	0	0	0
49. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele elkül. áll. pénzalaptól	0	0	0
50. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybev. áht-on belülről (43+...+49)	0	0	0
51. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele közp-i ktgv-i szervtől	0	0	0
52. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybev. helyi önk. ktgv-i szervtől	0	0	0
53. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele többcélú kistérs.társ.	0	0	0
54. Felh.célú tám.-i kölcs.igénybevétele orsz.kisebbségi önk.tól	0	0	0
55. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele fejezetben (önk.) belül	0	0	0
56. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele tb.alap és kezelőitől	0	0	0
57. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele elkül.áll. pénzalaptól	0	0	0
58. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybev. áh-on belülről (51+...+57)	0	0	0
59. Támogatási kölcsönök igénybevétele áht-on belülről (50+58)	0	0	0
60. Tám. kölcsönök visszatérülése,igénybev. összesen(17+42+59)	0	0	0
61. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele	0	5174	5174
62. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	0	0	0
63. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0

64. Pénzforgalom nélküli bevételek (61+...+63)	0	5174	5174
65. Rövid lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
66. Likviditási célú hitel felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
67. Rövid lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból	0	0	0
68. Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
69. Hosszú lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból	0	0	0
70. Hitelfelvétel államháztartáson kívülről (65+...+69)	0	0	0

## Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450119 Pénzügyi k.:9100 IPOLYPART 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
71. Likviditási célú hitel felvétele központi költségvetéstől	0	0	0
72. Hitelfelvétel más alaptól	0	0	0
73. Hitelfelvétel államháztartáson belülről (71+72)	0	0	0
74. Belföldi hitelek felvétele (70+73)	0	0	0
75. Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0
76. Forgatási célú értékpapírok kibocsátása	0	0	0
77. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
78. Belföldi értékpapírok bevételei (75+...+77)	0	0	0
79. Belföldi hitelműveletek bevételei (74+78)	0	0	0
80. Forgatási célú külföldi értékpapírok értékesítése	0	0	0
81. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
82. Hitelfelvétel nemzetközi fejlesztési szervezetektől	0	0	0
83. Hitelfelvétel kormányoktól	0	0	0
84. Hitelfelvétel külföldi pénzintézetektől	0	0	0
85. Hitelfelvétel egyéb külföldi hitelezőktől	0	0	0
86. Külföldi finanszírozás bevételei (80+...+85)	0	0	0
87. Finanszírozási bevételek összesen (79+86)	0	0	0
88. Továbbadási célú műk.bev. központi költségvetési szervtől	0	0	0
89. Továbbadási célú műk.bev. fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0
90. Továbbadási célú műk.bev. társadalombiztosítási alaptól	0	0	0
91. Továbbadási célú műk.bev. elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0
92. Továbbadási célú műk.bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0
93. Továbbadási célú műk.bev. többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
94. Továbbadási célú műk.bev. orsz.kisebbségi önkormányzatoktól	0	0	0
95. Továbbadási célú működési bevétel összesen (88+...+94)	0	0	0
96. Továbbadási célú felhalm.bev. központi ktsgv.-i szervtől	0	0	0
97. Továbbadási célú felhalm.bev. fejezeti kezel. előirányzattól	0	0	0
98. Továbbadási célú felhalm.bev. társadalombiztosítási alaptól	0	0	0
99. Továbbadási célú felhalm.bev. elkülönített áll-i pénzalapból	0	0	0
100. Továbbad.célú felhalm.bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0
101. Továbbad. célú felhalm.bev. többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
102. Továbbad. célú felhalm.bev. orsz.kisebbségi önkormányzattól	0	0	0
103. Továbbadási célú felhalmozási bevétel összesen (96+...+102)	0	0	0
104. Továbbadási célú bevétel áh-n belülről összesen (95+103)	0	0	0
105. Továbbadási célú működési bevétel vállalkozásoktól	0	0	0
106. Továbbadási célú működési bevétel háztartásoktól	0	0	0
107. Továbbadási célú működési bevétel non-profit szervezetektől	0	0	0
108. Továbbadási célú működési bevétel külföldről	0	0	0
109. Továbbadási célú működési bevétel összesen (105+...+108)	0	0	0
110. Továbbadási célú felhalmozási bevétel vállalkozásoktól	0	0	0
111. Továbbadási célú felhalmozási bevétel háztartásoktól	0	0	0
112. Továbbadási célú felhalmozási bevétel non-profit szervez-től	0	0	0
113. Továbbadási célú felhalmozási bevétel külföldről	0	0	0
114. Továbbadási célú felhalmozási bevétel összesen (110+...+113)	0	0	0
115. Továbbadási célú bevétel áht-n kívülről összesen (109+114)	0	0	0
116. Függő bevételek	0	0	-60
117. Átfutó bevételek	0	0	0
118. Kiegyenlítő bevételek	0	0	0
119. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (116+...+118)	0	0	-60
120. Összesen (60+64+87+104+115+119)	0	5174	5114

## Intézményszintű kiiratás

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

## 21 Kiadások tevékenységenként

	ezer ft							
□	551425	552411	851956	853114	853169	853170	853277	ÖSSZESEN
□ 1. Rendszeres személyi juttatások	0	1051	0	22357	190869	403134	5435	622846
□ 2. Nem rendszeres személyi juttatások	0	134	884	4084	43204	82018	625	130949
□ 3. Külső személyi juttatások	0	0	0	0	5341	5753	19406	30500
□ 4. Személyi juttatások összesen (01+02+03)	0	1185	884	26441	239414	490905	25466	784295
□ 5. Munkaadókat terhelő járulékok	0	421	283	8566	76705	163404	1834	251213
□ 6. Dologi kiadások	153	6612	2418	14785	92421	272057	6039	394485
□ 7. Egyéb folyó kiadások	0	0	0	182	641	2693	48	3564
□ 8. Tám. értékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 9. Tám. értékű műk. kiadás fejezeti kezelésű 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. Tám. értékű műk. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 12. Tám. értékű műk. kiadás helyi önk.-nak, ktsgv. szerveinek	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 13. Tám. értékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 14. Tám. értékű műk. kiadás országos kisebbségi önkorm.-nak	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 15. Támogatásértékű működési kiadás (08+...+14)	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 16. Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áht-on belülré	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 17. Támogatásértékű működési kiadás összesen (15+16)	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 18. Tám.értékű felhalmozási kiadás központi ktsgv-i szervnek	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 19. Tám.értékű felh. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 20. Tám.értékű felhalmozási kiadás tb alapok kezelőinek	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 21. Tám.értékű felhalm. kiadás elkülönített áll. pénzalapnak	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 22. Tám.értékű felh. kiadás h. önk.-nak és ktsgv. szerveienek	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 23. Tám.értékű felh. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 24. Tám.értékű felh. kiadás országos kisebbségi önkorm.-nak	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 25. Támogatásértékű felhalmozási kiadás (18+...+24)	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 26. Támogatásértékű kiadás összesen (17+25)	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 27. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 28. Működési célú pénzeszközáradás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 29. Működési célú pénzeszközáradás háztartásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 30. Működési célú pénzeszközáradás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 31. Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.önk.többbs.tul.váll.	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 32. Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többbs.tul.váll.	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 33. Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(31+32)	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 34. Műk.célú 31.s.nem tart. támog.önk.többbs.tul.egyéb váll.	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 35. Műk.célú 32.s.nem tart.tám.nem önk.többbs.tul.egy.váll.	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 36. Műk.célú pénzeszközáradás egyéb vállalkozásnak(33+34+35)	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 37. Működési célú pénzeszközáradás az EU költségvetésének	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 38. Műk. célú pe. átadás kormányoknak, nemzetközi szerv.-nek	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 39. Működési célú pénzeszközáradás egyéb külföldinek	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 40. Működési célú pénzeszközáradás külföldieknek (38+39)	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 41. Műk. célú pénze.átadás áh-on kívülre(28+...+30+36+37+40)	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 42. Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áh-n kív.	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 43. Felhalmozási célú pénzeszközáradás non-profit szerv.-nek	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 44. Lakásért fizetett pénzbeli térítés	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 45. Lakáshoz jutás pénzbeli támogatás végleges jelleggel	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 46. Egyéb pénzeszközáradás háztartásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 47. Felh.célú pénzeszközáradás háztartásoknak (44+...+46)	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 48. Felh.célú pénzeszközáradás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 49. Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad.önk.többbs.tul.egy.vá.	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 50. Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad nem önk.többbs.tul.v	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 51. Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad.egyéb vállalk.(49+50)	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 52. Felh.célú 49.s.nem tart.tám. önk.többbs.tul.egy.vállalk.	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 53. Felh.célú 50.s.nem tart.tám.nem önk.többbs.tul.egy.váll.	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 54. Felh.célú pénzeszközáradás egyéb vállalk-nak(51+52+53)	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 55. Felh.célú pénzeszközáradás az EU költségvetésének	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 56. Felh.célú pe.átadás kormányoknak és nemz. szervezeteknek	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 57. Felh.célú pénzeszközáradás egyéb külföldinek	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 58. Felh.célú pénzeszközáradás külföldieknek (56+57)	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 59. Felh.célú pénze.átadás áht-on kívülre(43+47+48+54+55+58)	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 60. Államháztartáson kívüli pénzeszközáradás (41+42+59)	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 61. Támogatások folyósítása összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 62. Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 63. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	1017	0	1017

▣ 64. Felújítás	0	0	0	0	744	2954	0	3698
▣ 65. Intézményi beruházási kiadások	0	0	0	0	188	2543	0	2731
▣ 66. Központi beruh.és felhalm.célú pénzeszk.átadások kiadása	0	0	0	0	0	0	0	0
▣ 67. Beruházások ÁFÁ-ja	0	0	0	0	38	508	0	546
▣ 68. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
▣ 69. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0
▣ 70. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi beszámolója (2008.2. időszak)

## Intézményszintű kiiratás

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

21 Kiadások tevékenységenként		ezer ft							
□		551425	552411	851956	853114	853169	853170	853277	ÖSSZESEN
□	71. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése össz.(69+70)	0	0	0	0	0	0	0	0
□	72. Pénzforgalmi kiadások (04+..+07+26+27+60+...+68+71)	153	8218	3585	49974	410151	936081	33387	1441549
□	73. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
□	74. Költségvetési kiadások (72+73)	153	8218	3585	49974	410151	936081	33387	1441549
□	75. Finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
□	76. Kiadások összesen (74+75)	153	8218	3585	49974	410151	936081	33387	1441549
□	77. Intézményüzemelt.kapcs. ktgv.engedélyezett létszám (fő)	0	8	0	8	34	89	0	139
□	78. Intézményüzemelt.kapcs. átl.stat.állományi létszám (fő)	0	7	0	8	32	85	0	132
□	79. Szakmai tevékenys.ellátók ktgv.engedélyezett létszám(fő)	0	0	0	19	82	180	0	281
□	80. Szakmai tevékenys.ellátók átl.stat.állományi létszám(fő)	0	0	0	19	78	168	0	265



□ 67. Bevételek összesen (65+66)

1238

6836

934485

2596

655

112699

390987

1449496



## Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450119 Pénzügyi k.:9100 IPOLYPART 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 (02/49)	734007	0	0	54308	0	54308	788315	784295
☐	2. Munkaadókat terhelő járulék (02/57)	239955	0	0	11341	0	11341	251296	251213
☐	3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (03/65-03/61)	370283	0	0	31288	0	31288	401571	398049
☐	4. Kamatkiadások (03/61)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	5. Felügyelet alá tartozó ktv-i szervnek működési támog.(04/01)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	6. Támogatásértékű működési kiadás (04/12-04/11)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	7. Garancia és kezességváll-ból kifizetés áht-on belülrre(04/11)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	8. Működési célú pénzeszközátadás államházt-on kívülre (04/24)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	9. Garancia és kezességváll-ból kifizetés áht-on kívülre(04/25)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	10. Társadalom-,szoc.politikai, egyéb juttatás, támogatás(04/32)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	11. Ellátottak pénzbeli juttatásai (04/38)	1000	0	0	17	0	17	1017	1017
☐	12. Működési költségvetés (01+...+11)	1345245	0	0	96954	0	96954	1442199	1434574
☐	13. Intézményi beruházási kiadások (05/13+05/27)	0	0	0	3277	0	3277	3277	3277
☐	14. Felújítás (05/06)	0	0	0	3698	0	3698	3698	3698
☐	15. Felügyelet alá tartozó ktv.szervnek felhalm.támogatás(04/02)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	16. Támogatásértékű felhalmozási kiadás (04/20)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	17. Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht-on kívülre (04/26)	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	6975	0	6975	6975	6975
☐	23. Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átadása (04/22)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	24. Kölcsön nyújtása, törlesztése (06/61)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	25. Pénzforgalom nélküli kiadások (06/62+63+64+65)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	26. Költségvetési kiadások összesen (12+22+...+25)	1345245	0	0	103929	0	103929	1449174	1441549
☐	27. Alap- és vállalkozási tev. közötti elszámolások (06/66)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	28. Finanszírozás kiadásai (06/90+107+118+122)	0	0	0	0	0	0	0	992
☐	29. K i a d á s o k ö s s z e s e n (26+27+28)	1345245	0	0	103929	0	103929	1449174	1442541
☐	30. Működési költségvetés bevételei (07/31+09/15+25+26+16/26)	486109	0	0	21349	0	21349	507458	507780
☐	31. Felhalmozási bevételek (08/24+09/23+16/36+11/06)	0	0	0	2057	0	2057	2057	2057
☐	32. Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átvétele (09/27)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	33. Támogatási kölcsönök igénybevétele, visszatérülése (10/60)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	34. Költségvetési támogatás ( 09/05 v. 09/06 v. 11/26-11/06)	859136	0	0	75349	0	75349	934485	934485
☐	35. Pénzforgalom nélküli bevételek (10/61+10/62)	0	0	0	5174	0	5174	5174	5174
☐	36. Költségvetési bevételek összesen (30+...+35)	1345245	0	0	103929	0	103929	1449174	1449496
☐	37. Alap- és vállalkozási tevékeny.közötti elszámolások (10/63)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	38. Finanszírozás bevételei (10/87+104+115+119)	0	0	0	0	0	0	0	-60
☐	39. B e v é t e l e k ö s s z e s e n (36+37+38)	1345245	0	0	103929	0	103929	1449174	1449436

## Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450119 Pénzügyi k.:9100 IPOLYPART 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 költsv. bankszámlák egyenlege	1802
2. Pénzkészlet tárgyidő.elején-Devizabetét számlák egyenlege	0
3. Pénzkészlet tárgyidő.elején-Forintpénztár, betétk. egyenlege	199
4. Pénzkészlet tárgyidő.elején-Valutapénztárak egyenlege	0
5. Pénzkészlet tárgyidő.elején- ÖSSZESEN (01+02+03+04)	2001
6. Bevételek (+)	1444262
7. Kiadások (-)	1442541
8. Pénzkészlet tárgyidő.végén-Ft. költsv. bankszámlák egyenlege	3423
9. Pénzkészlet tárgyidő.végén-Devizabetét számlák egyenlege	0
10. Pénzkészlet tárgyidő.végén-Forintpénztár, betétk. egyenlege	299
11. Pénzkészlet tárgyidő.végén-Valutapénztárak egyenlege	0
12. Pénzkészlet tárgyidő.végén- ÖSSZESEN(08+...+11=05+06-07)	3722

Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi beszámolója (2008.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450119 Pénzügyi k.:9100 IPOLYPART 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	17851
2. Bírói letétek bevétele	0
3. Más jogszabályban foglalt letétek bevétele	0
4. Letéti pénzeszköz hozambevétele	0
5. Egyéb letéti bevételek	5109
6. Letéti bevételek összesen (02+...+05)	5109
7. Bírói letétek kiadásai	0
8. Más jogszabályban foglalt letétek kiadásai	0
9. Hozambevétel átutalása a Költségvetési elszámolási számlára	0
10. Egyéb letétek kiadásai	0
11. Letéti kiadások összesen (07+...+10)	0
12. Bankszámlaegyenleg a tárgyidőszak végén (01+06-11)	22960

Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi beszámolója (2008.2. időszak)

## Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450119 Pénzügyi k.:9100 IPOLYPART 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	1802	3423
2. Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei	199	299
3. Záró pénzkészlet (01+02)	2001	3722
4. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege	0	0
5. Ktsz.-i passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege (-)	0	0
6. Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege	3419	4411
7. Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-)	0	0
8. Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege	0	0
9. Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-)	246	186
10. Egyéb aktív, passzív pü.elszámolások összesen (04-09)(+-)	3173	4225
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)	5174	7947
14. Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	0	0
15. Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	0	0
16. Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézm.-i támogatás miatt	0	0
17. Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt	0	0
18. Pénzmaradványt terhelő elvonások	0	0
19. Költségvetési pénzmaradvány(13+...+18)	5174	7947
20. Vállalk. tev. eredményéből alaptev. ellát-ra felhaszn. össz.	0	0
21. Ktgv-i pénzmaradv-t külön jogszabály alapján mód. tétel (+-)	0	0
22. Módosított pénzmaradvány (19+20+21)	5174	7947
23. A 22.sorból- Egészségbizt. Alapból foly.pénzeszk.maradványa	0	0
24. A 22.sorból- Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	5174	7947
25. A 22.sorból- Szabad pénzmaradvány	0	0

## Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450119 Pénzügyi k.:9100 IPOLYPART 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 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: (86+...+106)	(107)	528567	0	0	88836	975	0	59359	618378	80195	397
□	I.mindössz:(17+24+34+67+85+107+117+128+133+149)	(150)	528567	0	0	88836	975	0	59359	618378	80195	397
□	Részmunkaid. foglalk.közalkalmazottak összesen	(152)	4468	0	0	0	0	0	363	4468	0	0
□	II. részmunkaidőben fogl.összesen : (151+...+155)	(156)	4468	0	0	0	0	0	363	4468	0	0
□	I.+II. mindösszesen : (150+156)	(157)	533035	0	0	88836	975	0	59722	622846	80195	397

## Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450119 Pénzügyi k.:9100 IPOLYPART 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	618378	4468	0	0	622846
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	80195	0	0	0	80195
3. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	28049	0	0	0	28049
5. Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások	22705	0	0	0	22705
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)	130949	0	0	0	130949
9. Külső személyi juttatások	0	0	30500	0	30500
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	749327	4468	30500	0	784295
11. Nyitólétszám (fő)	421	1	1	0	423
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	436	1	0	0	437
13. Költségvetési eng. létszámkeret(álláshely) fő	418	1	1	0	420
14. Zárólétszám (fő)	413	1	1	0	415
15. Munkajogi zárólétszám (fő)	427	1	1	0	429
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)	397	0	0	0	397
19. ebből-Tartalékos állományúak	0	0	0	0	0
20. ebből-Katonai és rendvédelmi tanit.hallgatói	0	0	0	0	0
21. ebből-Egyéb foglalkoztatottak	0	0	0	0	0



☐ 32. Köztisztviselők - III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 33. Közalkalmazottak (34+...+36)	13	21	34	59	234	70	363	397
☐ 34. Közalkalmazottak - I. funkció csoport	6	18	24	6	180	55	241	265
☐ 35. Közalkalmazottak - II. funkció csoport	0	3	3	1	4	10	15	18
☐ 36. Közalkalmazottak - III. funkció csoport	7	0	7	52	50	5	107	114
☐ 37. Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (38+...+40)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 38. Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 39. Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 40. Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 41. Magyar Honvédség hivatásos állományú katonái (42+...+44)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 42. Magyar Honvédség hivatásos állomány - I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 43. Magyar Honvédség hivatásos állomány - II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 44. Magyar Honvédség hivatásos állomány - III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 45. Bírák, ügyészek (46+...+48)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 46. Bírák, ügyészek - I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 47. Bírák, ügyészek - II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 48. Bírák, ügyészek - III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 49. Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak (50+...+52)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 50. Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak -I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 51. Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak -II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 52. Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak -III.funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 53. Munka Törvénykönyve alá tartozók (54+...+56)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 54. Munka Törvénykönyve alá tartozók - I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 55. Munka Törvénykönyve alá tartozók - II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 56. Munka Törvénykönyve alá tartozók - III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 57. Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (58+...+60)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 58. Megbízási szerződés alapján foglalk. - I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 59. Megbízási szerződés alapján foglalk. - II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 60. Megbízási szerződés alapján foglalk. - III.funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0



## Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450119 Pénzügyi k.:9100 IPOLYPART 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)	1	0	1
853114	csecsemőotthoni ellátás			
	01 férőhelyek száma (db)	24	0	24
	02 ellátottak száma (fő)	0	0	22
853169	fogyatékosok ápoló-gondozó otthonaiban tört.ell			
	01 férőhelyek száma (db)	200	0	200
	02 ellátottak száma (fő)	0	0	207
853170	ápoló-gondozó otthoni és rehabilitációs int.ell			
	01 férőhelyek száma (db)	572	0	572
	02 ellátottak száma (fő)	0	0	559

## Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450119 Pénzügyi k.:9100 IPOLYPART 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)	1213	2142441	219667	30798	0	0	0	2394119
☐	2. Bruttó növ.- Beszerzés, létesítés	431	0	2300	0	0	0	0	2731
☐	3. Bruttó növ.- Felújítás	0	1994	1088	0	0	0	0	3082
☐	4. Bruttó növ.- Beszerzés, felújítás előzet.felszámított ÁFA-ja	86	399	677	0	0	0	0	1162
☐	5. Bruttó növ.- Tárgyévi pénzforg. növekedések össz. (02+03+04)	517	2393	4065	0	0	0	0	6975
☐	6. Bruttó növ.- Saját kiv.beruházás (felújítás) aktivált értéke	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	7. Bruttó növ.- Előző év(ek) beruházásából aktivált érték	0	0	1963	0	0	0	0	1963
☐	8. Bruttó növ.- Térítésmentes átvétel	0	0	234	0	0	0	0	234
☐	9. Bruttó növ.- Alapítás, átszervezés miatti átvétel	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	10. Bruttó növ.- Egyéb növekedés	0	691	0	0	0	0	0	691
☐	11. Bruttó növ.- Tárgyévi pénzforg. nélküli növ.össz.(06+...+10)	0	691	2197	0	0	0	0	2888
☐	12. Bruttó növ.- Összes növekedés (05+11)	517	3084	6262	0	0	0	0	9863
☐	13. Bruttó csök.- Értékesítés	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	14. Bruttó csök.- 02-04-ből nem aktivált beruh., felújít. 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	1792	1546	0	0	0	3338
☐	17. Bruttó csök.- Térítésmentes átadás	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	18. Bruttó csök.- Alapítás, átszervezés miatti átadás	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	1792	1546	0	0	0	3338
☐	21. Bruttó érték összesen (01+12-20)	1730	2145525	224137	29252	0	0	0	2400644
☐	22. Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	879	275666	133274	22852	0	0	0	432671
☐	23. Terv szerinti értékcsökkenés állományának Növekedése	215	44163	25987	2383	0	0	0	72748
☐	24. Terv szerinti értékcsökkenés állományának Csökkenése	0	0	1792	1546	0	0	0	3338
☐	25. Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (22+23-24)	1094	319829	157469	23689	0	0	0	502081
☐	26. Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	0	17	226	4	0	0	0	247
☐	27. Terven felüli értékcsökkenés állományának Növekedése	0	0	65	0	0	0	0	65
☐	28. Terven felüli értékcsökkenés állományának Csökkenése	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	291	4	0	0	0	312
☐	31. Értékcsökkenés összesen (25+30)	1094	319846	157760	23693	0	0	0	502393
☐	32. Eszközök nettó értéke (21-31)	636	1825679	66377	5559	0	0	0	1898251
☐	33. Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	777	11792	51894	17341	0	0	0	81804

## Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450119 Pénzügyi k.:9100 IPOLYPART 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. - ebizt.jár-ból természetbeni egészségbiztosítási járulék	0
7. - ebizt.jár-ból 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 jutt.: -2008-ban elsz.2007-re járó bruttó szem.jutt.	55349
18. Személyi jutt.: -2008-ban elsz.külön juttatás,13.havi (bruttó)	20125
19. Személyi jutt.: -2009-ben elsz.2008-ra járó bruttó szem.jutt.	55271
20. Személyi jutt.: -2009.elsz.13.havi 2008 előlegből fennm.bruttó	1657
21. Személyi jutt.: -2009.elsz. 2008. eseti keresetkiegész. bruttó	0
22. TB járulék: -2008-ban elsz.2007-re járó szem.jutt.jaruléka	15704
23. TB járulék: -2008 jan. elsz.külön juttatás,13.havi járuléka	5837
24. TB járulék: -2009-ben elsz.2008-ra járó szem.jutt. járuléka	15747
25. TB járulék: -2009.elsz.13.havi 2008 előlegből fennm. járuléka	480
26. TB járulék: -2009.elsz. 2008. eseti keresetkiegész. járuléka	0
27. Munkaadói járulék: -2008-ban elsz.2007-re járó szem.jutt.jár.	1611
28. Munkaadói jár.: -2008 jan. elsz.külön juttatás,13.havi jár.	604
29. Munkaadói jár.: -2009-ben elsz.2008-ra járó szem.jutt. járul.	1526
30. Munkaadói jár.: -2009.elsz.13.havi 2008 előlegből fennm. jár.	49
31. Munkaadói jár.: -2009.elsz. 2008. eseti keresetkiegész. jár.	0
32. EÜ. hozzájárulás: -2008-ban elsz.2007.dec-i havi hozzájárulás	798
33. EÜ. hozzájárulás: -2009-ben elsz.2008.dec-i havi hozzájárulás	760
34. Kamatkiadások: -2008.telj.573.szla elsz.-nem tárgyévre kamat	0
35. Kamatkiadások: -2008.terhelő,de tárgyévben meg nem fiz.kamat	0
36. Kamatbevételek: -2008.bef.916.szla elsz.-nem tárgyévre kamat	0
37. Kamatbevételek: -2008.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 mérlegfordulónapi ny.	0
41. Kiadásként elszámolt árfolyamveszteség	0
42. Kiadás árf.veszteségéből-valuta,deviza mérlegford.napi vesz	0
43. Dologi kiadások ÁFA-adóalapja (44+...+49)	291372
44. Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából- 5%-os ÁFA-adóalap összege	13072
45. Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából- 20%-os ÁFA-adóalap összege	278300
46. Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából- 15%-os ÁFA-adóalap összege	0
47. Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából- 25%-os ÁFA-adóalap összege	0
48. Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából- 7%-os kompenzációs felár	0
49. Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából- 12%-os kompenzációs felár	0
50. Tárgyévben behajthatatlan követelésként leirt összeg	0
51. T.évben behajtt.köv.ból -előző évi követel-ből behajthatatlan	0
52. Műk-i célú, tám.progr. előlegére tám.ért kiadás áht-on belül	0
53. Felh-i célú,tám.progr. előlegére tám.ért. kiadás áht-n belül	0
54. Műk-i célú, tám.progr. előlegére pénzeszk.átadás áht-n kívül	0
55. Felh-i célú,tám.progr. előlegére pénzeszk.átadás áht-n kívül	0
56. Áh-n belüli műk.célú tám.pr.vissztér. előleg tám.ért bevétel	0
57. Áh-n belüli felh.célú tám.pr.vissztér. előleg tám.ért bevéte	0
58. Műk.célú,e.évi tám.prog.v.adott előlegének átvétele áht.kív.	0
59. Felh.célú,e.évi tám.prog.v.adott előlegének átvétele áht.kív	0
60. 2008-ban jog-nak tört.átadás előtt hat.jogkörhöz átfutó bev.	0
61. Forgatási célú értékpapírok évközi vásárlása	0
62. Forgatási célú értékpapírok évközi értékesítése	0
63. Rövid lejáratú likvid hitelek évközi felvétele	0

64. Rövid lejáratú likvid hitelek évközi törlesztése, visszafiz.	0
65. Működési célú kötvénykibocsátás bevétele	0
66. Működési célra kibocsátott kötvények beváltása	0
67. Tartós h.ért.köv.évben lejáró ért.pap.könyv szerinti értéke	0
68. Megszűnt víziközműt.átvett lak.érd.-i hozzájárulás t.évi bev.	0
69. Létszám - ösztöndíjas foglalkoztatottak létszáma (fő)	0
70. Létszám - munkaerőpiactól tartósan távol lévők létszáma (fő)	0

## Intézményszintű kiiratás

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

53 Tájékoztató adatok

ezer ft

M e g n e v e z é s	Összeg
71. Létszám - prémiumévek programban részt vevők létszáma (fő)	0
72. Létszám - különleges fogl. állományba h.-k létszáma (fő)	0
73. A 38.úr. 08/10.oszlopából az áht-on belülről átvett - Bruttó	0
74. A 38.úr. 08/10.oszl-ból - Halmazott értékcsökkenése	0
75. A 38.úr. 17/10.oszlopából az áh-on belülré átadott - Bruttó	0
76. A 38.úr. 17/10.oszl-ból- Halmazott értékcsökkenése	0
77. Önk.tisztviselők részére kifiz. tiszteletdíj és költség.tér.	0
78. Önk.képviselők részére kifiz. tiszteletdíj és költség.tér.	0
79. Önk.többstul.váll.garancia és kezességvállalás állománya	0
80. Nem önk.többstul.váll.garancia és kezességvállalás állománya	0

## Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450119 Pénzügyi k.:9100 IPOLYPART 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	2220	0	0	0	258	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)	2220	0	0	0	258	0
8. Készletek	19332	0	0	0	23387	0
9. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	448	0	0	0	468	0
10. Adósok	10794	0	0	0	11146	0
11. Adós-ból Egyszerűsített értékelési eljárás alatt követelés	0	0	0	0	0	0
12. Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	0	0	0	0
13. Egyéb követelések	393	0	0	0	608	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+...+15)	30967	0	0	0	35609	0
17. Eszközök összesen (07+16)	33187	0	0	0	35867	0













## Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450119 Pénzügyi k.:9100 IPOLYPART 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 előirányzat	Teljesítés	Telj-ből ház- tart-ok bef.
1. Rendszeres személyi juttatás	644700	624659	622846	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	87300	131160	130949	0
3. Külső személyi juttatások	2007	32496	30500	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	734007	788315	784295	0
5. TB, munkaadói járulék,táppénz-hozzájárulás, karkedv.bizt.jár	229126	241900	241840	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	10829	9396	9373	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélkül	306870	334683	331606	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	59579	63325	62879	0
9. Egyéb folyó kiadások (kivéve kamatkiad.,e.évi maradv.v.fiz.)	3834	3563	3564	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 kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
13. Támogatásérékű műk. kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
14. Támogatásérékű műk. kiadás elkülönített állami 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. Támogatásérékű műk. kiadás orsz.kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0	0
18. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on belülré	0	0	0	0
19. Támogatásérékű működési kiadás összesen (11+...+18)	0	0	0	0
20. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	0	0
21. Mük.célú pe.át. Római 87.c. önk.többbs.tulajd.egyéb vállalk.	0	0	0	0
22. Mük.célú pe.át. Római 87.c.nem önk.többbs.tulajd.egy.vállalk.	0	0	0	0
23. Mük.célú pe.átadás Római 87.c.egyéb vállalkozásnak (21+22)	0	0	0	0
24. Mük.célú pe.átadás nem 21.sor önk.többbs.tul.egyéb.vállal-nak	0	0	0	0
25. Mük.célú pe.átadás nem 22.sor nem önk.többbs.tul.egy.váll-nak	0	0	0	0
26. Mük.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (23+24+25)	0	0	0	0
27. Mük.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
28. Mük.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
29. Mük.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
30. Mük.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
31. Mük.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
32. Áht-on kívüli működési pénzeszközátadások össz.(26+...+31)	0	0	0	0
33. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on kívülre	0	0	0	0
34. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0
35. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1000	1017	1017	0
36. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0
37. Egyéb működési célú támogatások, kiadások (19+32+...+36)	1000	1017	1017	0
38. Kamatkiadások	0	0	0	0
39. Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai	0	0	0	0
40. Működési kiadások összesen (04+...+10+37+...+39)	1345245	1442199	1434574	0
41. Felújítás	0	3698	3698	0
42. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	0	2731	2731	0
43. Beruházások ÁFA-ja	0	546	546	0
44. Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi ksgv-i szervnek	0	0	0	0
45. Támogatásértékű felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
46. Támogatásért. felh. kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
47. Támogatásértékű felh. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
48. Támogatásért. felh. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
49. Támogatásért. felh. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
50. Tám.ért. felh. kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0	0
51. Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (44+...+50)	0	0	0	0
52. Felh.célú pe.átadás Római 87.c. önk.többbs.tul.egy.vállalk.	0	0	0	0
53. Felh.célú pe.átadás Római 87.c. nem önk.többbs.tul.egy.váll.	0	0	0	0
54. Felh.célú pe.át. Római 87. c. egyéb vállalkozásnak (52+53)	0	0	0	0
55. Felh.célú pe.átadás nem 52.sor önk.többbs.tul.egyéb.vállalk.	0	0	0	0
56. Felh.célú pe.átadás nem 53.sor nem önk.többbs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
57. Felhalm.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (54+...+56)	0	0	0	0
58. Felh.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
59. Felh.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
60. Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
61. Felh.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
62. Felh.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
63. Államháztartáson kívüli pénzeszközátadások össz(57+...+62)	0	0	0	0

64.	Felhalmozási kiadások	(41+...+43+51+63)	0	6975	6975	0
65.	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre		0	0	0	0
66.	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		0	0	0	0
67.	Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre		0	0	0	0
68.	Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása		0	0	0	0
69.	Felügyelet alá tartozó költsv.-i szervnek folyósított támog.		0	0	0	0
70.	KIADÁSOK	(20+40+64+...+69)	1345245	1449174	1441549	0

## Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450119 Pénzügyi k.:9100 IPOLYPART 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 előirányzat	Teljesítés	Telj-ből ház- tart-ok bef.
71. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0
72. Egyéb saját bevétel	482428	490969	491292	0
73. ÁFA bevételek, visszatérülések	2800	4956	4955	0
74. Hozam- és kamatbevételek	881	1282	1282	0
75. Gépjárműadó	0	0	0	0
76. Luxusadó	0	0	0	0
77. Helyi adók (78+...+85)	0	0	0	0
78. - helyi adókból: Építményadó	0	0	0	0
79. - helyi adókból: Telekadó	0	0	0	0
80. - helyi adókból: Vállalkozók kommunális adója	0	0	0	0
81. - helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0
82. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	0
83. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
84. - h.adókból: Iparüzési, állandó jelleggel végzett tev.után	0	0	0	0
85. - h.adókból: Iparüzési, ideiglenes jelleggel végzett tev.u	0	0	0	0
86. Illetékek	0	0	0	0
87. Személyi jövedelemadó	0	0	0	0
88. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0
89. Átengedett egyéb központi adók	0	0	0	0
90. Talajterhelési díj	0	0	0	0
91. H.adókhöz kapcs.pótl.bírs.,önk.megill.bírság,e.sajátos bev.	0	0	0	0
92. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0
93. Előző évi előirányzat-maradvány,pénzmaradvány átvétele	0	0	0	0
94. Támogatásértékű műk.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
95. Támogatásért. műk. bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
96. Támogatásértékű műk. bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0	0
97. Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	8995	8995	0
98. Támogatásértékű műk. bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
99. Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
100. Támogatásértékű műk. bevétel országos kisebbségi önkorm.-ktől	0	0	0	0
101. Garancia- és kezességváll.-ból visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
102. Támogatásértékű működési bevétel összesen (94+...+101)	0	8995	8995	0
103. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	1256	1256	0
104. Garancia-, kezességváll.-ból szárm. megtérülés áht-n kívülről	0	0	0	0
105. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
106. Támogatásért. felh.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
107. Támogatásért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
108. Támogatásért. felhalm. bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0	0
109. Támogatásért. felh.bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	0
110. Támogatásért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
111. Támogatásért. felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
112. Tám.ért. felh.bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól	0	0	0	0
113. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(106+...+112)	0	0	0	0
114. Felhalmozási cél.pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	2057	2057	0
115. ebből: átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0	0
116. Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése, cseréje	0	0	0	0
117. Privatizációból származó bevételek	0	0	0	0
118. Vállalatértékesítésből származó bevételek	0	0	0	0
119. Vagyoni értékű jog ért., egyéb vagyonhasz. származó bevétel	0	0	0	0
120. Felhalmozási bevételek (105+113+114+116+...+119)	0	2057	2057	0
121. Támog.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
122. Támog.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
123. Támog.-i kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
124. Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak	0	0	0	0
125. Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések	0	0	0	0
126. Saját bevételek (71+...+77+86+...+93+102+...+104+120+...+125)	486109	509515	509837	0
127. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
128. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	859136	934485	934485	0
129. Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (70-126-127-128)	0	5174	-2773	0
130. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	5174	5174	0
131. Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0

132. Likvid hitelek törlesztése	0	0	0	0
133. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
134. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
135. Forgatási célú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
136. Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
137. Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
138. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi beszámolója (2008.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450119 Pénzügyi k.:9100 IPOLYPART 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 előirányzat	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
139. Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0	0
140. Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	992	0
141. Finanszírozási kiadások (131+...+140)	0	0	992	0
142. Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
143. Likvid hitelek felvétele	0	0	0	0
144. Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
145. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
146. Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
147. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
148. Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
149. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
150. Hitelfelvétel külföldről	0	0	0	0
151. Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	-60	0
152. Finanszírozási bevételek (142+...+151)	0	0	-60	0
153. Finanszírozás összesen (130-141+152)=(129)	0	5174	4122	0
154. Áht-on belülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
155. Áht-on kívülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
156. Áht-on belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
157. Áht-on kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
158. Pénzkészlet.vált.(126+...+128+36-70-141+152-154-155+156+157)	0	0	1721	0
159. Pénzkészlet január 1-én	0	0	2001	0
160. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (158+159)	0	0	3722	0
161. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	420	420	397	0
162. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	428	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.Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122)	0	0
3. 3.Vagyoni értékű jogok (1113,1123)	134	94
4. 4.Szellemi termékek (1114,1124)	3409	1370
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)	3543	1464
8. 1.Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből)	395510	391607
9. 2.Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből)	195180	217789
10. 3.Járművek (1321,1322-ből)	15493	9942
11. 4.Tenyészállatok (141,142-ből)	2220	2489
12. 5.Beruházások,felújítások(1227,127,13127,1317,132227,1327,14227,14237,147)	756	3253
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)	609159	625080
17. 1.Egyéb tartós részesedés (171,1751)	200	200
18. 2.Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174,1752)	0	0
19. 3.Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből)	0	0
20. 4.Hosszú lejáratú bankbetétek (178)	0	0
21. 5.Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből,1982-ből)	0	0
22. 6.Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése (179)	0	0
23.III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+...+22)	200	200
24. 1.Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161,162)	0	0
25. 2.Koncesszióba adott eszközök (163,164)	0	0
26. 3.Vagyonkezelésbe adott eszközök (167,168)	0	0
27. 4.Vagyonkezelésbe vett eszközök (165,166)	0	0
28. 5.Üzem-re, kezelésre, koncesszióba, vagyonkez-beli eszk.érték helyesb.(169)	0	0
29.IV.Üzem-re,kezelésre,koncesszióba,vagyonkez-ben lévő eszközök(24+...+28)	0	0
30.A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)	612902	626744
31. 1.Anyagok (21,241)	12083	11681
32. 2.Befejezetlen termelés és félkész termékek (253,263)	0	0
33. 3.Növendék-, hízó és egyéb állatok (252,262)	2548	3051
34. 4.Késztermékek (251,261)	320	0
35. 5/a Áruk,betétdíjas göngyölegek,közvetített szolgáltatás(22,23-ből,24-ből)	0	0
36. 5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233,245)	0	0
37.I. Készletek összesen (31+...+36)	14951	14732
38. 1.Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282-284,288-ből)	5273	2465
39. 2.Adósok (281,2881)	0	37
40. 3.Rövid lejáratú kölcsönök(27,278)	0	0
41. 4.Egyéb követelések (285-287,2885-2887,19-ből)	0	0
42. - kölcs-ből mérlegford.napot követő évbeni részlet (191-194-ből,1981-ből)	0	0
43. - egyéb hosszú lej.köv-ből mérlegford.napot követő évben részlet(195-ből)	0	0
44. - nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874.)	0	0
45. - támogatási program előlegek (2871)	0	0
46. - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (2872)	0	0
47. - garancia- és kezességvállalásból származó követelések(2873)	0	0
48.II. Követelések összesen (38+...+41)	5273	2502
49. 1.Egyéb részesedés (2951,298-ből)	0	0
50. 2.Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (29-ből)	0	0
51.III. Értékpapírok összesen (49+50)	0	0
52. 1.Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31)	6	18
53. 2.Költségvetési bankszámlák (32)	101406	77071
54. 3.Elszámolási számlák (33-34)	0	0
55. 4.Idegen pénzeszközök (35-36)	0	0
56.IV. Pénzeszközök összesen (52+...+55)	101412	77089
57. 1.Költségvetési aktív függő elszámolások (391)	10693	4415
58. 2.Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398)	10	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)	10703	4415
62.B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+48+51+56+61)	132339	98738



## 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

## FORRÁSOK

64. 1.Induló tőke (411)	210009	210009
65. 2.Tőkeváltozások (412)	407421	426904
66. 3.Értékelési tartalék (417)	0	0
67.D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (64+65+66)	617430	636913
68. 1.Költségvetési tartalék elszámolása (4211,4214) (69+70)	111089	81504
69. - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211)	111089	81504
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+...+74)	111089	81504
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)	111089	81504
84. 1.Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512.,43612.)	0	0
85. 2.Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (434112.)	0	0
86. 3.Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (434122.)	0	0
87. 4.Beruházási és fejlesztési hitelek (431112.,432112.,43312.)	0	0
88. 5.Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431122.,432122.)	0	0
89. 6.Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból)	1080	0
90.I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (84+...+89)	1080	0
91. 1.Rövid lejáratú kölcsönök (4561.,4571.)	0	0
92. 2.Rövid lejáratú hitelek (4511.,4521.,4531.,4541.)	0	0
93. 3.Kötelezettségek áruszállítás-,szolgáltatásból(szállítók)(441-443)(94+95)	12962	6376
94. - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	1040	3225
95. - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	11922	3151
96. 4.Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból,44-ból,4551) (97+...114)	1654	689
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 (43511.,43611.)	0	0
107. - felhalm.célú kötv.kibocs-ból szárm. tartoz. köv.évi tör.részl.(434111.)	0	0
108. - működési célú kötv.kib.szárm. tart. köv.évi törlesztése (434121.,4551.)	0	0
109. - beruházási, fejlesztési hitelek köv. évet terhelő tör.részletei(43-ból)	0	0
110. - működési célú hosszú lejáratú hitelek köv. évi törlesztése (431,432)	0	0
111. - egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törlesztése (438-ból)	0	0
112. - tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek(4499-ből)	0	42
113. - tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelez. (4499-ből)	1654	647
114. - egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből)	0	0
115.II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (91+92+93+96)	14616	7065
116. 1.Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	0	0
117. 2.Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482.,485.,486.)	1026	0
118. 3.Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.)	0	0
119. 4.Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)	0	0
120. - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	0	0
121. - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból)	0	0
122.III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (116+...+119)	1026	0
123.F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (90+115+122)	16722	7065
124.F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N (67+83+123)	745241	725482

## 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	709295	680096	675374
2. Iletménykiegészítések	0	0	0
3. Nyelvpótlék	1420	1324	1324
4. Egyéb kötelező illetménypótlékok	24778	22497	22497
5. Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	2773	835	145
6. Egyéb juttatás	0	0	0
7. Teljes munkaidősök rendszeres személyi jut.össz.(01+...+06)	738266	704752	699340
8. Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendsz. személyi juttatása	19566	19303	19304
9. Rendszeres személyi juttatások (07+08)	757832	724055	718644
10. Jutalom (normatív)	0	1501	1501
11. Jutalom (teljesítményhez kötött)	0	0	0
12. Készenléti,ügyeleti,helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	57368	51609	51607
13. Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	15625	59895	59894
14. Telj.munkaidőben fogl.munkavégz.kapcs.jut.össz.(10+...+13)	72993	113005	113002
15. Részmunkaidőben fogl.munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	0	1350	1350
16. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	72993	114355	114352
17. Keresetkiegészítés fedezete	3343	0	0
18. Végkielégítés	0	3193	3193
19. Jubileumi jutalom	13340	13818	13817
20. Napidíj	440	290	287
21. Biztosítási díjak	0	0	0
22. Egyéb sajátos juttatások	718	10620	10621
23. Teljes munkaidőben foglalk. sajátos juttatásai (18+...+22)	14498	27921	27918
24. Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	570	570
25. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	14498	28491	28488
26. Ruházati költségtérítés, hozzájárulás	0	0	0
27. Üdülési hozzájárulás	0	0	0
28. Közlekedési költségtérítés	13470	11230	10073
29. Étkezési hozzájárulás	9192	9270	8423
30. Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	3472	3189	3189
31. Telj.munkaidősök személyhez kapcs.költségtérít.(26+...+30)	26134	23689	21685
32. Részmunkaidőben fogl. személyhez kapcsolódó költségtérítései	0	633	677
33. Személyhez kapcs.költségtér.és hozzájárulások össz.(31+32)	26134	24322	22362
34. Teljes munkaidős foglalkoztatottak szoc. jellegű juttatásai	0	0	0
35. Részmunkaidős foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	0	0	0
36. Szociális jellegű juttatások (34+35)	0	0	0
37. Teljes munkaidős foglalk.különféle nem rendszeres juttatásai	0	0	0
38. Részmunkaidőben foglalk. 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)	113625	164615	162605
41. Részmunkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(15+24+32+35+38)	0	2553	2597
42. Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	116968	167168	165202
43. Állományba nem tartozók juttatásai	19287	61760	60538
44. Tartalékos állományúak juttatásai	0	0	0
45. Katonai és rendvédelmi tanintézeti hallgatók juttatásai	0	0	0
46. Egyéb sajátos juttatások	0	0	0
47. Fegyveres erők,rendv. áll.nem tart.jut.(44+...+46)	0	0	0
48. Külső személyi juttatások (43+47)	19287	61760	60538
49. Személyi juttatások összesen (09+42+48)	894087	952983	944384
50. Társadalombiztosítási járulék	249475	259995	258696
51. Korkedvezmény-biztosítási járulék	0	0	0
52. Munkaadói járulék	26078	25895	25838
53. Egészségügyi hozzájárulás	9080	8970	8970
54. Táppénz hozzájárulás	80	3740	3798
55. Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre	0	0	0
56. Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	369	0	0
57. Munkaadókat terhelő járulékok (50+...+56)	285082	298600	297302

## Intézményszintű kiiratás

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

KOLLÉGIUM

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

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
1. Élelmiszer beszerzés	0	0	0
2. Gyógyszerbeszerzés	225	230	190
3. Vegyszerbeszerzés	180	1637	1637
4. Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	4203	5247	4893
5. Könyv beszerzése	13350	10340	10281
6. Folyóirat beszerzése	1760	800	800
7. Egyéb információhordozó beszerzése	1533	873	874
8. Tüzelőanyagok beszerzése	0	0	0
9. Hajtó- és kenőanyag beszerzése	3130	3890	3892
10. Szakmai anyagok beszerzése	4100	4680	4655
11. Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése	4315	4677	4526
12. Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	4207	2902	2901
13. Egyéb anyagbeszerzés	11265	15522	14713
14. Készletbeszerzés (01+...+13)	48268	50798	49362
15. Nem adatátviteli célú távközlési díjak	5710	6880	6780
16. Adatátviteli célú távközlési díjak	2415	4636	4528
17. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	460	6	6
18. Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	8585	11522	11314
19. Vásárolt élelmezés	39566	33801	33105
20. Bérleti és lízing díjak	5560	4293	4292
21. ebből:PPP konstrukcióhoz kapcsol. szolgáltatási díj fizetés	0	0	0
22. kp-i ktgv.-k kincstári ingatlanhoz kapcs. bérleti díja	0	0	0
23. Szállítási szolgáltatás	1754	7343	7314
24. Gázenergia-szolgáltatás díja	76978	81039	81038
25. Villamosenergia-szolgáltatás díja	26625	29028	28987
26. Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	10930	14130	14130
27. Víz- és csatornadíjak	16065	14021	14021
28. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	8061	13066	12794
29. Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	9600	26576	26265
30. Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadásai áht-on belülré	0	0	0
31. Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadásai áht-on kívülré	0	0	0
32. Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	0	0	0
33. Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+32)	195139	223297	221946
34. Vásárolt közszolgáltatások	32180	31088	18170
35. Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	50700	53242	52988
36. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése	4625	5853	5853
37. Értékes tárgyi eszköz, immat.javak ÁFA befiz.(05.úrlap nélkül)	0	0	0
38. Általános forgalmi adó összesen (35+...+37)	55325	59095	58841
39. Belföldi kiküldetés	2025	3118	3118
40. Külföldi kiküldetés	0	0	0
41. Reprezentáció	275	67	66
42. Reklám és propaganda kiadások	895	1728	1729
43. Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (39+...+42)	3195	4913	4913
44. Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	0	0	0
45. Egyéb dologi kiadások	5545	12484	8425
46. Dologi kiadások (14+18+33+34+38+43+...+45)	348237	393197	372971
47. Előző évi maradvány visszafizetése (felügyeleti nélkül)	0	0	0
48. Vállalkozási tevékenység eredménye utáni befizetés	0	0	0
49. Felügyeleti szerv javára teljesített egyéb befizetés	0	0	0
50. Eredeti előirányzatot meghaladó bevétel utáni befizetés	0	0	0
51. Bevételek meghatározott köre utáni befizetés	0	0	0
52. Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség	0	0	0
53. Egyéb befizetési kötelezettség	2157	2230	2230
54. Különféle költségvetési befizetések (47+...+53)	2157	2230	2230
55. Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	345	618	617
56. Nemzetközi tagsági díjak	0	0	0
57. Adók, díjak, egyéb befizetések	2155	2975	2975
58. Adók, díjak, befizetések (55+...+57)	2500	3593	3592
59. Kamatkiadások államháztartáson kívülre	0	0	0
60. Kamatkiadások államháztartáson belülre	0	0	0
61. Kamatkiadások (59+60)	0	0	0
62. Realizált árfolyamvesztések	0	0	0
63. Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai	0	0	0

64.	Egyéb folyó kiadások (54+58+61+...+63)	4657	5823	5822
65.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (46+64)	352894	399020	378793

## 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 foly. 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	753	753
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. Támogatásértékű műk. kiadás országos kisebbségi önkorm.-nak	0	0	0
11. Garancia- és kezességváll-ból szárm.kifizetés áht-on belülrre	0	0	0
12. Támogatásértékű működési kiadás összesen (04+...+11)	0	753	753
13. Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi ktgv-i szervnek	0	0	0
14. Támogatásértékű felhalm.-i kiad fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0
15. Támogat. felhalm. kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0
16. Támogat. felhalm. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
17. Támogat. felhalm. kiadás helyi önk.-nak és ktgv-i szerveinek	0	0	0
18. Támogat. felhalm. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0
19. Támogat. felhalm. kiadás országos kisebbségi önkormányzatnak	0	0	0
20. Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (13+...+19)	0	0	0
21. Támogatásértékű kiadás összesen (12+20)	0	753	753
22. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	0	0	0
23. Áht-n belüli támogatások és tám. jell.kiad.össz.(03+21+22)	0	753	753
24. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	21075	21075	0
25. Garancia- és kezességváll-ból szárm. kifizetés áht-n kívülre	0	0	0
26. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
27. Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás összes.(24+25+26)	21075	21075	0
28. Családi támogatások	0	0	0
29. Központi költségvetésből folyósított egyéb ellátások	0	0	0
30. Önkormányzatok által folyósított ellátások	0	0	0
31. Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások	0	2696	2696
32. Társadalom-, szocpol. és egyéb juttatás, támog.(28+...+31)	0	2696	2696
33. Állami gondozásban lévők pénzbeli juttatásai	0	0	0
34. Középfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	8330	7305	7304
35. Felsőfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
36. Felnőttoktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
37. Ellátottak egyéb pénzbeli juttatása	0	0	0
38. Ellátottak pénzbeli juttatásai (33+...+37)	8330	7305	7304

## 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	43100	19151	7596
2. Gépek, berendezések és felszerelések felújítása	0	57	57
3. Járművek felújítása	0	383	382
4. Tenyészállatok felújítása	0	0	0
5. Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	8586	3749	1551
6. Felújítás összesen (01+...+05)	51686	23340	9586
7. Immateriális javak vásárlása	0	0	0
8. Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)	0	900	900
9. Földterület vásárlás	0	0	0
10. Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	45581	90105	77164
11. Járművek vásárlása, létesítése	0	0	0
12. Tenyészállatok vásárlása	0	340	340
13. Intézményi beruházási kiadások (07+...+12)	45581	91345	78404
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. Felhalmozási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	0	0	0
20. Felhalmozási 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	9083	18264	15681
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)	9083	18264	15681
33. Felhalmozási kiadások összesen (13+21+23+25+26+32)	54664	109609	94085
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 befektetések össz(33+38)	54664	109609	94085



## 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 kölcsön nyújtása központi költségv-i szervnek	0	0	0
2. Műk.célú tám.-i kölcsön nyújtása helyi önkorm.ktv-i szervnek	0	0	0
3. Műk.célú tám.-i kölcsön nyújtása többcélú kistérségi társul.	0	0	0
4. Műk.célú tám.-i kölcsön nyújtása orsz.kisebbségi önkorm.-nak	0	0	0
5. Műk.célú tám.-i kölcsön nyújtása fejezetten/önkorm.-on belül	0	0	0
6. Műk.célú tám.-i kölcsön nyújtása tb. alapoknak és kezelőinek	0	0	0
7. Műk.célú tám.-i kölcsön nyújtása elkülönít.áll-i pénzalapnak	0	0	0
8. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása áht-on belülre(01+...+07)	0	0	0
9. Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása közp-i ktgv-i szervnek	0	0	0
10. Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása helyi önk.-i szervnek	0	0	0
11. Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása többcélú kistérs. társ.	0	0	0
12. Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása orsz.kisebbségi önk-nak	0	0	0
13. Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása fejezet/önkorm-on belül	0	0	0
14. Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása tb.alapoknak,kezelőinek	0	0	0
15. Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása elkül.áll-i pénzalapnak	0	0	0
16. Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújt. áht-on belülre(09+...+15)	0	0	0
17. Támogatási kölcsönök nyújtása államházt-on belülre (08+16)	0	0	0
18. Műk.célú tám.-i kölcsön nyújtása állami nem pü-i vállalk-nak	0	0	0
19. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
20. Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. önk.többbs.tul.egyéb váll.	0	0	0
21. Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. nem önk.többbs.tul.e.váll.	0	0	0
22. Műk.célú Római sz.87.c.támog.kölcs. egyéb vállalk-nak(20+21)	0	0	0
23. Műk.célú 20.s.nem tart. tám.i kölcs. nyújt. önk.többbs.t. v.	0	0	0
24. Műk.célú 21.s.nem tart. tám.kölcs. nyújt.nem önk.többbs.t. v.	0	0	0
25. Műk.célú tám.-i kölcsönök egyéb vállalkozásoknak (22+...+24)	0	0	0
26. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása háztartásoknak	0	0	0
27. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása non-profit szervezeteknek	0	0	0
28. Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása külföldre	0	0	0
29. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújt. áh-n kívülre(18+19+25+...+28)	0	0	0
30. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása áll.nem pü-i vállalk-nak	0	0	0
31. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
32. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. önk.többbs.tul.egyéb vál.	0	0	0
33. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. nem önk.többbs.tul.e.vál.	0	0	0
34. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.egy.vállalkozásnak(32+33)	0	0	0
35. Felh.célú 32.s.nem tart.tám.kölcsön önk.többbs.tul.egy.váll.	0	0	0
36. Felh.célú 33.s.nem tart. tám.kölcsön nem önk.többbs.t.váll.	0	0	0
37. Felh.célú tám.-i kölcsönök egyéb vállalkozásoknak(34+35+36)	0	0	0
38. Felh.célú ideiglenes támog-i kölcsön nyújtása háztartásoknak	0	0	0
39. Egyéb felh.célú tám.-i kölcsön nyújtása háztartásoknak	0	0	0
40. Felhalmozási célú tám.-i kölcsön non-profit szervezeteknek	0	0	0
41. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása külföldre	0	0	0
42. Felh.célú támogatási kölcsön áht-n kívülre (30+31+37+...+41)	0	0	0
43. Támogatási kölcsönök nyújtása államházt-on kívülre (29+42)	0	0	0
44. Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése közp-i költségv-i szervnek	0	0	0
45. Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése helyi önk.ktgv-i szervnek	0	0	0
46. Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése többcélú kistérs. társul.	0	0	0
47. Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése orsz.kisebbségi önk-nak	0	0	0
48. Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése fejezetten/önkorm-on belül	0	0	0
49. Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése tb. alapoknak, kezelőinek	0	0	0
50. Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése elkül. állami pénzalapnak	0	0	0
51. Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése áht-on belülre(44+...+50)	0	0	0
52. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése központi ktgv-i szervnek	0	0	0
53. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése helyi önk. ktgv.szervnek	0	0	0
54. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése többcélú kistérs.társul.	0	0	0
55. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése orsz.kisebbségi önk.-nak	0	0	0
56. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése fejezet/önkorm.-on belül	0	0	0
57. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése tb.alapnak és kezelőinek	0	0	0
58. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése elkül. áll-i pénzalapnak	0	0	0
59. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztés áht-on belülre(52+...+58)	0	0	0
60. Támogatási kölcsönök törlesztése államházt-on belülre(51+59)	0	0	0
61. Támogatási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése (17+43+60)	0	0	0
62. Tervezett maradvány, eredmény	0	0	0
63. Céltartalékok	0	0	0

64. Fejezeti egyensúlyi tartalék	0	0	0
65. Kockázati tartalék	0	0	0
66. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0
67. Pénzforgalom nélküli kiadások (62+...+66)	0	0	0
68. Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése pénzügyi vállalk.-nak	0	0	0
69. Hosszú lejáratú hitelek visszafiz. egyéb belföldi hitelezőnek	0	0	0
70. Rövid lejáratú hitelek visszafizetése pénzügyi vállalk.-nak	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. Likviditási célú hitel visszafizetése pénzügyi vállalk.-nak	0	0	0
72. Rövid lejáratú hitelek visszafiz. egyéb belföldi hitelezőnek	0	0	0
73. Hiteltörlesztés államháztartáson kívülre (68+...+72)	0	0	0
74. Likviditási célú hitel törlesztése központi költségvetésnek	0	0	0
75. Műk.célú hitel visszafizetése elkülített állami pénzalapnak	0	0	0
76. Hiteltörlesztés államháztartáson belülrre (74+75)	0	0	0
77. Belföldi hitelek törlesztése (73+76)	0	0	0
78. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
79. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
80. Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
81. Belföldi értékpapírok kiadásai (78+...+80)	0	0	0
82. Belföldi finanszírozás kiadásai (77+81)	0	0	0
83. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
84. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
85. Hiteltörlesztés nemzetközi fejlesztési szervezeteknek	0	0	0
86. Hiteltörlesztés más kormányoknak	0	0	0
87. Hiteltörlesztés külföldi pénzintézeteknek	0	0	0
88. Hiteltörlesztés egyéb külföldi hitelezőnek	0	0	0
89. Külföldi finanszírozás kiadásai (83+...+88)	0	0	0
90. Finanszírozási kiadás összesen (82+89)	0	0	0
91. Közp.ktsz-g-i szervtől kapott továbbadási célú működési kiadás	0	0	0
92. Fejezeti kez. előír-tól kapott továbbadási célú műk-i kiadás	0	0	0
93. Társadalombizt. alaptól kapott továbbadási célú műk-i kiadás	0	0	0
94. Elkül. áll. pénzalaptól kapott továbbadási célú műk-i kiadás	0	0	0
95. Helyi önk. és ktsz-g-i szerv. kapott t.adási célú műk-i kiadás	0	0	0
96. Többcélú kistérs. társ. kapott továbbadási célú műk-i kiadás	0	0	0
97. Orsz. kisebbségi önkorm-tól kapott t.adási célú műk-i kiadás	0	0	0
98. Továbbadási célú működési kiadás összesen (91+...+97)	0	0	0
99. Közp.ktsz-g-i szervtől kapott továbbadási célú felhalm. kiadás	0	0	0
100. Fejezeti kez.előír. kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
101. Tb. alaptól kapott továbbadási célú felhalmozási kiadás	0	0	0
102. Elkül. áll. pénzalaptól kapott t.adási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
103. Helyi önk. és ktsz-g-i szervtől t.adási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
104. Többcélú kistérs.társ.kapott továbbadási c.felhalm-i kiadás	0	0	0
105. Orsz. kisebbs. önk-től kapott továbbadási c.felhalm-i kiadás	0	0	0
106. Továbbadási célú felhalmozási kiadás összesen (99+...+105)	0	0	0
107. Áht-n belülről kapott továbbadási célú kiadás össz(98+106)	0	0	0
108. Vállalkozásoktól kapott továbbadási célú működési kiadás	0	0	0
109. Háztartásoktól kapott továbbadási célú működési kiadás	0	0	0
110. Non-profit szervez-től kapott továbbadási c. működési kiadás	0	0	0
111. Külföldtől kapott továbbadási célú működési kiadás	0	0	0
112. Továbbadási célú működési kiadás összesen (108+...+111)	0	0	0
113. Vállalkozásoktól kapott továbbadási célú felhalmozási kiadás	0	0	0
114. Háztartásoktól kapott továbbadási célú felhalmozási kiadás	0	0	0
115. Non-profit szerv-től kapott továbbadási c.felhalmoz-i kiadás	0	0	0
116. Külföldtől kapott továbbadási célú felhalmozási kiadás	0	0	0
117. Továbbadási célú felhalmozási kiadás összesen (113+...+116)	0	0	0
118. Áht-n kívülről kapott továbbadási c. kiadás össz.(112+117)	0	0	0
119. Függő kiadások	0	0	-6278
120. Átfutó kiadások	0	0	-10
121. Kiegyenlítő kiadások	0	0	0
122. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (119+...+121)	0	0	-6288
123. Összesen (61+67+90+107+118+122)	0	0	-6288

## 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	1390	390	390	0
6. Szolgáltatások ellenértéke	21020	20563	20560	0
7. Egyéb sajátos bevétel	0	2	2	0
8. Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	19520	10029	10029	0
9. Bérleti és lízingdíj bevételek	13885	20475	20479	0
10. Intézményi ellátási díjak	14136	10533	10533	0
11. Alkalmazottak térítése	755	514	514	0
12. Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	0	199	200	0
13. Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb tér.	3730	6039	7066	0
14. Egyéb saját bevétel (05+...+13)	74436	68744	69773	0
15. Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	1535	0	0	0
16. Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0	0	0
17. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	9930	7041	7039	0
18. Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja	0	0	0	0
19. ÁFA-bevételek, -visszatérülések (15+...+18)	11465	7041	7039	0
20. Áht-n kívülről sz. bef.pénzügyi eszközök kamata, árfolyamny.	0	0	0	0
21. Egyéb államházt-on kívülről származó kamat, árfolyamnyereség	5260	6652	6653	0
22. Kamatbevételek államháztartáson belülről	0	0	0	0
23. Hozam- és kamatbevételek összesen (20+21+22)	5260	6652	6653	0
24. Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	0	300	300	0
25. Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0	0
26. Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	30	22196	21835	0
27. Működési célú pénzeszközátvétel külföldről	0	0	1872	0
28. Működési célú pénzeszközátvétel EU költségvetésből	0	1872	0	0
29. Garancia- és kezességváll.-ból megtérülések áht-on kívülről	0	0	0	0
30. Működési célú pénzeszközátvétel áht-on kívülről(24+...+29)	30	24368	24007	0
31. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (04+14+19+23+30)	91191	106805	107472	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	50	50
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	50	50
10. Osztalék- és hozambevétel	0	0	0
11. ebből:önki-i többségi tul. vállalkozástól kapott osztalék	0	0	0
12. nem önki-i többségi tul. vállalkozástól kapott osztalék	0	0	0
13. Tartós tul.befektetések,részvények,részesedések értékesítése	0	0	0
14. Kárpótlási jegyek értékesítése	0	0	0
15. Államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése	0	0	0
16. Egyéb pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0
17. Pénzügyi befektetések bevételei (10+13+...+16)	0	0	0
18. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	38000	21831	21871
19. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól	0	0	0
20. Felhalmozási célú pénzeszközátvét. non-profit szervezetektől	0	8807	8807
21. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel külföldről	0	0	0
22. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel EU költségvetésből	0	0	0
23. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht-on kiv.(18+...+22)	38000	30638	30678
24. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (09+17+23)	38000	30688	30728

## Intézményszintű kiiratás

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

KOLLÉGIUM

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

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
1. Működési költségvetés támogatása	1424054	1505854	1505854
2. Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	5360	18953	18952
3. Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0
4. Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása	0	0	0
5. Felügyeleti szervtől kapott támogatás (01+...+04)	1429414	1524807	1524806
6. Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0
7. Támogatásértékű műk. bevétel központi ktsgv.-i szervtől	0	13018	13338
8. Támogatásértékű műk. bevétel fejez-i kezelésű előirányzattól	0	0	0
9. Támogatásértékű műk. bevétel társadalombiztosítási alapból	3701	3738	3738
10. Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített állami pénzalapból	0	0	0
11. Támogatásértékű műk. bevétel helyi önk. és ktsgv. szerveitől	0	67	67
12. Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
13. Támogatásértékű műk. bevétel orsz.kisebbségi önkormányzattól	0	0	0
14. Garancia-, kezességváll-ból szárm. visszatérülések bevételek	0	0	0
15. Támogatásértékű működési bevétel összesen (07+...+14)	3701	16823	17143
16. Támogatásértékű felhalm. bevétel központi ktsgv.-i szervtől	0	25169	25169
17. Támogatásértékű felhalm. bevétel fejezeti kez.előirányzattól	0	0	0
18. Támogatásértékű felhalm.bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0
19. Támogatásértékű felhalm. bev.elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0
20. Támogatásértékű felhalm. bev. helyi önk.és ktsgv.i szerv-től	0	0	0
21. Támogatásértékű felhalm. bev.többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
22. Támogatásértékű felhalm. bev. orsz.kisebbs.önkormányzatoktól	0	0	0
23. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen (16+...+22)	0	25169	25169
24. Támogatásértékű bevételek összesen (15+23)	3701	41992	42312
25. Előző évi központi ktsgvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
26. Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
27. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0	0
28. Kiegészítések, visszatérülések (25+26+27)	0	0	0
29. Támogatások, tám.értékű bev., kieg. összesen (05+06+24+28)	1433115	1566799	1567118

## 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 központi ktgv.szervtől	0	0	0
2. Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérül. helyi önk. ktgv.szervtől	0	0	0
3. Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése többcélú kistérs.társ.	0	0	0
4. Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése orsz.kisebbs.önk.-tól	0	0	0
5. Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése fejezetben/önk-on belül	0	0	0
6. Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése tb.alap és kezelőitől	0	0	0
7. Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése elk. áll. pénzalaptól	0	0	0
8. Műk.célú tám.-i kölcs. visszat. áht-on belülről (01+...+07)	0	0	0
9. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése közp. ktgv-i szervtől	0	0	0
10. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. helyi önk. ktv.szervtől	0	0	0
11. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. többcélú kistérs.társ.	0	0	0
12. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. orsz.kisebbségi önk-től	0	0	0
13. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése fejezet/önk-on belül	0	0	0
14. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése tb.alap és kezelőitől	0	0	0
15. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése elk. áll. pénzalaptól	0	0	0
16. Felh.célú tám.-i kölcs. visszat. áht-on belülről (09+...+15)	0	0	0
17. Támogatási kölcsönök visszatérülése áht-on belülről (08+16)	0	0	0
18. Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérül. állami nem pü-i vállalk.	0	0	0
19. Műk.célú tám.-i kölcsön visszatérülése pénzügyi vállalk-tól	0	0	0
20. Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. önk.többbs.tul.egyéb váll.	0	0	0
21. Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. nem önk.többbs.tul.váll.	0	0	0
22. Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. egyéb vállalk-tól (20+21)	0	0	0
23. Műk.célú 20.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. önk.többbs.t.vál.	0	0	0
24. Műk.célú 21.s.nem tart. tám.kölcs.visszt. nem önk.többbs.t.v.	0	0	0
25. Műk.célú tám.-i kölcs.vissztér. egyéb vállal.-tól (22+23+24)	0	0	0
26. Műk.célú tám.-i kölcsön visszatérülése háztartásoktól	0	0	0
27. Műk.célú tám.-i kölcsön visszatérülése non-profit szerv.-tól	0	0	0
28. Műk.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése külföldről	0	0	0
29. Műk.célú tám.-i kölcs.visszt.áht-n kívülről(18+19+25+...+28)	0	0	0
30. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. állami nem pénzü. váll.	0	0	0
31. Felh.célú tám.-i kölcsön visszatérülése pénzügyi vállalk-tól	0	0	0
32. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.visszt.önk.többbs.tul. v.	0	0	0
33. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.visszt.nem önk.többbs.tul.	0	0	0
34. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.visszt. egyéb váll(32+33)	0	0	0
35. Felh.célú 32.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. önk.többbs.t.v	0	0	0
36. Felh.célú 33.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. nem önk.többbs.	0	0	0
37. Felh.célú tám.-i kölcs.visszatér. egyéb váll.-tól (34+35+36)	0	0	0
38. Felh.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése háztartásoktól	0	0	0
39. Felh.célú tám.-i kölcsönök visszat. non-profit szervek.-tól	0	0	0
40. Felh.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése külföldről	0	0	0
41. Felh.célú tám.-i kölcs.visszt áht-n kiv-ről(30+31+37+...+40)	0	0	0
42. Támogatási kölcsönök visszatérülése áht-on kívülről (29+41)	0	0	0
43. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele központi ktv-i szervtől	0	0	0
44. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele helyi önk.ktv. szervtől	0	0	0
45. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele többcélú kistérs.társ.	0	0	0
46. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele orsz.kisebbségi önk-től	0	0	0
47. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele fejezetben (önk.) belül	0	0	0
48. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele tb.alap és kezelőitől	0	0	0
49. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele elkül. áll. pénzalaptól	0	0	0
50. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybev. áht-on belülről (43+...+49)	0	0	0
51. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele közp-i ktgv-i szervtől	0	0	0
52. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybev. helyi önk. ktgv-i szervtől	0	0	0
53. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele többcélú kistérs.társ.	0	0	0
54. Felh.célú tám.-i kölcs.igénybevétele orsz.kisebbségi önk.tól	0	0	0
55. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele fejezetben (önk.) belül	0	0	0
56. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele tb.alap és kezelőitől	0	0	0
57. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele elkül.áll. pénzalaptól	0	0	0
58. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybev. áh-on belülről (51+...+57)	0	0	0
59. Támogatási kölcsönök igénybevétele áht-on belülről (50+58)	0	0	0
60. Tám. kölcsönök visszatérülése,igénybev. összesen(17+42+59)	0	0	0
61. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele	105512	111089	111089
62. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	0	0	0
63. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0

64. Pénzforgalom nélküli bevételek (61+...+63)	105512	111089	111089
65. Rövid lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
66. Likviditási célú hitel felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
67. Rövid lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból	0	0	0
68. Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
69. Hosszú lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból	0	0	0
70. Hitelfelvétel államháztartáson kívülről (65+...+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	Teljesítés
71. Likviditási célú hitel felvétele központi költségvetéstől	0	0	0
72. Hitelfelvétel más alaptól	0	0	0
73. Hitelfelvétel államháztartáson belülről (71+72)	0	0	0
74. Belföldi hitelek felvétele (70+73)	0	0	0
75. Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0
76. Forgatási célú értékpapírok kibocsátása	0	0	0
77. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
78. Belföldi értékpapírok bevételei (75+...+77)	0	0	0
79. Belföldi hitelműveletek bevételei (74+78)	0	0	0
80. Forgatási célú külföldi értékpapírok értékesítése	0	0	0
81. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
82. Hitelfelvétel nemzetközi fejlesztési szervezetektől	0	0	0
83. Hitelfelvétel kormányoktól	0	0	0
84. Hitelfelvétel külföldi pénzintézetektől	0	0	0
85. Hitelfelvétel egyéb külföldi hitelezőktől	0	0	0
86. Külföldi finanszírozás bevételei (80+...+85)	0	0	0
87. Finanszírozási bevételek összesen (79+86)	0	0	0
88. Továbbadási célú műk.bev. központi költségvetési szervtől	0	0	0
89. Továbbadási célú műk.bev. fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0
90. Továbbadási célú műk.bev. társadalombiztosítási alaptól	0	0	0
91. Továbbadási célú műk.bev. elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0
92. Továbbadási célú műk.bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0
93. Továbbadási célú műk.bev. többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
94. Továbbadási célú műk.bev. orsz.kisebbségi önkormányzatoktól	0	0	0
95. Továbbadási célú működési bevétel összesen (88+...+94)	0	0	0
96. Továbbadási célú felhalm.bev. központi ktsgv.-i szervtől	0	0	0
97. Továbbadási célú felhalm.bev. fejezeti kezel. előirányzattól	0	0	0
98. Továbbadási célú felhalm.bev. társadalombiztosítási alaptól	0	0	0
99. Továbbadási célú felhalm.bev. elkülönített áll-i pénzalapból	0	0	0
100. Továbbad.célú felhalm.bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0
101. Továbbad. célú felhalm.bev. többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
102. Továbbad. célú felhalm.bev. orsz.kisebbségi önkormányzattól	0	0	0
103. Továbbadási célú felhalmozási bevétel összesen (96+...+102)	0	0	0
104. Továbbadási célú bevétel áh-n belülről összesen (95+103)	0	0	0
105. Továbbadási célú működési bevétel vállalkozásoktól	0	0	0
106. Továbbadási célú működési bevétel háztartásoktól	0	0	0
107. Továbbadási célú működési bevétel non-profit szervezetektől	0	0	0
108. Továbbadási célú működési bevétel külföldről	0	0	0
109. Továbbadási célú működési bevétel összesen (105+...+108)	0	0	0
110. Továbbadási célú felhalmozási bevétel vállalkozásoktól	0	0	0
111. Továbbadási célú felhalmozási bevétel háztartásoktól	0	0	0
112. Továbbadási célú felhalmozási bevétel non-profit szervez-től	0	0	0
113. Továbbadási célú felhalmozási bevétel külföldről	0	0	0
114. Továbbadási célú felhalmozási bevétel összesen (110+...+113)	0	0	0
115. Továbbadási célú bevétel áht-n kívülről összesen (109+114)	0	0	0
116. Függő bevételek	0	0	0
117. Átfutó bevételek	0	0	-1026
118. Kiegyenlítő bevételek	0	0	0
119. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (116+...+118)	0	0	-1026
120. Összesen (60+64+87+104+115+119)	105512	111089	110063

## Intézményszintű kiiratás

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

## 21 Kiadások tevékenységenként

ezer ft

	551315	552323	552334	552411	802144	802177	802214	802241	804028	ÖSSZESEN
□ 1. Rendszeres személyi juttatások	86486	0	0	0	120749	250279	33591	227539	0	718644
□ 2. Nem rendszeres személyi juttatások	19734	0	0	0	32851	54821	8274	49522	0	165202
□ 3. Külső személyi juttatások	3359	0	0	0	9739	14528	1267	27901	3744	60538
□ 4. Személyi juttatások összesen (01+02+03)	109579	0	0	0	163339	319628	43132	304962	3744	944384
□ 5. Munkaadókat terhelő járulékok	35059	0	0	0	50303	101478	13824	95653	985	297302
□ 6. Dologi kiadások	82796	5991	31961	468	46703	52851	4035	143420	4746	372971
□ 7. Egyéb folyó kiadások	723	0	0	0	1114	420	0	3565	0	5822
□ 8. Tám. értékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 9. Tám. értékű műk. kiadás fejezeti kezelésű 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	753	0	753
□ 11. Tám. értékű műk. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 12. Tám. értékű műk. kiadás helyi önk.-nak, ktsgv. szerveinek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 13. Tám. értékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 14. Tám. értékű műk. kiadás országos kisebbségi önkorm.-nak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 15. Támogatásértékű működési kiadás (08+...+14)	0	0	0	0	0	0	0	753	0	753
□ 16. Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áht-on belülré	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 17. Támogatásértékű működési kiadás összesen (15+16)	0	0	0	0	0	0	0	753	0	753
□ 18. Tám.értékű felhalmozási kiadás központi ktsgv-i szervnek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 19. Tám.értékű felh. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 20. Tám.értékű felhalmozási kiadás tb alapok kezelőinek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 21. Tám.értékű felhalm. kiadás elkülönített áll. pénzalapnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 22. Tám.értékű felh. kiadás h. önk.-nak és ktsgv. szerveienek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 23. Tám.értékű felh. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 24. Tám.értékű felh. kiadás országos kisebbségi önkorm.-nak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 25. Támogatásértékű felhalmozási kiadás (18+...+24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 26. Támogatásértékű kiadás összesen (17+25)	0	0	0	0	0	0	0	753	0	753
□ 27. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 28. Működési célú pénzeszközáradás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 29. Működési célú pénzeszközáradás háztartásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 30. Működési célú pénzeszközáradás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 31. Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.önk.többbs.tul.váll.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 32. Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többbs.tul.váll.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 33. Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(31+32)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 34. Műk.célú 31.s.nem tart. támog.önk.többbs.tul.egyéb váll.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 35. Műk.célú 32.s.nem tart.tám.nem önk.többbs.tul.egy.váll.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 36. Műk.célú pénzeszközáradás egyéb vállalkozásnak(33+34+35)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 37. Működési célú pénzeszközáradás az EU költségvetésének	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 38. Műk. célú pe. átadás kormányoknak, nemzetközi szerv.-nek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 39. Működési célú pénzeszközáradás egyéb külföldinek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 40. Működési célú pénzeszközáradás külföldieknek (38+39)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 41. Műk. célú pénze.átadás áh-on kívülre(28+...+30+36+37+40)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 42. Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áh-n kív.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 43. Felhalmozási célú pénzeszközáradás non-profit szerv.-nek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 44. Lakásért fizetett pénzbeli térítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 45. Lakáshoz jutás pénzbeli támogatás végleges jelleggel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 46. Egyéb pénzeszközáradás háztartásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 47. Felh.célú pénzeszközáradás háztartásoknak (44+...+46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 48. Felh.célú pénzeszközáradás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 49. Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad.önk.többbs.tul.egy.vá.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 50. Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad nem önk.többbs.tul.v	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 51. Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad.egyéb vállalk.(49+50)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 52. Felh.célú 49.s.nem tart.tám. önk.többbs.tul.egy.vállalk.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 53. Felh.célú 50.s.nem tart.tám.nem önk.többbs.tul.egy.váll.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 54. Felh.célú pénzeszközáradás egyéb vállalk-nak(51+52+53)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 55. Felh.célú pénzeszközáradás az EU költségvetésének	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 56. Felh.célú pe.átadás kormányoknak és nemz. szervezeteknek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 57. Felh.célú pénzeszközáradás egyéb külföldinek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 58. Felh.célú pénzeszközáradás külföldieknek (56+57)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 59. Felh.célú pénze.átadás áht-on kívülre(43+47+48+54+55+58)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 60. Államháztartáson kívüli pénzeszközáradás (41+42+59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 61. Támogatások folyósítása összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 62. Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0	0	0	0	2696	0	2696
□ 63. Ellátottak pénzbeli juttatásai	465	0	0	0	1847	0	0	4992	0	7304



## Intézményszintű kiiratás

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

21 Kiadások tevékenységenként		ezer ft									
□		551315	552323	552334	552411	802144	802177	802214	802241	804028	ÖSSZESEN
□	71. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése össz.(69+70)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□	72. Pénzforgalmi kiadások (04+..+07+26+27+60+...+68+71)	245469	5991	31961	468	277107	477388	60991	625988	9540	1734903
□	73. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□	74. Költségvetési kiadások (72+73)	245469	5991	31961	468	277107	477388	60991	625988	9540	1734903
□	75. Finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□	76. Kiadások összesen (74+75)	245469	5991	31961	468	277107	477388	60991	625988	9540	1734903
□	77. Intézményüzemelt.kapcs. ktgv.engedélyezett létszám (fő)	16	0	0	0	14	7	4	61	0	102
□	78. Intézményüzemelt.kapcs. átl.stat.állományi létszám (fő)	16	0	0	0	14	7	4	59	0	100
□	79. Szakmai tevékenys.ellátók ktgv.engedélyezett létszám(fő)	21	0	0	0	57	102	12	99	0	291
□	80. Szakmai tevékenys.ellátók átl.stat.állományi létszám(fő)	21	0	0	0	55	102	12	96	0	286



0	□ 33. Működési célra kapott juttatások az EU költségvetéséből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	□ 34. Működ. célra kapott juttatások nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	□ 35. Működési célra kapott juttatások kormányoktól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1872	□ 36. Műk.célra kapott juttatások külföldi magánforrásokból	0	0	0	0	0	1872	0	0	0	0
1872	□ 37. Működési célú pénzeszközátvétel más külf.-ből(34+...+36)	0	0	0	0	0	1872	0	0	0	0
24007	□ 38. Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről (32+33+37)	2481	0	0	0	0	10464	371	10371	320	0
0	□ 39. Garancia-, kezességvállalásból megtérülés áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8807	□ 40. Felhalm.célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	8807	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	□ 41. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	□ 42. Felhalm. célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	□ 43. Felhalm. célú pénzeszközátvétel önk.többbs.tul.váll.-tól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	□ 44. Felhalm. célú pénzeszközátvétel nem önk.többbs. váll.-tól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21871	□ 45. Felhalm. célú pe.átvétel 43-44 s.nem tart egyéb váll.tól	0	0	0	0	0	0	1912	19959	0	0
30678	□ 46. Felhalm. célú pe.átv.áht-n kívüli belföldi f.(40+...+45)	8807	0	0	0	0	0	1912	19959	0	0
0	□ 47. Felhalm. célra kapott juttatások az EU költségvetéséből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	□ 48. Felhalm. célra kapott juttatások nemzetközi szervezettől	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	□ 49. Felhalmozási célra kapott juttatások kormányoktól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	□ 50. Felhalm. célra kapott juttatások külföldről (nem 48-49)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	□ 51. Felhalm. célra kapott juttatások más külf. f.(48+...+50)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30678	□ 52. Felhalmozási célú pe. átvétel áht-on kívülről (46+47+51)	8807	0	0	0	0	0	1912	19959	0	0
54685	□ 53. Államháztartáson kívüli pénzeszközátvétel (38+39+52)	11288	0	0	0	0	10464	2283	30330	320	0
1524806	□ 54. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	0	0	0	0	1524806	0	0	0	0	0
0	□ 55. Önkormányzatok,többc.kist.társulások költségv.támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	□ 56. Előző évi központi és egyéb ktsv-i kieg.,visszatérülések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	□ 57. Önkorm., többc.kist.társ.sajátos felhalm-, tőkebevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	□ 58. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	50	0	0	0	0
0	□ 59. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	□ 60. Tám. kölcsönök visszatérülése, igénybev. áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	□ 61. Támogatási kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	□ 62. Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen (60+61)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1705318	□ 63. Pénzforgalmi bevételek (01+...+05+24+25+53+...+59+62)	24583	1954	10433	514	1524806	23987	6441	100304	8558	3738
111089	□ 64. Pénzforgalom nélküli bevételek	497	0	0	0	0	45409	0	65183	0	0
1816407	□ 65. Költségvetési bevételek (63+64)	25080	1954	10433	514	1524806	69396	6441	165487	8558	3738
0	□ 66. Finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1816407	□ 67. Bevételek összesen (65+66)	25080	1954	10433	514	1524806	69396	6441	165487	8558	3738

## 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 (02/49)	894087	0	0	58896	0	58896	952983	944384
□	2. Munkaadókat terhelő járulék (02/57)	285082	0	0	13518	0	13518	298600	297302
□	3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (03/65-03/61)	352894	0	0	46126	0	46126	399020	378793
□	4. Kamatkiadások (03/61)	0	0	0	0	0	0	0	0
□	5. Felügyelet alá tartozó ktv-i szervnek működési támog.(04/01)	0	0	0	0	0	0	0	0
□	6. Támogatásértékű működési kiadás (04/12-04/11)	0	0	0	753	0	753	753	753
□	7. Garancia és kezességváll-ból kifizetés áht-on belülrre(04/11)	0	0	0	0	0	0	0	0
□	8. Működési célú pénzeszközátadás államházt-on kívülre (04/24)	21075	0	0	0	0	0	21075	0
□	9. Garancia és kezességváll-ból kifizetés áht-on kívülre(04/25)	0	0	0	0	0	0	0	0
□	10. Társadalom-,szoc.politikai, egyéb juttatás, támogatás(04/32)	0	0	0	2696	0	2696	2696	2696
□	11. Ellátottak pénzbeli juttatásai (04/38)	8330	0	0	-1025	0	-1025	7305	7304
□	12. Működési költségvetés (01+...+11)	1561468	0	0	120964	0	120964	1682432	1631232
□	13. Intézményi beruházási kiadások (05/13+05/27)	54664	0	0	54945	0	54945	109609	94085
□	14. Felújítás (05/06)	51686	0	0	-28346	0	-28346	23340	9586
□	15. Felügyelet alá tartozó ktv.szervnek felhalm.támogatás(04/02)	0	0	0	0	0	0	0	0
□	16. Támogatásértékű felhalmozási kiadás (04/20)	0	0	0	0	0	0	0	0
□	17. Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht-on kívülre (04/26)	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)	106350	0	0	26599	0	26599	132949	103671
□	23. Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átadása (04/22)	0	0	0	0	0	0	0	0
□	24. Kölcsön nyújtása, törlesztése (06/61)	0	0	0	0	0	0	0	0
□	25. Pénzforgalom nélküli kiadások (06/62+63+64+65)	0	0	0	0	0	0	0	0
□	26. Költségvetési kiadások összesen (12+22+...+25)	1667818	0	0	147563	0	147563	1815381	1734903
□	27. Alap- és vállalkozási tev. közötti elszámolások (06/66)	0	0	0	0	0	0	0	0
□	28. Finanszírozás kiadásai (06/90+107+118+122)	0	0	0	0	0	0	0	-6288
□	29. K i a d á s o k ö s s z e s e n (26+27+28)	1667818	0	0	147563	0	147563	1815381	1728615
□	30. Működési költségvetés bevételei (07/31+09/15+25+26+16/26)	94892	0	0	28736	0	28736	123628	124615
□	31. Felhalmozási bevételek (08/24+09/23+16/36+11/06)	38000	0	0	17857	0	17857	55857	55897
□	32. Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átvétele (09/27)	0	0	0	0	0	0	0	0
□	33. Támogatási kölcsönök igénybevétele, visszatérülése (10/60)	0	0	0	0	0	0	0	0
□	34. Költségvetési támogatás ( 09/05 v. 09/06 v. 11/26-11/06)	1429414	0	0	95393	0	95393	1524807	1524806
□	35. Pénzforgalom nélküli bevételek (10/61+10/62)	105512	0	0	5577	0	5577	111089	111089
□	36. Költségvetési bevételek összesen (30+...+35)	1667818	0	0	147563	0	147563	1815381	1816407
□	37. Alap- és vállalkozási tevékeny.közötti elszámolások (10/63)	0	0	0	0	0	0	0	0
□	38. Finanszírozás bevételei (10/87+104+115+119)	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)	1667818	0	0	147563	0	147563	1815381	1815381

