

2008. I. félévi intézményi költségvetési beszámoló

98 Központi költségvetési jelentés

adatok ezer Ft-ban

| sor- szám | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|--------------|--|------------------------|---------------------------|------------|
| 1 | Személyi juttatások | 7 555 400 | 13 117 018 | 6 170 938 |
| 2 | TB járulék, munkaadói járulék és táppénz-hozzájárulás | 2 225 886 | 3 894 578 | 1 785 811 |
| 3 | Egészségügyi hozzájárulás | 72 914 | 81 010 | 41 088 |
| 4 | Dologi kiadások ÁFA nélkül | 9 341 454 | 7 493 960 | 3 577 662 |
| 5 | Dologi kiadások ÁFA-ja | 1 876 359 | 1 499 311 | 622 655 |
| 6 | Egyéb folyó kiadások (kamatkiadások nélkül) | 130 087 | 148 497 | 59 553 |
| 7 | Előző évi maradvány visszafizetése | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Tám.ért. műk. kiadás központi költségvetési szervnek | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Tám.ért. műk. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Tám.ért. műk. kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Tám.ért. műk. kiadás elkülönített állami pénzalapnak | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Tám.ért. műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Tám.ért. műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Tám.ért. műk. kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n belülre | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Támogatásértékű működési kiadás összesen (08+...+15) | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás | 0 | 57 253 | 56 971 |
| 18 | Műk. célú pe.átadás vállalkozásoknak | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Műk. célú pe.átadás háztartásoknak | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Műk. célú pe.átadás non-profit szervezeteknek | 0 | 86 833 | 90 332 |
| 21 | Műk. célú pe.átadás külföldre | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Műk. célú pe.átadás EU költségvetésnek | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Áh-n kívüli működési pénzeszk.átadások összesen(18+...+22) | 0 | 86 833 | 90 332 |
| 24 | Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n kívülre | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Társadalom- és szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás | 26 000 | 26 000 | 0 |
| 26 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Pénzforgalom nélküli kiadások | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások (16+23+...+27) | 26 000 | 112 833 | 90 332 |
| 29 | Kamatkiadások | 0 | 1 500 | 0 |
| 30 | Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Működési kiadások összesen (01+...+07+28+...+30) | 21 228 100 | 26 348 707 | 12 348 039 |
| 32 | Felújítás | 342 500 | 292 902 | 60 821 |
| 33 | Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül | 2 504 334 | 2 757 936 | 820 532 |
| 34 | Beruházások ÁFA-ja | 500 866 | 552 366 | 149 173 |
| 35 | Központi beruházási kiadások | 0 | 74 549 | 23 679 |
| 36 | Lakástámogatás | 0 | 5 900 | 0 |
| 37 | Lakásépítés | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Központi beruházások (35+...+37) | 0 | 80 449 | 23 679 |
| 39 | Tám.ért. felhalm. kiadás központi költségvetési szervnek | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Tám.ért. felhalm. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Tám.ért. felhalm. kiadás társadalombiz. alapok kezelőinek | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Tám.ért. felhalm. kiadás elkülönített állami pénzalapnak | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Tám.ért. felhalm. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Tám.ért. felhalm. kiadás többcélú kistérségi társulásnak | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Tám.ért. felhalm. kiadás országos kisebbségi önkorm.-knak | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (39+...+45)) | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Felhalmozási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Felhalmozási célú pénzeszközátadás külföldre | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Felhalmozási célú pénzeszközátadás EU költségvetésnek | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Áh-n kívüli pénzeszközátadások összesen (47+...+51) | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Intézményi egyéb felhalmozási kiadások | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Egyéb felhalmozási kiadások (46+52+53) | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Felhalmozási kiadások (32+...+34+38+54) | 3 347 700 | 3 683 653 | 1 054 205 |