## 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 költsv. bankszámlák egyenlege	101406
2. Pénzkészlet tárgyidő.elején-Devizabetét számlák egyenlege	0
3. Pénzkészlet tárgyidő.elején-Forintpénztár, betétk. egyenlege	6
4. Pénzkészlet tárgyidő.elején-Valutapénztárak egyenlege	0
5. Pénzkészlet tárgyidő.elején- ÖSSZESEN (01+02+03+04)	101412
6. Bevételek (+)	1704292
7. Kiadások (-)	1728615
8. Pénzkészlet tárgyidő.végén-Ft. költsv. bankszámlák egyenlege	77071
9. Pénzkészlet tárgyidő.végén-Devizabetét számlák egyenlege	0
10. Pénzkészlet tárgyidő.végén-Forintpénztár, betétk. egyenlege	18
11. Pénzkészlet tárgyidő.végén-Valutapénztárak egyenlege	0
12. Pénzkészlet tárgyidő.végén- ÖSSZESEN(08+...+11=05+06-07)	77089



## 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	101406	77071
2. Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei	6	18
3. Záró pénzkészlet (01+02)	101412	77089
4. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege	0	0
5. Ktsz.-i passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege (-)	0	0
6. Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege	10	0
7. Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-)	1026	0
8. Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege	10693	4415
9. Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-)	0	0
10. Egyéb aktív, passzív pü.elszámolások összesen (04-09)(+-)	9677	4415
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)	111089	81504
14. Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	0	0
15. Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	0	0
16. Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézm.-i támogatás miatt	0	0
17. Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt	0	0
18. Pénzmaradványt terhelő elvonások	0	0
19. Költségvetési pénzmaradvány(13+...+18)	111089	81504
20. Vállalk. tev. eredményéből alaptev. ellát-ra felhaszn. össz.	0	0
21. Ktgv-i pénzmaradv-t külön jogszabály alapján mód. tétel (+-)	0	0
22. Módosított pénzmaradvány (19+20+21)	111089	81504
23. A 22.sorból- Egészségbizt. Alapból foly.pénzeszk.maradványa	0	0
24. A 22.sorból- Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	111089	81504
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: (86+...+106)	(107)	674731	0	1324	22497	145	0	79388	698697	113002	363
□	888888 Közhasznú és közmunkát végző	(146)	643	0	0	0	0	0	0	643	0	2
□	Önkor.szervek egyéb bérrendszer össz.: (141+...+147)	(148)	643	0	0	0	0	0	0	643	0	2
□	Egyéb bérrendszer összesen: (140+148)	(149)	643	0	0	0	0	0	0	643	0	2
□	I.mindössz:(17+24+34+67+85+107+117+128+133+149)	(150)	675374	0	1324	22497	145	0	79388	699340	113002	365
□	Részmunkaid. foglalk.közalkalmazottak összesen	(152)	19225	0	0	0	0	0	0	19225	1350	14
□	Részmunkaid.foglalk.birák,ügészek,ig.ügyi alkalmazottak(153)	(153)	79	0	0	0	0	0	0	79	0	1
□	II. részmunkaidőben fogl.összesen : (151+...+155)	(156)	19304	0	0	0	0	0	0	19304	1350	15
□	I.+II. mindösszesen : (150+156)	(157)	694678	0	1324	22497	145	0	79388	718644	114352	380

## 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	699340	19304	0	0	718644
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	113002	1350	0	0	114352
3. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	27918	570	0	0	28488
5. Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások	21685	677	0	0	22362
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)	162605	2597	0	0	165202
9. Külső személyi juttatások	0	0	60538	0	60538
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	861945	21901	60538	0	944384
11. Nyitólétszám (fő)	339	14	0	0	353
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	365	14	0	0	379
13. Költségvetési eng. létszámkeret(álláshely) fő	370	14	9	0	393
14. Zárólétszám (fő)	365	15	6	0	386
15. Munkajogi zárólétszám (fő)	372	15	0	0	387
16. Üres álláshelyek száma dec. 31-én	0	0	0	0	7
17. Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	7
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	365	15	6	0	386
19. ebből-Tartalékos állományúak	0	0	0	0	0
20. ebből-Katonai és rendvédelmi tanit.hallgatói	0	0	0	0	0
21. ebből-Egyéb foglalkoztatottak	0	0	0	0	0



☐ 32. Köztisztviselők - III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 33. Közalkalmazottak (34+...+36)	0	23	23	31	90	242	363	386
☐ 34. Közalkalmazottak - I. funkció csoport	0	22	22	0	35	227	262	284
☐ 35. Közalkalmazottak - II. funkció csoport	0	1	1	0	28	15	43	44
☐ 36. Közalkalmazottak - III. funkció csoport	0	0	0	31	27	0	58	58
☐ 37. Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (38+...+40)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 38. Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 39. Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 40. Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 41. Magyar Honvédség hivatásos állományú katonái (42+...+44)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 42. Magyar Honvédség hivatásos állomány - I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 43. Magyar Honvédség hivatásos állomány - II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 44. Magyar Honvédség hivatásos állomány - III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 45. Bírák, ügyészek (46+...+48)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 46. Bírák, ügyészek - I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 47. Bírák, ügyészek - II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 48. Bírák, ügyészek - III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 49. Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak (50+...+52)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 50. Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak -I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 51. Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak -II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 52. Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak -III.funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 53. Munka Törvénykönyve alá tartozók (54+...+56)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 54. Munka Törvénykönyve alá tartozók - I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 55. Munka Törvénykönyve alá tartozók - II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 56. Munka Törvénykönyve alá tartozók - III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 57. Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (58+...+60)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 58. Megbízási szerződés alapján foglalk. - I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 59. Megbízási szerződés alapján foglalk. - II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 60. Megbízási szerződés alapján foglalk. - III.funkció csoport	0	0	0	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)	349	63	352
	02 férőhelyek száma (db)	0	0	12
552323	iskolai intézményi közétkeztetés			
	01 étkezési ellát.száma (fő)	82	-45	87
	02 élelm.napok száma(nap/év)	0	0	185
552334	kollégiumi intézményi közétkeztetés			
	01 étkezési ellát.száma (fő)	276	26	265
	02 élelm.napok száma(nap/év)	0	0	210
802144	nappali rendszerű gimnáziumi nevelés,oktatás			
	01 tanulok létszáma(fő)	652	32	634
	02 tanulócsoporthoz száma(db)	0	0	21
802177	nappali rendszerű szakközépisk.nevelés,oktatás			
	01 tanulok létszáma(fő)	821	-315	866
	02 tanulócsoporthoz száma(db)	0	0	50
802214	nappali rendszerű szakiskolai nevelés,oktatás			
	01 tanulok létszáma(fő)	429	230	419
	02 tanulócsoporthoz száma(db)	0	0	29
802241	nappali rendsz.szakkép.megszerz.felkész.isk.okt			
	01 tanulok létszáma(fő)	592	-180	650
	02 tanulócsoporthoz száma(db)	0	0	50
804028	iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás			
	01 oktatás.résztv.száma (fő)	197	-197	18
	02 csoportok száma (csoport)	0	0	1

## 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)	43444	508788	716710	36472	2620	0	234	1308268
☐	2. Bruttó növ.- Beszerzés, létesítés	0	900	77164	0	340	0	0	78404
☐	3. Bruttó növ.- Felújítás	0	7596	57	382	0	0	0	8035
☐	4. Bruttó növ.- Beszerzés, felújítás előzet.felszámított ÁFA-ja	0	1699	15444	21	68	0	0	17232
☐	5. Bruttó növ.- Tárgyévi pénzforg. növekedések össz. (02+03+04)	0	10195	92665	403	408	0	0	103671
☐	6. Bruttó növ.- Saját kiv.beruházás (felújítás) aktivált értéke	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	7. Bruttó növ.- Előző év(ek) beruházásából aktivált érték	0	251	505	0	0	0	0	756
☐	8. Bruttó növ.- Térítésmentes átvétel	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	9. Bruttó növ.- Alapítás, átszervezés miatti átvétel	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	10. Bruttó növ.- Egyéb növekedés	0	0	0	0	61	0	0	61
☐	11. Bruttó növ.- Tárgyévi pénzforg. nélküli növ.össz.(06+...+10)	0	251	505	0	61	0	0	817
☐	12. Bruttó növ.- Összes növekedés (05+11)	0	10446	93170	403	469	0	0	104488
☐	13. Bruttó csök.- Értékesítés	0	0	309	0	0	0	0	309
☐	14. Bruttó csök.- 02-04-ből nem aktivált beruh., felújít. és ÁFA	0	3055	198	0	0	0	0	3253
☐	15. Bruttó csök.- 02-04-ből a beruházási előleg összege	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	16. Bruttó csök.- Selejtezés, megsemmisülés	2428	0	18398	0	0	0	0	20826
☐	17. Bruttó csök.- Térítésmentes átadás	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	18. Bruttó csök.- Alapítás, átszervezés miatti átadás	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	19. Bruttó csök.- Egyéb csökkenés	0	1080	0	0	0	0	0	1080
☐	20. Bruttó csök.- Összes csökkenés (13+...+19)	2428	4135	18905	0	0	0	0	25468
☐	21. Bruttó érték összesen (01+12-20)	41016	515099	790975	36875	3089	0	234	1387288
☐	22. Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	39901	113278	521530	20979	400	0	234	696322
☐	23. Terv szerinti értékcsökkenés állományának Növekedése	2204	10214	70105	5954	200	0	0	88677
☐	24. Terv szerinti értékcsökkenés állományának Csökkenése	2553	0	18449	0	0	0	0	21002
☐	25. Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (22+23-24)	39552	123492	573186	26933	600	0	234	763997
☐	26. Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	27. Terven felüli értékcsökkenés állományának Növekedése	0	0	419	0	0	0	0	419
☐	28. Terven felüli értékcsökkenés állományának Csökkenése	0	0	419	0	0	0	0	419
☐	29. Terven felüli értékcsökkenés visszaírása (27.sorból)	0	0	419	0	0	0	0	419
☐	30. Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (26+27-28)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	31. Értékcsökkenés összesen (25+30)	39552	123492	573186	26933	600	0	234	763997
☐	32. Eszközök nettó értéke (21-31)	1464	391607	217789	9942	2489	0	0	623291
☐	33. Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	36991	1256	399030	7624	0	0	234	445135

## 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. - ebizt.jár-ból természetbeni egészségbiztosítási járulék	0
7. - ebizt.jár-ból 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 jutt.: -2008-ban elsz.2007-re járó bruttó szem.jutt.	64171
18. Személyi jutt.: -2008-ban elsz.külön juttatás,13.havi (bruttó)	30060
19. Személyi jutt.: -2009-ben elsz.2008-ra járó bruttó szem.jutt.	61761
20. Személyi jutt.: -2009.elsz.13.havi 2008 előlegből fennm.bruttó	6
21. Személyi jutt.: -2009.elsz. 2008. eseti keresetkiegész. bruttó	0
22. TB járulék: -2008-ban elsz.2007-re járó szem.jutt.jaruléka	17571
23. TB járulék: -2008 jan. elsz.külön juttatás,13.havi járuléka	8788
24. TB járulék: -2009-ben elsz.2008-ra járó szem.jutt. járuléka	17099
25. TB járulék: -2009.elsz.13.havi 2008 előlegből fennm. járuléka	2
26. TB járulék: -2009.elsz. 2008. eseti keresetkiegész. járuléka	0
27. Munkaadói járulék: -2008-ban elsz.2007-re járó szem.jutt.jár.	1675
28. Munkaadói jár.: -2008 jan. elsz.külön juttatás,13.havi jár.	910
29. Munkaadói jár.: -2009-ben elsz.2008-ra járó szem.jutt. járul.	1712
30. Munkaadói jár.: -2009.elsz.13.havi 2008 előlegből fennm. jár.	0
31. Munkaadói jár.: -2009.elsz. 2008. eseti keresetkiegész. jár.	0
32. EÜ. hozzájárulás: -2008-ban elsz.2007.dec-i havi hozzájárulás	847
33. EÜ. hozzájárulás: -2009-ben elsz.2008.dec-i havi hozzájárulás	722
34. Kamatkiadások: -2008.telj.573.szla elsz.-nem tárgyévre kamat	0
35. Kamatkiadások: -2008.terhelő,de tárgyévben meg nem fiz.kamat	0
36. Kamatbevételek: -2008.bef.916.szla elsz.-nem tárgyévre kamat	0
37. Kamatbevételek: -2008.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 mérlegfordulónapi ny.	0
41. Kiadásként elszámolt árfolyamveszteség	0
42. Kiadás árf.veszteségéből-valuta,deviza mérlegford.napi vesz	0
43. Dologi kiadások ÁFA-adóalapja (44+...+49)	267993
44. Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából- 5%-os ÁFA-adóalap összege	9361
45. Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából- 20%-os ÁFA-adóalap összege	258632
46. Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából- 15%-os ÁFA-adóalap összege	0
47. Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából- 25%-os ÁFA-adóalap összege	0
48. Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából- 7%-os kompenzációs felár	0
49. Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából- 12%-os kompenzációs felár	0
50. Tárgyévben behajthatatlan követelésként leirt összeg	0
51. T.évben behajtt.köv.ból -előző évi követel-ből behajthatatlan	0
52. Mük-i célú, tám.progr. előlegére tám.ért kiadás áht-on belül	0
53. Felh-i célú,tám.progr. előlegére tám.ért. kiadás áht-n belül	0
54. Mük-i célú, tám.progr. előlegére pénzeszk.átadás áht-n kívül	0
55. Felh-i célú,tám.progr. előlegére pénzeszk.átadás áht-n kívül	0
56. Áh-n belüli mük.célú tám.pr.vissztér. előleg tám.ért bevétel	0
57. Áh-n belüli felh.célú tám.pr.vissztér. előleg tám.ért bevéte	0
58. Mük.célú,e.évi tám.prog.v.adott előlegének átvétele áht.kív.	0
59. Felh.célú,e.évi tám.prog.v.adott előlegének átvétele áht.kív	0
60. 2008-ban jog-nak tört.átadás előtt hat.jogkörhöz átfutó bev.	0
61. Forgatási célú értékpapírok évközi vásárlása	0
62. Forgatási célú értékpapírok évközi értékesítése	0
63. Rövid lejáratú likvid hitelek évközi felvétele	0



64. Rövid lejáratú likvid hitelek évközi törlesztése, visszafiz.	0
65. Működési célú kötvénykibocsátás bevétele	0
66. Működési célra kibocsátott kötvények beváltása	0
67. Tartós h.ért.köv.évben lejáró ért.pap.könyv szerinti értéke	0
68. Megszűnt víziközműt.átvett lak.érd.-i hozzájárulás t.évi bev.	0
69. Létszám - ösztöndíjas foglalkoztatottak létszáma (fő)	0
70. Létszám - munkaerőpiactól tartósan távol lévők 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. Létszám - prémiumévek programban részt vevők létszáma (fő)	0
72. Létszám - különleges fogl. állományba h.-k létszáma (fő)	0
73. A 38.úr. 08/10.oszlopából az áht-on belülről átvett - Bruttó	0
74. A 38.úr. 08/10.oszl-ból - Halmazott értékcsökkenése	0
75. A 38.úr. 17/10.oszlopából az áh-on belültre átadott - Bruttó	0
76. A 38.úr. 17/10.oszl-ból- Halmazott értékcsökkenése	0
77. Önk.tisztviselők részére kifiz. tiszteletdíj és költség.tér.	0
78. Önk.képviselők részére kifiz. tiszteletdíj és költség.tér.	0
79. Önk.többstul.váll.garancia és kezességvállalás állománya	0
80. Nem önk.többstul.váll.garancia és kezességvállalás állománya	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	200	0	0	0	200	0
4. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0
5. Tartósan adott kölcsönök	0	0	0	0	0	0
6. Egyéb hosszú lejáratú követelések	0	0	0	0	0	0
7. Befektetett eszközök összesen (01+...+06)	200	0	0	0	200	0
8. Készletek	14951	0	0	0	14732	0
9. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	5273	0	0	0	2465	0
10. Adósok	0	0	0	0	37	0
11. Adós-ból Egyszerűsített értékelési eljárás alatt 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+...+15)	20224	0	0	0	17234	0
17. Eszközök összesen (07+16)	20424	0	0	0	17434	0

## Intézményszintű kiiratás

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

## 58 Követelések részletezése

ezer ft

Követelés tárgyévi	Követelés összesen	Megnevezés	Tárgyév	Előző évi	Év végi értékelésből adódó		Pénzforgalom nélküli tranzakciók	Pénzügyi teljesítés		Követelés előző évek	
			eleji állomány	követelés helyesbítése	Folyó évi előírás	különbözet és átsorolás előző évek		tárgyévi	Összes követelés		előző évi követelésre
(=5+7+9-11)	(=12+13)									(=3+4+6-10)	
0	0	1. Tartósan adott kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	2. Egyéb hosszú lejáratú követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	
2407	2502	3. Intézményi működési bevételekkel kapcsolatos követelések	5273	0	27074	0	32347	0	5178	24667	95
0	0	4. Önk.sajátos működési bevételeivel kapcsolatos követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	5. 04-ből:- gépjárműadóval kapcsolatos követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	6. 04-ből:- helyi adókkal kapcsolatos követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	7. Befektetett eszközökkel kapcsolatos követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	8. Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	9. Egyéb rövid lejáratú követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	
2407	2502	10. Követelések összesen (01+...+04+07+08+09)	5273	0	27074	0	32347	0	5178	24667	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 előirányzat	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
1. Rendszeres személyi juttatás	757832	724055	718644	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	116968	167168	165202	0
3. Külső személyi juttatások	19287	61760	60538	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	894087	952983	944384	0
5. TB, munkaadói járulékok,táppénz-hozzájárulás, karkedv.bizt.jár	276002	289630	288332	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	9080	8970	8970	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélkül	292912	334102	314130	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	55325	59095	58841	0
9. Egyéb folyó kiadások (kivéve kamatkiad.,e.évi maradv.v.fiz.)	4657	5823	5822	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 kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
13. Támogatásérékű műk. kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	753	753	0
14. Támogatásérékű műk. kiadás elkülönített állami 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. Támogatásérékű műk. kiadás orsz.kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0	0
18. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on belülré	0	0	0	0
19. Támogatásérékű működési kiadás összesen (11+...+18)	0	753	753	0
20. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	0	0
21. Mük.célú pe.át. Római 87.c. önk.többbs.tulajd.egyéb vállalk.	0	0	0	0
22. Mük.célú pe.át. Római 87.c.nem önk.többbs.tulajd.egy.vállalk.	0	0	0	0
23. Mük.célú pe.átadás Római 87.c.egyéb vállalkozásnak (21+22)	0	0	0	0
24. Mük.célú pe.átadás nem 21.sor önk.többbs.tul.egyéb.vállal-nak	0	0	0	0
25. Mük.célú pe.átadás nem 22.sor nem önk.többbs.tul.egy.váll-nak	0	0	0	0
26. Mük.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (23+24+25)	0	0	0	0
27. Mük.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
28. Mük.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
29. Mük.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
30. Mük.célú pe.átadás külföldre	21075	0	0	0
31. Mük.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	21075	0	0
32. Áht-on kívüli működési pénzeszközátadások össz.(26+...+31)	21075	21075	0	0
33. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on kívülre	0	0	0	0
34. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	0	2696	2696	0
35. Ellátottak pénzbeli juttatásai	8330	7305	7304	0
36. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0
37. Egyéb működési célú támogatások, kiadások (19+32+...+36)	29405	31829	10753	0
38. Kamatkiadások	0	0	0	0
39. Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai	0	0	0	0
40. Működési kiadások összesen (04+...+10+37+...+39)	1561468	1682432	1631232	0
41. Felújítás	51686	23340	9586	0
42. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	45581	91345	78404	0
43. Beruházások ÁFA-ja	9083	18264	15681	0
44. Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi ksgv-i szervnek	0	0	0	0
45. Támogatásértékű felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
46. Támogatásért. felh. kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
47. Támogatásértékű felh. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
48. Támogatásért. felh. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
49. Támogatásért. felh. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
50. Tám.ért. felh. kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0	0
51. Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (44+...+50)	0	0	0	0
52. Felh.célú pe.átadás Római 87.c. önk.többbs.tul.egy.vállalk.	0	0	0	0
53. Felh.célú pe.átadás Római 87.c. nem önk.többbs.tul.egy.váll.	0	0	0	0
54. Felh.célú pe.át. Római 87. c. egyéb vállalkozásnak (52+53)	0	0	0	0
55. Felh.célú pe.átadás nem 52.sor önk.többbs.tul.egyéb.vállalk.	0	0	0	0
56. Felh.célú pe.átadás nem 53.sor nem önk.többbs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
57. Felhalm.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (54+...+56)	0	0	0	0
58. Felh.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
59. Felh.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
60. Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
61. Felh.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
62. Felh.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
63. Államháztartáson kívüli pénzeszközátadások össz(57+...+62)	0	0	0	0

64.	Felhalmozási kiadások	(41+...+43+51+63)	106350	132949	103671	0
65.	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre		0	0	0	0
66.	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		0	0	0	0
67.	Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre		0	0	0	0
68.	Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása		0	0	0	0
69.	Felügyelet alá tartozó költsv.-i szervnek folyósított támog.		0	0	0	0
70.	KIADÁSOK	(20+40+64+...+69)	1667818	1815381	1734903	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 előirányzat	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
71. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0
72. Egyéb saját bevétel	74436	68744	69773	0
73. ÁFA bevételek, visszatérülések	11465	7041	7039	0
74. Hozam- és kamatbevételek	5260	6652	6653	0
75. Gépjárműadó	0	0	0	0
76. Luxusadó	0	0	0	0
77. Helyi adók (78+...+85)	0	0	0	0
78. - helyi adókból: Építményadó	0	0	0	0
79. - helyi adókból: Telekadó	0	0	0	0
80. - helyi adókból: Vállalkozók kommunális adója	0	0	0	0
81. - helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0
82. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	0
83. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
84. - h.adókból:Iparüzési, állandó jelleggel végzett tev.után	0	0	0	0
85. - h.adókból:Iparüzési, ideiglenes jelleggel végzett tev.u	0	0	0	0
86. Illetékek	0	0	0	0
87. Személyi jövedelemadó	0	0	0	0
88. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0
89. Átengedett egyéb központi adók	0	0	0	0
90. Talajterhelési díj	0	0	0	0
91. H.adókhöz kapcs.pótl.bírs.,önk.megill.bírság,e.sajátos bev.	0	0	0	0
92. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0
93. Előző évi előirányzat-maradvány,pénzmaradvány átvétele	0	0	0	0
94. Támogatásértékű műk.bevétel központi költségvetési szervtől	0	13018	13338	0
95. Támogatásért. műk. bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
96. Támogatásértékű műk. bevétel társadalombiztosítási alapból	3701	3738	3738	0
97. Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	0
98. Támogatásértékű műk. bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	67	67	0
99. Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
100. Támogatásértékű műk. bevétel országos kisebbségi önkorm.-ktől	0	0	0	0
101. Garancia- és kezességváll.-ból visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
102. Támogatásértékű működési bevétel összesen (94+...+101)	3701	16823	17143	0
103. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	30	24368	24007	0
104. Garancia-, kezességváll.-ból szárm. megtérülés áht-n kívülről	0	0	0	0
105. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	50	50	0
106. Támogatásért. felh.bevétel központi költségvetési szervtől	0	25169	25169	0
107. Támogatásért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
108. Támogatásért. felhalm. bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0	0
109. Támogatásért. felh.bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	0
110. Támogatásért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
111. Támogatásért. felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
112. Tám.ért. felh.bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól	0	0	0	0
113. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(106+...+112)	0	25169	25169	0
114. Felhalmozási cél.pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	38000	30638	30678	0
115. ebből: átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0	0
116. Önkormányzati lakások,egyéb helyiségek értékesítése, cseréje	0	0	0	0
117. Privatizációból származó bevételek	0	0	0	0
118. Vállalatértékesítésből származó bevételek	0	0	0	0
119. Vagyoni értékű jog ért.,egyéb vagyonhasz.származó bevétel	0	0	0	0
120. Felhalmozási bevételek (105+113+114+116+...+119)	38000	55857	55897	0
121. Támog.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
122. Támog.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
123. Támog.-i kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
124. Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak	0	0	0	0
125. Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések	0	0	0	0
126. Saját bevételek (71+...+77+86+...+93+102+...+104+120+...+125)	132892	179485	180512	0
127. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
128. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	1429414	1524807	1524806	0
129. Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (70-126-127-128)	105512	111089	29585	0
130. Pénzforgalom nélküli bevételek	105512	111089	111089	0
131. Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0

132. Likvid hitelek törlesztése	0	0	0	0
133. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
134. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
135. Forgatási célú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
136. Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
137. Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
138. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	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 előirányzat	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
139. Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0	0
140. Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	-6288	0
141. Finanszírozási kiadások (131+...+140)	0	0	-6288	0
142. Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
143. Likvid hitelek felvétele	0	0	0	0
144. Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
145. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
146. Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
147. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
148. Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
149. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
150. Hitelfelvétel külföldről	0	0	0	0
151. Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	-1026	0
152. Finanszírozási bevételek (142+...+151)	0	0	-1026	0
153. Finanszírozás összesen (130-141+152)=(129)	105512	111089	116351	0
154. Áht-on belülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
155. Áht-on kívülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
156. Áht-on belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
157. Áht-on kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
158. Pénzkészl.vált.(126+...+128+36-70-141+152-154-155+156+157)	0	0	-24323	0
159. Pénzkészlet január 1-én	0	0	101412	0
160. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (158+159)	0	0	77089	0
161. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	394	393	386	0
162. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	387	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.Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122)	0	0
3. 3.Vagyoni értékű jogok (1113,1123)	0	0
4. 4.Szellemi termékek (1114,1124)	187	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)	187	0
8. 1.Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből)	242	0
9. 2.Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből)	2696	0
10. 3.Járművek (1321,1322-ből)	2158	0
11. 4.Tenyészállatok (141,142-ből)	0	0
12. 5.Beruházások,felújítások(1227,127,13127,1317,132227,1327,14227,14237,147)	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)	5096	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-beli eszk.érték helyesb.(169)	0	0
29.IV.Üzem-re,kezelésre,koncesszióba,vagyonkez-ben lévő eszközök(24+...+28)	0	0
30.A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)	5283	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-ből)	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-ből)	1199	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-ből)	0	0
43. - egyéb hosszú lej.köv-ből mérlegford.napot követő évben részlet(195-ből)	0	0
44. - nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874.)	0	0
45. - támogatási program előlegek (2871)	0	0
46. - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (2872)	0	0
47. - garancia- és kezességvállalásból származó követelések(2873)	0	0
48.II. Követelések összesen (38+...+41)	1199	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 (49+50)	0	0
52. 1.Pénztárak, csekkék, betétkönyvek (31)	9	0
53. 2.Költségvetési bankszámlák (32)	7689	0
54. 3.Elszámolási számlák (33-34)	0	0
55. 4.Idegen pénzeszközök (35-36)	0	0
56.IV. Pénzeszközök összesen (52+...+55)	7698	0
57. 1.Költségvetési aktív függő elszámolások (391)	171	0
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)	171	0
62.B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+48+51+56+61)	9068	0



## 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	0
65. 2.Tőkeváltozások (412)	-2308	0
66. 3.Értékelési tartalék (417)	0	0
67.D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (64+65+66)	6425	0
68. 1.Költségvetési tartalék elszámolása (4211,4214) (69+70)	7854	0
69. - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211)	7854	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+...+74)	7854	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)	7854	0
84. 1.Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512.,43612.)	0	0
85. 2.Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (434112.)	0	0
86. 3.Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (434122.)	0	0
87. 4.Beruházási és fejlesztési hitelek (431112.,432112.,43312.)	0	0
88. 5.Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431122.,432122.)	0	0
89. 6.Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból)	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 áruszállítás-,szolgáltatásból(szállítók)(441-443)(94+95)	57	0
94. - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	57	0
95. - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	0	0
96. 4.Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból,44-ból,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 (43511.,43611.)	0	0
107. - felhalm.célú kötv.kibocs-ból szárm. tartoz. köv.évi tör.részl.(434111.)	0	0
108. - működési célú kötv.kib.szárm. tart. köv.évi törlesztése (434121.,4551.)	0	0
109. - beruházási, fejlesztési hitelek köv. évet terhelő tör.részletei(43-ból)	0	0
110. - működési célú hosszú lejáratú hitelek köv. évi törlesztése (431,432)	0	0
111. - egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törlesztése (438-ból)	0	0
112. - tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek(4499-ből)	0	0
113. - tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelez. (4499-ből)	0	0
114. - egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből)	0	0
115.II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (91+92+93+96)	57	0
116. 1.Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	0	0
117. 2.Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482.,485.,486.)	15	0
118. 3.Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.)	0	0
119. 4.Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)	0	0
120. - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	0	0
121. - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból)	0	0
122.III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (116+...+119)	15	0
123.F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (90+115+122)	72	0
124.F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N (67+83+123)	14351	0



## 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 előirányzat	Teljesítés
1. Alapilletmények	11010	11340	11340
2. Illetménykiegészítések	0	0	0
3. Nyelvpótlék	30	30	30
4. Egyéb kötelező illetménypótlékok	1254	1201	1201
5. Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	0	0	0
6. Egyéb juttatás	0	0	0
7. Teljes munkaidősök rendszeres személyi jut.össz.(01+...+06)	12294	12571	12571
8. Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendsz. személyi juttatása	0	0	0
9. Rendszeres személyi juttatások (07+08)	12294	12571	12571
10. Jutalom (normatív)	0	0	0
11. Jutalom (teljesítményhez kötött)	0	0	0
12. Készenléti,ügyeleti,helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0
13. Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	0	0	0
14. Telj.munkaidőben fogl.munkavégz.kapcs.jut.össz.(10+...+13)	0	0	0
15. Részmunkaidőben fogl.munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	0	0	0
16. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	0	0	0
17. Keresetkiegészítés fedezete	0	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	0	100	100
23. Teljes munkaidőben foglalk. sajátos juttatásai (18+...+22)	0	100	100
24. Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	0	0
25. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	0	100	100
26. Ruházati költségtérítés, hozzájárulás	0	0	0
27. Üdülési hozzájárulás	0	0	0
28. Közlekedési költségtérítés	95	51	51
29. Étkezési hozzájárulás	76	76	76
30. Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	0	26	26
31. Telj.munkaidősök személyhez kapcs.költségtérít.(26+...+30)	171	153	153
32. Részmunkaidőben fogl. személyhez kapcsolódó költségtérítései	0	0	0
33. Személyhez kapcs.költségtér.és hozzájárulások össz.(31+32)	171	153	153
34. Teljes munkaidős foglalkoztatottak szoc. jellegű juttatásai	0	0	0
35. Részmunkaidős foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	0	0	0
36. Szociális jellegű juttatások (34+35)	0	0	0
37. Teljes munkaidős foglalk.különféle nem rendszeres juttatásai	31	0	0
38. Részmunkaidőben foglalk. különféle nem rendszeres juttatásai	0	0	0
39. Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38)	31	0	0
40. Teljes munkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(14+23+31+34+37)	202	253	253
41. Részmunkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(15+24+32+35+38)	0	0	0
42. Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	202	253	253
43. Állományba nem tartozók juttatásai	3340	747	747
44. Tartalékos állományúak juttatásai	0	0	0
45. Katonai és rendvédelmi tanintézeti hallgatók juttatásai	0	0	0
46. Egyéb sajátos juttatások	0	0	0
47. Fegyveres erők,rendv. áll.nem tart.jut.(44+...+46)	0	0	0
48. Külső személyi juttatások (43+47)	3340	747	747
49. Személyi juttatások összesen (09+42+48)	15836	13571	13571
50. Társadalombiztosítási járulék	4533	3873	3873
51. Korkedvezmény-biztosítási járulék	0	0	0
52. Munkaadói járulék	366	380	380
53. Egészségügyi hozzájárulás	111	121	121
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 (50+...+56)	5010	4374	4374

## 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	100	114	114
5. Könyv beszerzése	20	10	10
6. Folyóirat beszerzése	20	0	0
7. Egyéb információhordozó beszerzése	0	0	0
8. Tüzelőanyagok beszerzése	0	0	0
9. Hajtó- és kenőanyag beszerzése	112	115	115
10. Szakmai anyagok beszerzése	10	0	0
11. Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése	8	259	259
12. Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	0	0	0
13. Egyéb anyagbeszerzés	80	19	19
14. Készletbeszerzés (01+...+13)	350	517	517
15. Nem adatátviteli célú távközlési díjak	180	157	157
16. Adatátviteli célú távközlési díjak	60	50	50
17. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0	0	0
18. Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	240	207	207
19. Vásárolt élelmezés	0	0	0
20. Bérleti és lízing díjak	50	62	62
21. ebből:PPP konstrukcióhoz kapcsol. szolgáltatási díj fizetés	0	0	0
22. kp-i ktgv.-k kincstári ingatlanhoz kapcs. bérleti díja	0	0	0
23. Szállítási szolgáltatás	0	0	0
24. Gázenergia-szolgáltatás díja	0	0	0
25. Villamosenergia-szolgáltatás díja	700	840	840
26. Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	0	0	0
27. Víz- és csatornadíjak	10	9	9
28. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	30	7	7
29. Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	500	447	447
30. Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadásai áht-on belülre	0	0	0
31. Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadásai áht-on kívülre	0	19	19
32. Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	0	0	0
33. Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+32)	1290	1384	1384
34. Vásárolt közszolgáltatások	220	105	105
35. Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	310	339	339
36. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése	0	0	0
37. Értékes tárgyi eszk., immat.javak ÁFA befiz.(05.úrlap nélkül)	0	0	0
38. Általános forgalmi adó összesen (35+...+37)	310	339	339
39. Belföldi kiküldetés	115	107	107
40. Külföldi kiküldetés	0	0	0
41. Reprezentáció	0	3	3
42. Reklám és propaganda kiadások	0	0	0
43. Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (39+...+42)	115	110	110
44. Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	800	931	931
45. Egyéb dologi kiadások	0	36	36
46. Dologi kiadások (14+18+33+34+38+43+...+45)	3325	3629	3629
47. Előző évi maradvány visszafizetése (felügyeleti nélkül)	0	0	0
48. Vállalkozási tevékenység eredménye utáni befizetés	0	0	0
49. Felügyeleti szerv javára teljesített egyéb befizetés	0	0	0
50. Eredeti előirányzatot meghaladó bevétel utáni befizetés	0	0	0
51. Bevételek meghatározott köre utáni befizetés	0	0	0
52. Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség	0	0	0
53. Egyéb befizetési kötelezettség	0	0	0
54. Különféle költségvetési befizetések (47+...+53)	0	0	0
55. Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	0	19	19
56. Nemzetközi tagsági díjak	0	0	0
57. Adók, díjak, egyéb befizetések	38	49	49
58. Adók, díjak, befizetések (55+...+57)	38	68	68
59. Kamatkiadások államháztartáson kívülre	0	0	0
60. Kamatkiadások államháztartáson belülre	0	0	0
61. Kamatkiadások (59+60)	0	0	0
62. Realizált árfolyamvesztések	0	0	0
63. Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai	0	0	0

64.	Egyéb folyó kiadások (54+58+61+...+63)	38	68	68
65.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (46+64)	3363	3697	3697

## 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 foly. 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	8731	8731
9. Támogatásértékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0
10. Támogatásértékű műk. kiadás országos kisebbségi önkorm.-nak	0	0	0
11. Garancia- és kezességváll-ból szárm.kifizetés áht-on belülrre	0	0	0
12. Támogatásértékű működési kiadás összesen (04+...+11)	0	8731	8731
13. Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi ktgv-i szervnek	0	0	0
14. Támogatásértékű felhalm.-i kiad fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0
15. Támogat. felhalm. kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0
16. Támogat. felhalm. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
17. Támogat. felhalm. kiadás helyi önk.-nak és ktgv-i szerveinek	0	0	0
18. Támogat. felhalm. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0
19. Támogat. felhalm. kiadás országos kisebbségi önkormányzatnak	0	0	0
20. Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (13+...+19)	0	0	0
21. Támogatásértékű kiadás összesen (12+20)	0	8731	8731
22. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	0	0	0
23. Áht-n belüli támogatások és tám. jell.kiad.össz.(03+21+22)	0	8731	8731
24. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
25. Garancia- és kezességváll-ból szárm. kifizetés áht-n kívülre	0	0	0
26. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
27. Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás összes.(24+25+26)	0	0	0
28. Családi támogatások	0	0	0
29. Központi költségvetésből folyósított egyéb ellátások	0	0	0
30. Önkormányzatok által folyósított ellátások	0	0	0
31. Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások	0	0	0
32. Társadalom-, szocpol. és egyéb juttatás, támog.(28+...+31)	0	0	0
33. Állami gondozásban lévők pénzbeli juttatásai	0	0	0
34. Középfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
35. Felsőfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
36. Felnőttoktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
37. Ellátottak egyéb pénzbeli juttatása	0	0	0
38. Ellátottak pénzbeli juttatásai (33+...+37)	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 vásárlás	0	0	0
10. Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	317	0	0
11. Járművek vásárlása, létesítése	0	0	0
12. Tenyészállatok vásárlása	0	0	0
13. Intézményi beruházási kiadások (07+...+12)	317	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. Felhalmozási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	0	0	0
20. Felhalmozási 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	63	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)	63	0	0
33. Felhalmozási kiadások összesen (13+21+23+25+26+32)	380	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 befektetések össz(33+38)	380	0	0

## Intézményszintű kiiratás

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

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

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
1. Műk.célú tám.-i kölcsön nyújtása központi költségv-i szervnek	0	0	0
2. Műk.célú tám.-i kölcsön nyújtása helyi önkorm.ktv-i szervnek	0	0	0
3. Műk.célú tám.-i kölcsön nyújtása többcélú kistérségi társul.	0	0	0
4. Műk.célú tám.-i kölcsön nyújtása orsz.kisebbségi önkorm.-nak	0	0	0
5. Műk.célú tám.-i kölcsön nyújtása fejezetten/önkorm.-on belül	0	0	0
6. Műk.célú tám.-i kölcsön nyújtása tb. alapoknak és kezelőinek	0	0	0
7. Műk.célú tám.-i kölcsön nyújtása elkülönít.áll-i pénzalapnak	0	0	0
8. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása áht-on belülre(01+...+07)	0	0	0
9. Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása közp-i ktgv-i szervnek	0	0	0
10. Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása helyi önk.-i szervnek	0	0	0
11. Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása többcélú kistérs. társ.	0	0	0
12. Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása orsz.kisebbségi önk-nak	0	0	0
13. Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása fejezet/önkorm-on belül	0	0	0
14. Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása tb.alapoknak,kezelőinek	0	0	0
15. Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása elkül.áll-i pénzalapnak	0	0	0
16. Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújt. áht-on belülre(09+...+15)	0	0	0
17. Támogatási kölcsönök nyújtása államházt-on belülre (08+16)	0	0	0
18. Műk.célú tám.-i kölcsön nyújtása állami nem pü-i vállalk-nak	0	0	0
19. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
20. Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. önk.többbs.tul.egyéb váll.	0	0	0
21. Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. nem önk.többbs.tul.e.váll.	0	0	0
22. Műk.célú Római sz.87.c.támog.kölcs. egyéb vállalk-nak(20+21)	0	0	0
23. Műk.célú 20.s.nem tart. tám.i kölcs. nyújt. önk.többbs.t. v.	0	0	0
24. Műk.célú 21.s.nem tart. tám.kölcs. nyújt.nem önk.többbs.t. v.	0	0	0
25. Műk.célú tám.-i kölcsönök egyéb vállalkozásoknak (22+...+24)	0	0	0
26. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása háztartásoknak	0	0	0
27. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása non-profit szervezeteknek	0	0	0
28. Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása külföldre	0	0	0
29. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújt. áh-n kívülre(18+19+25+...+28)	0	0	0
30. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása áll.nem pü-i vállalk-nak	0	0	0
31. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
32. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. önk.többbs.tul.egyéb vál.	0	0	0
33. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. nem önk.többbs.tul.e.vál.	0	0	0
34. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.egy.vállalkozásnak(32+33)	0	0	0
35. Felh.célú 32.s.nem tart.tám.kölcsön önk.többbs.tul.egy.váll.	0	0	0
36. Felh.célú 33.s.nem tart. tám.kölcsön nem önk.többbs.t.váll.	0	0	0
37. Felh.célú tám.-i kölcsönök egyéb vállalkozásoknak(34+35+36)	0	0	0
38. Felh.célú ideiglenes támog-i kölcsön nyújtása háztartásoknak	0	0	0
39. Egyéb felh.célú tám.-i kölcsön nyújtása háztartásoknak	0	0	0
40. Felhalmozási célú tám.-i kölcsön non-profit szervezeteknek	0	0	0
41. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása külföldre	0	0	0
42. Felh.célú támogatási kölcsön áht-n kívülre (30+31+37+...+41)	0	0	0
43. Támogatási kölcsönök nyújtása államházt-on kívülre (29+42)	0	0	0
44. Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése közp-i költségv-i szervnek	0	0	0
45. Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése helyi önk.ktgv-i szervnek	0	0	0
46. Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése többcélú kistérs. társul.	0	0	0
47. Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése orsz.kisebbségi önk-nak	0	0	0
48. Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése fejezetten/önkorm-on belül	0	0	0
49. Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése tb. alapoknak, kezelőinek	0	0	0
50. Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése elkül. állami pénzalapnak	0	0	0
51. Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése áht-on belülre(44+...+50)	0	0	0
52. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése központi ktgv-i szervnek	0	0	0
53. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése helyi önk. ktgv.szervnek	0	0	0
54. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése többcélú kistérs.társul.	0	0	0
55. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése orsz.kisebbségi önk.-nak	0	0	0
56. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése fejezet/önkorm.-on belül	0	0	0
57. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése tb.alapnak és kezelőinek	0	0	0
58. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése elkül. áll-i pénzalapnak	0	0	0
59. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztés áht-on belülre(52+...+58)	0	0	0
60. Támogatási kölcsönök törlesztése államházt-on belülre(51+59)	0	0	0
61. Támogatási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése (17+43+60)	0	0	0
62. Tervezett maradvány, eredmény	0	0	0
63. Céltartalékok	0	0	0

64. Fejezeti egyensúlyi tartalék	0	0	0
65. Kockázati tartalék	0	0	0
66. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0
67. Pénzforgalom nélküli kiadások (62+...+66)	0	0	0
68. Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése pénzügyi vállalk.-nak	0	0	0
69. Hosszú lejáratú hitelek visszafiz. egyéb belföldi hitelezőnek	0	0	0
70. Rövid lejáratú hitelek visszafizetése pénzügyi vállalk.-nak	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. Likviditási célú hitel visszafizetése pénzügyi vállalk.-nak	0	0	0
72. Rövid lejáratú hitelek visszafiz. egyéb belföldi hitelezőnek	0	0	0
73. Hiteltörlesztés államháztartáson kívülre (68+...+72)	0	0	0
74. Likviditási célú hitel törlesztése központi költségvetésnek	0	0	0
75. Műk.célú hitel visszafizetése elkülített állami pénzalapnak	0	0	0
76. Hiteltörlesztés államháztartáson belülrre (74+75)	0	0	0
77. Belföldi hitelek törlesztése (73+76)	0	0	0
78. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
79. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
80. Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
81. Belföldi értékpapírok kiadásai (78+...+80)	0	0	0
82. Belföldi finanszírozás kiadásai (77+81)	0	0	0
83. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
84. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
85. Hiteltörlesztés nemzetközi fejlesztési szervezeteknek	0	0	0
86. Hiteltörlesztés más kormányoknak	0	0	0
87. Hiteltörlesztés külföldi pénzintézeteknek	0	0	0
88. Hiteltörlesztés egyéb külföldi hitelezőnek	0	0	0
89. Külföldi finanszírozás kiadásai (83+...+88)	0	0	0
90. Finanszírozási kiadás összesen (82+89)	0	0	0
91. Közp.ktsz-g-i szervtől kapott továbbadási célú működési kiadás	0	0	0
92. Fejezeti kez. előír-tól kapott továbbadási célú műk-i kiadás	0	0	0
93. Társadalombizt. alaptól kapott továbbadási célú műk-i kiadás	0	0	0
94. Elkül. áll. pénzalaptól kapott továbbadási célú műk-i kiadás	0	0	0
95. Helyi önk. és ktsz-g-i szerv. kapott t.adási célú műk-i kiadás	0	0	0
96. Többcélú kistérs. társ. kapott továbbadási célú műk-i kiadás	0	0	0
97. Orsz. kisebbségi önkorm-tól kapott t.adási célú műk-i kiadás	0	0	0
98. Továbbadási célú működési kiadás összesen (91+...+97)	0	0	0
99. Közp.ktsz-g-i szervtől kapott továbbadási célú felhalm. kiadás	0	0	0
100. Fejezeti kez.előír. kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
101. Tb. alaptól kapott továbbadási célú felhalmozási kiadás	0	0	0
102. Elkül. áll. pénzalaptól kapott t.adási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
103. Helyi önk. és ktsz-g-i szervtől t.adási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
104. Többcélú kistérs.társ.kapott továbbadási c.felhalm-i kiadás	0	0	0
105. Orsz. kisebbs. önk-től kapott továbbadási c.felhalm-i kiadás	0	0	0
106. Továbbadási célú felhalmozási kiadás összesen (99+...+105)	0	0	0
107. Áht-n belülről kapott továbbadási célú kiadás össz(98+106)	0	0	0
108. Vállalkozásoktól kapott továbbadási célú működési kiadás	0	0	0
109. Háztartásoktól kapott továbbadási célú működési kiadás	0	0	0
110. Non-profit szervez-től kapott továbbadási c. működési kiadás	0	0	0
111. Külföldtől kapott továbbadási célú működési kiadás	0	0	0
112. Továbbadási célú működési kiadás összesen (108+...+111)	0	0	0
113. Vállalkozásoktól kapott továbbadási célú felhalmozási kiadás	0	0	0
114. Háztartásoktól kapott továbbadási célú felhalmozási kiadás	0	0	0
115. Non-profit szerv-től kapott továbbadási c.felhalmoz-i kiadás	0	0	0
116. Külföldtől kapott továbbadási célú felhalmozási kiadás	0	0	0
117. Továbbadási célú felhalmozási kiadás összesen (113+...+116)	0	0	0
118. Áht-n kívülről kapott továbbadási c. kiadás össz.(112+117)	0	0	0
119. Függő kiadások	0	0	-171
120. Átfutó kiadások	0	0	0
121. Kiegyenlítő kiadások	0	0	0
122. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (119+...+121)	0	0	-171
123. Összesen (61+67+90+107+118+122)	0	0	-171



## 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	0	3	3	0
6. Szolgáltatások ellenértéke	2500	2586	2586	0
7. Egyéb sajátos bevétel	0	0	0	0
8. Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	9	9	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 és egyéb tér.	0	0	0	0
14. Egyéb saját bevétel (05+...+13)	2500	2598	2598	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	256	256	0
18. Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja	0	0	0	0
19. ÁFA-bevételek, -visszatérülések (15+...+18)	0	256	256	0
20. Áht-n kívülről sz. bef.pénzügyi eszközök kamata, árfolyamny.	0	0	0	0
21. Egyéb államházt-on kívülről származó kamat, árfolyamnyereség	0	89	89	0
22. Kamatbevételek államháztartáson belülről	0	0	0	0
23. Hozam- és kamatbevételek összesen (20+21+22)	0	89	89	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 pénzeszközátvétel EU költségvetésből	0	0	0	0
29. Garancia- és kezességváll.-ból megtérülések áht-on kívülről	0	0	0	0
30. Működési célú pénzeszközátvétel áht-on kívülről(24+...+29)	0	0	0	0
31. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (04+14+19+23+30)	2500	2943	2943	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi beszámolója (2008.2. időszak)

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 előirányzat	Teljesítés
1. Működési költségvetés támogatása	19229	19576	19576
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)	19229	19576	19576
6. Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0
7. Támogatásértékű műk. bevétel központi ktsgv.-i szervtől	0	0	0
8. Támogatásértékű műk. bevétel fejez-i kezelésű előirányzattól	0	0	0
9. Támogatásértékű műk. bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0
10. Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített állami pénzalapból	0	0	0
11. Támogatásértékű műk. bevétel helyi önk. és ktsgv. szerveitől	0	0	0
12. Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
13. Támogatásértékű műk. bevétel orsz.kisebbségi önkormányzattól	0	0	0
14. Garancia-, kezességváll-ból szárm. visszatérülések bevételek	0	0	0
15. Támogatásértékű működési bevétel összesen (07+...+14)	0	0	0
16. Támogatásértékű felhalm. bevétel központi ktsgv.-i szervtől	0	0	0
17. Támogatásértékű felhalm. bevétel fejezeti kez.előirányzattól	0	0	0
18. Támogatásértékű felhalm.bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0
19. Támogatásértékű felhalm. bev.elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0
20. Támogatásértékű felhalm. bev. helyi önk.és ktsgv.i szerv-től	265	0	0
21. Támogatásértékű felhalm. bev.többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
22. Támogatásértékű felhalm. bev. orsz.kisebbs.önkormányzatoktól	0	0	0
23. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen (16+...+22)	265	0	0
24. Támogatásértékű bevételek összesen (15+23)	265	0	0
25. Előző évi központi ktsgvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
26. Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
27. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0	0
28. Kiegészítések, visszatérülések (25+26+27)	0	0	0
29. Támogatások, tám.értékű bev., kieg. összesen (05+06+24+28)	19494	19576	19576

## 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 központi ktgv.szervtől	0	0	0
2. Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérül. helyi önk. ktgv.szervtől	0	0	0
3. Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése többcélú kistérs.társ.	0	0	0
4. Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése orsz.kisebbs.önk.-tól	0	0	0
5. Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése fejezetben/önk-on belül	0	0	0
6. Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése tb.alap és kezelőitől	0	0	0
7. Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése elk. áll. pénzalaptól	0	0	0
8. Műk.célú tám.-i kölcs. visszat. áht-on belülről (01+...+07)	0	0	0
9. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése közp. ktgv-i szervtől	0	0	0
10. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. helyi önk. ktv.szervtől	0	0	0
11. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. többcélú kistérs.társ.	0	0	0
12. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. orsz.kisebbségi önk-től	0	0	0
13. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése fejezet/önk-on belül	0	0	0
14. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése tb.alap és kezelőitől	0	0	0
15. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése elk. áll. pénzalaptól	0	0	0
16. Felh.célú tám.-i kölcs. visszat. áht-on belülről (09+...+15)	0	0	0
17. Támogatási kölcsönök visszatérülése áht-on belülről (08+16)	0	0	0
18. Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérül. állami nem pü-i vállalk.	0	0	0
19. Műk.célú tám.-i kölcsön visszatérülése pénzügyi vállalk-tól	0	0	0
20. Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. önk.többbs.tul.egyéb váll.	0	0	0
21. Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. nem önk.többbs.tul.váll.	0	0	0
22. Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. egyéb vállalk-tól (20+21)	0	0	0
23. Műk.célú 20.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. önk.többbs.t.vál.	0	0	0
24. Műk.célú 21.s.nem tart. tám.kölcs.visszt. nem önk.többbs.t.v.	0	0	0
25. Műk.célú tám.-i kölcs.vissztér. egyéb vállal.-tól (22+23+24)	0	0	0
26. Műk.célú tám.-i kölcsön visszatérülése háztartásoktól	0	0	0
27. Műk.célú tám.-i kölcsön visszatérülése non-profit szerv.-tól	0	0	0
28. Műk.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése külföldről	0	0	0
29. Műk.célú tám.-i kölcs.visszt.áht-n kívülről(18+19+25+...+28)	0	0	0
30. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. állami nem pénzü. váll.	0	0	0
31. Felh.célú tám.-i kölcsön visszatérülése pénzügyi vállalk-tól	0	0	0
32. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.visszt.önk.többbs.tul. v.	0	0	0
33. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.visszt.nem önk.többbs.tul.	0	0	0
34. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.visszt. egyéb váll(32+33)	0	0	0
35. Felh.célú 32.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. önk.többbs.t.v	0	0	0
36. Felh.célú 33.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. nem önk.többbs.	0	0	0
37. Felh.célú tám.-i kölcs.visszatér. egyéb váll.-tól (34+35+36)	0	0	0
38. Felh.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése háztartásoktól	0	0	0
39. Felh.célú tám.-i kölcsönök visszat. non-profit szervek.-tól	0	0	0
40. Felh.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése külföldről	0	0	0
41. Felh.célú tám.-i kölcs.visszt áht-n kiv-ről(30+31+37+...+40)	0	0	0
42. Támogatási kölcsönök visszatérülése áht-on kívülről (29+41)	0	0	0
43. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele központi ktv-i szervtől	0	0	0
44. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele helyi önk.ktv. szervtől	0	0	0
45. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele többcélú kistérs.társ.	0	0	0
46. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele orsz.kisebbségi önk-től	0	0	0
47. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele fejezetben (önk.) belül	0	0	0
48. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele tb.alap és kezelőitől	0	0	0
49. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele elkül. áll. pénzalaptól	0	0	0
50. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybev. áht-on belülről (43+...+49)	0	0	0
51. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele közp-i ktgv-i szervtől	0	0	0
52. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybev. helyi önk. ktgv-i szervtől	0	0	0
53. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele többcélú kistérs.társ.	0	0	0
54. Felh.célú tám.-i kölcs.igénybevétele orsz.kisebbségi önk.tól	0	0	0
55. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele fejezetben (önk.) belül	0	0	0
56. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele tb.alap és kezelőitől	0	0	0
57. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele elkül.áll. pénzalaptól	0	0	0
58. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybev. áh-on belülről (51+...+57)	0	0	0
59. Támogatási kölcsönök igénybevétele áht-on belülről (50+58)	0	0	0
60. Tám. kölcsönök visszatérülése,igénybev. összesen(17+42+59)	0	0	0
61. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele	2595	7854	7854
62. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	0	0	0
63. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0

64. Pénzforgalom nélküli bevételek (61+...+63)	2595	7854	7854
65. Rövid lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
66. Likviditási célú hitel felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
67. Rövid lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból	0	0	0
68. Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
69. Hosszú lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból	0	0	0
70. Hitelfelvétel államháztartáson kívülről (65+...+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	Teljesítés
71. Likviditási célú hitel felvétele központi költségvetéstől	0	0	0
72. Hitelfelvétel más alaptól	0	0	0
73. Hitelfelvétel államháztartáson belülről (71+72)	0	0	0
74. Belföldi hitelek felvétele (70+73)	0	0	0
75. Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0
76. Forgatási célú értékpapírok kibocsátása	0	0	0
77. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
78. Belföldi értékpapírok bevételei (75+...+77)	0	0	0
79. Belföldi hitelműveletek bevételei (74+78)	0	0	0
80. Forgatási célú külföldi értékpapírok értékesítése	0	0	0
81. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
82. Hitelfelvétel nemzetközi fejlesztési szervezetektől	0	0	0
83. Hitelfelvétel kormányoktól	0	0	0
84. Hitelfelvétel külföldi pénzintézetektől	0	0	0
85. Hitelfelvétel egyéb külföldi hitelezőktől	0	0	0
86. Külföldi finanszírozás bevételei (80+...+85)	0	0	0
87. Finanszírozási bevételek összesen (79+86)	0	0	0
88. Továbbadási célú műk.bev. központi költségvetési szervtől	0	0	0
89. Továbbadási célú műk.bev. fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0
90. Továbbadási célú műk.bev. társadalombiztosítási alaptól	0	0	0
91. Továbbadási célú műk.bev. elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0
92. Továbbadási célú műk.bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0
93. Továbbadási célú műk.bev. többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
94. Továbbadási célú műk.bev. orsz.kisebbségi önkormányzatoktól	0	0	0
95. Továbbadási célú működési bevétel összesen (88+...+94)	0	0	0
96. Továbbadási célú felhalm.bev. központi ktsgv.-i szervtől	0	0	0
97. Továbbadási célú felhalm.bev. fejezeti kezel. előirányzattól	0	0	0
98. Továbbadási célú felhalm.bev. társadalombiztosítási alaptól	0	0	0
99. Továbbadási célú felhalm.bev. elkülönített áll-i pénzalapból	0	0	0
100. Továbbad.célú felhalm.bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0
101. Továbbad. célú felhalm.bev. többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
102. Továbbad. célú felhalm.bev. orsz.kisebbségi önkormányzattól	0	0	0
103. Továbbadási célú felhalmozási bevétel összesen (96+...+102)	0	0	0
104. Továbbadási célú bevétel áh-n belülről összesen (95+103)	0	0	0
105. Továbbadási célú működési bevétel vállalkozásoktól	0	0	0
106. Továbbadási célú működési bevétel háztartásoktól	0	0	0
107. Továbbadási célú működési bevétel non-profit szervezetektől	0	0	0
108. Továbbadási célú működési bevétel külföldről	0	0	0
109. Továbbadási célú működési bevétel összesen (105+...+108)	0	0	0
110. Továbbadási célú felhalmozási bevétel vállalkozásoktól	0	0	0
111. Továbbadási célú felhalmozási bevétel háztartásoktól	0	0	0
112. Továbbadási célú felhalmozási bevétel non-profit szervez-től	0	0	0
113. Továbbadási célú felhalmozási bevétel külföldről	0	0	0
114. Továbbadási célú felhalmozási bevétel összesen (110+...+113)	0	0	0
115. Továbbadási célú bevétel áht-n kívülről összesen (109+114)	0	0	0
116. Függő bevételek	0	0	0
117. Átfutó bevételek	0	0	-15
118. Kiegyenlítő bevételek	0	0	0
119. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (116+...+118)	0	0	-15
120. Összesen (60+64+87+104+115+119)	2595	7854	7839

## Intézményszintű kiiratás

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

## 21 Kiadások tevékenységenként ezer ft

	805212	805410	ÖSSZESEN
□ 1. Rendszeres személyi juttatások	4298	8273	12571
□ 2. Nem rendszeres személyi juttatások	98	155	253
□ 3. Külső személyi juttatások	330	417	747
□ 4. Személyi juttatások összesen (01+02+03)	4726	8845	13571
□ 5. Munkaadókat terhelő járulékok	1574	2800	4374
□ 6. Dologi kiadások	568	3061	3629
□ 7. Egyéb folyó kiadások	0	68	68
□ 8. Tám. értékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0
□ 9. Tám. értékű műk. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0
□ 10. Támogatásértékű működési kiadás tb. alapok kezelőinek	0	0	0
□ 11. Tám. értékű műk. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
□ 12. Tám. értékű műk. kiadás helyi önk.-nak, ktsgv. szerveinek	0	8731	8731
□ 13. Tám. értékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0
□ 14. Tám. értékű műk. kiadás országos kisebbségi önkorm.-nak	0	0	0
□ 15. Támogatásértékű működési kiadás (08+...+14)	0	8731	8731
□ 16. Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áht-on belültre	0	0	0
□ 17. Támogatásértékű működési kiadás összesen (15+16)	0	8731	8731
□ 18. Tám.értékű felhalmozási kiadás központi ktsgv-i szervnek	0	0	0
□ 19. Tám.értékű felh. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0
□ 20. Tám.értékű felhalmozási kiadás tb alapok kezelőinek	0	0	0
□ 21. Tám.értékű felhalm. kiadás elkülönített áll. pénzalapnak	0	0	0
□ 22. Tám.értékű felh. kiadás h. önk.-nak és ktsgv. szerveinek	0	0	0
□ 23. Tám.értékű felh. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0
□ 24. Tám.értékű felh. kiadás országos kisebbségi önkorm.-nak	0	0	0
□ 25. Támogatásértékű felhalmozási kiadás (18+...+24)	0	0	0
□ 26. Támogatásértékű kiadás összesen (17+25)	0	8731	8731
□ 27. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	0	0	0
□ 28. Működési célú pénzeszközáradás non-profit szervezeteknek	0	0	0
□ 29. Működési célú pénzeszközáradás háztartásoknak	0	0	0
□ 30. Működési célú pénzeszközáradás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
□ 31. Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.önk.többbs.tul.váll.	0	0	0
□ 32. Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többbs.tul.váll.	0	0	0
□ 33. Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(31+32)	0	0	0
□ 34. Műk.célú 31.s.nem tart. támog.önk.többbs.tul.egyéb váll.	0	0	0
□ 35. Műk.célú 32.s.nem tart.tám.nem önk.többbs.tul.egy.váll.	0	0	0
□ 36. Műk.célú pénzeszközáradás egyéb vállalkozásnak(33+34+35)	0	0	0
□ 37. Működési célú pénzeszközáradás az EU költségvetésének	0	0	0
□ 38. Műk. célú pe. átadás kormányoknak, nemzetközi szerv.-nek	0	0	0
□ 39. Működési célú pénzeszközáradás egyéb külföldinek	0	0	0
□ 40. Működési célú pénzeszközáradás külföldieknek (38+39)	0	0	0
□ 41. Műk. célú pénze.átadás áh-on kívülre(28+...+30+36+37+40)	0	0	0
□ 42. Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áh-n kív.	0	0	0
□ 43. Felhalmozási célú pénzeszközáradás non-profit szerv.-nek	0	0	0
□ 44. Lakásért fizetett pénzbeli térítés	0	0	0
□ 45. Lakáshoz jutás pénzbeli támogatás végleges jelleggel	0	0	0
□ 46. Egyéb pénzeszközáradás háztartásoknak	0	0	0
□ 47. Felh.célú pénzeszközáradás háztartásoknak (44+...+46)	0	0	0
□ 48. Felh.célú pénzeszközáradás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
□ 49. Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad.önk.többbs.tul.egy.vá.	0	0	0
□ 50. Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad nem önk.többbs.tul.v	0	0	0
□ 51. Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad.egyéb vállalk.(49+50)	0	0	0
□ 52. Felh.célú 49.s.nem tart.tám. önk.többbs.tul.egy.vállalk.	0	0	0
□ 53. Felh.célú 50.s.nem tart.tám.nem önk.többbs.tul.egy.váll.	0	0	0
□ 54. Felh.célú pénzeszközáradás egyéb vállalk-nak(51+52+53)	0	0	0
□ 55. Felh.célú pénzeszközáradás az EU költségvetésének	0	0	0
□ 56. Felh.célú pe.átadás kormányoknak és nemz. szervezeteknek	0	0	0
□ 57. Felh.célú pénzeszközáradás egyéb külföldinek	0	0	0
□ 58. Felh.célú pénzeszközáradás külföldieknek (56+57)	0	0	0
□ 59. Felh.célú pénze.átadás áht-on kívülre(43+47+48+54+55+58)	0	0	0
□ 60. Államháztartáson kívüli pénzeszközáradás (41+42+59)	0	0	0
□ 61. Támogatások folyósítása összesen	0	0	0
□ 62. Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás	0	0	0
□ 63. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0

▫ 64. Felújítás	0	0	0
▫ 65. Intézményi beruházási kiadások	0	0	0
▫ 66. Központi beruh.és felhalm.célú pénzeszk.átadások kiadása	0	0	0
▫ 67. Beruházások ÁFÁ-ja	0	0	0
▫ 68. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0
▫ 69. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése áht-n belülre	0	0	0
▫ 70. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi beszámolója (2008.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás

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

21 Kiadások tevékenységenként

			ezer ft
□		805212	805410
□ 71. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése össz.(69+70)	0	0	0
□ 72. Pénzforgalmi kiadások (04+..+07+26+27+60+...+68+71)	6868	23505	30373
□ 73. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0
□ 74. Költségvetési kiadások (72+73)	6868	23505	30373
□ 75. Finanszírozás kiadásai	0	0	0
□ 76. Kiadások összesen (74+75)	6868	23505	30373
□ 77. Intézményüzemelt.kapcs. ktgv.engedélyezett létszám (fő)	0	0	0
□ 78. Intézményüzemelt.kapcs. átl.stat.állományi létszám (fő)	0	0	0
□ 79. Szakmai tevékenys.ellátók ktgv.engedélyezett létszám(fő)	0	0	0
□ 80. Szakmai tevékenys.ellátók átl.stat.állományi létszám(fő)	0	0	0



## Intézményszintű kiiratás

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

## 22 Bevételek tevékenységenként

	ezer ft			
	751922	805212	805410	ÖSSZESEN
□ 1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0
□ 2. Egyéb saját bevétel	0	3	2595	2598
□ 3. ÁFA bevételek, -visszatérülések	0	10	246	256
□ 4. Hozam- és kamatbevételek	0	0	89	89
□ 5. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	0
□ 6. Támogatásértékű műk.bev. központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
□ 7. Támogatásértékű műk.bev.fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
□ 8. Támogatásértékű működési bevétel társadalombizt. alapból	0	0	0	0
□ 9. Támogatásértékű műk.bev. elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	0
□ 10. Támogatásértékű műk.bev. helyi önkorm. és ktgv szerv-től	0	0	0	0
□ 11. Támogatásértékű műk.bev. többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
□ 12. Támogatásértékű műk.bev. országos kisebbségi önkorm-tól	0	0	0	0
□ 13. Támogatásértékű működési bevétel (06+...+12)	0	0	0	0
□ 14. Garancia-, kezességváll-ból szárm. visszatérülés,bevétel	0	0	0	0
□ 15. Támogatásértékű működési bevétel összesen (13+14)	0	0	0	0
□ 16. Támogatásértékű felhalm. bevétel központi ktgv. szervtől	0	0	0	0
□ 17. Támogatásértékű felhalm. bev.fejezeti kez.előirányzattól	0	0	0	0
□ 18. Támogatásértékű felhalmozási bevétel társ.bizt. alapból	0	0	0	0
□ 19. Támogatásértékű felhalm. bevétel elk. állami pénzalaptól	0	0	0	0
□ 20. Támogatásértékű felhalm. bev. helyi önk. és ktgv. szerv.	0	0	0	0
□ 21. Támogatásértékű felhalm. bevétel többcélú kist. társ-tól	0	0	0	0
□ 22. Támogatásértékű felhalm. bevétel orsz.kisebbségi önk-tól	0	0	0	0
□ 23. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(16+...+22)	0	0	0	0
□ 24. Támogatásértékű bevétel összesen (15+23)	0	0	0	0
□ 25. Előző évi előirányzat- és pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0
□ 26. Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezettől	0	0	0	0
□ 27. Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0	0
□ 28. Működési célú pénzeszközátvétel pénzü-i vállalkozásoktól	0	0	0	0
□ 29. Működési célú pe. átvétel önk.többségi tulajd.egyéb váll.	0	0	0	0
□ 30. Működési célú pe. átvétel nem önk.többs.tu.egyéb váll-tól	0	0	0	0
□ 31. Működési célú pe. átvétel 29-30 s.nem tart egyéb váll.tól	0	0	0	0
□ 32. Működési célú pénzeszk. átv. áh-n kívüli belf.(26+...+31)	0	0	0	0
□ 33. Működési célra kapott juttatások az EU költségvetéséből	0	0	0	0
□ 34. Működ. célra kapott juttatások nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0
□ 35. Működési célra kapott juttatások kormányoktól	0	0	0	0
□ 36. Műk.célra kapott juttatások külföldi magánforrásokból	0	0	0	0
□ 37. Működési célú pénzeszközátvétel más külf.-ből(34+...+36)	0	0	0	0
□ 38. Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről (32+33+37)	0	0	0	0
□ 39. Garancia-, kezességvállalásból megtérülés áht-n kívülről	0	0	0	0
□ 40. Felhalm.célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	0	0	0	0
□ 41. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0	0
□ 42. Felhalm. célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
□ 43. Felhalm. célú pénzeszközátvétel önk.többs.tul.válll.-tól	0	0	0	0
□ 44. Felhalm. célú pénzeszközátvétel nem önk.többs. válll.-tól	0	0	0	0
□ 45. Felhalm. célú pe. átvétel 43-44 s.nem tart egyéb váll.tól	0	0	0	0
□ 46. Felhalm. célú pe. átv.áht-n kívüli belföldi f.(40+...+45)	0	0	0	0
□ 47. Felhalm. célra kapott juttatások az EU költségvetéséből	0	0	0	0
□ 48. Felhalm. célra kapott juttatások nemzetközi szervezettől	0	0	0	0
□ 49. Felhalmozási célra kapott juttatások kormányoktól	0	0	0	0
□ 50. Felhalm. célra kapott juttatások külföldről (nem 48-49)	0	0	0	0
□ 51. Felhalm. célra kapott juttatások más külf. f.(48+...+50)	0	0	0	0
□ 52. Felhalmozási célú pe. átvétel áht-on kívülről (46+47+51)	0	0	0	0
□ 53. Államháztartáson kívüli pénzeszközátvétel (38+39+52)	0	0	0	0
□ 54. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	19576	0	0	19576
□ 55. Önkormányzatok,többc.kist.társulások költségv.támogatása	0	0	0	0
□ 56. Előző évi központi és egyéb ktsv-i kieg.,visszatérülések	0	0	0	0
□ 57. Önkorm., többc.kist.társ.sajátos felhalm-, tőkebevételei	0	0	0	0
□ 58. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
□ 59. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0
□ 60. Tám. kölcsönök visszatérülése, igénybev. áht-on belülről	0	0	0	0
□ 61. Támogatási kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről	0	0	0	0
□ 62. Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen (60+61)	0	0	0	0
□ 63. Pénzforgalmi bevételek (01+...+05+24+25+53+...+59+62)	19576	13	2930	22519
□ 64. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	7854	7854
□ 65. Költségvetési bevételek (63+64)	19576	13	10784	30373
□ 66. Finanszírozás bevételei	0	0	0	0

□ 67. Bevételek összesen (65+66)

19576

13

10784

30373

## 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 (02/49)	15836	0	0	-2265	0	-2265	13571	13571
☐	2. Munkaadókat terhelő járulék (02/57)	5010	0	0	-636	0	-636	4374	4374
☐	3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (03/65-03/61)	3363	0	0	334	0	334	3697	3697
☐	4. Kamatkiadások (03/61)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	5. Felügyelet alá tartozó ktv-i szervnek működési támog.(04/01)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	6. Támogatásértékű működési kiadás (04/12-04/11)	0	0	0	8731	0	8731	8731	8731
☐	7. Garancia és kezességváll-ból kifizetés áht-on belülrre(04/11)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	8. Működési célú pénzeszközátadás államházt-on kívülre (04/24)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	9. Garancia és kezességváll-ból kifizetés áht-on kívülre(04/25)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	10. Társadalom-,szoc.politikai, egyéb juttatás, támogatás(04/32)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	11. Ellátottak pénzbeli juttatásai (04/38)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	12. Működési költségvetés (01+...+11)	24209	0	0	6164	0	6164	30373	30373
☐	13. Intézményi beruházási kiadások (05/13+05/27)	380	0	0	-380	0	-380	0	0
☐	14. Felújítás (05/06)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	15. Felügyelet alá tartozó ktv.szervnek felhalm.támogatás(04/02)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	16. Támogatásértékű felhalmozási kiadás (04/20)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	17. Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht-on kívülre (04/26)	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)	380	0	0	-380	0	-380	0	0
☐	23. Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átadása (04/22)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	24. Kölcsön nyújtása, törlesztése (06/61)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	25. Pénzforgalom nélküli kiadások (06/62+63+64+65)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	26. Költségvetési kiadások összesen (12+22+...+25)	24589	0	0	5784	0	5784	30373	30373
☐	27. Alap- és vállalkozási tev. közötti elszámolások (06/66)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	28. Finanszírozás kiadásai (06/90+107+118+122)	0	0	0	0	0	0	0	-171
☐	29. K i a d á s o k ö s s z e s e n (26+27+28)	24589	0	0	5784	0	5784	30373	30202
☐	30. Működési költségvetés bevételei (07/31+09/15+25+26+16/26)	2500	0	0	443	0	443	2943	2943
☐	31. Felhalmozási bevételek (08/24+09/23+16/36+11/06)	265	0	0	-265	0	-265	0	0
☐	32. Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átvétele (09/27)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	33. Támogatási kölcsönök igénybevétele, visszatérülése (10/60)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	34. Költségvetési támogatás ( 09/05 v. 09/06 v. 11/26-11/06)	19229	0	0	347	0	347	19576	19576
☐	35. Pénzforgalom nélküli bevételek (10/61+10/62)	2595	0	0	5259	0	5259	7854	7854
☐	36. Költségvetési bevételek összesen (30+...+35)	24589	0	0	5784	0	5784	30373	30373
☐	37. Alap- és vállalkozási tevékeny.közötti elszámolások (10/63)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	38. Finanszírozás bevételei (10/87+104+115+119)	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)	24589	0	0	5784	0	5784	30373	30358

Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi beszámolója (2008.2. időszak)

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 költsv. bankszámlák egyenlege	7689
2. Pénzkészlet tárgyidő.elején-Devizabetét számlák egyenlege	0
3. Pénzkészlet tárgyidő.elején-Forintpénztár, betétk. egyenlege	9
4. Pénzkészlet tárgyidő.elején-Valutapénztárak egyenlege	0
5. Pénzkészlet tárgyidő.elején- ÖSSZESEN (01+02+03+04)	7698
6. Bevételek (+)	22504
7. Kiadások (-)	30202
8. Pénzkészlet tárgyidő.végén-Ft. költsv. bankszámlák egyenlege	0
9. Pénzkészlet tárgyidő.végén-Devizabetét számlák egyenlege	0
10. Pénzkészlet tárgyidő.végén-Forintpénztár, betétk. 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: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	7689	0
2. Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei	9	0
3. Záró pénzkészlet (01+02)	7698	0
4. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege	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 (-)	15	0
8. Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege	171	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)	7854	0
14. Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	0	0
15. Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	0	0
16. Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézm.-i támogatás miatt	0	0
17. Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt	0	0
18. Pénzmaradványt terhelő elvonások	0	0
19. Költségvetési pénzmaradvány(13+...+18)	7854	0
20. Vállalk. tev. eredményéből alaptev. ellát-ra felhaszn. össz.	0	0
21. Ktgv-i pénzmaradv-t külön jogszabály alapján mód. tétel (+-)	0	0
22. Módosított pénzmaradvány (19+20+21)	7854	0
23. A 22.sorból- Egészségbizt. Alapból foly.pénzeszk.maradványa	0	0
24. A 22.sorból- Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	7854	0
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: (86+...+106)	(107)	11340	0	30	1201	0	0	2078	12571	0	0
□	I.mindössz:(17+24+34+67+85+107+117+128+133+149)	(150)	11340	0	30	1201	0	0	2078	12571	0	0
□	I.+II. mindösszesen : (150+156)	(157)	11340	0	30	1201	0	0	2078	12571	0	0

## 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	12571	0	0	0	12571
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	0	0	0	0	0
3. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	100	0	0	0	100
5. Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások	153	0	0	0	153
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)	253	0	0	0	253
9. Külső személyi juttatások	0	0	747	0	747
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	12824	0	747	0	13571
11. Nyitólétszám (fő)	19	0	1	0	20
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	19	0	0	0	19
13. Költségvetési eng. létszámkeret(álláshely) fő	21	0	1	0	22
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)	0	0	0	0	0
19. ebből-Tartalékos állományúak	0	0	0	0	0
20. ebből-Katonai és rendvédelmi tanit.hallgatói	0	0	0	0	0
21. ebből-Egyéb foglalkoztatottak	0	0	0	0	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi beszámolója (2008.2. 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)	170	0	170
	02 ellátásban részesülő (fő)	0	0	150





## 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. - ebizt.jár-ból természetbeni egészségbiztosítási járulék	0
7. - ebizt.jár-ból 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 jutt.: -2008-ban elsz.2007-re járó bruttó szem.jutt.	3307
18. Személyi jutt.: -2008-ban elsz.külön juttatás,13.havi (bruttó)	1692
19. Személyi jutt.: -2009-ben elsz.2008-ra járó bruttó szem.jutt.	0
20. Személyi jutt.: -2009.elsz.13.havi 2008 előlegből fennm.bruttó	0
21. Személyi jutt.: -2009.elsz. 2008. eseti keresetkiegész. bruttó	0
22. TB járulék: -2008-ban elsz.2007-re járó szem.jutt.jaruléka	959
23. TB járulék: -2008 jan. elsz.külön juttatás,13.havi járuléka	490
24. TB járulék: -2009-ben elsz.2008-ra járó szem.jutt. járuléka	0
25. TB járulék: -2009.elsz.13.havi 2008 előlegből fennm. járuléka	0
26. TB járulék: -2009.elsz. 2008. eseti keresetkiegész. járuléka	0
27. Munkaadói járulék: -2008-ban elsz.2007-re járó szem.jutt.jár.	99
28. Munkaadói jár.: -2008 jan. elsz.külön juttatás,13.havi jár.	51
29. Munkaadói jár.: -2009-ben elsz.2008-ra járó szem.jutt. járul.	0
30. Munkaadói jár.: -2009.elsz.13.havi 2008 előlegből fennm. jár.	0
31. Munkaadói jár.: -2009.elsz. 2008. eseti keresetkiegész. jár.	0
32. EÜ. hozzájárulás: -2008-ban elsz.2007.dec-i havi hozzájárulás	37
33. EÜ. hozzájárulás: -2009-ben elsz.2008.dec-i havi hozzájárulás	0
34. Kamatkiadások: -2008.telj.573.szla elsz.-nem tárgyévre kamat	0
35. Kamatkiadások: -2008.terhelő,de tárgyévben meg nem fiz.kamat	0
36. Kamatbevételek: -2008.bef.916.szla elsz.-nem tárgyévre kamat	0
37. Kamatbevételek: -2008.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 mérlegfordulónapi ny.	0
41. Kiadásként elszámolt árfolyamveszteség	0
42. Kiadás árf.veszteségéből-valuta,deviza mérlegford.napi vesz	0
43. Dologi kiadások ÁFA-adóalapja (44+...+49)	1700
44. Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából- 5%-os ÁFA-adóalap összege	10
45. Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából- 20%-os ÁFA-adóalap összege	1690
46. Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából- 15%-os ÁFA-adóalap összege	0
47. Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából- 25%-os ÁFA-adóalap összege	0
48. Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából- 7%-os kompenzációs felár	0
49. Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából- 12%-os kompenzációs felár	0
50. Tárgyévben behajthatatlan követelésként leirt összeg	0
51. T.évben behajtt.köv.ból -előző évi követel-ből behajthatatlan	0
52. Mük-i célú, tám.progr. előlegére tám.ért kiadás áht-on belül	0
53. Felh-i célú,tám.progr. előlegére tám.ért. kiadás áht-n belül	0
54. Mük-i célú, tám.progr. előlegére pénzeszk.átadás áht-n kívül	0
55. Felh-i célú,tám.progr. előlegére pénzeszk.átadás áht-n kívül	0
56. Áh-n belüli mük.célú tám.pr.vissztér. előleg tám.ért bevétel	0
57. Áh-n belüli felh.célú tám.pr.vissztér. előleg tám.ért bevéte	0
58. Mük.célú,e.évi tám.prog.v.adott előlegének átvétele áht.kív.	0
59. Felh.célú,e.évi tám.prog.v.adott előlegének átvétele áht.kív	0
60. 2008-ban jog-nak tört.átadás előtt hat.jogkörhöz átfutó bev.	0
61. Forgatási célú értékpapírok évközi vásárlása	0
62. Forgatási célú értékpapírok évközi értékesítése	0
63. Rövid lejáratú likvid hitelek évközi felvétele	0

64. Rövid lejáratú likvid hitelek évközi törlesztése, visszafiz.	0
65. Működési célú kötvénykibocsátás bevétele	0
66. Működési célra kibocsátott kötvények beváltása	0
67. Tartós h.ért.köv.évben lejáró ért.pap.könyv szerinti értéke	0
68. Megszűnt víziközműt.átvett lak.érd.-i hozzájárulás t.évi bev.	0
69. Létszám - ösztöndíjas foglalkoztatottak létszáma (fő)	0
70. Létszám - munkaerőpiactól tartósan távol lévők létszáma (fő)	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi beszámolója (2008.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás

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

53 Tájékoztató adatok

ezer ft

M e g n e v e z é s	Összeg
71. Létszám - prémiumévek programban részt vevők létszáma (fő)	0
72. Létszám - különleges fogl. állományba h.-k létszáma (fő)	0
73. A 38.úr. 08/10.oszlopából az áht-on belülről átvett - Bruttó	0
74. A 38.úr. 08/10.oszl-ból - Halmazott értékcsökkenése	0
75. A 38.úr. 17/10.oszlopából az áh-on belülré átadott - Bruttó	0
76. A 38.úr. 17/10.oszl-ból- Halmazott értékcsökkenése	0
77. Önk.tisztviselők részére kifiz. tiszteletdíj és költség.tér.	0
78. Önk.képviselők részére kifiz. tiszteletdíj és költség.tér.	0
79. Önk.többstul.váll.garancia és kezességvállalás állománya	0
80. Nem önk.többstul.váll.garancia és kezességvállalás állománya	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)	1199	0	0	0	0	0
10. Adósok	0	0	0	0	0	0
11. Adós-ból Egyszerűsített értékelési eljárás alatt 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+...+15)	1199	0	0	0	0	0
17. Eszközök összesen (07+16)	1199	0	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 előirányzat	Teljesítés	Telj-ből ház- tart-ok bef.
1. Rendszeres személyi juttatás	12294	12571	12571	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	202	253	253	0
3. Külső személyi juttatások	3340	747	747	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	15836	13571	13571	0
5. TB, munkaadói járulék,táppénz-hozzájárulás, karkedv.bizt.jár	4899	4253	4253	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	111	121	121	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélkül	3015	3290	3290	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	310	339	339	0
9. Egyéb folyó kiadások (kivéve kamatkiad.,e.évi maradv.v.fiz.)	38	68	68	0
10. Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0	0
11. Támogatásértékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0
12. Támogatásértékű műk. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
13. Támogatásértékű műk. kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
14. Támogatásértékű műk. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
15. Támogatásértékű műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	8731	8731	0
16. Támogatásértékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
17. Támogatásértékű műk. kiadás orsz.kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0	0
18. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on belülrre	0	0	0	0
19. Támogatásértékű működési kiadás összesen (11+...+18)	0	8731	8731	0
20. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	0	0
21. Mük.célú pe.át. Római 87.c. önk.többbs.tulajd.egyéb vállalk.	0	0	0	0
22. Mük.célú pe.át. Római 87.c.nem önk.többbs.tulajd.egy.vállalk.	0	0	0	0
23. Mük.célú pe.átadás Római 87.c.egyéb vállalkozásnak (21+22)	0	0	0	0
24. Mük.célú pe.átadás nem 21.sor önk.többbs.tul.egyéb.vállal-nak	0	0	0	0
25. Mük.célú pe.átadás nem 22.sor nem önk.többbs.tul.egy.váll-nak	0	0	0	0
26. Mük.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (23+24+25)	0	0	0	0
27. Mük.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
28. Mük.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
29. Mük.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
30. Mük.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
31. Mük.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
32. Áht-on kívüli működési pénzeszközátadások össz.(26+...+31)	0	0	0	0
33. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on kívülre	0	0	0	0
34. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0
35. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
36. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0
37. Egyéb működési célú támogatások, kiadások (19+32+...+36)	0	8731	8731	0
38. Kamatkiadások	0	0	0	0
39. Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai	0	0	0	0
40. Működési kiadások összesen (04+...+10+37+...+39)	24209	30373	30373	0
41. Felújítás	0	0	0	0
42. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	317	0	0	0
43. Beruházások ÁFA-ja	63	0	0	0
44. Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi ksgv-i szervnek	0	0	0	0
45. Támogatásértékű felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
46. Támogatásért. felh. kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
47. Támogatásértékű felh. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
48. Támogatásért. felh. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
49. Támogatásért. felh. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
50. Tám.ért. felh. kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0	0
51. Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (44+...+50)	0	0	0	0
52. Felh.célú pe.átadás Római 87.c. önk.többbs.tul.egy.vállalk.	0	0	0	0
53. Felh.célú pe.átadás Római 87.c. nem önk.többbs.tul.egy.váll.	0	0	0	0
54. Felh.célú pe.át. Római 87. c. egyéb vállalkozásnak (52+53)	0	0	0	0
55. Felh.célú pe.átadás nem 52.sor önk.többbs.tul.egyéb.vállalk.	0	0	0	0
56. Felh.célú pe.átadás nem 53.sor nem önk.többbs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
57. Felhalm.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (54+...+56)	0	0	0	0
58. Felh.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
59. Felh.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
60. Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
61. Felh.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
62. Felh.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
63. Államháztartáson kívüli pénzeszközátadások össz(57+...+62)	0	0	0	0

64.	Felhalmozási kiadások	(41+...+43+51+63)	380	0	0	0
65.	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre		0	0	0	0
66.	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		0	0	0	0
67.	Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre		0	0	0	0
68.	Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása		0	0	0	0
69.	Felügyelet alá tartozó költsv.-i szervnek folyósított támog.		0	0	0	0
70.	KIADÁSOK	(20+40+64+...+69)	24589	30373	30373	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 előirányzat	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
71. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0
72. Egyéb saját bevétel	2500	2598	2598	0
73. ÁFA bevételek, visszatérülések	0	256	256	0
74. Hozam- és kamatbevételek	0	89	89	0
75. Gépjárműadó	0	0	0	0
76. Luxusadó	0	0	0	0
77. Helyi adók (78+...+85)	0	0	0	0
78. - helyi adókból: Építményadó	0	0	0	0
79. - helyi adókból: Telekadó	0	0	0	0
80. - helyi adókból: Vállalkozók kommunális adója	0	0	0	0
81. - helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0
82. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	0
83. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
84. - h.adókból: Iparüzési, állandó jelleggel végzett tev.után	0	0	0	0
85. - h.adókból: Iparüzési, ideiglenes jelleggel végzett tev.u	0	0	0	0
86. Illetékek	0	0	0	0
87. Személyi jövedelemadó	0	0	0	0
88. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0
89. Átengedett egyéb központi adók	0	0	0	0
90. Talajterhelési díj	0	0	0	0
91. H.adókhöz kapcs.pótl.bírs.,önk.megill.bírság,e.sajátos bev.	0	0	0	0
92. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0
93. Előző évi előirányzat-maradvány,pénzmaradvány átvétele	0	0	0	0
94. Támogatásértékű műk.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
95. Támogatásért. műk. bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
96. Támogatásértékű műk. bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0	0
97. Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	0
98. Támogatásértékű műk. bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
99. Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
100. Támogatásértékű műk. bevétel országos kisebbségi önkorm.-ktől	0	0	0	0
101. Garancia- és kezességváll.-ból visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
102. Támogatásértékű működési bevétel összesen (94+...+101)	0	0	0	0
103. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
104. Garancia-, kezességváll.-ból szárm. megtérülés áht-n kívülről	0	0	0	0
105. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
106. Támogatásért. felh.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
107. Támogatásért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
108. Támogatásért. felhalm. bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0	0
109. Támogatásért. felh.bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	0
110. Támogatásért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	265	0	0	0
111. Támogatásért. felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
112. Tám.ért. felh.bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól	0	0	0	0
113. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(106+...+112)	265	0	0	0
114. Felhalmozási cél.pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
115. ebből: átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0	0
116. Önkormányzati lakások,egyéb helyiségek értékesítése, cseréje	0	0	0	0
117. Privatizációból származó bevételek	0	0	0	0
118. Vállalatértékesítésből származó bevételek	0	0	0	0
119. Vagyoni értékű jog ért.,egyéb vagyonhasz.származó bevétel	0	0	0	0
120. Felhalmozási bevételek (105+113+114+116+...+119)	265	0	0	0
121. Támog.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
122. Támog.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
123. Támog.-i kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
124. Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak	0	0	0	0
125. Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések	0	0	0	0
126. Saját bevételek (71+...+77+86+...+93+102+...+104+120+...+125)	2765	2943	2943	0
127. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
128. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	19229	19576	19576	0
129. Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (70-126-127-128)	2595	7854	7854	0
130. Pénzforgalom nélküli bevételek	2595	7854	7854	0
131. Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0

132. Likvid hitelek törlesztése	0	0	0	0
133. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
134. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
135. Forgatási célú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
136. Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
137. Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
138. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	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 előirányzat	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
139. Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0	0
140. Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	-171	0
141. Finanszírozási kiadások (131+...+140)	0	0	-171	0
142. Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
143. Likvid hitelek felvétele	0	0	0	0
144. Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
145. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
146. Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
147. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
148. Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
149. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
150. Hitelfelvétel külföldről	0	0	0	0
151. Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	-15	0
152. Finanszírozási bevételek (142+...+151)	0	0	-15	0
153. Finanszírozás összesen (130-141+152)=(129)	2595	7854	8010	0
154. Áht-on belülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
155. Áht-on kívülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
156. Áht-on belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
157. Áht-on kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
158. Pénzkészl.vált.(126+...+128+36-70-141+152-154-155+156+157)	0	0	-7698	0
159. Pénzkészlet január 1-én	0	0	7698	0
160. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (158+159)	0	0	0	0
161. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	22	0	0	0
162. 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.Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122)	0	0
3. 3.Vagyoni értékű jogok (1113,1123)	12	0
4. 4.Szellemi termékek (1114,1124)	1056	679
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)	1068	679
8. 1.Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből)	448304	441343
9. 2.Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből)	73187	61485
10. 3.Járművek (1321,1322-ből)	4916	2576
11. 4.Tenyészállatok (141,142-ből)	0	0
12. 5.Beruházások,felújítások(1227,127,13127,1317,132227,1327,14227,14237,147)	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)	526407	505404
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-beli eszk.érték helyesb.(169)	0	0
29.IV. Üzem-re, kezelésre, koncesszióba, vagyonkez-ben lévő eszközök(24+...+28)	0	0
30.A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)	527475	506083
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-ből)	7201	6789
36. 5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233,245)	0	0
37.I. Készletek összesen (31+...+36)	7201	6789
38. 1.Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282-284,288-ből)	560	1891
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)	8044	2107
42. - kölcs-ből mérlegford.napot követő évbeni részlet (191-194-ből,1981-ből)	0	0
43. - egyéb hosszú lej.köv-ből mérlegford.napot követő évben részlet(195-ből)	0	0
44. - nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874.)	0	0
45. - támogatási program előlegek (2871)	0	0
46. - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (2872)	0	0
47. - garancia- és kezességvállalásból származó követelések(2873)	0	0
48.II. Követelések összesen (38+...+41)	8604	3998
49. 1.Egyéb részesedés (2951,298-ből)	0	0
50. 2.Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (29-ből)	0	0
51.III. Értékpapírok összesen (49+50)	0	0
52. 1.Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31)	93	32
53. 2.Költségvetési bankszámlák (32)	30398	27953
54. 3.Elszámolási számlák (33-34)	0	0
55. 4.Idegen pénzeszközök (35-36)	0	0
56.IV. Pénzeszközök összesen (52+...+55)	30491	27985
57. 1.Költségvetési aktív függő elszámolások (391)	80	486
58. 2.Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398)	2694	2294
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)	2774	2780
62.B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+48+51+56+61)	49070	41552





## 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)	263384	263384
65. 2.Tőkeváltozások (412)	271553	246268
66. 3.Értékelési tartalék (417)	0	0
67.D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (64+65+66)	534937	509652
68. 1.Költségvetési tartalék elszámolása (4211,4214) (69+70)	33208	30464
69. - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211)	33208	30464
70. - előző év(ek) költségvetési tartalékanak 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+...+74)	33208	30464
76. 1.Vállalkozási tartalék elszámolása (4221,4224) (77+78)	0	0
77. - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.)	0	0
78. - előző év(ek) vállalkozási tartalékanak 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)	33208	30464
84. 1.Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512.,43612.)	0	0
85. 2.Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (434112.)	0	0
86. 3.Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (434122.)	0	0
87. 4.Beruházási és fejlesztési hitelek (431112.,432112.,43312.)	0	0
88. 5.Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431122.,432122.)	0	0
89. 6.Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból)	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 áruszállítás-,szolgáltatásból(szállítók)(441-443)(94+95)	3119	4747
94. - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	134	2955
95. - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	2985	1792
96. 4.Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból,44-ból,4551) (97+...114)	5224	2471
97. - váltótartozások (444.)	0	0
98. - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.)	0	0
99. - költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.)	4520	2202
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 (43511.,43611.)	0	0
107. - felhalm.célú kötv.kibocs-ból szárm. tartoz. köv.évi tör.részl.(434111.)	0	0
108. - működési célú kötv.kib.szárm. tart. köv.évi törlesztése (434121.,4551.)	0	0
109. - beruházási, fejlesztési hitelek köv. évet terhelő tör.részletei(43-ból)	0	0
110. - működési célú hosszú lejáratú hitelek köv. évi törlesztése (431,432)	0	0
111. - egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törlesztése (438-ból)	0	0
112. - tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek(4499-ből)	704	269
113. - tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelez. (4499-ből)	0	0
114. - egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből)	0	0
115.II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (91+92+93+96)	8343	7218
116. 1.Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	57	301
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)	0	0
120. - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	0	0
121. - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból)	0	0
122.III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (116+...+119)	57	301
123.F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (90+115+122)	8400	7519
124.F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N (67+83+123)	576545	547635

## 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	204832	204940	204941
2. Iletménykiegészítések	0	0	0
3. Nyelvpótlék	3878	3438	3438
4. Egyéb kötelező illetménypótlékok	11941	15640	15639
5. Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	6260	1818	1818
6. Egyéb juttatás	0	0	0
7. Teljes munkaidősök rendszeres személyi jut.össz.(01+...+06)	226911	225836	225836
8. Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendsz. személyi juttatása	18294	19842	19841
9. Rendszeres személyi juttatások (07+08)	245205	245678	245677
10. Jutalom (normatív)	0	4243	4243
11. Jutalom (teljesítményhez kötött)	0	0	0
12. Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	1698	1465	1466
13. Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	1724	8610	8609
14. Telj.munkaidőben fogl.munkavégz.kapcs.jut.össz.(10+...+13)	3422	14318	14318
15. Részmunkaidőben fogl.munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	350	1092	1092
16. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	3772	15410	15410
17. Keresetkiegészítés fedezete	5041	0	0
18. Végkielégítés	596	642	642
19. Jubileumi jutalom	3808	3808	3808
20. Napidíj	95	87	87
21. Biztosítási díjak	0	0	0
22. Egyéb sajátos juttatások	200	3761	3761
23. Teljes munkaidőben foglalk. sajátos juttatásai (18+...+22)	4699	8298	8298
24. Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	96	96
25. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	4699	8394	8394
26. Ruházati költségtérítés, hozzájárulás	0	0	0
27. Üdülési hozzájárulás	0	0	0
28. Közlekedési költségtérítés	3615	2867	2866
29. Étkezési hozzájárulás	624	1616	1616
30. Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	0	43	44
31. Telj.munkaidősök személyhez kapcs.költségtérít.(26+...+30)	4239	4526	4526
32. Részmunkaidőben fogl. személyhez kapcsolódó költségtérítései	0	236	236
33. Személyhez kapcs.költségtér.és hozzájárulások össz.(31+32)	4239	4762	4762
34. Teljes munkaidős foglalkoztatottak szoc. jellegű juttatásai	0	0	0
35. Részmunkaidős foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	0	0	0
36. Szociális jellegű juttatások (34+35)	0	0	0
37. Teljes munkaidős foglalk.különféle nem rendszeres juttatásai	750	641	41
38. Részmunkaidőben foglalk. különféle nem rendszeres juttatásai	0	0	0
39. Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38)	750	641	41
40. Teljes munkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(14+23+31+34+37)	13110	27783	27183
41. Részmunkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(15+24+32+35+38)	350	1424	1424
42. Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	18501	29207	28607
43. Állományba nem tartozók juttatásai	14536	44826	38697
44. Tartalékos állományúak juttatásai	0	0	0
45. Katonai és rendvédelmi tanintézeti hallgatók juttatásai	0	0	0
46. Egyéb sajátos juttatások	0	0	0
47. Fegyveres erők, testül., rendv. áll.nem tart.jut.(44+...+46)	0	0	0
48. Külső személyi juttatások (43+47)	14536	44826	38697
49. Személyi juttatások összesen (09+42+48)	278242	319711	312981
50. Társadalombiztosítási járulék	78700	87047	85079
51. Korkedvezmény-biztosítási járulék	0	0	0
52. Munkaadói járulék	7765	8248	8248
53. Egészségügyi hozzájárulás	3108	3196	3196
54. Táppénz hozzájárulás	0	635	635
55. Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre	0	0	0
56. Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0	0	0
57. Munkaadókat terhelő járulékok (50+...+56)	89573	99126	97158

## Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi beszámolója (2008.2. időszak)

## Intézményszintű kiiratás

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

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

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1. Élelmiszer beszerzés	0	0	0
2. Gyógyszerbeszerzés	0	7	7
3. Vegyszerbeszerzés	0	0	0
4. Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	1922	3308	3308
5. Könyv beszerzése	5631	20533	16538
6. Folyóirat beszerzése	2264	2805	2805
7. Egyéb információhordozó beszerzése	153	2352	2352
8. Tüzelőanyagok beszerzése	0	0	0
9. Hajtó- és kenőanyag beszerzése	1404	2351	2350
10. Szakmai anyagok beszerzése	989	8978	7783
11. Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése	159	2435	1833
12. Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	50	29	29
13. Egyéb anyagbeszerzés	1048	1654	1655
14. Készletbeszerzés (01+...+13)	13620	44452	38660
15. Nem adatátviteli célú távközlési díjak	3604	4233	4233
16. Adatátviteli célú távközlési díjak	582	416	416
17. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	981	1691	1691
18. Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	5167	6340	6340
19. Vásárolt élelmezés	120	68	69
20. Bérleti és lízing díjak	0	284	284
21. ebből:PPP konstrukcióhoz kapcsol. szolgáltatási díj fizetés	0	0	0
22. kp-i ktgv.-k kincstári ingatlanhoz kapcs. bérleti díja	0	0	0
23. Szállítási szolgáltatás	858	1700	1700
24. Gázenergia-szolgáltatás díja	11584	11495	11495
25. Villamosenergia-szolgáltatás díja	18396	16501	16500
26. Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	22142	19691	19691
27. Víz- és csatornadíjak	1581	1203	1203
28. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	2684	9436	9436
29. Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	24251	53904	42803
30. Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadásai áht-on belülr	825	856	856
31. Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadásai áht-on kívülr	72	69	69
32. Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	0	0	0
33. Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+32)	82513	115207	104106
34. Vásárolt közszolgáltatások	0	0	0
35. Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	18038	29272	26693
36. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése	7265	11253	11253
37. Értékes tárgyi eszk., immat. javak ÁFA befiz.(05.úrlap nélkül)	0	0	0
38. Általános forgalmi adó összesen (35+...+37)	25303	40525	37946
39. Belföldi kiküldetés	353	1522	1521
40. Külföldi kiküldetés	0	30	30
41. Reprezentáció	50	1054	1054
42. Reklám és propaganda kiadások	100	287	287
43. Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (39+...+42)	503	2893	2892
44. Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	0	0	0
45. Egyéb dologi kiadások	4711	18737	17367
46. Dologi kiadások (14+18+33+34+38+43+...+45)	131817	228154	207311
47. Előző évi maradvány visszafizetése (felügyeleti nélkül)	0	0	0
48. Vállalkozási tevékenység eredménye utáni befizetés	0	0	0
49. Felügyeleti szerv javára teljesített egyéb befizetés	0	0	0
50. Eredeti előirányzatot meghaladó bevétel utáni befizetés	0	0	0
51. Bevételek meghatározott köre utáni befizetés	0	0	0
52. Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség	0	0	0
53. Egyéb befizetési kötelezettség	0	0	0
54. Különféle költségvetési befizetések (47+...+53)	0	0	0
55. Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	70	50	50
56. Nemzetközi tagsági díjak	0	0	0
57. Adók, díjak, egyéb befizetések	2439	3621	3621
58. Adók, díjak, befizetések (55+...+57)	2509	3671	3671
59. Kamatkiadások államháztartáson kívülre	0	0	0
60. Kamatkiadások államháztartáson belülre	0	0	0
61. Kamatkiadások (59+60)	0	0	0
62. Realizált árfolyamvesztések	0	0	0
63. Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai	0	0	0

64.	Egyéb folyó kiadások (54+58+61+...+63)	2509	3671	3671
65.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (46+64)	134326	231825	210982

## 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 foly. 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	12	12
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	30	20	20
9. Támogatásértékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0
10. Támogatásértékű műk. kiadás országos kisebbségi önkorm.-nak	0	0	0
11. Garancia- és kezességváll-ból szárm.kifizetés áht-on belülrre	0	0	0
12. Támogatásértékű működési kiadás összesen (04+...+11)	30	32	32
13. Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi ktgv-i szervnek	0	0	0
14. Támogatásértékű felhalm.-i kiad fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0
15. Támogat. felhalm. kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0
16. Támogat. felhalm. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
17. Támogat. felhalm. kiadás helyi önk.-nak és ktgv-i szerveinek	0	0	0
18. Támogat. felhalm. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0
19. Támogat. felhalm. kiadás országos kisebbségi önkormányzatnak	0	0	0
20. Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (13+...+19)	0	0	0
21. Támogatásértékű kiadás összesen (12+20)	30	32	32
22. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	0	0	0
23. Áht-n belüli támogatások és tám. jell.kiad.össz.(03+21+22)	30	32	32
24. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	1460	1460
25. Garancia- és kezességváll-ból szárm. kifizetés áht-n kívülre	0	0	0
26. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
27. Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás összes.(24+25+26)	0	1460	1460
28. Családi támogatások	0	0	0
29. Központi költségvetésből folyósított egyéb ellátások	0	0	0
30. Önkormányzatok által folyósított ellátások	0	0	0
31. Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások	0	0	0
32. Társadalom-, szocpol. és egyéb juttatás, támog.(28+...+31)	0	0	0
33. Állami gondozásban lévők pénzbeli juttatásai	0	0	0
34. Középfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
35. Felsőfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
36. Felnőttoktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
37. Ellátottak egyéb pénzbeli juttatása	0	0	0
38. Ellátottak pénzbeli juttatásai (33+...+37)	0	0	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi beszámolója (2008.2. időszak)

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	2063	2063
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	413	413
6. Felújítás összesen (01+...+05)	0	2476	2476
7. Immateriális javak vásárlása	0	380	380
8. Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)	0	1193	1193
9. Földterület vásárlás	0	0	0
10. Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	358	5706	4654
11. Járművek vásárlása, létesítése	0	0	0
12. Tenyészállatok vásárlása	0	0	0
13. Intézményi beruházási kiadások (07+...+12)	358	7279	6227
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. Felhalmozási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	0	0	0
20. Felhalmozási 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	72	1047	1163
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)	72	1047	1163
33. Felhalmozási kiadások összesen (13+21+23+25+26+32)	430	8326	7390
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 befektetések össz(33+38)	430	8326	7390

## 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 kölcsön nyújtása központi költségv-i szervnek	0	0	0
2. Műk.célú tám.-i kölcsön nyújtása helyi önkorm.ktv-i szervnek	0	0	0
3. Műk.célú tám.-i kölcsön nyújtása többcélú kistérségi társul.	0	0	0
4. Műk.célú tám.-i kölcsön nyújtása orsz.kisebbségi önkorm.-nak	0	0	0
5. Műk.célú tám.-i kölcsön nyújtása fejezetten/önkorm.-on belül	0	0	0
6. Műk.célú tám.-i kölcsön nyújtása tb. alapoknak és kezelőinek	0	0	0
7. Műk.célú tám.-i kölcsön nyújtása elkülönít.áll-i pénzalapnak	0	0	0
8. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása áht-on belülre(01+...+07)	0	0	0
9. Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása közp-i ktgv-i szervnek	0	0	0
10. Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása helyi önk.-i szervnek	0	0	0
11. Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása többcélú kistérs. társ.	0	0	0
12. Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása orsz.kisebbségi önk-nak	0	0	0
13. Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása fejezet/önkorm-on belül	0	0	0
14. Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása tb.alapoknak,kezelőinek	0	0	0
15. Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása elkül.áll-i pénzalapnak	0	0	0
16. Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújt. áht-on belülre(09+...+15)	0	0	0
17. Támogatási kölcsönök nyújtása államházt-on belülre (08+16)	0	0	0
18. Műk.célú tám.-i kölcsön nyújtása állami nem pü-i vállalk-nak	0	0	0
19. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
20. Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. önk.többbs.tul.egyéb válll.	0	0	0
21. Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. nem önk.többbs.tul.e.váll.	0	0	0
22. Műk.célú Római sz.87.c.támog.kölcs. egyéb vállalk-nak(20+21)	0	0	0
23. Műk.célú 20.s.nem tart. tám.i kölcs. nyújt. önk.többbs.t. v.	0	0	0
24. Műk.célú 21.s.nem tart. tám.kölcs. nyújt.nem önk.többbs.t. v.	0	0	0
25. Műk.célú tám.-i kölcsönök egyéb vállalkozásoknak (22+...+24)	0	0	0
26. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása háztartásoknak	0	0	0
27. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása non-profit szervezeteknek	0	0	0
28. Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása külföldre	0	0	0
29. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújt. áh-n kívülre(18+19+25+...+28)	0	0	0
30. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása áll.nem pü-i vállalk-nak	0	0	0
31. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
32. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. önk.többbs.tul.egyéb vál.	0	0	0
33. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. nem önk.többbs.tul.e.váll.	0	0	0
34. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.egy.vállalkozásnak(32+33)	0	0	0
35. Felh.célú 32.s.nem tart.tám.kölcsön önk.többbs.tul.egy.váll.	0	0	0
36. Felh.célú 33.s.nem tart. tám.kölcsön nem önk.többbs.t.váll.	0	0	0
37. Felh.célú tám.-i kölcsönök egyéb vállalkozásoknak(34+35+36)	0	0	0
38. Felh.célú ideiglenes támog-i kölcsön nyújtása háztartásoknak	0	0	0
39. Egyéb felh.célú tám.-i kölcsön nyújtása háztartásoknak	0	0	0
40. Felhalmozási célú tám.-i kölcsön non-profit szervezeteknek	0	0	0
41. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása külföldre	0	0	0
42. Felh.célú támogatási kölcsön áht-n kívülre (30+31+37+...+41)	0	0	0
43. Támogatási kölcsönök nyújtása államházt-on kívülre (29+42)	0	0	0
44. Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése közp-i költségv-i szervnek	0	0	0
45. Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése helyi önk.ktgv-i szervnek	0	0	0
46. Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése többcélú kistérs. társul.	0	0	0
47. Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése orsz.kisebbségi önk-nak	0	0	0
48. Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése fejezetten/önkorm-on belül	0	0	0
49. Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése tb. alapoknak, kezelőinek	0	0	0
50. Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése elkül. állami pénzalapnak	0	0	0
51. Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése áht-on belülre(44+...+50)	0	0	0
52. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése központi ktgv-i szervnek	0	0	0
53. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése helyi önk. ktgv.szervnek	0	0	0
54. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése többcélú kistérs.társul.	0	0	0
55. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése orsz.kisebbségi önk.-nak	0	0	0
56. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése fejezet/önkorm.-on belül	0	0	0
57. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése tb.alapnak és kezelőinek	0	0	0
58. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése elkül. áll-i pénzalapnak	0	0	0
59. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztés áht-on belülre(52+...+58)	0	0	0
60. Támogatási kölcsönök törlesztése államházt-on belülre(51+59)	0	0	0
61. Támogatási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése (17+43+60)	0	0	0
62. Tervezett maradvány, eredmény	0	0	0
63. Céltartalékok	0	0	0



64. Fejezeti egyensúlyi tartalék	0	0	0
65. Kockázati tartalék	0	0	0
66. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0
67. Pénzforgalom nélküli kiadások (62+...+66)	0	0	0
68. Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése pénzügyi vállalk.-nak	0	0	0
69. Hosszú lejáratú hitelek visszafiz. egyéb belföldi hitelezőnek	0	0	0
70. Rövid lejáratú hitelek visszafizetése pénzügyi vállalk.-nak	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. Likviditási célú hitel visszafizetése pénzügyi vállalk.-nak	0	0	0
72. Rövid lejáratú hitelek visszafiz. egyéb belföldi hitelezőnek	0	0	0
73. Hiteltörlesztés államháztartáson kívülre (68+...+72)	0	0	0
74. Likviditási célú hitel törlesztése központi költségvetésnek	0	0	0
75. Műk.célú hitel visszafizetése elkülített állami pénzalapnak	0	0	0
76. Hiteltörlesztés államháztartáson belülrre (74+75)	0	0	0
77. Belföldi hitelek törlesztése (73+76)	0	0	0
78. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
79. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
80. Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
81. Belföldi értékpapírok kiadásai (78+...+80)	0	0	0
82. Belföldi finanszírozás kiadásai (77+81)	0	0	0
83. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
84. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
85. Hiteltörlesztés nemzetközi fejlesztési szervezeteknek	0	0	0
86. Hiteltörlesztés más kormányoknak	0	0	0
87. Hiteltörlesztés külföldi pénzintézeteknek	0	0	0
88. Hiteltörlesztés egyéb külföldi hitelezőnek	0	0	0
89. Külföldi finanszírozás kiadásai (83+...+88)	0	0	0
90. Finanszírozási kiadás összesen (82+89)	0	0	0
91. Közp.ktsz-g-i szervtől kapott továbbadási célú működési kiadás	0	0	0
92. Fejezeti kez. előír-tól kapott továbbadási célú műk-i kiadás	0	0	0
93. Társadalombizt. alaptól kapott továbbadási célú műk-i kiadás	0	0	0
94. Elkül. áll. pénzalaptól kapott továbbadási célú műk-i kiadás	0	0	0
95. Helyi önk. és ktsz-g-i szerv. kapott t.adási célú műk-i kiadás	0	0	0
96. Többcélú kistérs. társ. kapott továbbadási célú műk-i kiadás	0	0	0
97. Orsz. kisebbségi önkorm-tól kapott t.adási célú műk-i kiadás	0	0	0
98. Továbbadási célú működési kiadás összesen (91+...+97)	0	0	0
99. Közp.ktsz-g-i szervtől kapott továbbadási célú felhalm. kiadás	0	0	0
100. Fejezeti kez.előír. kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
101. Tb. alaptól kapott továbbadási célú felhalmozási kiadás	0	0	0
102. Elkül. áll. pénzalaptól kapott t.adási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
103. Helyi önk. és ktsz-g-i szervtől t.adási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
104. Többcélú kistérs.társ.kapott továbbadási c.felhalm-i kiadás	0	0	0
105. Orsz. kisebbs. önk-től kapott továbbadási c.felhalm-i kiadás	0	0	0
106. Továbbadási célú felhalmozási kiadás összesen (99+...+105)	0	0	0
107. Áht-n belülről kapott továbbadási célú kiadás össz(98+106)	0	0	0
108. Vállalkozásoktól kapott továbbadási célú működési kiadás	0	0	0
109. Háztartásoktól kapott továbbadási célú működési kiadás	0	0	0
110. Non-profit szervez-től kapott továbbadási c. működési kiadás	0	0	0
111. Külföldtől kapott továbbadási célú működési kiadás	0	0	0
112. Továbbadási célú működési kiadás összesen (108+...+111)	0	0	0
113. Vállalkozásoktól kapott továbbadási célú felhalmozási kiadás	0	0	0
114. Háztartásoktól kapott továbbadási célú felhalmozási kiadás	0	0	0
115. Non-profit szerv-től kapott továbbadási c.felhalmoz-i kiadás	0	0	0
116. Külföldtől kapott továbbadási célú felhalmozási kiadás	0	0	0
117. Továbbadási célú felhalmozási kiadás összesen (113+...+116)	0	0	0
118. Áht-n kívülről kapott továbbadási c. kiadás össz.(112+117)	0	0	0
119. Függő kiadások	0	0	406
120. Átfutó kiadások	0	0	-400
121. Kiegyenlítő kiadások	0	0	0
122. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (119+...+121)	0	0	6
123. Összesen (61+67+90+107+118+122)	0	0	6

## 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	1963	526	1639	0
6. Szolgáltatások ellenértéke	17277	79608	78481	0
7. Egyéb sajátos bevétel	30000	1043	1044	0
8. Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	907	905	905	0
9. Bérleti és lízingdíj bevételek	2429	2010	2010	0
10. Intézményi ellátási díjak	0	0	0	0
11. Alkalmazottak térítése	411	131	132	0
12. Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	749	712	711	0
13. Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb tér.	0	0	0	0
14. Egyéb saját bevétel (05+...+13)	53736	84935	84922	0
15. Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	12475	12475	0
16. Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0	0	0
17. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	10287	16955	16955	0
18. Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja	0	0	0	0
19. ÁFA-bevételek, -visszatérülések (15+...+18)	10287	29430	29430	0
20. Áht-n kívülről sz. bef.pénzügyi eszközök kamata, árfolyamny.	0	0	0	0
21. Egyéb államházt-on kívülről származó kamat, árfolyamnyereség	0	3141	3141	0
22. Kamatbevételek államháztartáson belülről	1653	0	0	0
23. Hozam- és kamatbevételek összesen (20+21+22)	1653	3141	3141	0
24. Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	0	700	700	0
25. Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0	0
26. Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	0	2523	2523	0
27. Működési célú pénzeszközátvétel külföldről	0	0	0	0
28. Működési célú pénzeszközátvétel EU költségvetésből	0	0	0	0
29. Garancia- és kezességváll.-ból megtérülések áht-on kívülről	0	0	0	0
30. Működési célú pénzeszközátvétel áht-on kívülről(24+...+29)	0	3223	3223	0
31. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (04+14+19+23+30)	65676	120729	120716	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	0	0
5. Járművek értékesítése	0	0	0
6. Tenyészállatok értékesítése	0	0	0
7. Egyéb felhalmozási bevételek	0	316	316
8. Állami készletek, tartalékok értékesítése	0	0	0
9. Tárgyi eszközök,immateriális javak értékesítése(01+...+08)	0	316	316
10. Osztalék- és hozambevétel	0	0	0
11. ebből:önki-i többségi tul. vállalkozástól kapott osztalék	0	0	0
12. nem önki-i többségi tul. vállalkozástól kapott osztalék	0	0	0
13. Tartós tul.befektetések,részvények,részesedések értékesítése	0	0	0
14. Kárpótlási jegyek értékesítése	0	0	0
15. Államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése	0	0	0
16. Egyéb pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0
17. Pénzügyi befektetések bevételei (10+13+...+16)	0	0	0
18. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	0	0	0
19. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól	0	0	0
20. Felhalmozási célú pénzeszközátvét. non-profit szervezetektől	0	0	0
21. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel külföldről	0	0	0
22. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel EU költségvetésből	0	0	0
23. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht-on kiv.(18+...+22)	0	0	0
24. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (09+17+23)	0	316	316

## Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi beszámolója (2008.2. időszak)

## Intézményszintű kiiratás

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

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

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
1. Működési költségvetés támogatása	406431	438858	438858
2. Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	0	3513	3513
3. Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0
4. Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása	0	0	0
5. Felügyeleti szervtől kapott támogatás (01+...+04)	406431	442371	442371
6. Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0
7. Támogatásértékű műk. bevétel központi ktsgv.-i szervtől	0	11311	12340
8. Támogatásértékű műk. bevétel fejez-i kezelésű előirányzattól	0	2632	2257
9. Támogatásértékű műk. bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0
10. Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített állami pénzalapból	0	21128	20223
11. Támogatásértékű műk. bevétel helyi önk. és ktsgv. szerveitől	0	24958	25209
12. Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
13. Támogatásértékű műk. bevétel orsz.kisebbségi önkormányzattól	0	0	0
14. Garancia-, kezességváll-ból szárm. visszatérülések bevételek	0	0	0
15. Támogatásértékű működési bevétel összesen (07+...+14)	0	60029	60029
16. Támogatásértékű felhalm. bevétel központi ktsgv.-i szervtől	0	4189	4189
17. Támogatásértékű felhalm. bevétel fejezeti kez.előirányzattól	0	0	0
18. Támogatásértékű felhalm.bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0
19. Támogatásértékű felhalm. bev.elkülönített állami pénzalaptól	0	530	530
20. Támogatásértékű felhalm. bev. helyi önk.és ktsgv.i szerv-től	0	1584	1584
21. Támogatásértékű felhalm. bev.többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
22. Támogatásértékű felhalm. bev. orsz.kisebbs.önkormányzatoktól	0	0	0
23. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen (16+...+22)	0	6303	6303
24. Támogatásértékű bevételek összesen (15+23)	0	66332	66332
25. Előző évi központi ktsgvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
26. Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
27. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0	0
28. Kiegészítések, visszatérülések (25+26+27)	0	0	0
29. Támogatások, tám.értékű bev., kieg. összesen (05+06+24+28)	406431	508703	508703

## 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 központi ktgv.szervtől	0	0	0
2. Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérül. helyi önk. ktgv.szervtől	0	0	0
3. Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése többcélú kistérs.társ.	0	0	0
4. Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése orsz.kisebbs.önk.-tól	0	0	0
5. Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése fejezetben/önk-on belül	0	0	0
6. Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése tb.alap és kezelőitől	0	0	0
7. Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése elk. áll. pénzalaptól	0	0	0
8. Műk.célú tám.-i kölcs. visszat. áht-on belülről (01+...+07)	0	0	0
9. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése közp. ktgv-i szervtől	0	0	0
10. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. helyi önk. ktv.szervtől	0	0	0
11. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. többcélú kistérs.társ.	0	0	0
12. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. orsz.kisebbségi önk-től	0	0	0
13. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése fejezet/önk-on belül	0	0	0
14. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése tb.alap és kezelőitől	0	0	0
15. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése elk. áll. pénzalaptól	0	0	0
16. Felh.célú tám.-i kölcs. visszat. áht-on belülről (09+...+15)	0	0	0
17. Támogatási kölcsönök visszatérülése áht-on belülről (08+16)	0	0	0
18. Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérül. állami nem pü-i vállalk.	0	0	0
19. Műk.célú tám.-i kölcsön visszatérülése pénzügyi vállalk-tól	0	0	0
20. Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. önk.többbs.tul.egyéb váll.	0	0	0
21. Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. nem önk.többbs.tul.váll.	0	0	0
22. Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. egyéb vállalk-tól (20+21)	0	0	0
23. Műk.célú 20.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. önk.többbs.t.vál.	0	0	0
24. Műk.célú 21.s.nem tart. tám.kölcs.visszt. nem önk.többbs.t.v.	0	0	0
25. Műk.célú tám.-i kölcs.vissztér. egyéb vállal.-tól (22+23+24)	0	0	0
26. Műk.célú tám.-i kölcsön visszatérülése háztartásoktól	0	0	0
27. Műk.célú tám.-i kölcsön visszatérülése non-profit szerv.-től	0	0	0
28. Műk.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése külföldről	0	0	0
29. Műk.célú tám.-i kölcs.visszt.áht-n kívülről(18+19+25+...+28)	0	0	0
30. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. állami nem pénzü. váll.	0	0	0
31. Felh.célú tám.-i kölcsön visszatérülése pénzügyi vállalk-tól	0	0	0
32. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.visszt.önk.többbs.tul. v.	0	0	0
33. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.visszt.nem önk.többbs.tul.	0	0	0
34. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.visszt. egyéb váll(32+33)	0	0	0
35. Felh.célú 32.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. önk.többbs.t.v	0	0	0
36. Felh.célú 33.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. nem önk.többbs.	0	0	0
37. Felh.célú tám.-i kölcs.visszatér. egyéb váll.-tól (34+35+36)	0	0	0
38. Felh.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése háztartásoktól	0	0	0
39. Felh.célú tám.-i kölcsönök visszat. non-profit szervek.-től	0	0	0
40. Felh.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése külföldről	0	0	0
41. Felh.célú tám.-i kölcs.visszt áht-n kiv-ről(30+31+37+...+40)	0	0	0
42. Támogatási kölcsönök visszatérülése áht-on kívülről (29+41)	0	0	0
43. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele központi ktv-i szervtől	0	0	0
44. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele helyi önk.ktv. szervtől	0	0	0
45. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele többcélú kistérs.társ.	0	0	0
46. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele orsz.kisebbségi önk-től	0	0	0
47. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele fejezetben (önk.) belül	0	0	0
48. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele tb.alap és kezelőitől	0	0	0
49. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele elkül. áll. pénzalaptól	0	0	0
50. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybev. áht-on belülről (43+...+49)	0	0	0
51. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele közp-i ktgv-i szervtől	0	0	0
52. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybev. helyi önk. ktgv-i szervtől	0	0	0
53. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele többcélú kistérs.társ.	0	0	0
54. Felh.célú tám.-i kölcs.igénybevétele orsz.kisebbségi önk.tól	0	0	0
55. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele fejezetben (önk.) belül	0	0	0
56. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele tb.alap és kezelőitől	0	0	0
57. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele elkül.áll. pénzalaptól	0	0	0
58. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybev. áh-on belülről (51+...+57)	0	0	0
59. Támogatási kölcsönök igénybevétele áht-on belülről (50+58)	0	0	0
60. Tám. kölcsönök visszatérülése,igénybev. összesen(17+42+59)	0	0	0
61. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele	30494	33208	33208
62. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	0	0	0
63. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0

64. Pénzforgalom nélküli bevételek (61+...+63)	30494	33208	33208
65. Rövid lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
66. Likviditási célú hitel felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
67. Rövid lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból	0	0	0
68. Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
69. Hosszú lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból	0	0	0
70. Hitelfelvétel államháztartáson kívülről (65+...+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	Teljesítés
71. Likviditási célú hitel felvétele központi költségvetéstől	0	0	0
72. Hitelfelvétel más alaptól	0	0	0
73. Hitelfelvétel államháztartáson belülről (71+72)	0	0	0
74. Belföldi hitelek felvétele (70+73)	0	0	0
75. Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0
76. Forgatási célú értékpapírok kibocsátása	0	0	0
77. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
78. Belföldi értékpapírok bevételei (75+...+77)	0	0	0
79. Belföldi hitelműveletek bevételei (74+78)	0	0	0
80. Forgatási célú külföldi értékpapírok értékesítése	0	0	0
81. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
82. Hitelfelvétel nemzetközi fejlesztési szervezetektől	0	0	0
83. Hitelfelvétel kormányoktól	0	0	0
84. Hitelfelvétel külföldi pénzintézetektől	0	0	0
85. Hitelfelvétel egyéb külföldi hitelezőktől	0	0	0
86. Külföldi finanszírozás bevételei (80+...+85)	0	0	0
87. Finanszírozási bevételek összesen (79+86)	0	0	0
88. Továbbadási célú műk.bev. központi költségvetési szervtől	0	0	0
89. Továbbadási célú műk.bev. fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0
90. Továbbadási célú műk.bev. társadalombiztosítási alaptól	0	0	0
91. Továbbadási célú műk.bev. elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0
92. Továbbadási célú műk.bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0
93. Továbbadási célú műk.bev. többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
94. Továbbadási célú műk.bev. orsz.kisebbségi önkormányzatoktól	0	0	0
95. Továbbadási célú működési bevétel összesen (88+...+94)	0	0	0
96. Továbbadási célú felhalm.bev. központi ktsgv.-i szervtől	0	0	0
97. Továbbadási célú felhalm.bev. fejezeti kezel. előirányzattól	0	0	0
98. Továbbadási célú felhalm.bev. társadalombiztosítási alaptól	0	0	0
99. Továbbadási célú felhalm.bev. elkülönített áll-i pénzalapból	0	0	0
100. Továbbad.célú felhalm.bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0
101. Továbbad. célú felhalm.bev. többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
102. Továbbad. célú felhalm.bev. orsz.kisebbségi önkormányzattól	0	0	0
103. Továbbadási célú felhalmozási bevétel összesen (96+...+102)	0	0	0
104. Továbbadási célú bevétel áh-n belülről összesen (95+103)	0	0	0
105. Továbbadási célú működési bevétel vállalkozásoktól	0	0	0
106. Továbbadási célú működési bevétel háztartásoktól	0	0	0
107. Továbbadási célú működési bevétel non-profit szervezetektől	0	0	0
108. Továbbadási célú működési bevétel külföldről	0	0	0
109. Továbbadási célú működési bevétel összesen (105+...+108)	0	0	0
110. Továbbadási célú felhalmozási bevétel vállalkozásoktól	0	0	0
111. Továbbadási célú felhalmozási bevétel háztartásoktól	0	0	0
112. Továbbadási célú felhalmozási bevétel non-profit szervez-től	0	0	0
113. Továbbadási célú felhalmozási bevétel külföldről	0	0	0
114. Továbbadási célú felhalmozási bevétel összesen (110+...+113)	0	0	0
115. Továbbadási célú bevétel áht-n kívülről összesen (109+114)	0	0	0
116. Függő bevételek	0	0	244
117. Átfutó bevételek	0	0	0
118. Kiegyenlítő bevételek	0	0	0
119. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (116+...+118)	0	0	244
120. Összesen (60+64+87+104+115+119)	30494	33208	33452



## 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	1438	76356	109903	57980	245677
□ 2. Nem rendszeres személyi juttatások	140	11150	11289	6028	28607
□ 3. Külső személyi juttatások	2225	4866	29416	2190	38697
□ 4. Személyi juttatások összesen (01+02+03)	3803	92372	150608	66198	312981
□ 5. Munkaadókat terhelő járulékok	1081	29834	45420	20823	97158
□ 6. Dologi kiadások	2813	83144	89659	31695	207311
□ 7. Egyéb folyó kiadások	0	705	2211	755	3671
□ 8. Tám. értékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	12	0	12
□ 9. Tám. értékű műk. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0	0
□ 10. Támogatásértékű működési kiadás tb. alapok kezelőinek	0	0	0	0	0
□ 11. Tám. értékű műk. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0	0
□ 12. Tám. értékű műk. kiadás helyi önk.-nak, ktsgv. szerveinek	0	0	0	20	20
□ 13. Tám. értékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0	0
□ 14. Tám. értékű műk. kiadás országos kisebbségi önkorm.-nak	0	0	0	0	0
□ 15. Támogatásértékű működési kiadás (08+...+14)	0	0	12	20	32
□ 16. Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áht-on belülré	0	0	0	0	0
□ 17. Támogatásértékű működési kiadás összesen (15+16)	0	0	12	20	32
□ 18. Tám.értékű felhalmozási kiadás központi ktsgv-i szervnek	0	0	0	0	0
□ 19. Tám.értékű felh. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0	0
□ 20. Tám.értékű felhalmozási kiadás tb alapok kezelőinek	0	0	0	0	0
□ 21. Tám.értékű felhalm. kiadás elkülönített áll. pénzalapnak	0	0	0	0	0
□ 22. Tám.értékű felh. kiadás h. önk.-nak és ktsgv. szerveinek	0	0	0	0	0
□ 23. Tám.értékű felh. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0	0
□ 24. Tám.értékű felh. kiadás országos kisebbségi önkorm.-nak	0	0	0	0	0
□ 25. Támogatásértékű felhalmozási kiadás (18+...+24)	0	0	0	0	0
□ 26. Támogatásértékű kiadás összesen (17+25)	0	0	12	20	32
□ 27. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	0	0	0	0	0
□ 28. Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	0	1460	0	0	1460
□ 29. Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0	0	0
□ 30. Működési célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0
□ 31. Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.önk.többbs.tul.váll.	0	0	0	0	0
□ 32. Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többbs.tul.váll.	0	0	0	0	0
□ 33. Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(31+32)	0	0	0	0	0
□ 34. Műk.célú 31.s.nem tart. támog.önk.többbs.tul.egyéb váll.	0	0	0	0	0
□ 35. Műk.célú 32.s.nem tart.tám.nem önk.többbs.tul.egy.váll.	0	0	0	0	0
□ 36. Műk.célú pénzeszközátadás egyéb vállalkozásnak(33+34+35)	0	0	0	0	0
□ 37. Működési célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének	0	0	0	0	0
□ 38. Műk. célú pe. átadás kormányoknak, nemzetközi szerv.-nek	0	0	0	0	0
□ 39. Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek	0	0	0	0	0
□ 40. Működési célú pénzeszközátadás külföldieknek (38+39)	0	0	0	0	0
□ 41. Műk. célú pénze.átadás áh-on kívülre(28+...+30+36+37+40)	0	1460	0	0	1460
□ 42. Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áh-n kív.	0	0	0	0	0
□ 43. Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szerv.-nek	0	0	0	0	0
□ 44. Lakásért fizetett pénzbeli térítés	0	0	0	0	0
□ 45. Lakáshoz jutás pénzbeli támogatás végleges jelleggel	0	0	0	0	0
□ 46. Egyéb pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0	0	0
□ 47. Felh.célú pénzeszközátadás háztartásoknak (44+...+46)	0	0	0	0	0
□ 48. Felh.célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0
□ 49. Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad.önk.többbs.tul.egy.vá.	0	0	0	0	0
□ 50. Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad nem önk.többbs.tul.v	0	0	0	0	0
□ 51. Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad.egyéb vállalk.(49+50)	0	0	0	0	0
□ 52. Felh.célú 49.s.nem tart.tám. önk.többbs.tul.egy.vállalk.	0	0	0	0	0
□ 53. Felh.célú 50.s.nem tart.tám.nem önk.többbs.tul.egy.váll.	0	0	0	0	0
□ 54. Felh.célú pénzeszközátadás egyéb vállalk-nak(51+52+53)	0	0	0	0	0
□ 55. Felh.célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének	0	0	0	0	0
□ 56. Felh.célú pe.átadás kormányoknak és nemz. szervezeteknek	0	0	0	0	0
□ 57. Felh.célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek	0	0	0	0	0
□ 58. Felh.célú pénzeszközátadás külföldieknek (56+57)	0	0	0	0	0
□ 59. Felh.célú pénze.átadás áht-on kívülre(43+47+48+54+55+58)	0	0	0	0	0
□ 60. Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás (41+42+59)	0	1460	0	0	1460
□ 61. Támogatások folyósítása összesen	0	0	0	0	0
□ 62. Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0	0
□ 63. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0

▫ 64. Felújítás	0	0	2476	0	2476
▫ 65. Intézményi beruházási kiadások	49	1271	2097	2810	6227
▫ 66. Központi beruh.és felhalm.célú pénzeszk.átadások kiadása	0	0	0	0	0
▫ 67. Beruházások ÁFÁ-ja	10	254	337	562	1163
▫ 68. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0
▫ 69. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése áht-n belülre	0	0	0	0	0
▫ 70. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi beszámolója (2008.2. 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.	Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése össz.(69+70)	0	0	0	0	0
□ 72.	Pénzforgalmi kiadások (04+..+07+26+27+60+...+68+71)	7756	209040	292820	122863	632479
□ 73.	Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0	0
□ 74.	Költségvetési kiadások (72+73)	7756	209040	292820	122863	632479
□ 75.	Finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0
□ 76.	Kiadások összesen (74+75)	7756	209040	292820	122863	632479
□ 77.	Intézményüzemelt.kapcs. ktgv.engedélyezett létszám (fő)	0	5	28	3	36
□ 78.	Intézményüzemelt.kapcs. átl.stat.állományi létszám (fő)	0	5	28	3	36
□ 79.	Szakmai tevékenys.ellátók ktgv.engedélyezett létszám(fő)	1	33	35	25	94
□ 80.	Szakmai tevékenys.ellátók átl.stat.állományi létszám(fő)	0	33	34	25	92

## 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	189	6002	73417	5314	84922
□ 3. ÁFA bevételek, -visszatérülések	0	15	12683	14538	2194	29430
□ 4. Hozam- és kamatbevételek	0	0	486	2130	525	3141
□ 5. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	0	0	0
□ 6. Támogatásértékű műk.bev. központi költségvetési szervtől	0	0	800	5530	6010	12340
□ 7. Támogatásértékű műk.bev.fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	1040	1217	2257
□ 8. Támogatásértékű működési bevétel társadalombizt. alapból	0	0	0	0	0	0
□ 9. Támogatásértékű műk.bev. elkülönített állami pénzalaptól	0	620	7836	5625	6142	20223
□ 10. Támogatásértékű műk.bev. helyi önkorm. és ktgv szerv-től	0	71	24263	875	0	25209
□ 11. Támogatásértékű műk.bev. többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0	0	0
□ 12. Támogatásértékű műk.bev. országos kisebbségi önkorm-tól	0	0	0	0	0	0
□ 13. Támogatásértékű működési bevétel (06+...+12)	0	691	32899	13070	13369	60029
□ 14. Garancia-, kezességváll-ból szárm. visszatérülés,bevétel	0	0	0	0	0	0
□ 15. Támogatásértékű működési bevétel összesen (13+14)	0	691	32899	13070	13369	60029
□ 16. Támogatásértékű felhalm. bevétel központi ktgv. szervtől	0	0	0	3750	439	4189
□ 17. Támogatásértékű felhalm. bev.fejezeti kez.előirányzattól	0	0	0	0	0	0
□ 18. Támogatásértékű felhalmozási bevétel társ.bizt. alapból	0	0	0	0	0	0
□ 19. Támogatásértékű felhalm. bevétel elk. állami pénzalaptól	0	0	0	530	0	530
□ 20. Támogatásértékű felhalm. bev. helyi önk. és ktgv. szerv.	0	59	1525	0	0	1584
□ 21. Támogatásértékű felhalm. bevétel többcélú kist. társ-tól	0	0	0	0	0	0
□ 22. Támogatásértékű felhalm. bevétel orsz.kisebbségi önk-tól	0	0	0	0	0	0
□ 23. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(16+...+22)	0	59	1525	4280	439	6303
□ 24. Támogatásértékű bevétel összesen (15+23)	0	750	34424	17350	13808	66332
□ 25. Előző évi előirányzat- és pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	0	0
□ 26. Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezettől	0	60	2308	155	0	2523
□ 27. Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0	0	0	0
□ 28. Működési célú pénzeszközátvétel pénzü-i vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0
□ 29. Működési célú pe.átvétel önk.többségi tulajd.egyéb váll.	0	0	0	0	0	0
□ 30. Működési célú pe.átvétel nem önk.többs.tu.egyéb váll-tól	0	0	0	0	0	0
□ 31. Működési célú pe.átvétel 29-30 s.nem tart egyéb váll.tól	0	700	0	0	0	700
□ 32. Működési célú pénzeszk.átv. áh-n kívüli bef.(26+...+31)	0	760	2308	155	0	3223
□ 33. Működési célra kapott juttatások az EU költségvetéséből	0	0	0	0	0	0
□ 34. Működ. célra kapott juttatások nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0	0
□ 35. Működési célra kapott juttatások kormányoktól	0	0	0	0	0	0
□ 36. Műk.célra kapott juttatások külföldi magánforrásokból	0	0	0	0	0	0
□ 37. Működési célú pénzeszközátvétel más külf.-ből(34+...+36)	0	0	0	0	0	0
□ 38. Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről (32+33+37)	0	760	2308	155	0	3223
□ 39. Garancia-, kezességvállalásból megtérülés áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0
□ 40. Felhalm.célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	0	0	0	0	0	0
□ 41. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0	0	0	0
□ 42. Felhalm. célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0
□ 43. Felhalm. célú pénzeszközátvétel önk.többs.tul.válll.-tól	0	0	0	0	0	0
□ 44. Felhalm. célú pénzeszközátvétel nem önk.többs. válll.-tól	0	0	0	0	0	0
□ 45. Felhalm. célú pe.átvétel 43-44 s.nem tart egyéb váll.tól	0	0	0	0	0	0
□ 46. Felhalm. célú pe.átv.áht-n kívüli belföldi f.(40+...+45)	0	0	0	0	0	0
□ 47. Felhalm. célra kapott juttatások az EU költségvetéséből	0	0	0	0	0	0
□ 48. Felhalm. célra kapott juttatások nemzetközi szervezettől	0	0	0	0	0	0
□ 49. Felhalmozási célra kapott juttatások kormányoktól	0	0	0	0	0	0
□ 50. Felhalm. célra kapott juttatások külföldről (nem 48-49)	0	0	0	0	0	0
□ 51. Felhalm. célra kapott juttatások más külf. f.(48+...+50)	0	0	0	0	0	0
□ 52. Felhalmozási célú pe. átvétel áht-on kívülről (46+47+51)	0	0	0	0	0	0
□ 53. Államháztartáson kívüli pénzeszközátvétel (38+39+52)	0	760	2308	155	0	3223
□ 54. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	442371	0	0	0	0	442371
□ 55. Önkormányzatok,többs.kist.társulások költségv.támogatása	0	0	0	0	0	0
□ 56. Előző évi központi és egyéb ktsv-i kieg.,visszatérülések	0	0	0	0	0	0
□ 57. Önkorm., többs.kist.társ.sajátos felhalm-, tőkebevételei	0	0	0	0	0	0
□ 58. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	316	0	316
□ 59. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0	0
□ 60. Tám. kölcsönök visszatérülése, igénybev. áht-on belülről	0	0	0	0	0	0
□ 61. Támogatási kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről	0	0	0	0	0	0
□ 62. Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen (60+61)	0	0	0	0	0	0
□ 63. Pénzforgalmi bevételek (01+...+05+24+25+53+...+59+62)	442371	1714	55903	107906	21841	629735
□ 64. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	1126	6596	18134	7352	33208
□ 65. Költségvetési bevételek (63+64)	442371	2840	62499	126040	29193	662943
□ 66. Finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0

□ 67. Bevételek összesen (65+66)

442371

2840

62499

126040

29193

662943

## 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 (02/49)	278242	0	0	41469	0	41469	319711	312981
☐	2. Munkaadókat terhelő járulék (02/57)	89573	0	0	9553	0	9553	99126	97158
☐	3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (03/65-03/61)	134326	0	0	97499	0	97499	231825	210982
☐	4. Kamatkiadások (03/61)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	5. Felügyelet alá tartozó ktv-i szervnek működési támog.(04/01)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	6. Támogatásértékű működési kiadás (04/12-04/11)	30	0	0	2	0	2	32	32
☐	7. Garancia és kezességváll-ból kifizetés áht-on belülrre(04/11)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	8. Működési célú pénzeszközátadás államházt-on kívülre (04/24)	0	0	0	1460	0	1460	1460	1460
☐	9. Garancia és kezességváll-ból kifizetés áht-on kívülre(04/25)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	10. Társadalom-,szoc.politikai, egyéb juttatás, támogatás(04/32)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	11. Ellátottak pénzbeli juttatásai (04/38)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	12. Működési költségvetés (01+...+11)	502171	0	0	149983	0	149983	652154	622613
☐	13. Intézményi beruházási kiadások (05/13+05/27)	430	0	0	7896	0	7896	8326	7390
☐	14. Felújítás (05/06)	0	0	0	2476	0	2476	2476	2476
☐	15. Felügyelet alá tartozó ktv.szervnek felhalm.támogatás(04/02)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	16. Támogatásértékű felhalmozási kiadás (04/20)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	17. Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht-on kívülre (04/26)	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)	430	0	0	10372	0	10372	10802	9866
☐	23. Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átadása (04/22)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	24. Kölcsön nyújtása, törlesztése (06/61)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	25. Pénzforgalom nélküli kiadások (06/62+63+64+65)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	26. Költségvetési kiadások összesen (12+22+...+25)	502601	0	0	160355	0	160355	662956	632479
☐	27. Alap- és vállalkozási tev. közötti elszámolások (06/66)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	28. Finanszírozás kiadásai (06/90+107+118+122)	0	0	0	0	0	0	0	6
☐	29. K i a d á s o k ö s s z e s e n (26+27+28)	502601	0	0	160355	0	160355	662956	632485
☐	30. Működési költségvetés bevételei (07/31+09/15+25+26+16/26)	65676	0	0	115082	0	115082	180758	180745
☐	31. Felhalmozási bevételek (08/24+09/23+16/36+11/06)	0	0	0	6619	0	6619	6619	6619
☐	32. Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átvétele (09/27)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	33. Támogatási kölcsönök igénybevétele, visszatérülése (10/60)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	34. Költségvetési támogatás ( 09/05 v. 09/06 v. 11/26-11/06)	406431	0	0	35940	0	35940	442371	442371
☐	35. Pénzforgalom nélküli bevételek (10/61+10/62)	30494	0	0	2714	0	2714	33208	33208
☐	36. Költségvetési bevételek összesen (30+...+35)	502601	0	0	160355	0	160355	662956	662943
☐	37. Alap- és vállalkozási tevékeny.közötti elszámolások (10/63)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	38. Finanszírozás bevételei (10/87+104+115+119)	0	0	0	0	0	0	0	244
☐	39. B e v é t e l e k ö s s z e s e n (36+37+38)	502601	0	0	160355	0	160355	662956	663187

## 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 költsv. bankszámlák egyenlege	30398
2. Pénzkészlet tárgyidő.elején-Devizabetét számlák egyenlege	0
3. Pénzkészlet tárgyidő.elején-Forintpénztár, betétk. egyenlege	93
4. Pénzkészlet tárgyidő.elején-Valutapénztárak egyenlege	0
5. Pénzkészlet tárgyidő.elején- ÖSSZESEN (01+02+03+04)	30491
6. Bevételek (+)	629979
7. Kiadások (-)	632485
8. Pénzkészlet tárgyidő.végén-Ft. költsv. bankszámlák egyenlege	27953
9. Pénzkészlet tárgyidő.végén-Devizabetét számlák egyenlege	0
10. Pénzkészlet tárgyidő.végén-Forintpénztár, betétk. egyenlege	32
11. Pénzkészlet tárgyidő.végén-Valutapénztárak egyenlege	0
12. Pénzkészlet tárgyidő.végén- ÖSSZESEN(08+...+11=05+06-07)	27985

Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi beszámolója (2008.2. 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	30398	27953
2. Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei	93	32
3. Záró pénzkészlet (01+02)	30491	27985
4. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege	0	0
5. Ktsz.-i passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege (-)	0	0
6. Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege	2694	2294
7. Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-)	0	0
8. Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege	80	486
9. Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-)	57	301
10. Egyéb aktív, passzív pü.elszámolások összesen (04-09)(+-)	2717	2479
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)	33208	30464
14. Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	0	0
15. Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	0	0
16. Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézm.-i támogatás miatt	0	0
17. Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt	0	0
18. Pénzmaradványt terhelő elvonások	0	0
19. Költségvetési pénzmaradvány(13+...+18)	33208	30464
20. Vállalk. tev. eredményéből alaptev. ellát-ra felhaszn. össz.	0	0
21. Ktgv-i pénzmaradv-t külön jogszabály alapján mód. tétel (+-)	0	0
22. Módosított pénzmaradvány (19+20+21)	33208	30464
23. A 22.sorból- Egészségbizt. Alapból foly.pénzeszk.maradványa	0	0
24. A 22.sorból- Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	33208	30464
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	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: (86+...+106)	(107)	204941	0	3438	15639	1818	0	23055	225836	14318	112
□	I.mindössz:(17+24+34+67+85+107+117+128+133+149)	(150)	204941	0	3438	15639	1818	0	23055	225836	14318	112
□	Részmunkaid. foglalk.közalkalmazottak összesen	(152)	19841	0	0	0	0	0	1986	19841	1092	15
□	II. részmunkaidőben fogl.összesen : (151+...+155)	(156)	19841	0	0	0	0	0	1986	19841	1092	15
□	I.+II. mindösszesen : (150+156)	(157)	224782	0	3438	15639	1818	0	25041	245677	15410	127

## 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	225836	19841	0	0	245677
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	14318	1092	0	0	15410
3. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	8298	96	0	0	8394
5. Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások	4526	236	0	0	4762
6. Szociális jellegű juttatások	0	0	0	0	0
7. Állományba tartozó különf.nem rendsz. juttat.	41	0	0	0	41
8. Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+07)	27183	1424	0	0	28607
9. Külső személyi juttatások	0	0	38697	0	38697
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	253019	21265	38697	0	312981
11. Nyitólétszám (fő)	110	15	1	0	126
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	116	15	0	0	131
13. Költségvetési eng. létszámkeret(álláshely) fő	114	15	1	0	130
14. Zárólétszám (fő)	115	15	1	0	131
15. Munkajogi zárólétszám (fő)	116	15	0	0	131
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)	112	15	1	0	128
19. ebből-Tartalékos állományúak	0	0	0	0	0
20. ebből-Katonai és rendvédelmi tanit.hallgatói	0	0	0	0	0
21. ebből-Egyéb foglalkoztatottak	0	0	0	0	0



☐ 32. Köztisztviselők - III. funkció csoport								
	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 33. Közalkalmazottak (34+...+36)	1	18	19	13	43	55	111	130
☐ 34. Közalkalmazottak - I. funkció csoport	0	16	16	0	26	50	76	92
☐ 35. Közalkalmazottak - II. funkció csoport	0	2	2	0	2	5	7	9
☐ 36. Közalkalmazottak - III. funkció csoport	1	0	1	13	15	0	28	29
☐ 37. Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (38+...+40)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 38. Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 39. Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 40. Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 41. Magyar Honvédség hivatásos állományú katonái (42+...+44)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 42. Magyar Honvédség hivatásos állomány - I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 43. Magyar Honvédség hivatásos állomány - II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 44. Magyar Honvédség hivatásos állomány - III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 45. Bírák, ügyészek (46+...+48)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 46. Bírák, ügyészek - I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 47. Bírák, ügyészek - II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 48. Bírák, ügyészek - III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 49. Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak (50+...+52)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 50. Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak -I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 51. Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak -II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 52. Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak -III.funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 53. Munka Törvénykönyve alá tartozók (54+...+56)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 54. Munka Törvénykönyve alá tartozók - I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 55. Munka Törvénykönyve alá tartozók - II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 56. Munka Törvénykönyve alá tartozók - III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 57. Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (58+...+60)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 58. Megbízási szerződés alapján foglalk. - I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 59. Megbízási szerződés alapján foglalk. - II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 60. Megbízási szerződés alapján foglalk. - III.funkció csoport	0	0	0	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)	2700	0	2700
923215	muzeumi tevékenység			
	01 muzeumok száma (db)	4	4	4
	02 kiállítások száma (db)	33	56	44
923314	levéltári tevékenység			
	01 tárolt iratfolyométer(fm)	9647	37	9647

## 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)	14351	545032	225530	20889	0	0	0	805802
☐	2. Bruttó növ.- Beszerzés, létesítés	380	1193	4654	0	0	0	0	6227
☐	3. Bruttó növ.- Felújítás	0	2063	0	0	0	0	0	2063
☐	4. Bruttó növ.- Beszerzés, felújítás előzet.felszámított ÁFÁ-ja	76	652	848	0	0	0	0	1576
☐	5. Bruttó növ.- Tárgyévi pénzforg. növekedések össz. (02+03+04)	456	3908	5502	0	0	0	0	9866
☐	6. Bruttó növ.- Saját kiv.beruházás (felújítás) 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	77	0	2634	0	0	0	0	2711
☐	9. Bruttó növ.- Alapítás, átszervezés miatti átvétel	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. nélküli növ.össz.(06+...+10)	77	0	2634	0	0	0	0	2711
☐	12. Bruttó növ.- Összes növekedés (05+11)	533	3908	8136	0	0	0	0	12577
☐	13. Bruttó csök.- Értékesítés	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	14. Bruttó csök.- 02-04-ből nem aktivált beruh., felújít. és ÁFA	0	0	5	0	0	0	0	5
☐	15. Bruttó csök.- 02-04-ből a beruházási előleg összege	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	16. Bruttó csök.- Selejtezés, megsemmisülés	82	0	1536	0	0	0	0	1618
☐	17. Bruttó csök.- Térítésmentes átadás	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	18. Bruttó csök.- Alapítás, átszervezés miatti átadás	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)	82	0	1541	0	0	0	0	1623
☐	21. Bruttó érték összesen (01+12-20)	14802	548940	232125	20889	0	0	0	816756
☐	22. Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	13283	96728	152343	15973	0	0	0	278327
☐	23. Terv szerinti értékcsökkenés állományának Növekedése	922	10869	19833	2340	0	0	0	33964
☐	24. Terv szerinti értékcsökkenés állományának Csökkenése	82	0	1536	0	0	0	0	1618
☐	25. Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (22+23-24)	14123	107597	170640	18313	0	0	0	310673
☐	26. Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	27. Terven felüli értékcsökkenés állományának Növekedése	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	28. Terven felüli értékcsökkenés állományának Csökkenése	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)	14123	107597	170640	18313	0	0	0	310673
☐	32. Eszközök nettó értéke (21-31)	679	441343	61485	2576	0	0	0	506083
☐	33. Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	12177	338	123254	11548	0	0	0	147317

## 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. - ebizt.jár-ból természetbeni egészségbiztosítási járulék	0
7. - ebizt.jár-ból pénzbeli egészségbiztosítási járulék	0
8. Munkáltató ált.levont,átutalt: -magánnyugdíj-pénztári tagdíj	0
9. TB/cstám. kifizetőhely által folyós.: -családi pótlék összege	0
10. TB/cstám. kifizetőhely által folyós.: -táppénz összege	0
11. TB/cstám. kifizetőhely által folyós.: -egyéb TB ellátás	0
12. TB/cstám.kif.hely által az ellátás után kapott térítés össz.	0
13. Biztosítási kiadások: - életbiztosítás	0
14. Biztosítási kiadások: - vagyonsbiztosítás	40
15. Biztosítási kártérítés bevétele	0
16. Munkáltató által levont munkavállalói járulék	0
17. Személyi jutt.: -2008-ban elsz.2007-re járó bruttó szem.jutt.	22407
18. Személyi jutt.: -2008-ban elsz.külön juttatás,13.havi (bruttó)	8166
19. Személyi jutt.: -2009-ben elsz.2008-ra járó bruttó szem.jutt.	22563
20. Személyi jutt.: -2009.elsz.13.havi 2008 előlegből fennm.bruttó	0
21. Személyi jutt.: -2009.elsz. 2008. eseti keresetkiegész. bruttó	0
22. TB járulék: -2008-ban elsz.2007-re járó szem.jutt.jaruléka	6229
23. TB járulék: -2008 jan. elsz.külön juttatás,13.havi járuléka	2366
24. TB járulék: -2009-ben elsz.2008-ra járó szem.jutt. járuléka	6196
25. TB járulék: -2009.elsz.13.havi 2008 előlegből fennm. járuléka	0
26. TB járulék: -2009.elsz. 2008. eseti keresetkiegész. járuléka	0
27. Munkaadói járulék: -2008-ban elsz.2007-re járó szem.jutt.jár.	574
28. Munkaadói jár.: -2008 jan. elsz.külön juttatás,13.havi jár.	245
29. Munkaadói jár.: -2009-ben elsz.2008-ra járó szem.jutt. járul.	577
30. Munkaadói jár.: -2009.elsz.13.havi 2008 előlegből fennm. jár.	0
31. Munkaadói jár.: -2009.elsz. 2008. eseti keresetkiegész. jár.	0
32. EÜ. hozzájárulás: -2008-ban elsz.2007.dec-i havi hozzájárulás	273
33. EÜ. hozzájárulás: -2009-ben elsz.2008.dec-i havi hozzájárulás	259
34. Kamatkiadások: -2008.telj.573.szla elsz.-nem tárgyévre kamat	0
35. Kamatkiadások: -2008.terhelő,de tárgyévben meg nem fiz.kamat	0
36. Kamatbevételek: -2008.bef.916.szla elsz.-nem tárgyévre kamat	0
37. Kamatbevételek: -2008.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 mérlegfordulónapi ny.	0
41. Kiadásként elszámolt árfolyamveszteség	0
42. Kiadás árf.veszteségéből-valuta,deviza mérlegford.napi vesz	0
43. Dologi kiadások ÁFA-adóalapja (44+...+49)	228956
44. Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából- 5%-os ÁFA-adóalap összege	19775
45. Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából- 20%-os ÁFA-adóalap összege	209181
46. Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából- 15%-os ÁFA-adóalap összege	0
47. Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából- 25%-os ÁFA-adóalap összege	0
48. Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából- 7%-os kompenzációs felár	0
49. Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából- 12%-os kompenzációs felár	0
50. Tárgyévben behajthatatlan követelésként leirt összeg	0
51. T.évben behajtt.köv.ból -előző évi követel-ből behajthatatlan	0
52. Mük-i célú, tám.progr. előlegére tám.ért kiadás áht-on belül	0
53. Felh-i célú,tám.progr. előlegére tám.ért. kiadás áht-n belül	0
54. Mük-i célú, tám.progr. előlegére pénzeszk.átadás áht-n kívül	0
55. Felh-i célú,tám.progr. előlegére pénzeszk.átadás áht-n kívül	0
56. Áh-n belüli mük.célú tám.pr.vissztér. előleg tám.ért bevétel	0
57. Áh-n belüli felh.célú tám.pr.vissztér. előleg tám.ért bevéte	0
58. Mük.célú,e.évi tám.prog.v.adott előlegének átvétele áht.kív.	0
59. Felh.célú,e.évi tám.prog.v.adott előlegének átvétele áht.kív	0
60. 2008-ban jog-nak tört.átadás előtt hat.jogkörhöz átfutó bev.	0
61. Forgatási célú értékpapírok évközi vásárlása	0
62. Forgatási célú értékpapírok évközi értékesítése	0
63. Rövid lejáratú likvid hitelek évközi felvétele	0

64. Rövid lejáratú likvid hitelek évközi törlesztése, visszafiz.	0
65. Működési célú kötvénykibocsátás bevétele	0
66. Működési célra kibocsátott kötvények beváltása	0
67. Tartós h.ért.köv.évben lejáró ért.pap.könyv szerinti értéke	0
68. Megszűnt víziközműt.átvett lak.érd.-i hozzájárulás t.évi bev.	0
69. Létszám - ösztöndíjas foglalkoztatottak létszáma (fő)	0
70. Létszám - munkaerőpiactól tartósan távol lévők létszáma (fő)	0



Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi beszámolója (2008.2. időszak)

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. Létszám - prémiumévek programban részt vevők létszáma (fő)	1
72. Létszám - különleges fogl. állományba h.-k létszáma (fő)	0
73. A 38.úr. 08/10.oszlopából az áht-on belülről átvett - Bruttó	2711
74. A 38.úr. 08/10.oszl-ból - Halmazott értékcsökkenése	2711
75. A 38.úr. 17/10.oszlopából az áh-on belülré átadott - Bruttó	0
76. A 38.úr. 17/10.oszl-ból- Halmazott értékcsökkenése	0
77. Önk.tisztviselők részére kifiz. tiszteletdíj és költség.tér.	0
78. Önk.képviselők részére kifiz. tiszteletdíj és költség.tér.	0
79. Önk.többstul.váll.garancia és kezességvállalás állománya	0
80. Nem önk.többstul.váll.garancia és kezességvállalás állománya	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	10228	3027	0	0	9816	3027
9. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	560	0	0	0	1891	0
10. Adósok	0	0	0	0	0	0
11. Adós-ból Egyszerűsített értékelési eljárás alatt követelés	0	0	0	0	0	0
12. Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	0	0	0	0
13. Egyéb követelések	8044	0	0	0	2107	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+...+15)	18832	3027	0	0	13814	3027
17. Eszközök összesen (07+16)	18832	3027	0	0	13814	3027

## Intézményszintű kiiratás

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

## 58 Követelések részletezése

ezer ft

Követelés tárgyévi	Követelés összesen	Megnevezés	Tárgyév	Előző évi	Év végi értékelésből adódó		Pénzforgalom	Pénzügyi teljesítés		Követelés		
			eleji	követelés	Folyó évi	különbözet és átsorolás	Összes	nélküli	előző évi	tárgyévi	előző évek	
(=5+7+9-11)	(=12+13)		állomány	helyesbítése	előírás	előző évek	tárgyévi	követelés	tranzakciók	követelésre	követelésre	(=3+4+6-10)
0	0	1. Tartósan adott kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	2. Egyéb hosszú lejáratú követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1860	1891	3. Intézményi működési bevételekkel kapcsolatos követelések	560	0	84651	0	0	85211	0	529	82791	31
0	0	4. Önk.sajátos működési bevételeivel kapcsolatos követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	5. 04-ből:- gépjárműadóval kapcsolatos követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	6. 04-ből:- helyi adókkal kapcsolatos követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	7. Befektetett eszközökkel kapcsolatos követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	8. Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2107	2107	9. Egyéb rövid lejáratú követelések	8044	0	3689	0	0	11733	0	8044	1582	0
3967	3998	10. Követelések összesen (01+...+04+07+08+09)	8604	0	88340	0	0	96944	0	8573	84373	31









## 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 előirányzat	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
1. Rendszeres személyi juttatás	245205	245678	245677	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	18501	29207	28607	0
3. Külső személyi juttatások	14536	44826	38697	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	278242	319711	312981	0
5. TB, munkaadói járulékok, táppénz-hozzájárulás, karkedv.bizt.jár	86465	95930	93962	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	3108	3196	3196	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélkül	106514	187629	169365	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	25303	40525	37946	0
9. Egyéb folyó kiadások (kivéve kamatkiad., e.évi maradv.v.fiz.)	2509	3671	3671	0
10. Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0	0
11. Támogatásérékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek	0	12	12	0
12. Támogatásérékű műk. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
13. Támogatásérékű műk. kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
14. Támogatásérékű műk. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
15. Támogatásérékű műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	30	20	20	0
16. Támogatásérékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
17. Támogatásérékű műk. kiadás orsz.kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0	0
18. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on belülré	0	0	0	0
19. Támogatásérékű működési kiadás összesen (11+...+18)	30	32	32	0
20. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	0	0
21. Mük.célú pe.át. Római 87.c. önk.többbs.tulajd.egyéb vállalk.	0	0	0	0
22. Mük.célú pe.át. Római 87.c.nem önk.többbs.tulajd.egy.vállalk.	0	0	0	0
23. Mük.célú pe.átadás Római 87.c.egyéb vállalkozásnak (21+22)	0	0	0	0
24. Mük.célú pe.átadás nem 21.sor önk.többbs.tul.egyéb.vállal-nak	0	0	0	0
25. Mük.célú pe.átadás nem 22.sor nem önk.többbs.tul.egy.váll-nak	0	0	0	0
26. Mük.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (23+24+25)	0	0	0	0
27. Mük.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
28. Mük.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
29. Mük.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	1460	1460	0
30. Mük.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
31. Mük.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
32. Áht-on kívüli működési pénzeszközátadások össz.(26+...+31)	0	1460	1460	0
33. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on kívülre	0	0	0	0
34. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0
35. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
36. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0
37. Egyéb működési célú támogatások, kiadások (19+32+...+36)	30	1492	1492	0
38. Kamatkiadások	0	0	0	0
39. Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai	0	0	0	0
40. Működési kiadások összesen (04+...+10+37+...+39)	502171	652154	622613	0
41. Felújítás	0	2476	2476	0
42. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	358	7279	6227	0
43. Beruházások ÁFA-ja	72	1047	1163	0
44. Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi ksgv-i szervnek	0	0	0	0
45. Támogatásértékű felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
46. Támogatásért. felh. kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
47. Támogatásértékű felh. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
48. Támogatásért. felh. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
49. Támogatásért. felh. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
50. Tám.ért. felh. kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0	0
51. Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (44+...+50)	0	0	0	0
52. Felh.célú pe.átadás Római 87.c. önk.többbs.tul.egy.vállalk.	0	0	0	0
53. Felh.célú pe.átadás Római 87.c. nem önk.többbs.tul.egy.váll.	0	0	0	0
54. Felh.célú pe.át. Római 87. c. egyéb vállalkozásnak (52+53)	0	0	0	0
55. Felh.célú pe.átadás nem 52.sor önk.többbs.tul.egyéb.vállalk.	0	0	0	0
56. Felh.célú pe.átadás nem 53.sor nem önk.többbs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
57. Felhalm.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (54+...+56)	0	0	0	0
58. Felh.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
59. Felh.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
60. Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
61. Felh.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
62. Felh.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
63. Államháztartáson kívüli pénzeszközátadások össz.(57+...+62)	0	0	0	0



64.	Felhalmozási kiadások	(41+...+43+51+63)	430	10802	9866	0
65.	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre		0	0	0	0
66.	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		0	0	0	0
67.	Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre		0	0	0	0
68.	Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása		0	0	0	0
69.	Felügyelet alá tartozó költsv.-i szervnek folyósított támog.		0	0	0	0
70.	KIADÁSOK	(20+40+64+...+69)	502601	662956	632479	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 előirányzat	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
71. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0
72. Egyéb saját bevétel	53736	84935	84922	0
73. ÁFA bevételek, visszatérülések	10287	29430	29430	0
74. Hozam- és kamatbevételek	1653	3141	3141	0
75. Gépjárműadó	0	0	0	0
76. Luxusadó	0	0	0	0
77. Helyi adók (78+...+85)	0	0	0	0
78. - helyi adókból: Építményadó	0	0	0	0
79. - helyi adókból: Telekadó	0	0	0	0
80. - helyi adókból: Vállalkozók kommunális adója	0	0	0	0
81. - helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0
82. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	0
83. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
84. - h.adókból: Iparüzési, állandó jelleggel végzett tev.után	0	0	0	0
85. - h.adókból: Iparüzési, ideiglenes jelleggel végzett tev.u	0	0	0	0
86. Illetékek	0	0	0	0
87. Személyi jövedelemadó	0	0	0	0
88. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0
89. Átengedett egyéb központi adók	0	0	0	0
90. Talajterhelési díj	0	0	0	0
91. H.adókhöz kapcs.pótl.bírs.,önk.megill.bírság,e.sajátos bev.	0	0	0	0
92. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0
93. Előző évi előirányzat-maradvány,pénzmaradvány átvétele	0	0	0	0
94. Támogatásértékű műk.bevétel központi költségvetési szervtől	0	11311	12340	0
95. Támogatásért. műk. bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	2632	2257	0
96. Támogatásértékű műk. bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0	0
97. Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	21128	20223	0
98. Támogatásértékű műk. bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	24958	25209	0
99. Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
100. Támogatásértékű műk. bevétel országos kisebbségi önkorm.-ktől	0	0	0	0
101. Garancia- és kezességváll.-ból visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
102. Támogatásértékű működési bevétel összesen (94+...+101)	0	60029	60029	0
103. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	3223	3223	0
104. Garancia-, kezességváll.-ból szárm. megtérülés áht-n kívülről	0	0	0	0
105. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	316	316	0
106. Támogatásért. felh.bevétel központi költségvetési szervtől	0	4189	4189	0
107. Támogatásért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
108. Támogatásért. felhalm. bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0	0
109. Támogatásért. felh.bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	530	530	0
110. Támogatásért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	1584	1584	0
111. Támogatásért. felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
112. Tám.ért. felh.bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól	0	0	0	0
113. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(106+...+112)	0	6303	6303	0
114. Felhalmozási cél.pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
115. ebből: átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0	0
116. Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése, cseréje	0	0	0	0
117. Privatizációból származó bevételek	0	0	0	0
118. Vállalatértékesítésből származó bevételek	0	0	0	0
119. Vagyoni értékű jog ért., egyéb vagyonhasz. származó bevétel	0	0	0	0
120. Felhalmozási bevételek (105+113+114+116+...+119)	0	6619	6619	0
121. Támog.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
122. Támog.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
123. Támog.-i kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
124. Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak	0	0	0	0
125. Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések	0	0	0	0
126. Saját bevételek (71+...+77+86+...+93+102+...+104+120+...+125)	65676	187377	187364	0
127. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
128. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	406431	442371	442371	0
129. Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (70-126-127-128)	30494	33208	2744	0
130. Pénzforgalom nélküli bevételek	30494	33208	33208	0
131. Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0

132. Likvid hitelek törlesztése	0	0	0	0
133. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
134. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
135. Forgatási célú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
136. Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
137. Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
138. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	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 előirányzat	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
139. Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0	0
140. Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	6	0
141. Finanszírozási kiadások (131+...+140)	0	0	6	0
142. Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
143. Likvid hitelek felvétele	0	0	0	0
144. Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
145. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
146. Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
147. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
148. Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
149. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
150. Hitelfelvétel külföldről	0	0	0	0
151. Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	244	0
152. Finanszírozási bevételek (142+...+151)	0	0	244	0
153. Finanszírozás összesen (130-141+152)=(129)	30494	33208	33446	0
154. Áht-on belülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
155. Áht-on kívülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
156. Áht-on belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
157. Áht-on kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
158. Pénzkészl.vált.(126+...+128+36-70-141+152-154-155+156+157)	0	0	-2506	0
159. Pénzkészlet január 1-én	0	0	30491	0
160. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (158+159)	0	0	27985	0
161. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	128	130	128	0
162. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	131	0

## Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:452795 Pénzügyi k.:9100 MEGYEI 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.Kísérleti 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)	142823	142523
9. 2.Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből)	2492	3574
10. 3.Járművek (1321,1322-ből)	542	1428
11. 4.Tenyészállatok (141,142-ből)	0	0
12. 5.Beruházások,felújítások(1227,127,13127,1317,132227,1327,14227,14237,147)	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)	145857	147525
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-beli eszk.érték helyesb.(169)	0	0
29.IV. Üzem-re, kezelésre, koncesszióba, vagyonkez-ben lévő eszközök(24+...+28)	0	0
30.A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)	145857	147525
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-ből)	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-ből)	15	640
39. 2.Adósok (281,2881)	404	396
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-ből)	0	0
43. - egyéb hosszú lej.köv-ből mérlegford.napot követő évben részlet(195-ből)	0	0
44. - nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874.)	0	0
45. - támogatási program előlegek (2871)	0	0
46. - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (2872)	0	0
47. - garancia- és kezességvállalásból származó követelések(2873)	0	0
48.II. Követelések összesen (38+...+41)	419	1036
49. 1.Egyéb részesedés (2951,298-ből)	0	0
50. 2.Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (29-ből)	0	0
51.III. Értékpapírok összesen (49+50)	0	0
52. 1.Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31)	471	442
53. 2.Költségvetési bankszámlák (32)	1765	6263
54. 3.Elszámolási számlák (33-34)	0	0
55. 4.Idegen pénzeszközök (35-36)	0	0
56.IV. Pénzeszközök összesen (52+...+55)	2236	6705
57. 1.Költségvetési aktív függő elszámolások (391)	5	6
58. 2.Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398)	2242	888
59. 3.Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394)	121	0
60. 4.Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399)	0	0
61.V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (57+...+60)	2368	894
62.B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+48+51+56+61)	5023	8635



## Intézményszintű kiiratás

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

## 01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

FORRÁSOK	állományi érték	
	előző év	tárgyév
64. 1.Induló tőke (411)	83523	92256
65. 2.Tőkeváltozások (412)	61096	55707
66. 3.Értékelési tartalék (417)	0	0
67.D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (64+65+66)	144619	147963
68. 1.Költségvetési tartalék elszámolása (4211,4214) (69+70)	4604	7599
69. - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211)	4604	7599
70. - előző év(ek) költségvetési tartalékanak 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+...+74)	4604	7599
76. 1.Vállalkozási tartalék elszámolása (4221,4224) (77+78)	0	0
77. - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.)	0	0
78. - előző év(ek) vállalkozási tartalékanak 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)	4604	7599
84. 1.Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512.,43612.)	0	0
85. 2.Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (434112.)	0	0
86. 3.Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (434122.)	0	0
87. 4.Beruházási és fejlesztési hitelek (431112.,432112.,43312.)	0	0
88. 5.Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431122.,432122.)	0	0
89. 6.Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból)	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 áruszállítás-,szolgáltatásból(szállítók)(441-443)(94+95)	1368	320
94. - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	904	84
95. - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	464	236
96. 4.Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból,44-ból,4551) (97+...114)	289	278
97. - váltótartozások (444.)	0	0
98. - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.)	0	0
99. - költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.)	289	266
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 (43511.,43611.)	0	0
107. - felhalm.célú kötv.kibocs-ból szárm. tartoz. köv.évi tör.részl.(434111.)	0	0
108. - működési célú kötv.kib.szárm. tart. köv.évi törlesztése (434121.,4551.)	0	0
109. - beruházási, fejlesztési hitelek köv. évet terhelő tör.részletei(43-ból)	0	0
110. - működési célú hosszú lejáratú hitelek köv. évi törlesztése (431,432)	0	0
111. - egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törlesztése (438-ból)	0	0
112. - tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek(4499-ből)	0	12
113. - tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelez. (4499-ből)	0	0
114. - egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből)	0	0
115.II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (91+92+93+96)	1657	598
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)	0	0
120. - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	0	0
121. - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból)	0	0
122.III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (116+...+119)	0	0
123.F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (90+115+122)	1657	598
124.F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N (67+83+123)	150880	156160

## Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:452795 Pénzügyi k.:9100 MEGYEI 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	249078	244953	244946
2. Iletménykiegészítések	0	0	0
3. Nyelvpótlék	90	90	89
4. Egyéb kötelező illetménypótlékok	12211	11331	11330
5. Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	0	0	0
6. Egyéb juttatás	0	0	0
7. Teljes munkaidősök rendszeres személyi jut.össz.(01+...+06)	261379	256374	256365
8. Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendsz. személyi juttatása	0	416	416
9. Rendszeres személyi juttatások (07+08)	261379	256790	256781
10. Jutalom (normatív)	69	7091	6710
11. Jutalom (teljesítményhez kötött)	0	0	0
12. Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	14127	12878	12877
13. Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	693	8580	8962
14. Telj.munkaidőben fogl.munkavégz.kapcs.jut.össz.(10+...+13)	14889	28549	28549
15. Részmunkaidőben fogl.munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	0	3	3
16. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	14889	28552	28552
17. Keresetkiegészítés fedezete	5149	0	0
18. Végkielégítés	0	928	929
19. Jubileumi jutalom	5051	6400	6399
20. Napidíj	0	0	0
21. Biztosítási díjak	0	0	0
22. Egyéb sajátos juttatások	0	4181	4227
23. Teljes munkaidőben foglalk. sajátos juttatásai (18+...+22)	5051	11509	11555
24. Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	0	0
25. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	5051	11509	11555
26. Ruházati költségtérítés, hozzájárulás	0	0	0
27. Üdülési hozzájárulás	0	0	0
28. Közlekedési költségtérítés	2812	3595	3594
29. Étkezési hozzájárulás	3524	3942	3942
30. Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	207	463	486
31. Telj.munkaidősök személyhez kapcs.költségtérít.(26+...+30)	6543	8000	8022
32. Részmunkaidőben fogl. személyhez kapcsolódó költségtérítései	0	17	17
33. Személyhez kapcs.költségtér.és hozzájárulások össz.(31+32)	6543	8017	8039
34. Teljes munkaidős foglalkoztatottak szoc. jellegű juttatásai	0	0	0
35. Részmunkaidős foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	0	0	0
36. Szociális jellegű juttatások (34+35)	0	0	0
37. Teljes munkaidős foglalk.különféle nem rendszeres juttatásai	159	0	0
38. Részmunkaidőben foglalk. különféle nem rendszeres juttatásai	0	0	0
39. Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38)	159	0	0
40. Teljes munkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(14+23+31+34+37)	26642	48058	48126
41. Részmunkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(15+24+32+35+38)	0	20	20
42. Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	31791	48078	48146
43. Állományba nem tartozók juttatásai	86934	89854	89534
44. Tartalékos állományúak juttatásai	0	0	0
45. Katonai és rendvédelmi tanintézeti hallgatók juttatásai	0	0	0
46. Egyéb sajátos juttatások	0	0	0
47. Fegyveres erők, testül., rendv. áll.nem tart.jut.(44+...+46)	0	0	0
48. Külső személyi juttatások (43+47)	86934	89854	89534
49. Személyi juttatások összesen (09+42+48)	380104	394722	394461
50. Társadalombiztosítási járulék	84619	89880	89577
51. Korkedvezmény-biztosítási járulék	0	0	0
52. Munkaadói járulék	8625	9122	9123
53. Egészségügyi hozzájárulás	3423	3472	3472
54. Táppénz hozzájárulás	0	1597	1599
55. Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre	0	0	0
56. Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0	0	0
57. Munkaadókat terhelő járulékok (50+...+56)	96667	104071	103771



## Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:452795 Pénzügyi k.:9100 MEGYEI 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	Teljesítés
1. Élelmiszer beszerzés	16583	12738	12738
2. Gyógyszerbeszerzés	531	609	609
3. Vegyszerbeszerzés	0	0	0
4. Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	2835	2727	2644
5. Könyv beszerzése	301	969	918
6. Folyóirat beszerzése	483	500	442
7. Egyéb információhordozó beszerzése	234	209	209
8. Tüzelőanyagok beszerzése	50	161	145
9. Hajtó- és kenőanyag beszerzése	4722	4849	4847
10. Szakmai anyagok beszerzése	150	313	313
11. Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése	942	941	941
12. Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	2050	2060	2012
13. Egyéb anyagbeszerzés	7008	10908	9623
14. Készletbeszerzés (01+...+13)	35889	36984	35441
15. Nem adatátviteli célú távközlési díjak	5686	5410	5407
16. Adatátviteli célú távközlési díjak	582	443	443
17. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	150	1690	1690
18. Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	6418	7543	7540
19. Vásárolt élelmezés	2268	2982	2982
20. Bérleti és lízing díjak	1270	1776	1381
21. ebből:PPP konstrukcióhoz kapcsol. szolgáltatási díj fizetés	0	0	0
22. kp-i ktgv.-k kincstári ingatlanhoz kapcs. bérleti díja	0	0	0
23. Szállítási szolgáltatás	74	285	285
24. Gázenergia-szolgáltatás díja	10538	11187	11187
25. Villamosenergia-szolgáltatás díja	5640	5615	5616
26. Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	0	0	0
27. Víz- és csatornadíjak	5265	5170	5170
28. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	3120	3040	2375
29. Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	4682	5553	4939
30. Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadásai áht-on belülre	0	0	0
31. Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadásai áht-on kívülre	0	90	90
32. Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	0	63	62
33. Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+32)	32857	35761	34087
34. Vásárolt közszolgáltatások	11471	12337	12337
35. Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	16014	14491	14485
36. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése	63	565	565
37. Értékes tárgyi eszk., immat.javak ÁFA befiz.(05.úrlap nélkül)	0	0	0
38. Általános forgalmi adó összesen (35+...+37)	16077	15056	15050
39. Belföldi kiküldetés	3933	4526	4527
40. Külföldi kiküldetés	198	198	0
41. Reprezentáció	600	421	358
42. Reklám és propaganda kiadások	54	164	164
43. Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (39+...+42)	4785	5309	5049
44. Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	2000	12477	9172
45. Egyéb dologi kiadások	4507	3674	3599
46. Dologi kiadások (14+18+33+34+38+43+...+45)	114004	129141	122275
47. Előző évi maradvány visszafizetése (felügyeleti nélkül)	0	0	0
48. Vállalkozási tevékenység eredménye utáni befizetés	0	0	0
49. Felügyeleti szerv javára teljesített egyéb befizetés	0	0	0
50. Eredeti előirányzatot meghaladó bevétel utáni befizetés	0	0	0
51. Bevételek meghatározott köre utáni befizetés	0	0	0
52. Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség	0	0	0
53. Egyéb befizetési kötelezettség	0	0	0
54. Különféle költségvetési befizetések (47+...+53)	0	0	0
55. Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	120	284	283
56. Nemzetközi tagsági díjak	5	9	6
57. Adók, díjak, egyéb befizetések	2530	2921	2782
58. Adók, díjak, befizetések (55+...+57)	2655	3214	3071
59. Kamatkiadások államháztartáson kívülre	0	0	0
60. Kamatkiadások államháztartáson belülre	0	0	0
61. Kamatkiadások (59+60)	0	0	0
62. Realizált árfolyamvesztések	0	0	0
63. Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai	0	0	0

64.	Egyéb folyó kiadások (54+58+61+...+63)	2655	3214	3071
65.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (46+64)	116659	132355	125346

## Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:452795 Pénzügyi k.:9100 MEGYEI 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 foly. 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	33	33
9. Támogatásértékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0
10. Támogatásértékű műk. kiadás országos kisebbségi önkorm.-nak	0	0	0
11. Garancia- és kezességváll-ból szárm.kifizetés áht-on belülrre	0	0	0
12. Támogatásértékű működési kiadás összesen (04+...+11)	0	33	33
13. Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi ktgv-i szervnek	0	0	0
14. Támogatásértékű felhalm.-i kiad fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0
15. Támogat. felhalm. kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0
16. Támogat. felhalm. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
17. Támogat. felhalm. kiadás helyi önk.-nak és ktgv-i szerveinek	0	0	0
18. Támogat. felhalm. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0
19. Támogat. felhalm. kiadás országos kisebbségi önkormányzatnak	0	0	0
20. Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (13+...+19)	0	0	0
21. Támogatásértékű kiadás összesen (12+20)	0	33	33
22. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	0	0	0
23. Áht-n belüli támogatások és tám. jell.kiad.össz.(03+21+22)	0	33	33
24. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
25. Garancia- és kezességváll-ból szárm. kifizetés áht-n kívülre	0	0	0
26. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
27. Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás összes.(24+25+26)	0	0	0
28. Családi támogatások	0	0	0
29. Központi költségvetésből folyósított egyéb ellátások	0	0	0
30. Önkormányzatok által folyósított ellátások	0	0	0
31. Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások	0	0	0
32. Társadalom-, szocpol. és egyéb juttatás, támogat.(28+...+31)	0	0	0
33. Állami gondozásban lévők pénzbeli juttatásai	21072	22887	22887
34. Középfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
35. Felsőfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
36. Felnőttoktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
37. Ellátottak egyéb pénzbeli juttatása	0	0	0
38. Ellátottak pénzbeli juttatásai (33+...+37)	21072	22887	22887

## Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:452795 Pénzügyi k.:9100 MEGYEI 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	2437	2437
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	488	488
6. Felújítás összesen (01+...+05)	0	2925	2925
7. Immateriális javak vásárlása	0	0	0
8. Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)	0	167	167
9. Földterület vásárlás	0	0	0
10. Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	0	1599	1599
11. Járművek vásárlása, létesítése	0	0	0
12. Tenyészállatok vásárlása	0	0	0
13. Intézményi beruházási kiadások (07+...+12)	0	1766	1766
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. Felhalmozási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	0	0	0
20. Felhalmozási 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	352	352
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	352	352
33. Felhalmozási kiadások összesen (13+21+23+25+26+32)	0	2118	2118
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 befektetések össz(33+38)	0	2118	2118

## Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:452795 Pénzügyi k.:9100 MEGYEI 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 kölcsön nyújtása központi költségv-i szervnek	0	0	0
2. Műk.célú tám.-i kölcsön nyújtása helyi önkorm.ktv-i szervnek	0	0	0
3. Műk.célú tám.-i kölcsön nyújtása többcélú kistérségi társul.	0	0	0
4. Műk.célú tám.-i kölcsön nyújtása orsz.kisebbségi önkorm.-nak	0	0	0
5. Műk.célú tám.-i kölcsön nyújtása fejezetten/önkorm.-on belül	0	0	0
6. Műk.célú tám.-i kölcsön nyújtása tb. alapoknak és kezelőinek	0	0	0
7. Műk.célú tám.-i kölcsön nyújtása elkülönít.áll-i pénzalapnak	0	0	0
8. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása áht-on belülre(01+...+07)	0	0	0
9. Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása közp-i ktgv-i szervnek	0	0	0
10. Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása helyi önk.-i szervnek	0	0	0
11. Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása többcélú kistérs. társ.	0	0	0
12. Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása orsz.kisebbségi önk-nak	0	0	0
13. Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása fejezet/önkorm-on belül	0	0	0
14. Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása tb.alapoknak,kezelőinek	0	0	0
15. Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása elkül.áll-i pénzalapnak	0	0	0
16. Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújt. áht-on belülre(09+...+15)	0	0	0
17. Támogatási kölcsönök nyújtása államházt-on belülre (08+16)	0	0	0
18. Műk.célú tám.-i kölcsön nyújtása állami nem pü-i vállalk-nak	0	0	0
19. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
20. Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. önk.többbs.tul.egyéb váll.	0	0	0
21. Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. nem önk.többbs.tul.e.váll.	0	0	0
22. Műk.célú Római sz.87.c.támog.kölcs. egyéb vállalk-nak(20+21)	0	0	0
23. Műk.célú 20.s.nem tart. tám.i kölcs. nyújt. önk.többbs.t. v.	0	0	0
24. Műk.célú 21.s.nem tart. tám.kölcs. nyújt.nem önk.többbs.t. v.	0	0	0
25. Műk.célú tám.-i kölcsönök egyéb vállalkozásoknak (22+...+24)	0	0	0
26. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása háztartásoknak	0	0	0
27. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása non-profit szervezeteknek	0	0	0
28. Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása külföldre	0	0	0
29. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújt. áh-n kívülre(18+19+25+...+28)	0	0	0
30. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása áll.nem pü-i vállalk-nak	0	0	0
31. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
32. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. önk.többbs.tul.egyéb vál.	0	0	0
33. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. nem önk.többbs.tul.e.váll.	0	0	0
34. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.egy.vállalkozásnak(32+33)	0	0	0
35. Felh.célú 32.s.nem tart.tám.kölcsön önk.többbs.tul.egy.váll.	0	0	0
36. Felh.célú 33.s.nem tart. tám.kölcsön nem önk.többbs.t.váll.	0	0	0
37. Felh.célú tám.-i kölcsönök egyéb vállalkozásoknak(34+35+36)	0	0	0
38. Felh.célú ideiglenes támog-i kölcsön nyújtása háztartásoknak	0	0	0
39. Egyéb felh.célú tám.-i kölcsön nyújtása háztartásoknak	0	0	0
40. Felhalmozási célú tám.-i kölcsön non-profit szervezeteknek	0	0	0
41. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása külföldre	0	0	0
42. Felh.célú támogatási kölcsön áht-n kívülre (30+31+37+...+41)	0	0	0
43. Támogatási kölcsönök nyújtása államházt-on kívülre (29+42)	0	0	0
44. Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése közp-i költségv-i szervnek	0	0	0
45. Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése helyi önk.ktgv-i szervnek	0	0	0
46. Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése többcélú kistérs. társul.	0	0	0
47. Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése orsz.kisebbségi önk-nak	0	0	0
48. Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése fejezetten/önkorm-on belül	0	0	0
49. Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése tb. alapoknak, kezelőinek	0	0	0
50. Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése elkül. állami pénzalapnak	0	0	0
51. Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése áht-on belülre(44+...+50)	0	0	0
52. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése központi ktgv-i szervnek	0	0	0
53. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése helyi önk. ktgv.szervnek	0	0	0
54. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése többcélú kistérs.társul.	0	0	0
55. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése orsz.kisebbségi önk.-nak	0	0	0
56. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése fejezet/önkorm.-on belül	0	0	0
57. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése tb.alapnak és kezelőinek	0	0	0
58. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése elkül. áll-i pénzalapnak	0	0	0
59. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztés áht-on belülre(52+...+58)	0	0	0
60. Támogatási kölcsönök törlesztése államházt-on belülre(51+59)	0	0	0
61. Támogatási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése (17+43+60)	0	0	0
62. Tervezett maradvány, eredmény	0	0	0
63. Céltartalékok	0	0	0

64. Fejezeti egyensúlyi tartalék	0	0	0
65. Kockázati tartalék	0	0	0
66. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0
67. Pénzforgalom nélküli kiadások (62+...+66)	0	0	0
68. Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése pénzügyi vállalk.-nak	0	0	0
69. Hosszú lejáratú hitelek visszafiz. egyéb belföldi hitelezőnek	0	0	0
70. Rövid lejáratú hitelek visszafizetése pénzügyi vállalk.-nak	0	0	0

## Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:452795 Pénzügyi k.:9100 MEGYEI 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. Likviditási célú hitel visszafizetése pénzügyi vállalk.-nak	0	0	0
72. Rövid lejáratú hitelek visszafiz. egyéb belföldi hitelezőnek	0	0	0
73. Hiteltörlesztés államháztartáson kívülre (68+...+72)	0	0	0
74. Likviditási célú hitel törlesztése központi költségvetésnek	0	0	0
75. Műk.célú hitel visszafizetése elkülített állami pénzalapnak	0	0	0
76. Hiteltörlesztés államháztartáson belülre (74+75)	0	0	0
77. Belföldi hitelek törlesztése (73+76)	0	0	0
78. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
79. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
80. Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
81. Belföldi értékpapírok kiadásai (78+...+80)	0	0	0
82. Belföldi finanszírozás kiadásai (77+81)	0	0	0
83. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
84. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
85. Hiteltörlesztés nemzetközi fejlesztési szervezeteknek	0	0	0
86. Hiteltörlesztés más kormányoknak	0	0	0
87. Hiteltörlesztés külföldi pénzintézeteknek	0	0	0
88. Hiteltörlesztés egyéb külföldi hitelezőnek	0	0	0
89. Külföldi finanszírozás kiadásai (83+...+88)	0	0	0
90. Finanszírozási kiadás összesen (82+89)	0	0	0
91. Közp.ktsz-g-i szervtől kapott továbbadási célú működési kiadás	0	0	0
92. Fejezeti kez. előír-tól kapott továbbadási célú műk-i kiadás	0	0	0
93. Társadalombizt. alaptól kapott továbbadási célú műk-i kiadás	0	0	0
94. Elkül. áll. pénzalaptól kapott továbbadási célú műk-i kiadás	0	0	0
95. Helyi önk. és ktsz-g-i szerv. kapott t.adási célú műk-i kiadás	0	0	0
96. Többcélú kistérs. társ. kapott továbbadási célú műk-i kiadás	0	0	0
97. Orsz. kisebbségi önkorm-tól kapott t.adási célú műk-i kiadás	0	0	0
98. Továbbadási célú működési kiadás összesen (91+...+97)	0	0	0
99. Közp.ktsz-g-i szervtől kapott továbbadási célú felhalm. kiadás	0	0	0
100. Fejezeti kez.előír. kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
101. Tb. alaptól kapott továbbadási célú felhalmozási kiadás	0	0	0
102. Elkül. áll. pénzalaptól kapott t.adási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
103. Helyi önk. és ktsz-g-i szervtől t.adási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
104. Többcélú kistérs.társ.kapott továbbadási c.felhalm-i kiadás	0	0	0
105. Orsz. kisebbs. önk-től kapott továbbadási c.felhalm-i kiadás	0	0	0
106. Továbbadási célú felhalmozási kiadás összesen (99+...+105)	0	0	0
107. Áht-n belülről kapott továbbadási célú kiadás össz(98+106)	0	0	0
108. Vállalkozásoktól kapott továbbadási célú működési kiadás	0	0	0
109. Háztartásoktól kapott továbbadási célú működési kiadás	0	0	0
110. Non-profit szervez-től kapott továbbadási c. működési kiadás	0	0	0
111. Külföldtől kapott továbbadási célú működési kiadás	0	0	0
112. Továbbadási célú működési kiadás összesen (108+...+111)	0	0	0
113. Vállalkozásoktól kapott továbbadási célú felhalmozási kiadás	0	0	0
114. Háztartásoktól kapott továbbadási célú felhalmozási kiadás	0	0	0
115. Non-profit szerv-től kapott továbbadási c.felhalmoz-i kiadás	0	0	0
116. Külföldtől kapott továbbadási célú felhalmozási kiadás	0	0	0
117. Továbbadási célú felhalmozási kiadás összesen (113+...+116)	0	0	0
118. Áht-n kívülről kapott továbbadási c. kiadás össz.(112+117)	0	0	0
119. Függő kiadások	0	0	1
120. Átfutó kiadások	0	0	-1354
121. Kiegyenlítő kiadások	0	0	-121
122. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (119+...+121)	0	0	-1474
123. Összesen (61+67+90+107+118+122)	0	0	-1474

Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi beszámolója (2008.2. időszak)

## Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:452795 Pénzügyi k.:9100 MEGYEI 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	12500	17466	17494	0
7. Egyéb sajátos bevétel	0	0	0	0
8. Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	80	80	0
9. Bérleti és lízingdíj bevételek	160	205	204	0
10. Intézményi ellátási díjak	7853	8106	8105	0
11. Alkalmazottak térítése	314	466	466	0
12. Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	0	31	31	0
13. Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb tér.	0	348	348	0
14. Egyéb saját bevétel (05+...+13)	20827	26702	26728	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	63	766	767	0
18. Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja	0	0	0	0
19. ÁFA-bevételek, -visszatérülések (15+...+18)	63	766	767	0
20. Áht-n kívülről sz. bef.pénzügyi eszközök kamata, árfolyamny.	0	0	0	0
21. Egyéb államházt-on kívülről származó kamat, árfolyamnyereség	0	758	760	0
22. Kamatbevételek államháztartáson belülről	0	0	0	0
23. Hozam- és kamatbevételek összesen (20+21+22)	0	758	760	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 pénzeszközátvétel EU költségvetésből	0	0	0	0
29. Garancia- és kezességváll.-ból megtérülések áht-on kívülről	0	0	0	0
30. Működési célú pénzeszközátvétel áht-on kívülről(24+...+29)	0	0	0	0
31. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (04+14+19+23+30)	20890	28226	28255	0



Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi beszámolója (2008.2. időszak)

## Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:452795 Pénzügyi k.:9100 MEGYEI 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	588294	595801	595801
2. Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	0	4529	4529
3. Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0
4. Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása	0	0	0
5. Felügyeleti szervtől kapott támogatás (01+...+04)	588294	600330	600330
6. Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0
7. Támogatásértékű műk. bevétel központi ktsgv.-i szervtől	5318	12429	12429
8. Támogatásértékű műk. bevétel fejez-i kezelésű előirányzattól	0	0	0
9. Támogatásértékű műk. bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0
10. Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített állami pénzalapból	0	0	0
11. Támogatásértékű műk. bevétel helyi önk. és ktsgv. szerveitől	0	12358	12358
12. Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
13. Támogatásértékű műk. bevétel orsz.kisebbségi önkormányzattól	0	0	0
14. Garancia-, kezességváll-ból szárm. visszatérülések bevételek	0	0	0
15. Támogatásértékű működési bevétel összesen (07+...+14)	5318	24787	24787
16. Támogatásértékű felhalm. bevétel központi ktsgv.-i szervtől	0	1164	1164
17. Támogatásértékű felhalm. bevétel fejezeti kez.előirányzattól	0	0	0
18. Támogatásértékű felhalm.bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0
19. Támogatásértékű felhalm. bev.elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0
20. Támogatásértékű felhalm. bev. helyi önk.és ktsgv.i szerv-től	0	0	0
21. Támogatásértékű felhalm. bev.többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
22. Támogatásértékű felhalm. bev. orsz.kisebbs.önkormányzatoktól	0	0	0
23. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen (16+...+22)	0	1164	1164
24. Támogatásértékű bevételek összesen (15+23)	5318	25951	25951
25. Előző évi központi ktsgvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
26. Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
27. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0	0
28. Kiegészítések, visszatérülések (25+26+27)	0	0	0
29. Támogatások, tám.értékű bev., kieg. összesen (05+06+24+28)	593612	626281	626281

## Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:452795 Pénzügyi k.:9100 MEGYEI 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 központi ktgv.szervtől	0	0	0
2. Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérül. helyi önk. ktgv.szervtől	0	0	0
3. Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése többcélú kistérs.társ.	0	0	0
4. Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése orsz.kisebbs.önk.-tól	0	0	0
5. Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése fejezetben/önk-on belül	0	0	0
6. Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése tb.alap és kezelőitől	0	0	0
7. Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése elk. áll. pénzalaptól	0	0	0
8. Műk.célú tám.-i kölcs. visszat. áht-on belülről (01+...+07)	0	0	0
9. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése közp. ktgv-i szervtől	0	0	0
10. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. helyi önk. ktv.szervtől	0	0	0
11. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. többcélú kistérs.társ.	0	0	0
12. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. orsz.kisebbségi önk-től	0	0	0
13. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése fejezet/önk-on belül	0	0	0
14. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése tb.alap és kezelőitől	0	0	0
15. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése elk. áll. pénzalaptól	0	0	0
16. Felh.célú tám.-i kölcs. visszat. áht-on belülről (09+...+15)	0	0	0
17. Támogatási kölcsönök visszatérülése áht-on belülről (08+16)	0	0	0
18. Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérül. állami nem pü-i vállalk.	0	0	0
19. Műk.célú tám.-i kölcsön visszatérülése pénzügyi vállalk-tól	0	0	0
20. Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. önk.többbs.tul.egyéb váll.	0	0	0
21. Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. nem önk.többbs.tul.váll.	0	0	0
22. Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. egyéb vállalk-tól (20+21)	0	0	0
23. Műk.célú 20.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. önk.többbs.t.vál.	0	0	0
24. Műk.célú 21.s.nem tart. tám.kölcs.visszt. nem önk.többbs.t.v.	0	0	0
25. Műk.célú tám.-i kölcs.vissztér. egyéb vállal.-tól (22+23+24)	0	0	0
26. Műk.célú tám.-i kölcsön visszatérülése háztartásoktól	0	0	0
27. Műk.célú tám.-i kölcsön visszatérülése non-profit szerv.-től	0	0	0
28. Műk.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése külföldről	0	0	0
29. Műk.célú tám.-i kölcs.visszt.áht-n kívülről(18+19+25+...+28)	0	0	0
30. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. állami nem pénzü. váll.	0	0	0
31. Felh.célú tám.-i kölcsön visszatérülése pénzügyi vállalk-tól	0	0	0
32. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.visszt.önk.többbs.tul. v.	0	0	0
33. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.visszt.nem önk.többbs.tul.	0	0	0
34. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.visszt. egyéb váll(32+33)	0	0	0
35. Felh.célú 32.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. önk.többbs.t.v	0	0	0
36. Felh.célú 33.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. nem önk.többbs.	0	0	0
37. Felh.célú tám.-i kölcs.visszatér. egyéb váll.-tól (34+35+36)	0	0	0
38. Felh.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése háztartásoktól	0	0	0
39. Felh.célú tám.-i kölcsönök visszat. non-profit szervek.-től	0	0	0
40. Felh.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése külföldről	0	0	0
41. Felh.célú tám.-i kölcs.visszt áht-n kiv-ről(30+31+37+...+40)	0	0	0
42. Támogatási kölcsönök visszatérülése áht-on kívülről (29+41)	0	0	0
43. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele központi ktv-i szervtől	0	0	0
44. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele helyi önk.ktv. szervtől	0	0	0
45. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele többcélú kistérs.társ.	0	0	0
46. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele orsz.kisebbségi önk-től	0	0	0
47. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele fejezetben (önk.) belül	0	0	0
48. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele tb.alap és kezelőitől	0	0	0
49. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele elkül. áll. pénzalaptól	0	0	0
50. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybev. áht-on belülről (43+...+49)	0	0	0
51. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele közp-i ktgv-i szervtől	0	0	0
52. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybev. helyi önk. ktgv-i szervtől	0	0	0
53. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele többcélú kistérs.társ.	0	0	0
54. Felh.célú tám.-i kölcs.igénybevétele orsz.kisebbségi önk.tól	0	0	0
55. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele fejezetben (önk.) belül	0	0	0
56. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele tb.alap és kezelőitől	0	0	0
57. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele elkül.áll. pénzalaptól	0	0	0
58. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybev. áh-on belülről (51+...+57)	0	0	0
59. Támogatási kölcsönök igénybevétele áht-on belülről (50+58)	0	0	0
60. Tám. kölcsönök visszatérülése,igénybev. összesen(17+42+59)	0	0	0
61. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele	0	4604	4604
62. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	0	0	0
63. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0

64. Pénzforgalom nélküli bevételek (61+...+63)	0	4604	4604
65. Rövid lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
66. Likviditási célú hitel felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
67. Rövid lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból	0	0	0
68. Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
69. Hosszú lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból	0	0	0
70. Hitelfelvétel államháztartáson kívülről (65+...+69)	0	0	0

## Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:452795 Pénzügyi k.:9100 MEGYEI 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
71. Likviditási célú hitel felvétele központi költségvetéstől	0	0	0
72. Hitelfelvétel más alaptól	0	0	0
73. Hitelfelvétel államháztartáson belülről (71+72)	0	0	0
74. Belföldi hitelek felvétele (70+73)	0	0	0
75. Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0
76. Forgatási célú értékpapírok kibocsátása	0	0	0
77. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
78. Belföldi értékpapírok bevételei (75+...+77)	0	0	0
79. Belföldi hitelműveletek bevételei (74+78)	0	0	0
80. Forgatási célú külföldi értékpapírok értékesítése	0	0	0
81. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
82. Hitelfelvétel nemzetközi fejlesztési szervezetektől	0	0	0
83. Hitelfelvétel kormányoktól	0	0	0
84. Hitelfelvétel külföldi pénzintézetektől	0	0	0
85. Hitelfelvétel egyéb külföldi hitelezőktől	0	0	0
86. Külföldi finanszírozás bevételei (80+...+85)	0	0	0
87. Finanszírozási bevételek összesen (79+86)	0	0	0
88. Továbbadási célú műk.bev. központi költségvetési szervtől	0	0	0
89. Továbbadási célú műk.bev. fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0
90. Továbbadási célú műk.bev. társadalombiztosítási alaptól	0	0	0
91. Továbbadási célú műk.bev. elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0
92. Továbbadási célú műk.bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0
93. Továbbadási célú műk.bev. többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
94. Továbbadási célú műk.bev. orsz.kisebbségi önkormányzatoktól	0	0	0
95. Továbbadási célú működési bevétel összesen (88+...+94)	0	0	0
96. Továbbadási célú felhalm.bev. központi ktsgv.-i szervtől	0	0	0
97. Továbbadási célú felhalm.bev. fejezeti kezel. előirányzattól	0	0	0
98. Továbbadási célú felhalm.bev. társadalombiztosítási alaptól	0	0	0
99. Továbbadási célú felhalm.bev. elkülönített áll-i pénzalapból	0	0	0
100. Továbbad.célú felhalm.bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0
101. Továbbad. célú felhalm.bev. többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
102. Továbbad. célú felhalm.bev. orsz.kisebbségi önkormányzattól	0	0	0
103. Továbbadási célú felhalmozási bevétel összesen (96+...+102)	0	0	0
104. Továbbadási célú bevétel áh-n belülről összesen (95+103)	0	0	0
105. Továbbadási célú működési bevétel vállalkozásoktól	0	0	0
106. Továbbadási célú működési bevétel háztartásoktól	0	0	0
107. Továbbadási célú működési bevétel non-profit szervezetektől	0	0	0
108. Továbbadási célú működési bevétel külföldről	0	0	0
109. Továbbadási célú működési bevétel összesen (105+...+108)	0	0	0
110. Továbbadási célú felhalmozási bevétel vállalkozásoktól	0	0	0
111. Továbbadási célú felhalmozási bevétel háztartásoktól	0	0	0
112. Továbbadási célú felhalmozási bevétel non-profit szervez-től	0	0	0
113. Továbbadási célú felhalmozási bevétel külföldről	0	0	0
114. Továbbadási célú felhalmozási bevétel összesen (110+...+113)	0	0	0
115. Továbbadási célú bevétel áht-n kívülről összesen (109+114)	0	0	0
116. Függő bevételek	0	0	0
117. Átfutó bevételek	0	0	0
118. Kiegyenlítő bevételek	0	0	0
119. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (116+...+118)	0	0	0
120. Összesen (60+64+87+104+115+119)	0	4604	4604

## Intézményszintű kiiratás

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

## 21 Kiadások tevékenységenként

ezer ft

	805212	805410	853136	853147	853158	ÖSSZESEN
□ 1. Rendszeres személyi juttatások	11735	15745	116022	105327	7952	256781
□ 2. Nem rendszeres személyi juttatások	1837	5522	14882	24844	1061	48146
□ 3. Külső személyi juttatások	462	4574	3091	2716	78691	89534
□ 4. Személyi juttatások összesen (01+02+03)	14034	25841	133995	132887	87704	394461
□ 5. Munkaadókat terhelő járulékok	4033	8331	43254	44398	3755	103771
□ 6. Dologi kiadások	3858	19131	38015	61016	255	122275
□ 7. Egyéb folyó kiadások	14	609	2221	53	174	3071
□ 8. Tám. értékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0	0	0
□ 9. Tám. értékű műk. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0	0	0
□ 10. Támogatásértékű működési kiadás tb. alapok kezelőinek	0	0	0	0	0	0
□ 11. Tám. értékű műk. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0	0	0
□ 12. Tám. értékű műk. kiadás helyi önk.-nak, ktsgv. szerveinek	0	33	0	0	0	33
□ 13. Tám. értékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0	0	0
□ 14. Tám. értékű műk. kiadás országos kisebbségi önkorm.-nak	0	0	0	0	0	0
□ 15. Támogatásértékű működési kiadás (08+...+14)	0	33	0	0	0	33
□ 16. Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áht-on belülré	0	0	0	0	0	0
□ 17. Támogatásértékű működési kiadás összesen (15+16)	0	33	0	0	0	33
□ 18. Tám.értékű felhalmozási kiadás központi ktsgv-i szervnek	0	0	0	0	0	0
□ 19. Tám.értékű felh. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0	0	0
□ 20. Tám.értékű felhalmozási kiadás tb alapok kezelőinek	0	0	0	0	0	0
□ 21. Tám.értékű felhalm. kiadás elkülönített áll. pénzalapnak	0	0	0	0	0	0
□ 22. Tám.értékű felh. kiadás h. önk.-nak és ktsgv. szerveienek	0	0	0	0	0	0
□ 23. Tám.értékű felh. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0	0	0
□ 24. Tám.értékű felh. kiadás országos kisebbségi önkorm.-nak	0	0	0	0	0	0
□ 25. Támogatásértékű felhalmozási kiadás (18+...+24)	0	0	0	0	0	0
□ 26. Támogatásértékű kiadás összesen (17+25)	0	33	0	0	0	33
□ 27. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	0	0	0	0	0	0
□ 28. Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0	0	0
□ 29. Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0	0	0	0
□ 30. Működési célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0
□ 31. Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.önk.többbs.tul.váll.	0	0	0	0	0	0
□ 32. Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többbs.tul.váll.	0	0	0	0	0	0
□ 33. Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(31+32)	0	0	0	0	0	0
□ 34. Műk.célú 31.s.nem tart. támog.önk.többbs.tul.egyéb váll.	0	0	0	0	0	0
□ 35. Műk.célú 32.s.nem tart.tám.nem önk.többbs.tul.egy.váll.	0	0	0	0	0	0
□ 36. Műk.célú pénzeszközátadás egyéb vállalkozásnak(33+34+35)	0	0	0	0	0	0
□ 37. Működési célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének	0	0	0	0	0	0
□ 38. Műk. célú pe. átadás kormányoknak, nemzetközi szerv.-nek	0	0	0	0	0	0
□ 39. Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek	0	0	0	0	0	0
□ 40. Működési célú pénzeszközátadás külföldieknek (38+39)	0	0	0	0	0	0
□ 41. Műk. célú pénze.átadás áh-on kívülre(28+...+30+36+37+40)	0	0	0	0	0	0
□ 42. Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áh-n kív.	0	0	0	0	0	0
□ 43. Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szerv.-nek	0	0	0	0	0	0
□ 44. Lakásért fizetett pénzbeli térítés	0	0	0	0	0	0
□ 45. Lakáshoz jutás pénzbeli támogatás végleges jelleggel	0	0	0	0	0	0
□ 46. Egyéb pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0	0	0	0
□ 47. Felh.célú pénzeszközátadás háztartásoknak (44+...+46)	0	0	0	0	0	0
□ 48. Felh.célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0
□ 49. Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad.önk.többbs.tul.egy.vá.	0	0	0	0	0	0
□ 50. Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad nem önk.többbs.tul.v	0	0	0	0	0	0
□ 51. Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad.egyéb vállalk.(49+50)	0	0	0	0	0	0
□ 52. Felh.célú 49.s.nem tart.tám. önk.többbs.tul.egy.vállalk.	0	0	0	0	0	0
□ 53. Felh.célú 50.s.nem tart.tám.nem önk.többbs.tul.egy.váll.	0	0	0	0	0	0
□ 54. Felh.célú pénzeszközátadás egyéb vállalk-nak(51+52+53)	0	0	0	0	0	0
□ 55. Felh.célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének	0	0	0	0	0	0
□ 56. Felh.célú pe.átadás kormányoknak és nemz. szervezeteknek	0	0	0	0	0	0
□ 57. Felh.célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek	0	0	0	0	0	0
□ 58. Felh.célú pénzeszközátadás külföldieknek (56+57)	0	0	0	0	0	0
□ 59. Felh.célú pénze.átadás áht-on kívülre(43+47+48+54+55+58)	0	0	0	0	0	0
□ 60. Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás (41+42+59)	0	0	0	0	0	0
□ 61. Támogatások folyósítása összesen	0	0	0	0	0	0
□ 62. Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0	0	0
□ 63. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	1939	6554	14394	22887

▫ 64. Felújítás	0	0	2822	103	0	2925
▫ 65. Intézményi beruházási kiadások	0	718	881	167	0	1766
▫ 66. Központi beruh.és felhalm.célú pénzeszk.átadások kiadása	0	0	0	0	0	0
▫ 67. Beruházások ÁFÁ-ja	0	143	176	33	0	352
▫ 68. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0	0
▫ 69. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése áht-n belülre	0	0	0	0	0	0
▫ 70. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi beszámolója (2008.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás

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

21 Kiadások tevékenységenként		ezer ft					
□		805212	805410	853136	853147	853158	ÖSSZESEN
□	71. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése össz.(69+70)	0	0	0	0	0	0
□	72. Pénzforgalmi kiadások (04+..+07+26+27+60+...+68+71)	21939	54806	223303	245211	106282	651541
□	73. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0	0	0
□	74. Költségvetési kiadások (72+73)	21939	54806	223303	245211	106282	651541
□	75. Finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0
□	76. Kiadások összesen (74+75)	21939	54806	223303	245211	106282	651541
□	77. Intézményüzemelt.kapcs. ktgv.engedélyezett létszám (fő)	1	3	18	0	0	22
□	78. Intézményüzemelt.kapcs. átl.stat.állományi létszám (fő)	1	3	19	0	0	23
□	79. Szakmai tevékenys.ellátók ktgv.engedélyezett létszám(fő)	5	6	27	77	5	120
□	80. Szakmai tevékenys.ellátók átl.stat.állományi létszám(fő)	5	4	27	73	5	114

## Intézményszintű kiiratás

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

## 22 Bevételek tevékenységenként

	ezer ft						
□	751922	805212	805410	853136	853147	853158	ÖSSZESEN
□ 1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0	0	0	0
□ 2. Egyéb saját bevétel	0	13	17588	1687	5513	1927	26728
□ 3. ÁFA bevételek, -visszatérülések	0	32	133	539	63	0	767
□ 4. Hozam- és kamatbevételek	0	506	0	254	0	0	760
□ 5. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	0	0	0	0
□ 6. Támogatásértékű műk.bev. központi költségvetési szervtől	0	0	0	12429	0	0	12429
□ 7. Támogatásértékű műk.bev.fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0	0	0	0
□ 8. Támogatásértékű működési bevétel társadalombizt. alapból	0	0	0	0	0	0	0
□ 9. Támogatásértékű műk.bev. elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	0	0	0	0
□ 10. Támogatásértékű műk.bev. helyi önkorm. és ktgv szerv-től	0	0	12358	0	0	0	12358
□ 11. Támogatásértékű műk.bev. többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0	0	0	0
□ 12. Támogatásértékű műk.bev. országos kisebbségi önkorm-tól	0	0	0	0	0	0	0
□ 13. Támogatásértékű működési bevétel (06+...+12)	0	0	12358	12429	0	0	24787
□ 14. Garancia-, kezességváll-ból szárm. visszatérülés,bevétel	0	0	0	0	0	0	0
□ 15. Támogatásértékű működési bevétel összesen (13+14)	0	0	12358	12429	0	0	24787
□ 16. Támogatásértékű felhalm. bevétel központi ktgv. szervtől	0	0	0	1164	0	0	1164
□ 17. Támogatásértékű felhalm. bev.fejezeti kez.előirányzattól	0	0	0	0	0	0	0
□ 18. Támogatásértékű felhalmozási bevétel társ.bizt. alapból	0	0	0	0	0	0	0
□ 19. Támogatásértékű felhalm. bevétel elk. állami pénzalaptól	0	0	0	0	0	0	0
□ 20. Támogatásértékű felhalm. bev. helyi önk. és ktgv. szerv.	0	0	0	0	0	0	0
□ 21. Támogatásértékű felhalm. bevétel többcélú kistérs. társ-tól	0	0	0	0	0	0	0
□ 22. Támogatásértékű felhalm. bevétel orsz.kisebbségi önk-tól	0	0	0	0	0	0	0
□ 23. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(16+...+22)	0	0	0	1164	0	0	1164
□ 24. Támogatásértékű bevétel összesen (15+23)	0	0	12358	13593	0	0	25951
□ 25. Előző évi előirányzat- és pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	0	0	0
□ 26. Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezettől	0	0	0	0	0	0	0
□ 27. Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0	0	0	0	0
□ 28. Működési célú pénzeszközátvétel pénzü-i vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0	0
□ 29. Működési célú pe.átvétel önk.többségi tulajd.egyéb váll.	0	0	0	0	0	0	0
□ 30. Működési célú pe.átvétel nem önk.többs.tu.egyéb váll-tól	0	0	0	0	0	0	0
□ 31. Működési célú pe.átvétel 29-30 s.nem tart egyéb váll.tól	0	0	0	0	0	0	0
□ 32. Működési célú pénzeszk.átv. áh-n kívüli belf.(26+...+31)	0	0	0	0	0	0	0
□ 33. Működési célra kapott juttatások az EU költségvetéséből	0	0	0	0	0	0	0
□ 34. Működ. célra kapott juttatások nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0	0	0
□ 35. Működési célra kapott juttatások kormányoktól	0	0	0	0	0	0	0
□ 36. Műk.célra kapott juttatások külföldi magánforrásokból	0	0	0	0	0	0	0
□ 37. Működési célú pénzeszközátvétel más külf.-ből(34+...+36)	0	0	0	0	0	0	0
□ 38. Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről (32+33+37)	0	0	0	0	0	0	0
□ 39. Garancia-, kezességvállalásból megtérülés áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0
□ 40. Felhalm.célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	0	0	0	0	0	0	0
□ 41. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0	0	0	0	0
□ 42. Felhalm. célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0
□ 43. Felhalm. célú pénzeszközátvétel önk.többs.tul.válll.-tól	0	0	0	0	0	0	0
□ 44. Felhalm. célú pénzeszközátvétel nem önk.többs. válll.-tól	0	0	0	0	0	0	0
□ 45. Felhalm. célú pe.átvétel 43-44 s.nem tart egyéb váll.tól	0	0	0	0	0	0	0
□ 46. Felhalm. célú pe.átv.áht-n kívüli belföldi f.(40+...+45)	0	0	0	0	0	0	0
□ 47. Felhalm. célra kapott juttatások az EU költségvetéséből	0	0	0	0	0	0	0
□ 48. Felhalm. célra kapott juttatások nemzetközi szervezettől	0	0	0	0	0	0	0
□ 49. Felhalmozási célra kapott juttatások kormányoktól	0	0	0	0	0	0	0
□ 50. Felhalm. célra kapott juttatások külföldről (nem 48-49)	0	0	0	0	0	0	0
□ 51. Felhalm. célra kapott juttatások más külf. f.(48+...+50)	0	0	0	0	0	0	0
□ 52. Felhalmozási célú pe. átvétel áht-on kívülről (46+47+51)	0	0	0	0	0	0	0
□ 53. Államháztartáson kívüli pénzeszközátvétel (38+39+52)	0	0	0	0	0	0	0
□ 54. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	600330	0	0	0	0	0	600330
□ 55. Önkormányzatok,többc.kist.társulások költségv.támogatása	0	0	0	0	0	0	0
□ 56. Előző évi központi és egyéb ktsv-i kieg.,visszatérülések	0	0	0	0	0	0	0
□ 57. Önkorm., többc.kist.társ.sajátos felhalm-, tőkebevételei	0	0	0	0	0	0	0
□ 58. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
□ 59. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0
□ 60. Tám. kölcsönök visszatérülése, igénybev. áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0
□ 61. Támogatási kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0
□ 62. Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen (60+61)	0	0	0	0	0	0	0
□ 63. Pénzforgalmi bevételek (01+...+05+24+25+53+...+59+62)	600330	551	30079	16073	5576	1927	654536
□ 64. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	4604	0	0	4604
□ 65. Költségvetési bevételek (63+64)	600330	551	30079	20677	5576	1927	659140
□ 66. Finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0



□ 67. Bevételek összesen (65+66)

600330

551

30079

20677

5576

1927

659140

## Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:452795 Pénzügyi k.:9100 MEGYEI 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 (02/49)	380104	0	0	14618	0	14618	394722	394461
☐	2. Munkaadókat terhelő járulék (02/57)	96667	0	0	7230	174	7404	104071	103771
☐	3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (03/65-03/61)	116659	0	0	15870	-174	15696	132355	125346
☐	4. Kamatkiadások (03/61)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	5. Felügyelet alá tartozó ktv-i szervnek működési támog.(04/01)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	6. Támogatásértékű működési kiadás (04/12-04/11)	0	0	0	33	0	33	33	33
☐	7. Garancia és kezességváll-ból kifizetés áht-on belülrre(04/11)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	8. Működési célú pénzeszközátadás államházt-on kívülre (04/24)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	9. Garancia és kezességváll-ból kifizetés áht-on kívülre(04/25)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	10. Társadalom-,szoc.politikai, egyéb juttatás, támogatás(04/32)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	11. Ellátottak pénzbeli juttatásai (04/38)	21072	0	0	1815	0	1815	22887	22887
☐	12. Működési költségvetés (01+...+11)	614502	0	0	39566	0	39566	654068	646498
☐	13. Intézményi beruházási kiadások (05/13+05/27)	0	0	0	2118	0	2118	2118	2118
☐	14. Felújítás (05/06)	0	0	0	2925	0	2925	2925	2925
☐	15. Felügyelet alá tartozó ktv.szervnek felhalm.támogatás(04/02)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	16. Támogatásértékű felhalmozási kiadás (04/20)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	17. Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht-on kívülre (04/26)	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	5043	0	5043	5043	5043
☐	23. Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átadása (04/22)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	24. Kölcsön nyújtása, törlesztése (06/61)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	25. Pénzforgalom nélküli kiadások (06/62+63+64+65)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	26. Költségvetési kiadások összesen (12+22+...+25)	614502	0	0	44609	0	44609	659111	651541
☐	27. Alap- és vállalkozási tev. közötti elszámolások (06/66)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	28. Finanszírozás kiadásai (06/90+107+118+122)	0	0	0	0	0	0	0	-1474
☐	29. K i a d á s o k ö s s z e s e n (26+27+28)	614502	0	0	44609	0	44609	659111	650067
☐	30. Működési költségvetés bevételei (07/31+09/15+25+26+16/26)	26208	0	0	26805	0	26805	53013	53042
☐	31. Felhalmozási bevételek (08/24+09/23+16/36+11/06)	0	0	0	1164	0	1164	1164	1164
☐	32. Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átvétele (09/27)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	33. Támogatási kölcsönök igénybevétele, visszatérülése (10/60)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	34. Költségvetési támogatás ( 09/05 v. 09/06 v. 11/26-11/06)	588294	0	0	12036	0	12036	600330	600330
☐	35. Pénzforgalom nélküli bevételek (10/61+10/62)	0	0	0	4604	0	4604	4604	4604
☐	36. Költségvetési bevételek összesen (30+...+35)	614502	0	0	44609	0	44609	659111	659140
☐	37. Alap- és vállalkozási tevékeny.közötti elszámolások (10/63)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	38. Finanszírozás bevételei (10/87+104+115+119)	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)	614502	0	0	44609	0	44609	659111	659140

## Intézményszintű kiiratás

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

## 24 Pénzforgalom egyeztetése

ezer ft

M e g n e v e z é s	Összeg
1. Pénzkészlet tárgyidő.elején-Ft költsv. bankszámlák egyenlege	1765
2. Pénzkészlet tárgyidő.elején-Devizabetét számlák egyenlege	0
3. Pénzkészlet tárgyidő.elején-Forintpénztár, betétk. egyenlege	471
4. Pénzkészlet tárgyidő.elején-Valutapénztárak egyenlege	0
5. Pénzkészlet tárgyidő.elején- ÖSSZESEN (01+02+03+04)	2236
6. Bevételek (+)	654536
7. Kiadások (-)	650067
8. Pénzkészlet tárgyidő.végén-Ft. költsv. bankszámlák egyenlege	6263
9. Pénzkészlet tárgyidő.végén-Devizabetét számlák egyenlege	0
10. Pénzkészlet tárgyidő.végén-Forintpénztár, betétk. egyenlege	442
11. Pénzkészlet tárgyidő.végén-Valutapénztárak egyenlege	0
12. Pénzkészlet tárgyidő.végén- ÖSSZESEN(08+...+11=05+06-07)	6705

## Intézményszintű kiiratás

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

## 29 Pénzmaradvány-kimutatás

ezer ft

M e g n e v e z é s	Előző év	Tárgyév
1. Költségvetési bankszámlák záróegyenlegei	1765	6263
2. Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei	471	442
3. Záró pénzkészlet (01+02)	2236	6705
4. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege	121	0
5. Ktsz.-i passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege (-)	0	0
6. Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege	2242	888
7. Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-)	0	0
8. Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege	5	6
9. Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-)	0	0
10. Egyéb aktív, passzív pü.elszámolások összesen (04-09)(+-)	2368	894
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)	4604	7599
14. Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	0	0
15. Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	0	0
16. Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézm.-i támogatás miatt	0	0
17. Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt	0	0
18. Pénzmaradványt terhelő elvonások	0	0
19. Költségvetési pénzmaradvány(13+...+18)	4604	7599
20. Vállalk. tev. eredményéből alaptev. ellát-ra felhaszn. össz.	0	0
21. Ktgv-i pénzmaradv-t külön jogszabály alapján mód. tétel (+-)	0	0
22. Módosított pénzmaradvány (19+20+21)	4604	7599
23. A 22.sorból- Egészségbizt. Alapból foly.pénzeszk.maradványa	0	0
24. A 22.sorból- Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	4604	7599
25. A 22.sorból- Szabad pénzmaradvány	0	0

## Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:452795 Pénzügyi k.:9100 MEGYEI 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: (86+...+106)	(107)	244946	0	89	11330	0	0	26123	256365	28549	135
□	I.mindössz:(17+24+34+67+85+107+117+128+133+149)	(150)	244946	0	89	11330	0	0	26123	256365	28549	135
□	Részmunkaid. foglalk.közalkalmazottak összesen	(152)	416	0	0	0	0	0	11	416	3	1
□	II. részmunkaidőben fogl.összesen : (151+...+155)	(156)	416	0	0	0	0	0	11	416	3	1
□	I.+II. mindösszesen : (150+156)	(157)	245362	0	89	11330	0	0	26134	256781	28552	136

## Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:452795 Pénzügyi k.:9100 MEGYEI 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	256365	416	0	0	256781
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	28549	3	0	0	28552
3. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	11555	0	0	0	11555
5. Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások	8022	17	0	0	8039
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)	48126	20	0	0	48146
9. Külső személyi juttatások	0	0	89534	0	89534
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	304491	436	89534	0	394461
11. Nyitólétszám (fő)	144	1	1	0	146
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	149	1	0	0	150
13. Költségvetési eng. létszámkeret(álláshely) fő	140	1	1	0	142
14. Zárólétszám (fő)	136	1	1	0	138
15. Munkajogi zárólétszám (fő)	144	1	1	0	146
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)	135	1	1	0	137
19. ebből-Tartalékos állományúak	0	0	0	0	0
20. ebből-Katonai és rendvédelmi tanit.hallgatói	0	0	0	0	0
21. ebből-Egyéb foglalkoztatottak	0	0	0	0	0



☐ 32. Köztisztviselők - III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 33. Közalkalmazottak (34+...+36)	0	27	27	0	46	64	110	137
☐ 34. Közalkalmazottak - I. funkció csoport	0	24	24	0	40	57	97	121
☐ 35. Közalkalmazottak - II. funkció csoport	0	2	2	0	1	7	8	10
☐ 36. Közalkalmazottak - III. funkció csoport	0	1	1	0	5	0	5	6
☐ 37. Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (38+...+40)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 38. Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 39. Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 40. Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 41. Magyar Honvédség hivatásos állományú katonái (42+...+44)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 42. Magyar Honvédség hivatásos állomány - I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 43. Magyar Honvédség hivatásos állomány - II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 44. Magyar Honvédség hivatásos állomány - III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 45. Bírák, ügyészek (46+...+48)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 46. Bírák, ügyészek - I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 47. Bírák, ügyészek - II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 48. Bírák, ügyészek - III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 49. Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak (50+...+52)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 50. Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak -I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 51. Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak -II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 52. Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak -III.funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 53. Munka Törvénykönyve alá tartozók (54+...+56)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 54. Munka Törvénykönyve alá tartozók - I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 55. Munka Törvénykönyve alá tartozók - II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 56. Munka Törvénykönyve alá tartozók - III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 57. Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (58+...+60)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 58. Megbízási szerződés alapján foglalk. - I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 59. Megbízási szerződés alapján foglalk. - II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 60. Megbízási szerződés alapján foglalk. - III.funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0



## Intézményszintű kiiratás

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

## 37 Feladatmutatók állománya

Szakfeladat + mutató száma	megnevezése	Záró állománya	Záróból nettó fejlesztés	átlag állománya
805212	pedagógiai szakszolgálat			
	01 ellát.jogosult száma(fő)	1	0	1
	02 ellátásban részesülő (fő)	0	0	1
853136	gyermek- és ifjúságvédelem feladatai			
	01 férőhelyek száma (db)	12	0	12
	02 ellátottak száma (fő)	0	0	13
853147	nevelőotthoni és nevelőintézeti ellátás			
	01 férőhelyek száma (db)	129	0	129
	02 ellátottak száma (fő)	0	0	119
853158	nevelőszülőknél elhelyezettek ellátása			
	01 nev.szül.család száma(db)	78	0	78
	02 elhely.gyermek.száma (fő)	0	0	130

## Intézményszintű kiiratás

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

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

ezer ft

☐	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok vagy.ér.jogok	Gépek,berend felszerelések	Járművek	Tenyész- állatok	Állami kész- let,tartalék	Átadott eszközök	Összesen
☐	1. Tárgyévi nyitó állomány (Előző évi záró állomány)	2988	177310	16126	16064	0	0	0	212488
☐	2. Bruttó növ.- Beszerzés, létesítés	0	167	1599	0	0	0	0	1766
☐	3. Bruttó növ.- Felújítás	0	2437	0	0	0	0	0	2437
☐	4. Bruttó növ.- Beszerzés, felújítás előzet.felszámított ÁFA-ja	0	521	319	0	0	0	0	840
☐	5. Bruttó növ.- Tárgyévi pénzforg. növekedések össz. (02+03+04)	0	3125	1918	0	0	0	0	5043
☐	6. Bruttó növ.- Saját kiv.beruházás (felújítás) 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.- Alapítás, átszervezés miatti átvétel	2337	270	24878	3650	0	0	0	31135
☐	10. Bruttó növ.- Egyéb növekedés	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	11. Bruttó növ.- Tárgyévi pénzforg. nélküli növ.össz.(06+...+10)	2337	270	24878	3650	0	0	0	31135
☐	12. Bruttó növ.- Összes növekedés (05+11)	2337	3395	26796	3650	0	0	0	36178
☐	13. Bruttó csök.- Értékesítés	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	14. Bruttó csök.- 02-04-ből nem aktivált beruh., felújít. 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	270	3841	0	0	0	0	4111
☐	18. Bruttó csök.- Alapítás, átszervezés miatti átadás	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	270	3841	0	0	0	0	4111
☐	21. Bruttó érték összesen (01+12-20)	5325	180435	39081	19714	0	0	0	244555
☐	22. Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	2988	34487	13634	15522	0	0	0	66631
☐	23. Terv szerinti értékcsökkenés állományának Növekedése	2337	3458	25061	2764	0	0	0	33620
☐	24. Terv szerinti értékcsökkenés állományának Csökkenése	0	33	3188	0	0	0	0	3221
☐	25. Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (22+23-24)	5325	37912	35507	18286	0	0	0	97030
☐	26. Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	27. Terven felüli értékcsökkenés állományának Növekedése	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	28. Terven felüli értékcsökkenés állományának Csökkenése	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)	5325	37912	35507	18286	0	0	0	97030
☐	32. Eszközök nettó értéke (21-31)	0	142523	3574	1428	0	0	0	147525
☐	33. Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	5325	29	32549	16065	0	0	0	53968

## Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:452795 Pénzügyi k.:9100 MEGYEI 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. - ebizt.jár-ból természetbeni egészségbiztosítási járulék	0
7. - ebizt.jár-ból 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 jutt.: -2008-ban elsz.2007-re járó bruttó szem.jutt.	26421
18. Személyi jutt.: -2008-ban elsz.külön juttatás,13.havi (bruttó)	26134
19. Személyi jutt.: -2009-ben elsz.2008-ra járó bruttó szem.jutt.	25069
20. Személyi jutt.: -2009.elsz.13.havi 2008 előlegből fennm.bruttó	1518
21. Személyi jutt.: -2009.elsz. 2008. eseti keresetkiegész. bruttó	0
22. TB járulék: -2008-ban elsz.2007-re járó szem.jutt.jaruléka	5810
23. TB járulék: -2008 jan. elsz.külön juttatás,13.havi járuléka	7579
24. TB járulék: -2009-ben elsz.2008-ra járó szem.jutt. járuléka	5362
25. TB járulék: -2009.elsz.13.havi 2008 előlegből fennm. járuléka	440
26. TB járulék: -2009.elsz. 2008. eseti keresetkiegész. járuléka	0
27. Munkaadói járulék: -2008-ban elsz.2007-re járó szem.jutt.jár.	599
28. Munkaadói jár.: -2008 jan. elsz.külön juttatás,13.havi jár.	784
29. Munkaadói jár.: -2009-ben elsz.2008-ra járó szem.jutt. járul.	647
30. Munkaadói jár.: -2009.elsz.13.havi 2008 előlegből fennm. jár.	469
31. Munkaadói jár.: -2009.elsz. 2008. eseti keresetkiegész. jár.	0
32. EÜ. hozzájárulás: -2008-ban elsz.2007.dec-i havi hozzájárulás	281
33. EÜ. hozzájárulás: -2009-ben elsz.2008.dec-i havi hozzájárulás	277
34. Kamatkiadások: -2008.telj.573.szla elsz.-nem tárgyévre kamat	0
35. Kamatkiadások: -2008.terhelő,de tárgyévben meg nem fiz.kamat	0
36. Kamatbevételek: -2008.bef.916.szla elsz.-nem tárgyévre kamat	0
37. Kamatbevételek: -2008.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 mérlegfordulónapi ny.	0
41. Kiadásként elszámolt árfolyamveszteség	0
42. Kiadás árf.veszteségéből-valuta,deviza mérlegford.napi veszt	0
43. Dologi kiadások ÁFA-adóalapja (44+...+49)	991
44. Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából- 5%-os ÁFA-adóalap összege	104
45. Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából- 20%-os ÁFA-adóalap összege	887
46. Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából- 15%-os ÁFA-adóalap összege	0
47. Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából- 25%-os ÁFA-adóalap összege	0
48. Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából- 7%-os kompenzációs felár	0
49. Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából- 12%-os kompenzációs felár	0
50. Tárgyévben behajthatatlan követelésként leirt összeg	0
51. T.évben behajtt.köv.ból -előző évi követel-ből behajthatatlan	0
52. Mük-i célú, tám.progr. előlegére tám.ért kiadás áht-on belül	0
53. Felh-i célú,tám.progr. előlegére tám.ért. kiadás áht-n belül	0
54. Mük-i célú, tám.progr. előlegére pénzeszk.átadás áht-n kívül	0
55. Felh-i célú,tám.progr. előlegére pénzeszk.átadás áht-n kívül	0
56. Áh-n belüli mük.célú tám.pr.vissztér. előleg tám.ért bevétel	0
57. Áh-n belüli felh.célú tám.pr.vissztér. előleg tám.ért bevétele	0
58. Mük.célú,e.évi tám.prog.v.adott előlegének átvétele áht.kív.	0
59. Felh.célú,e.évi tám.prog.v.adott előlegének átvétele áht.kív	0
60. 2008-ban jog-nak tört.átadás előtt hat.jogkörhöz átfutó bev.	0
61. Forgatási célú értékpapírok évközi vásárlása	0
62. Forgatási célú értékpapírok évközi értékesítése	0
63. Rövid lejáratú likvid hitelek évközi felvétele	0

64. Rövid lejáratú likvid hitelek évközi törlesztése, visszafiz.	0
65. Működési célú kötvénykibocsátás bevétele	0
66. Működési célra kibocsátott kötvények beváltása	0
67. Tartós h.ért.köv.évben lejáró ért.pap.könyv szerinti értéke	0
68. Megszűnt víziközműt.átvett lak.érd.-i hozzájárulás t.évi bev.	0
69. Létszám - ösztöndíjas foglalkoztatottak létszáma (fő)	0
70. Létszám - munkaerőpiactól tartósan távol lévők létszáma (fő)	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi beszámolója (2008.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás

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

53 Tájékoztató adatok

ezer ft

M e g n e v e z é s	Összeg
71. Létszám - prémiumévek programban részt vevők létszáma (fő)	1
72. Létszám - különleges fogl. állományba h.-k létszáma (fő)	0
73. A 38.úr. 08/10.oszlopából az áht-on belülről átvett - Bruttó	0
74. A 38.úr. 08/10.oszl-ból - Halmozott értékcsökkenése	0
75. A 38.úr. 17/10.oszlopából az áh-on belülré átadott - Bruttó	4111
76. A 38.úr. 17/10.oszl-ból- Halmozott értékcsökkenése	3221
77. Önk.tisztviselők részére kifiz. tiszteletdíj és költség.tér.	0
78. Önk.képviselők részére kifiz. tiszteletdíj és költség.tér.	0
79. Önk.többstul.váll.garancia és kezességvállalás állománya	0
80. Nem önk.többstul.váll.garancia és kezességvállalás állománya	0

## Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:452795 Pénzügyi k.:9100 MEGYEI 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)	15	0	0	0	640	0
10. Adósok	404	0	0	0	396	0
11. Adós-ból Egyszerűsített értékelési eljárás alatt 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+...+15)	419	0	0	0	1036	0
17. Eszközök összesen (07+16)	419	0	0	0	1036	0

## Intézményszintű kiiratás

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

## 58 Követelések részletezése

ezer ft

Követelés tárgyévi	Követelés összesen	Megnevezés	Tárgyév	Előző évi	Év végi értékelésből adódó		Pénzforgalom		Pénzügyi teljesítés		Követelés	
			eleji	követelés	Folyó évi	különbözet és átsorolás	Összes	nélküli	előző évi	tárgyévi	előző évek	
(=5+7+9-11)	(=12+13)		állomány	helyesbítése	előírás	előző évek	tárgyévi	követelés	tranzakciók	követelésre	követelésre	(=3+4+6-10)
0	0	1. Tartósan adott kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	2. Egyéb hosszú lejáratú követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1036	1036	3. Intézményi működési bevételekkel kapcsolatos követelések	419	0	28112	0	0	28531	0	419	27076	0
0	0	4. Önk.sajátos működési bevételeivel kapcsolatos követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	5. 04-ből:- gépjárműadóval kapcsolatos követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	6. 04-ből:- helyi adókkal kapcsolatos követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	7. Befektetett eszközökkel kapcsolatos követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	8. Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	9. Egyéb rövid lejáratú követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1036	1036	10. Követelések összesen (01+...+04+07+08+09)	419	0	28112	0	0	28531	0	419	27076	0











## Intézményszintű kiiratás

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

## 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	261379	256790	256781	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	31791	48078	48146	0
3. Külső személyi juttatások	86934	89854	89534	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	380104	394722	394461	0
5. TB, munkaadói járulékok, táppénz-hozzájárulás, karkedv.bizt.jár	93244	100599	100299	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	3423	3472	3472	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélkül	97927	114085	107225	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	16077	15056	15050	0
9. Egyéb folyó kiadások (kivéve kamatkiad., e.évi maradv.v.fiz.)	2655	3214	3071	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 kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
13. Támogatásérékű műk. kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
14. Támogatásérékű műk. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
15. Támogatásérékű műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	33	33	0
16. Támogatásérékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
17. Támogatásérékű műk. kiadás orsz.kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0	0
18. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on belülré	0	0	0	0
19. Támogatásérékű működési kiadás összesen (11+...+18)	0	33	33	0
20. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	0	0
21. Mük.célú pe.át. Római 87.c. önk.többbs.tulajd.egyéb vállalk.	0	0	0	0
22. Mük.célú pe.át. Római 87.c.nem önk.többbs.tulajd.egy.vállalk.	0	0	0	0
23. Mük.célú pe.átadás Római 87.c.egyéb vállalkozásnak (21+22)	0	0	0	0
24. Mük.célú pe.átadás nem 21.sor önk.többbs.tul.egyéb.vállal-nak	0	0	0	0
25. Mük.célú pe.átadás nem 22.sor nem önk.többbs.tul.egy.váll-nak	0	0	0	0
26. Mük.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (23+24+25)	0	0	0	0
27. Mük.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
28. Mük.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
29. Mük.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
30. Mük.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
31. Mük.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
32. Áht-on kívüli működési pénzeszközátadások össz.(26+...+31)	0	0	0	0
33. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on kívülre	0	0	0	0
34. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0
35. Ellátottak pénzbeli juttatásai	21072	22887	22887	0
36. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0
37. Egyéb működési célú támogatások, kiadások (19+32+...+36)	21072	22920	22920	0
38. Kamatkiadások	0	0	0	0
39. Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai	0	0	0	0
40. Működési kiadások összesen (04+...+10+37+...+39)	614502	654068	646498	0
41. Felújítás	0	2925	2925	0
42. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	0	1766	1766	0
43. Beruházások ÁFA-ja	0	352	352	0
44. Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi ksgv-i szervnek	0	0	0	0
45. Támogatásértékű felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
46. Támogatásért. felh. kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
47. Támogatásértékű felh. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
48. Támogatásért. felh. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
49. Támogatásért. felh. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
50. Tám.ért. felh. kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0	0
51. Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (44+...+50)	0	0	0	0
52. Felh.célú pe.átadás Római 87.c. önk.többbs.tul.egy.vállalk.	0	0	0	0
53. Felh.célú pe.átadás Római 87.c. nem önk.többbs.tul.egy.váll.	0	0	0	0
54. Felh.célú pe.át. Római 87. c. egyéb vállalkozásnak (52+53)	0	0	0	0
55. Felh.célú pe.átadás nem 52.sor önk.többbs.tul.egyéb.vállalk.	0	0	0	0
56. Felh.célú pe.átadás nem 53.sor nem önk.többbs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
57. Felhalm.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (54+...+56)	0	0	0	0
58. Felh.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
59. Felh.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
60. Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
61. Felh.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
62. Felh.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
63. Államháztartáson kívüli pénzeszközátadások össz.(57+...+62)	0	0	0	0

64.	Felhalmozási kiadások	(41+...+43+51+63)	0	5043	5043	0
65.	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre		0	0	0	0
66.	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		0	0	0	0
67.	Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre		0	0	0	0
68.	Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása		0	0	0	0
69.	Felügyelet alá tartozó költsv.-i szervnek folyósított támog.		0	0	0	0
70.	KIADÁSOK	(20+40+64+...+69)	614502	659111	651541	0

## Intézményszintű kiiratás

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

## 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.
71. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0
72. Egyéb saját bevétel	20827	26702	26728	0
73. ÁFA bevételek, visszatérülések	63	766	767	0
74. Hozam- és kamatbevételek	0	758	760	0
75. Gépjárműadó	0	0	0	0
76. Luxusadó	0	0	0	0
77. Helyi adók (78+...+85)	0	0	0	0
78. - helyi adókból: Építményadó	0	0	0	0
79. - helyi adókból: Telekadó	0	0	0	0
80. - helyi adókból: Vállalkozók kommunális adója	0	0	0	0
81. - helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0
82. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	0
83. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
84. - h.adókból: Iparüzési, állandó jelleggel végzett tev.után	0	0	0	0
85. - h.adókból: Iparüzési, ideiglenes jelleggel végzett tev.u	0	0	0	0
86. Illetékek	0	0	0	0
87. Személyi jövedelemadó	0	0	0	0
88. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0
89. Átengedett egyéb központi adók	0	0	0	0
90. Talajterhelési díj	0	0	0	0
91. H.adókhöz kapcs.pótl.bírs.,önk.megill.bírság,e.sajátos bev.	0	0	0	0
92. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0
93. Előző évi előirányzat-maradvány,pénzmaradvány átvétele	0	0	0	0
94. Támogatásértékű műk.bevétel központi költségvetési szervtől	5318	12429	12429	0
95. Támogatásért. műk. bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
96. Támogatásértékű műk. bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0	0
97. Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	0
98. Támogatásértékű műk. bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	12358	12358	0
99. Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
100. Támogatásértékű műk. bevétel országos kisebbségi önkorm.-ktől	0	0	0	0
101. Garancia- és kezességváll.-ból visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
102. Támogatásértékű működési bevétel összesen (94+...+101)	5318	24787	24787	0
103. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
104. Garancia-, kezességváll.-ból szárm. megtérülés áht-n kívülről	0	0	0	0
105. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
106. Támogatásért. felh.bevétel központi költségvetési szervtől	0	1164	1164	0
107. Támogatásért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
108. Támogatásért. felhalm. bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0	0
109. Támogatásért. felh.bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	0
110. Támogatásért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
111. Támogatásért. felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
112. Tám.ért. felh.bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól	0	0	0	0
113. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(106+...+112)	0	1164	1164	0
114. Felhalmozási cél.pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
115. ebből: átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0	0
116. Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése, cseréje	0	0	0	0
117. Privatizációból származó bevételek	0	0	0	0
118. Vállalatértékesítésből származó bevételek	0	0	0	0
119. Vagyoni értékű jog ért., egyéb vagyonhasz. származó bevétel	0	0	0	0
120. Felhalmozási bevételek (105+113+114+116+...+119)	0	1164	1164	0
121. Támog.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
122. Támog.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
123. Támog.-i kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
124. Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak	0	0	0	0
125. Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések	0	0	0	0
126. Saját bevételek (71+...+77+86+...+93+102+...+104+120+...+125)	26208	54177	54206	0
127. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
128. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	588294	600330	600330	0
129. Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (70-126-127-128)	0	4604	-2995	0
130. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	4604	4604	0
131. Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0

132. Likvid hitelek törlesztése	0	0	0	0
133. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
134. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
135. Forgatási célú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
136. Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
137. Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
138. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi beszámolója (2008.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás

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

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.
139. Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0	0
140. Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	-1474	0
141. Finanszírozási kiadások (131+...+140)	0	0	-1474	0
142. Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
143. Likvid hitelek felvétele	0	0	0	0
144. Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
145. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
146. Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
147. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
148. Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
149. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
150. Hitelfelvétel külföldről	0	0	0	0
151. Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	0	0
152. Finanszírozási bevételek (142+...+151)	0	0	0	0
153. Finanszírozás összesen (130-141+152)=(129)	0	4604	6078	0
154. Áht-on belülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
155. Áht-on kívülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
156. Áht-on belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
157. Áht-on kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
158. Pénzkészl.vált.(126+...+128+36-70-141+152-154-155+156+157)	0	0	4469	0
159. Pénzkészlet január 1-én	0	0	2236	0
160. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (158+159)	0	0	6705	0
161. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	134	142	137	0
162. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	146	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.Kísérleti 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)	0	0
9. 2.Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből)	8790	11954
10. 3.Járművek (1321,1322-ből)	0	0
11. 4.Tenyészállatok (141,142-ből)	0	0
12. 5.Beruházások,felújítások(1227,127,13127,1317,132227,1327,14227,14237,147)	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)	8790	11954
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-beli eszk.érték helyesb.(169)	0	0
29.IV. Üzem-re, kezelésre, koncesszióba, vagyonkez-ben lévő eszközök(24+...+28)	0	0
30.A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)	8790	11954
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-ből)	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-ből)	0	17
39. 2.Adósok (281,2881)	435	117
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-ből)	0	0
43. - egyéb hosszú lej.köv-ből mérlegford.napot követő évben részlet(195-ből)	0	0
44. - nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874.)	0	0
45. - támogatási program előlegek (2871)	0	0
46. - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (2872)	0	0
47. - garancia- és kezességvállalásból származó követelések(2873)	0	0
48.II. Követelések összesen (38+...+41)	435	134
49. 1.Egyéb részesedés (2951,298-ből)	0	0
50. 2.Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (29-ből)	0	0
51.III. Értékpapírok összesen (49+50)	0	0
52. 1.Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31)	34	43
53. 2.Költségvetési bankszámlák (32)	914	74
54. 3.Elszámolási számlák (33-34)	0	0
55. 4.Idegen pénzeszközök (35-36)	0	0
56.IV. Pénzeszközök összesen (52+...+55)	948	117
57. 1.Költségvetési aktív függő elszámolások (391)	0	0
58. 2.Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398)	654	386
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)	654	386
62.B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+48+51+56+61)	2037	637



## 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)	8896	11905
66. 3.Értékelési tartalék (417)	0	0
67.D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (64+65+66)	8896	11905
68. 1.Költségvetési tartalék elszámolása (4211,4214) (69+70)	1602	503
69. - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211)	1602	503
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+...+74)	1602	503
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)	1602	503
84. 1.Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512.,43612.)	0	0
85. 2.Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (434112.)	0	0
86. 3.Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (434122.)	0	0
87. 4.Beruházási és fejlesztési hitelek (431112.,432112.,43312.)	0	0
88. 5.Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431122.,432122.)	0	0
89. 6.Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból)	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 áruszállítás-,szolgáltatásból(szállítók)(441-443)(94+95)	216	0
94. - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	5	0
95. - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	211	0
96. 4.Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból,44-ból,4551) (97+...114)	113	183
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 (43511.,43611.)	0	0
107. - felhalm.célú kötv.kibocs-ból szárm. tartoz. köv.évi tör.részl.(434111.)	0	0
108. - működési célú kötv.kib.szárm. tart. köv.évi törlesztése (434121.,4551.)	0	0
109. - beruházási, fejlesztési hitelek köv. évet terhelő tör.részletei(43-ból)	0	0
110. - működési célú hosszú lejáratú hitelek köv. évi törlesztése (431,432)	0	0
111. - egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törlesztése (438-ból)	0	0
112. - tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek(4499-ből)	113	183
113. - tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelez. (4499-ből)	0	0
114. - egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből)	0	0
115.II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (91+92+93+96)	329	183
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)	0	0
120. - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	0	0
121. - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból)	0	0
122.III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (116+...+119)	0	0
123.F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (90+115+122)	329	183
124.F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N (67+83+123)	10827	12591

## 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	119408	123666	123666
2. Iletménykiegészítések	1149	0	0
3. Nyelvpótlék	0	0	0
4. Egyéb kötelező illetménypótlékok	3235	3225	3220
5. Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	1386	1036	1030
6. Egyéb juttatás	0	0	0
7. Teljes munkaidősök rendszeres személyi jut.össz.(01+...+06)	125178	127927	127916
8. Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendsz. személyi juttatása	15545	15391	15391
9. Rendszeres személyi juttatások (07+08)	140723	143318	143307
10. Jutalom (normatív)	0	300	300
11. Jutalom (teljesítményhez kötött)	0	0	0
12. Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	8520	6642	6642
13. Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	3843	7636	7636
14. Telj.munkaidőben fogl.munkavégz.kapcs.jut.össz.(10+...+13)	12363	14578	14578
15. Részmunkaidőben fogl.munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	0	515	514
16. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	12363	15093	15092
17. Keresetkiegészítés fedezete	358	0	0
18. Végkielégítés	0	0	0
19. Jubileumi jutalom	2921	3511	3511
20. Napidíj	0	0	0
21. Biztosítási díjak	0	0	0
22. Egyéb sajátos juttatások	0	871	871
23. Teljes munkaidőben foglalk. sajátos juttatásai (18+...+22)	2921	4382	4382
24. Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	80	76
25. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	2921	4462	4458
26. Ruházati költségtérítés, hozzájárulás	0	0	0
27. Üdülési hozzájárulás	0	0	0
28. Közlekedési költségtérítés	955	1030	781
29. Étkezési hozzájárulás	1594	1534	1532
30. Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	644	674	666
31. Telj.munkaidősök személyhez kapcs.költségtérít.(26+...+30)	3193	3238	2979
32. Részmunkaidőben fogl. személyhez kapcsolódó költségtérítései	182	318	318
33. Személyhez kapcs.költségtér.és hozzájárulások össz.(31+32)	3375	3556	3297
34. Teljes munkaidős foglalkoztatottak szoc. jellegű juttatásai	0	0	0
35. Részmunkaidős foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	0	0	0
36. Szociális jellegű juttatások (34+35)	0	0	0
37. Teljes munkaidős foglalk.különféle nem rendszeres juttatásai	0	0	0
38. Részmunkaidőben foglalk. 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)	18477	22198	21939
41. Részmunkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(15+24+32+35+38)	182	913	908
42. Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	19017	23111	22847
43. Állományba nem tartozók juttatásai	11318	14355	14351
44. Tartalékos állományúak juttatásai	0	0	0
45. Katonai és rendvédelmi tanintézeti hallgatók juttatásai	0	0	0
46. Egyéb sajátos juttatások	0	0	0
47. Fegyveres erők, testül., rendv. áll.nem tart.jut.(44+...+46)	0	0	0
48. Külső személyi juttatások (43+47)	11318	14355	14351
49. Személyi juttatások összesen (09+42+48)	171058	180784	180505
50. Társadalombiztosítási járulék	48778	50838	50837
51. Korkedvezmény-biztosítási járulék	0	0	0
52. Munkaadói járulék	5046	5149	5149
53. Egészségügyi hozzájárulás	1708	1624	1624
54. Táppénz hozzájárulás	0	249	250
55. Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre	0	0	0
56. Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0	0	0
57. Munkaadókat terhelő járulékok (50+...+56)	55532	57860	57860

Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi beszámolója (2008.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás

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

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

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1. Élelmiszer beszerzés	0	0	0
2. Gyógyszerbeszerzés	0	0	0
3. Vegyszerbeszerzés	0	0	0
4. Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	550	1330	1330
5. Könyv beszerzése	80	25	6
6. Folyóirat beszerzése	50	159	158
7. Egyéb információhordozó beszerzése	150	285	285
8. Tüzelőanyagok beszerzése	0	0	0
9. Hajtó- és kenőanyag beszerzése	0	0	0
10. Szakmai anyagok beszerzése	300	803	803
11. Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése	300	2973	2971
12. Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	55	5	1
13. Egyéb anyagbeszerzés	430	694	690
14. Készletbeszerzés (01+...+13)	1915	6274	6244
15. Nem adatátviteli célú távközlési díjak	1360	980	974
16. Adatátviteli célú távközlési díjak	210	175	144
17. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	130	141	97
18. Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	1700	1296	1215
19. Vásárolt élelmezés	0	0	0
20. Bérleti és lízing díjak	50	403	403
21. ebből:PPP konstrukcióhoz kapcsol. szolgáltatási díj fizetés	0	0	0
22. kp-i ktgv.-k kincstári ingatlanhoz kapcs. bérleti díja	0	0	0
23. Szállítási szolgáltatás	100	106	105
24. Gázenergia-szolgáltatás díja	3700	3654	3621
25. Villamosenergia-szolgáltatás díja	1030	1185	1156
26. Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	0	0	0
27. Víz- és csatornadíjak	150	165	150
28. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	300	453	453
29. Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	1300	2194	2193
30. Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadásai áht-on belülr	5500	3300	3267
31. Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadásai áht-on kívülr	0	0	0
32. Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	0	0	0
33. Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+32)	12130	11460	11348
34. Vásárolt közszolgáltatások	0	0	0
35. Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	3718	4669	4669
36. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése	0	0	0
37. Értékes tárgyi eszk., immat. javak ÁFA befiz.(05.úrlap nélkül)	0	0	0
38. Általános forgalmi adó összesen (35+...+37)	3718	4669	4669
39. Belföldi kiküldetés	1400	1706	1705
40. Külföldi kiküldetés	0	0	0
41. Reprezentáció	0	31	31
42. Reklám és propaganda kiadások	0	211	211
43. Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (39+...+42)	1400	1948	1947
44. Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	0	4697	4697
45. Egyéb dologi kiadások	0	6694	6694
46. Dologi kiadások (14+18+33+34+38+43+...+45)	20863	37038	36814
47. Előző évi maradvány visszafizetése (felügyeleti nélkül)	0	0	0
48. Vállalkozási tevékenység eredménye utáni befizetés	0	0	0
49. Felügyeleti szerv javára teljesített egyéb befizetés	0	0	0
50. Eredeti előirányzatot meghaladó bevétel utáni befizetés	0	0	0
51. Bevételek meghatározott köre utáni befizetés	0	0	0
52. Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség	0	0	0
53. Egyéb befizetési kötelezettség	0	0	0
54. Különféle költségvetési befizetések (47+...+53)	0	0	0
55. Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	0	0	0
56. Nemzetközi tagsági díjak	0	0	0
57. Adók, díjak, egyéb befizetések	300	390	390
58. Adók, díjak, befizetések (55+...+57)	300	390	390
59. Kamatkiadások államháztartáson kívülre	0	0	0
60. Kamatkiadások államháztartáson belülre	0	0	0
61. Kamatkiadások (59+60)	0	0	0
62. Realizált árfolyamvesztések	0	0	0
63. Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai	0	0	0

64.	Egyéb folyó kiadások (54+58+61+...+63)	300	390	390
65.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (46+64)	21163	37428	37204

Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi beszámolója (2008.2. 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 foly. 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	2414	1796	1796
9. Támogatásértékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0
10. Támogatásértékű műk. kiadás országos kisebbségi önkorm.-nak	0	0	0
11. Garancia- és kezességváll-ból szárm.kifizetés áht-on belülrre	0	0	0
12. Támogatásértékű működési kiadás összesen (04+...+11)	2414	1796	1796
13. Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi ktgv-i szervnek	0	0	0
14. Támogatásértékű felhalm.-i kiad fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0
15. Támogat. felhalm. kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0
16. Támogat. felhalm. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
17. Támogat. felhalm. kiadás helyi önk.-nak és ktgv-i szerveinek	0	0	0
18. Támogat. felhalm. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0
19. Támogat. felhalm. kiadás országos kisebbségi önkormányzatnak	0	0	0
20. Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (13+...+19)	0	0	0
21. Támogatásértékű kiadás összesen (12+20)	2414	1796	1796
22. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	0	0	0
23. Áht-n belüli támogatások és tám. jell.kiad.össz.(03+21+22)	2414	1796	1796
24. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
25. Garancia- és kezességváll-ból szárm. kifizetés áht-n kívülre	0	0	0
26. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
27. Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás összes.(24+25+26)	0	0	0
28. Családi támogatások	0	0	0
29. Központi költségvetésből folyósított egyéb ellátások	0	0	0
30. Önkormányzatok által folyósított ellátások	0	0	0
31. Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások	0	0	0
32. Társadalom-, szocpol. és egyéb juttatás, támog.(28+...+31)	0	0	0
33. Állami gondozásban lévők pénzbeli juttatásai	0	0	0
34. Középfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
35. Felsőfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
36. Felnőttoktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
37. Ellátottak egyéb pénzbeli juttatása	0	0	0
38. Ellátottak pénzbeli juttatásai (33+...+37)	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 vásárlás	0	0	0
10. Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	0	4507	4507
11. Járművek vásárlása, létesítése	0	0	0
12. Tenyészállatok vásárlása	0	0	0
13. Intézményi beruházási kiadások (07+...+12)	0	4507	4507
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. Felhalmozási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	0	0	0
20. Felhalmozási 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	901	901
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	901	901
33. Felhalmozási kiadások összesen (13+21+23+25+26+32)	0	5408	5408
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 befektetések össz(33+38)	0	5408	5408



## 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 kölcsön nyújtása központi költségv-i szervnek	0	0	0
2. Műk.célú tám.-i kölcsön nyújtása helyi önkorm.ktv-i szervnek	0	0	0
3. Műk.célú tám.-i kölcsön nyújtása többcélú kistérségi társul.	0	0	0
4. Műk.célú tám.-i kölcsön nyújtása orsz.kisebbségi önkorm.-nak	0	0	0
5. Műk.célú tám.-i kölcsön nyújtása fejezetten/önkorm.-on belül	0	0	0
6. Műk.célú tám.-i kölcsön nyújtása tb. alapoknak és kezelőinek	0	0	0
7. Műk.célú tám.-i kölcsön nyújtása elkülönít.áll-i pénzalapnak	0	0	0
8. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása áht-on belülre(01+...+07)	0	0	0
9. Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása közp-i ktgv-i szervnek	0	0	0
10. Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása helyi önk.-i szervnek	0	0	0
11. Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása többcélú kistérs. társ.	0	0	0
12. Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása orsz.kisebbségi önk-nak	0	0	0
13. Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása fejezet/önkorm-on belül	0	0	0
14. Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása tb.alapoknak,kezelőinek	0	0	0
15. Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása elkül.áll-i pénzalapnak	0	0	0
16. Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújt. áht-on belülre(09+...+15)	0	0	0
17. Támogatási kölcsönök nyújtása államházt-on belülre (08+16)	0	0	0
18. Műk.célú tám.-i kölcsön nyújtása állami nem pü-i vállalk-nak	0	0	0
19. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
20. Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. önk.többbs.tul.egyéb váll.	0	0	0
21. Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. nem önk.többbs.tul.e.váll.	0	0	0
22. Műk.célú Római sz.87.c.támog.kölcs. egyéb vállalk-nak(20+21)	0	0	0
23. Műk.célú 20.s.nem tart. tám.i kölcs. nyújt. önk.többbs.t. v.	0	0	0
24. Műk.célú 21.s.nem tart. tám.kölcs. nyújt.nem önk.többbs.t. v.	0	0	0
25. Műk.célú tám.-i kölcsönök egyéb vállalkozásoknak (22+...+24)	0	0	0
26. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása háztartásoknak	0	0	0
27. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása non-profit szervezeteknek	0	0	0
28. Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása külföldre	0	0	0
29. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújt. áh-n kívülre(18+19+25+...+28)	0	0	0
30. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása áll.nem pü-i vállalk-nak	0	0	0
31. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
32. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. önk.többbs.tul.egyéb vál.	0	0	0
33. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. nem önk.többbs.tul.e.váll.	0	0	0
34. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.egy.vállalkozásnak(32+33)	0	0	0
35. Felh.célú 32.s.nem tart.tám.kölcsön önk.többbs.tul.egy.váll.	0	0	0
36. Felh.célú 33.s.nem tart. tám.kölcsön nem önk.többbs.t.váll.	0	0	0
37. Felh.célú tám.-i kölcsönök egyéb vállalkozásoknak(34+35+36)	0	0	0
38. Felh.célú ideiglenes támog-i kölcsön nyújtása háztartásoknak	0	0	0
39. Egyéb felh.célú tám.-i kölcsön nyújtása háztartásoknak	0	0	0
40. Felhalmozási célú tám.-i kölcsön non-profit szervezeteknek	0	0	0
41. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása külföldre	0	0	0
42. Felh.célú támogatási kölcsön áht-n kívülre (30+31+37+...+41)	0	0	0
43. Támogatási kölcsönök nyújtása államházt-on kívülre (29+42)	0	0	0
44. Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése közp-i költségv-i szervnek	0	0	0
45. Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése helyi önk.ktgv-i szervnek	0	0	0
46. Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése többcélú kistérs. társul.	0	0	0
47. Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése orsz.kisebbségi önk-nak	0	0	0
48. Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése fejezetten/önkorm-on belül	0	0	0
49. Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése tb. alapoknak, kezelőinek	0	0	0
50. Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése elkül. állami pénzalapnak	0	0	0
51. Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése áht-on belülre(44+...+50)	0	0	0
52. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése központi ktgv-i szervnek	0	0	0
53. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése helyi önk. ktgv.szervnek	0	0	0
54. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése többcélú kistérs.társul.	0	0	0
55. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése orsz.kisebbségi önk.-nak	0	0	0
56. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése fejezet/önkorm.-on belül	0	0	0
57. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése tb.alapnak és kezelőinek	0	0	0
58. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése elkül. áll-i pénzalapnak	0	0	0
59. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztés áht-on belülre(52+...+58)	0	0	0
60. Támogatási kölcsönök törlesztése államházt-on belülre(51+59)	0	0	0
61. Támogatási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése (17+43+60)	0	0	0
62. Tervezett maradvány, eredmény	0	0	0
63. Céltartalékok	0	0	0

64. Fejezeti egyensúlyi tartalék	0	0	0
65. Kockázati tartalék	0	0	0
66. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0
67. Pénzforgalom nélküli kiadások (62+...+66)	0	0	0
68. Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése pénzügyi vállalk.-nak	0	0	0
69. Hosszú lejáratú hitelek visszafiz. egyéb belföldi hitelezőnek	0	0	0
70. Rövid lejáratú hitelek visszafizetése pénzügyi vállalk.-nak	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. Likviditási célú hitel visszafizetése pénzügyi vállalk.-nak	0	0	0
72. Rövid lejáratú hitelek visszafiz. egyéb belföldi hitelezőnek	0	0	0
73. Hiteltörlesztés államháztartáson kívülre (68+...+72)	0	0	0
74. Likviditási célú hitel törlesztése központi költségvetésnek	0	0	0
75. Műk.célú hitel visszafizetése elkülített állami pénzalapnak	0	0	0
76. Hiteltörlesztés államháztartáson belülre (74+75)	0	0	0
77. Belföldi hitelek törlesztése (73+76)	0	0	0
78. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
79. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
80. Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
81. Belföldi értékpapírok kiadásai (78+...+80)	0	0	0
82. Belföldi finanszírozás kiadásai (77+81)	0	0	0
83. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
84. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
85. Hiteltörlesztés nemzetközi fejlesztési szervezeteknek	0	0	0
86. Hiteltörlesztés más kormányoknak	0	0	0
87. Hiteltörlesztés külföldi pénzintézeteknek	0	0	0
88. Hiteltörlesztés egyéb külföldi hitelezőnek	0	0	0
89. Külföldi finanszírozás kiadásai (83+...+88)	0	0	0
90. Finanszírozási kiadás összesen (82+89)	0	0	0
91. Közp.ktsz-g-i szervtől kapott továbbadási célú működési kiadás	0	0	0
92. Fejezeti kez. előír-tól kapott továbbadási célú műk-i kiadás	0	0	0
93. Társadalombizt. alaptól kapott továbbadási célú műk-i kiadás	0	0	0
94. Elkül. áll. pénzalaptól kapott továbbadási célú műk-i kiadás	0	0	0
95. Helyi önk. és ktsz-g-i szerv. kapott t.adási célú műk-i kiadás	0	0	0
96. Többcélú kistérs. társ. kapott továbbadási célú műk-i kiadás	0	0	0
97. Orsz. kisebbségi önkorm-tól kapott t.adási célú műk-i kiadás	0	0	0
98. Továbbadási célú működési kiadás összesen (91+...+97)	0	0	0
99. Közp.ktsz-g-i szervtől kapott továbbadási célú felhalm. kiadás	0	0	0
100. Fejezeti kez.előír. kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
101. Tb. alaptól kapott továbbadási célú felhalmozási kiadás	0	0	0
102. Elkül. áll. pénzalaptól kapott t.adási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
103. Helyi önk. és ktsz-g-i szervtől t.adási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
104. Többcélú kistérs.társ.kapott továbbadási c.felhalm-i kiadás	0	0	0
105. Orsz. kisebbs. önk-től kapott továbbadási c.felhalm-i kiadás	0	0	0
106. Továbbadási célú felhalmozási kiadás összesen (99+...+105)	0	0	0
107. Áht-n belülről kapott továbbadási célú kiadás össz(98+106)	0	0	0
108. Vállalkozásoktól kapott továbbadási célú működési kiadás	0	0	0
109. Háztartásoktól kapott továbbadási célú működési kiadás	0	0	0
110. Non-profit szervez-től kapott továbbadási c. működési kiadás	0	0	0
111. Külföldtől kapott továbbadási célú működési kiadás	0	0	0
112. Továbbadási célú működési kiadás összesen (108+...+111)	0	0	0
113. Vállalkozásoktól kapott továbbadási célú felhalmozási kiadás	0	0	0
114. Háztartásoktól kapott továbbadási célú felhalmozási kiadás	0	0	0
115. Non-profit szerv-től kapott továbbadási c.felhalmoz-i kiadás	0	0	0
116. Külföldtől kapott továbbadási célú felhalmozási kiadás	0	0	0
117. Továbbadási célú felhalmozási kiadás összesen (113+...+116)	0	0	0
118. Áht-n kívülről kapott továbbadási c. kiadás össz.(112+117)	0	0	0
119. Függő kiadások	0	0	0
120. Átfutó kiadások	0	0	-268
121. Kiegyenlítő kiadások	0	0	0
122. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (119+...+121)	0	0	-268
123. Összesen (61+67+90+107+118+122)	0	0	-268

## Intézményszintű kiiratás

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

## 07 Működési bevételek előirányzata és teljesítése

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Teljesítésből háztart. bef.
1. Igazgatási szolgáltatási díj	0	0	0	0
2. Felügyeleti jellegű tevékenység díja	0	0	0	0
3. 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	9287	9287	0
7. Egyéb sajátos bevétel	0	0	0	0
8. Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	16	16	0
9. Bérleti és lízingdíj bevételek	150	123	123	0
10. Intézményi ellátási díjak	18820	20502	20502	0
11. Alkalmazottak térítése	0	0	0	0
12. Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	0	0	0	0
13. Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb tér.	0	217	217	0
14. Egyéb saját bevétel (05+...+13)	19270	30145	30145	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. Áht-n kívülről sz. bef.pénzügyi eszközök kamata, árfolyamny.	0	0	0	0
21. Egyéb államházt-on kívülről származó kamat, árfolyamnyereség	0	0	0	0
22. Kamatbevételek államháztartáson belülről	290	263	263	0
23. Hozam- és kamatbevételek összesen (20+21+22)	290	263	263	0
24. Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	0	0	0	0
25. Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	15	15	0
26. Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	0	2140	2140	0
27. Működési célú pénzeszközátvétel külföldről	0	0	0	0
28. Működési célú pénzeszközátvétel EU költségvetésből	0	0	0	0
29. Garancia- és kezességváll.-ból megtérülések áht-on kívülről	0	0	0	0
30. Működési célú pénzeszközátvétel áht-on kívülről(24+...+29)	0	2155	2155	0
31. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (04+14+19+23+30)	19560	32563	32563	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi beszámolója (2008.2. időszak)

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	230607	240068	240068
2. Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	0	4983	4983
3. Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0
4. Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása	0	0	0
5. Felügyeleti szervtől kapott támogatás (01+...+04)	230607	245051	245051
6. Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0
7. Támogatásértékű műk. bevétel központi ktsgv.-i szervtől	0	0	0
8. Támogatásértékű műk. bevétel fejez-i kezelésű előirányzattól	0	0	0
9. Támogatásértékű műk. bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0
10. Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített állami pénzalapból	0	3500	3500
11. Támogatásértékű műk. bevétel helyi önk. és ktsgv. szerveitől	0	460	460
12. Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
13. Támogatásértékű műk. bevétel orsz.kisebbségi önkormányzattól	0	0	0
14. Garancia-, kezességváll-ból szárm. visszatérülések bevételek	0	0	0
15. Támogatásértékű működési bevétel összesen (07+...+14)	0	3960	3960
16. Támogatásértékű felhalm. bevétel központi ktsgv.-i szervtől	0	0	0
17. Támogatásértékű felhalm. bevétel fejezeti kez.előirányzattól	0	0	0
18. Támogatásértékű felhalm.bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0
19. Támogatásértékű felhalm. bev.elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0
20. Támogatásértékű felhalm. bev. helyi önk.és ktsgv.i szerv-től	0	100	100
21. Támogatásértékű felhalm. bev.többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
22. Támogatásértékű felhalm. bev. orsz.kisebbs.önkormányzatoktól	0	0	0
23. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen (16+...+22)	0	100	100
24. Támogatásértékű bevételek összesen (15+23)	0	4060	4060
25. Előző évi központi ktsgvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
26. Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
27. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0	0
28. Kiegészítések, visszatérülések (25+26+27)	0	0	0
29. Támogatások, tám.értékű bev., kieg. összesen (05+06+24+28)	230607	249111	249111

## 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 központi ktgv.szervtől	0	0	0
2. Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérül. helyi önk. ktgv.szervtől	0	0	0
3. Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése többcélú kistérs.társ.	0	0	0
4. Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése orsz.kisebbs.önk.-től	0	0	0
5. Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése fejezetben/önk-on belül	0	0	0
6. Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése tb.alap és kezelőitől	0	0	0
7. Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése elk. áll. pénzalaptól	0	0	0
8. Műk.célú tám.-i kölcs. visszat. áht-on belülről (01+...+07)	0	0	0
9. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése közp. ktgv-i szervtől	0	0	0
10. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. helyi önk. ktv.szervtől	0	0	0
11. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. többcélú kistérs.társ.	0	0	0
12. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. orsz.kisebbségi önk-től	0	0	0
13. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése fejezet/önk-on belül	0	0	0
14. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése tb.alap és kezelőitől	0	0	0
15. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése elk. áll. pénzalaptól	0	0	0
16. Felh.célú tám.-i kölcs. visszat. áht-on belülről (09+...+15)	0	0	0
17. Támogatási kölcsönök visszatérülése áht-on belülről (08+16)	0	0	0
18. Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérül. állami nem pü-i vállalk.	0	0	0
19. Műk.célú tám.-i kölcsön visszatérülése pénzügyi vállalk-tól	0	0	0
20. Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. önk.többbs.tul.egyéb váll.	0	0	0
21. Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. nem önk.többbs.tul.váll.	0	0	0
22. Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. egyéb vállalk-tól (20+21)	0	0	0
23. Műk.célú 20.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. önk.többbs.t.vál.	0	0	0
24. Műk.célú 21.s.nem tart. tám.kölcs.visszt. nem önk.többbs.t.v.	0	0	0
25. Műk.célú tám.-i kölcs.vissztér. egyéb vállal.-tól (22+23+24)	0	0	0
26. Műk.célú tám.-i kölcsön visszatérülése háztartásoktól	0	0	0
27. Műk.célú tám.-i kölcsön visszatérülése non-profit szerv.-től	0	0	0
28. Műk.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése külföldről	0	0	0
29. Műk.célú tám.-i kölcs.visszt.áht-n kívülről(18+19+25+...+28)	0	0	0
30. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. állami nem pénzü. váll.	0	0	0
31. Felh.célú tám.-i kölcsön visszatérülése pénzügyi vállalk-tól	0	0	0
32. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.visszt.önk.többbs.tul. v.	0	0	0
33. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.visszt.nem önk.többbs.tul.	0	0	0
34. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.visszt. egyéb váll(32+33)	0	0	0
35. Felh.célú 32.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. önk.többbs.t.v	0	0	0
36. Felh.célú 33.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. nem önk.többbs.	0	0	0
37. Felh.célú tám.-i kölcs.visszatér. egyéb váll.-tól (34+35+36)	0	0	0
38. Felh.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése háztartásoktól	0	0	0
39. Felh.célú tám.-i kölcsönök visszat. non-profit szervek.-től	0	0	0
40. Felh.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése külföldről	0	0	0
41. Felh.célú tám.-i kölcs.visszt áht-n kiv-ről(30+31+37+...+40)	0	0	0
42. Támogatási kölcsönök visszatérülése áht-on kívülről (29+41)	0	0	0
43. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele központi ktv-i szervtől	0	0	0
44. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele helyi önk.ktv. szervtől	0	0	0
45. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele többcélú kistérs.társ.	0	0	0
46. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele orsz.kisebbségi önk-től	0	0	0
47. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele fejezetben (önk.) belül	0	0	0
48. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele tb.alap és kezelőitől	0	0	0
49. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele elkül. áll. pénzalaptól	0	0	0
50. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybev. áht-on belülről (43+...+49)	0	0	0
51. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele közp-i ktgv-i szervtől	0	0	0
52. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybev. helyi önk. ktgv-i szervtől	0	0	0
53. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele többcélú kistérs.társ.	0	0	0
54. Felh.célú tám.-i kölcs.igénybevétele orsz.kisebbségi önk.tól	0	0	0
55. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele fejezetben (önk.) belül	0	0	0
56. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele tb.alap és kezelőitől	0	0	0
57. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele elkül.áll. pénzalaptól	0	0	0
58. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybev. áh-on belülről (51+...+57)	0	0	0
59. Támogatási kölcsönök igénybevétele áht-on belülről (50+58)	0	0	0
60. Tám. kölcsönök visszatérülése,igénybev. összesen(17+42+59)	0	0	0
61. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele	0	1602	1602
62. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	0	0	0
63. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0

64. Pénzforgalom nélküli bevételek (61+...+63)	0	1602	1602
65. Rövid lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
66. Likviditási célú hitel felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
67. Rövid lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból	0	0	0
68. Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
69. Hosszú lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból	0	0	0
70. Hitelfelvétel államháztartáson kívülről (65+...+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	Teljesítés
71. Likviditási célú hitel felvétele központi költségvetéstől	0	0	0
72. Hitelfelvétel más alaptól	0	0	0
73. Hitelfelvétel államháztartáson belülről (71+72)	0	0	0
74. Belföldi hitelek felvétele (70+73)	0	0	0
75. Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0
76. Forgatási célú értékpapírok kibocsátása	0	0	0
77. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
78. Belföldi értékpapírok bevételei (75+...+77)	0	0	0
79. Belföldi hitelműveletek bevételei (74+78)	0	0	0
80. Forgatási célú külföldi értékpapírok értékesítése	0	0	0
81. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
82. Hitelfelvétel nemzetközi fejlesztési szervezetektől	0	0	0
83. Hitelfelvétel kormányoktól	0	0	0
84. Hitelfelvétel külföldi pénzintézetektől	0	0	0
85. Hitelfelvétel egyéb külföldi hitelezőktől	0	0	0
86. Külföldi finanszírozás bevételei (80+...+85)	0	0	0
87. Finanszírozási bevételek összesen (79+86)	0	0	0
88. Továbbadási célú műk.bev. központi költségvetési szervtől	0	0	0
89. Továbbadási célú műk.bev. fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0
90. Továbbadási célú műk.bev. társadalombiztosítási alaptól	0	0	0
91. Továbbadási célú műk.bev. elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0
92. Továbbadási célú műk.bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0
93. Továbbadási célú műk.bev. többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
94. Továbbadási célú műk.bev. orsz.kisebbségi önkormányzatoktól	0	0	0
95. Továbbadási célú működési bevétel összesen (88+...+94)	0	0	0
96. Továbbadási célú felhalm.bev. központi ktsgv.-i szervtől	0	0	0
97. Továbbadási célú felhalm.bev. fejezeti kezel. előirányzattól	0	0	0
98. Továbbadási célú felhalm.bev. társadalombiztosítási alaptól	0	0	0
99. Továbbadási célú felhalm.bev. elkülönített áll-i pénzalapból	0	0	0
100. Továbbad.célú felhalm.bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0
101. Továbbad. célú felhalm.bev. többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
102. Továbbad. célú felhalm.bev. orsz.kisebbségi önkormányzattól	0	0	0
103. Továbbadási célú felhalmozási bevétel összesen (96+...+102)	0	0	0
104. Továbbadási célú bevétel áh-n belülről összesen (95+103)	0	0	0
105. Továbbadási célú működési bevétel vállalkozásoktól	0	0	0
106. Továbbadási célú működési bevétel háztartásoktól	0	0	0
107. Továbbadási célú működési bevétel non-profit szervezetektől	0	0	0
108. Továbbadási célú működési bevétel külföldről	0	0	0
109. Továbbadási célú működési bevétel összesen (105+...+108)	0	0	0
110. Továbbadási célú felhalmozási bevétel vállalkozásoktól	0	0	0
111. Továbbadási célú felhalmozási bevétel háztartásoktól	0	0	0
112. Továbbadási célú felhalmozási bevétel non-profit szervez-től	0	0	0
113. Továbbadási célú felhalmozási bevétel külföldről	0	0	0
114. Továbbadási célú felhalmozási bevétel összesen (110+...+113)	0	0	0
115. Továbbadási célú bevétel áht-n kívülről összesen (109+114)	0	0	0
116. Függő bevételek	0	0	0
117. Átfutó bevételek	0	0	0
118. Kiegyenlítő bevételek	0	0	0
119. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (116+...+118)	0	0	0
120. Összesen (60+64+87+104+115+119)	0	1602	1602



## 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	143307
□	2. Nem rendszeres személyi juttatások	22847
□	3. Külső személyi juttatások	14351
□	4. Személyi juttatások összesen (01+02+03)	180505
□	5. Munkaadókat terhelő járulékok	57860
□	6. Dologi kiadások	36814
□	7. Egyéb folyó kiadások	390
□	8. Tám. értékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek	0
□	9. Tám. értékű műk. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0
□	10. Támogatásértékű működési kiadás tb. alapok kezelőinek	0
□	11. Tám. értékű műk. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0
□	12. Tám. értékű műk. kiadás helyi önk.-nak, ktsgv. szerveinek	1796
□	13. Tám. értékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0
□	14. Tám. értékű műk. kiadás országos kisebbségi önkorm.-nak	0
□	15. Támogatásértékű működési kiadás (08+...+14)	1796
□	16. Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áht-on belültre	0
□	17. Támogatásértékű működési kiadás összesen (15+16)	1796
□	18. Tám.értékű felhalmozási kiadás központi ktsgv-i szervnek	0
□	19. Tám.értékű felh. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0
□	20. Tám.értékű felhalmozási kiadás tb alapok kezelőinek	0
□	21. Tám.értékű felhalm. kiadás elkülönített áll. pénzalapnak	0
□	22. Tám.értékű felh. kiadás h. önk.-nak és ktsgv. szerveienek	0
□	23. Tám.értékű felh. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0
□	24. Tám.értékű felh. kiadás országos kisebbségi önkorm.-nak	0
□	25. Támogatásértékű felhalmozási kiadás (18+...+24)	0
□	26. Támogatásértékű kiadás összesen (17+25)	1796
□	27. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	0
□	28. Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	0
□	29. Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0
□	30. Működési célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0
□	31. Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.önk.többbs.tul.váll.	0
□	32. Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többbs.tul.váll.	0
□	33. Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb válll.(31+32)	0
□	34. Műk.célú 31.s.nem tart. támog.önk.többbs.tul.egyéb válll.	0
□	35. Műk.célú 32.s.nem tart.tám.nem önk.többbs.tul.egy.váll.	0
□	36. Műk.célú pénzeszközátadás egyéb vállalkozásnak(33+34+35)	0
□	37. Működési célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének	0
□	38. Műk. célú pe. átadás kormányoknak, nemzetközi szerv.-nek	0
□	39. Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek	0
□	40. Működési célú pénzeszközátadás külföldieknek (38+39)	0
□	41. Műk. célú pénze.átadás áh-on kívülre(28+...+30+36+37+40)	0
□	42. Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áh-n kív.	0
□	43. Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szerv.-nek	0
□	44. Lakásért fizetett pénzbeli térítés	0
□	45. Lakáshoz jutás pénzbeli támogatás végleges jelleggel	0
□	46. Egyéb pénzeszközátadás háztartásoknak	0
□	47. Felh.célú pénzeszközátadás háztartásoknak (44+...+46)	0
□	48. Felh.célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0
□	49. Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad.önk.többbs.tul.egy.vá.	0
□	50. Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad nem önk.többbs.tul.v	0
□	51. Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad.egyéb vállalk.(49+50)	0
□	52. Felh.célú 49.s.nem tart.tám. önk.többbs.tul.egy.vállalk.	0
□	53. Felh.célú 50.s.nem tart.tám.nem önk.többbs.tul.egy.váll.	0
□	54. Felh.célú pénzeszközátadás egyéb vállalk-nak(51+52+53)	0
□	55. Felh.célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének	0
□	56. Felh.célú pe.átadás kormányoknak és nemz. szervezeteknek	0
□	57. Felh.célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek	0
□	58. Felh.célú pénzeszközátadás külföldieknek (56+57)	0
□	59. Felh.célú pénze.átadás áht-on kívülre(43+47+48+54+55+58)	0
□	60. Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás (41+42+59)	0
□	61. Támogatások folyósítása összesen	0
□	62. Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás	0
□	63. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0

▫ 64. Felújítás	0	0
▫ 65. Intézményi beruházási kiadások	4507	4507
▫ 66. Központi beruh.és felhalm.célú pénzeszk.átadások kiadása	0	0
▫ 67. Beruházások ÁFÁ-ja	901	901
▫ 68. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0
▫ 69. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése áht-n belülre	0	0
▫ 70. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi beszámolója (2008.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás

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

21 Kiadások tevékenységenként ezer ft

□		801313	ÖSSZESEN	
□	71. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése össz.(69+70)	0	0	
□	72. Pénzforgalmi kiadások (04+..+07+26+27+60+...+68+71)	282773	282773	
□	73. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	
□	74. Költségvetési kiadások (72+73)	282773	282773	
□	75. Finanszírozás kiadásai	0	0	
□	76. Kiadások összesen (74+75)	282773	282773	
□	77. Intézményüzemelt.kapcs. ktgv.engedélyezett létszám (fő)	13	13	
□	78. Intézményüzemelt.kapcs. átl.stat.állományi létszám (fő)	13	13	
□	79. Szakmai tevékenys.ellátók ktgv.engedélyezett létszám(fő)	62	62	
□	80. Szakmai tevékenys.ellátók átl.stat.állományi létszám(fő)	60	60	

## Intézményszintű kiiratás

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

## 22 Bevételek tevékenységenként

			ezer ft
□		751922	801313
□	1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0
□	2. Egyéb saját bevétel	0	30145
□	3. ÁFA bevételek, -visszatérülések	0	0
□	4. Hozam- és kamatbevételek	0	263
□	5. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0
□	6. Támogatásértékű műk.bev. központi költségvetési szervtől	0	0
□	7. Támogatásértékű műk.bev.fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0
□	8. Támogatásértékű működési bevétel társadalombizt. alapból	0	0
□	9. Támogatásértékű műk.bev. elkülönített állami pénzalaptól	0	3500
□	10. Támogatásértékű műk.bev. helyi önkorm. és ktgv szerv-től	0	460
□	11. Támogatásértékű műk.bev. többcélú kistérségi társulástól	0	0
□	12. Támogatásértékű műk.bev. országos kisebbségi önkorm-tól	0	0
□	13. Támogatásértékű működési bevétel (06+...+12)	0	3960
□	14. Garancia-, kezességváll-ból szárm. visszatérülés,bevétel	0	0
□	15. Támogatásértékű működési bevétel összesen (13+14)	0	3960
□	16. Támogatásértékű felhalm. bevétel központi ktgv. szervtől	0	0
□	17. Támogatásértékű felhalm. bev.fejezeti kez.előirányzattól	0	0
□	18. Támogatásértékű felhalmozási bevétel társ.bizt. alapból	0	0
□	19. Támogatásértékű felhalm. bevétel elk. állami pénzalaptól	0	0
□	20. Támogatásértékű felhalm. bev. helyi önk. és ktgv. szerv.	0	100
□	21. Támogatásértékű felhalm. bevétel többcélú kist. társ-tól	0	0
□	22. Támogatásértékű felhalm. bevétel orsz.kisebbségi önk-tól	0	0
□	23. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(16+...+22)	0	100
□	24. Támogatásértékű bevétel összesen (15+23)	0	4060
□	25. Előző évi előirányzat- és pénzmaradvány átvétel	0	0
□	26. Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezettől	0	2140
□	27. Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	15
□	28. Működési célú pénzeszközátvétel pénzü-i vállalkozásoktól	0	0
□	29. Működési célú pe.átvétel önk.többségi tulajd.egyéb váll.	0	0
□	30. Működési célú pe.átvétel nem önk.többs.tu.egyéb váll-tól	0	0
□	31. Működési célú pe.átvétel 29-30 s.nem tart egyéb váll.tól	0	0
□	32. Működési célú pénzeszk.átv. áh-n kívüli belf.(26+...+31)	0	2155
□	33. Működési célra kapott juttatások az EU költségvetéséből	0	0
□	34. Működ. célra kapott juttatások nemzetközi szervezetektől	0	0
□	35. Működési célra kapott juttatások kormányoktól	0	0
□	36. Műk.célra kapott juttatások külföldi magánforrásokból	0	0
□	37. Működési célú pénzeszközátvétel más külf.-ből(34+...+36)	0	0
□	38. Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről (32+33+37)	0	2155
□	39. Garancia-, kezességvállalásból megtérülés áht-n kívülről	0	0
□	40. Felhalm.célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	0	0
□	41. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0
□	42. Felhalm. célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0
□	43. Felhalm. célú pénzeszközátvétel önk.többs.tul.váll.-tól	0	0
□	44. Felhalm. célú pénzeszközátvétel nem önk.többs. váll.-tól	0	0
□	45. Felhalm. célú pe.átvétel 43-44 s.nem tart egyéb váll.tól	0	0
□	46. Felhalm. célú pe.átv.áht-n kívüli belföldi f.(40+...+45)	0	0
□	47. Felhalm. célra kapott juttatások az EU költségvetéséből	0	0
□	48. Felhalm. célra kapott juttatások nemzetközi szervezettől	0	0
□	49. Felhalmozási célra kapott juttatások kormányoktól	0	0
□	50. Felhalm. célra kapott juttatások külföldről (nem 48-49)	0	0
□	51. Felhalm. célra kapott juttatások más külf. f.(48+...+50)	0	0
□	52. Felhalmozási célú pe. átvétel áht-on kívülről (46+47+51)	0	0
□	53. Államháztartáson kívüli pénzeszközátvétel (38+39+52)	0	2155
□	54. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	245051	0
□	55. Önkormányzatok,többc.kist.társulások költségv.támogatása	0	0
□	56. Előző évi központi és egyéb ktsv-i kieg.,visszatérülések	0	0
□	57. Önkorm., többc.kist.társ.sajátos felhalm-, tőkebevételei	0	0
□	58. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0
□	59. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0
□	60. Tám. kölcsönök visszatérülése, igénybev. áht-on belülről	0	0
□	61. Támogatási kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről	0	0
□	62. Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen (60+61)	0	0
□	63. Pénzforgalmi bevételek (01+...+05+24+25+53+...+59+62)	245051	36623
□	64. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	1602
□	65. Költségvetési bevételek (63+64)	245051	38225
□	66. Finanszírozás bevételei	0	0
			281674
			283276

□ 67. Bevételek összesen (65+66)

245051

38225

283276

## Intézményszintű kiiratás

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

## 23 Költségvetési előirányzatok egyeztetése

ezer ft

☐	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat Országgyűlés	változások az alábbi hatáskörökben Kormány	az alábbi hatáskörökben Felügyeleti	Intézményi	Előirányzat vált.össz.	Módosított előirányzat	Teljesítés
☐	1. Személyi juttatások (02/49)	171058	0	0	9726	0	9726	180784	180505
☐	2. Munkaadókat terhelő járulék (02/57)	55532	0	0	2328	0	2328	57860	57860
☐	3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (03/65-03/61)	21163	0	0	16265	0	16265	37428	37204
☐	4. Kamatkiadások (03/61)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	5. Felügyelet alá tartozó ktv-i szervnek működési támog.(04/01)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	6. Támogatásértékű működési kiadás (04/12-04/11)	2414	0	0	-618	0	-618	1796	1796
☐	7. Garancia és kezességváll-ból kifizetés áht-on belülrre(04/11)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	8. Működési célú pénzeszközáradás államházt-on kívülre (04/24)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	9. Garancia és kezességváll-ból kifizetés áht-on kívülre(04/25)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	10. Társadalom-,szoc.politikai, egyéb juttatás, támogatás(04/32)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	11. Ellátottak pénzbeli juttatásai (04/38)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	12. Működési költségvetés (01+...+11)	250167	0	0	27701	0	27701	277868	277365
☐	13. Intézményi beruházási kiadások (05/13+05/27)	0	0	0	5408	0	5408	5408	5408
☐	14. Felújítás (05/06)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	15. Felügyelet alá tartozó ktv.szervnek felhalm.támogatás(04/02)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	16. Támogatásértékű felhalmozási kiadás (04/20)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	17. Felhalmozási célú pénzeszközáradás áht-on kívülre (04/26)	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	5408	0	5408	5408	5408
☐	23. Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átadása (04/22)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	24. Kölcsön nyújtása, törlesztése (06/61)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	25. Pénzforgalom nélküli kiadások (06/62+63+64+65)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	26. Költségvetési kiadások összesen (12+22+...+25)	250167	0	0	33109	0	33109	283276	282773
☐	27. Alap- és vállalkozási tev. közötti elszámolások (06/66)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	28. Finanszírozás kiadásai (06/90+107+118+122)	0	0	0	0	0	0	0	-268
☐	29. K i a d á s o k ö s s z e s e n (26+27+28)	250167	0	0	33109	0	33109	283276	282505
☐	30. Működési költségvetés bevételei (07/31+09/15+25+26+16/26)	19560	0	0	16963	0	16963	36523	36523
☐	31. Felhalmozási bevételek (08/24+09/23+16/36+11/06)	0	0	0	100	0	100	100	100
☐	32. Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átvétele (09/27)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	33. Támogatási kölcsönök igénybevétele, visszatérülése (10/60)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	34. Költségvetési támogatás ( 09/05 v. 09/06 v. 11/26-11/06)	230607	0	0	14444	0	14444	245051	245051
☐	35. Pénzforgalom nélküli bevételek (10/61+10/62)	0	0	0	1602	0	1602	1602	1602
☐	36. Költségvetési bevételek összesen (30+...+35)	250167	0	0	33109	0	33109	283276	283276
☐	37. Alap- és vállalkozási tevékeny.közötti elszámolások (10/63)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	38. Finanszírozás bevételei (10/87+104+115+119)	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)	250167	0	0	33109	0	33109	283276	283276

Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi beszámolója (2008.2. 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 költsv. bankszámlák egyenlege	914
2. Pénzkészlet tárgyidő.elején-Devizabetét számlák egyenlege	0
3. Pénzkészlet tárgyidő.elején-Forintpénztár, betétk. egyenlege	34
4. Pénzkészlet tárgyidő.elején-Valutapénztárak egyenlege	0
5. Pénzkészlet tárgyidő.elején- ÖSSZESEN (01+02+03+04)	948
6. Bevételek (+)	281674
7. Kiadások (-)	282505
8. Pénzkészlet tárgyidő.végén-Ft. költsv. bankszámlák egyenlege	74
9. Pénzkészlet tárgyidő.végén-Devizabetét számlák egyenlege	0
10. Pénzkészlet tárgyidő.végén-Forintpénztár, betétk. egyenlege	43
11. Pénzkészlet tárgyidő.végén-Valutapénztárak egyenlege	0
12. Pénzkészlet tárgyidő.végén- ÖSSZESEN(08+...+11=05+06-07)	117

Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi beszámolója (2008.2. 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	914	74
2. Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei	34	43
3. Záró pénzkészlet (01+02)	948	117
4. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege	0	0
5. Ktsz.-i passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege (-)	0	0
6. Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege	654	386
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)(+-)	654	386
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)	1602	503
14. Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	0	0
15. Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	0	0
16. Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézm.-i támogatás miatt	0	0
17. Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt	0	0
18. Pénzmaradványt terhelő elvonások	0	0
19. Költségvetési pénzmaradvány(13+...+18)	1602	503
20. Vállalk. tev. eredményéből alaptev. ellát-ra felhaszn. össz.	0	0
21. Ktgv-i pénzmaradv-t külön jogszabály alapján mód. tétel (+-)	0	0
22. Módosított pénzmaradvány (19+20+21)	1602	503
23. A 22.sorból- Egészségbizt. Alapból foly.pénzeszk.maradványa	0	0
24. A 22.sorból- Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	1602	503
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 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: (86+...+106)	(107)	123666	0	0	3220	1030	0	14733	127916	14578	59
□	I.mindössz:(17+24+34+67+85+107+117+128+133+149)	(150)	123666	0	0	3220	1030	0	14733	127916	14578	59
□	Részmunkaid. foglalk.közalkalmazottak összesen	(152)	15391	0	0	0	0	0	1371	15391	514	8
□	II. részmunkaidőben fogl.összesen : (151+...+155)	(156)	15391	0	0	0	0	0	1371	15391	514	8
□	I.+II. mindösszesen : (150+156)	(157)	139057	0	0	3220	1030	0	16104	143307	15092	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	127916	15391	0	0	143307
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	14578	514	0	0	15092
3. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	4382	76	0	0	4458
5. Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások	2979	318	0	0	3297
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)	21939	908	0	0	22847
9. Külső személyi juttatások	0	0	14351	0	14351
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	149855	16299	14351	0	180505
11. Nyitólétszám (fő)	59	8	6	0	73
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	60	8	0	0	68
13. Költségvetési eng. létszámkeret(álláshely) fő	60	7	8	0	75
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	1
17. Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	1
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 tanit.hallgatói	0	0	0	0	0
21. ebből-Egyéb foglalkoztatottak	0	0	0	0	0



☐ 32. Köztisztviselők - III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 33. Közalkalmazottak (34+...+36)	0	6	6	3	7	57	67	73
☐ 34. Közalkalmazottak - I. funkció csoport	0	5	5	0	0	56	56	61
☐ 35. Közalkalmazottak - II. funkció csoport	0	1	1	0	3	1	4	5
☐ 36. Közalkalmazottak - III. funkció csoport	0	0	0	3	4	0	7	7
☐ 37. Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (38+...+40)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 38. Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 39. Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 40. Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 41. Magyar Honvédség hivatásos állományú katonái (42+...+44)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 42. Magyar Honvédség hivatásos állomány - I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 43. Magyar Honvédség hivatásos állomány - II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 44. Magyar Honvédség hivatásos állomány - III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 45. Bírák, ügyészek (46+...+48)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 46. Bírák, ügyészek - I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 47. Bírák, ügyészek - II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 48. Bírák, ügyészek - III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 49. Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak (50+...+52)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 50. Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak -I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 51. Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak -II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 52. Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak -III.funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 53. Munka Törvénykönyve alá tartozók (54+...+56)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 54. Munka Törvénykönyve alá tartozók - I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 55. Munka Törvénykönyve alá tartozók - II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 56. Munka Törvénykönyve alá tartozók - III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 57. Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (58+...+60)	0	0	0	0	0	2	2	2
☐ 58. Megbízási szerződés alapján foglalk. - I. funkció csoport	0	0	0	0	0	2	2	2
☐ 59. Megbízási szerződés alapján foglalk. - II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 60. Megbízási szerződés alapján foglalk. - III.funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi beszámolója (2008.2. 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)	1266	0	1266
	02 csoportok száma (csoport)	0	0	147

## 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)	1117	0	23884	0	0	0	0	25001
☐	2. Bruttó növ.- Beszerzés, létesítés	0	0	4507	0	0	0	0	4507
☐	3. Bruttó növ.- Felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	4. Bruttó növ.- Beszerzés, felújítás előzet.felszámított ÁFÁ-ja	0	0	901	0	0	0	0	901
☐	5. Bruttó növ.- Tárgyévi pénzforg. növekedések össz. (02+03+04)	0	0	5408	0	0	0	0	5408
☐	6. Bruttó növ.- Saját kiv.beruházás (felújítás) 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.- Alapítás, átszervezés miatti átvétel	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. nélküli növ.össz.(06+...+10)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	12. Bruttó növ.- Összes növekedés (05+11)	0	0	5408	0	0	0	0	5408
☐	13. Bruttó csök.- Értékesítés	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	14. Bruttó csök.- 02-04-ből nem aktivált beruh., felújít. 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	865	0	0	0	0	865
☐	17. Bruttó csök.- Térítésmentes átadás	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	18. Bruttó csök.- Alapítás, átszervezés miatti átadás	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	865	0	0	0	0	865
☐	21. Bruttó érték összesen (01+12-20)	1117	0	28427	0	0	0	0	29544
☐	22. Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	1117	0	15094	0	0	0	0	16211
☐	23. Terv szerinti értékcsökkenés állományának Növekedése	0	0	2190	0	0	0	0	2190
☐	24. Terv szerinti értékcsökkenés állományának Csökkenése	0	0	811	0	0	0	0	811
☐	25. Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (22+23-24)	1117	0	16473	0	0	0	0	17590
☐	26. Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	27. Terven felüli értékcsökkenés állományának Növekedése	0	0	54	0	0	0	0	54
☐	28. Terven felüli értékcsökkenés állományának Csökkenése	0	0	54	0	0	0	0	54
☐	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)	1117	0	16473	0	0	0	0	17590
☐	32. Eszközök nettó értéke (21-31)	0	0	11954	0	0	0	0	11954
☐	33. Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	1117	0	10338	0	0	0	0	11455

## 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. - ebizt.jár-ból természetbeni egészségbiztosítási járulék	0
7. - ebizt.jár-ból 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 jutt.: -2008-ban elsz.2007-re járó bruttó szem.jutt.	11262
18. Személyi jutt.: -2008-ban elsz.külön juttatás,13.havi (bruttó)	5190
19. Személyi jutt.: -2009-ben elsz.2008-ra járó bruttó szem.jutt.	14386
20. Személyi jutt.: -2009.elsz.13.havi 2008 előlegből fennm.bruttó	381
21. Személyi jutt.: -2009.elsz. 2008. eseti keresetkiegész. bruttó	0
22. TB járulék: -2008-ban elsz.2007-re járó szem.jutt.jaruléka	3169
23. TB járulék: -2008 jan. elsz.külön juttatás,13.havi járuléka	1752
24. TB járulék: -2009-ben elsz.2008-ra járó szem.jutt. járuléka	4258
25. TB járulék: -2009.elsz.13.havi 2008 előlegből fennm. járuléka	111
26. TB járulék: -2009.elsz. 2008. eseti keresetkiegész. járuléka	0
27. Munkaadói járulék: -2008-ban elsz.2007-re járó szem.jutt.jár.	30
28. Munkaadói jár.: -2008 jan. elsz.külön juttatás,13.havi jár.	127
29. Munkaadói jár.: -2009-ben elsz.2008-ra járó szem.jutt. járul.	0
30. Munkaadói jár.: -2009.elsz.13.havi 2008 előlegből fennm. jár.	0
31. Munkaadói jár.: -2009.elsz. 2008. eseti keresetkiegész. jár.	0
32. EÜ. hozzájárulás: -2008-ban elsz.2007.dec-i havi hozzájárulás	0
33. EÜ. hozzájárulás: -2009-ben elsz.2008.dec-i havi hozzájárulás	0
34. Kamatkiadások: -2008.telj.573.szla elsz.-nem tárgyévre kamat	0
35. Kamatkiadások: -2008.terhelő,de tárgyévben meg nem fiz.kamat	0
36. Kamatbevételek: -2008.bef.916.szla elsz.-nem tárgyévre kamat	0
37. Kamatbevételek: -2008.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 mérlegfordulónapi ny.	0
41. Kiadásként elszámolt árfolyamveszteség	0
42. Kiadás árf.veszteségéből-valuta,deviza mérlegford.napi veszt	0
43. Dologi kiadások ÁFA-adóalapja (44+...+49)	23685
44. Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából- 5%-os ÁFA-adóalap összege	450
45. Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából- 20%-os ÁFA-adóalap összege	23235
46. Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából- 15%-os ÁFA-adóalap összege	0
47. Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából- 25%-os ÁFA-adóalap összege	0
48. Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából- 7%-os kompenzációs felár	0
49. Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából- 12%-os kompenzációs felár	0
50. Tárgyévben behajthatatlan követelésként leirt összeg	0
51. T.évben behajtt.köv.ból -előző évi követel-ből behajthatatlan	0
52. Műk-i célú, tám.progr. előlegére tám.ért kiadás áht-on belül	0
53. Felh-i célú,tám.progr. előlegére tám.ért. kiadás áht-n belül	0
54. Műk-i célú, tám.progr. előlegére pénzeszk.átadás áht-n kívül	0
55. Felh-i célú,tám.progr. előlegére pénzeszk.átadás áht-n kívül	0
56. Áh-n belüli műk.célú tám.pr.vissztér. előleg tám.ért bevétel	0
57. Áh-n belüli felh.célú tám.pr.vissztér. előleg tám.ért bevétele	0
58. Műk.célú,e.évi tám.prog.v.adott előlegének átvétele áht.kív.	0
59. Felh.célú,e.évi tám.prog.v.adott előlegének átvétele áht.kív	0
60. 2008-ban jog-nak tört.átadás előtt hat.jogkörhöz átfutó bev.	0
61. Forgatási célú értékpapírok évközi vásárlása	0
62. Forgatási célú értékpapírok évközi értékesítése	0
63. Rövid lejáratú likvid hitelek évközi felvétele	0

64. Rövid lejáratú likvid hitelek évközi törlesztése, visszafiz.	0
65. Működési célú kötvénykibocsátás bevétele	0
66. Működési célra kibocsátott kötvények beváltása	0
67. Tartós h.ért.köv.évben lejáró ért.pap.könyv szerinti értéke	0
68. Megszűnt víziközműt.átvett lak.érd.-i hozzájárulás t.évi bev.	0
69. Létszám - ösztöndíjas foglalkoztatottak létszáma (fő)	0
70. Létszám - munkaerőpiactól tartósan távol lévők 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. Létszám - prémiumévek programban részt vevők létszáma (fő)	0
72. Létszám - különleges fogl. állományba h.-k létszáma (fő)	0
73. A 38.úr. 08/10.oszlopából az áht-on belülről átvett - Bruttó	0
74. A 38.úr. 08/10.oszl-ból - Halmazott értékcsökkenése	0
75. A 38.úr. 17/10.oszlopából az áh-on belülré átadott - Bruttó	0
76. A 38.úr. 17/10.oszl-ból- Halmazott értékcsökkenése	0
77. Önk.tisztviselők részére kifiz. tiszteletdíj és költség.tér.	0
78. Önk.képviselők részére kifiz. tiszteletdíj és költség.tér.	0
79. Önk.többstul.váll.garancia és kezességvállalás állománya	0
80. Nem önk.többstul.váll.garancia és kezességvállalás állománya	0

## Intézményszintű kiiratás

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

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

ezer ft

Megnevezés	Nyitó adatok		Tárgyévben		Záró adatok	
	Bekerülési érték	Elszámolt értékvesztés	elszámolt értékvesztés	Tárgyévben visszairt értékvesztés	Bekerülési érték	Értékvesztés záró értéke
1. Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0	0	0
2. Beruházásra adott előlegek	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb tartós részesedések	0	0	0	0	0	0
4. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0
5. Tartósan adott kölcsönök	0	0	0	0	0	0
6. Egyéb hosszú lejáratú követelések	0	0	0	0	0	0
7. Befektetett eszközök összesen (01+...+06)	0	0	0	0	0	0
8. Készletek	0	0	0	0	0	0
9. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	0	0	0	0	17	0
10. Adósok	435	0	0	0	117	0
11. Adós-ból Egyszerűsített értékelési eljárás alatt 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+...+15)	435	0	0	0	134	0
17. Eszközök összesen (07+16)	435	0	0	0	134	0

## Intézményszintű kiiratás

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

## 58 Követelések részletezése

ezer ft

Követelés tárgyévi	Követelés összesen	Megnevezés	Tárgyév	Előző évi	Év végi értékelésből adódó		Pénzforgalom	Pénzügyi teljesítés		Követelés		
			eleji	követelés	Folyó évi	különbözet és átsorolás	Összes	nélküli	előző évi	tárgyévi	előző évek	
(=5+7+9-11)	(=12+13)		állomány	helyesbítése	előírás	előző évek	tárgyévi	követelés	tranzakciók	követelésre	követelésre	(=3+4+6-10)
0	0	1. Tartósan adott kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	2. Egyéb hosszú lejáratú követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
134	134	3. Intézményi működési bevételekkel kapcsolatos követelések	435	0	32262	0	0	32697	0	435	32128	0
0	0	4. Önk.sajátos működési bevételeivel kapcsolatos követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	5. 04-ből:- gépjárműadóval kapcsolatos követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	6. 04-ből:- helyi adókkal kapcsolatos követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	7. Befektetett eszközökkel kapcsolatos követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	8. Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	9. Egyéb rövid lejáratú követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
134	134	10. Követelések összesen (01+...+04+07+08+09)	435	0	32262	0	0	32697	0	435	32128	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 előirányzat	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
1. Rendszeres személyi juttatás	140723	143318	143307	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	19017	23111	22847	0
3. Külső személyi juttatások	11318	14355	14351	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	171058	180784	180505	0
5. TB, munkaadói járulék,táppénz-hozzájárulás, karkedv.bizt.jár	53824	56236	56236	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	1708	1624	1624	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélkül	17145	32369	32145	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	3718	4669	4669	0
9. Egyéb folyó kiadások (kivéve kamatkiad.,e.évi maradv.v.fiz.)	300	390	390	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 kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
13. Támogatásérékű műk. kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
14. Támogatásérékű műk. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
15. Támogatásérékű műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	2414	1796	1796	0
16. Támogatásérékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
17. Támogatásérékű műk. kiadás orsz.kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0	0
18. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on belülrre	0	0	0	0
19. Támogatásérékű működési kiadás összesen (11+...+18)	2414	1796	1796	0
20. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	0	0
21. Mük.célú pe.át. Római 87.c. önk.többbs.tulajd.egyéb vállalk.	0	0	0	0
22. Mük.célú pe.át. Római 87.c.nem önk.többbs.tulajd.egy.vállalk.	0	0	0	0
23. Mük.célú pe.átadás Római 87.c.egyéb vállalkozásnak (21+22)	0	0	0	0
24. Mük.célú pe.átadás nem 21.sor önk.többbs.tul.egyéb.vállal-nak	0	0	0	0
25. Mük.célú pe.átadás nem 22.sor nem önk.többbs.tul.egy.váll-nak	0	0	0	0
26. Mük.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (23+24+25)	0	0	0	0
27. Mük.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
28. Mük.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
29. Mük.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
30. Mük.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
31. Mük.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
32. Áht-on kívüli működési pénzeszközátadások össz.(26+...+31)	0	0	0	0
33. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on kívülre	0	0	0	0
34. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0
35. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
36. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0
37. Egyéb működési célú támogatások, kiadások (19+32+...+36)	2414	1796	1796	0
38. Kamatkiadások	0	0	0	0
39. Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai	0	0	0	0
40. Működési kiadások összesen (04+...+10+37+...+39)	250167	277868	277365	0
41. Felújítás	0	0	0	0
42. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	0	4507	4507	0
43. Beruházások ÁFA-ja	0	901	901	0
44. Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi ksgv-i szervnek	0	0	0	0
45. Támogatásértékű felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
46. Támogatásért. felh. kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
47. Támogatásértékű felh. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
48. Támogatásért. felh. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
49. Támogatásért. felh. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
50. Tám.ért. felh. kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0	0
51. Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (44+...+50)	0	0	0	0
52. Felh.célú pe.átadás Római 87.c. önk.többbs.tul.egy.vállalk.	0	0	0	0
53. Felh.célú pe.átadás Római 87.c. nem önk.többbs.tul.egy.váll.	0	0	0	0
54. Felh.célú pe.át. Római 87. c. egyéb vállalkozásnak (52+53)	0	0	0	0
55. Felh.célú pe.átadás nem 52.sor önk.többbs.tul.egyéb.vállalk.	0	0	0	0
56. Felh.célú pe.átadás nem 53.sor nem önk.többbs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
57. Felhalm.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (54+...+56)	0	0	0	0
58. Felh.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
59. Felh.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
60. Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
61. Felh.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
62. Felh.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
63. Államháztartáson kívüli pénzeszközátadások össz(57+...+62)	0	0	0	0



64.	Felhalmozási kiadások	(41+...+43+51+63)	0	5408	5408	0
65.	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre		0	0	0	0
66.	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		0	0	0	0
67.	Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre		0	0	0	0
68.	Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása		0	0	0	0
69.	Felügyelet alá tartozó költsv.-i szervnek folyósított támog.		0	0	0	0
70.	KIADÁSOK	(20+40+64+...+69)	250167	283276	282773	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 előirányzat	Teljesítés	Telj-ből ház- tart-ok bef.
71. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0
72. Egyéb saját bevétel	19270	30145	30145	0
73. ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0
74. Hozam- és kamatbevételek	290	263	263	0
75. Gépjárműadó	0	0	0	0
76. Luxusadó	0	0	0	0
77. Helyi adók (78+...+85)	0	0	0	0
78. - helyi adókból: Építményadó	0	0	0	0
79. - helyi adókból: Telekadó	0	0	0	0
80. - helyi adókból: Vállalkozók kommunális adója	0	0	0	0
81. - helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0
82. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	0
83. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
84. - h.adókból: Iparüzési, állandó jelleggel végzett tev.után	0	0	0	0
85. - h.adókból: Iparüzési, ideiglenes jelleggel végzett tev.u	0	0	0	0
86. Illetékek	0	0	0	0
87. Személyi jövedelemadó	0	0	0	0
88. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0
89. Átengedett egyéb központi adók	0	0	0	0
90. Talajterhelési díj	0	0	0	0
91. H.adókhöz kapcs.pótl.bírs.,önk.megill.bírság,e.sajátos bev.	0	0	0	0
92. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0
93. Előző évi előirányzat-maradvány,pénzmaradvány átvétele	0	0	0	0
94. Támogatásértékű műk.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
95. Támogatásért. műk. bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
96. Támogatásértékű műk. bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0	0
97. Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	3500	3500	0
98. Támogatásértékű műk. bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	460	460	0
99. Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
100. Támogatásértékű műk. bevétel országos kisebbségi önkorm.-ktől	0	0	0	0
101. Garancia- és kezességváll.-ból visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
102. Támogatásértékű működési bevétel összesen (94+...+101)	0	3960	3960	0
103. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	2155	2155	0
104. Garancia-, kezességváll.-ból szárm. megtérülés áht-n kívülről	0	0	0	0
105. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
106. Támogatásért. felh.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
107. Támogatásért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
108. Támogatásért. felhalm. bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0	0
109. Támogatásért. felh.bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	0
110. Támogatásért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	100	100	0
111. Támogatásért. felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
112. Tám.ért. felh.bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól	0	0	0	0
113. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(106+...+112)	0	100	100	0
114. Felhalmozási cél.pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
115. ebből: átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0	0
116. Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése, cseréje	0	0	0	0
117. Privatizációból származó bevételek	0	0	0	0
118. Vállalatértékesítésből származó bevételek	0	0	0	0
119. Vagyoni értékű jog ért., egyéb vagyonhasz. származó bevétel	0	0	0	0
120. Felhalmozási bevételek (105+113+114+116+...+119)	0	100	100	0
121. Támog.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
122. Támog.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
123. Támog.-i kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
124. Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak	0	0	0	0
125. Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések	0	0	0	0
126. Saját bevételek (71+...+77+86+...+93+102+...+104+120+...+125)	19560	36623	36623	0
127. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
128. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	230607	245051	245051	0
129. Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (70-126-127-128)	0	1602	1099	0
130. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	1602	1602	0
131. Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0

132. Likvid hitelek törlesztése	0	0	0	0
133. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
134. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
135. Forgatási célú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
136. Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
137. Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
138. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	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 előirányzat	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
139. Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0	0
140. Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	-268	0
141. Finanszírozási kiadások (131+...+140)	0	0	-268	0
142. Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
143. Likvid hitelek felvétele	0	0	0	0
144. Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
145. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
146. Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
147. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
148. Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
149. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
150. Hitelfelvétel külföldről	0	0	0	0
151. Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	0	0
152. Finanszírozási bevételek (142+...+151)	0	0	0	0
153. Finanszírozás összesen (130-141+152)=(129)	0	1602	1870	0
154. Áht-on belülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
155. Áht-on kívülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
156. Áht-on belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
157. Áht-on kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
158. Pénzkészl.vált.(126+...+128+36-70-141+152-154-155+156+157)	0	0	-831	0
159. Pénzkészlet január 1-én	0	0	948	0
160. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (158+159)	0	0	117	0
161. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	75	75	73	0
162. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	74	0

## Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:453187 Pénzügyi k.:9100 EGYMI 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.Kísérleti 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)	207409	202478
9. 2.Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből)	10186	9112
10. 3.Járművek (1321,1322-ből)	4587	2468
11. 4.Tenyészállatok (141,142-ből)	0	0
12. 5.Beruházások,felújítások(1227,127,13127,1317,132227,1327,14227,14237,147)	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)	222182	214058
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-beli eszk.érték helyesb.(169)	0	0
29.IV.Üzem-re,kezelésre,koncesszióba,vagyonkez-ben lévő eszközök(24+...+28)	0	0
30.A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)	222182	214058
31. 1.Anyagok (21,241)	1551	2281
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-ből)	12	12
36. 5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233,245)	0	0
37.I. Készletek összesen (31+...+36)	1563	2293
38. 1.Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282-284,288-ből)	0	198
39. 2.Adósok (281,2881)	6288	7290
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-ből)	0	0
43. - egyéb hosszú lej.köv-ből mérlegford.napot követő évben részlet(195-ből)	0	0
44. - nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874.)	0	0
45. - támogatási program előlegek (2871)	0	0
46. - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (2872)	0	0
47. - garancia- és kezességvállalásból származó követelések(2873)	0	0
48.II. Követelések összesen (38+...+41)	6288	7488
49. 1.Egyéb részesedés (2951,298-ből)	0	0
50. 2.Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (29-ből)	0	0
51.III. Értékpapírok összesen (49+50)	0	0
52. 1.Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31)	283	270
53. 2.Költségvetési bankszámlák (32)	165	1877
54. 3.Elszámolási számlák (33-34)	0	0
55. 4.Idegen pénzeszközök (35-36)	0	0
56.IV. Pénzeszközök összesen (52+...+55)	448	2147
57. 1.Költségvetési aktív függő elszámolások (391)	1437	869
58. 2.Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398)	0	56
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)	1437	925
62.B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+48+51+56+61)	9736	12853



## Intézményszintű kiiratás

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

## 01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

FORRÁSOK	állományi érték	
	előző év	tárgyév
64. 1.Induló tőke (411)	70686	70686
65. 2.Tőkeváltozások (412)	156590	150668
66. 3.Értékelési tartalék (417)	0	0
67.D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (64+65+66)	227276	221354
68. 1.Költségvetési tartalék elszámolása (4211,4214) (69+70)	1885	3072
69. - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211)	1885	3072
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+...+74)	1885	3072
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)	1885	3072
84. 1.Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512.,43612.)	0	0
85. 2.Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (434112.)	0	0
86. 3.Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (434122.)	0	0
87. 4.Beruházási és fejlesztési hitelek (431112.,432112.,43312.)	0	0
88. 5.Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431122.,432122.)	0	0
89. 6.Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból)	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 áruszállítás-,szolgáltatásból(szállítók)(441-443)(94+95)	2020	1761
94. - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	2020	1761
95. - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	0	0
96. 4.Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból,44-ból,4551) (97+...114)	737	724
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 (43511.,43611.)	0	0
107. - felhalm.célú kötv.kibocs-ból szárm. tartoz. köv.évi tör.részl.(434111.)	0	0
108. - működési célú kötv.kib.szárm. tart. köv.évi törlesztése (434121.,4551.)	0	0
109. - beruházási, fejlesztési hitelek köv. évet terhelő tör.részletei(43-ból)	0	0
110. - működési célú hosszú lejáratú hitelek köv. évi törlesztése (431,432)	0	0
111. - egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törlesztése (438-ból)	0	0
112. - tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek(4499-ből)	737	724
113. - tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelez. (4499-ből)	0	0
114. - egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből)	0	0
115.II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (91+92+93+96)	2757	2485
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)	0	0
120. - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	0	0
121. - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból)	0	0
122.III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (116+...+119)	0	0
123.F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (90+115+122)	2757	2485
124.F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N (67+83+123)	231918	226911

## Intézményszintű kiiratás

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

02 Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1. Alapilletmények	315818	306504	306493
2. Illetménykiegészítések	0	0	0
3. Nyelvpótlék	0	0	0
4. Egyéb kötelező illetménypótlékok	9530	13661	12924
5. Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	4245	114	114
6. Egyéb juttatás	0	0	0
7. Teljes munkaidősök rendszeres személyi jut.össz.(01+...+06)	329593	320279	319531
8. Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendsz. személyi juttatása	687	517	516
9. Rendszeres személyi juttatások (07+08)	330280	320796	320047
10. Jutalom (normatív)	317	617	710
11. Jutalom (teljesítményhez kötött)	0	0	0
12. Készenléti,ügyeleti,helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	13418	11578	11606
13. Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	5418	17924	17923
14. Telj.munkaidőben fogl.munkavégz.kapcs.jut.össz.(10+...+13)	19153	30119	30239
15. Részmunkaidőben fogl.munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	0	0	9
16. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	19153	30119	30248
17. Keresetkiegészítés fedezete	2989	0	0
18. Végkielégítés	2479	3089	3090
19. Jubileumi jutalom	3831	3831	3811
20. Napidíj	0	0	0
21. Biztosítási díjak	0	0	0
22. Egyéb sajátos juttatások	0	5695	6405
23. Teljes munkaidőben foglalk. sajátos juttatásai (18+...+22)	6310	12615	13306
24. Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	0	0
25. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	6310	12615	13306
26. Ruházati költségtérítés, hozzájárulás	0	0	0
27. Üdülési hozzájárulás	0	0	0
28. Közlekedési költségtérítés	4233	3193	3190
29. Étkezési hozzájárulás	4392	4217	4213
30. Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	1204	1204	1141
31. Telj.munkaidősök személyhez kapcs.költségtérít.(26+...+30)	9829	8614	8544
32. Részmunkaidőben fogl. személyhez kapcsolódó költségtérítései	0	0	0
33. Személyhez kapcs.költségtér.és hozzájárulások össz.(31+32)	9829	8614	8544
34. Teljes munkaidős foglalkoztatottak szoc. jellegű juttatásai	0	0	0
35. Részmunkaidős foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	0	0	0
36. Szociális jellegű juttatások (34+35)	0	0	0
37. Teljes munkaidős foglalk.különféle nem rendszeres juttatásai	0	0	0
38. Részmunkaidőben foglalk. 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)	35292	51348	52089
41. Részmunkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(15+24+32+35+38)	0	0	9
42. Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	38281	51348	52098
43. Állományba nem tartozók juttatásai	846	4960	4959
44. Tartalékos állományúak juttatásai	0	0	0
45. Katonai és rendvédelmi tanintézeti hallgatók juttatásai	0	0	0
46. Egyéb sajátos juttatások	0	0	0
47. Fegyveres erők, testül., rendv. áll.nem tart.jut.(44+...+46)	0	0	0
48. Külső személyi juttatások (43+47)	846	4960	4959
49. Személyi juttatások összesen (09+42+48)	369407	377104	377104
50. Társadalombiztosítási járulék	104537	107011	106308
51. Korkedvezmény-biztosítási járulék	0	0	0
52. Munkaadói járulék	10752	10955	10961
53. Egészségügyi hozzájárulás	4296	4299	4163
54. Táppénz hozzájárulás	0	2128	2961
55. Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre	0	0	0
56. Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0	0	0
57. Munkaadókat terhelő járulékok (50+...+56)	119585	124393	124393



## Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:453187 Pénzügyi k.:9100 EGYMI 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	20285	18819	18383
2. Gyógyszerbeszerzés	420	375	373
3. Vegyszerbeszerzés	0	0	0
4. Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	850	1210	1216
5. Könyv beszerzése	1953	1732	1733
6. Folyóirat beszerzése	300	300	190
7. Egyéb információhordozó beszerzése	130	130	81
8. Tüzelőanyagok beszerzése	3000	0	7
9. Hajtó- és kenőanyag beszerzése	0	3257	3164
10. Szakmai anyagok beszerzése	380	729	729
11. Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése	80	2854	2819
12. Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	1660	1989	2004
13. Egyéb anyagbeszerzés	4040	4950	5596
14. Készletbeszerzés (01+...+13)	33098	36345	36295
15. Nem adatátviteli célú távközlési díjak	3012	2852	2837
16. Adatátviteli célú távközlési díjak	40	40	0
17. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	445	615	616
18. Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	3497	3507	3453
19. Vásárolt élelmezés	2088	1728	1372
20. Bérleti és lízing díjak	1640	1694	1427
21. ebből:PPP konstrukcióhoz kapcsol. szolgáltatási díj fizetés	0	0	0
22. kp-i ktgv.-k kincstári ingatlanhoz kapcs. bérleti díja	0	0	0
23. Szállítási szolgáltatás	5120	4968	4970
24. Gázenergia-szolgáltatás díja	19370	18815	18558
25. Villamosenergia-szolgáltatás díja	6460	6224	5999
26. Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	0	0	0
27. Víz- és csatornadíjak	4480	4724	4724
28. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	1335	1839	1863
29. Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	5143	6030	5135
30. Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadásai áht-on belülre	0	0	0
31. Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadásai áht-on kívülre	0	0	0
32. Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	0	0	0
33. Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+32)	45636	46022	44048
34. Vásárolt közszolgáltatások	0	0	0
35. Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	15229	16186	16186
36. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése	1957	1372	1253
37. Értékes tárgyi eszk., immat.javak ÁFA befiz.(05.úrlap nélkül)	0	0	0
38. Általános forgalmi adó összesen (35+...+37)	17186	17558	17439
39. Belföldi kiküldetés	611	371	369
40. Külföldi kiküldetés	0	0	0
41. Reprezentáció	0	0	0
42. Reklám és propaganda kiadások	0	0	0
43. Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (39+...+42)	611	371	369
44. Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	720	1220	820
45. Egyéb dologi kiadások	170	589	593
46. Dologi kiadások (14+18+33+34+38+43+...+45)	100918	105612	103017
47. Előző évi maradvány visszafizetése (felügyeleti nélkül)	0	0	0
48. Vállalkozási tevékenység eredménye utáni befizetés	0	0	0
49. Felügyeleti szerv javára teljesített egyéb befizetés	0	0	0
50. Eredeti előirányzatot meghaladó bevétel utáni befizetés	0	0	0
51. Bevételek meghatározott köre utáni befizetés	0	0	0
52. Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség	0	0	0
53. Egyéb befizetési kötelezettség	0	0	0
54. Különféle költségvetési befizetések (47+...+53)	0	0	0
55. Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	0	0	6
56. Nemzetközi tagsági díjak	0	0	0
57. Adók, díjak, egyéb befizetések	3381	3412	2958
58. Adók, díjak, befizetések (55+...+57)	3381	3412	2964
59. Kamatkiadások államháztartáson kívülre	0	0	0
60. Kamatkiadások államháztartáson belülre	0	0	0
61. Kamatkiadások (59+60)	0	0	0
62. Realizált árfolyamvesztések	0	0	0
63. Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai	0	0	0

64.	Egyéb folyó kiadások (54+58+61+...+63)	3381	3412	2964
65.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (46+64)	104299	109024	105981

## Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:453187 Pénzügyi k.:9100 EGYMI 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 foly. 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. Támogatásértékű műk. kiadás országos kisebbségi önkorm.-nak	0	0	0
11. Garancia- és kezességváll-ból szárm.kifizetés áht-on belülrre	0	0	0
12. Támogatásértékű működési kiadás összesen (04+...+11)	0	0	0
13. Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi ktgv-i szervnek	0	0	0
14. Támogatásértékű felhalm.-i kiad fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0
15. Támogat. felhalm. kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0
16. Támogat. felhalm. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
17. Támogat. felhalm. kiadás helyi önk.-nak és ktgv-i szerveinek	0	0	0
18. Támogat. felhalm. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0
19. Támogat. felhalm. kiadás országos kisebbségi önkormányzatnak	0	0	0
20. Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (13+...+19)	0	0	0
21. Támogatásértékű kiadás összesen (12+20)	0	0	0
22. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	0	0	0
23. Áht-n belüli támogatások és tám. jell.kiad.össz.(03+21+22)	0	0	0
24. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
25. Garancia- és kezességváll-ból szárm. kifizetés áht-n kívülre	0	0	0
26. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
27. Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás összes.(24+25+26)	0	0	0
28. Családi támogatások	0	0	0
29. Központi költségvetésből folyósított egyéb ellátások	0	0	0
30. Önkormányzatok által folyósított ellátások	0	0	0
31. Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások	0	0	0
32. Társadalom-, szocpol. és egyéb juttatás, támog.(28+...+31)	0	0	0
33. Állami gondozásban lévők pénzbeli juttatásai	2255	2231	2231
34. Középfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
35. Felsőfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
36. Felnőttoktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
37. Ellátottak egyéb pénzbeli juttatása	0	0	0
38. Ellátottak pénzbeli juttatásai (33+...+37)	2255	2231	2231

## Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:453187 Pénzügyi k.:9100 EGYMI 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 vásárlás	0	0	0
10. Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	0	1885	1860
11. Járművek vásárlása, létesítése	0	0	0
12. Tenyészállatok vásárlása	0	0	0
13. Intézményi beruházási kiadások (07+...+12)	0	1885	1860
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. Felhalmozási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	0	0	0
20. Felhalmozási 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	341	336
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	341	336
33. Felhalmozási kiadások összesen (13+21+23+25+26+32)	0	2226	2196
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 befektetések össz(33+38)	0	2226	2196

## Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:453187 Pénzügyi k.:9100 EGYMI 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 kölcsön nyújtása központi költségv-i szervnek	0	0	0
2. Műk.célú tám.-i kölcsön nyújtása helyi önkorm.ktv-i szervnek	0	0	0
3. Műk.célú tám.-i kölcsön nyújtása többcélú kistérségi társul.	0	0	0
4. Műk.célú tám.-i kölcsön nyújtása orsz.kisebbségi önkorm.-nak	0	0	0
5. Műk.célú tám.-i kölcsön nyújtása fejezetten/önkorm.-on belül	0	0	0
6. Műk.célú tám.-i kölcsön nyújtása tb. alapoknak és kezelőinek	0	0	0
7. Műk.célú tám.-i kölcsön nyújtása elkülönít.áll-i pénzalapnak	0	0	0
8. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása áht-on belülre(01+...+07)	0	0	0
9. Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása közp-i ktgv-i szervnek	0	0	0
10. Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása helyi önk.-i szervnek	0	0	0
11. Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása többcélú kistérs. társ.	0	0	0
12. Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása orsz.kisebbségi önk-nak	0	0	0
13. Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása fejezet/önkorm-on belül	0	0	0
14. Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása tb.alapoknak,kezelőinek	0	0	0
15. Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása elkül.áll-i pénzalapnak	0	0	0
16. Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújt. áht-on belülre(09+...+15)	0	0	0
17. Támogatási kölcsönök nyújtása államházt-on belülre (08+16)	0	0	0
18. Műk.célú tám.-i kölcsön nyújtása állami nem pü-i vállalk-nak	0	0	0
19. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
20. Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. önk.többbs.tul.egyéb válll.	0	0	0
21. Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. nem önk.többbs.tul.e.váll.	0	0	0
22. Műk.célú Római sz.87.c.támog.kölcs. egyéb vállalk-nak(20+21)	0	0	0
23. Műk.célú 20.s.nem tart. tám.i kölcs. nyújt. önk.többbs.t. v.	0	0	0
24. Műk.célú 21.s.nem tart. tám.kölcs. nyújt.nem önk.többbs.t. v.	0	0	0
25. Műk.célú tám.-i kölcsönök egyéb vállalkozásoknak (22+...+24)	0	0	0
26. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása háztartásoknak	0	0	0
27. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása non-profit szervezeteknek	0	0	0
28. Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása külföldre	0	0	0
29. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújt. áh-n kívülre(18+19+25+...+28)	0	0	0
30. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása áll.nem pü-i vállalk-nak	0	0	0
31. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
32. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. önk.többbs.tul.egyéb vál.	0	0	0
33. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. nem önk.többbs.tul.e.vál.	0	0	0
34. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.egy.vállalkozásnak(32+33)	0	0	0
35. Felh.célú 32.s.nem tart.tám.kölcsön önk.többbs.tul.egy.váll.	0	0	0
36. Felh.célú 33.s.nem tart. tám.kölcsön nem önk.többbs.t.váll.	0	0	0
37. Felh.célú tám.-i kölcsönök egyéb vállalkozásoknak(34+35+36)	0	0	0
38. Felh.célú ideiglenes támog-i kölcsön nyújtása háztartásoknak	0	0	0
39. Egyéb felh.célú tám.-i kölcsön nyújtása háztartásoknak	0	0	0
40. Felhalmozási célú tám.-i kölcsön non-profit szervezeteknek	0	0	0
41. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása külföldre	0	0	0
42. Felh.célú támogatási kölcsön áht-n kívülre (30+31+37+...+41)	0	0	0
43. Támogatási kölcsönök nyújtása államházt-on kívülre (29+42)	0	0	0
44. Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése közp-i költségv-i szervnek	0	0	0
45. Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése helyi önk.ktgv-i szervnek	0	0	0
46. Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése többcélú kistérs. társul.	0	0	0
47. Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése orsz.kisebbségi önk-nak	0	0	0
48. Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése fejezetten/önkorm-on belül	0	0	0
49. Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése tb. alapoknak, kezelőinek	0	0	0
50. Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése elkül. állami pénzalapnak	0	0	0
51. Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése áht-on belülre(44+...+50)	0	0	0
52. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése központi ktgv-i szervnek	0	0	0
53. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése helyi önk. ktgv.szervnek	0	0	0
54. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése többcélú kistérs.társul.	0	0	0
55. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése orsz.kisebbségi önk.-nak	0	0	0
56. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése fejezet/önkorm.-on belül	0	0	0
57. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése tb.alapnak és kezelőinek	0	0	0
58. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése elkül. áll-i pénzalapnak	0	0	0
59. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztés áht-on belülre(52+...+58)	0	0	0
60. Támogatási kölcsönök törlesztése államházt-on belülre(51+59)	0	0	0
61. Támogatási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése (17+43+60)	0	0	0
62. Tervezett maradvány, eredmény	0	0	0
63. Céltartalékok	0	0	0

64. Fejezeti egyensúlyi tartalék	0	0	0
65. Kockázati tartalék	0	0	0
66. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0
67. Pénzforgalom nélküli kiadások (62+...+66)	0	0	0
68. Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése pénzügyi vállalk.-nak	0	0	0
69. Hosszú lejáratú hitelek visszafiz. egyéb belföldi hitelezőnek	0	0	0
70. Rövid lejáratú hitelek visszafizetése pénzügyi vállalk.-nak	0	0	0

## Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:453187 Pénzügyi k.:9100 EGYMI 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. Likviditási célú hitel visszafizetése pénzügyi vállalk.-nak	0	0	0
72. Rövid lejáratú hitelek visszafiz. egyéb belföldi hitelezőnek	0	0	0
73. Hiteltörlesztés államháztartáson kívülre (68+...+72)	0	0	0
74. Likviditási célú hitel törlesztése központi költségvetésnek	0	0	0
75. Műk.célú hitel visszafizetése elkülített állami pénzalapnak	0	0	0
76. Hiteltörlesztés államháztartáson belülrre (74+75)	0	0	0
77. Belföldi hitelek törlesztése (73+76)	0	0	0
78. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
79. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
80. Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
81. Belföldi értékpapírok kiadásai (78+...+80)	0	0	0
82. Belföldi finanszírozás kiadásai (77+81)	0	0	0
83. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
84. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
85. Hiteltörlesztés nemzetközi fejlesztési szervezeteknek	0	0	0
86. Hiteltörlesztés más kormányoknak	0	0	0
87. Hiteltörlesztés külföldi pénzintézeteknek	0	0	0
88. Hiteltörlesztés egyéb külföldi hitelezőnek	0	0	0
89. Külföldi finanszírozás kiadásai (83+...+88)	0	0	0
90. Finanszírozási kiadás összesen (82+89)	0	0	0
91. Közp.ktsz-g-i szervtől kapott továbbadási célú működési kiadás	0	0	0
92. Fejezeti kez. előír-tól kapott továbbadási célú műk-i kiadás	0	0	0
93. Társadalombizt. alaptól kapott továbbadási célú műk-i kiadás	0	0	0
94. Elkül. áll. pénzalaptól kapott továbbadási célú műk-i kiadás	0	0	0
95. Helyi önk. és ktsz-g-i szerv. kapott t.adási célú műk-i kiadás	0	0	0
96. Többcélú kistérs. társ. kapott továbbadási célú műk-i kiadás	0	0	0
97. Orsz. kisebbségi önkorm-tól kapott t.adási célú műk-i kiadás	0	0	0
98. Továbbadási célú működési kiadás összesen (91+...+97)	0	0	0
99. Közp.ktsz-g-i szervtől kapott továbbadási célú felhalm. kiadás	0	0	0
100. Fejezeti kez.előír. kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
101. Tb. alaptól kapott továbbadási célú felhalmozási kiadás	0	0	0
102. Elkül. áll. pénzalaptól kapott t.adási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
103. Helyi önk. és ktsz-g-i szervtől t.adási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
104. Többcélú kistérs.társ.kapott továbbadási c.felhalm-i kiadás	0	0	0
105. Orsz. kisebbs. önk-től kapott továbbadási c.felhalm-i kiadás	0	0	0
106. Továbbadási célú felhalmozási kiadás összesen (99+...+105)	0	0	0
107. Áht-n belülről kapott továbbadási célú kiadás össz(98+106)	0	0	0
108. Vállalkozásoktól kapott továbbadási célú működési kiadás	0	0	0
109. Háztartásoktól kapott továbbadási célú működési kiadás	0	0	0
110. Non-profit szervez-től kapott továbbadási c. működési kiadás	0	0	0
111. Külföldtől kapott továbbadási célú működési kiadás	0	0	0
112. Továbbadási célú működési kiadás összesen (108+...+111)	0	0	0
113. Vállalkozásoktól kapott továbbadási célú felhalmozási kiadás	0	0	0
114. Háztartásoktól kapott továbbadási célú felhalmozási kiadás	0	0	0
115. Non-profit szerv-től kapott továbbadási c.felhalmoz-i kiadás	0	0	0
116. Külföldtől kapott továbbadási célú felhalmozási kiadás	0	0	0
117. Továbbadási célú felhalmozási kiadás összesen (113+...+116)	0	0	0
118. Áht-n kívülről kapott továbbadási c. kiadás össz.(112+117)	0	0	0
119. Függő kiadások	0	0	-568
120. Átfutó kiadások	0	0	56
121. Kiegyenlítő kiadások	0	0	0
122. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (119+...+121)	0	0	-512
123. Összesen (61+67+90+107+118+122)	0	0	-512

## Intézményszintű kiiratás

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

## 07 Működési bevételek előirányzata és teljesítése

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Teljesítésből háztart. bef.
1. Igazgatási szolgáltatási díj	0	0	0	0
2. Felügyeleti jellegű tevékenység díja	0	0	0	0
3. Bíróság bevétele	0	0	0	0
4. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel (01+02+03)	0	0	0	0
5. Áru és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
6. Szolgáltatások ellenértéke	5323	2946	2989	0
7. Egyéb sajátos bevétel	0	0	5	0
8. Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0	0
9. Bérleti és lízingdíj bevételek	2248	2869	2434	0
10. Intézményi ellátási díjak	4283	3713	3977	0
11. Alkalmazottak térítése	1787	2347	2486	0
12. Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	0	0	16	0
13. Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb tér.	0	0	0	0
14. Egyéb saját bevétel (05+...+13)	13641	11875	11907	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	1957	1307	1274	0
18. Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja	0	0	0	0
19. ÁFA-bevételek, -visszatérülések (15+...+18)	1957	1307	1274	0
20. Áht-n kívülről sz. bef.pénzügyi eszközök kamata, árfolyamny.	0	0	0	0
21. Egyéb államházt-on kívülről származó kamat, árfolyamnyereség	50	102	102	0
22. Kamatbevételek államháztartáson belülről	0	0	0	0
23. Hozam- és kamatbevételek összesen (20+21+22)	50	102	102	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	7793	7793	0
27. Működési célú pénzeszközátvétel külföldről	0	0	0	0
28. Működési célú pénzeszközátvétel EU költségvetésből	0	0	0	0
29. Garancia- és kezességváll.-ból megtérülések áht-on kívülről	0	0	0	0
30. Működési célú pénzeszközátvétel áht-on kívülről(24+...+29)	0	7793	7793	0
31. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (04+14+19+23+30)	15648	21077	21076	0



## Intézményszintű kiiratás

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

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. ebből:önki-i többségi tul. vállalkozástól kapott osztalék	0	0	0
12. nem önki-i többségi tul. vállalkozástól kapott osztalék	0	0	0
13. Tartós tul.befektetések,részvények,részesedések értékesítése	0	0	0
14. Kárpótlási jegyek értékesítése	0	0	0
15. Államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése	0	0	0
16. Egyéb pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0
17. Pénzügyi befektetések bevételei (10+13+...+16)	0	0	0
18. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	0	0	0
19. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól	0	0	0
20. Felhalmozási célú pénzeszközátvét. non-profit szervezetektől	0	803	803
21. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel külföldről	0	0	0
22. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel EU költségvetésből	0	0	0
23. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht-on kiv.(18+...+22)	0	803	803
24. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (09+17+23)	0	803	803

## Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi beszámolója (2008.2. időszak)

## Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:453187 Pénzügyi k.:9100 EGYMI 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	579898	589540	589540
2. Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	0	1423	1423
3. Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0
4. Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása	0	0	0
5. Felügyeleti szervtől kapott támogatás (01+...+04)	579898	590963	590963
6. Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0
7. Támogatásértékű műk. bevétel központi ktsgv.-i szervtől	0	250	250
8. Támogatásértékű műk. bevétel fejez-i kezelésű előirányzattól	0	0	0
9. Támogatásértékű műk. bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0
10. Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített állami pénzalapból	0	0	0
11. Támogatásértékű műk. bevétel helyi önk. és ktsgv. szerveitől	0	0	0
12. Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
13. Támogatásértékű műk. bevétel orsz.kisebbségi önkormányzattól	0	0	0
14. Garancia-, kezességváll-ból szárm. visszatérülések bevételek	0	0	0
15. Támogatásértékű működési bevétel összesen (07+...+14)	0	250	250
16. Támogatásértékű felhalm. bevétel központi ktsgv.-i szervtől	0	0	0
17. Támogatásértékű felhalm. bevétel fejezeti kez.előirányzattól	0	0	0
18. Támogatásértékű felhalm.bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0
19. Támogatásértékű felhalm. bev.elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0
20. Támogatásértékű felhalm. bev. helyi önk.és ktsgv.i szerv-től	0	0	0
21. Támogatásértékű felhalm. bev.többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
22. Támogatásértékű felhalm. bev. orsz.kisebbs.önkormányzatoktól	0	0	0
23. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen (16+...+22)	0	0	0
24. Támogatásértékű bevételek összesen (15+23)	0	250	250
25. Előző évi központi ktsgvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
26. Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
27. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0	0
28. Kiegészítések, visszatérülések (25+26+27)	0	0	0
29. Támogatások, tám.értékű bev., kieg. összesen (05+06+24+28)	579898	591213	591213

## Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:453187 Pénzügyi k.:9100 EGYMI 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 központi ktgv.szervtől	0	0	0
2. Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérül. helyi önk. ktgv.szervtől	0	0	0
3. Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése többcélú kistérs.társ.	0	0	0
4. Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése orsz.kisebbs.önk.-tól	0	0	0
5. Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése fejezetben/önk-on belül	0	0	0
6. Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése tb.alap és kezelőitől	0	0	0
7. Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése elk. áll. pénzalaptól	0	0	0
8. Műk.célú tám.-i kölcs. visszat. áht-on belülről (01+...+07)	0	0	0
9. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése közp. ktgv-i szervtől	0	0	0
10. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. helyi önk. ktv.szervtől	0	0	0
11. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. többcélú kistérs.társ.	0	0	0
12. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. orsz.kisebbségi önk-től	0	0	0
13. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése fejezet/önk-on belül	0	0	0
14. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése tb.alap és kezelőitől	0	0	0
15. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése elk. áll. pénzalaptól	0	0	0
16. Felh.célú tám.-i kölcs. visszat. áht-on belülről (09+...+15)	0	0	0
17. Támogatási kölcsönök visszatérülése áht-on belülről (08+16)	0	0	0
18. Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérül. állami nem pü-i vállalk.	0	0	0
19. Műk.célú tám.-i kölcsön visszatérülése pénzügyi vállalk-tól	0	0	0
20. Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. önk.többbs.tul.egyéb váll.	0	0	0
21. Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. nem önk.többbs.tul.váll.	0	0	0
22. Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. egyéb vállalk-tól (20+21)	0	0	0
23. Műk.célú 20.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. önk.többbs.t.vál.	0	0	0
24. Műk.célú 21.s.nem tart. tám.kölcs.visszt. nem önk.többbs.t.v.	0	0	0
25. Műk.célú tám.-i kölcs.vissztér. egyéb vállal.-tól (22+23+24)	0	0	0
26. Műk.célú tám.-i kölcsön visszatérülése háztartásoktól	0	0	0
27. Műk.célú tám.-i kölcsön visszatérülése non-profit szerv.-tól	0	0	0
28. Műk.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése külföldről	0	0	0
29. Műk.célú tám.-i kölcs.visszt.áht-n kívülről(18+19+25+...+28)	0	0	0
30. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. állami nem pénzü. váll.	0	0	0
31. Felh.célú tám.-i kölcsön visszatérülése pénzügyi vállalk-tól	0	0	0
32. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.visszt.önk.többbs.tul. v.	0	0	0
33. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.visszt.nem önk.többbs.tul.	0	0	0
34. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.visszt. egyéb váll(32+33)	0	0	0
35. Felh.célú 32.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. önk.többbs.t.v	0	0	0
36. Felh.célú 33.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. nem önk.többbs.	0	0	0
37. Felh.célú tám.-i kölcs.visszatér. egyéb váll.-tól (34+35+36)	0	0	0
38. Felh.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése háztartásoktól	0	0	0
39. Felh.célú tám.-i kölcsönök visszat. non-profit szervek.-tól	0	0	0
40. Felh.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése külföldről	0	0	0
41. Felh.célú tám.-i kölcs.visszt áht-n kiv-ről(30+31+37+...+40)	0	0	0
42. Támogatási kölcsönök visszatérülése áht-on kívülről (29+41)	0	0	0
43. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele központi ktv-i szervtől	0	0	0
44. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele helyi önk.ktv. szervtől	0	0	0
45. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele többcélú kistérs.társ.	0	0	0
46. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele orsz.kisebbségi önk-től	0	0	0
47. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele fejezetben (önk.) belül	0	0	0
48. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele tb.alap és kezelőitől	0	0	0
49. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele elkül. áll. pénzalaptól	0	0	0
50. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybev. áht-on belülről (43+...+49)	0	0	0
51. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele közp-i ktgv-i szervtől	0	0	0
52. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybev. helyi önk. ktgv-i szervtől	0	0	0
53. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele többcélú kistérs.társ.	0	0	0
54. Felh.célú tám.-i kölcs.igénybevétele orsz.kisebbségi önk.tól	0	0	0
55. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele fejezetben (önk.) belül	0	0	0
56. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele tb.alap és kezelőitől	0	0	0
57. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele elkül.áll. pénzalaptól	0	0	0
58. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybev. áh-on belülről (51+...+57)	0	0	0
59. Támogatási kölcsönök igénybevétele áht-on belülről (50+58)	0	0	0
60. Tám. kölcsönök visszatérülése,igénybev. összesen(17+42+59)	0	0	0
61. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele	0	1885	1885
62. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	0	0	0
63. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0

64. Pénzforgalom nélküli bevételek (61+...+63)	0	1885	1885
65. Rövid lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
66. Likviditási célú hitel felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
67. Rövid lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból	0	0	0
68. Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
69. Hosszú lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból	0	0	0
70. Hitelfelvétel államháztartáson kívülről (65+...+69)	0	0	0

## Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:453187 Pénzügyi k.:9100 EGYMI 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
71. Likviditási célú hitel felvétele központi költségvetéstől	0	0	0
72. Hitelfelvétel más alaptól	0	0	0
73. Hitelfelvétel államháztartáson belülről (71+72)	0	0	0
74. Belföldi hitelek felvétele (70+73)	0	0	0
75. Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0
76. Forgatási célú értékpapírok kibocsátása	0	0	0
77. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
78. Belföldi értékpapírok bevételei (75+...+77)	0	0	0
79. Belföldi hitelműveletek bevételei (74+78)	0	0	0
80. Forgatási célú külföldi értékpapírok értékesítése	0	0	0
81. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
82. Hitelfelvétel nemzetközi fejlesztési szervezetektől	0	0	0
83. Hitelfelvétel kormányoktól	0	0	0
84. Hitelfelvétel külföldi pénzintézetektől	0	0	0
85. Hitelfelvétel egyéb külföldi hitelezőktől	0	0	0
86. Külföldi finanszírozás bevételei (80+...+85)	0	0	0
87. Finanszírozási bevételek összesen (79+86)	0	0	0
88. Továbbadási célú műk.bev. központi költségvetési szervtől	0	0	0
89. Továbbadási célú műk.bev. fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0
90. Továbbadási célú műk.bev. társadalombiztosítási alaptól	0	0	0
91. Továbbadási célú műk.bev. elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0
92. Továbbadási célú műk.bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0
93. Továbbadási célú műk.bev. többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
94. Továbbadási célú műk.bev. orsz.kisebbségi önkormányzatoktól	0	0	0
95. Továbbadási célú működési bevétel összesen (88+...+94)	0	0	0
96. Továbbadási célú felhalm.bev. központi ktsgv.-i szervtől	0	0	0
97. Továbbadási célú felhalm.bev. fejezeti kezel. előirányzattól	0	0	0
98. Továbbadási célú felhalm.bev. társadalombiztosítási alaptól	0	0	0
99. Továbbadási célú felhalm.bev. elkülönített áll-i pénzalapból	0	0	0
100. Továbbad.célú felhalm.bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0
101. Továbbad. célú felhalm.bev. többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
102. Továbbad. célú felhalm.bev. orsz.kisebbségi önkormányzattól	0	0	0
103. Továbbadási célú felhalmozási bevétel összesen (96+...+102)	0	0	0
104. Továbbadási célú bevétel áh-n belülről összesen (95+103)	0	0	0
105. Továbbadási célú működési bevétel vállalkozásoktól	0	0	0
106. Továbbadási célú működési bevétel háztartásoktól	0	0	0
107. Továbbadási célú működési bevétel non-profit szervezetektől	0	0	0
108. Továbbadási célú működési bevétel külföldről	0	0	0
109. Továbbadási célú működési bevétel összesen (105+...+108)	0	0	0
110. Továbbadási célú felhalmozási bevétel vállalkozásoktól	0	0	0
111. Továbbadási célú felhalmozási bevétel háztartásoktól	0	0	0
112. Továbbadási célú felhalmozási bevétel non-profit szervez-től	0	0	0
113. Továbbadási célú felhalmozási bevétel külföldről	0	0	0
114. Továbbadási célú felhalmozási bevétel összesen (110+...+113)	0	0	0
115. Továbbadási célú bevétel áht-n kívülről összesen (109+114)	0	0	0
116. Függő bevételek	0	0	0
117. Átfutó bevételek	0	0	0
118. Kiegyenlítő bevételek	0	0	0
119. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (116+...+118)	0	0	0
120. Összesen (60+64+87+104+115+119)	0	1885	1885

## Intézményszintű kiiratás

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

## 21 Kiadások tevékenységenként

ezer ft

	551326	552323	552334	801225	805212	853147	ÖSSZESEN
□ 1. Rendszeres személyi juttatások	48461	1215	12057	154502	45517	58295	320047
□ 2. Nem rendszeres személyi juttatások	9106	117	2179	24460	3765	12471	52098
□ 3. Külső személyi juttatások	0	0	42	3905	675	337	4959
□ 4. Személyi juttatások összesen (01+02+03)	57567	1332	14278	182867	49957	71103	377104
□ 5. Munkaadókat terhelő járulékok	19739	440	4826	59796	15959	23633	124393
□ 6. Dologi kiadások	751	1510	23053	68103	1724	7876	103017
□ 7. Egyéb folyó kiadások	0	0	0	2964	0	0	2964
□ 8. Tám. értékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0	0	0	0
□ 9. Tám. értékű műk. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0	0	0	0
□ 10. Támogatásértékű működési kiadás tb. alapok kezelőinek	0	0	0	0	0	0	0
□ 11. Tám. értékű műk. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0	0	0	0
□ 12. Tám. értékű műk. kiadás helyi önk.-nak, ktsgv. szerveinek	0	0	0	0	0	0	0
□ 13. Tám. értékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0	0	0	0
□ 14. Tám. értékű műk. kiadás országos kisebbségi önkorm.-nak	0	0	0	0	0	0	0
□ 15. Támogatásértékű működési kiadás (08+...+14)	0	0	0	0	0	0	0
□ 16. Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áht-on belülré	0	0	0	0	0	0	0
□ 17. Támogatásértékű működési kiadás összesen (15+16)	0	0	0	0	0	0	0
□ 18. Tám.értékű felhalmozási kiadás központi ktsgv-i szervnek	0	0	0	0	0	0	0
□ 19. Tám.értékű felh. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0	0	0	0
□ 20. Tám.értékű felhalmozási kiadás tb alapok kezelőinek	0	0	0	0	0	0	0
□ 21. Tám.értékű felhalm. kiadás elkülönített áll. pénzalapnak	0	0	0	0	0	0	0
□ 22. Tám.értékű felh. kiadás h. önk.-nak és ktsgv. szerveienek	0	0	0	0	0	0	0
□ 23. Tám.értékű felh. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0	0	0	0
□ 24. Tám.értékű felh. kiadás országos kisebbségi önkorm.-nak	0	0	0	0	0	0	0
□ 25. Támogatásértékű felhalmozási kiadás (18+...+24)	0	0	0	0	0	0	0
□ 26. Támogatásértékű kiadás összesen (17+25)	0	0	0	0	0	0	0
□ 27. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	0	0	0	0	0	0	0
□ 28. Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0	0	0	0
□ 29. Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0	0	0	0	0
□ 30. Működési célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0
□ 31. Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.önk.többbs.tul.váll.	0	0	0	0	0	0	0
□ 32. Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többbs.tul.váll.	0	0	0	0	0	0	0
□ 33. Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(31+32)	0	0	0	0	0	0	0
□ 34. Műk.célú 31.s.nem tart. támog.önk.többbs.tul.egyéb váll.	0	0	0	0	0	0	0
□ 35. Műk.célú 32.s.nem tart.tám.nem önk.többbs.tul.egy.váll.	0	0	0	0	0	0	0
□ 36. Műk.célú pénzeszközátadás egyéb vállalkozásnak(33+34+35)	0	0	0	0	0	0	0
□ 37. Működési célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének	0	0	0	0	0	0	0
□ 38. Műk. célú pe. átadás kormányoknak, nemzetközi szerv.-nek	0	0	0	0	0	0	0
□ 39. Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek	0	0	0	0	0	0	0
□ 40. Működési célú pénzeszközátadás külföldieknek (38+39)	0	0	0	0	0	0	0
□ 41. Műk. célú pénze.átadás áh-on kívülre(28+...+30+36+37+40)	0	0	0	0	0	0	0
□ 42. Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áh-n kív.	0	0	0	0	0	0	0
□ 43. Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szerv.-nek	0	0	0	0	0	0	0
□ 44. Lakásért fizetett pénzbeli térítés	0	0	0	0	0	0	0
□ 45. Lakáshoz jutás pénzbeli támogatás végleges jelleggel	0	0	0	0	0	0	0
□ 46. Egyéb pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0	0	0	0	0
□ 47. Felh.célú pénzeszközátadás háztartásoknak (44+...+46)	0	0	0	0	0	0	0
□ 48. Felh.célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0
□ 49. Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad.önk.többbs.tul.egy.vá.	0	0	0	0	0	0	0
□ 50. Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad nem önk.többbs.tul.v	0	0	0	0	0	0	0
□ 51. Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad.egyéb vállalk.(49+50)	0	0	0	0	0	0	0
□ 52. Felh.célú 49.s.nem tart.tám. önk.többbs.tul.egy.vállalk.	0	0	0	0	0	0	0
□ 53. Felh.célú 50.s.nem tart.tám.nem önk.többbs.tul.egy.váll.	0	0	0	0	0	0	0
□ 54. Felh.célú pénzeszközátadás egyéb vállalk-nak(51+52+53)	0	0	0	0	0	0	0
□ 55. Felh.célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének	0	0	0	0	0	0	0
□ 56. Felh.célú pe.átadás kormányoknak és nemz. szervezeteknek	0	0	0	0	0	0	0
□ 57. Felh.célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek	0	0	0	0	0	0	0
□ 58. Felh.célú pénzeszközátadás külföldieknek (56+57)	0	0	0	0	0	0	0
□ 59. Felh.célú pénze.átadás áht-on kívülre(43+47+48+54+55+58)	0	0	0	0	0	0	0
□ 60. Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás (41+42+59)	0	0	0	0	0	0	0
□ 61. Támogatások folyósítása összesen	0	0	0	0	0	0	0
□ 62. Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0	0	0	0
□ 63. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	12	0	2219	2231

▫ 64. Felújítás	0	0	0	0	0	0	0
▫ 65. Intézményi beruházási kiadások	0	0	0	1860	0	0	1860
▫ 66. Központi beruh.és felhalm.célú pénzeszk.átadások kiadása	0	0	0	0	0	0	0
▫ 67. Beruházások ÁFÁ-ja	0	0	0	336	0	0	336
▫ 68. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0	0	0
▫ 69. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0
▫ 70. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi beszámolója (2008.2. időszak)

## Intézményszintű kiiratás

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

21 Kiadások tevékenységenként		ezer ft						
□		551326	552323	552334	801225	805212	853147	ÖSSZESEN
□	71. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése össz.(69+70)	0	0	0	0	0	0	0
□	72. Pénzforgalmi kiadások (04+..+07+26+27+60+...+68+71)	78057	3282	42157	315938	67640	104831	611905
□	73. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0	0	0	0
□	74. Költségvetési kiadások (72+73)	78057	3282	42157	315938	67640	104831	611905
□	75. Finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0
□	76. Kiadások összesen (74+75)	78057	3282	42157	315938	67640	104831	611905
□	77. Intézményüzemelt.kapcs. ktgv.engedélyezett létszám (fő)	0	1	11	28	2	0	42
□	78. Intézményüzemelt.kapcs. átl.stat.állományi létszám (fő)	0	1	10	29	1	0	41
□	79. Szakmai tevékenys.ellátók ktgv.engedélyezett létszám(fő)	33	0	0	46	20	36	135
□	80. Szakmai tevékenys.ellátók átl.stat.állományi létszám(fő)	31	0	0	50	19	35	135



## Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:453187 Pénzügyi k.:9100 EGYMI 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	395	5268	0	4388	1856	11907
□ 3. ÁFA bevételek, -visszatérülések	79	1054	0	141	0	1274
□ 4. Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	102	0	102
□ 5. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	0	0	0
□ 6. Támogatásértékű műk.bev. központi költségvetési szervtől	0	0	0	250	0	250
□ 7. Támogatásértékű műk.bev.fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0	0	0
□ 8. Támogatásértékű működési bevétel társadalombizt. alapból	0	0	0	0	0	0
□ 9. Támogatásértékű műk.bev. elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	0	0	0
□ 10. Támogatásértékű műk.bev. helyi önkorm. és ktgv szerv-től	0	0	0	0	0	0
□ 11. Támogatásértékű műk.bev. többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0	0	0
□ 12. Támogatásértékű műk.bev. országos kisebbségi önkorm-tól	0	0	0	0	0	0
□ 13. Támogatásértékű működési bevétel (06+...+12)	0	0	0	250	0	250
□ 14. Garancia-, kezességváll-ból szárm. visszatérülés,bevétel	0	0	0	0	0	0
□ 15. Támogatásértékű működési bevétel összesen (13+14)	0	0	0	250	0	250
□ 16. Támogatásértékű felhalm. bevétel központi ktgv. szervtől	0	0	0	0	0	0
□ 17. Támogatásértékű felhalm. bev.fejezeti kez.előirányzattól	0	0	0	0	0	0
□ 18. Támogatásértékű felhalmozási bevétel társ.bizt. alapból	0	0	0	0	0	0
□ 19. Támogatásértékű felhalm. bevétel elk. állami pénzalaptól	0	0	0	0	0	0
□ 20. Támogatásértékű felhalm. bev. helyi önk. és ktgv. szerv.	0	0	0	0	0	0
□ 21. Támogatásértékű felhalm. bevétel többcélú kist. társ-tól	0	0	0	0	0	0
□ 22. Támogatásértékű felhalm. bevétel orsz.kisebbségi önk-tól	0	0	0	0	0	0
□ 23. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(16+...+22)	0	0	0	0	0	0
□ 24. Támogatásértékű bevétel összesen (15+23)	0	0	0	250	0	250
□ 25. Előző évi előirányzat- és pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	0	0
□ 26. Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezettől	0	0	0	7733	60	7793
□ 27. Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0	0	0	0
□ 28. Működési célú pénzeszközátvétel pénzü-i vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0
□ 29. Működési célú pe.átvétel önk.többségi tulajd.egyéb váll.	0	0	0	0	0	0
□ 30. Működési célú pe.átvétel nem önk.többs.tu.egyéb váll-tól	0	0	0	0	0	0
□ 31. Működési célú pe.átvétel 29-30 s.nem tart egyéb váll.tól	0	0	0	0	0	0
□ 32. Működési célú pénzeszk.átv. áh-n kívüli belf.(26+...+31)	0	0	0	7733	60	7793
□ 33. Működési célra kapott juttatások az EU költségvetéséből	0	0	0	0	0	0
□ 34. Működ. célra kapott juttatások nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0	0
□ 35. Működési célra kapott juttatások kormányoktól	0	0	0	0	0	0
□ 36. Műk.célra kapott juttatások külföldi magánforrásokból	0	0	0	0	0	0
□ 37. Működési célú pénzeszközátvétel más külf.-ből(34+...+36)	0	0	0	0	0	0
□ 38. Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről (32+33+37)	0	0	0	7733	60	7793
□ 39. Garancia-, kezességvállalásból megtérülés áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0
□ 40. Felhalm.célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	0	0	0	803	0	803
□ 41. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0	0	0	0
□ 42. Felhalm. célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0
□ 43. Felhalm. célú pénzeszközátvétel önk.többs.tul.válll.-tól	0	0	0	0	0	0
□ 44. Felhalm. célú pénzeszközátvétel nem önk.többs. válll.-tól	0	0	0	0	0	0
□ 45. Felhalm. célú pe.átvétel 43-44 s.nem tart egyéb váll.tól	0	0	0	0	0	0
□ 46. Felhalm. célú pe.átv.áht-n kívüli belföldi f.(40+...+45)	0	0	0	803	0	803
□ 47. Felhalm. célra kapott juttatások az EU költségvetéséből	0	0	0	0	0	0
□ 48. Felhalm. célra kapott juttatások nemzetközi szervezettől	0	0	0	0	0	0
□ 49. Felhalmozási célra kapott juttatások kormányoktól	0	0	0	0	0	0
□ 50. Felhalm. célra kapott juttatások külföldről (nem 48-49)	0	0	0	0	0	0
□ 51. Felhalm. célra kapott juttatások más külf. f.(48+...+50)	0	0	0	0	0	0
□ 52. Felhalmozási célú pe. átvétel áht-on kívülről (46+47+51)	0	0	0	803	0	803
□ 53. Államháztartáson kívüli pénzeszközátvétel (38+39+52)	0	0	0	8536	60	8596
□ 54. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	0	0	590963	0	0	590963
□ 55. Önkormányzatok,többc.kist.társulások költségv.támogatása	0	0	0	0	0	0
□ 56. Előző évi központi és egyéb ktsv-i kieg.,visszatérülések	0	0	0	0	0	0
□ 57. Önkorm., többc.kist.társ.sajátos felhalm-, tőkebevételei	0	0	0	0	0	0
□ 58. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0
□ 59. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0	0
□ 60. Tám. kölcsönök visszatérülése, igénybev. áht-on belülről	0	0	0	0	0	0
□ 61. Támogatási kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről	0	0	0	0	0	0
□ 62. Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen (60+61)	0	0	0	0	0	0
□ 63. Pénzforgalmi bevételek (01+...+05+24+25+53+...+59+62)	474	6322	590963	13417	1916	613092
□ 64. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	1885	0	1885
□ 65. Költségvetési bevételek (63+64)	474	6322	590963	15302	1916	614977
□ 66. Finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0

□ 67. Bevételek összesen (65+66)

474

6322

590963

15302

1916

614977

## Intézményszintű kiiratás

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

## 23 Költségvetési előirányzatok egyeztetése

ezer ft

☐	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat Országgyűlés	változások az alábbi hatáskörökben Kormány	az alábbi hatáskörökben Felügyeleti	Intézményi	Előirányzat vált.össz.	Módosított előirányzat	Teljesítés
☐	1. Személyi juttatások (02/49)	369407	0	0	7697	0	7697	377104	377104
☐	2. Munkaadókat terhelő járulék (02/57)	119585	0	0	4808	0	4808	124393	124393
☐	3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (03/65-03/61)	104299	0	0	4725	0	4725	109024	105981
☐	4. Kamatkiadások (03/61)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	5. Felügyelet alá tartozó ktv-i szervnek működési támog.(04/01)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	6. Támogatásértékű működési kiadás (04/12-04/11)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	7. Garancia és kezességváll-ból kifizetés áht-on belültre(04/11)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	8. Működési célú pénzeszközátadás államházt-on kívülre (04/24)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	9. Garancia és kezességváll-ból kifizetés áht-on kívülre(04/25)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	10. Társadalom-,szoc.politikai, egyéb juttatás, támogatás(04/32)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	11. Ellátottak pénzbeli juttatásai (04/38)	2255	0	0	-24	0	-24	2231	2231
☐	12. Működési költségvetés (01+...+11)	595546	0	0	17206	0	17206	612752	609709
☐	13. Intézményi beruházási kiadások (05/13+05/27)	0	0	0	2226	0	2226	2226	2196
☐	14. Felújítás (05/06)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	15. Felügyelet alá tartozó ktv.szervnek felhalm.támogatás(04/02)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	16. Támogatásértékű felhalmozási kiadás (04/20)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	17. Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht-on kívülre (04/26)	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	2226	0	2226	2226	2196
☐	23. Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átadása (04/22)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	24. Kölcsön nyújtása, törlesztése (06/61)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	25. Pénzforgalom nélküli kiadások (06/62+63+64+65)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	26. Költségvetési kiadások összesen (12+22+...+25)	595546	0	0	19432	0	19432	614978	611905
☐	27. Alap- és vállalkozási tev. közötti elszámolások (06/66)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	28. Finanszírozás kiadásai (06/90+107+118+122)	0	0	0	0	0	0	0	-512
☐	29. K i a d á s o k ö s s z e s e n (26+27+28)	595546	0	0	19432	0	19432	614978	611393
☐	30. Működési költségvetés bevételei (07/31+09/15+25+26+16/26)	15648	0	0	5679	0	5679	21327	21326
☐	31. Felhalmozási bevételek (08/24+09/23+16/36+11/06)	0	0	0	803	0	803	803	803
☐	32. Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átvétele (09/27)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	33. Támogatási kölcsönök igénybevétele, visszatérülése (10/60)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	34. Költségvetési támogatás ( 09/05 v. 09/06 v. 11/26-11/06)	579898	0	0	11065	0	11065	590963	590963
☐	35. Pénzforgalom nélküli bevételek (10/61+10/62)	0	0	0	1885	0	1885	1885	1885
☐	36. Költségvetési bevételek összesen (30+...+35)	595546	0	0	19432	0	19432	614978	614977
☐	37. Alap- és vállalkozási tevékeny.közötti elszámolások (10/63)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	38. Finanszírozás bevételei (10/87+104+115+119)	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)	595546	0	0	19432	0	19432	614978	614977

## Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:453187 Pénzügyi k.:9100 EGYMI 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 költsv. bankszámlák egyenlege	165
2. Pénzkészlet tárgyidő.elején-Devizabetét számlák egyenlege	0
3. Pénzkészlet tárgyidő.elején-Forintpénztár, betétk. egyenlege	283
4. Pénzkészlet tárgyidő.elején-Valutapénztárak egyenlege	0
5. Pénzkészlet tárgyidő.elején- ÖSSZESEN (01+02+03+04)	448
6. Bevételek (+)	613092
7. Kiadások (-)	611393
8. Pénzkészlet tárgyidő.végén-Ft. költsv. bankszámlák egyenlege	1877
9. Pénzkészlet tárgyidő.végén-Devizabetét számlák egyenlege	0
10. Pénzkészlet tárgyidő.végén-Forintpénztár, betétk. egyenlege	270
11. Pénzkészlet tárgyidő.végén-Valutapénztárak egyenlege	0
12. Pénzkészlet tárgyidő.végén- ÖSSZESEN(08+...+11=05+06-07)	2147

## Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:453187 Pénzügyi k.:9100 EGYMI 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	165	1877
2. Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei	283	270
3. Záró pénzkészlet (01+02)	448	2147
4. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege	0	0
5. Ktsz.-i passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege (-)	0	0
6. Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege	0	56
7. Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-)	0	0
8. Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege	1437	869
9. Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-)	0	0
10. Egyéb aktív, passzív pü.elszámolások összesen (04-09)(+-)	1437	925
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)	1885	3072
14. Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	0	0
15. Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	0	0
16. Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézm.-i támogatás miatt	0	0
17. Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt	0	0
18. Pénzmaradványt terhelő elvonások	0	0
19. Költségvetési pénzmaradvány(13+...+18)	1885	3072
20. Vállalk. tev. eredményéből alaptev. ellát-ra felhaszn. össz.	0	0
21. Ktgv-i pénzmaradv-t külön jogszabály alapján mód. tétel (+-)	0	0
22. Módosított pénzmaradvány (19+20+21)	1885	3072
23. A 22.sorból- Egészségbizt. Alapból foly.pénzeszk.maradványa	0	0
24. A 22.sorból- Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	1885	3072
25. A 22.sorból- Szabad pénzmaradvány	0	0

## Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:453187 Pénzügyi k.:9100 EGYMI 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 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: (86+...+106)	(107)	306493	0	0	12924	114	0	34899	319531	30239	176
□	I.mindössz:(17+24+34+67+85+107+117+128+133+149)	(150)	306493	0	0	12924	114	0	34899	319531	30239	176
□	Részmunkaid. foglalk.közalkalmazottak összesen	(152)	516	0	0	0	0	0	54	516	9	0
□	II. részmunkaidőben fogl.összesen : (151+...+155)	(156)	516	0	0	0	0	0	54	516	9	0
□	I.+II. mindösszesen : (150+156)	(157)	307009	0	0	12924	114	0	34953	320047	30248	176

## Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:453187 Pénzügyi k.:9100 EGYMI 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	319531	516	0	0	320047
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	30239	9	0	0	30248
3. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	13306	0	0	0	13306
5. Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások	8544	0	0	0	8544
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)	52089	9	0	0	52098
9. Külső személyi juttatások	0	0	4959	0	4959
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	371620	525	4959	0	377104
11. Nyitólétszám (fő)	181	1	0	0	182
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	196	1	0	0	197
13. Költségvetési eng. létszámkeret(álláshely) fő	176	1	0	0	177
14. Zárólétszám (fő)	174	1	0	0	175
15. Munkajogi zárólétszám (fő)	191	1	0	0	192
16. Üres álláshelyek száma dec. 31-én	0	0	0	0	2
17. Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	0
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	176	0	0	0	176
19. ebből-Tartalékos állományúak	0	0	0	0	0
20. ebből-Katonai és rendvédelmi tanit.hallgatói	0	0	0	0	0
21. ebből-Egyéb foglalkoztatottak	0	0	0	0	0





☐ 32. Köztisztviselők - III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 33. Közalkalmazottak (34+...+36)	0	8	8	11	56	102	169	177
☐ 34. Közalkalmazottak - I. funkció csoport	0	7	7	0	33	95	128	135
☐ 35. Közalkalmazottak - II. funkció csoport	0	1	1	0	0	4	4	5
☐ 36. Közalkalmazottak - III. funkció csoport	0	0	0	11	23	3	37	37
☐ 37. Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (38+...+40)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 38. Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 39. Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 40. Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 41. Magyar Honvédség hivatásos állományú katonái (42+...+44)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 42. Magyar Honvédség hivatásos állomány - I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 43. Magyar Honvédség hivatásos állomány - II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 44. Magyar Honvédség hivatásos állomány - III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 45. Bírák, ügyészek (46+...+48)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 46. Bírák, ügyészek - I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 47. Bírák, ügyészek - II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 48. Bírák, ügyészek - III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 49. Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak (50+...+52)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 50. Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak -I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 51. Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak -II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 52. Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak -III.funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 53. Munka Törvénykönyve alá tartozók (54+...+56)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 54. Munka Törvénykönyve alá tartozók - I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 55. Munka Törvénykönyve alá tartozók - II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 56. Munka Törvénykönyve alá tartozók - III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 57. Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (58+...+60)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 58. Megbízási szerződés alapján foglalk. - I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 59. Megbízási szerződés alapján foglalk. - II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 60. Megbízási szerződés alapján foglalk. - III.funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0

## Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:453187 Pénzügyi k.:9100 EGYMI 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)	84	0	88
	02 férőhelyek száma (db)	0	0	110
552323	iskolai intézményi közétkeztetés			
	01 étkezési ellát.száma (fő)	33	0	46
	02 élelm.napok száma(nap/év)	0	0	4675
552334	kollégiumi intézményi közétkeztetés			
	01 étkezési ellát.száma (fő)	101	0	105
	02 élelm.napok száma(nap/év)	0	0	17257
801225	sajátos nev.igényű tanulok nappali r.isk.nev.			
	01 tanulok létszáma(fő)	216	0	239
	02 tanulocsoportok száma(db)	0	0	20
805212	pedagógiai szakszolgálat			
	01 ellát.jogosult száma(fő)	1	0	1
	02 ellátásban részesülő (fő)	0	0	1
853147	nevelőotthoni és nevelőintézeti ellátás			
	01 férőhelyek száma (db)	64	0	64
	02 ellátottak száma (fő)	0	0	60

## Intézményszintű kiiratás

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

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

ezer ft

☐	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok vagy.ér.jogok	Gépek,berend felszerelések	Járművek	Tenyész- állatok	Állami kész- let,tartalék	Átadott eszközök	Összesen
☐	1. Tárgyévi nyitó állomány (Előző évi záró állomány)	1244	257729	49550	28267	0	0	0	336790
☐	2. Bruttó növ.- Beszerzés, létesítés	0	0	1860	0	0	0	0	1860
☐	3. Bruttó növ.- Felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	4. Bruttó növ.- Beszerzés, felújítás előzet.felszámított ÁFÁ-ja	0	0	336	0	0	0	0	336
☐	5. Bruttó növ.- Tárgyévi pénzforg. növekedések össz. (02+03+04)	0	0	2196	0	0	0	0	2196
☐	6. Bruttó növ.- Saját kiv.beruházás (felújítás) 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.- Alapítás, átszervezés miatti átvétel	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. nélküli növ.össz.(06+...+10)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	12. Bruttó növ.- Összes növekedés (05+11)	0	0	2196	0	0	0	0	2196
☐	13. Bruttó csök.- Értékesítés	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	14. Bruttó csök.- 02-04-ből nem aktivált beruh., felújít. 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.- Alapítás, átszervezés miatti átadás	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 összesen (01+12-20)	1244	257729	51746	28267	0	0	0	338986
☐	22. Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	1244	50320	39364	23680	0	0	0	114608
☐	23. Terv szerinti értékcsökkenés állományának Növekedése	0	4931	3270	2119	0	0	0	10320
☐	24. Terv szerinti értékcsökkenés állományának Csökkenése	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	25. Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (22+23-24)	1244	55251	42634	25799	0	0	0	124928
☐	26. Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	27. Terven felüli értékcsökkenés állományának Növekedése	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	28. Terven felüli értékcsökkenés állományának Csökkenése	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	55251	42634	25799	0	0	0	124928
☐	32. Eszközök nettó értéke (21-31)	0	202478	9112	2468	0	0	0	214058
☐	33. Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	1244	531	30518	20534	0	0	0	52827

## Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:453187 Pénzügyi k.:9100 EGYMI 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. - ebizt.jár-ból természetbeni egészségbiztosítási járulék	0
7. - ebizt.jár-ból 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 jutt.: -2008-ban elsz.2007-re járó bruttó szem.jutt.	27086
18. Személyi jutt.: -2008-ban elsz.külön juttatás,13.havi (bruttó)	11400
19. Személyi jutt.: -2009-ben elsz.2008-ra járó bruttó szem.jutt.	26714
20. Személyi jutt.: -2009.elsz.13.havi 2008 előlegből fennm.bruttó	0
21. Személyi jutt.: -2009.elsz. 2008. eseti keresetkiegész. bruttó	3389
22. TB járulék: -2008-ban elsz.2007-re járó szem.jutt.jaruléka	7396
23. TB járulék: -2008 jan. elsz.külön juttatás,13.havi járuléka	3306
24. TB járulék: -2009-ben elsz.2008-ra járó szem.jutt. járuléka	7539
25. TB járulék: -2009.elsz.13.havi 2008 előlegből fennm. járuléka	0
26. TB járulék: -2009.elsz. 2008. eseti keresetkiegész. járuléka	983
27. Munkaadói járulék: -2008-ban elsz.2007-re járó szem.jutt.jár.	746
28. Munkaadói jár.: -2008 jan. elsz.külön juttatás,13.havi jár.	342
29. Munkaadói jár.: -2009-ben elsz.2008-ra járó szem.jutt. járul.	777
30. Munkaadói jár.: -2009.elsz.13.havi 2008 előlegből fennm. jár.	0
31. Munkaadói jár.: -2009.elsz. 2008. eseti keresetkiegész. jár.	102
32. EÜ. hozzájárulás: -2008-ban elsz.2007.dec-i havi hozzájárulás	424
33. EÜ. hozzájárulás: -2009-ben elsz.2008.dec-i havi hozzájárulás	330
34. Kamatkiadások: -2008.telj.573.szla elsz.-nem tárgyévre kamat	0
35. Kamatkiadások: -2008.terhelő,de tárgyévben meg nem fiz.kamat	0
36. Kamatbevételek: -2008.bef.916.szla elsz.-nem tárgyévre kamat	0
37. Kamatbevételek: -2008.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 mérlegfordulónapi ny.	0
41. Kiadásként elszámolt árfolyamveszteség	0
42. Kiadás árf.veszteségéből-valuta,deviza mérlegford.napi vesz	0
43. Dologi kiadások ÁFA-adóalapja (44+...+49)	81352
44. Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából- 5%-os ÁFA-adóalap összege	2143
45. Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából- 20%-os ÁFA-adóalap összege	79209
46. Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából- 15%-os ÁFA-adóalap összege	0
47. Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából- 25%-os ÁFA-adóalap összege	0
48. Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából- 7%-os kompenzációs felár	0
49. Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából- 12%-os kompenzációs felár	0
50. Tárgyévben behajthatatlan követelésként leirt összeg	0
51. T.évben behajtt.köv.ból -előző évi követel-ből behajthatatlan	0
52. Mük-i célú, tám.progr. előlegére tám.ért kiadás áht-on belül	0
53. Felh-i célú,tám.progr. előlegére tám.ért. kiadás áht-n belül	0
54. Mük-i célú, tám.progr. előlegére pénzeszk.átadás áht-n kívül	0
55. Felh-i célú,tám.progr. előlegére pénzeszk.átadás áht-n kívül	0
56. Áh-n belüli mük.célú tám.pr.vissztér. előleg tám.ért bevétel	0
57. Áh-n belüli felh.célú tám.pr.vissztér. előleg tám.ért bevéte	0
58. Mük.célú,e.évi tám.prog.v.adott előlegének átvétele áht.kív.	0
59. Felh.célú,e.évi tám.prog.v.adott előlegének átvétele áht.kív	0
60. 2008-ban jog-nak tört.átadás előtt hat.jogkörhöz átfutó bev.	0
61. Forgatási célú értékpapírok évközi vásárlása	0
62. Forgatási célú értékpapírok évközi értékesítése	0
63. Rövid lejáratú likvid hitelek évközi felvétele	0

64. Rövid lejáratú likvid hitelek évközi törlesztése, visszafiz.	0
65. Működési célú kötvénykibocsátás bevétele	0
66. Működési célra kibocsátott kötvények beváltása	0
67. Tartós h.ért.köv.évben lejáró ért.pap.könyv szerinti értéke	0
68. Megszűnt víziközműt.átvett lak.érd.-i hozzájárulás t.évi bev.	0
69. Létszám - ösztöndíjas foglalkoztatottak létszáma (fő)	0
70. Létszám - munkaerőpiactól tartósan távol lévők létszáma (fő)	0

## Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:453187 Pénzügyi k.:9100 EGYMI 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. Létszám - prémiumévek programban részt vevők létszáma (fő)	0
72. Létszám - különleges fogl. állományba h.-k létszáma (fő)	0
73. A 38.úr. 08/10.oszlopából az áht-on belülről átvett - Bruttó	0
74. A 38.úr. 08/10.oszl-ból - Halmazott értékcsökkenése	0
75. A 38.úr. 17/10.oszlopából az áh-on belülré átadott - Bruttó	0
76. A 38.úr. 17/10.oszl-ból- Halmazott értékcsökkenése	0
77. Önk.tisztviselők részére kifiz. tiszteletdíj és költség.tér.	0
78. Önk.képviselők részére kifiz. tiszteletdíj és költség.tér.	0
79. Önk.többstul.váll.garancia és kezességvállalás állománya	0
80. Nem önk.többstul.váll.garancia és kezességvállalás állománya	0

## Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:453187 Pénzügyi k.:9100 EGYMI 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	1563	0	0	0	2293	0
9. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	0	0	0	0	198	0
10. Adósok	6288	0	0	0	7290	0
11. Adós-ból Egyszerűsített értékelési eljárás alatt 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+...+15)	7851	0	0	0	9781	0
17. Eszközök összesen (07+16)	7851	0	0	0	9781	0

## Intézményszintű kiiratás

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

## 58 Követelések részletezése

ezer ft

Követelés tárgyévi	Követelés összesen	Megnevezés	Tárgyév	Előző évi	Év végi értékelésből adódó		Pénzforgalom nélküli tranzakciók	Pénzügyi teljesítés		Követelés előző évek	
			eleji állomány	követelés helyesbítése	Folyó évi előírás	különbözet és átsorolás előző évek		tárgyévi	összes követelés		előző évi követelésre
(=5+7+9-11)	(=12+13)									(=3+4+6-10)	
0	0	1. Tartósan adott kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	2. Egyéb hosszú lejáratú követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	
1646	7488	3. Intézményi működési bevételekkel kapcsolatos követelések	6288	0	10510	0	16798	0	446	8864	5842
0	0	4. Önk.sajátos működési bevételeivel kapcsolatos követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	5. 04-ből:- gépjárműadóval kapcsolatos követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	6. 04-ből:- helyi adókkal kapcsolatos követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	7. Befektetett eszközökkel kapcsolatos követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	8. Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	9. Egyéb rövid lejáratú követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1646	7488	10. Követelések összesen (01+...+04+07+08+09)	6288	0	10510	0	16798	0	446	8864	5842











## Intézményszintű kiiratás

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

## 80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj-ből ház- tart-ok bef.
1. Rendszeres személyi juttatás	330280	320796	320047	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	38281	51348	52098	0
3. Külső személyi juttatások	846	4960	4959	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	369407	377104	377104	0
5. TB, munkaadói járulékok,táppénz-hozzájárulás, karkedv.bizt.jár	115289	120094	120230	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	4296	4299	4163	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélkül	83732	88054	85578	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	17186	17558	17439	0
9. Egyéb folyó kiadások (kivéve kamatkiad.,e.évi maradv.v.fiz.)	3381	3412	2964	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 kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
13. Támogatásérékű műk. kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
14. Támogatásérékű műk. kiadás elkülönített állami 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. Támogatásérékű műk. kiadás orsz.kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0	0
18. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on belülré	0	0	0	0
19. Támogatásérékű működési kiadás összesen (11+...+18)	0	0	0	0
20. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	0	0
21. Mük.célú pe.át. Római 87.c. önk.többbs.tulajd.egyéb vállalk.	0	0	0	0
22. Mük.célú pe.át. Római 87.c.nem önk.többbs.tulajd.egy.vállalk.	0	0	0	0
23. Mük.célú pe.átadás Római 87.c.egyéb vállalkozásnak (21+22)	0	0	0	0
24. Mük.célú pe.átadás nem 21.sor önk.többbs.tul.egyéb.vállal-nak	0	0	0	0
25. Mük.célú pe.átadás nem 22.sor nem önk.többbs.tul.egy.váll-nak	0	0	0	0
26. Mük.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (23+24+25)	0	0	0	0
27. Mük.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
28. Mük.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
29. Mük.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
30. Mük.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
31. Mük.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
32. Áht-on kívüli működési pénzeszközátadások össz.(26+...+31)	0	0	0	0
33. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on kívülre	0	0	0	0
34. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0
35. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2255	2231	2231	0
36. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0
37. Egyéb működési célú támogatások, kiadások (19+32+...+36)	2255	2231	2231	0
38. Kamatkiadások	0	0	0	0
39. Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai	0	0	0	0
40. Működési kiadások összesen (04+...+10+37+...+39)	595546	612752	609709	0
41. Felújítás	0	0	0	0
42. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	0	1885	1860	0
43. Beruházások ÁFA-ja	0	341	336	0
44. Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi ksgv-i szervnek	0	0	0	0
45. Támogatásértékű felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
46. Támogatásért. felh. kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
47. Támogatásértékű felh. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
48. Támogatásért. felh. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
49. Támogatásért. felh. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
50. Tám.ért. felh. kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0	0
51. Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (44+...+50)	0	0	0	0
52. Felh.célú pe.átadás Római 87.c. önk.többbs.tul.egy.vállalk.	0	0	0	0
53. Felh.célú pe.átadás Római 87.c. nem önk.többbs.tul.egy.váll.	0	0	0	0
54. Felh.célú pe.át. Római 87. c. egyéb vállalkozásnak (52+53)	0	0	0	0
55. Felh.célú pe.átadás nem 52.sor önk.többbs.tul.egyéb.vállalk.	0	0	0	0
56. Felh.célú pe.átadás nem 53.sor nem önk.többbs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
57. Felhalm.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (54+...+56)	0	0	0	0
58. Felh.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
59. Felh.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
60. Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
61. Felh.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
62. Felh.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
63. Államháztartáson kívüli pénzeszközátadások össz(57+...+62)	0	0	0	0

64.	Felhalmozási kiadások	(41+...+43+51+63)	0	2226	2196	0
65.	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre		0	0	0	0
66.	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		0	0	0	0
67.	Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre		0	0	0	0
68.	Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása		0	0	0	0
69.	Felügyelet alá tartozó költsv.-i szervnek folyósított támog.		0	0	0	0
70.	KIADÁSOK	(20+40+64+...+69)	595546	614978	611905	0

## Intézményszintű kiiratás

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

## 80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
71. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0
72. Egyéb saját bevétel	13641	11875	11907	0
73. ÁFA bevételek, visszatérülések	1957	1307	1274	0
74. Hozam- és kamatbevételek	50	102	102	0
75. Gépjárműadó	0	0	0	0
76. Luxusadó	0	0	0	0
77. Helyi adók (78+...+85)	0	0	0	0
78. - helyi adókból: Építményadó	0	0	0	0
79. - helyi adókból: Telekadó	0	0	0	0
80. - helyi adókból: Vállalkozók kommunális adója	0	0	0	0
81. - helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0
82. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	0
83. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
84. - h.adókból:Iparüzési, állandó jelleggel végzett tev.után	0	0	0	0
85. - h.adókból:Iparüzési, ideiglenes jelleggel végzett tev.u	0	0	0	0
86. Illetékek	0	0	0	0
87. Személyi jövedelemadó	0	0	0	0
88. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0
89. Átengedett egyéb központi adók	0	0	0	0
90. Talajterhelési díj	0	0	0	0
91. H.adókhöz kapcs.pótl.bírs.,önk.megill.bírság,e.sajátos bev.	0	0	0	0
92. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0
93. Előző évi előirányzat-maradvány,pénzmaradvány átvétele	0	0	0	0
94. Támogatásértékű műk.bevétel központi költségvetési szervtől	0	250	250	0
95. Támogatásért. műk. bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
96. Támogatásértékű műk. bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0	0
97. Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	0
98. Támogatásértékű műk. bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
99. Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
100. Támogatásértékű műk. bevétel országos kisebbségi önkorm.-ktől	0	0	0	0
101. Garancia- és kezességváll.-ból visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
102. Támogatásértékű működési bevétel összesen (94+...+101)	0	250	250	0
103. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	7793	7793	0
104. Garancia-, kezességváll.-ból szárm. megtérülés áht-n kívülről	0	0	0	0
105. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
106. Támogatásért. felh.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
107. Támogatásért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
108. Támogatásért. felhalm. bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0	0
109. Támogatásért. felh.bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	0
110. Támogatásért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
111. Támogatásért. felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
112. Tám.ért. felh.bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól	0	0	0	0
113. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(106+...+112)	0	0	0	0
114. Felhalmozási cél.pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	803	803	0
115. ebből: átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0	0
116. Önkormányzati lakások,egyéb helyiségek értékesítése, cseréje	0	0	0	0
117. Privatizációból származó bevételek	0	0	0	0
118. Vállalatértékesítésből származó bevételek	0	0	0	0
119. Vagyoni értékű jog ért.,egyéb vagyonhasz.származó bevétel	0	0	0	0
120. Felhalmozási bevételek (105+113+114+116+...+119)	0	803	803	0
121. Támog.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
122. Támog.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
123. Támog.-i kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
124. Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak	0	0	0	0
125. Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések	0	0	0	0
126. Saját bevételek (71+...+77+86+...+93+102+...+104+120+...+125)	15648	22130	22129	0
127. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
128. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	579898	590963	590963	0
129. Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (70-126-127-128)	0	1885	-1187	0
130. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	1885	1885	0
131. Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0

132. Likvid hitelek törlesztése	0	0	0	0
133. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
134. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
135. Forgatási célú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
136. Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
137. Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
138. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0



## Intézményszintű kiiratás

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

## 80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
139. Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0	0
140. Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	-512	0
141. Finanszírozási kiadások (131+...+140)	0	0	-512	0
142. Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
143. Likvid hitelek felvétele	0	0	0	0
144. Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
145. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
146. Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
147. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
148. Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
149. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
150. Hitelfelvétel külföldről	0	0	0	0
151. Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	0	0
152. Finanszírozási bevételek (142+...+151)	0	0	0	0
153. Finanszírozás összesen (130-141+152)=(129)	0	1885	2397	0
154. Áht-on belülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
155. Áht-on kívülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
156. Áht-on belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
157. Áht-on kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
158. Pénzkészl.vált.(126+...+128+36-70-141+152-154-155+156+157)	0	0	1699	0
159. Pénzkészlet január 1-én	0	0	448	0
160. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (158+159)	0	0	2147	0
161. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	183	177	176	0
162. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	187	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.Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122)	0	0
3. 3.Vagyoni értékű jogok (1113,1123)	1	0
4. 4.Szellemi termékek (1114,1124)	44	241
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)	45	241
8. 1.Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből)	430695	415473
9. 2.Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből)	24026	22154
10. 3.Járművek (1321,1322-ből)	759	9227
11. 4.Tenyészállatok (141,142-ből)	0	0
12. 5.Beruházások,felújítások(1227,127,13127,1317,132227,1327,14227,14237,147)	9562	9563
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)	465042	456417
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)	509	488
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)	509	488
24. 1.Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161,162)	1644666	1614661
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-beli eszk.érték helyesb.(169)	0	0
29.IV.Üzem-re,kezelésre,koncesszióba,vagyonkez-ben lévő eszközök(24+...+28)	1644666	1614661
30.A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)	2110262	2071807
31. 1.Anyagok (21,241)	2156	3823
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-ből)	0	0
36. 5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233,245)	0	0
37.I. Készletek összesen (31+...+36)	2156	3823
38. 1.Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282-284,288-ből)	1634	2783
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)	4790	4731
42. - kölcs-ből mérlegford.napot követő évbeni részlet (191-194-ből,1981-ből)	20	21
43. - egyéb hosszú lej.köv-ből mérlegford.napot követő évben részlet(195-ből)	0	0
44. - nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874.)	0	0
45. - támogatási program előlegek (2871)	0	0
46. - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (2872)	0	0
47. - garancia- és kezességvállalásból származó követelések(2873)	0	0
48.II. Követelések összesen (38+...+41)	6424	7514
49. 1.Egyéb részesedés (2951,298-ből)	0	0
50. 2.Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (29-ből)	0	0
51.III. Értékpapírok összesen (49+50)	0	0
52. 1.Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31)	296	255
53. 2.Költségvetési bankszámlák (32)	10640	3641
54. 3.Elszámolási számlák (33-34)	0	0
55. 4.Idegen pénzeszközök (35-36)	0	0
56.IV. Pénzeszközök összesen (52+...+55)	10936	3896
57. 1.Költségvetési aktív függő elszámolások (391)	565	460
58. 2.Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398)	352	180
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)	917	640
62.B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+48+51+56+61)	20433	15873



## 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)	2010678	1972492
66. 3.Értékelési tartalék (417)	0	0
67.D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (64+65+66)	2117445	2079259
68. 1.Költségvetési tartalék elszámolása (4211,4214) (69+70)	11852	4536
69. - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211)	11852	4536
70. - előző év(ek) költségvetési tartalékanak 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+...+74)	11852	4536
76. 1.Vállalkozási tartalék elszámolása (4221,4224) (77+78)	0	0
77. - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.)	0	0
78. - előző év(ek) vállalkozási tartalékanak 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)	11852	4536
84. 1.Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512.,43612.)	0	0
85. 2.Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (434112.)	0	0
86. 3.Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (434122.)	0	0
87. 4.Beruházási és fejlesztési hitelek (431112.,432112.,43312.)	0	0
88. 5.Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431122.,432122.)	0	0
89. 6.Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból)	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 áruszállítás-,szolgáltatásból(szállítók)(441-443)(94+95)	1397	3885
94. - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	1397	3885
95. - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	0	0
96. 4.Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból,44-ból,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 (43511.,43611.)	0	0
107. - felhalm.célú kötv.kibocs-ból szárm. tartoz. köv.évi tör.részl.(434111.)	0	0
108. - működési célú kötv.kib.szárm. tart. köv.évi törlesztése (434121.,4551.)	0	0
109. - beruházási, fejlesztési hitelek köv. évet terhelő tör.részletei(43-ból)	0	0
110. - működési célú hosszú lejáratú hitelek köv. évi törlesztése (431,432)	0	0
111. - egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törlesztése (438-ból)	0	0
112. - tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek(4499-ből)	0	0
113. - tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelez. (4499-ből)	0	0
114. - egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből)	0	0
115.II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (91+92+93+96)	1397	3885
116. 1.Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	1	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)	0	0
120. - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	0	0
121. - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból)	0	0
122.III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (116+...+119)	1	0
123.F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (90+115+122)	1398	3885
124.F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N (67+83+123)	2130695	2087680

## 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	44632	49614	49497
2. Illetménykiegészítések	0	0	0
3. Nyelvpótlék	0	0	0
4. Egyéb kötelező illetménypótlékok	1738	1738	1711
5. Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	60	60	0
6. Egyéb juttatás	0	0	0
7. Teljes munkaidősök rendszeres személyi jut.össz.(01+...+06)	46430	51412	51208
8. Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendsz. személyi juttatása	10100	8850	8851
9. Rendszeres személyi juttatások (07+08)	56530	60262	60059
10. Jutalom (normatív)	780	580	500
11. Jutalom (teljesítményhez kötött)	0	0	1210
12. Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	2200	1745	1879
13. Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	1150	3622	2551
14. Telj.munkaidőben fogl.munkavégz.kapcs.jut.össz.(10+...+13)	4130	5947	6140
15. Részmunkaidőben fogl.munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	180	380	425
16. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	4310	6327	6565
17. Keresetkiegészítés fedezete	1282	0	0
18. Végkielégítés	0	0	1547
19. Jubileumi jutalom	400	200	208
20. Napidíj	451	0	0
21. Biztosítási díjak	0	0	0
22. Egyéb sajátos juttatások	0	451	458
23. Teljes munkaidőben foglalk. sajátos juttatásai (18+...+22)	851	651	2213
24. Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	180	60	59
25. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	1031	711	2272
26. Ruházati költségtérítés, hozzájárulás	1932	1932	1863
27. Üdülési hozzájárulás	2675	2975	2985
28. Közlekedési költségtérítés	700	600	594
29. Étkezési hozzájárulás	1000	1000	1062
30. Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	2718	3118	3393
31. Telj.munkaidősök személyhez kapcs.költségtérít.(26+...+30)	9025	9625	9897
32. Részmunkaidőben fogl. személyhez kapcsolódó költségtérítései	2500	2710	2721
33. Személyhez kapcs.költségtér.és hozzájárulások össz.(31+32)	11525	12335	12618
34. Teljes munkaidős foglalkoztatottak szoc. jellegű juttatásai	120	120	120
35. Részmunkaidős foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	120	70	60
36. Szociális jellegű juttatások (34+35)	240	190	180
37. Teljes munkaidős foglalk.különféle nem rendszeres juttatásai	0	0	0
38. Részmunkaidőben foglalk. 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)	14126	16343	18370
41. Részmunkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(15+24+32+35+38)	2980	3220	3265
42. Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	18388	19563	21635
43. Állományba nem tartozók juttatásai	4872	5817	2969
44. Tartalékos állományúak juttatásai	0	0	0
45. Katonai és rendvédelmi tanintézeti hallgatók juttatásai	0	0	0
46. Egyéb sajátos juttatások	0	0	0
47. Fegyveres erők, testül., rendv. áll.nem tart.jut.(44+...+46)	0	0	0
48. Külső személyi juttatások (43+47)	4872	5817	2969
49. Személyi juttatások összesen (09+42+48)	79790	85642	84663
50. Társadalombiztosítási járulék	22989	24488	23525
51. Korkedvezmény-biztosítási járulék	0	0	0
52. Munkaadói járulék	2544	2347	2255
53. Egészségügyi hozzájárulás	913	1105	1106
54. Táppénz hozzájárulás	1000	120	118
55. Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre	0	0	0
56. Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0	0	0
57. Munkaadókat terhelő járulékok (50+...+56)	27446	28060	27004

Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi beszámolója (2008.2. 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	36838	44838	48636
2. Gyógyszerbeszerzés	0	0	0
3. Vegyszerbeszerzés	0	0	0
4. Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	2156	2556	2549
5. Könyv beszerzése	288	288	65
6. Folyóirat beszerzése	0	0	0
7. Egyéb információhordozó beszerzése	182	182	120
8. Tüzelőanyagok beszerzése	0	0	0
9. Hajtó- és kenőanyag beszerzése	1498	2266	2117
10. Szakmai anyagok beszerzése	0	0	0
11. Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése	2413	2413	538
12. Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	108	116	116
13. Egyéb anyagbeszerzés	8407	7999	5626
14. Készletbeszerzés (01+...+13)	51890	60658	59767
15. Nem adatátviteli célú távközlési díjak	11434	10202	10018
16. Adatátviteli célú távközlési díjak	0	0	0
17. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	535	685	682
18. Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	11969	10887	10700
19. Vásárolt élelmezés	8	18	19
20. Bérleti és lízing díjak	0	0	133
21. ebből:PPP konstrukcióhoz kapcsol. szolgáltatási díj fizetés	0	0	0
22. kp-i ktgv.-k kincstári ingatlanhoz kapcs. bérleti díja	0	0	0
23. Szállítási szolgáltatás	50	250	225
24. Gázenergia-szolgáltatás díja	15990	16290	13516
25. Villamosenergia-szolgáltatás díja	20088	19128	14883
26. Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	620	1320	1288
27. Víz- és csatornadíjak	4047	4547	3560
28. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	11054	11054	10940
29. Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	19827	28382	28453
30. Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadásai áht-on belülré	0	0	0
31. Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadásai áht-on kívülré	3703	10608	10632
32. Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	0	0	0
33. Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+32)	75387	91597	83649
34. Vásárolt közszolgáltatások	0	0	0
35. Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	25475	25475	30312
36. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése	4790	4590	5951
37. Értékes tárgyi eszk., immat. javak ÁFA befiz.(05.úrlap nélkül)	0	0	0
38. Általános forgalmi adó összesen (35+...+37)	30265	30065	36263
39. Belföldi kiküldetés	480	531	698
40. Külföldi kiküldetés	0	0	0
41. Reprezentáció	88	88	88
42. Reklám és propaganda kiadások	340	651	699
43. Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (39+...+42)	908	1270	1485
44. Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	0	0	0
45. Egyéb dologi kiadások	4817	4817	5379
46. Dologi kiadások (14+18+33+34+38+43+...+45)	175236	199294	197243
47. Előző évi maradvány visszafizetése (felügyeleti nélkül)	0	0	0
48. Vállalkozási tevékenység eredménye utáni befizetés	0	0	0
49. Felügyeleti szerv javára teljesített egyéb befizetés	0	0	0
50. Eredeti előirányzatot meghaladó bevétel utáni befizetés	0	0	0
51. Bevételek meghatározott köre utáni befizetés	0	0	0
52. Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség	0	0	0
53. Egyéb befizetési kötelezettség	0	0	0
54. Különféle költségvetési befizetések (47+...+53)	0	0	0
55. Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	1762	1962	2367
56. Nemzetközi tagsági díjak	0	0	0
57. Adók, díjak, egyéb befizetések	1523	1523	1859
58. Adók, díjak, befizetések (55+...+57)	3285	3485	4226
59. Kamatkiadások államháztartáson kívülre	0	0	0
60. Kamatkiadások államháztartáson belülre	0	0	0
61. Kamatkiadások (59+60)	0	0	0
62. Realizált árfolyamvesztések	0	0	0
63. Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai	0	0	0

64.	Egyéb folyó kiadások (54+58+61+...+63)	3285	3485	4226
65.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (46+64)	178521	202779	201469

Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi beszámolója (2008.2. időszak)

## Intézményszintű kiiratás

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

05 Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések  
előirányzata és teljesítése

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
1. Ingatlanok felújítása	1910	3300	3140
2. Gépek, berendezések és felszerelések felújítása	0	0	0
3. Járművek felújítása	420	0	0
4. Tenyészállatok felújítása	0	0	0
5. Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	470	500	628
6. Felújítás összesen (01+...+05)	2800	3800	3768
7. Immateriális javak vásárlása	300	0	247
8. Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)	0	0	0
9. Földterület vásárlás	0	0	0
10. Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	2200	4698	3241
11. Járművek vásárlása, létesítése	4000	9993	10700
12. Tenyészállatok vásárlása	0	0	0
13. Intézményi beruházási kiadások (07+...+12)	6500	14691	14188
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. Felhalmozási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	0	0	0
20. Felhalmozási 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	1340	1340	698
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)	1340	1340	698
33. Felhalmozási kiadások összesen (13+21+23+25+26+32)	7840	16031	14886
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 befektetések össz(33+38)	7840	16031	14886



## 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 kölcsön nyújtása központi költségv-i szervnek	0	0	0
2. Műk.célú tám.-i kölcsön nyújtása helyi önkorm.ktv-i szervnek	0	0	0
3. Műk.célú tám.-i kölcsön nyújtása többcélú kistérségi társul.	0	0	0
4. Műk.célú tám.-i kölcsön nyújtása orsz.kisebbségi önkorm.-nak	0	0	0
5. Műk.célú tám.-i kölcsön nyújtása fejezetten/önkorm.-on belül	0	0	0
6. Műk.célú tám.-i kölcsön nyújtása tb. alapoknak és kezelőinek	0	0	0
7. Műk.célú tám.-i kölcsön nyújtása elkülönít.áll-i pénzalapnak	0	0	0
8. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása áht-on belülre(01+...+07)	0	0	0
9. Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása közp-i ktgv-i szervnek	0	0	0
10. Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása helyi önk.-i szervnek	0	0	0
11. Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása többcélú kistérs. társ.	0	0	0
12. Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása orsz.kisebbségi önk-nak	0	0	0
13. Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása fejezet/önkorm-on belül	0	0	0
14. Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása tb.alapoknak,kezelőinek	0	0	0
15. Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása elkül.áll-i pénzalapnak	0	0	0
16. Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújt. áht-on belülre(09+...+15)	0	0	0
17. Támogatási kölcsönök nyújtása államházt-on belülre (08+16)	0	0	0
18. Műk.célú tám.-i kölcsön nyújtása állami nem pü-i vállalk-nak	0	0	0
19. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
20. Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. önk.többbs.tul.egyéb váll.	0	0	0
21. Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. nem önk.többbs.tul.e.váll.	0	0	0
22. Műk.célú Római sz.87.c.támog.kölcs. egyéb vállalk-nak(20+21)	0	0	0
23. Műk.célú 20.s.nem tart. tám.i kölcs. nyújt. önk.többbs.t. v.	0	0	0
24. Műk.célú 21.s.nem tart. tám.kölcs. nyújt.nem önk.többbs.t. v.	0	0	0
25. Műk.célú tám.-i kölcsönök egyéb vállalkozásoknak (22+...+24)	0	0	0
26. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása háztartásoknak	0	0	0
27. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása non-profit szervezeteknek	0	0	0
28. Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása külföldre	0	0	0
29. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújt. áh-n kívülre(18+19+25+...+28)	0	0	0
30. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása áll.nem pü-i vállalk-nak	0	0	0
31. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
32. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. önk.többbs.tul.egyéb vál.	0	0	0
33. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. nem önk.többbs.tul.e.vál.	0	0	0
34. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.egy.vállalkozásnak(32+33)	0	0	0
35. Felh.célú 32.s.nem tart.tám.kölcsön önk.többbs.tul.egy.váll.	0	0	0
36. Felh.célú 33.s.nem tart. tám.kölcsön nem önk.többbs.t.váll.	0	0	0
37. Felh.célú tám.-i kölcsönök egyéb vállalkozásoknak(34+35+36)	0	0	0
38. Felh.célú ideiglenes támog-i kölcsön nyújtása háztartásoknak	0	0	0
39. Egyéb felh.célú tám.-i kölcsön nyújtása háztartásoknak	0	0	0
40. Felhalmozási célú tám.-i kölcsön non-profit szervezeteknek	0	0	0
41. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása külföldre	0	0	0
42. Felh.célú támogatási kölcsön áht-n kívülre (30+31+37+...+41)	0	0	0
43. Támogatási kölcsönök nyújtása államházt-on kívülre (29+42)	0	0	0
44. Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése közp-i költségv-i szervnek	0	0	0
45. Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése helyi önk.ktgv-i szervnek	0	0	0
46. Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése többcélú kistérs. társul.	0	0	0
47. Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése orsz.kisebbségi önk-nak	0	0	0
48. Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése fejezetten/önkorm-on belül	0	0	0
49. Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése tb. alapoknak, kezelőinek	0	0	0
50. Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése elkül. állami pénzalapnak	0	0	0
51. Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése áht-on belülre(44+...+50)	0	0	0
52. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése központi ktgv-i szervnek	0	0	0
53. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése helyi önk. ktgv.szervnek	0	0	0
54. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése többcélú kistérs.társul.	0	0	0
55. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése orsz.kisebbségi önk.-nak	0	0	0
56. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése fejezet/önkorm.-on belül	0	0	0
57. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése tb.alapnak és kezelőinek	0	0	0
58. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése elkül. áll-i pénzalapnak	0	0	0
59. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztés áht-on belülre(52+...+58)	0	0	0
60. Támogatási kölcsönök törlesztése államházt-on belülre(51+59)	0	0	0
61. Támogatási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése (17+43+60)	0	0	0
62. Tervezett maradvány, eredmény	0	0	0
63. Céltartalékok	0	0	0

64. Fejezeti egyensúlyi tartalék	0	0	0
65. Kockázati tartalék	0	0	0
66. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0
67. Pénzforgalom nélküli kiadások (62+...+66)	0	0	0
68. Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése pénzügyi vállalk.-nak	0	0	0
69. Hosszú lejáratú hitelek visszafiz. egyéb belföldi hitelezőnek	0	0	0
70. Rövid lejáratú hitelek visszafizetése pénzügyi vállalk.-nak	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. Likviditási célú hitel visszafizetése pénzügyi vállalk.-nak	0	0	0
72. Rövid lejáratú hitelek visszafiz. egyéb belföldi hitelezőnek	0	0	0
73. Hiteltörlesztés államháztartáson kívülre (68+...+72)	0	0	0
74. Likviditási célú hitel törlesztése központi költségvetésnek	0	0	0
75. Műk.célú hitel visszafizetése elkülített állami pénzalapnak	0	0	0
76. Hiteltörlesztés államháztartáson belülrre (74+75)	0	0	0
77. Belföldi hitelek törlesztése (73+76)	0	0	0
78. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
79. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
80. Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
81. Belföldi értékpapírok kiadásai (78+...+80)	0	0	0
82. Belföldi finanszírozás kiadásai (77+81)	0	0	0
83. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
84. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
85. Hiteltörlesztés nemzetközi fejlesztési szervezeteknek	0	0	0
86. Hiteltörlesztés más kormányoknak	0	0	0
87. Hiteltörlesztés külföldi pénzintézeteknek	0	0	0
88. Hiteltörlesztés egyéb külföldi hitelezőnek	0	0	0
89. Külföldi finanszírozás kiadásai (83+...+88)	0	0	0
90. Finanszírozási kiadás összesen (82+89)	0	0	0
91. Közp.ktsz-g-i szervtől kapott továbbadási célú működési kiadás	0	0	0
92. Fejezeti kez. előír-tól kapott továbbadási célú műk-i kiadás	0	0	0
93. Társadalombizt. alaptól kapott továbbadási célú műk-i kiadás	0	0	0
94. Elkül. áll. pénzalaptól kapott továbbadási célú műk-i kiadás	0	0	0
95. Helyi önk. és ktsz-g-i szerv. kapott t.adási célú műk-i kiadás	0	0	0
96. Többcélú kistérs. társ. kapott továbbadási célú műk-i kiadás	0	0	0
97. Orsz. kisebbségi önkorm-tól kapott t.adási célú műk-i kiadás	0	0	0
98. Továbbadási célú működési kiadás összesen (91+...+97)	0	0	0
99. Közp.ktsz-g-i szervtől kapott továbbadási célú felhalm. kiadás	0	0	0
100. Fejezeti kez.előír. kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
101. Tb. alaptól kapott továbbadási célú felhalmozási kiadás	0	0	0
102. Elkül. áll. pénzalaptól kapott t.adási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
103. Helyi önk. és ktsz-g-i szervtől t.adási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
104. Többcélú kistérs.társ.kapott továbbadási c.felhalm-i kiadás	0	0	0
105. Orsz. kisebbs. önk-től kapott továbbadási c.felhalm-i kiadás	0	0	0
106. Továbbadási célú felhalmozási kiadás összesen (99+...+105)	0	0	0
107. Áht-n belülről kapott továbbadási célú kiadás össz(98+106)	0	0	0
108. Vállalkozásoktól kapott továbbadási célú működési kiadás	0	0	0
109. Háztartásoktól kapott továbbadási célú működési kiadás	0	0	0
110. Non-profit szervez-től kapott továbbadási c. működési kiadás	0	0	0
111. Külföldtől kapott továbbadási célú működési kiadás	0	0	0
112. Továbbadási célú működési kiadás összesen (108+...+111)	0	0	0
113. Vállalkozásoktól kapott továbbadási célú felhalmozási kiadás	0	0	0
114. Háztartásoktól kapott továbbadási célú felhalmozási kiadás	0	0	0
115. Non-profit szerv-től kapott továbbadási c.felhalmoz-i kiadás	0	0	0
116. Külföldtől kapott továbbadási célú felhalmozási kiadás	0	0	0
117. Továbbadási célú felhalmozási kiadás összesen (113+...+116)	0	0	0
118. Áht-n kívülről kapott továbbadási c. kiadás össz.(112+117)	0	0	0
119. Függő kiadások	0	0	-105
120. Átfutó kiadások	0	0	-172
121. Kiegyenlítő kiadások	0	0	0
122. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (119+...+121)	0	0	-277
123. Összesen (61+67+90+107+118+122)	0	0	-277

Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi beszámolója (2008.2. 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	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	82561	78672	0
7. Egyéb sajátos bevétel	0	0	0	0
8. Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	9960	9960	14103	0
9. Bérleti és lízingdíj bevételek	89060	97049	95123	0
10. Intézményi ellátási díjak	70171	0	0	0
11. Alkalmazottak térítése	60	60	25	0
12. Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	500	500	232	0
13. Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb tér.	0	0	0	0
14. Egyéb saját bevétel (05+...+13)	169751	190130	188155	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	33646	34524	36499	0
18. Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja	0	0	0	0
19. ÁFA-bevételek, -visszatérülések (15+...+18)	33646	34524	36499	0
20. Áht-n kívülről sz. bef.pénzügyi eszközök kamata, árfolyamny.	0	0	0	0
21. Egyéb államházt-on kívülről származó kamat, árfolyamnyereség	0	417	417	0
22. Kamatbevételek államháztartáson belülről	0	0	0	0
23. Hozam- és kamatbevételek összesen (20+21+22)	0	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 pénzeszközátvétel EU költségvetésből	0	0	0	0
29. Garancia- és kezességváll.-ból megtérülések áht-on kívülről	0	0	0	0
30. Működési célú pénzeszközátvétel áht-on kívülről(24+...+29)	0	0	0	0
31. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (04+14+19+23+30)	203397	225071	225071	0

## Intézményszintű kiiratás

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

08 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0
2. Ingatlanok értékesítése (termőföld kivételével)	0	0	0
3. Termőföld értékesítése	0	0	0
4. Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése	0	0	0
5. Járművek értékesítése	0	1000	1000
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	1000	1000
10. Osztalék- és hozambevétel	0	0	0
11. ebből:önki-i többségi tul. vállalkozástól kapott osztalék	0	0	0
12. nem önki-i többségi tul. vállalkozástól kapott osztalék	0	0	0
13. Tartós tul.befektetések,részvények,részesedések értékesítése	0	0	0
14. Kárpótlási jegyek értékesítése	0	0	0
15. Államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése	0	0	0
16. Egyéb pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0
17. Pénzügyi befektetések bevételei (10+13+...+16)	0	0	0
18. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	0	0	0
19. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól	0	0	0
20. Felhalmozási célú pénzeszközátvét. non-profit szervezetektől	0	0	0
21. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel külföldről	0	0	0
22. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel EU költségvetésből	0	0	0
23. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht-on kiv.(18+...+22)	0	0	0
24. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (09+17+23)	0	1000	1000

## Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi beszámolója (2008.2. időszak)

## Intézményszintű kiiratás

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

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

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
1. Működési költségvetés támogatása	85000	87396	87396
2. Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	0	6993	6993
3. Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0
4. Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása	0	0	0
5. Felügyeleti szervtől kapott támogatás (01+...+04)	85000	94389	94389
6. Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0
7. Támogatásértékű műk. bevétel központi ktsgv.-i szervtől	0	4000	3994
8. Támogatásértékű műk. bevétel fejez-i kezelésű előirányzattól	0	0	0
9. Támogatásértékű műk. bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0
10. Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített állami pénzalapból	0	0	0
11. Támogatásértékű műk. bevétel helyi önk. és ktsgv. szerveitől	0	0	0
12. Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
13. Támogatásértékű műk. bevétel orsz.kisebbségi önkormányzattól	0	0	0
14. Garancia-, kezességváll-ból szárm. visszatérülések bevételek	0	0	0
15. Támogatásértékű működési bevétel összesen (07+...+14)	0	4000	3994
16. Támogatásértékű felhalm. bevétel központi ktsgv.-i szervtől	0	0	0
17. Támogatásértékű felhalm. bevétel fejezeti kez.előirányzattól	0	0	0
18. Támogatásértékű felhalm.bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0
19. Támogatásértékű felhalm. bev.elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0
20. Támogatásértékű felhalm. bev. helyi önk.és ktsgv.i szerv-től	0	0	0
21. Támogatásértékű felhalm. bev.többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
22. Támogatásértékű felhalm. bev. orsz.kisebbs.önkormányzatoktól	0	0	0
23. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen (16+...+22)	0	0	0
24. Támogatásértékű bevételek összesen (15+23)	0	4000	3994
25. Előző évi központi ktsgvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
26. Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
27. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0	0
28. Kiegészítések, visszatérülések (25+26+27)	0	0	0
29. Támogatások, tám.értékű bev., kieg. összesen (05+06+24+28)	85000	98389	98383

## 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 központi ktgv.szervtől	0	0	0
2. Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérül. helyi önk. ktgv.szervtől	0	0	0
3. Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése többcélú kistérs.társ.	0	0	0
4. Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése orsz.kisebbs.önk.-tól	0	0	0
5. Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése fejezetben/önk-on belül	0	0	0
6. Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése tb.alap és kezelőitől	0	0	0
7. Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése elk. áll. pénzalaptól	0	0	0
8. Műk.célú tám.-i kölcs. visszat. áht-on belülről (01+...+07)	0	0	0
9. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése közp. ktgv-i szervtől	0	0	0
10. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. helyi önk. ktv.szervtől	0	0	0
11. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. többcélú kistérs.társ.	0	0	0
12. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. orsz.kisebbségi önk-től	0	0	0
13. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése fejezet/önk-on belül	0	0	0
14. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése tb.alap és kezelőitől	0	0	0
15. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése elk. áll. pénzalaptól	0	0	0
16. Felh.célú tám.-i kölcs. visszat. áht-on belülről (09+...+15)	0	0	0
17. Támogatási kölcsönök visszatérülése áht-on belülről (08+16)	0	0	0
18. Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérül. állami nem pü-i vállalk.	0	0	0
19. Műk.célú tám.-i kölcsön visszatérülése pénzügyi vállalk-tól	0	0	0
20. Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. önk.többbs.tul.egyéb váll.	0	0	0
21. Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. nem önk.többbs.tul.váll.	0	0	0
22. Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. egyéb vállalk-tól (20+21)	0	0	0
23. Műk.célú 20.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. önk.többbs.t.vál.	0	0	0
24. Műk.célú 21.s.nem tart. tám.kölcs.visszt. nem önk.többbs.t.v.	0	0	0
25. Műk.célú tám.-i kölcs.vissztér. egyéb vállal.-tól (22+23+24)	0	0	0
26. Műk.célú tám.-i kölcsön visszatérülése háztartásoktól	0	0	0
27. Műk.célú tám.-i kölcsön visszatérülése non-profit szerv.-től	0	0	0
28. Műk.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése külföldről	0	0	0
29. Műk.célú tám.-i kölcs.visszt.áht-n kívülről(18+19+25+...+28)	0	0	0
30. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. állami nem pénzü. váll.	0	0	0
31. Felh.célú tám.-i kölcsön visszatérülése pénzügyi vállalk-tól	0	0	0
32. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.visszt.önk.többbs.tul. v.	0	0	0
33. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.visszt.nem önk.többbs.tul.	0	0	0
34. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.visszt. egyéb váll(32+33)	0	0	0
35. Felh.célú 32.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. önk.többbs.t.v	0	0	0
36. Felh.célú 33.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. nem önk.többbs.	0	0	0
37. Felh.célú tám.-i kölcs.visszatér. egyéb váll.-tól (34+35+36)	0	0	0
38. Felh.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése háztartásoktól	0	0	20
39. Felh.célú tám.-i kölcsönök visszat. non-profit szervek.-től	0	0	0
40. Felh.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése külföldről	0	0	0
41. Felh.célú tám.-i kölcs.visszt áht-n kiv-ről(30+31+37+...+40)	0	0	20
42. Támogatási kölcsönök visszatérülése áht-on kívülről (29+41)	0	0	20
43. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele központi ktv-i szervtől	0	0	0
44. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele helyi önk.ktv. szervtől	0	0	0
45. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele többcélú kistérs.társ.	0	0	0
46. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele orsz.kisebbségi önk-től	0	0	0
47. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele fejezetben (önk.) belül	0	0	0
48. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele tb.alap és kezelőitől	0	0	0
49. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele elkül. áll. pénzalaptól	0	0	0
50. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybev. áht-on belülről (43+...+49)	0	0	0
51. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele közp-i ktgv-i szervtől	0	0	0
52. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybev. helyi önk. ktgv-i szervtől	0	0	0
53. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele többcélú kistérs.társ.	0	0	0
54. Felh.célú tám.-i kölcs.igénybevétele orsz.kisebbségi önk.tól	0	0	0
55. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele fejezetben (önk.) belül	0	0	0
56. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele tb.alap és kezelőitől	0	0	0
57. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele elkül.áll. pénzalaptól	0	0	0
58. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybev. áh-on belülről (51+...+57)	0	0	0
59. Támogatási kölcsönök igénybevétele áht-on belülről (50+58)	0	0	0
60. Tám. kölcsönök visszatérülése,igénybev. összesen(17+42+59)	0	0	20
61. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele	8000	11852	11852
62. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	0	0	0
63. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0

64. Pénzforgalom nélküli bevételek (61+...+63)	8000	11852	11852
65. Rövid lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
66. Likviditási célú hitel felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
67. Rövid lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból	0	0	0
68. Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
69. Hosszú lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból	0	0	0
70. Hitelfelvétel államháztartáson kívülről (65+...+69)	0	0	0



Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi beszámolója (2008.2. 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	Teljesítés
71. Likviditási célú hitel felvétele központi költségvetéstől	0	0	0
72. Hitelfelvétel más alaptól	0	0	0
73. Hitelfelvétel államháztartáson belülről (71+72)	0	0	0
74. Belföldi hitelek felvétele (70+73)	0	0	0
75. Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0
76. Forgatási célú értékpapírok kibocsátása	0	0	0
77. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
78. Belföldi értékpapírok bevételei (75+...+77)	0	0	0
79. Belföldi hitelműveletek bevételei (74+78)	0	0	0
80. Forgatási célú külföldi értékpapírok értékesítése	0	0	0
81. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
82. Hitelfelvétel nemzetközi fejlesztési szervezetektől	0	0	0
83. Hitelfelvétel kormányoktól	0	0	0
84. Hitelfelvétel külföldi pénzintézetektől	0	0	0
85. Hitelfelvétel egyéb külföldi hitelezőktől	0	0	0
86. Külföldi finanszírozás bevételei (80+...+85)	0	0	0
87. Finanszírozási bevételek összesen (79+86)	0	0	0
88. Továbbadási célú műk.bev. központi költségvetési szervtől	0	0	0
89. Továbbadási célú műk.bev. fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0
90. Továbbadási célú műk.bev. társadalombiztosítási alaptól	0	0	0
91. Továbbadási célú műk.bev. elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0
92. Továbbadási célú műk.bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0
93. Továbbadási célú műk.bev. többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
94. Továbbadási célú műk.bev. orsz.kisebbségi önkormányzatoktól	0	0	0
95. Továbbadási célú működési bevétel összesen (88+...+94)	0	0	0
96. Továbbadási célú felhalm.bev. központi ktsgv.-i szervtől	0	0	0
97. Továbbadási célú felhalm.bev. fejezeti kezel. előirányzattól	0	0	0
98. Továbbadási célú felhalm.bev. társadalombiztosítási alaptól	0	0	0
99. Továbbadási célú felhalm.bev. elkülönített áll-i pénzalapból	0	0	0
100. Továbbad.célú felhalm.bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0
101. Továbbad. célú felhalm.bev. többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
102. Továbbad. célú felhalm.bev. orsz.kisebbségi önkormányzattól	0	0	0
103. Továbbadási célú felhalmozási bevétel összesen (96+...+102)	0	0	0
104. Továbbadási célú bevétel áh-n belülről összesen (95+103)	0	0	0
105. Továbbadási célú működési bevétel vállalkozásoktól	0	0	0
106. Továbbadási célú működési bevétel háztartásoktól	0	0	0
107. Továbbadási célú működési bevétel non-profit szervezetektől	0	0	0
108. Továbbadási célú működési bevétel külföldről	0	0	0
109. Továbbadási célú működési bevétel összesen (105+...+108)	0	0	0
110. Továbbadási célú felhalmozási bevétel vállalkozásoktól	0	0	0
111. Továbbadási célú felhalmozási bevétel háztartásoktól	0	0	0
112. Továbbadási célú felhalmozási bevétel non-profit szervez-től	0	0	0
113. Továbbadási célú felhalmozási bevétel külföldről	0	0	0
114. Továbbadási célú felhalmozási bevétel összesen (110+...+113)	0	0	0
115. Továbbadási célú bevétel áht-n kívülről összesen (109+114)	0	0	0
116. Függő bevételek	0	0	-1
117. Átfutó bevételek	0	0	0
118. Kiegyenlítő bevételek	0	0	0
119. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (116+...+118)	0	0	-1
120. Összesen (60+64+87+104+115+119)	8000	11852	11871

## Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi beszámolója (2008.2. 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
□ 1. Rendszeres személyi juttatások	1263	16189	42607	60059
□ 2. Nem rendszeres személyi juttatások	447	6813	14375	21635
□ 3. Külső személyi juttatások	1231	66	1672	2969
□ 4. Személyi juttatások összesen (01+02+03)	2941	23068	58654	84663
□ 5. Munkaadókat terhelő járulékok	890	7110	19004	27004
□ 6. Dologi kiadások	8550	70081	118612	197243
□ 7. Egyéb folyó kiadások	135	395	3696	4226
□ 8. Tám. értékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0
□ 9. Tám. értékű műk. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
□ 10. Támogatásértékű működési kiadás tb. alapok kezelőinek	0	0	0	0
□ 11. Tám. értékű műk. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
□ 12. Tám. értékű műk. kiadás helyi önk.-nak, ktsgv. szerveinek	0	0	0	0
□ 13. Tám. értékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
□ 14. Tám. értékű műk. kiadás országos kisebbségi önkorm.-nak	0	0	0	0
□ 15. Támogatásértékű működési kiadás (08+...+14)	0	0	0	0
□ 16. Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áht-on belülré	0	0	0	0
□ 17. Támogatásértékű működési kiadás összesen (15+16)	0	0	0	0
□ 18. Tám.értékű felhalmozási kiadás központi ktsgv-i szervnek	0	0	0	0
□ 19. Tám.értékű felh. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
□ 20. Tám.értékű felhalmozási kiadás tb alapok kezelőinek	0	0	0	0
□ 21. Tám.értékű felhalm. kiadás elkülönített áll. pénzalapnak	0	0	0	0
□ 22. Tám.értékű felh. kiadás h. önk.-nak és ktsgv. szerveinek	0	0	0	0
□ 23. Tám.értékű felh. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
□ 24. Tám.értékű felh. kiadás országos kisebbségi önkorm.-nak	0	0	0	0
□ 25. Támogatásértékű felhalmozási kiadás (18+...+24)	0	0	0	0
□ 26. Támogatásértékű kiadás összesen (17+25)	0	0	0	0
□ 27. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	0	0	0	0
□ 28. Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
□ 29. Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0	0
□ 30. Működési célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
□ 31. Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.önk.többbs.tul.váll.	0	0	0	0
□ 32. Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többbs.tul.váll.	0	0	0	0
□ 33. Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(31+32)	0	0	0	0
□ 34. Műk.célú 31.s.nem tart. támog.önk.többbs.tul.egyéb váll.	0	0	0	0
□ 35. Műk.célú 32.s.nem tart.tám.nem önk.többbs.tul.egy.váll.	0	0	0	0
□ 36. Műk.célú pénzeszközátadás egyéb vállalkozásnak(33+34+35)	0	0	0	0
□ 37. Működési célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének	0	0	0	0
□ 38. Műk. célú pe. átadás kormányoknak, nemzetközi szerv.-nek	0	0	0	0
□ 39. Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek	0	0	0	0
□ 40. Működési célú pénzeszközátadás külföldieknek (38+39)	0	0	0	0
□ 41. Műk. célú pénze.átadás áh-on kívülre(28+...+30+36+37+40)	0	0	0	0
□ 42. Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áh-n kív.	0	0	0	0
□ 43. Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szerv.-nek	0	0	0	0
□ 44. Lakásért fizetett pénzbeli térítés	0	0	0	0
□ 45. Lakáshoz jutás pénzbeli támogatás végleges jelleggel	0	0	0	0
□ 46. Egyéb pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0	0
□ 47. Felh.célú pénzeszközátadás háztartásoknak (44+...+46)	0	0	0	0
□ 48. Felh.célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
□ 49. Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad.önk.többbs.tul.egy.vá.	0	0	0	0
□ 50. Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad nem önk.többbs.tul.v	0	0	0	0
□ 51. Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad.egyéb vállalk.(49+50)	0	0	0	0
□ 52. Felh.célú 49.s.nem tart.tám. önk.többbs.tul.egy.vállalk.	0	0	0	0
□ 53. Felh.célú 50.s.nem tart.tám.nem önk.többbs.tul.egy.váll.	0	0	0	0
□ 54. Felh.célú pénzeszközátadás egyéb vállalk-nak(51+52+53)	0	0	0	0
□ 55. Felh.célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének	0	0	0	0
□ 56. Felh.célú pe.átadás kormányoknak és nemz. szervezeteknek	0	0	0	0
□ 57. Felh.célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek	0	0	0	0
□ 58. Felh.célú pénzeszközátadás külföldieknek (56+57)	0	0	0	0
□ 59. Felh.célú pénze.átadás áht-on kívülre(43+47+48+54+55+58)	0	0	0	0
□ 60. Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás (41+42+59)	0	0	0	0
□ 61. Támogatások folyósítása összesen	0	0	0	0
□ 62. Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0
□ 63. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0

▫ 64. Felújítás	559	259	2950	3768
▫ 65. Intézményi beruházási kiadások	322	394	13472	14188
▫ 66. Központi beruh.és felhalm.célú pénzeszk.átadások kiadása	0	0	0	0
▫ 67. Beruházások ÁFÁ-ja	64	80	554	698
▫ 68. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0
▫ 69. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése áht-n belülre	0	0	0	0
▫ 70. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi beszámolója (2008.2. 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.	Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése össz.(69+70)	0	0	0	0
□ 72.	Pénzforgalmi kiadások (04+...+07+26+27+60+...+68+71)	13461	101387	216942	331790
□ 73.	Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0
□ 74.	Költségvetési kiadások (72+73)	13461	101387	216942	331790
□ 75.	Finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
□ 76.	Kiadások összesen (74+75)	13461	101387	216942	331790
□ 77.	Intézményüzemelt.kapcs. ktgv.engedélyezett létszám (fő)	0	8	13	21
□ 78.	Intézményüzemelt.kapcs. átl.stat.állományi létszám (fő)	0	8	13	21
□ 79.	Szakmai tevékenys.ellátók ktgv.engedélyezett létszám(fő)	0	4	19	23
□ 80.	Szakmai tevékenys.ellátók átl.stat.állományi létszám(fő)	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	4565	74181	109409	0	188155
□ 3. ÁFA bevételek, -visszatérülések	884	14844	20771	0	36499
□ 4. Hozam- és kamatbevételek	0	0	417	0	417
□ 5. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	0	0
□ 6. Támogatásértékű műk.bev. központi költségvetési szervtől	0	2609	1385	0	3994
□ 7. Támogatásértékű műk.bev.fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0	0
□ 8. Támogatásértékű működési bevétel társadalombizt. alapból	0	0	0	0	0
□ 9. Támogatásértékű műk.bev. elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	0	0
□ 10. Támogatásértékű műk.bev. helyi önkorm. és ktgv szerv-től	0	0	0	0	0
□ 11. Támogatásértékű műk.bev. többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0	0
□ 12. Támogatásértékű műk.bev. országos kisebbségi önkorm-tól	0	0	0	0	0
□ 13. Támogatásértékű működési bevétel (06+...+12)	0	2609	1385	0	3994
□ 14. Garancia-, kezességváll-ból szárm. visszatérülés,bevétel	0	0	0	0	0
□ 15. Támogatásértékű működési bevétel összesen (13+14)	0	2609	1385	0	3994
□ 16. Támogatásértékű felhalm. bevétel központi ktgv. szervtől	0	0	0	0	0
□ 17. Támogatásértékű felhalm. bev.fejezeti kez.előirányzattól	0	0	0	0	0
□ 18. Támogatásértékű felhalmozási bevétel társ.bizt. alapból	0	0	0	0	0
□ 19. Támogatásértékű felhalm. bevétel elk. állami pénzalaptól	0	0	0	0	0
□ 20. Támogatásértékű felhalm. bev. helyi önk. és ktgv. szerv.	0	0	0	0	0
□ 21. Támogatásértékű felhalm. bevétel többcélú kistérs. társ-tól	0	0	0	0	0
□ 22. Támogatásértékű felhalm. bevétel orsz.kisebbségi önk-tól	0	0	0	0	0
□ 23. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(16+...+22)	0	0	0	0	0
□ 24. Támogatásértékű bevétel összesen (15+23)	0	2609	1385	0	3994
□ 25. Előző évi előirányzat- és pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	0
□ 26. Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezettől	0	0	0	0	0
□ 27. Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0	0	0
□ 28. Működési célú pénzeszközátvétel pénzü-i vállalkozásoktól	0	0	0	0	0
□ 29. Működési célú pe.átvétel önk.többségi tulajd.egyéb váll.	0	0	0	0	0
□ 30. Működési célú pe.átvétel nem önk.többs.tu.egyéb váll-tól	0	0	0	0	0
□ 31. Működési célú pe.átvétel 29-30 s.nem tart egyéb váll.tól	0	0	0	0	0
□ 32. Működési célú pénzeszk.átv. áh-n kívüli belf.(26+...+31)	0	0	0	0	0
□ 33. Működési célra kapott juttatások az EU költségvetéséből	0	0	0	0	0
□ 34. Működ. célra kapott juttatások nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0
□ 35. Működési célra kapott juttatások kormányoktól	0	0	0	0	0
□ 36. Műk.célra kapott juttatások külföldi magánforrásokból	0	0	0	0	0
□ 37. Működési célú pénzeszközátvétel más külf.-ből(34+...+36)	0	0	0	0	0
□ 38. Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről (32+33+37)	0	0	0	0	0
□ 39. Garancia-, kezességvállalásból megtérülés áht-n kívülről	0	0	0	0	0
□ 40. Felhalm.célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	0	0	0	0	0
□ 41. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0	0	0
□ 42. Felhalm. célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
□ 43. Felhalm. célú pénzeszközátvétel önk.többs.tul.válll.-tól	0	0	0	0	0
□ 44. Felhalm. célú pénzeszközátvétel nem önk.többs. válll.-tól	0	0	0	0	0
□ 45. Felhalm. célú pe.átvétel 43-44 s.nem tart egyéb váll.tól	0	0	0	0	0
□ 46. Felhalm. célú pe.átv.áht-n kívüli belföldi f.(40+...+45)	0	0	0	0	0
□ 47. Felhalm. célra kapott juttatások az EU költségvetéséből	0	0	0	0	0
□ 48. Felhalm. célra kapott juttatások nemzetközi szervezettől	0	0	0	0	0
□ 49. Felhalmozási célra kapott juttatások kormányoktól	0	0	0	0	0
□ 50. Felhalm. célra kapott juttatások külföldről (nem 48-49)	0	0	0	0	0
□ 51. Felhalm. célra kapott juttatások más külf. f.(48+...+50)	0	0	0	0	0
□ 52. Felhalmozási célú pe. átvétel áht-on kívülről (46+47+51)	0	0	0	0	0
□ 53. Államháztartáson kívüli pénzeszközátvétel (38+39+52)	0	0	0	0	0
□ 54. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	0	0	0	94389	94389
□ 55. Önkormányzatok,többs.kist.társulások költségv.támogatása	0	0	0	0	0
□ 56. Előző évi központi és egyéb ktsv-i kieg.,visszatérülések	0	0	0	0	0
□ 57. Önkorm., többs.kist.társ.sajátos felhalm-, tőkebevételei	0	0	0	0	0
□ 58. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	1000	0	1000
□ 59. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0
□ 60. Tám. kölcsönök visszatérülése, igénybev. áht-on belülről	0	0	0	0	0
□ 61. Támogatási kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről	0	0	20	0	20
□ 62. Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen (60+61)	0	0	20	0	20
□ 63. Pénzforgalmi bevételek (01+...+05+24+25+53+...+59+62)	5449	91634	133002	94389	324474
□ 64. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	11852	0	11852
□ 65. Költségvetési bevételek (63+64)	5449	91634	144854	94389	336326
□ 66. Finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0

□ 67. Bevételek összesen (65+66)

5449

91634

144854

94389

336326

## Intézményszintű kiiratás

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

## 23 Költségvetési előirányzatok egyeztetése

ezer ft

☐	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat Országgyűlés	változások Kormány	az alábbi hatáskörökben Felügyeleti	Intézményi	Előirányzat vált.össz.	Módosított előirányzat	Teljesítés
☐	1. Személyi juttatások (02/49)	79790	0	0	974	4878	5852	85642	84663
☐	2. Munkaadókat terhelő járulék (02/57)	27446	0	0	-721	1335	614	28060	27004
☐	3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (03/65-03/61)	178521	0	0	23703	555	24258	202779	201469
☐	4. Kamatkiadások (03/61)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	5. Felügyelet alá tartozó ktv-i szervnek működési támog.(04/01)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	6. Támogatásértékű működési kiadás (04/12-04/11)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	7. Garancia és kezességváll-ból kifizetés áht-on belültre(04/11)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	8. Működési célú pénzeszközátadás államházt-on kívülre (04/24)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	9. Garancia és kezességváll-ból kifizetés áht-on kívülre(04/25)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	10. Társadalom-,szoc.politikai, egyéb juttatás, támogatás(04/32)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	11. Ellátottak pénzbeli juttatásai (04/38)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	12. Működési költségvetés (01+...+11)	285757	0	0	23956	6768	30724	316481	313136
☐	13. Intézményi beruházási kiadások (05/13+05/27)	7840	0	0	9191	-1000	8191	16031	14886
☐	14. Felújítás (05/06)	2800	0	0	1500	-500	1000	3800	3768
☐	15. Felügyelet alá tartozó ktv.szervnek felhalm.támogatás(04/02)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	16. Támogatásértékű felhalmozási kiadás (04/20)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	17. Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht-on kívülre (04/26)	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)	10640	0	0	10691	-1500	9191	19831	18654
☐	23. Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átadása (04/22)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	24. Kölcsön nyújtása, törlesztése (06/61)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	25. Pénzforgalom nélküli kiadások (06/62+63+64+65)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	26. Költségvetési kiadások összesen (12+22+...+25)	296397	0	0	34647	5268	39915	336312	331790
☐	27. Alap- és vállalkozási tev. közötti elszámolások (06/66)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	28. Finanszírozás kiadásai (06/90+107+118+122)	0	0	0	0	0	0	0	-277
☐	29. K i a d á s o k ö s s z e s e n (26+27+28)	296397	0	0	34647	5268	39915	336312	331513
☐	30. Működési költségvetés bevételei (07/31+09/15+25+26+16/26)	203397	0	0	20406	5268	25674	229071	229065
☐	31. Felhalmozási bevételek (08/24+09/23+16/36+11/06)	0	0	0	1000	0	1000	1000	1000
☐	32. Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átvétele (09/27)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	33. Támogatási kölcsönök igénybevétele, visszatérülése (10/60)	0	0	0	0	0	0	0	20
☐	34. Költségvetési támogatás ( 09/05 v. 09/06 v. 11/26-11/06)	85000	0	0	9389	0	9389	94389	94389
☐	35. Pénzforgalom nélküli bevételek (10/61+10/62)	8000	0	0	3852	0	3852	11852	11852
☐	36. Költségvetési bevételek összesen (30+...+35)	296397	0	0	34647	5268	39915	336312	336326
☐	37. Alap- és vállalkozási tevékeny.közötti elszámolások (10/63)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	38. Finanszírozás bevételei (10/87+104+115+119)	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)	296397	0	0	34647	5268	39915	336312	336325

Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi beszámolója (2008.2. 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 költsv. bankszámlák egyenlege	10640
2. Pénzkészlet tárgyidő.elején-Devizabetét számlák egyenlege	0
3. Pénzkészlet tárgyidő.elején-Forintpénztár, betétk. egyenlege	296
4. Pénzkészlet tárgyidő.elején-Valutapénztárak egyenlege	0
5. Pénzkészlet tárgyidő.elején- ÖSSZESEN (01+02+03+04)	10936
6. Bevételek (+)	324473
7. Kiadások (-)	331513
8. Pénzkészlet tárgyidő.végén-Ft. költsv. bankszámlák egyenlege	3641
9. Pénzkészlet tárgyidő.végén-Devizabetét számlák egyenlege	0
10. Pénzkészlet tárgyidő.végén-Forintpénztár, betétk. egyenlege	255
11. Pénzkészlet tárgyidő.végén-Valutapénztárak egyenlege	0
12. Pénzkészlet tárgyidő.végén- ÖSSZESEN(08+...+11=05+06-07)	3896



Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi beszámolója (2008.2. 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	10640	3641
2. Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei	296	255
3. Záró pénzkészlet (01+02)	10936	3896
4. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege	0	0
5. Ktsz.-i passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege (-)	0	0
6. Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege	352	180
7. Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-)	0	0
8. Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege	565	460
9. Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-)	1	0
10. Egyéb aktív, passzív pü.elszámolások összesen (04-09)(+-)	916	640
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)	11852	4536
14. Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	0	0
15. Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	0	0
16. Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézm.-i támogatás miatt	0	0
17. Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt	0	0
18. Pénzmaradványt terhelő elvonások	0	0
19. Költségvetési pénzmaradvány(13+...+18)	11852	4536
20. Vállalk. tev. eredményéből alaptev. ellát-ra felhaszn. össz.	0	0
21. Ktgv-i pénzmaradv-t külön jogszabály alapján mód. tétel (+-)	0	0
22. Módosított pénzmaradvány (19+20+21)	11852	4536
23. A 22.sorból- Egészségbizt. Alapból foly.pénzeszk.maradványa	0	0
24. A 22.sorból- Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	11852	4536
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: (86+...+106)	(107)	49497	0	0	1711	0	0	4377	51208	6140	34
□	I.mindössz:(17+24+34+67+85+107+117+128+133+149)	(150)	49497	0	0	1711	0	0	4377	51208	6140	34
□	Részmunkaid. foglalk.közalkalmazottak összesen	(152)	8851	0	0	0	0	0	0	8851	425	10
□	II. részmunkaidőben fogl.összesen : (151+...+155)	(156)	8851	0	0	0	0	0	0	8851	425	10
□	I.+II. mindösszesen : (150+156)	(157)	58348	0	0	1711	0	0	4377	60059	6565	44

## Intézményszintű kiiratás

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

## 35 Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai ezer ft

M e g n e v e z é s	Telj. m.időben foglalkoz.	Rész m.időben foglalkoz.	Állományba nem tart.	Fegyv,rendv.sz. áll.nem tart.	Összesen
1. Rendszeres személyi juttatások	51208	8851	0	0	60059
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	6140	425	0	0	6565
3. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	2213	59	0	0	2272
5. Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások	9897	2721	0	0	12618
6. Szociális jellegű juttatások	120	60	0	0	180
7. Állományba tartozó különf.nem rendsz. juttat.	0	0	0	0	0
8. Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+07)	18370	3265	0	0	21635
9. Külső személyi juttatások	0	0	2969	0	2969
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	69578	12116	2969	0	84663
11. Nyitólétszám (fő)	26	14	0	0	40
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	26	14	0	0	40
13. Költségvetési eng. létszámkeret(álláshely) fő	34	10	0	0	44
14. Zárólétszám (fő)	34	10	0	0	44
15. Munkajogi zárólétszám (fő)	34	10	0	0	44
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)	34	10	0	0	44
19. ebből-Tartalékos állományúak	0	0	0	0	0
20. ebből-Katonai és rendvédelmi tanit.hallgatói	0	0	0	0	0
21. ebből-Egyéb foglalkoztatottak	0	0	0	0	0



☐ 32. Köztisztviselők - III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 33. Közalkalmazottak (34+...+36)	2	2	4	10	30	0	40	44
☐ 34. Közalkalmazottak - I. funkció csoport	2	2	4	0	0	0	0	4
☐ 35. Közalkalmazottak - II. funkció csoport	0	0	0	0	30	0	30	30
☐ 36. Közalkalmazottak - III. funkció csoport	0	0	0	10	0	0	10	10
☐ 37. Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (38+...+40)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 38. Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 39. Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 40. Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 41. Magyar Honvédség hivatásos állományú katonái (42+...+44)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 42. Magyar Honvédség hivatásos állomány - I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 43. Magyar Honvédség hivatásos állomány - II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 44. Magyar Honvédség hivatásos állomány - III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 45. Bírák, ügyészek (46+...+48)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 46. Bírák, ügyészek - I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 47. Bírák, ügyészek - II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 48. Bírák, ügyészek - III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 49. Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak (50+...+52)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 50. Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak -I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 51. Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak -II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 52. Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak -III.funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 53. Munka Törvénykönyve alá tartozók (54+...+56)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 54. Munka Törvénykönyve alá tartozók - I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 55. Munka Törvénykönyve alá tartozók - II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 56. Munka Törvénykönyve alá tartozók - III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 57. Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (58+...+60)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 58. Megbízási szerződés alapján foglalk. - I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 59. Megbízási szerződés alapján foglalk. - II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 60. Megbízási szerződés alapján foglalk. - III.funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi beszámolója (2008.2. 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)	86	0	86
	02 üdültetési napok száma db	0	0	3091

## Intézményszintű kiiratás

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

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

ezer ft

☐	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok vagy.ér.jogok	Gépek,berend felszerelések	Járművek	Tenyész- állatok	Állami kész- let,tartalék	Átadott eszközök	Összesen
☐	1. Tárgyévi nyitó állomány (Előző évi záró állomány)	1067	535002	52049	7678	0	0	2498249	3094045
☐	2. Bruttó növ.- Beszerzés, létesítés	247	0	3241	10700	0	0	0	14188
☐	3. Bruttó növ.- Felújítás	0	3140	0	0	0	0	0	3140
☐	4. Bruttó növ.- Beszerzés, felújítás előzet.felszámított ÁFA-ja	50	628	648	0	0	0	0	1326
☐	5. Bruttó növ.- Tárgyévi pénzforg. növekedések össz. (02+03+04)	297	3768	3889	10700	0	0	0	18654
☐	6. Bruttó növ.- Saját kiv.beruházás (felújítás) 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	258	45956	2170	0	0	0	0	48384
☐	9. Bruttó növ.- Alapítás, átszervezés miatti átvétel	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	10. Bruttó növ.- Egyéb növekedés	0	0	0	0	0	0	44103	44103
☐	11. Bruttó növ.- Tárgyévi pénzforg. nélküli növ.össz.(06+...+10)	258	45956	2170	0	0	0	44103	92487
☐	12. Bruttó növ.- Összes növekedés (05+11)	555	49724	6059	10700	0	0	44103	111141
☐	13. Bruttó csök.- Értékesítés	0	0	0	3865	0	0	0	3865
☐	14. Bruttó csök.- 02-04-ből nem aktivált beruh., felújít. és ÁFA	50	628	648	0	0	0	0	1326
☐	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	330	0	0	0	0	330
☐	17. Bruttó csök.- Térítésmentes átadás	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	18. Bruttó csök.- Alapítás, átszervezés miatti átadás	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	19. Bruttó csök.- Egyéb csökkenés	0	59293	0	0	0	0	0	59293
☐	20. Bruttó csök.- Összes csökkenés (13+...+19)	50	59921	978	3865	0	0	0	64814
☐	21. Bruttó érték összesen (01+12-20)	1572	524805	57130	14513	0	0	2542352	3140372
☐	22. Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	1022	104307	28023	6919	0	0	853583	993854
☐	23. Terv szerinti értékcsökkenés állományának Növekedése	309	8662	7283	2232	0	0	74108	92594
☐	24. Terv szerinti értékcsökkenés állományának Csökkenése	0	3637	330	3865	0	0	0	7832
☐	25. Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (22+23-24)	1331	109332	34976	5286	0	0	927691	1078616
☐	26. Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	27. Terven felüli értékcsökkenés állományának Növekedése	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	28. Terven felüli értékcsökkenés állományának Csökkenése	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)	1331	109332	34976	5286	0	0	927691	1078616
☐	32. Eszközök nettó értéke (21-31)	241	415473	22154	9227	0	0	1614661	2061756
☐	33. Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	1300	2082	17425	3813	0	0	29	24649

## 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. - ebizt.jár-ból természetbeni egészségbiztosítási járulék	0
7. - ebizt.jár-ból 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 jutt.: -2008-ban elsz.2007-re járó bruttó szem.jutt.	5246
18. Személyi jutt.: -2008-ban elsz.külön juttatás,13.havi (bruttó)	1661
19. Személyi jutt.: -2009-ben elsz.2008-ra járó bruttó szem.jutt.	6658
20. Személyi jutt.: -2009.elsz.13.havi 2008 előlegből fennm.bruttó	179
21. Személyi jutt.: -2009.elsz. 2008. eseti keresetkiegész. bruttó	0
22. TB járulék: -2008-ban elsz.2007-re járó szem.jutt.jaruléka	1368
23. TB járulék: -2008 jan. elsz.külön juttatás,13.havi járuléka	482
24. TB járulék: -2009-ben elsz.2008-ra járó szem.jutt. járuléka	1704
25. TB járulék: -2009.elsz.13.havi 2008 előlegből fennm. járuléka	520
26. TB járulék: -2009.elsz. 2008. eseti keresetkiegész. járuléka	0
27. Munkaadói járulék: -2008-ban elsz.2007-re járó szem.jutt.jár.	136
28. Munkaadói jár.: -2008 jan. elsz.külön juttatás,13.havi jár.	50
29. Munkaadói jár.: -2009-ben elsz.2008-ra járó szem.jutt. járul.	167
30. Munkaadói jár.: -2009.elsz.13.havi 2008 előlegből fennm. jár.	5000
31. Munkaadói jár.: -2009.elsz. 2008. eseti keresetkiegész. jár.	0
32. EÜ. hozzájárulás: -2008-ban elsz.2007.dec-i havi hozzájárulás	85
33. EÜ. hozzájárulás: -2009-ben elsz.2008.dec-i havi hozzájárulás	98
34. Kamatkiadások: -2008.telj.573.szla elsz.-nem tárgyévre kamat	0
35. Kamatkiadások: -2008.terhelő,de tárgyévben meg nem fiz.kamat	0
36. Kamatbevételek: -2008.bef.916.szla elsz.-nem tárgyévre kamat	0
37. Kamatbevételek: -2008.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 mérlegfordulónapi ny.	0
41. Kiadásként elszámolt árfolyamveszteség	0
42. Kiadás árf.veszteségéből-valuta,deviza mérlegford.napi vesz	0
43. Dologi kiadások ÁFA-adóalapja (44+...+49)	161
44. Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából- 5%-os ÁFA-adóalap összege	0
45. Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából- 20%-os ÁFA-adóalap összege	161
46. Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából- 15%-os ÁFA-adóalap összege	0
47. Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából- 25%-os ÁFA-adóalap összege	0
48. Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából- 7%-os kompenzációs felár	0
49. Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából- 12%-os kompenzációs felár	0
50. Tárgyévben behajthatatlan követelésként leirt összeg	0
51. T.évben behajtt.köv.ból -előző évi követel-ből behajthatatlan	0
52. Mük-i célú, tám.progr. előlegére tám.ért kiadás áht-on belül	0
53. Felh-i célú,tám.progr. előlegére tám.ért. kiadás áht-n belül	0
54. Mük-i célú, tám.progr. előlegére pénzeszk.átadás áht-n kívül	0
55. Felh-i célú,tám.progr. előlegére pénzeszk.átadás áht-n kívül	0
56. Áh-n belüli mük.célú tám.pr.vissztér. előleg tám.ért bevétel	0
57. Áh-n belüli felh.célú tám.pr.vissztér. előleg tám.ért bevéte	0
58. Mük.célú,e.évi tám.prog.v.adott előlegének átvétele áht.kív.	0
59. Felh.célú,e.évi tám.prog.v.adott előlegének átvétele áht.kív	0
60. 2008-ban jog-nak tört.átadás előtt hat.jogkörhöz átfutó bev.	0
61. Forgatási célú értékpapírok évközi vásárlása	0
62. Forgatási célú értékpapírok évközi értékesítése	0
63. Rövid lejáratú likvid hitelek évközi felvétele	0



64. Rövid lejáratú likvid hitelek évközi törlesztése, visszafiz.	0
65. Működési célú kötvénykibocsátás bevétele	0
66. Működési célra kibocsátott kötvények beváltása	0
67. Tartós h.ért.köv.évben lejáró ért.pap.könyv szerinti értéke	0
68. Megszűnt víziközműt.átvett lak.érd.-i hozzájárulás t.évi bev.	0
69. Létszám - ösztöndíjas foglalkoztatottak létszáma (fő)	0
70. Létszám - munkaerőpiactól tartósan távol lévők létszáma (fő)	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi beszámolója (2008.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás

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

53 Tájékoztató adatok

ezer ft

M e g n e v e z é s	Összeg
71. Létszám - prémiumévek programban részt vevők létszáma (fő)	1
72. Létszám - különleges fogl. állományba h.-k létszáma (fő)	0
73. A 38.úr. 08/10.oszlopából az áht-on belülről átvett - Bruttó	0
74. A 38.úr. 08/10.oszl-ból - Halmazott értékcsökkenése	0
75. A 38.úr. 17/10.oszlopából az áh-on belülré átadott - Bruttó	0
76. A 38.úr. 17/10.oszl-ból- Halmazott értékcsökkenése	0
77. Önk.tisztviselők részére kifiz. tiszteletdíj és költség.tér.	0
78. Önk.képviselők részére kifiz. tiszteletdíj és költség.tér.	0
79. Önk.többstul.váll.garancia és kezességvállalás állománya	0
80. Nem önk.többstul.váll.garancia és kezességvállalás állománya	0

## 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	509	0	0	0	488	0
6. Egyéb hosszú lejáratú követelések	0	0	0	0	0	0
7. Befektetett eszközök összesen (01+...+06)	509	0	0	0	488	0
8. Készletek	2156	0	0	0	3823	0
9. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	1634	0	0	0	2783	0
10. Adósok	0	0	0	0	0	0
11. Adós-ból Egyszerűsített értékelési eljárás alatt követelés	0	0	0	0	0	0
12. Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	0	0	0	0
13. Egyéb követelések	4790	0	0	0	4731	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+...+15)	8580	0	0	0	11337	0
17. Eszközök összesen (07+16)	9089	0	0	0	11825	0

## Intézményszintű kiiratás

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

## 58 Követelések részletezése

ezer ft

Követelés tárgyévi	Követelés összesen	Megnevezés	Tárgyév	Előző évi	Év végi értékelésből adódó		Pénzforgalom	Pénzügyi teljesítés		Követelés		
			eleji	követelés	Folyó évi	különbözet és átsorolás	Összes	nélküli	előző évi	tárgyévi	előző évek	
(=5+7+9-11)	(=12+13)		állomány	helyesbítése	előírás	előző évek	tárgyévi	követelés	tranzakciók	követelésre	követelésre	(=3+4+6-10)
0	488	1. Tartósan adott kölcsönök	509	-21	0	0	0	488	0	0	0	488
0	0	2. Egyéb hosszú lejáratú követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	2783	3. Intézményi működési bevételekkel kapcsolatos követelések	1634	1149	0	0	0	2783	0	0	0	2783
0	0	4. Önk.sajátos működési bevételeivel kapcsolatos követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	5. 04-ből:- gépjárműadóval kapcsolatos követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	6. 04-ből:- helyi adókkal kapcsolatos követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	7. Befektetett eszközökkel kapcsolatos követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	8. Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	4731	9. Egyéb rövid lejáratú követelések	4790	-59	21	0	-21	4731	0	0	0	4731
0	8002	10. Követelések összesen (01+...+04+07+08+09)	6933	1069	21	0	-21	8002	0	0	0	8002











## 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 előirányzat	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
1. Rendszeres személyi juttatás	56530	60262	60059	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	18388	19563	21635	0
3. Külső személyi juttatások	4872	5817	2969	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	79790	85642	84663	0
5. TB, munkaadói járulék,táppénz-hozzájárulás, karkedv.bizt.jár	26533	26955	25898	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	913	1105	1106	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélkül	144971	169229	160980	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	30265	30065	36263	0
9. Egyéb folyó kiadások (kivéve kamatkiad.,e.évi maradv.v.fiz.)	3285	3485	4226	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 kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
13. Támogatásérékű műk. kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
14. Támogatásérékű műk. kiadás elkülönített állami 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. Támogatásérékű műk. kiadás orsz.kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0	0
18. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on belülré	0	0	0	0
19. Támogatásérékű működési kiadás összesen (11+...+18)	0	0	0	0
20. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	0	0
21. Mük.célú pe.át. Római 87.c. önk.többbs.tulajd.egyéb vállalk.	0	0	0	0
22. Mük.célú pe.át. Római 87.c.nem önk.többbs.tulajd.egy.vállalk.	0	0	0	0
23. Mük.célú pe.átadás Római 87.c.egyéb vállalkozásnak (21+22)	0	0	0	0
24. Mük.célú pe.átadás nem 21.sor önk.többbs.tul.egyéb.vállal-nak	0	0	0	0
25. Mük.célú pe.átadás nem 22.sor nem önk.többbs.tul.egy.váll-nak	0	0	0	0
26. Mük.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (23+24+25)	0	0	0	0
27. Mük.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
28. Mük.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
29. Mük.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
30. Mük.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
31. Mük.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
32. Áht-on kívüli működési pénzeszközátadások össz.(26+...+31)	0	0	0	0
33. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on kívülre	0	0	0	0
34. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0
35. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
36. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0
37. Egyéb működési célú támogatások, kiadások (19+32+...+36)	0	0	0	0
38. Kamatkiadások	0	0	0	0
39. Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai	0	0	0	0
40. Működési kiadások összesen (04+...+10+37+...+39)	285757	316481	313136	0
41. Felújítás	2800	3800	3768	0
42. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	6500	14691	14188	0
43. Beruházások ÁFA-ja	1340	1340	698	0
44. Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi ksgv-i szervnek	0	0	0	0
45. Támogatásértékű felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
46. Támogatásért. felh. kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
47. Támogatásértékű felh. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
48. Támogatásért. felh. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
49. Támogatásért. felh. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
50. Tám.ért. felh. kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0	0
51. Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (44+...+50)	0	0	0	0
52. Felh.célú pe.átadás Római 87.c. önk.többbs.tul.egy.vállalk.	0	0	0	0
53. Felh.célú pe.átadás Római 87.c. nem önk.többbs.tul.egy.váll.	0	0	0	0
54. Felh.célú pe.át. Római 87. c. egyéb vállalkozásnak (52+53)	0	0	0	0
55. Felh.célú pe.átadás nem 52.sor önk.többbs.tul.egyéb.vállalk.	0	0	0	0
56. Felh.célú pe.átadás nem 53.sor nem önk.többbs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
57. Felhalm.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (54+...+56)	0	0	0	0
58. Felh.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
59. Felh.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
60. Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
61. Felh.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
62. Felh.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
63. Államháztartáson kívüli pénzeszközátadások össz(57+...+62)	0	0	0	0

64.	Felhalmozási kiadások	(41+...+43+51+63)	10640	19831	18654	0
65.	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre		0	0	0	0
66.	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		0	0	0	0
67.	Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre		0	0	0	0
68.	Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása		0	0	0	0
69.	Felügyelet alá tartozó költsv.-i szervnek folyósított támog.		0	0	0	0
70.	KIADÁSOK	(20+40+64+...+69)	296397	336312	331790	0

## Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi beszámolója (2008.2. időszak)

## 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 előirányzat	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
71. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0
72. Egyéb saját bevétel	169751	190130	188155	0
73. ÁFA bevételek, visszatérülések	33646	34524	36499	0
74. Hozam- és kamatbevételek	0	417	417	0
75. Gépjárműadó	0	0	0	0
76. Luxusadó	0	0	0	0
77. Helyi adók (78+...+85)	0	0	0	0
78. - helyi adókból: Építményadó	0	0	0	0
79. - helyi adókból: Telekadó	0	0	0	0
80. - helyi adókból: Vállalkozók kommunális adója	0	0	0	0
81. - helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0
82. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	0
83. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
84. - h.adókból: Iparüzési, állandó jelleggel végzett tev.után	0	0	0	0
85. - h.adókból: Iparüzési, ideiglenes jelleggel végzett tev.u	0	0	0	0
86. Illetékek	0	0	0	0
87. Személyi jövedelemadó	0	0	0	0
88. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0
89. Átengedett egyéb központi adók	0	0	0	0
90. Talajterhelési díj	0	0	0	0
91. H.adókhöz kapcs.pótl.bírs.,önk.megill.bírság,e.sajátos bev.	0	0	0	0
92. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0
93. Előző évi előirányzat-maradvány,pénzmaradvány átvétele	0	0	0	0
94. Támogatásértékű műk.bevétel központi költségvetési szervtől	0	4000	3994	0
95. Támogatásért. műk. bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
96. Támogatásértékű műk. bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0	0
97. Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	0
98. Támogatásértékű műk. bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
99. Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
100. Támogatásértékű műk. bevétel országos kisebbségi önkorm.-ktől	0	0	0	0
101. Garancia- és kezességváll.-ból visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
102. Támogatásértékű működési bevétel összesen (94+...+101)	0	4000	3994	0
103. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
104. Garancia-, kezességváll.-ból szárm. megtérülés áht-n kívülről	0	0	0	0
105. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	1000	1000	0
106. Támogatásért. felh.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
107. Támogatásért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
108. Támogatásért. felhalm. bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0	0
109. Támogatásért. felh.bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	0
110. Támogatásért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
111. Támogatásért. felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
112. Tám.ért. felh.bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól	0	0	0	0
113. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(106+...+112)	0	0	0	0
114. Felhalmozási cél.pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
115. ebből: átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0	0
116. Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése, cseréje	0	0	0	0
117. Privatizációból származó bevételek	0	0	0	0
118. Vállalatértékesítésből származó bevételek	0	0	0	0
119. Vagyoni értékű jog ért., egyéb vagyonhasz. származó bevétel	0	0	0	0
120. Felhalmozási bevételek (105+113+114+116+...+119)	0	1000	1000	0
121. Támog.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
122. Támog.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	20	0
123. Támog.-i kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
124. Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak	0	0	0	0
125. Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések	0	0	0	0
126. Saját bevételek (71+...+77+86+...+93+102+...+104+120+...+125)	203397	230071	230085	0
127. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
128. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	85000	94389	94389	0
129. Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (70-126-127-128)	8000	11852	7316	0
130. Pénzforgalom nélküli bevételek	8000	11852	11852	0
131. Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0

132. Likvid hitelek törlesztése	0	0	0	0
133. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
134. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
135. Forgatási célú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
136. Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
137. Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
138. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0

## Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi beszámolója (2008.2. időszak)

## 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 előirányzat	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
139. Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0	0
140. Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	-277	0
141. Finanszírozási kiadások (131+...+140)	0	0	-277	0
142. Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
143. Likvid hitelek felvétele	0	0	0	0
144. Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
145. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
146. Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
147. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
148. Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
149. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
150. Hitelfelvétel külföldről	0	0	0	0
151. Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	-1	0
152. Finanszírozási bevételek (142+...+151)	0	0	-1	0
153. Finanszírozás összesen (130-141+152)=(129)	8000	11852	12128	0
154. Áht-on belülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
155. Áht-on kívülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
156. Áht-on belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
157. Áht-on kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
158. Pénzkészlet.vált.(126+...+128+36-70-141+152-154-155+156+157)	0	0	-7040	0
159. Pénzkészlet január 1-én	0	0	10936	0
160. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (158+159)	0	0	3896	0
161. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	37	44	44	0
162. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	44	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.Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122)	0	0
3. 3.Vagyoni értékű jogok (1113,1123)	0	11977
4. 4.Szellemi termékek (1114,1124)	10099	2838
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)	10099	14815
8. 1.Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből)	6744	6594
9. 2.Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből)	7513	3875
10. 3.Járművek (1321,1322-ből)	21800	17116
11. 4.Tenyészállatok (141,142-ből)	0	0
12. 5.Beruházások,felújítások(1227,127,13127,1317,132227,1327,14227,14237,147)	1098998	13692
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)	1135055	41277
17. 1.Egyéb tartós részesedés (171,1751)	3800	400
18. 2.Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174,1752)	0	0
19. 3.Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből)	6911	4903
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)	10711	5303
24. 1.Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161,162)	1339	681
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-beli eszk.érték helyesb.(169)	0	0
29.IV. Üzem-re, kezelésre, koncesszióba, vagyonkez-ben lévő eszközök(24+...+28)	1339	681
30.A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)	1157204	62076
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-ből)	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-ből)	2248	12889
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)	34745	13488
42. - kölcs-ből mérlegford.napot követő évbeni részlet (191-194-ből,1981-ből)	346	4961
43. - egyéb hosszú lej.köv-ből mérlegford.napot követő évben részlet(195-ből)	5909	44
44. - nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874.)	0	0
45. - támogatási program előlegek (2871)	0	0
46. - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (2872)	0	0
47. - garancia- és kezességvállalásból származó követelések(2873)	0	0
48.II. Követelések összesen (38+...+41)	36993	26377
49. 1.Egyéb részesedés (2951,298-ből)	0	0
50. 2.Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (29-ből)	0	0
51.III. Értékpapírok összesen (49+50)	0	0
52. 1.Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31)	278	291
53. 2.Költségvetési bankszámlák (32)	23469	1839871
54. 3.Elszámolási számlák (33-34)	0	0
55. 4.Idegen pénzeszközök (35-36)	14767	7927
56.IV. Pénzeszközök összesen (52+...+55)	38514	1848089
57. 1.Költségvetési aktív függő elszámolások (391)	168220	161635
58. 2.Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398)	7781	5768
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)	176001	167403
62.B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+48+51+56+61)	251508	2041869



## 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)	267382	-2597782
66. 3.Értékelési tartalék (417)	0	0
67.D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (64+65+66)	734679	-2130485
68. 1.Költségvetési tartalék elszámolása (4211,4214) (69+70)	-7094	1796024
69. - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211)	-7094	1803118
70. - előző év(ek) költségvetési tartalékanak elszámolása (4214)	0	-7094
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+...+74)	-7094	1796024
76. 1.Vállalkozási tartalék elszámolása (4221,4224) (77+78)	0	0
77. - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.)	0	0
78. - előző év(ek) vállalkozási tartalékanak 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)	-7094	1796024
84. 1.Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512.,43612.)	0	0
85. 2.Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (434112.)	0	1657571
86. 3.Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (434122.)	0	0
87. 4.Beruházási és fejlesztési hitelek (431112.,432112.,43312.)	120099	0
88. 5.Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431122.,432122.)	0	0
89. 6.Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból)	0	0
90.I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (84+...+89)	120099	1657571
91. 1.Rövid lejáratú kölcsönök (4561.,4571.)	0	0
92. 2.Rövid lejáratú hitelek (4511.,4521.,4531.,4541.)	313132	409105
93. 3.Kötelezettségek áruszállítás-,szolgáltatásból(szállítók)(441-443)(94+95)	25400	2019
94. - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	263	9
95. - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	25137	2010
96. 4.Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból,44-ból,4551) (97+...114)	887	150243
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 (43511.,43611.)	0	0
107. - felhalm.célú kötv.kibocs-ból szárm. tartoz. köv.évi tör.részl.(434111.)	0	0
108. - működési célú kötv.kib.szárm. tart. köv.évi törlesztése (434121.,4551.)	0	0
109. - beruházási, fejlesztési hitelek köv. évet terhelő tör.részletei(43-ból)	632	149926
110. - működési célú hosszú lejáratú hitelek köv. évi törlesztése (431,432)	0	0
111. - egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törlesztése (438-ból)	0	0
112. - tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek(4499-ből)	255	317
113. - tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelez. (4499-ből)	0	0
114. - egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből)	0	0
115.II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (91+92+93+96)	339419	561367
116. 1.Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	206842	211541
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)	14767	7927
120. - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	14767	7927
121. - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból)	0	0
122.III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (116+...+119)	221609	219468
123.F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (90+115+122)	681127	2438406
124.F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N (67+83+123)	1408712	2103945



## 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	202425	234753	165961
2. Illetménykiegészítések	46213	47164	32783
3. Nyelvpótlék	2714	2714	1949
4. Egyéb kötelező illetménypótlékok	3578	3578	3585
5. Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	0	0	0
6. Egyéb juttatás	0	0	0
7. Teljes munkaidősök rendszeres személyi jut.össz.(01+...+06)	254930	288209	204278
8. Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendsz. személyi juttatása	0	0	0
9. Rendszeres személyi juttatások (07+08)	254930	288209	204278
10. Jutalom (normatív)	39708	34230	15901
11. Jutalom (teljesítményhez kötött)	0	0	0
12. Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	300	270	0
13. Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	0	969	1866
14. Telj.munkaidőben fogl.munkavégz.kapcs.jut.össz.(10+...+13)	40008	35469	17767
15. Részmunkaidőben fogl.munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	0	0	0
16. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	40008	35469	17767
17. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0
18. Végkielégítés	13000	11118	0
19. Jubileumi jutalom	9000	9000	8216
20. Napidíj	500	200	352
21. Biztosítási díjak	2268	3119	1888
22. Egyéb sajátos juttatások	4000	1805	1750
23. Teljes munkaidőben foglalk. sajátos juttatásai (18+...+22)	28768	25242	12206
24. Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	0	0
25. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	28768	25242	12206
26. Ruházati költségtérítés, hozzájárulás	4870	5005	4144
27. Üdülési hozzájárulás	4347	4212	3552
28. Közlekedési költségtérítés	2080	1080	990
29. Étkezési hozzájárulás	7982	7982	5682
30. Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	7605	7605	6674
31. Telj.munkaidősök személyhez kapcs.költségtérít.(26+...+30)	26884	25884	21042
32. Részmunkaidőben fogl. személyhez kapcsolódó költségtérítései	0	0	0
33. Személyhez kapcs.költségtér.és hozzájárulások össz.(31+32)	26884	25884	21042
34. Teljes munkaidős foglalkoztatottak szoc. jellegű juttatásai	0	0	0
35. Részmunkaidős foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	0	0	0
36. Szociális jellegű juttatások (34+35)	0	0	0
37. Teljes munkaidős foglalk.különféle nem rendszeres juttatásai	0	0	0
38. Részmunkaidőben foglalk. 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)	95660	86595	51015
41. Részmunkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(15+24+32+35+38)	0	0	0
42. Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	95660	86595	51015
43. Állományba nem tartozók juttatásai	98412	98567	85841
44. Tartalékos állományúak juttatásai	0	0	0
45. Katonai és rendvédelmi tanintézeti hallgatók juttatásai	0	0	0
46. Egyéb sajátos juttatások	0	0	0
47. Fegyveres erők, testül., rendv. áll.nem tart.jut.(44+...+46)	0	0	0
48. Külső személyi juttatások (43+47)	98412	98567	85841
49. Személyi juttatások összesen (09+42+48)	449002	473371	341134
50. Társadalombiztosítási járulék	118513	124521	88853
51. Korkedvezmény-biztosítási járulék	0	0	0
52. Munkaadói járulék	9594	11293	7039
53. Egészségügyi hozzájárulás	3721	3381	3039
54. Táppénz hozzájárulás	0	125	238
55. Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre	0	0	0
56. Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0	0	0
57. Munkaadókat terhelő járulékok (50+...+56)	131828	139320	99169

## 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	33000	31417	0
2. Gyógyszerbeszerzés	0	0	0
3. Vegyszerbeszerzés	0	0	0
4. Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	2785	2785	3290
5. Könyv beszerzése	0	1814	2299
6. Folyóirat beszerzése	6050	5346	4226
7. Egyéb információhordozó beszerzése	0	441	574
8. Tüzelőanyagok beszerzése	0	0	0
9. Hajtó- és kenőanyag beszerzése	5650	5248	5590
10. Szakmai anyagok beszerzése	4167	7479	0
11. Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése	2000	2063	921
12. Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	0	0	0
13. Egyéb anyagbeszerzés	2920	2589	618
14. Készletbeszerzés (01+...+13)	56572	59182	17518
15. Nem adatátviteli célú távközlési díjak	2800	2800	2782
16. Adatátviteli célú távközlési díjak	0	50	0
17. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	650	868	913
18. Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	3450	3718	3695
19. Vásárolt élelmezés	0	0	0
20. Bérleti és lízing díjak	25460	24473	3521
21. ebből:PPP konstrukcióhoz kapcsol. szolgáltatási díj fizetés	0	0	0
22. kp-i ktgv.-k kincstári ingatlanhoz kapcs. bérleti díja	0	0	0
23. Szállítási szolgáltatás	570	1042	985
24. Gázenergia-szolgáltatás díja	0	0	0
25. Villamosenergia-szolgáltatás díja	0	0	35
26. Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	0	0	0
27. Víz- és csatornadíjak	0	0	39
28. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	7112	2934	2050
29. Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	860	900	1491
30. Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadásai áht-on belülre	0	0	0
31. Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadásai áht-on kívülre	0	0	164
32. Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	0	25000	17001
33. Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+32)	34002	54349	25286
34. Vásárolt közszolgáltatások	0	0	0
35. Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	36727	34271	14431
36. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése	1000	1003	1003
37. Értékes tárgyi eszk., immat.javak ÁFA befiz.(05.úrlap nélkül)	0	0	0
38. Általános forgalmi adó összesen (35+...+37)	37727	35274	15434
39. Belföldi kiküldetés	3034	1822	1791
40. Külföldi kiküldetés	2460	2666	1712
41. Reprezentáció	6583	5152	5572
42. Reklám és propaganda kiadások	27248	22862	9233
43. Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (39+...+42)	39325	32502	18308
44. Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	9980	3589	0
45. Egyéb dologi kiadások	64446	71221	54802
46. Dologi kiadások (14+18+33+34+38+43+...+45)	245502	259835	135043
47. Előző évi maradvány visszafizetése (felügyeleti nélkül)	0	21654	21078
48. Vállalkozási tevékenység eredménye utáni befizetés	0	0	0
49. Felügyeleti szerv javára teljesített egyéb befizetés	0	0	0
50. Eredeti előirányzatot meghaladó bevétel utáni befizetés	0	0	0
51. Bevételek meghatározott köre utáni befizetés	0	0	0
52. Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség	0	0	0
53. Egyéb befizetési kötelezettség	30000	227	330
54. Különféle költségvetési befizetések (47+...+53)	30000	21881	21408
55. Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	2920	2720	1510
56. Nemzetközi tagsági díjak	0	0	0
57. Adók, díjak, egyéb befizetések	32950	18010	9600
58. Adók, díjak, befizetések (55+...+57)	35870	20730	11110
59. Kamatkiadások államháztartáson kívülre	42218	42242	33363
60. Kamatkiadások államháztartáson belülre	0	26	26
61. Kamatkiadások (59+60)	42218	42268	33389
62. Realizált árfolyamvesztések	0	0	0
63. Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai	0	0	0

64.	Egyéb folyó kiadások (54+58+61+...+63)	108088	84879	65907
65.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (46+64)	353590	344714	200950

## 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 foly. működési támogatás	4661638	5072374	5072374
2. Felügy. alá tart. ktgv-i szervnek felhalmozási támogatás	5360	49821	49820
3. Támogatások folyósítása összesen (01+02)	4666998	5122195	5122194
4. Támogatásértékű működési kiadás központi ktgv-i szervnek	7850	37184	18935
5. Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0
6. Támogatásértékű műk. kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	23	3523
7. Támogatásértékű műk. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
8. Támogatásértékű m. kiad. helyi önk.-nak és ktgv-i szerveinek	48550	61785	22548
9. Támogatásértékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0
10. Támogatásértékű műk. kiadás országos kisebbségi önkorm.-nak	0	0	0
11. Garancia- és kezességváll-ból szárm.kifizetés áht-on belülrre	0	0	0
12. Támogatásértékű működési kiadás összesen (04+...+11)	56400	98992	45006
13. Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi ktgv-i szervnek	0	0	0
14. Támogatásértékű felhalm.-i kiad fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0
15. Támogat. felhalm. kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0
16. Támogat. felhalm. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
17. Támogat. felhalm. kiadás helyi önk.-nak és ktgv-i szerveinek	0	0	24
18. Támogat. felhalm. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0
19. Támogat. felhalm. kiadás országos kisebbségi önkormányzatnak	0	0	0
20. Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (13+...+19)	0	0	24
21. Támogatásértékű kiadás összesen (12+20)	56400	98992	45030
22. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	0	0	0
23. Áht-n belüli támogatások és tám. jell.kiad.össz.(03+21+22)	4723398	5221187	5167224
24. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	48408	56441	56590
25. Garancia- és kezességváll-ból szárm. kifizetés áht-n kívülre	0	0	0
26. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
27. Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás összes.(24+25+26)	48408	56441	56590
28. Családi támogatások	0	0	0
29. Központi költségvetésből folyósított egyéb ellátások	0	0	0
30. Önkormányzatok által folyósított ellátások	0	0	0
31. Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások	0	0	0
32. Társadalom-, szocpol. és egyéb juttatás, támog.(28+...+31)	0	0	0
33. Állami gondozásban lévők pénzbeli juttatásai	0	0	0
34. Középfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
35. Felsőfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
36. Felnőttoktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
37. Ellátottak egyéb pénzbeli juttatása	0	0	0
38. Ellátottak pénzbeli juttatásai (33+...+37)	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	116437	57249	38228
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	23287	11451	7646
6. Felújítás összesen (01+...+05)	139724	68700	45874
7. Immateriális javak vásárlása	0	15700	9900
8. Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)	520460	602459	371110
9. Földterület vásárlás	0	0	0
10. Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	5834	7283	861
11. Járművek vásárlása, létesítése	10000	4172	2415
12. Tenyészállatok vásárlása	0	0	0
13. Intézményi beruházási kiadások (07+...+12)	536294	629614	384286
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. Felhalmozási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	0	0	0
20. Felhalmozási 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	104750	123460	76394
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)	104750	123460	76394
33. Felhalmozási kiadások összesen (13+21+23+25+26+32)	641044	753074	460680
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 befektetések össz(33+38)	641044	753074	460680

## 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 kölcsön nyújtása központi költségv-i szervnek	0	0	0
2. Műk.célú tám.-i kölcsön nyújtása helyi önkorm.ktv-i szervnek	0	0	0
3. Műk.célú tám.-i kölcsön nyújtása többcélú kistérségi társul.	0	0	0
4. Műk.célú tám.-i kölcsön nyújtása orsz.kisebbségi önkorm.-nak	0	0	0
5. Műk.célú tám.-i kölcsön nyújtása fejezetten/önkorm.-on belül	0	0	0
6. Műk.célú tám.-i kölcsön nyújtása tb. alapoknak és kezelőinek	0	0	0
7. Műk.célú tám.-i kölcsön nyújtása elkülönít.áll-i pénzalapnak	0	0	0
8. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása áht-on belülre(01+...+07)	0	0	0
9. Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása közp-i ktgv-i szervnek	0	0	0
10. Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása helyi önk.-i szervnek	0	0	0
11. Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása többcélú kistérs. társ.	0	0	0
12. Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása orsz.kisebbségi önk-nak	0	0	0
13. Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása fejezet/önkorm-on belül	0	0	0
14. Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása tb.alapoknak,kezelőinek	0	0	0
15. Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása elkül.áll-i pénzalapnak	0	0	0
16. Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújt. áht-on belülre(09+...+15)	13000	0	0
17. Támogatási kölcsönök nyújtása államházt-on belülre (08+16)	13000	0	0
18. Műk.célú tám.-i kölcsön nyújtása állami nem pü-i vállalk-nak	0	0	0
19. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
20. Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. önk.többbs.tul.egyéb váll.	0	0	0
21. Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. nem önk.többbs.tul.e.váll.	0	0	0
22. Műk.célú Római sz.87.c.támog.kölcs. egyéb vállalk-nak(20+21)	0	0	0
23. Műk.célú 20.s.nem tart. tám.i kölcs. nyújt. önk.többbs.t. v.	0	0	0
24. Műk.célú 21.s.nem tart. tám.kölcs. nyújt.nem önk.többbs.t. v.	0	0	0
25. Műk.célú tám.-i kölcsönök egyéb vállalkozásoknak (22+...+24)	0	0	0
26. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása háztartásoknak	0	0	0
27. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása non-profit szervezeteknek	0	0	0
28. Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása külföldre	0	0	0
29. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújt. áh-n kívülre(18+19+25+...+28)	0	0	0
30. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása áll.nem pü-i vállalk-nak	0	0	0
31. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
32. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. önk.többbs.tul.egyéb vál.	0	0	0
33. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. nem önk.többbs.tul.e.vál.	0	0	0
34. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.egy.vállalkozásnak(32+33)	0	0	0
35. Felh.célú 32.s.nem tart.tám.kölcsön önk.többbs.tul.egy.váll.	0	0	0
36. Felh.célú 33.s.nem tart. tám.kölcsön nem önk.többbs.t.váll.	0	0	0
37. Felh.célú tám.-i kölcsönök egyéb vállalkozásoknak(34+35+36)	0	0	0
38. Felh.célú ideiglenes támog-i kölcsön nyújtása háztartásoknak	0	0	1926
39. Egyéb felh.célú tám.-i kölcsön nyújtása háztartásoknak	0	0	0
40. Felhalmozási célú tám.-i kölcsön non-profit szervezeteknek	0	0	0
41. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása külföldre	0	0	0
42. Felh.célú támogatási kölcsön áht-n kívülre (30+31+37+...+41)	0	12964	1926
43. Támogatási kölcsönök nyújtása államházt-on kívülre (29+42)	0	12964	1926
44. Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése közp-i költségv-i szervnek	0	0	0
45. Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése helyi önk.ktgv-i szervnek	0	0	0
46. Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése többcélú kistérs. társul.	0	0	0
47. Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése orsz.kisebbségi önk-nak	0	0	0
48. Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése fejezetten/önkorm-on belül	0	0	0
49. Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése tb. alapoknak, kezelőinek	0	0	0
50. Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése elkül. állami pénzalapnak	0	0	0
51. Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése áht-on belülre(44+...+50)	0	0	0
52. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése központi ktgv-i szervnek	0	0	0
53. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése helyi önk. ktgv.szervnek	0	0	0
54. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése többcélú kistérs.társul.	0	0	0
55. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése orsz.kisebbségi önk.-nak	0	0	0
56. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése fejezet/önkorm.-on belül	0	0	0
57. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése tb.alapnak és kezelőinek	0	0	0
58. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése elkül. áll-i pénzalapnak	0	0	0
59. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztés áht-on belülre(52+...+58)	0	0	0
60. Támogatási kölcsönök törlesztése államházt-on belülre(51+59)	0	0	0
61. Támogatási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése (17+43+60)	13000	12964	1926
62. Tervezett maradvány, eredmény	0	0	0
63. Céltartalékok	0	1481160	0

64. Fejezeti egyensúlyi tartalék	0	0	0
65. Kockázati tartalék	0	0	0
66. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0
67. Pénzforgalom nélküli kiadások (62+...+66)	0	1481160	0
68. Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése pénzügyi vállalk.-nak	633	633	633
69. Hosszú lejáratú hitelek visszafiz. egyéb belföldi hitelezőnek	0	0	0
70. Rövid lejáratú hitelek visszafizetése pénzügyi vállalk.-nak	313132	313132	313132

## 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
71. Likviditási célú hitel visszafizetése pénzügyi vállalk.-nak	0	0	0
72. Rövid lejáratú hitelek visszafiz. egyéb belföldi hitelezőnek	0	0	0
73. Hiteltörlesztés államháztartáson kívülre (68+...+72)	313765	313765	313765
74. Likviditási célú hitel törlesztése központi költségvetésnek	0	0	0
75. Műk.célú hitel visszafizetése elkülített állami pénzalapnak	0	0	0
76. Hiteltörlesztés államháztartáson belülrre (74+75)	0	0	0
77. Belföldi hitelek törlesztése (73+76)	313765	313765	313765
78. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
79. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
80. Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
81. Belföldi értékpapírok kiadásai (78+...+80)	0	0	0
82. Belföldi finanszírozás kiadásai (77+81)	313765	313765	313765
83. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
84. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
85. Hiteltörlesztés nemzetközi fejlesztési szervezeteknek	0	0	0
86. Hiteltörlesztés más kormányoknak	0	0	0
87. Hiteltörlesztés külföldi pénzintézeteknek	0	0	0
88. Hiteltörlesztés egyéb külföldi hitelezőnek	0	0	0
89. Külföldi finanszírozás kiadásai (83+...+88)	0	0	0
90. Finanszírozási kiadás összesen (82+89)	313765	313765	313765
91. Közp.ktsz-g-i szervtől kapott továbbadási célú működési kiadás	0	0	0
92. Fejezeti kez. előír-tól kapott továbbadási célú műk-i kiadás	0	0	0
93. Társadalombizt. alaptól kapott továbbadási célú műk-i kiadás	0	0	0
94. Elkül. áll. pénzalaptól kapott továbbadási célú műk-i kiadás	0	0	0
95. Helyi önk. és ktsz-g-i szerv. kapott t.adási célú műk-i kiadás	0	0	0
96. Többcélú kistérs. társ. kapott továbbadási célú műk-i kiadás	0	0	0
97. Orsz. kisebbségi önkorm-tól kapott t.adási célú műk-i kiadás	0	0	0
98. Továbbadási célú működési kiadás összesen (91+...+97)	0	0	0
99. Közp.ktsz-g-i szervtől kapott továbbadási célú felhalm. kiadás	0	0	0
100. Fejezeti kez.előír. kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
101. Tb. alaptól kapott továbbadási célú felhalmozási kiadás	0	0	0
102. Elkül. áll. pénzalaptól kapott t.adási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
103. Helyi önk. és ktsz-g-i szervtől t.adási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
104. Többcélú kistérs.társ.kapott továbbadási c.felhalm-i kiadás	0	0	0
105. Orsz. kisebbs. önk-től kapott továbbadási c.felhalm-i kiadás	0	0	0
106. Továbbadási célú felhalmozási kiadás összesen (99+...+105)	0	0	0
107. Áht-n belülről kapott továbbadási célú kiadás össz(98+106)	0	0	0
108. Vállalkozásoktól kapott továbbadási célú működési kiadás	0	0	0
109. Háztartásoktól kapott továbbadási célú működési kiadás	0	0	0
110. Non-profit szervez-től kapott továbbadási c. működési kiadás	0	0	0
111. Külföldtől kapott továbbadási célú működési kiadás	0	0	0
112. Továbbadási célú működési kiadás összesen (108+...+111)	0	0	0
113. Vállalkozásoktól kapott továbbadási célú felhalmozási kiadás	0	0	0
114. Háztartásoktól kapott továbbadási célú felhalmozási kiadás	0	0	0
115. Non-profit szerv-től kapott továbbadási c.felhalmoz-i kiadás	0	0	0
116. Külföldtől kapott továbbadási célú felhalmozási kiadás	0	0	0
117. Továbbadási célú felhalmozási kiadás összesen (113+...+116)	0	0	0
118. Áht-n kívülről kapott továbbadási c. kiadás össz.(112+117)	0	0	0
119. Függő kiadások	0	0	-6585
120. Átfutó kiadások	0	0	-2013
121. Kiegyenlítő kiadások	0	0	0
122. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (119+...+121)	0	0	-8598
123. Összesen (61+67+90+107+118+122)	326765	1807889	307093



Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi beszámolója (2008.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás

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

07 Működési bevételek előirányzata és teljesítése

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Teljesítésből háztart. bef.
1. Igazgatási szolgáltatási díj	0	0	0	0
2. Felügyeleti jellegű tevékenység díja	0	0	0	0
3. Bíróság bevétele	0	0	0	0
4. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel (01+02+03)	0	0	0	0
5. Áru és készletértékesítés ellenértéke	0	0	20	0
6. Szolgáltatások ellenértéke	0	0	4362	0
7. Egyéb sajátos bevétel	0	0	11	0
8. Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0	0
9. Bérleti és lízingdíj bevételek	0	0	0	0
10. Intézményi ellátási díjak	0	0	0	0
11. Alkalmazottak térítése	0	0	0	0
12. Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	0	0	3561	0
13. Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb tér.	0	0	1014	0
14. Egyéb saját bevétel (05+...+13)	0	0	8968	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	742	0
18. Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja	0	0	98	0
19. ÁFA-bevételek, -visszatérülések (15+...+18)	0	0	840	0
20. Áht-n kívülről sz. bef.pénzügyi eszközök kamata, árfolyamny.	0	0	0	0
21. Egyéb államházt-on kívülről származó kamat, árfolyamnyereség	4000	107792	107728	0
22. Kamatbevételek államháztartáson belülről	0	0	0	0
23. Hozam- és kamatbevételek összesen (20+21+22)	4000	107792	107728	0
24. Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	0	0	3000	0
25. Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	218	0
26. Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	0	6690	3350	0
27. Működési célú pénzeszközátvétel külföldről	0	0	339	0
28. Működési célú pénzeszközátvétel EU költségvetésből	0	0	0	0
29. Garancia- és kezességváll.-ból megtérülések áht-on kívülről	0	0	0	0
30. Működési célú pénzeszközátvétel áht-on kívülről(24+...+29)	0	6690	6907	0
31. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (04+14+19+23+30)	4000	114482	124443	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	400
2. Ingatlanok értékesítése (termőföld kivételével)	50000	50000	10011
3. Termőföld értékesítése	0	0	0
4. Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése	0	0	0
5. Járművek értékesítése	0	0	450
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)	50000	50000	10861
10. Osztalék- és hozambevétel	1700	0	0
11. ebből:önki-i többségi tul. vállalkozástól kapott osztalék	1700	0	0
12. nem önki-i többségi tul. vállalkozástól kapott osztalék	0	0	0
13. Tartós tul.befektetések,részvények,részesedések értékesítése	0	0	33000
14. Kárpótlási jegyek értékesítése	0	0	0
15. Államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése	0	0	0
16. Egyéb pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0
17. Pénzügyi befektetések bevételei (10+13+...+16)	1700	0	33000
18. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	0	0	0
19. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól	13000	13000	0
20. Felhalmozási célú pénzeszközátvét. non-profit szervezetektől	0	0	0
21. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel külföldről	0	0	0
22. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel EU költségvetésből	0	0	0
23. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht-on kiv.(18+...+22)	13000	13000	0
24. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (09+17+23)	64700	63000	43861

## Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi beszámolója (2008.2. időszak)

## 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	3329678	4048667	3915340
7. Támogatásértékű műk. bevétel központi ktsgv.-i szervtől	47663	120902	71878
8. Támogatásértékű műk. bevétel fejez-i kezelésű előirányzattól	0	0	0
9. Támogatásértékű műk. bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0
10. Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített állami pénzalapból	0	66	1591
11. Támogatásértékű műk. bevétel helyi önk. és ktsgv. szerveitől	70829	12658	54438
12. Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól	2500	2500	3139
13. Támogatásértékű műk. bevétel orsz.kisebbségi önkormányzattól	0	0	0
14. Garancia-, kezességváll-ból szárm. visszatérülések bevételek	0	0	0
15. Támogatásértékű működési bevétel összesen (07+...+14)	120992	136126	131046
16. Támogatásértékű felhalm. bevétel központi ktsgv.-i szervtől	94926	96186	32864
17. Támogatásértékű felhalm. bevétel fejezeti kez.előirányzattól	0	0	0
18. Támogatásértékű felhalm.bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0
19. Támogatásértékű felhalm. bev.elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0
20. Támogatásértékű felhalm. bev. helyi önk.és ktsgv.i szerv-től	0	680	613
21. Támogatásértékű felhalm. bev.többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
22. Támogatásértékű felhalm. bev. orsz.kisebbs.önkormányzatoktól	0	0	0
23. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen (16+...+22)	94926	96866	33477
24. Támogatásértékű bevételek összesen (15+23)	215918	232992	164523
25. Előző évi központi ktsgvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
26. Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
27. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0	0
28. Kiegészítések, visszatérülések (25+26+27)	0	0	0
29. Támogatások, tám.értékű bev., kieg. összesen (05+06+24+28)	3545596	4281659	4079863

## 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	Teljesítés
1. Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése központi ktgv.szervtől	0	0	0
2. Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérül. helyi önk. ktgv.szervtől	0	0	0
3. Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése többcélú kistérs.társ.	0	0	0
4. Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése orsz.kisebbs.önk.-tól	0	0	0
5. Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése fejezetten/önk-on belül	0	0	0
6. Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése tb.alap és kezelőitől	0	0	0
7. Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése elk. áll. pénzalaptól	0	0	0
8. Műk.célú tám.-i kölcs. visszat. áht-on belülről (01+...+07)	0	0	0
9. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése közp. ktgv-i szervtől	0	0	0
10. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. helyi önk. ktv.szervtől	0	0	0
11. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. többcélú kistérs.társ.	0	0	0
12. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. orsz.kisebbségi önk-től	0	0	0
13. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése fejezet/önk-on belül	0	0	0
14. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése tb.alap és kezelőitől	0	0	0
15. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése elk. áll. pénzalaptól	0	0	0
16. Felh.célú tám.-i kölcs. visszat. áht-on belülről (09+...+15)	0	0	0
17. Támogatási kölcsönök visszatérülése áht-on belülről (08+16)	0	0	0
18. Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérül. állami nem pü-i vállalk.	0	0	0
19. Műk.célú tám.-i kölcsön visszatérülése pénzügyi vállalk-tól	0	0	0
20. Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. önk.többbs.tul.egyéb váll.	0	0	0
21. Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. nem önk.többbs.tul.váll.	0	0	0
22. Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. egyéb vállalk-tól (20+21)	0	0	0
23. Műk.célú 20.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. önk.többbs.t.vál.	0	0	0
24. Műk.célú 21.s.nem tart. tám.kölcs.visszt. nem önk.többbs.t.v.	0	0	0
25. Műk.célú tám.-i kölcs.vissztér. egyéb vállal.-tól (22+23+24)	0	0	0
26. Műk.célú tám.-i kölcsön visszatérülése háztartásoktól	0	0	0
27. Műk.célú tám.-i kölcsön visszatérülése non-profit szerv.-től	0	0	0
28. Műk.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése külföldről	0	0	0
29. Műk.célú tám.-i kölcs.visszt.áht-n kívülről(18+19+25+...+28)	0	0	0
30. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. állami nem pénzü. váll.	0	0	0
31. Felh.célú tám.-i kölcsön visszatérülése pénzügyi vállalk-tól	0	0	0
32. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.visszt.önk.többbs.tul. v.	0	0	0
33. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.visszt.nem önk.többbs.tul.	0	0	0
34. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.visszt. egyéb váll(32+33)	0	0	0
35. Felh.célú 32.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. önk.többbs.t.v	0	0	0
36. Felh.célú 33.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. nem önk.többbs.	0	0	0
37. Felh.célú tám.-i kölcs.visszatér. egyéb váll.-tól (34+35+36)	0	0	0
38. Felh.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése háztartásoktól	0	0	6481
39. Felh.célú tám.-i kölcsönök visszat. non-profit szervek.-től	0	0	0
40. Felh.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése külföldről	0	0	0
41. Felh.célú tám.-i kölcs.visszt áht-n kiv-ről(30+31+37+...+40)	0	0	6481
42. Támogatási kölcsönök visszatérülése áht-on kívülről (29+41)	0	0	6481
43. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele központi ktv-i szervtől	0	0	0
44. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele helyi önk.ktv. szervtől	0	0	0
45. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele többcélú kistérs.társ.	0	0	0
46. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele orsz.kisebbségi önk-től	0	0	0
47. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele fejezetten (önk.) belül	0	0	0
48. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele tb.alap és kezelőitől	0	0	0
49. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele elkül. áll. pénzalaptól	0	0	0
50. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybev. áht-on belülről (43+...+49)	0	0	0
51. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele közp-i ktgv-i szervtől	0	0	0
52. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybev. helyi önk. ktgv-i szervtől	0	0	0
53. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele többcélú kistérs.társ.	0	0	0
54. Felh.célú tám.-i kölcs.igénybevétele orsz.kisebbségi önk.tól	0	0	0
55. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele fejezetten (önk.) belül	0	0	0
56. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele tb.alap és kezelőitől	0	0	0
57. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele elkül.áll. pénzalaptól	0	0	0
58. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybev. áh-on belülről (51+...+57)	0	0	0
59. Támogatási kölcsönök igénybevétele áht-on belülről (50+58)	0	0	0
60. Tám. kölcsönök visszatérülése,igénybev. összesen(17+42+59)	0	0	6481
61. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele	0	929	0
62. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	0	0	0
63. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0

64. Pénzforgalom nélküli bevételek (61+...+63)	0	929	0
65. Rövid lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
66. Likviditási célú hitel felvétele pénzügyi vállalkozástól	924234	436813	409105
67. Rövid lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból	0	0	0
68. Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	118382	159098	29800
69. Hosszú lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból	0	0	0
70. Hitelfelvétel államháztartáson kívülről (65+...+69)	1042616	595911	438905

## Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi beszámolója (2008.2. időszak)

## 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	Teljesítés
71. Likviditási célú hitel felvétele központi költségvetéstől	0	0	0
72. Hitelfelvétel más alaptól	0	0	0
73. Hitelfelvétel államháztartáson belülről (71+72)	0	0	0
74. Belföldi hitelek felvétele (70+73)	1042616	595911	438905
75. Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0
76. Forgatási célú értékpapírok kibocsátása	0	0	0
77. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	1500000	1500000
78. Belföldi értékpapírok bevételei (75+...+77)	0	1500000	1500000
79. Belföldi hitelműveletek bevételei (74+78)	1042616	2095911	1938905
80. Forgatási célú külföldi értékpapírok értékesítése	0	0	0
81. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
82. Hitelfelvétel nemzetközi fejlesztési szervezetektől	0	0	0
83. Hitelfelvétel kormányoktól	0	0	0
84. Hitelfelvétel külföldi pénzintézetektől	0	0	0
85. Hitelfelvétel egyéb külföldi hitelezőktől	0	0	0
86. Külföldi finanszírozás bevételei (80+...+85)	0	0	0
87. Finanszírozási bevételek összesen (79+86)	1042616	2095911	1938905
88. Továbbadási célú műk.bev. központi költségvetési szervtől	0	0	0
89. Továbbadási célú műk.bev. fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0
90. Továbbadási célú műk.bev. társadalombiztosítási alaptól	0	0	0
91. Továbbadási célú műk.bev. elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0
92. Továbbadási célú műk.bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0
93. Továbbadási célú műk.bev. többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
94. Továbbadási célú műk.bev. orsz.kisebbségi önkormányzatoktól	0	0	0
95. Továbbadási célú működési bevétel összesen (88+...+94)	0	0	0
96. Továbbadási célú felhalm.bev. központi ktsgv.-i szervtől	0	0	0
97. Továbbadási célú felhalm.bev. fejezeti kezel. előirányzattól	0	0	0
98. Továbbadási célú felhalm.bev. társadalombiztosítási alaptól	0	0	0
99. Továbbadási célú felhalm.bev. elkülönített áll-i pénzalapból	0	0	0
100. Továbbad.célú felhalm.bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0
101. Továbbad. célú felhalm.bev. többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
102. Továbbad. célú felhalm.bev. orsz.kisebbségi önkormányzattól	0	0	0
103. Továbbadási célú felhalmozási bevétel összesen (96+...+102)	0	0	0
104. Továbbadási célú bevétel áh-n belülről összesen (95+103)	0	0	0
105. Továbbadási célú működési bevétel vállalkozásoktól	0	0	0
106. Továbbadási célú működési bevétel háztartásoktól	0	0	0
107. Továbbadási célú működési bevétel non-profit szervezetektől	0	0	0
108. Továbbadási célú működési bevétel külföldről	0	0	0
109. Továbbadási célú működési bevétel összesen (105+...+108)	0	0	0
110. Továbbadási célú felhalmozási bevétel vállalkozásoktól	0	0	0
111. Továbbadási célú felhalmozási bevétel háztartásoktól	0	0	0
112. Továbbadási célú felhalmozási bevétel non-profit szervez-től	0	0	0
113. Továbbadási célú felhalmozási bevétel külföldről	0	0	0
114. Továbbadási célú felhalmozási bevétel összesen (110+...+113)	0	0	0
115. Továbbadási célú bevétel áht-n kívülről összesen (109+114)	0	0	0
116. Függő bevételek	0	0	4699
117. Átfutó bevételek	0	0	0
118. Kiegyenlítő bevételek	0	0	0
119. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (116+...+118)	0	0	4699
120. Összesen (60+64+87+104+115+119)	1042616	2096840	1950085

Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi beszámolója (2008.2. 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. bef.
1. Illetékek	1550000	1700000	1698200	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. Magánszemélyek kommunális adójából - 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 tevék.után	0	0	0	0
10. Iparüzési adó ideigl. jelleggel végzett iparüzési tevék.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. SzJA. helyben maradó része és megyei önkorm.-ok részesedése	549454	550814	550814	0
14. Jövedelemkülönbség mérséklése (+,-)	0	0	0	0
15. Gépjárműadó	0	0	0	0
16. Luxusadó	0	0	0	0
17. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0
18. Átengedett egyéb központi adók	0	0	0	0
19. Átengedett központi adók (13+...+18)	549454	550814	550814	0
20. Környezetvédelmi bírság	0	0	0	0
21. Természetvédelmi bírság	0	0	0	0
22. Műemlékvédelmi bírság	0	0	0	0
23. Építésügyi bírság	0	0	0	0
24. Talajterhelési díj	0	0	0	0
25. Egyéb sajátos bevételek	5000	5000	0	0
26. Önkorm.-k sajátos működési bevételei(01+11-06+12+19+...+25)	2104454	2255814	2249014	0
27. Önkormányzati lakások értékesítése	0	0	0	0
28. Önkormányzati lakótelek értékesítése	0	0	0	0
29. Privatizációból származó bevétel	0	0	27	0
30. Vállalatértékesítésből származó bevétel	0	0	0	0
31. Vadászati jog értékesítéséből származó bevétel	0	0	0	0
32. Egyéb vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel	0	0	0	0
33. Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel	52393	52901	47836	0
34. Egyéb önkorm.vagyon üzemeltet.,koncessz.származó bevétel	0	0	0	0
35. Vagyonkezelésbe adásból származó bevétel	0	0	0	0
36. Önkormányzatok sajátos felh. és tőke bevét. (06+27+...+35)	52393	52901	47863	0
37. Normatív hozzájárulás - lakosságszámhoz kötött	235186	235186	235186	0
38. Normatív hozzájárulás - feladatmutatóhoz kötött	2457648	2507858	2507858	0
39. Normatív hozzájárulások (37+38)	2692834	2743044	2743044	0
40. Központosított előirányzatok	101734	383914	383914	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	25000	25000	0
44. Helyi önk.műk.megőrzését szolgáló kieg.támog. (41+...+43)	0	25000	25000	0
45. Helyi önkormányzatok színházi támogatása	0	0	0	0
46. Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz	50260	50257	50257	0
47. Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatokhoz	4850	4850	4850	0
48. Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása	0	0	0	0
49. Normatív kötött felhasználású támogatások (46+...+48)	55110	55107	55107	0
50. Címzett támogatás	480000	529926	396599	0
51. Céltámogatás	0	0	0	0
52. Helyi önk.-ok fejlesztési, vis maior feladatainak támogatása	0	0	0	0
53. Vis maior tartalék	0	0	0	0
54. Budapest 4-es metróvonal építésének támogatása	0	0	0	0
55. A leghátrányosabb helyzetű kistérs. felzárkóztatásának tám.	0	0	0	0
56. Egyéb központi támogatás	0	311676	311676	0
57. Önk. költségvetési támogatása (39+40+44+45+49+...+56)	3329678	4048667	3915340	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	72	72
4. Személyi juttatások (01+02+03)	0	72	72
5. Munkaadókat terhelő járulékok	0	12	12
6. Dologi kiadások	1634	3044	2791
7. Egyéb folyó kiadások	0	557	583
8. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (06+07)	1634	3601	3374
9. Támogatásértékű működési kiadás	0	447	447
10. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	0
11. Működési kiadás államháztartáson belül (04+05+08+09+10)	1634	4132	3905
12. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	100	601	601
13. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	0	0	0
14. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
15. Működési kiadás államháztartáson kívülre (12+13+14)	100	601	601
16. Működési költségvetés kiadásai (11+15)	1734	4733	4506
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)	1734	4733	4506
24. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0
25. Költségvetési kiadások (23+24)	1734	4733	4506
26. Hitelek és értékpapírok kiadásai	0	0	0
27. Továbbadási (lebonyolítás) célú kiadás	0	0	0
28. Költségvetési aktív pénzügyi elszámolások	0	0	17
29. Települési és területi kisebbségi önk. kiadásai (25+...+28)	1734	4733	4523
30. Intézményi működési bevételek	0	61	61
31. Normatív hozzájárulás	0	0	0
32. Települési és területi kisebbségi önkorm.működésének tám.-a	1734	2453	2453
33. Egyéb állami támogatás, hozzájárulás	0	0	0
34. Települési és területi kisebbségi önk. sajátos működési bev.	0	0	0
35. Támogatásértékű működési bevétel	0	600	600
36. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	929	0
37. Államháztartáson kívülről átvett működési pénzeszköz bevétel	0	690	689
38. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0
39. Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	0
40. Áh-n kívülről átvett felhalmozási pénzeszköz bevételei	0	0	0
41. Kölcsönök bevételei	0	0	0
42. Pénzforgalmi bevételek összesen (30+...+41)	1734	4733	3803
43. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0
44. Költségvetési bevételek (42+43)	1734	4733	3803
45. Hitelek és értékpapírok bevételei	0	0	0
46. Továbbadási (lebonyolítási) célú bevétel	0	0	0
47. Költségvetési passzív pénzügyi elszámolások	0	0	-8
48. Települési és területi kisebbségi önk.bevételei(44+...+47)	1734	4733	3795











## Intézményszintű kiiratás

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

## 21 Kiadások tevékenységenként ezer ft

	853170	924047	ÖSSZESEN
□ 1. Rendszeres személyi juttatások	0	0	204278
□ 2. Nem rendszeres személyi juttatások	0	0	51015
□ 3. Külső személyi juttatások	0	0	85841
□ 4. Személyi juttatások összesen (01+02+03)	0	0	341134
□ 5. Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	99169
□ 6. Dologi kiadások	1407	0	135043
□ 7. Egyéb folyó kiadások	64	0	65907
□ 8. Tám. értékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	18935
□ 9. Tám. értékű műk. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0
□ 10. Támogatásértékű működési kiadás tb. alapok kezelőinek	0	0	3523
□ 11. Tám. értékű műk. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
□ 12. Tám. értékű műk. kiadás helyi önk.-nak, ktsgv. szerveinek	0	0	22548
□ 13. Tám. értékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0
□ 14. Tám. értékű műk. kiadás országos kisebbségi önkorm.-nak	0	0	0
□ 15. Támogatásértékű működési kiadás (08+...+14)	0	0	45006
□ 16. Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áht-on belülre	0	0	0
□ 17. Támogatásértékű működési kiadás összesen (15+16)	0	0	45006
□ 18. Tám.értékű felhalmozási kiadás központi ktsgv-i szervnek	0	0	0
□ 19. Tám.értékű felh. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0
□ 20. Tám.értékű felhalmozási kiadás tb alapok kezelőinek	0	0	0
□ 21. Tám.értékű felhalm. kiadás elkülönített áll. pénzalapnak	0	0	0
□ 22. Tám.értékű felh. kiadás h. önk.-nak és ktsgv. szerveinek	0	0	24
□ 23. Tám.értékű felh. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0
□ 24. Tám.értékű felh. kiadás országos kisebbségi önkorm.-nak	0	0	0
□ 25. Támogatásértékű felhalmozási kiadás (18+...+24)	0	0	24
□ 26. Támogatásértékű kiadás összesen (17+25)	0	0	45030
□ 27. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	0	0	0
□ 28. Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	0	8000	54970
□ 29. Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0
□ 30. Működési célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
□ 31. Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.önk.többbs.tul.váll.	0	0	0
□ 32. Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többbs.tul.váll.	0	0	0
□ 33. Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(31+32)	0	0	0
□ 34. Műk.célú 31.s.nem tart. támog.önk.többbs.tul.egyéb váll.	0	0	0
□ 35. Műk.célú 32.s.nem tart.tám.nem önk.többbs.tul.egy.váll.	0	0	1170
□ 36. Műk.célú pénzeszközátadás egyéb vállalkozásnak(33+34+35)	0	0	1170
□ 37. Működési célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének	0	0	0
□ 38. Műk. célú pe. átadás kormányoknak, nemzetközi szerv.-nek	0	0	0
□ 39. Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek	0	0	450
□ 40. Működési célú pénzeszközátadás külföldieknek (38+39)	0	0	450
□ 41. Műk. célú pénze.átadás áh-on kívülre(28+...+30+36+37+40)	0	8000	56590
□ 42. Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áh-n kiv.	0	0	0
□ 43. Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szerv.-nek	0	0	0
□ 44. Lakásért fizetett pénzbeli térítés	0	0	0
□ 45. Lakáshoz jutás pénzbeli támogatás végleges jelleggel	0	0	0
□ 46. Egyéb pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0
□ 47. Felh.célú pénzeszközátadás háztartásoknak (44+...+46)	0	0	0
□ 48. Felh.célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
□ 49. Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad.önk.többbs.tul.egy.vá.	0	0	0
□ 50. Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad nem önk.többbs.tul.v	0	0	0
□ 51. Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad.egyéb vállalk.(49+50)	0	0	0
□ 52. Felh.célú 49.s.nem tart.tám. önk.többbs.tul.egy.vállalk.	0	0	0
□ 53. Felh.célú 50.s.nem tart.tám.nem önk.többbs.tul.egy.váll.	0	0	0
□ 54. Felh.célú pénzeszközátadás egyéb vállalk-nak(51+52+53)	0	0	0
□ 55. Felh.célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének	0	0	0
□ 56. Felh.célú pe.átadás kormányoknak és nemz. szervezeteknek	0	0	0
□ 57. Felh.célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek	0	0	0
□ 58. Felh.célú pénzeszközátadás külföldieknek (56+57)	0	0	0
□ 59. Felh.célú pénze.átadás áht-on kívülre(43+47+48+54+55+58)	0	0	0
□ 60. Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás (41+42+59)	0	8000	56590
□ 61. Támogatások folyósítása összesen	0	0	5122194
□ 62. Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás	0	0	0
□ 63. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0

▫ 64. Felújítás	0	0	45874
▫ 65. Intézményi beruházási kiadások	364847	0	384286
▫ 66. Központi beruh.és felhalm.célú pénzeszk.átadások kiadása	0	0	0
▫ 67. Beruházások ÁFÁ-ja	72514	0	76394
▫ 68. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0
▫ 69. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése áht-n belülre	0	0	0
▫ 70. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	1926

Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi beszámolója (2008.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás

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

	21	Kiadások	tevékenységenként		ezer ft	
□				853170	924047	ÖSSZESEN
□ 71.		Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése össz.(69+70)		0	0	1926
□ 72.		Pénzforgalmi kiadások (04+..+07+26+27+60+...+68+71)		438832	8000	6373547
□ 73.		Pénzforgalom nélküli kiadások		0	0	0
□ 74.		Költségvetési kiadások (72+73)		438832	8000	6373547
□ 75.		Finanszírozás kiadásai		0	0	313765
□ 76.		Kiadások összesen (74+75)		438832	8000	6687312
□ 77.		Intézményüzemelt.kapcs. ktgv.engedélyezett létszám (fő)		0	0	63
□ 78.		Intézményüzemelt.kapcs. átl.stat.állományi létszám (fő)		0	0	54
□ 79.		Szakmai tevékenys.ellátók ktgv.engedélyezett létszám(fő)		0	0	0
□ 80.		Szakmai tevékenys.ellátók átl.stat.állományi létszám(fő)		0	0	0





0 33. Működési célra kapott juttatások az EU költségvetéséből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0 34. Működ. célra kapott juttatások nemzetközi szervezetektől	0	0	339	0	0	0	0	0	0	0	0
0 35. Működési célra kapott juttatások kormányoktól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0 36. Műk.célra kapott juttatások külföldi magánforrásokból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0 37. Működési célú pénzeszközátvétel más külf.-ből(34+...+36)	0	0	339	0	0	0	0	0	0	0	0
0 38. Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről (32+33+37)	0	6218	689	0	0	0	0	0	0	0	0
0 39. Garancia-, kezességvállalásból megtérülés áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0 40. Felhalm.célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0 41. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0 42. Felhalm. célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0 43. Felhalm. célú pénzeszközátvétel önk.többbs.tul.váll.-tól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0 44. Felhalm. célú pénzeszközátvétel nem önk.többbs. váll.-tól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0 45. Felhalm. célú pe.átvétel 43-44 s.nem tart egyéb váll.tól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0 46. Felhalm. célú pe.átv.áht-n kívüli belföldi f.(40+...+45)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0 47. Felhalm. célra kapott juttatások az EU költségvetéséből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0 48. Felhalm. célra kapott juttatások nemzetközi szervezettől	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0 49. Felhalmozási célra kapott juttatások kormányoktól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0 50. Felhalm. célra kapott juttatások külföldről (nem 48-49)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0 51. Felhalm. célra kapott juttatások más külf. f.(48+...+50)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0 52. Felhalmozási célú pe. átvétel áht-on kívülről (46+47+51)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0 53. Államháztartáson kívüli pénzeszközátvétel (38+39+52)	0	6218	689	0	0	0	0	0	0	0	0
0 54. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0 55. Önkormányzatok,többc.kist.társulások költségv.támogatása	0	0	0	0	0	3915340	0	0	0	0	0
0 56. Előző évi központi és egyéb ktsv-i kieg.,visszatérülések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0 57. Önkorm., többc.kist.társ.sajátos felhalm-, tőkebevételei	0	0	0	0	0	47863	0	0	0	0	0
0 58. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	10861	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0 59. Pénzügyi befektetések bevételei	0	33000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0 60. Tám. kölcsönök visszatérülése, igénybev. áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0 61. Támogatási kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről	0	6481	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0 62. Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen (60+61)	0	6481	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6162 63. Pénzforgalmi bevételek (01+...+05+24+25+53+...+59+62)	1383	315245	1351	5769	90	6212217	0	80	5080	3044	
6162 64. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6162 65. Költségvetési bevételek (63+64)	1383	315245	1351	5769	90	6212217	0	80	5080	3044	
0 66. Finanszírozás bevételei	0	1529800	0	0	0	0	409105	0	0	0	
6162 67. Bevételek összesen (65+66)	1383	1845045	1351	5769	90	6212217	409105	80	5080	3044	

## Intézményszintű kiiratás

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

## 22 Bevételek tevékenységenként

ezer ft

	ÖSSZESEN
□	
□ 1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0
□ 2. Egyéb saját bevétel	8968
□ 3. ÁFA bevételek, -visszatérülések	840
□ 4. Hozam- és kamatbevételek	107728
□ 5. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	2249014
□ 6. Támogatásértékű műk.bev. központi költségvetési szervtől	71878
□ 7. Támogatásértékű műk.bev.fejezeti kezelésű előirányzattól	0
□ 8. Támogatásértékű működési bevétel társadalombizt. alapból	0
□ 9. Támogatásértékű műk.bev. elkülönített állami pénzalaptól	1591
□ 10. Támogatásértékű műk.bev. helyi önkorm. és ktgv szerv-től	54438
□ 11. Támogatásértékű műk.bev. többcélú kistérségi társulástól	3139
□ 12. Támogatásértékű műk.bev. országos kisebbségi önkorm-tól	0
□ 13. Támogatásértékű működési bevétel (06+...+12)	131046
□ 14. Garancia-, kezességváll-ból szárm. visszatérülés,bevétel	0
□ 15. Támogatásértékű működési bevétel összesen (13+14)	131046
□ 16. Támogatásértékű felhalm. bevétel központi ktgv. szervtől	32864
□ 17. Támogatásértékű felhalm. bev.fejezeti kez.előirányzattól	0
□ 18. Támogatásértékű felhalmozási bevétel társ.bizt. alapból	0
□ 19. Támogatásértékű felhalm. bevétel elk. állami pénzalaptól	0
□ 20. Támogatásértékű felhalm. bev. helyi önk. és ktgv. szerv.	613
□ 21. Támogatásértékű felhalm. bevétel többcélú kist. társ-tól	0
□ 22. Támogatásértékű felhalm. bevétel orsz.kisebbségi önk-tól	0
□ 23. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(16+...+22)	33477
□ 24. Támogatásértékű bevétel összesen (15+23)	164523
□ 25. Előző évi előirányzat- és pénzmaradvány átvétel	0
□ 26. Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezettől	3350
□ 27. Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	218
□ 28. Működési célú pénzeszközátvétel pénzü-i vállalkozásoktól	3000
□ 29. Működési célú pe.átvétel önk.többbségi tulajd.egyéb váll.	0
□ 30. Működési célú pe.átvétel nem önk.többbs.tu.egyéb váll-tól	0
□ 31. Működési célú pe.átvétel 29-30 s.nem tart egyéb váll.tól	0
□ 32. Működési célú pénzeszk.átv. áh-n kívüli belf.(26+...+31)	6568
□ 33. Működési célra kapott juttatások az EU költségvetéséből	0
□ 34. Működ. célra kapott juttatások nemzetközi szervezetektől	339
□ 35. Működési célra kapott juttatások kormányoktól	0
□ 36. Műk.célra kapott juttatások külföldi magánforrásokból	0
□ 37. Működési célú pénzeszközátvétel más külf.-ből(34+...+36)	339
□ 38. Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről (32+33+37)	6907
□ 39. Garancia-, kezességvállalásból megtérülés áht-n kívülről	0
□ 40. Felhalm.célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	0
□ 41. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0
□ 42. Felhalm. célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozástól	0
□ 43. Felhalm. célú pénzeszközátvétel önk.többbs.tul.váll.-tól	0
□ 44. Felhalm. célú pénzeszközátvétel nem önk.többbs. váll.-tól	0
□ 45. Felhalm. célú pe.átvétel 43-44 s.nem tart egyéb váll.tól	0
□ 46. Felhalm. célú pe.átv.áht-n kívüli belföldi f.(40+...+45)	0
□ 47. Felhalm. célra kapott juttatások az EU költségvetéséből	0
□ 48. Felhalm. célra kapott juttatások nemzetközi szervezettől	0
□ 49. Felhalmozási célra kapott juttatások kormányoktól	0
□ 50. Felhalm. célra kapott juttatások külföldről (nem 48-49)	0
□ 51. Felhalm. célra kapott juttatások más külf. f.(48+...+50)	0
□ 52. Felhalmozási célú pe. átvétel áht-on kívülről (46+47+51)	0
□ 53. Államháztartáson kívüli pénzeszközátvétel (38+39+52)	6907
□ 54. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	0
□ 55. Önkormányzatok,többc.kist.társulások költségv.támogatása	3915340
□ 56. Előző évi központi és egyéb ktsv-i kieg.,visszatérülések	0
□ 57. Önkorm., többc.kist.társ.sajátos felhalm-, tőkebevételei	47863
□ 58. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	10861
□ 59. Pénzügyi befektetések bevételei	33000
□ 60. Tám. kölcsönök visszatérülése, igénybev. áht-on belülről	0
□ 61. Támogatási kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről	6481
□ 62. Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen (60+61)	6481
□ 63. Pénzforgalmi bevételek (01+...+05+24+25+53+...+59+62)	6551525
□ 64. Pénzforgalom nélküli bevételek	0
□ 65. Költségvetési bevételek (63+64)	6551525
□ 66. Finanszírozás bevételei	1938905

□ 67. Bevételek összesen (65+66)

8490430

## 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 (02/49)	449002	0	0	0	24369	24369	473371	341134
□	2. Munkaadókat terhelő járulék (02/57)	131828	0	0	0	7492	7492	139320	99169
□	3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (03/65-03/61)	311372	0	0	0	-8926	-8926	302446	167561
□	4. Kamatkiadások (03/61)	42218	0	0	0	50	50	42268	33389
□	5. Felügyelet alá tartozó ktv-i szervnek működési támog.(04/01)	4661638	0	0	0	410736	410736	5072374	5072374
□	6. Támogatásértékű működési kiadás (04/12-04/11)	56400	0	0	0	42592	42592	98992	45006
□	7. Garancia és kezességváll-ból kifizetés áht-on belülrre(04/11)	0	0	0	0	0	0	0	0
□	8. Működési célú pénzeszközátadás államházt-on kívülre (04/24)	48408	0	0	0	8033	8033	56441	56590
□	9. Garancia és kezességváll-ból kifizetés áht-on kívülre(04/25)	0	0	0	0	0	0	0	0
□	10. Társadalom-,szoc.politikai, egyéb juttatás, támogatás(04/32)	0	0	0	0	0	0	0	0
□	11. Ellátottak pénzbeli juttatásai (04/38)	0	0	0	0	0	0	0	0
□	12. Működési költségvetés (01+...+11)	5700866	0	0	0	484346	484346	6185212	5815223
□	13. Intézményi beruházási kiadások (05/13+05/27)	641044	0	0	0	112030	112030	753074	460680
□	14. Felújítás (05/06)	139724	0	0	0	-71024	-71024	68700	45874
□	15. Felügyelet alá tartozó ktv.szervnek felhalm.támogatás(04/02)	5360	0	0	0	44461	44461	49821	49820
□	16. Támogatásértékű felhalmozási kiadás (04/20)	0	0	0	0	0	0	0	24
□	17. Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht-on kívülre (04/26)	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)	786128	0	0	0	85467	85467	871595	556398
□	23. Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átadása (04/22)	0	0	0	0	0	0	0	0
□	24. Kölcsön nyújtása, törlesztése (06/61)	13000	0	0	0	-36	-36	12964	1926
□	25. Pénzforgalom nélküli kiadások (06/62+63+64+65)	0	0	0	0	1481160	1481160	1481160	0
□	26. Költségvetési kiadások összesen (12+22+...+25)	6499994	0	0	0	2050937	2050937	8550931	6373547
□	27. Alap- és vállalkozási tev. közötti elszámolások (06/66)	0	0	0	0	0	0	0	0
□	28. Finanszírozás kiadásai (06/90+107+118+122)	313765	0	0	0	0	0	313765	305167
□	29. K i a d á s o k ö s s z e s e n (26+27+28)	6813759	0	0	0	2050937	2050937	8864696	6678714
□	30. Működési költségvetés bevételei (07/31+09/15+25+26+16/26)	2229446	0	0	0	276976	276976	2506422	2504503
□	31. Felhalmozási bevételek (08/24+09/23+16/36+11/06)	212019	0	0	0	748	748	212767	125201
□	32. Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átvétele (09/27)	0	0	0	0	0	0	0	0
□	33. Támogatási kölcsönök igénybevétele, visszatérülése (10/60)	0	0	0	0	0	0	0	6481
□	34. Költségvetési támogatás ( 09/05 v. 09/06 v. 11/26-11/06)	3329678	0	0	0	718989	718989	4048667	3915340
□	35. Pénzforgalom nélküli bevételek (10/61+10/62)	0	0	0	0	929	929	929	0
□	36. Költségvetési bevételek összesen (30+...+35)	5771143	0	0	0	997642	997642	6768785	6551525
□	37. Alap- és vállalkozási tevékeny.közötti elszámolások (10/63)	0	0	0	0	0	0	0	0
□	38. Finanszírozás bevételei (10/87+104+115+119)	1042616	0	0	0	1053295	1053295	2095911	1943604
□	39. B e v é t e l e k ö s s z e s e n (36+37+38)	6813759	0	0	0	2050937	2050937	8864696	8495129

Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi beszámolója (2008.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás

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

24 Pénzforgalom egyeztetése

ezer ft

M e g n e v e z é s	Összeg
1. Pénzkészlet tárgyidő.elején-Ft költsv. bankszámlák egyenlege	23469
2. Pénzkészlet tárgyidő.elején-Devizabetét számlák egyenlege	0
3. Pénzkészlet tárgyidő.elején-Forintpénztár, betétk. egyenlege	278
4. Pénzkészlet tárgyidő.elején-Valutapénztárak egyenlege	0
5. Pénzkészlet tárgyidő.elején- ÖSSZESEN (01+02+03+04)	23747
6. Bevételek (+)	8495129
7. Kiadások (-)	6678714
8. Pénzkészlet tárgyidő.végén-Ft. költsv. bankszámlák egyenlege	1839871
9. Pénzkészlet tárgyidő.végén-Devizabetét számlák egyenlege	0
10. Pénzkészlet tárgyidő.végén-Forintpénztár, betétk. egyenlege	291
11. Pénzkészlet tárgyidő.végén-Valutapénztárak egyenlege	0
12. Pénzkészlet tárgyidő.végén- ÖSSZESEN(08+...+11=05+06-07)	1840162

Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi beszámolója (2008.2. időszak)

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	1550000	1700000	1698200
2. Helyi adók	0	0	0
3. Gépjárműadó	0	0	0
4. Kamatbevételek	12134	124338	124277
5. Bíróság	0	0	0
6. Osztalék bevételek	1700	0	0
7. Vagyon-,haszonbérbead., üzemeltetés, koncessz.díjból bevétel	52393	52901	47836
8. Egyéb sajátos bevételek	5000	5000	0
9. Saját bevételek (01+...+08)	1621227	1882239	1870313
10. Víziközmű társ. átvett, meg nem fiz. érd.hozzáj-ból bevétel	0	0	0
11. Előző években keletk.,tárgyétet terhelő fiz.köt(12+...+20)	313765	313765	313765
12. - Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0
13. - Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése	633	633	633
14. - Rövid lejáratú hitelek visszafizetése	313132	313132	313132
15. - Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
16. - Kötvénykibocsátásból származó fizetési kötelezettség	0	0	0
17. - Lízingdíj	0	0	0
18. - Garancia és kezességvállalásból származó fiz.kötelezettség	0	0	0
19. - Váltótartozások	0	0	0
20. - Szállítókkal szembeni tartozások	0	0	0
21. Kamatfizetési kötelezettség a 12-20 sorok után	12218	12242	12241
22. Felújítás, felhalm.célú kötváll.7.sorbeli vagyontárgy.kapcs.	52393	52901	49004
23. Rövid lejáratú kötelezettségek (11+21+22)	378376	378908	375010
24. Helyi önk.adósságot keletk.köt.váll.felső hat.(09-23)x0,7+10	869996	1052332	1046712
25. Tárgyévben keletk.,tárgyétet terhelő fizet.köt.(26+...+34)	0	0	0
26. - Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson 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. - Kötvénykibocsátásból származó fizetési kötelezettség	0	0	0
31. - Lízingdíj	0	0	0
32. - Garancia és kezesség.váll.ból szárm.fizetési kötelezettség	0	0	0
33. - Váltótartozások	0	0	0
34. - Szállítókkal szembeni tartozások	0	0	0
35. Kamatfizetési kötelezettség a 26-34 sorok után	0	0	0
36. Felújítás, felhalmozási célú köt.váll.7.sor vagyont. kapcs.	0	0	0
37. Hitelképesség vizs.figy.tárgyévi kötelezettség (25+35+36)	0	0	0
38. Hitelképességi megfelelés (37.sor / 24.sor %-a)	0	0	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi beszámolója (2008.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás

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

26 Települési és területi 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	ÖSSZESEN
□ 1. Személyi juttatások	72	72
□ 2. Munkaadókat terhelő járulékok	12	12
□ 3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	3374	3374
□ 4. Támogatásértékű működési kiadás	447	447
□ 5. Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0	0
□ 6. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0
□ 7. Működési kiadás államháztartáson kívülre	601	601
□ 8. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államházt-on kívülre	0	0
□ 9. Felújítás	0	0
□ 10. Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések	0	0
□ 11. Kölcsönök kiadásai	0	0
□ 12. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0
□ 13. Hitelek és értékpapírok kiadásai	0	0
□ 14. Kiadások összesen (01+...+13)	4506	4506
□ 15. Intézményi működési bevételek	61	61
□ 16. Települési és területi kisebbségi önk. sajátos műk. bev.	0	0
□ 17. Támogatásértékű működési bevétel	600	600
□ 18. Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0
□ 19. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0
□ 20. Áht-on kívülről átvett működési pénzeszköz bevételei	689	689
□ 21. Áht-on kívülről átvett felhalmozási pénzeszköz bevételei	0	0
□ 22. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0
□ 23. Támogatások, hozzájárulások	2453	2453
□ 24. Kölcsönök bevételei	0	0
□ 25. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0
□ 26. Hitelek és értékpapírok bevételei	0	0
□ 27. Bevételek összesen (15+...+26)	3803	3803

Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi beszámolója (2008.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás

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

27 Letéti számla pénzforgalma

ezer ft

M e g n e v e z é s	Összeg
1. Bankszámlaegyenleg a tárgyidőszak elején	14767
2. Bírói letétek bevétele	0
3. Más jogszabályban foglalt letétek bevétele	0
4. Letéti pénzeszköz hozambevétele	13
5. Egyéb letéti bevételek	0
6. Letéti bevételek összesen (02+...+05)	13
7. Bírói letétek kiadásai	0
8. Más jogszabályban foglalt letétek kiadásai	0
9. Hozambevétel átutalása a Költségvetési elszámolási számlára	213
10. Egyéb letétek kiadásai	6640
11. Letéti kiadások összesen (07+...+10)	6853
12. Bankszámlaegyenleg a tárgyidőszak végén (01+06-11)	7927



Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi beszámolója (2008.2. időszak)

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	23469	1839871
2. Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei	278	291
3. Záró pénzkészlet (01+02)	23747	1840162
4. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege	0	0
5. Ktsz.-i passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege (-)	0	0
6. Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege	7781	5768
7. Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-)	0	0
8. Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege	168220	161635
9. Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-)	206842	211541
10. Egyéb aktív, passzív pü.elszámolások összesen (04-09)(+-)	-30841	-44138
11. Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-)	0	-7094
12. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-)	0	0
13. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (03+10-11-12)	-7094	1803118
14. Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	0	0
15. Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	-18128	-58958
16. Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézm.-i támogatás miatt	0	0
17. Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt	0	0
18. Pénzmaradványt terhelő elvonások	0	0
19. Költségvetési pénzmaradvány(13+...+18)	-25222	1744160
20. Vállalk. tev. eredményéből alaptev. ellát-ra felhaszn. össz.	0	0
21. Ktgv-i pénzmaradv-t külön jogszabály alapján mód. tétel (+-)	0	0
22. Módosított pénzmaradvány (19+20+21)	-25222	1744160
23. A 22.sorból- Egészségbizt. Alapból foly.pénzeszk.maradványa	0	0
24. A 22.sorból- Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	0	1744160
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 hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása

forint

Kv.feladattal korrigált - mutatószám	Kv.feladattal korrigált - állami hozzáj	Évközi vált. - ápr.30. - mutatószám	Évközi vált. - ápr.30. - állami hozzáj	Évközi vált. - júl.31. - mutatószám	Évközi vált. - júl.31. - állami hozzáj	Évközi vált. - okt.15. - mutatószám	Évközi vált. - okt.15. - állami hozzáj	Tényleges mutatószám	Tényleges állami hozzájárulás	Évvégi eltér. dec.31. mutsz 12=10-2-4-6-8	Évvégi eltér. dec.31. áll.h 13=11-3-5-7-9
□1040001	Megyei, fővárosi-igazgatási és sportfeladatok										
216307	32446050	0	0	0	0	0	0	216307	32446050	0	0
□1040002	Megyei,fővárosi-területi gyermek.véd.szakszolgálat műk.										
40995	28696500	0	0	0	0	0	0	40995	28696500	0	0
□1100002	Közművelődési, közgyűjteményi feladatok-megye/főváros										
1	92928022	0	0	0	0	0	0	1	92928022	0	0
□1100003	Közművelődési, közgyűjteményi feladatok-lakosonként										
216307	81115125	0	0	0	0	0	0	216307	81115125	0	0
□1110310	Szoc. alapszolg.- időskorúak nappali intézményi ell.										
0	0	0	0	5	750000	0	0	1	150000	-4	-600000
□1120101	Szoc., bentlakás-fokozott -gy.véd. különleges ell										
112	106400000	0	0	0	0	0	0	112	109250000	3	2850000
□1120102	Szoc., bentlakás-fokozott -gy.véd. speciális ell.										
8	7600000	0	0	0	0	0	0	9	8550000	1	950000
□1120103	Szoc., bentlakás-fokozott -fogyatékosok intézm.ell										
506	404800000	0	0	0	0	0	0	495	396000000	-11	-8800000
□1120104	Szoc., bentlakás-fokozott -pszich.beteg intézm.ell										
264	211200000	0	0	0	0	0	0	272	217600000	8	6400000
□1120105	Szoc., bentlakás-fokozott -demens betegek intézm.ell										
108	86400000	0	0	0	0	0	0	101	80800000	-7	-5600000
□1120201	Szoc., bentlakás-átlagos ápolás-otthon nyújtó ell.										
142	116440000	0	0	0	0	0	0	141	115620000	-1	-820000
□1120202	Szoc., bentlakás-átlagos ápolás-utógondozó ellátás										
89	60520000	0	0	0	0	0	0	83	56440000	-6	-4080000
□1120203	Szoc., bentlakás-átlagos-szoc.intézmény-idősk-2007.dec.-ben kapott hj.										
330	231000000	0	0	0	0	0	0	344	240800000	14	9800000
□1120205	Szoc., bentlakás-átlagos-szoc.intézmény-idősk-új-jöv.>nyugdíjmin.150%										
0	0	0	0	60	42000000	0	0	48	33600000	-12	-8400000
□1120206	Szoc., bentlakás-átlagos-szoc.intézmény-átmeneti, hajléktalanok ell.										
5	3500000	0	0	3	2100000	0	0	6	4200000	-2	-1400000
□1151104	Óvoda- 8 hó- > 8 óra- 2-3. nevelési év										
11	1700000	0	0	0	0	0	0	11	1700000	0	0
□1151204	Óvoda- 4 hó- > 8 óra- 3. nevelési év										
8	680000	0	0	0	0	0	0	6	510000	-2	-170000
□1152101	Ált. iskola- 8 hó- 1. évfolyam										
17	1700000	0	0	0	0	0	0	17	1700000	0	0
□1152102	Ált. iskola- 8 hó- 2-3. évfolyam										
31	3740000	0	0	0	0	0	0	31	3740000	0	0
□1152103	Ált. iskola- 8 hó- 4. évfolyam										
26	3910000	0	0	0	0	0	0	26	3910000	0	0
□1152104	Ált. iskola- 8 hó- 5. évfolyam										
35	4080000	0	0	0	0	0	0	35	4080000	0	0
□1152105	Ált. iskola- 8 hó- 6. évfolyam										
30	3910000	0	0	0	0	0	0	30	3910000	0	0
□1152106	Ált. iskola- 8 hó- 7-8. évfolyam										
120	18020000	0	0	0	0	0	0	120	18020000	0	0
□1152201	Ált. iskola- 4 hó- 1-2. évfolyam										
26	1275000	0	0	0	0	0	0	32	1530000	6	255000
□1152202	Ált. iskola- 4 hó- 3. évfolyam										
16	935000	0	0	0	0	0	0	18	1105000	2	170000
□1152203	Ált. iskola- 4 hó- 4. évfolyam										
16	1190000	0	0	0	0	0	0	17	1275000	1	85000
□1152204	Ált. iskola- 4 hó- 5-6. évfolyam										
58	3315000	0	0	0	0	0	0	50	2890000	-8	-425000
□1152205	Ált. iskola- 4 hó- 7-8. évfolyam										
103	7735000	0	0	0	0	0	0	107	7990000	4	255000
□1153101	Középfokú iskola- 8 hó- 9. évfolyam										
636	89930000	0	0	0	0	0	0	636	89930000	0	0
□1153102	Középfokú iskola- 8 hó- 10. évfolyam										
566	86190000	0	0	0	0	0	0	569	86700000	3	510000

□1153103	Középfokú iskola- 8 hó- 11-13. évfolyam	756	136510000	0	0	0	0	0	0	757	136680000	1	170000
□1153201	Középfokú iskola- 4 hó- 9-10. évfolyam	1139	80580000	0	0	0	0	0	0	1117	78965000	-22	-1615000
□1153202	Középfokú iskola- 4 hó- 11-13. évfolyam	795	71740000	0	0	0	0	0	0	782	70550000	-13	-1190000
□1154101	Szakképzés elm-8 hó-felzárk. 9.évf, szak-,szakközépisk.1.szakképz.évf.	452	55760000	0	0	0	0	0	0	452	55760000	0	0

## Intézményszintű kiiratás

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

## 31 A normatív hozzájárulások 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
□1154102 Szakképzés elm-8 hó-szak-, szakközépisk. 2. és további évf.	341 45220000	0	0	0	0	0	0	341	45220000	0	0
□1154201 Szakképzés elm-4 hó-felzárk. 9.évf,szak-,szakközépisk.1-2. szakkép évf	732 45135000	0	0	0	0	0	0	581	35785000	-151	-9350000
□1154202 Szakképzés elm-4 hó-szak-, szakközépisk. 3. és további évf.	93 6205000	0	0	0	0	0	0	70	4675000	-23	-1530000
□1155101 Alapf. művészetokt- 8 hó- zeneműv., egyéni- minősített int.	814 56980000	0	0	0	0	0	0	814	56980000	0	0
□1155103 Alapf. művészetokt- 8 hó- egyéb műv, zeneműv.csop- minősített int.	345 9200000	0	0	0	0	0	0	345	9200000	0	0
□1155201 Alapf. művészetokt- 4 hó- zeneműv. ág- nem minősített int.	850 0	0	0	0	0	0	0	812	0	-38	0
□1155203 Alapf. művészetokt- 4 hó- zeneműv. ág- minősített int.	850 15385000	0	0	0	0	0	0	812	14705000	-38	-680000
□1155204 Alapf. művészetokt- 4 hó- egyéb műv. ág- nem minősített int.	300 0	0	0	0	0	0	0	339	0	39	0
□1155206 Alapf. művészetokt- 4 hó- egyéb műv. ág- minősített int.	300 2040000	0	0	0	0	0	0	339	2295000	39	255000
□1156103 Kollégium- 8 hó- nevelés, ellátás- összesen	332 0	0	0	0	0	0	0	305	0	-27	0
□1156104 Kollégium- 8 hó- nevelés, ellátás- óvoda	332 70384000	0	0	0	0	0	0	305	64554000	-27	-5830000
□1156106 Kollégium- 8 hó- HHT AJ Kollégiumi Prog.	49 32242000	0	0	0	0	0	0	49	32242000	0	0
□1156107 Kollégium- 8 hó- sajátos nevelési igény- ált. iskola	4 0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0
□1156108 Kollégium- 8 hó- sajátos nevelési igény- középiskola, szakiskola	67 0	0	0	0	0	0	0	67	0	0	0
□1156109 Kollégium- 8 hó- sajátos nevelési igény- összesen	14 0	0	0	0	0	0	0	14	0	0	0
□1156110 Kollégium- 8 hó- sajátos nevelési igény- óvoda	85 36550000	0	0	0	0	0	0	85	36550000	0	0
□1156201 Kollégium- 4 hó- nevelés, ellátás- óvoda	3 0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0
□1156202 Kollégium- 4 hó- nevelés, ellátás- ált. iskola	66 0	0	0	0	0	0	0	60	0	-6	0
□1156203 Kollégium- 4 hó- nevelés, ellátás- középiskola, szakiskola	390 0	0	0	0	0	0	0	357	0	-33	0
□1156204 Kollégium- 4 hó- nevelés, ellátás- összesen	459 20315000	0	0	0	0	0	0	420	18530000	-39	-1785000
□1157101 Napközis fogl.- 8 hó- napközis vagy tanulószobai fogl.	63 966000	0	0	0	0	0	0	63	966000	0	0
□1157201 Napközis fogl.- 4 hó- 1-4. évf. napközis fogl.	21 170000	0	0	0	0	0	0	21	170000	0	0
□1157202 Napközis fogl.- 4 hó- 5-8. évf. napközis/tanulószobai fogl.	42 255000	0	0	0	0	0	0	29	170000	-13	-85000
□1161101 Gyakorlati okt.- 8 hó- gyakorlati okt.szakisk,szakközépisk. 9-10.évf.	802 21386667	0	0	0	0	0	0	802	21384000	0	-2667
□1161102 Gyakorlati okt.- 4 hó- gyakorlati okt.szakisk,szakközépisk. 9-10.évf.	779 10386667	0	0	0	0	0	0	759	10124000	-20	-262667
□1161103 Gyakorlati okt.- 8 hó- szakmai gyak.- egyévfolyamos képzés	137 10229333	0	0	0	0	0	0	127	9482667	-10	-746666
□1161104 Gyakorlati okt.- 4 hó- szakmai gyak.- egyévfolyamos képzés	110 4106667	0	0	0	0	0	0	64	2385600	-46	-1721067
□1161105 Gyakorlati okt.- 8 hó- szakmai gyak.- első évfolyamos képz.	198 20697600	0	0	0	0	0	0	198	20697600	0	0
□1161106 Gyakorlati okt.- 4 hó- szakmai gyak.- első évfolyamos képz.	249 13014400	0	0	0	0	0	0	257	13437760	8	423360
□1161107 Gyakorlati okt.- 8 hó- szakmai gyak.- utolsó évfolyamos képz.	102 4569600	0	0	0	0	0	0	102	4569600	0	0

01161108	Gyakorlati okt.- 4 hó- szakmai gyak.- utolsó évfolyamos képz.											
104	2329600	0	0	0	0	0	0	63	1411200	-41	-918400	
01161109	Gyakorlati okt.- 8 hó- szakmai gyak.- tanulószervezéssel											
331	4942933	0	0	0	0	0	0	331	4942933	0	0	
01161110	Gyakorlati okt.- 4 hó- szakmai gyak.- tanulószervezéssel											
355	2650667	0	0	0	0	0	0	256	1910720	-99	-739947	
01162101	Sajátos nev.ig.- 8 hó- magántan.- középiskola, szakiskola											
4	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	

## Intézményszintű kiiratás

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

## 31 A normatív hozzájárulások 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
□1162102	Sajátos nev.ig.- 8 hó- magántan.- összesen	9	0	0	0	0	0	9	0	0	0
□1162103	Sajátos nev.ig.- 8 hó- magántan.- ált. iskola	13	2080000	0	0	0	0	13	2080000	0	0
□1162104	Sajátos nev.ig.- 4 hó- magántan.- középiskola, szakiskola	4	0	0	0	0	0	5	0	1	0
□1162105	Sajátos nev.ig.- 4 hó- magántan.- összesen	18	0	0	0	0	0	14	0	-4	0
□1162106	Sajátos nev.ig.- 4 hó- magántan.- ált. iskola	22	1760000	0	0	0	0	19	1520000	-3	-240000
□1162301	Sajátos nev.ig.- 8 hó- testi, érzékszervi- ált. iskola	11	0	0	0	0	0	11	0	0	0
□1162302	Sajátos nev.ig.- 8 hó- testi, érzékszervi- középiskola, szakiskola	50	0	0	0	0	0	50	0	0	0
□1162303	Sajátos nev.ig.- 8 hó- testi, érzékszervi- összesen	19	0	0	0	0	0	19	0	0	0
□1162304	Sajátos nev.ig.- 8 hó- testi, érzékszervi- óvoda	80	20480000	0	0	0	0	80	20480000	0	0
□1162305	Sajátos nev.ig.- 4 hó- testi, érzékszervi- ált. iskola	11	0	0	0	0	0	11	0	0	0
□1162306	Sajátos nev.ig.- 4 hó- testi, érzékszervi- középiskola, szakiskola	71	0	0	0	0	0	49	0	-22	0
□1162307	Sajátos nev.ig.- 4 hó- testi, érzékszervi- összesen	27	0	0	0	0	0	15	0	-12	0
□1162308	Sajátos nev.ig.- 4 hó- testi, érzékszervi- óvoda	109	13952000	0	0	0	0	75	9600000	-34	-4352000
□1162402	Sajátos nev.ig.- 8 hó- beszéd,enyhe,organikus,nem org.- közép-,szakisk	166	0	0	0	0	0	166	0	0	0
□1162403	Sajátos nev.ig.- 8 hó- beszéd,enyhe,organikus,nem organikus- összesen	66	0	0	0	0	0	66	0	0	0
□1162405	Sajátos nev.ig.- 8 hó- beszéd,enyhe,organikus,nem organikus- óvoda	232	29696000	0	0	0	0	232	29696000	0	0
□1162502	Sajátos nev.ig.- 4 hó- beszéd, enyhe, organikus- közép-, szakisk.	175	0	0	0	0	0	126	0	-49	0
□1162503	Sajátos nev.ig.- 4 hó- beszéd, enyhe, organikus- összesen	61	0	0	0	0	0	78	0	17	0
□1162505	Sajátos nev.ig.- 4 hó- beszéd, enyhe, organikus- óvoda	236	15104000	0	0	0	0	204	13056000	-32	-2048000
□1162603	Sajátos nev.ig.- 4 hó- nem organikus- összesen	3	0	0	0	0	0	12	0	9	0
□1162605	Sajátos nev.ig.- 4 hó- nem organikus- óvoda	3	144000	0	0	0	0	12	576000	9	432000
□1162701	Sajátos nev.ig.- 8 hó- korai fejlesztés, gondozás	21	3360000	0	0	0	0	22	3504000	1	144000
□1162702	Sajátos nev.ig.- 4 hó- korai fejlesztés, gondozás	24	1920000	0	0	0	0	26	2088000	2	168000
□1162801	Sajátos nev.ig.- 8 hó- fejlesztő felkészítés	60	13000000	0	0	0	0	61	13195000	1	195000
□1162802	Sajátos nev.ig.- 4 hó- fejlesztő felkészítés	59	6391667	0	0	0	0	61	6630000	2	238333
□1164102	Nemzetiségi-, két tanítási nyelvű okt.- 8 hó- összesen	183	0	0	0	0	0	183	0	0	0
□1164103	Nemzetiségi-, két tanítási nyelvű okt.- 8 hó- ált. iskola	183	8723000	0	0	0	0	183	8723000	0	0
□1164105	Nemzetiségi-, két tanítási nyelvű okt.- 4 hó- összesen	179	0	0	0	0	0	179	0	0	0
□1164106	Nemzetiségi-, két tanítási nyelvű okt.- 4 hó- ált. iskola	179	4266167	0	0	0	0	179	4266167	0	0
□1164201	Nyelvi felkészítő évf.- 8 hó	114	5434000	0	0	0	0	114	5434000	0	0

01164202	Nyelvi felkészítő évf.- 4 hó												
118	2812333	0	0	0	0	0	0	0	113	2695550	-5	-116783	
01165203	Egyes pedagógiai- 8 hó-ped.programok- HHT isk.- AJ Kollégiumi Prog.												
21	3360000	0	0	0	0	0	0	0	21	3360000	0	0	
01165204	Egyes pedagógiai- 4 hó-ped.programok- HHT isk.- AJ Kollégiumi Prog.												
21	2520000	0	0	4	480000	0	0	0	25	3000000	0	0	
01165205	Egyes pedagógiai- 4 hó-ped.programok- HHT koll.- AJ Tehetség. Prog.												
70	11200000	0	0	-70	-11200000	0	0	0	0	0	0	0	

## Intézményszintű kiiratás

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

## 31 A normatív hozzájárulások 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
0	0	0	0	67	16080000	0	0	64	15336000	-3	-744000
850	14450000	0	0	0	0	0	0	812	13805700	-38	-644300
300	2000000	0	0	0	0	0	0	339	2260000	39	260000
10	100000	0	0	0	0	0	0	10	100000	0	0
10	60000	0	0	0	0	0	0	44	262800	34	202800
4	0	0	0	0	0	0	0	3	0	-1	0
67	0	0	0	0	0	0	0	43	0	-24	0
44	0	0	0	0	0	0	0	53	0	9	0
144	0	0	0	0	0	0	0	102	0	-42	0
259	9496667	0	0	0	0	0	0	201	7364500	-58	-2132167
4	0	0	0	0	0	0	0	3	0	-1	0
67	0	0	0	0	0	0	0	43	0	-24	0
44	0	0	0	0	0	0	0	53	0	9	0
144	0	0	0	0	0	0	0	102	0	-42	0
259	4748333	0	0	0	0	0	0	201	3690500	-58	-1057833
16	256000	0	0	0	0	0	0	13	208000	-3	-48000
1280	12800000	0	0	0	0	0	0	1210	12100000	-70	-700000
2955	2955000	0	0	0	0	0	0	2749	2749000	-206	-206000
3	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0
66	0	0	0	0	0	0	0	62	0	-4	0
390	0	0	0	0	0	0	0	323	0	-67	0
459	28458000	0	0	0	0	0	0	388	23863800	-71	-4594200
8533	170660000	0	0	68	1360000	0	0	8384	167680000	-217	-4340000
508264	2863493998	0	0	137	51570000	0	0	506874	2860852794	-1527	-54211204



Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi beszámolója (2008.2. időszak)

## 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. Települési és területi kisebbségi önk.működésének támogatása	2453	2453	0	0
6. Kieg. támogatás nemzetiségi, nevelési, oktatási feladatokhoz	0	0	0	0
7. Könyvtári,közművelődési érdekeltség-növelő tám.,múzeumok tám.	2130	2130	0	0
8. Helyi önkormányzatok hivatásos zenekari és énekkari támogat.	0	0	0	0
9. Helyi szervezési intéz.kapcsolódó többletkiadások támogatása	64613	64342	0	-271
10. Ózdi martinsalak miatt károsodott lakóép.tulajdon. kártalan.	0	0	0	0
11. A 2007. évi jövedelem-differenciálódással érintett önk. tám.	0	0	0	0
12. Önk. EU-s fejl. pályázatai saját forrás kiegész. 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	4129	4129	0	0
16. Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások	12386	3462	8924	0
17. Hivatásos önkormányzati tűzoltóságok kiegészítő támogatása	0	0	0	0
18. Közoktatás-fejlesztési célok támogatása	17873	17873	0	0
19. Egyes szociális szolgáltatások kiegészítő támogatása	0	0	0	0
20. Belterületi utak szilárd burkolattal való ellátásának támog.	0	0	0	0
21. A vizitdíj visszatérítésének támogatása	0	0	0	0
22. Az alapfokú művészetoktatás támogatása	10188	10188	0	0
23. Kistelep.isk., körj.tárgyi felt.jav.,közösségi buszok besz.	0	0	0	0
24. 2006 év tavaszán kialakult árvíz és belvíz károk enyhítése	0	0	0	0
25. Nyári gyermekétkeztetés	0	0	0	0
26. 2008.évi bérpolitikai intézkedések támogatása	270142	270142	0	0
27. Belterületi belvízrendezési célok támogatása	0	0	0	0
28. Villamosenergia áremelés hatásának ellentételezése	0	0	0	0
29. Egyéb	0	0	0	0
30. Központosított előirányzatok összesen (01+...+29)	383914	374719	8924	-271
31. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	0	0	0	0
32. Önkormányzat által szervezett közfoglalkoztatás támogatása	0	0	0	0
33. Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatás	0	0	0	0
34. Szoc.ellátásokkal kapcs. egyéb támogatás össz. (31+...+33)	0	0	0	0
35. Kőszínházak működtetési hozzájárulása	0	0	0	0
36. Bábszínházak működtetési hozzájárulása	0	0	0	0
37. Színházak pályázati támogatása	0	0	0	0
38. Helyi önkormányzatok színházi támogatása össz. (35+...+37)	0	0	0	0
39. 2007. év után járó 13. havi illetmény 2008. évi elszámolása	203209	203209	0	0
40. Hivatásos önk.tűzoltóságok szaközisk. évek besz. támogatása	0	0	0	0
41. Szentgotthárdi gyógyfürdő támogatása	0	0	0	0
42. Tám.hiv.önk.tűzoltók nyugdíjtörv.vált 2007 évi többletkiadás	0	0	0	0
43. Bölcsődék és közok.int. infra.fejl. hátrányos kistérségekben	0	0	0	0
44. Helyi önk. által fenntartott ktvs.fogl.kereset kiegészítése	108467	104178	0	-4289
45. Hajdúszoboszlói HÖT kész.szolg.rend.tűzoltósággá átalakítása	0	0	0	0
46. Előnyugdíjra jog. önk.köztiszt.felmentéssel kapcs kifiz.tám.	0	0	0	0
47. Egyéb 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+...+16)	(17)	29077	0	297	0	0	3268	29374	0	4
□	Önkormányzati köztisztviselők összesen :	(85)	132550	32783	1652	3585	0	18641	170570	17236	48
□	840510-840570 Fizikai alkalmazott	(144)	4334	0	0	0	0	481	4334	531	2
□	Önkor.szervek egyéb bérrendszer össz.: (141+...+147)	(148)	4334	0	0	0	0	481	4334	531	2
□	Egyéb bérrendszer összesen: (140+148)	(149)	4334	0	0	0	0	481	4334	531	2
□	I.mindössz:(17+24+34+67+85+107+117+128+133+149)	(150)	165961	32783	1949	3585	0	22390	204278	17767	54
□	I.+II. mindösszesen : (150+156)	(157)	165961	32783	1949	3585	0	22390	204278	17767	54

## 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	204278	0	0	0	204278
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	17767	0	0	0	17767
3. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	12206	0	0	0	12206
5. Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások	21042	0	0	0	21042
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)	51015	0	0	0	51015
9. Külső személyi juttatások	0	0	85841	0	85841
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	255293	0	85841	0	341134
11. Nyitólétszám (fő)	48	0	36	0	84
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	50	0	0	0	50
13. Költségvetési eng. létszámkeret(álláshely) fő	61	0	2	0	63
14. Zárólétszám (fő)	51	0	36	0	87
15. Munkajogi zárólétszám (fő)	54	0	0	0	54
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)	54	0	0	0	54
19. ebből-Tartalékos állományúak	0	0	0	0	0
20. ebből-Katonai és rendvédelmi tanit.hallgatói	0	0	0	0	0
21. ebből-Egyéb foglalkoztatottak	0	0	0	0	0



☐ 32. Köztisztviselők - III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 33. Közalkalmazottak (34+...+36)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 34. Közalkalmazottak - I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 35. Közalkalmazottak - II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 36. Közalkalmazottak - III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 37. Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (38+...+40)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 38. Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 39. Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 40. Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 41. Magyar Honvédség hivatásos állományú katonái (42+...+44)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 42. Magyar Honvédség hivatásos állomány - I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 43. Magyar Honvédség hivatásos állomány - II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 44. Magyar Honvédség hivatásos állomány - III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 45. Bírák, ügyészek (46+...+48)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 46. Bírák, ügyészek - I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 47. Bírák, ügyészek - II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 48. Bírák, ügyészek - III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 49. Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak (50+...+52)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 50. Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak -I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 51. Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak -II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 52. Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak -III.funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 53. Munka Törvénykönyve alá tartozók (54+...+56)	0	0	0	0	2	0	2	2
☐ 54. Munka Törvénykönyve alá tartozók - I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 55. Munka Törvénykönyve alá tartozók - II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 56. Munka Törvénykönyve alá tartozók - III. funkció csoport	0	0	0	0	2	0	2	2
☐ 57. Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (58+...+60)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 58. Megbízási szerződés alapján foglalk. - I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 59. Megbízási szerződés alapján foglalk. - II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 60. Megbízási szerződés alapján foglalk. - III.funkció csoport	0	0	0	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
801225	sajátos nev.igényű tanulok nappali r.isk.nev.			
	01 tanulok létszáma(fő)	1	0	1
	02 tanulócsoporthoz száma(db)	0	0	1
802177	nappali rendszerű szakközépisk.nevelés,oktatás			
	01 tanulok létszáma(fő)	1	0	1
	02 tanulócsoporthoz száma(db)	0	0	1
802241	nappali rendsz.szakkép.megszerz.felkész.isk.okt			
	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
853169	fogyatékosok ápolo-gondozó otthonaiban tört.ell			
	01 férőhelyek száma (db)	1	0	1
	02 ellátottak száma (fő)	0	0	1
853170	ápolo-gondozó otthoni és rehabilitációs int.ell			
	01 férőhelyek száma (db)	1	0	1
	02 ellátottak száma (fő)	0	0	1

## 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 kész- let,tartalék	Átadott eszközök	Összesen
☐	1. Tárgyévi nyitó állomány (Előző évi záró állomány)	59156	7484	40690	39369	0	0	3032	149731
☐	2. Bruttó növ.- Beszerzés, létesítés	9900	371110	861	2415	0	0	0	384286
☐	3. Bruttó növ.- Felújítás	0	38228	0	0	0	0	0	38228
☐	4. Bruttó növ.- Beszerzés, felújítás előzet.felszámított ÁFA-ja	1980	81408	172	480	0	0	0	84040
☐	5. Bruttó növ.- Tárgyévi pénzforg. növekedések össz. (02+03+04)	11880	490746	1033	2895	0	0	0	506554
☐	6. Bruttó növ.- Saját kiv.beruházás (felújítás) aktivált értéke	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	7. Bruttó növ.- Előző év(ek) beruházásából aktivált érték	2330	0	0	0	0	0	0	2330
☐	8. Bruttó növ.- Térítésmentes átvétel	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	9. Bruttó növ.- Alapítás, átszervezés miatti átvétel	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	10. Bruttó növ.- Egyéb növekedés	0	0	0	0	0	0	325	325
☐	11. Bruttó növ.- Tárgyévi pénzforg. nélküli növ.össz.(06+...+10)	2330	0	0	0	0	0	325	2655
☐	12. Bruttó növ.- Összes növekedés (05+11)	14210	490746	1033	2895	0	0	325	509209
☐	13. Bruttó csök.- Értékesítés	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	14. Bruttó csök.- 02-04-ből nem aktivált beruh., felújít. és ÁFA	0	444852	0	0	0	0	0	444852
☐	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	334	45895	3175	0	0	0	0	49404
☐	18. Bruttó csök.- Alapítás, átszervezés miatti átadás	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	19. Bruttó csök.- Egyéb csökkenés	98	0	243	0	0	0	0	341
☐	20. Bruttó csök.- Összes csökkenés (13+...+19)	432	490747	3418	0	0	0	0	494597
☐	21. Bruttó érték összesen (01+12-20)	72934	7483	38305	42264	0	0	3357	164343
☐	22. Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	49057	740	33177	17569	0	0	1693	102236
☐	23. Terv szerinti értékcsökkenés állományának Növekedése	9470	149	4046	7579	0	0	983	22227
☐	24. Terv szerinti értékcsökkenés állományának Csökkenése	408	0	2793	0	0	0	0	3201
☐	25. Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (22+23-24)	58119	889	34430	25148	0	0	2676	121262
☐	26. Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	27. Terven felüli értékcsökkenés állományának Növekedése	25	0	86	0	0	0	0	111
☐	28. Terven felüli értékcsökkenés állományának Csökkenése	25	0	86	0	0	0	0	111
☐	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)	58119	889	34430	25148	0	0	2676	121262
☐	32. Eszközök nettó értéke (21-31)	14815	6594	3875	17116	0	0	681	43081
☐	33. Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	33035	0	25325	7101	0	0	1329	66790

Intézményszintű kiiratás

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

39 A címzett támogatás elszámolása

ezer ft

□	Beruházás	Beruházásból	címzett tám.	Előző időszak	Előző időszak	címzett tám.	Tárgyévi be-	Tárgyévi címzett	támogatás	Tévi beruhá-	Tárgyévi igénybevett	címzett támogatás		
□	tervezett	eredeti	módosított	beruházás	időarányos	igénybe vett	ruházás terv.	áthúzódó	tárgyévi	összes	zás tényleges	- áthúzódó	- tárgyévi	- összesen
□	összköltsége	előirányzat	előirányzat	ráfordítása	előirányzata	összege	ráfordítása	előirányzata	előirányzata	előirányzata	ráfordítása	előirányz-ból	előirányz-ból	
□202	Nagykanizsa a főépület K-i irányú bővítése, új tornaterem építése													
	1680000	1440000	1440000	1095497	960000	910074	584504	49926	480000	529926	437362	49926	346673	396599
□	ÖSSZESEN													
	1680000	1440000	1440000	1095497	960000	910074	584504	49926	480000	529926	437362	49926	346673	396599



## Intézményszintű kiiratás

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

## 44 Az önkormányzatok és a többcélú kistérségi társulások adósságállományának évenkénti alakulása ezer ft

Megnevezés	A d ó s s á g á l l o m á n y			a t á r g y é v e t k ö v e t ő			Éven túli hosszú lejár. köv.években köt. összesen	Összesen
	1.évben	2.évben	3.évben	4.évben	5.évben	6. és ezt		
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból	0	0	0	63000	63000	1531571	1657571	1657571
3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Beruházási és fejlesztési hitelek	149926	0	0	0	0	0	0	149926
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)	149926	0	0	63000	63000	1531571	1657571	1807497

## Intézményszintű kiiratás

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

45 A közszféra területén dolgozók 2008.évi illetményemelésével és egyéb személyi célú kifizetéseivel összefüggő támogatás felhasználása

ezer ft

Szakfeladat száma, megnevezése	Ténylegesen felhasznált támogatás összege	Felmérésben szerepeltetett foglalkoztatottak létszáma
1. 55131-5 Diákotthoni, kollégiumi szállásnyújtás	4187	36
2. 55132-6 Diákott., kollégiumi szállás.sajátos nevelési igényű	3591	34
3. 55133-7 Felsőoktatásban tanulók kollégiumi ellátása	0	0
4. 55136-0 Otthoni ellátás keretében bizt. különleges gondozás	0	0
5. 55231-2 Óvodai intézményi közétkeztetés	0	0
6. 55232-3 Iskolai intézményi közétkeztetés	76	0
7. 55233-4 Kollégiumi intézményi közétkeztetés	808	10
8. 75195-2 Közoktatási int. végzett kiegészítő tevékenységek	0	0
9. 75195-3 Közoktatási int. végzett vállalkozói tevékenységek	0	0
10. 80111-5 Óvodai nevelés	0	0
11. 80112-6 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése	0	0
12. 80121-4 Általános iskolai nappali rendszerű nevelés, oktatás	0	0
13. 80122-5 Sajátos nevelési igényű tanulók ált. isk. oktatása	8131	84
14. 80123-6 Általános iskolai felnőttoktatás	0	0
15. 80131-3 Alapfokú művészet-oktatás	8096	71
16. 80214-4 Nappali rendszerű gimnáziumi nevelés, oktatás	6727	56
17. 80215-5 Sajátos nevelési igényű tanulók nap. gimn. oktatása	0	0
18. 80216-6 Gimnáziumi felnőttoktatás	0	0
19. 80217-7 Nappali rendszerű szakközépiskolai nevelés, oktatás	13325	108
20. 80218-8 Sajátos nevelési igényű tanulók szakközisk. oktatása	0	0
21. 80219-9 Szakközépiskolai felnőttoktatás	0	0
22. 80221-4 Nappali rendszerű szakiskolai nevelés, oktatás	1937	16
23. 80222-5 Sajátos nevelési igényű tanulók szakiskolai oktatása	247	2
24. 80223-6 Szakiskolai felnőttoktatás	0	0
25. 80224-1 Nappali rendsz.szakkép.megszerzésére felkészítő okt.	17409	141
26. 80225-2 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképes. oktatása	0	0
27. 80226-3 Szakkép.megszerz.felkész. isk.rendsz.felnőttoktatás	0	0
28. 80311-9 Egyetemi oktatás	0	0
29. 80321-8 Főiskolai oktatás	0	0
30. 80331-7 Egyetemi, főiskolai továbbképzés	0	0
31. 80341-6 Felsőfokú szakképesítést nyújtó képzés	0	0
32. 80401-7 Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás, vizsg.	0	0
33. 80402-8 Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás, vizsgáztat.	0	0
34. 80403-9 Megváltozott munkaképességűek rehabilitációs képzése	0	0
35. 80511-3 Napköziotthoni és tanulószobai foglalkozás (szorg.)	0	0
36. 80521-2 Pedagógiai szakszolgálat	3090	26
37. 80541-0 Pedagógiai szakmai szolgáltatás	1523	12
38. 80591-5 Oktatási célok és egyéb feladatok	0	0
39. OKTATÁS összesen (1+...+38)	69147	596
40. 85112-1 Aktív fekvőbeteg ellátás	74212	612
41. 85113-2 Rehab.-ot,utókez.-t és gondozást nyújtó fekvőb.ell.	0	0
42. 85114-3 Krónikus fekvőbeteg ellátás	5054	42
43. 85121-9 Házi orvosi szolgálat	0	0
44. 85122-0 Művese kezelés	0	0
45. 85123-1 Kiegészítő alapellátási szolgáltatások	0	0
46. 85124-2 Járóbeteg gondozóintézet ellátása	2480	21
47. 85125-3 Foglalkozás-egészségügyi ellátás	0	0
48. 85126-4 Házi szakápolás	0	0
49. 85127-5 Járóbeteg szakorvosi ellátása	10080	85
50. 85128-6 Fogorvosi ellátás	446	3
51. 85129-7 Védőnői szolgálat	0	0
52. 85131-8 Közegészségügyi és járványügyi ellátás	0	0
53. 85141-7 Mentőszolgálat életmentési tevékenysége	0	0
54. 85142-8 Betegszállítás és orvosi rend.-re halott szállítás	0	0
55. 85151-6 Vérellátás	0	0
56. 85191-2 Anya-, gyermek-, és csecsemővédelem	0	0
57. 85192-3 Gyógyító célú foglalkoztatás	0	0
58. 85193-4 Pályaalkalmassági vizsgálatok	0	0
59. 85194-5 Egészségnevelési feladatok	0	0
60. 85195-6 Módszertani szakirányítás feladatai	0	0
61. 85196-7 Egészségügyi ellátás egyéb feladatai	0	0
62. 85197-8 Irányított betegellátás	0	0
63. HUMÁN EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS összesen (40+...+62)	92272	763

64. 75195-4 Szoc.,gyermek. intézményben kiegészítő tevékenységek	0	0
65. 75195-5 Szoc.,gyermekv.intézm-ben vállalkozási tevékenységek	0	0
66. 85311-4 Csecsemőotthoni ellátás	1601	13
67. 85312-5 Bentlakásos bölcsődei ellátás	0	0
68. 85313-6 Gyermek- és ifjúságvédelem feladatai	5444	53
69. 85314-7 Nevelőotthoni és nevelőintézeti ellátás	10612	108
70. 85315-8 Nevelőszülőknél elhelyezettek ellátása	0	0

## Intézményszintű kiiratás

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

45 A közszféra területén dolgozók 2008.évi illetményemelésével és egyéb személyi célú kifizetéseivel összefüggő támogatás felhasználása

ezer ft

Szakfeladat száma, megnevezése	Ténylegesen felhasznált támogatás összege	Felmérésben szerepeltetett foglalkoztatottak létszáma
71. 85316-9 Fogycsökkenés ápoló-gondozó otthonaiban tört.ellátás	14120	134
72. 85317-0 Ápoló-gondozó otthoni és rehabilitációs int.ellátás	49517	472
73. 85318-1 Átmeneti elhelyezést biztosító ellátások	0	0
74. 85319-2 Egyéb szociális ellátás szállásnyújtással	0	0
75. 85321-1 Bölcsődei ellátás	0	0
76. 85322-2 Családi napközi, nappali felügyelet	0	0
77. 85323-3 Házi segítségnyújtás	0	0
78. 85324-4 Családsegítés	0	0
79. 85325-5 Szociális étkeztetés	0	0
80. 85326-6 Nappali szociális ellátás	0	0
81. 85327-7 Szociális foglalkoztatás	0	0
82. 85328-8 Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás	0	0
83. 85331-1 Rendszeres szociális pénzbeli ellátások	0	0
84. 85332-2 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások	0	0
85. 85333-3 Munkanélküli ellátások	0	0
86. 85334-4 Eseti pénzbeli szociális ellátások	0	0
87. 85335-5 Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások	0	0
88. SZOCIÁLIS és GYERMEKVEDELMI FELADATOK összesen (64+...+87)	81294	780
89. IGAZGATÁS összesen (751...- szakf.-k együttesen-kivételek)	10219	54
90. KULTÚRA, SPORT összesen (75195-6,75195-7,92.... szakf-k)	0	0
91. Ebből: 92161-7 Színházi tevékenység	0	0
92. 92163-9 Táncművészeti tevékenység	0	0
93. EGYÉB szakfeladatok összesen	17210	159
94. MINDÖSSZESEN (39+63+88+89+90+93)	270142	2352

## Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi beszámolója (2008.2. időszak)

## Intézményszintű kiiratás

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

47 Az előző évi (2007.) kötelezettségvállalással terhelt és egyéb kötött felhasználású támogatások előirányzat	központosított előirányzatok			ezer ft
	maradványainak elszámolása	2007-ben nem felhasznált, fa. terhelt	Ebből 2008-ban tényleg felhasznált	
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. Települési, ter.kisebbségi önk. működésének általános tám.-a	386	386	0	0
6. Kiegészítő tám. nemzetiségi, nevelési, okt.-i feladatokhoz	0	0	0	0
7. Könyvtári, közművelődési érdekeltségnevelő tám., múzeumok tám.	0	0	0	0
8. Helyi önkormányzatok hivatásos zenekari, énekkari támogatása	0	0	0	0
9. Helyi szervezési int.kapcsolódó többletkiadások támogatása	0	0	0	0
10. Ózdi martinsalak felhaszn. miatt károsultak kártalanítása	0	0	0	0
11. A 2006. évi jövedelem-differenciálódással érintett önk. tám.	0	0	0	0
12. Önk. EU-s fejl. pályázatai saját forrás kiegész. 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	0	0	0	0
16. Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások	0	0	0	0
17. Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok kieg. támogatása	0	0	0	0
18. Közoktatás-fejlesztési célok támogatása	0	0	0	0
19. Egyes szociális szolgáltatások kiegészítő támogatása	0	0	0	0
20. Egyes pedagógiai szakszolgáltatások támogatása	0	0	0	0
21. Belterületi utak szilárd burkolattal való ellátásának támog.	0	0	0	0
22. A vizitdíj visszatérítésének támogatása	0	0	0	0
23. Az alapfokú művészetoktatás támogatása	0	0	0	0
24. Belterületi belvízrendezési célok támogatása	0	0	0	0
25. Egyéb	0	0	0	0
26. Központosított előirányzatok összesen (01+...+25)	386	386	0	0
27. Egyes jövedelemptótló támogatások kiegészítése	0	0	0	0
28. Önk. által szervezett közcélú foglalkoztatás támogatása	0	0	0	0
29. TCK. társulás által szervezett közfoglalkoztatás támogatása	0	0	0	0
30. Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása	0	0	0	0
31. Szoc. ellátásokkal kapcs. egyéb támogatások össz.(27+...+30)	0	0	0	0
32. Kőszínházak működtetési hozzájárulása	0	0	0	0
33. Bábszínházak működtetési támogatása	0	0	0	0
34. Színházak pályázati támogatása	0	0	0	0
35. Helyi önkormányzatok színházi támogatása összesen(32+33+34)	0	0	0	0
36. Eü.struktúravált.kapcs. szem.juttatások és járulékai támog.	0	0	0	0
37. Szociális nyári gyermekétkeztetés	0	0	0	0
38. Támogatás rendkívüli időjárás miatti lakossági károkra	0	0	0	0
39. 2006 rend.árvíz, belvíz miatti károk tám. többletigény kiel.	0	0	0	0
40. Kiegészítő tám. a 2006 évi árvizek okozta károk enyhítéséhez	0	0	0	0
41. Területi kisebbségi önkorm. egyszeri kiegészítő támogatása	0	0	0	0
42. Támogatás hivatásos önkorm. tűzoltóságok egyes kiadásaihoz	0	0	0	0
43. Martinsalagos feltölt. ózdi közg.sz.k-isk. kiváltásának tám.	0	0	0	0
44. Szombathelyi színház előkészítése, kivitelezése I. ütem tám.	0	0	0	0
45. A Miskolci Városi Üszoda beruházásai befejezésének támog.	0	0	0	0
46. Nyírbátori gyógyfürdő fejlesztés támogatása	0	0	0	0

## Intézményszintű kiiratás

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

## 48 A normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása

(Altábla a 31. űrlap megalapozásához)

forintban

2/2008.I.30.P	2/2008.I.30.P	10/2008.IV.22	10/2008.IV.22	Évközi önk.kö	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
mutatószám	állami hozzáj	- mutatószám	- állami hozz	- mutatószám	- állami hozz	mutatószám	állami hozzá	ószám(=2+4+6+ i hozzájár(=3		
01040001	Megyei, fővárosi-igazgatási és sportfeladatok	216307	32446050	0	0	0	0	0	216307	32446050
01040002	Megyei,fővárosi-területi gyermek.véd.szakszolgálat műk.	40995	28696500	0	0	0	0	0	40995	28696500
01100002	Közművelődési, közgyűjteményi feladatok-megye/főváros	1	92928022	0	0	0	0	0	1	92928022
01100003	Közművelődési, közgyűjteményi feladatok-lakosonként	216307	81115125	0	0	0	0	0	216307	81115125
01120101	Szoc., bentlakás-fokozott -gy.véd. különleges ell	112	106400000	0	0	0	0	0	112	106400000
01120102	Szoc., bentlakás-fokozott -gy.véd. speciális ell.	8	7600000	0	0	0	0	0	8	7600000
01120103	Szoc., bentlakás-fokozott -fogyatékosok intézm.ell	506	404800000	0	0	0	0	0	506	404800000
01120104	Szoc., bentlakás-fokozott -pszich.beteg intézm.ell	264	211200000	0	0	0	0	0	264	211200000
01120105	Szoc., bentlakás-fokozott -demens betegek intézm.ell	108	86400000	0	0	0	0	0	108	86400000
01120201	Szoc., bentlakás-átlagos ápolás-otthont nyújtó ell.	142	116440000	0	0	0	0	0	142	116440000
01120202	Szoc., bentlakás-átlagos ápolás-utógondozó ellátás	89	60520000	0	0	0	0	0	89	60520000
01120203	Szoc., bentlakás-átlagos-szoc.intézmény-idősk-2007.dec.-ben kapott hj.	330	231000000	0	0	0	0	0	330	231000000
01120206	Szoc., bentlakás-átlagos-szoc.intézmény-átmeneti, hajléktalanok ell.	5	3500000	0	0	0	0	0	5	3500000
01151104	Óvoda- 8 hó- > 8 óra- 2-3. nevelési év	11	1700000	0	0	0	0	0	11	1700000
01151204	Óvoda- 4 hó- > 8 óra- 3. nevelési év	8	680000	0	0	0	0	0	8	680000
01152101	Ált. iskola- 8 hó- 1. évfolyam	17	1700000	0	0	0	0	0	17	1700000
01152102	Ált. iskola- 8 hó- 2-3. évfolyam	31	3740000	0	0	0	0	0	31	3740000
01152103	Ált. iskola- 8 hó- 4. évfolyam	26	3910000	0	0	0	0	0	26	3910000
01152104	Ált. iskola- 8 hó- 5. évfolyam	35	4080000	0	0	0	0	0	35	4080000
01152105	Ált. iskola- 8 hó- 6. évfolyam	30	3910000	0	0	0	0	0	30	3910000
01152106	Ált. iskola- 8 hó- 7-8. évfolyam	120	18020000	0	0	0	0	0	120	18020000
01152201	Ált. iskola- 4 hó- 1-2. évfolyam	26	1275000	0	0	0	0	0	26	1275000
01152202	Ált. iskola- 4 hó- 3. évfolyam	16	935000	0	0	0	0	0	16	935000
01152203	Ált. iskola- 4 hó- 4. évfolyam	16	1190000	0	0	0	0	0	16	1190000
01152204	Ált. iskola- 4 hó- 5-6. évfolyam	58	3315000	0	0	0	0	0	58	3315000
01152205	Ált. iskola- 4 hó- 7-8. évfolyam	103	7735000	0	0	0	0	0	103	7735000
01153101	Középfokú iskola- 8 hó- 9. évfolyam	636	89930000	0	0	0	0	0	636	89930000
01153102	Középfokú iskola- 8 hó- 10. évfolyam	566	86190000	0	0	0	0	0	566	86190000
01153103	Középfokú iskola- 8 hó- 11-13. évfolyam	756	136510000	0	0	0	0	0	756	136510000
01153201	Középfokú iskola- 4 hó- 9-10. évfolyam	1139	80580000	0	0	0	0	0	1139	80580000



## Intézményszintű kiiratás

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

## 48 A normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása

(Altábla a 31. úrlap megalapozásához)

forintban

2/2008.I.30.P	2/2008.I.30.P	10/2008.IV.22	10/2008.IV.22	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 hozz	- mutatószám	- állami hozz	mutatószám	állami hozzá	ószám(=2+4+6+ i hozzájár(=3	
01154202	Szakképzés elm-4 hó-szak-, szakközépisk. 3. és további évf.	93	6205000	0	0	0	0	93	6205000
01155101	Alapf. művészetokt- 8 hó- zeneműv., egyéni- minősített int.	814	56980000	0	0	0	0	814	56980000
01155103	Alapf. művészetokt- 8 hó- egyéb műv, zeneműv.csop- minősített int.	345	9200000	0	0	0	0	345	9200000
01155201	Alapf. művészetokt- 4 hó- zeneműv. ág- nem minősített int.	850	0	0	0	0	0	850	0
01155203	Alapf. művészetokt- 4 hó- zeneműv. ág- minősített int.	850	15385000	0	0	0	0	850	15385000
01155204	Alapf. művészetokt- 4 hó- egyéb műv. ág- nem minősített int.	300	0	0	0	0	0	300	0
01155206	Alapf. művészetokt- 4 hó- egyéb műv. ág- minősített int.	300	2040000	0	0	0	0	300	2040000
01156103	Kollégium- 8 hó- nevelés, ellátás- összesen	332	0	0	0	0	0	332	0
01156104	Kollégium- 8 hó- nevelés, ellátás- óvoda	332	70384000	0	0	0	0	332	70384000
01156106	Kollégium- 8 hó- HHT AJ Kollégiumi Prog.	49	32242000	0	0	0	0	49	32242000
01156107	Kollégium- 8 hó- sajátos nevelési igény- ált. iskola	4	0	0	0	0	0	4	0
01156108	Kollégium- 8 hó- sajátos nevelési igény- középiskola, szakiskola	67	0	0	0	0	0	67	0
01156109	Kollégium- 8 hó- sajátos nevelési igény- összesen	14	0	0	0	0	0	14	0
01156110	Kollégium- 8 hó- sajátos nevelési igény- óvoda	85	36550000	0	0	0	0	85	36550000
01156201	Kollégium- 4 hó- nevelés, ellátás- óvoda	3	0	0	0	0	0	3	0
01156202	Kollégium- 4 hó- nevelés, ellátás- ált. iskola	66	0	0	0	0	0	66	0
01156203	Kollégium- 4 hó- nevelés, ellátás- középiskola, szakiskola	390	0	0	0	0	0	390	0
01156204	Kollégium- 4 hó- nevelés, ellátás- összesen	459	20315000	0	0	0	0	459	20315000
01157101	Napközis fogl.- 8 hó- napközis vagy tanulószobai fogl.	63	966000	0	0	0	0	63	966000
01157201	Napközis fogl.- 4 hó- 1-4. évf. napközis fogl.	21	170000	0	0	0	0	21	170000
01157202	Napközis fogl.- 4 hó- 5-8. évf. napközis/tanulószobai fogl.	42	255000	0	0	0	0	42	255000
01161101	Gyakorlati okt.- 8 hó- gyakorlati okt.szakisk,szakközépisk. 9-10.évf.	802	21386667	0	0	0	0	802	21386667
01161102	Gyakorlati okt.- 4 hó- gyakorlati okt.szakisk,szakközépisk. 9-10.évf.	779	10386667	0	0	0	0	779	10386667
01161103	Gyakorlati okt.- 8 hó- szakmai gyak.- egyévfolyamos képzés	137	10229333	0	0	0	0	137	10229333
01161104	Gyakorlati okt.- 4 hó- szakmai gyak.- egyévfolyamos képzés	110	4106667	0	0	0	0	110	4106667
01161105	Gyakorlati okt.- 8 hó- szakmai gyak.- első évfolyamos képz.	198	20697600	0	0	0	0	198	20697600
01161106	Gyakorlati okt.- 4 hó- szakmai gyak.- első évfolyamos képz.	249	13014400	0	0	0	0	249	13014400
01161107	Gyakorlati okt.- 8 hó- szakmai gyak.- utolsó évfolyamos képz.	102	4569600	0	0	0	0	102	4569600
01161108	Gyakorlati okt.- 4 hó- szakmai gyak.- utolsó évfolyamos képz.	104	2329600	0	0	0	0	104	2329600
01161109	Gyakorlati okt.- 8 hó- szakmai gyak.- tanulószobával	331	4942933	0	0	0	0	331	4942933





## Intézményszintű kiiratás

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

## 48 A normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása

(Altábla a 31. űrlap megalapozásához)

forintban

2/2008.I.30.P	2/2008.I.30.P	10/2008.IV.22	10/2008.IV.22	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 hozz	- mutatószám	- állami hozz	mutatószám	állami hozzá	ószám(=2+4+6+ i hozzájár(=3	
01162104	Sajátos nev.ig.- 4 hó- magántan.- középiskola, szakiskola	4	0	0	0	0	0	4	0
01162105	Sajátos nev.ig.- 4 hó- magántan.- összesen	18	0	0	0	0	0	18	0
01162106	Sajátos nev.ig.- 4 hó- magántan.- ált. iskola	22	1760000	0	0	0	0	22	1760000
01162301	Sajátos nev.ig.- 8 hó- testi, érzékszervi- ált. iskola	11	0	0	0	0	0	11	0
01162302	Sajátos nev.ig.- 8 hó- testi, érzékszervi- középiskola, szakiskola	50	0	0	0	0	0	50	0
01162303	Sajátos nev.ig.- 8 hó- testi, érzékszervi- összesen	19	0	0	0	0	0	19	0
01162304	Sajátos nev.ig.- 8 hó- testi, érzékszervi- óvoda	80	20480000	0	0	0	0	80	20480000
01162305	Sajátos nev.ig.- 4 hó- testi, érzékszervi- ált. iskola	11	0	0	0	0	0	11	0
01162306	Sajátos nev.ig.- 4 hó- testi, érzékszervi- középiskola, szakiskola	71	0	0	0	0	0	71	0
01162307	Sajátos nev.ig.- 4 hó- testi, érzékszervi- összesen	27	0	0	0	0	0	27	0
01162308	Sajátos nev.ig.- 4 hó- testi, érzékszervi- óvoda	109	13952000	0	0	0	0	109	13952000
01162402	Sajátos nev.ig.- 8 hó- beszéd,enyhe,organikus,nem org.- közép-,szakisk	166	0	0	0	0	0	166	0
01162403	Sajátos nev.ig.- 8 hó- beszéd,enyhe,organikus,nem organikus- összesen	66	0	0	0	0	0	66	0
01162405	Sajátos nev.ig.- 8 hó- beszéd,enyhe,organikus,nem organikus- óvoda	232	29696000	0	0	0	0	232	29696000
01162502	Sajátos nev.ig.- 4 hó- beszéd,enyhe,organikus- közép-, szakisk.	175	0	0	0	0	0	175	0
01162503	Sajátos nev.ig.- 4 hó- beszéd,enyhe,organikus- összesen	61	0	0	0	0	0	61	0
01162505	Sajátos nev.ig.- 4 hó- beszéd,enyhe,organikus- óvoda	236	15104000	0	0	0	0	236	15104000
01162603	Sajátos nev.ig.- 4 hó- nem organikus- összesen	3	0	0	0	0	0	3	0
01162605	Sajátos nev.ig.- 4 hó- nem organikus- óvoda	3	144000	0	0	0	0	3	144000
01162701	Sajátos nev.ig.- 8 hó- korai fejlesztés, gondozás	21	3360000	0	0	0	0	21	3360000
01162702	Sajátos nev.ig.- 4 hó- korai fejlesztés, gondozás	24	1920000	0	0	0	0	24	1920000
01162801	Sajátos nev.ig.- 8 hó- fejlesztő felkészítés	60	13000000	0	0	0	0	60	13000000
01162802	Sajátos nev.ig.- 4 hó- fejlesztő felkészítés	59	6391667	0	0	0	0	59	6391667
01164102	Nemzetiségi-, két tanítási nyelvű okt.- 8 hó- összesen	183	0	0	0	0	0	183	0
01164103	Nemzetiségi-, két tanítási nyelvű okt.- 8 hó- ált. iskola	183	8723000	0	0	0	0	183	8723000
01164105	Nemzetiségi-, két tanítási nyelvű okt.- 4 hó- összesen	179	0	0	0	0	0	179	0
01164106	Nemzetiségi-, két tanítási nyelvű okt.- 4 hó- ált. iskola	179	4266167	0	0	0	0	179	4266167
01164201	Nyelvi felkészítő évf.- 8 hó	114	5434000	0	0	0	0	114	5434000
01164202	Nyelvi felkészítő évf.- 4 hó	118	2812333	0	0	0	0	118	2812333
01165203	Egyes pedagógiai- 8 hó-ped.programok- HHT isk.- AJ Kollégiumi Prog.	21	3360000	0	0	0	0	21	3360000

□1165204	Egyes pedagógiai- 4 hó-ped.programok- HHT isk.- AJ Kollégiumi Prog.	21	2520000	0	0	0	0	0	21	2520000
□1165205	Egyes pedagógiai- 4 hó-ped.programok- HHT koll.- AJ Tehetség. Prog.	70	11200000	0	0	0	0	0	70	11200000
□1165207	Egyes pedagógiai- 4 hó- ped.módszerek- műv.okt.egyéb műv.ág,zene.csop.	850	14450000	0	0	0	0	0	850	14450000
□1165208	Egyes pedagógiai- 4 hó- ped.módszerek- műv.okt. zeneműv. ág.	300	2000000	0	0	0	0	0	300	2000000

## Intézményszintű kiiratás

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

## 48 A normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása

(Altábla a 31. űrlap megalapozásához)

forintban

2/2008.I.30.P	2/2008.I.30.P	10/2008.IV.22	10/2008.IV.22	Évközi önk.kö	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	mutat
mutatószám	állami hozzáj	- mutatószám	- állami hozz	- mutatószám	- állami hozz	mutatószám	állami hozzá	ószám(=2+4+6+ i hozzájár(=3		
01166101	Hozzájár. egyes- 8 hó- bejáró, közép-, szakiskola	10	100000	0	0	0	0	0	10	100000
01166102	Hozzájár. egyes- 4 hó- bejáró, közép-, szakiskola	10	60000	0	0	0	0	0	10	60000
01170101	Szoc.jutt.- 8 hó- kedv. étkeztetés- ált. iskola	4	0	0	0	0	0	0	4	0
01170102	Szoc.jutt.- 8 hó- kedv. étkeztetés- közép-, szakisk.	67	0	0	0	0	0	0	67	0
01170103	Szoc.jutt.- 8 hó- kedv. étkeztetés- kollégium	44	0	0	0	0	0	0	44	0
01170104	Szoc.jutt.- 8 hó- kedv. étkeztetés- összesen	144	0	0	0	0	0	0	144	0
01170105	Szoc.jutt.- 8 hó- kedv. étkeztetés- óvoda	259	9496667	0	0	0	0	0	259	9496667
01170106	Szoc.jutt.- 4 hó- kedv. étkeztetés- ált. iskola	4	0	0	0	0	0	0	4	0
01170107	Szoc.jutt.- 4 hó- kedv. étkeztetés- közép-, szakisk.	67	0	0	0	0	0	0	67	0
01170108	Szoc.jutt.- 4 hó- kedv. étkeztetés- kollégium	44	0	0	0	0	0	0	44	0
01170109	Szoc.jutt.- 4 hó- kedv. étkeztetés- összesen	144	0	0	0	0	0	0	144	0
01170110	Szoc.jutt.- 4 hó- kedv. étkeztetés- óvoda	259	4748333	0	0	0	0	0	259	4748333
01170111	Szoc.jutt.- 12 hó- kedv. étkeztetés- kieg.hozzájár.rendsz.gyv. 5.évf.	16	256000	0	0	0	0	0	16	256000
01170201	Szoc.jutt.- 12 hó- tankönyv- ingyenes tankönyvell.	1280	12800000	0	0	0	0	0	1280	12800000
01170202	Szoc.jutt.- 12 hó- tankönyv- általános hozzájárulás	2955	2955000	0	0	0	0	0	2955	2955000
01170301	Szoc.jutt.- 4 hó- lakhatási felt.- ált. iskola	3	0	0	0	0	0	0	3	0
01170302	Szoc.jutt.- 4 hó- lakhatási felt.- közép-, szakisk.	66	0	0	0	0	0	0	66	0
01170303	Szoc.jutt.- 4 hó- lakhatási felt.- összesen	390	0	0	0	0	0	0	390	0
01170304	Szoc.jutt.- 4 hó- lakhatási felt.- óvoda	459	28458000	0	0	0	0	0	459	28458000
01999804	Helyi önk. SZJA-ból-megyei intézm-ben ellátottak után	8533	170660000	0	0	0	0	0	8533	170660000
ÖSSZESEN		508264	2863493998	0	0	0	0	0	508264	2863493998

## 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  
(Áltábla az 51. űrlap megalapozásához) forintban

2/2008.I.30.P	2/2008.I.30.P	10/2008.IV.22	10/2008.IV.22	Ktv.8.m.I/1,3	Ktv.8.m.I/1,3	Ktv.8.m.I/1,3	Ktv.8.m.I/1,3	Ktv. alapján	Ktv. alapján
M-ÖTM terv-	M-ÖTM terv-	á .PM-ÖTM kieg.	.PM-ÖTM kieg.	,II/3,III,IV	,II/3,III,IV	,II/3,III,IV	,II/3,III,IV	feladatátvét	feladatátvét
mutatószám	llami hozzájá	- mutatószám	- állami hozz	előir.	önk.kö előir.	önk.kö előir.	önk.kö előir.	önk.kö ellet korr.	- ellet korr.-á
▫5010101 Kieg. tám.- 8 hó- pedagógus szakv., továbbképz. emelt sz.érettségi									
400	3120000	0	0	0	0	0	0	400	3120000
▫5010102 Kieg. tám.- 4 hó- pedagógus szakv., továbbképz. emelt sz.érettségi									
403	1571700	0	0	0	0	0	0	403	1571700
▫5010201 Fővárosi, megyei közalapítványok szakmai tevékenysége									
9570359901	22108580	0	-2930	0	0	0	0	9570359901	22105650
▫5010301 Kieg. tám.- 8 hó- Pedagógiai szakszolgálat									
23	15640000	0	0	0	0	0	0	23	15640000
▫5010302 Kieg. tám.- 4 hó- Pedagógiai szakszolgálat									
23	7820000	0	0	0	0	0	0	23	7820000
▫5020301 Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása									
516	4850400	0	0	0	0	0	0	516	4850400
▫ÖSSZESEN									
9570361266	55110680	0	-2930	0	0	0	0	9570361266	55107750

Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi beszámolója (2008.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás

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

50 A települési önkormányzatok 2008. évi jövedelemkülönbség mérsékléssel való teljeskörű elszámolása forintban

M e g n e v e z é s	Első adatközlés, évközi módosítás	2008.dec.31. adóerőképesség	2008.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 (2007.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	236466518	0	0
15. Beszámítás	0	0	0
16. 2008. 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. Beuházási célú támogatások és átvett pénzeszközök	0	0	0
21. Véglegesített beszámítási összegből az önkorm.-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. - ebizt.jár-ból természetbeni egészségbiztosítási járulék	0
7. - ebizt.jár-ból 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	5334
15. Biztosítási kártérítés bevétele	0
16. Munkáltató által levont munkavállalói járulék	0
17. Személyi jutt.-2008-ban elsz.2007-re járó bruttó szem.jutt.	25049
18. Személyi jutt.-2008-ban elsz.külön juttatás,13.havi (bruttó)	7272
19. Személyi jutt.-2009-ben elsz.2008-ra járó bruttó szem.jutt.	25103
20. Személyi jutt.-2009.elsz.13.havi 2008 előlegből fennm.bruttó	998
21. Személyi jutt.-2009.elsz. 2008. eseti keresetkiegész. bruttó	13
22. TB járulék:-2008-ban elsz.2007-re járó szem.jutt.jaruléka	6107
23. TB járulék:-2008 jan. elsz.külön juttatás,13.havi járuléka	2109
24. TB járulék:-2009-ben elsz.2008-ra járó szem.jutt. járuléka	6460
25. TB járulék:-2009.elsz.13.havi 2008 előlegből fennm. járuléka	289
26. TB járulék:-2009.elsz. 2008. eseti keresetkiegész. járuléka	4
27. Munkaadói járulék:-2008-ban elsz.2007-re járó szem.jutt.jár.	455
28. Munkaadói jár.:-2008 jan. elsz.külön juttatás,13.havi jár.	218
29. Munkaadói jár.:-2009-ben elsz.2008-ra járó szem.jutt. járul.	489
30. Munkaadói jár.:-2009.elsz.13.havi 2008 előlegből fennm. jár.	30
31. Munkaadói jár.:-2009.elsz. 2008. eseti keresetkiegész. jár.	0
32. EÜ. hozzájárulás:-2008-ban elsz.2007.dec-i havi hozzájárulás	187
33. EÜ. hozzájárulás:-2009-ben elsz.2008.dec-i havi hozzájárulás	336
34. Kamatkiadások:-2008.telj.573.szla elsz.-nem tárgyévre kamat	0
35. Kamatkiadások:-2008.terhelő,de tárgyévben meg nem fiz.kamat	0
36. Kamatbevételek:-2008.bef.916.szla elsz.-nem tárgyévre kamat	0
37. Kamatbevételek:-2008.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 mérlegfordulónapi ny.	0
41. Kiadásként elszámolt árfolyamveszteség	0
42. Kiadás árf.veszteségéből-valuta,deviza mérlegford.napi vesz	0
43. Dologi kiadások ÁFA-adóalapja (44+...+49)	497774
44. Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából- 5%-os ÁFA-adóalap összege	7225
45. Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából- 20%-os ÁFA-adóalap összege	490549
46. Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából- 15%-os ÁFA-adóalap összege	0
47. Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából- 25%-os ÁFA-adóalap összege	0
48. Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából- 7%-os kompenzációs felár	0
49. Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából- 12%-os kompenzációs felár	0
50. Tárgyévben behajthatatlan követelésként leirt összeg	0
51. T.évben behajtt.köv.ból -előző évi követel-ből behajthatatlan	0
52. Mük-i célú, tám.progr. előlegére tám.ért kiadás áht-on belül	0
53. Felh-i célú,tám.progr. előlegére tám.ért. kiadás áht-n belül	0
54. Mük-i célú, tám.progr. előlegére pénzeszk.átadás áht-n kívül	0
55. Felh-i célú,tám.progr. előlegére pénzeszk.átadás áht-n kívül	0
56. Áh-n belüli mük.célú tám.pr.vissztér. előleg tám.ért bevétel	0
57. Áh-n belüli felh.célú tám.pr.vissztér. előleg tám.ért bevéte	0
58. Mük.célú,e.évi tám.prog.v.adott előlegének átvétele áht.kív.	0
59. Felh.célú,e.évi tám.prog.v.adott előlegének átvétele áht.kív	0
60. 2008-ban jog-nak tört.átadás előtt hat.jogkörhöz átfutó bev.	0
61. Forgatási célú értékpapírok évközi vásárlása	0
62. Forgatási célú értékpapírok évközi értékesítése	0
63. Rövid lejáratú likvid hitelek évközi felvétele	1185027



64. Rövid lejáratú likvid hitelek évközi törlesztése, visszafiz.	775922
65. Működési célú kötvénykibocsátás bevétele	0
66. Működési célra kibocsátott kötvények beváltása	0
67. Tartós h.ért.köv.évben lejáró ért.pap.könyv szerinti értéke	0
68. Megszűnt víziközműt.átvett lak.érd.-i hozzájárulás t.évi bev.	0
69. Létszám - ösztöndíjas foglalkoztatottak létszáma (fő)	0
70. Létszám - munkaerőpiactól tartósan távol lévők 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. Létszám - prémiumévek programban részt vevők létszáma (fő)	0
72. Létszám - különleges fogl. állományba h.-k létszáma (fő)	0
73. A 38.úr. 08/10.oszlopából az áht-on belülről átvett - Bruttó	0
74. A 38.úr. 08/10.oszl-ból - Halmazott értékcsökkenése	0
75. A 38.úr. 17/10.oszlopából az áh-on belülré átadott - Bruttó	0
76. A 38.úr. 17/10.oszl-ból- Halmazott értékcsökkenése	0
77. Önk.tisztviselők részére kifiz. tiszteletdíj és költség.tér.	5856
78. Önk.képviselők részére kifiz. tiszteletdíj és költség.tér.	69818
79. Önk.többstul.váll.garancia és kezességvállalás állománya	0
80. Nem önk.többstul.váll.garancia és kezességvállalás állománya	0

## 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	420	20
4. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0
5. Tartósan adott kölcsönök	6911	0	0	0	4903	0
6. Egyéb hosszú lejáratú követelések	0	0	0	0	0	0
7. Befektetett eszközök összesen (01+...+06)	10731	20	0	0	5323	20
8. Készletek	0	0	0	0	0	0
9. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	2248	0	0	0	12889	0
10. Adósok	0	0	0	0	0	0
11. Adós-ból Egyszerűsített értékelési eljárás alatt követelés	0	0	0	0	0	0
12. Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	0	0	0	0
13. Egyéb követelések	36525	1780	0	0	15268	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+...+15)	38773	1780	0	0	28157	1780
17. Eszközök összesen (07+16)	49504	1800	0	0	33480	1800

## Intézményszintű kiiratás

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

## 58 Követelések részletezése

ezer ft

Követelés tárgyévi	Követelés összesen	Megnevezés	Tárgyév	Előző évi	Év végi értékelésből adódó		Pénzforgalom nélküli tranzakciók	Pénzügyi teljesítés		Követelés előző évek		
			eleji állomány	követelés helyesbítése	Folyó évi előírás	különbözet és átsorolás előző évek		tárgyévi	összes követelés		előző évi követelésre	tárgyévi követelésre
(=5+7+9-11)	(=12+13)									(=3+4+6-10)		
1987	4903	1. Tartósan adott kölcsönök	6911	5909	3525	-4961	0	11384	0	4943	1538	2916
0	0	2. Egyéb hosszú lejáratú követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12889	12889	3. Intézményi működési bevételekkel kapcsolatos követelések	2248	0	20449	0	0	22697	0	2248	7560	0
0	0	4. Önk.sajátos működési bevételeivel kapcsolatos követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	5. 04-ből:- gépjárműadóval kapcsolatos követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	6. 04-ből:- helyi adókkal kapcsolatos követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	7. Befektetett eszközökkel kapcsolatos követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	8. Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7998	13488	9. Egyéb rövid lejáratú követelések	34745	-5909	7998	4961	0	41795	0	28307	0	5490
22874	31280	10. Követelések összesen (01+...+04+07+08+09)	43904	0	31972	0	0	75876	0	35498	9098	8406











## 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 előirányzat	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
1. Rendszeres személyi juttatás	254930	288209	204278	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	95660	86595	51015	0
3. Külső személyi juttatások	98412	98567	85841	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	449002	473371	341134	0
5. TB, munkaadói járulékok, táppénz-hozzájárulás, karkedv.bizt.jár	128107	135939	96130	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	3721	3381	3039	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélkül	207775	224561	119609	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	37727	35274	15434	0
9. Egyéb folyó kiadások (kivéve kamatkiad., e.évi maradv.v.fiz.)	65870	20957	11440	0
10. Előző évi maradvány visszafizetése	0	21654	21078	0
11. Támogatásérékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek	7850	37184	18935	0
12. Támogatásérékű műk. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
13. Támogatásérékű műk. kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	23	3523	0
14. Támogatásérékű műk. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
15. Támogatásérékű műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	48550	61785	22548	0
16. Támogatásérékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
17. Támogatásérékű műk. kiadás orsz.kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0	0
18. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on belülré	0	0	0	0
19. Támogatásérékű működési kiadás összesen (11+...+18)	56400	98992	45006	0
20. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	0	0
21. Mük.célú pe.át. Római 87.c. önk.többbs.tulajd.egyéb vállalk.	0	0	0	0
22. Mük.célú pe.át. Római 87.c.nem önk.többbs.tulajd.egy.vállalk.	0	0	0	0
23. Mük.célú pe.átadás Római 87.c.egyéb vállalkozásnak (21+22)	0	0	0	0
24. Mük.célú pe.átadás nem 21.sor önk.többbs.tul.egyéb.vállal-nak	0	0	0	0
25. Mük.célú pe.átadás nem 22.sor nem önk.többbs.tul.egy.váll-nak	0	150	1170	0
26. Mük.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (23+24+25)	0	150	1170	0
27. Mük.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
28. Mük.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
29. Mük.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	48408	56191	54970	0
30. Mük.célú pe.átadás külföldre	0	100	450	0
31. Mük.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
32. Áht-on kívüli működési pénzeszközátadások össz.(26+...+31)	48408	56441	56590	0
33. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on kívülre	0	0	0	0
34. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0
35. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
36. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	1481160	0	0
37. Egyéb működési célú támogatások, kiadások (19+32+...+36)	104808	1636593	101596	0
38. Kamatkiadások	42218	42268	33389	0
39. Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai	0	0	0	0
40. Működési kiadások összesen (04+...+10+37+...+39)	1039228	2593998	742849	0
41. Felújítás	139724	68700	45874	0
42. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	536294	629614	384286	0
43. Beruházások ÁFA-ja	104750	123460	76394	0
44. Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi ksgv-i szervnek	0	0	0	0
45. Támogatásértékű felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
46. Támogatásért. felh. kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
47. Támogatásértékű felh. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
48. Támogatásért. felh. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	24	0
49. Támogatásért. felh. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
50. Tám.ért. felh. kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0	0
51. Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (44+...+50)	0	0	24	0
52. Felh.célú pe.átadás Római 87.c. önk.többbs.tul.egy.vállalk.	0	0	0	0
53. Felh.célú pe.átadás Római 87.c. nem önk.többbs.tul.egy.váll.	0	0	0	0
54. Felh.célú pe.át. Római 87. c. egyéb vállalkozásnak (52+53)	0	0	0	0
55. Felh.célú pe.átadás nem 52.sor önk.többbs.tul.egyéb.vállalk.	0	0	0	0
56. Felh.célú pe.átadás nem 53.sor nem önk.többbs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
57. Felhalm.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (54+...+56)	0	0	0	0
58. Felh.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
59. Felh.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
60. Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
61. Felh.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
62. Felh.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
63. Államháztartáson kívüli pénzeszközátadások össz.(57+...+62)	0	0	0	0

64.	Felhalmozási kiadások	(41+...+43+51+63)	780768	821774	506578	0
65.	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre		13000	0	0	0
66.	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		0	12964	1926	0
67.	Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre		0	0	0	0
68.	Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása		0	0	0	0
69.	Felügyelet alá tartozó költsv.-i szervnek folyósított támog.		4666998	5122195	5122194	0
70.	KIADÁSOK	(20+40+64+...+69)	6499994	8550931	6373547	0

## Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi beszámolója (2008.2. időszak)

## 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 előirányzat	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
71. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0
72. Egyéb saját bevétel	0	0	8968	0
73. ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	840	0
74. Hozam- és kamatbevételek	4000	107792	107728	0
75. Gépjárműadó	0	0	0	0
76. Luxusadó	0	0	0	0
77. Helyi adók (78+...+85)	0	0	0	0
78. - helyi adókból: Építményadó	0	0	0	0
79. - helyi adókból: Telekadó	0	0	0	0
80. - helyi adókból: Vállalkozók kommunális adója	0	0	0	0
81. - helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0
82. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	0
83. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
84. - h.adókból: Iparüzési, állandó jelleggel végzett tev.után	0	0	0	0
85. - h.adókból: Iparüzési, ideiglenes jelleggel végzett tev.u	0	0	0	0
86. Illetékek	1550000	1700000	1698200	0
87. Személyi jövedelemadó	549454	550814	550814	0
88. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0
89. Átengedett egyéb központi adók	0	0	0	0
90. Talajterhelési díj	0	0	0	0
91. H.adókhöz kapcs.pótl.bírs.,önk.megill.bírság,e.sajátos bev.	5000	5000	0	0
92. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0
93. Előző évi előirányzat-maradvány,pénzmaradvány átvétele	0	0	0	0
94. Támogatásértékű műk.bevétel központi költségvetési szervtől	47663	120902	71878	0
95. Támogatásért. műk. bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
96. Támogatásértékű műk. bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0	0
97. Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	66	1591	0
98. Támogatásértékű műk. bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	70829	12658	54438	0
99. Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól	2500	2500	3139	0
100. Támogatásértékű műk. bevétel országos kisebbségi önkorm.-ktől	0	0	0	0
101. Garancia- és kezességváll.-ból visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
102. Támogatásértékű működési bevétel összesen (94+...+101)	120992	136126	131046	0
103. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	6690	6907	0
104. Garancia-, kezességváll.-ból szárm. megtérülés áht-n kívülről	0	0	0	0
105. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	50000	50000	10861	0
106. Támogatásért. felh.bevétel központi költségvetési szervtől	94926	96186	32864	0
107. Támogatásért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
108. Támogatásért. felhalm. bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0	0
109. Támogatásért. felh.bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	0
110. Támogatásért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	680	613	0
111. Támogatásért. felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
112. Tám.ért. felh.bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól	0	0	0	0
113. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(106+...+112)	94926	96866	33477	0
114. Felhalmozási cél.pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	13000	13000	0	0
115. ebből: átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0	0
116. Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése, cseréje	0	0	0	0
117. Privatizációból származó bevételek	0	0	27	0
118. Vállalatértékesítésből származó bevételek	0	0	0	0
119. Vagyoni értékű jog ért., egyéb vagyonhasz. származó bevétel	52393	52901	47836	0
120. Felhalmozási bevételek (105+113+114+116+...+119)	210319	212767	92201	0
121. Támog.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
122. Támog.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	6481	0
123. Támog.-i kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
124. Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak	1700	0	0	0
125. Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések	0	0	33000	0
126. Saját bevételek (71+...+77+86+...+93+102+...+104+120+...+125)	2441465	2719189	2636185	0
127. Önkormányzat költségvetési támogatása	3329678	4048667	3915340	0
128. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	0	0	0	0
129. Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (70-126-127-128)	728851	1783075	-177978	0
130. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	929	0	0
131. Rövid lejáratú hitelek törlesztése	313132	313132	313132	0

132. Likvid hitelek törlesztése	0	0	0	0
133. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	633	633	633	0
134. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
135. Forgatási célú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
136. Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
137. Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
138. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	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 előirányzat	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
139. Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0	0
140. Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	-8598	0
141. Finanszírozási kiadások (131+...+140)	313765	313765	305167	0
142. Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
143. Likvid hitelek felvétele	924234	436813	409105	0
144. Hosszú lejáratú hitelek felvétele	118382	159098	29800	0
145. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
146. Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
147. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	1500000	1500000	0
148. Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
149. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
150. Hitelfelvétel külföldről	0	0	0	0
151. Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	4699	0
152. Finanszírozási bevételek (142+...+151)	1042616	2095911	1943604	0
153. Finanszírozás összesen (130-141+152)=(129)	728851	1783075	1638437	0
154. Áht-on belülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
155. Áht-on kívülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
156. Áht-on belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
157. Áht-on kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
158. Pénzkészl.vált.(126+...+128+36-70-141+152-154-155+156+157)	0	0	1816415	0
159. Pénzkészlet január 1-én	0	0	23747	0
160. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (158+159)	0	0	1840162	0
161. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	63	63	54	0
162. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	54	0