2008. I. félévi intézményi költségvetési beszámoló

98 Központi költségvetési jelentés

adatok ezer Ft-ban

| sor- szám | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|--------------|--|------------------------|---------------------------|------------|
| 56 | Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről | 2 000 | 2 000 | 40 503 |
| 58 | Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Pénzügyi befektetések kiadásaiából részesedések vásárlása | 0 | 0 | 0 |
| 60 | Törvény szerinti kiadások (17+31+56+...+59) | 24 577 800 | 30 091 613 | 13 499 718 |
| 61 | Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel | 305 846 | 305 846 | 831 |
| 62 | Egyéb saját bevétel | 202 954 | 202 954 | 157 446 |
| 63 | ÁFA bevételek, visszatérülések | 35 000 | 35 000 | 9 564 |
| 64 | Hozam- és kamatbevételek | 0 | 0 | 473 |
| 65 | Költségvetési kiegészítések, visszatérülések | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétele | 0 | 190 876 | 155 675 |
| 67 | Tám.ért. műk. bevétel központi költségvetési szervtől | 0 | 0 | 85 293 |
| 68 | Tám.ért. műk. bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól | 0 | 198 000 | 144 191 |
| 69 | Tám.ért. műk. bevétel társadalombiztosítási alapból | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Tám.ért. műk. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Tám.ért. műk. bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Tám.ért. műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól | 0 | 0 | 0 |
| 73 | Tám.ért. műk. bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Garancia- és kezességvállalásból visszatérülések bevételek | 0 | 0 | 0 |
| 75 | Támogatásértékű működési bevétel összesen (67+...+74) | 0 | 198 000 | 229 484 |
| 76 | Műk. célú átvett pénzeszközök vállalkozásoktól | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Műk. célú átvett pénzeszközök háztartásoktól | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Műk. célú átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Műk. célú átvett pénzeszközök külföldről | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Műk. célú átvett pénzeszközök EU költségvetésből | 0 | 0 | 38 029 |
| 81 | Garancia- és kezességvállalásból megtérülések áh-n kívülről | 0 | 0 | 0 |
| 82 | Műk. célú pe. átvétel, bevét áh-n kívülről össz(76+...+81) | 0 | 0 | 38 029 |
| 83 | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 0 | 0 | 26 766 |
| 84 | Tám.ért. felh.bevétel központi költségvetési szervtől | 0 | 0 | 0 |
| 85 | Tám.ért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól | 0 | 88 000 | 50 346 |
| 86 | Tám.ért. felh.bevétel társadalombiztosítási alapból | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Tám.ért. felh.bevétel elkülönített állami pénzalaptól | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Tám.ért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől | 0 | 0 | 5 451 |
| 89 | Tám.ért. felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól | 0 | 0 | 0 |
| 90 | Tám.ért. felh.bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen (84+...+90) | 0 | 88 000 | 55 797 |
| 92 | Felhalm. célú átvett pénzeszközök vállalkozásoktól | 0 | 0 | 0 |
| 93 | Felhalm. célú átvett pénzeszközök háztartásoktól | 0 | 0 | 0 |
| 94 | Felhalm. célú átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől | 0 | 0 | 0 |
| 95 | Felhalm. célú átvett pénzeszközök külföldről | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Felhalm. célú átvett pénzeszközök EU költségvetésből | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Felhalm.célú pe. átvét, bevételek áh-n kívülről(92+...+96) | 0 | 0 | 0 |
| 98 | Tám. kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Tám. kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 42 420 |
| 100 | Tám. kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 |
| 101 | Osztalékok- és hozambevételek | 0 | 0 | 0 |
| 102 | Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések | 0 | 0 | 0 |
| 103 | Törvény szerinti bevételek(61+...+66+75+82+83+91+97+...+102) | 543 800 | 1 020 676 | 716 485 |
| 104 | Törvény szerinti kiadások és bevételek egyenlege (60-103) | 24 034 000 | 29 070 937 | 12 783 233 |
| 105 | Működési költségvetés támogatása | 20 684 300 | 24 231 545 | 14 366 536 |
| 106 | Intézményi felhalmozási kiadások támogatása | 3 349 700 | 2 913 335 | 1 815 424 |
| 107 | Központi felhalmozási kiadások támogatása | 0 | 78 920 | 22 151 |
| 108 | Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása | 0 | 0 | 0 |
| 109 | Költségvetési támogatás (105+...+108) | 24 034 000 | 27 223 800 | 16 204 111 |
| 110 | Kiadások és bevételek egyenlege (költ.tám.-sal) (104-109) | 0 | 1 847 137 | -3 420 878 |

2008. I. félévi intézményi költségvetési beszámoló

98 Központi költségvetési jelentés

adatok ezer Ft-ban

| sor- szám | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|--------------|---|------------------------|---------------------------|------------|
| 111 | Kiadásból:működésből felhalmozás keresztfinanszírozása | 0 | 0 | 0 |
| 112 | Kiadásból:felhalmozásból működés keresztfinanszírozása | 0 | 0 | 0 |
| 113 | Műk.költségvetés előir.-maradv, pénzmaradvány igénybevétele | 0 | 1 381 014 | 1 147 766 |
| 114 | Intézm.felhalmozási kiadások előir.-maradv. igénybevétele | 0 | 466 123 | 221 088 |
| 115 | Központi felhalmozási kiadások előir.-maradv. igénybevétele | 0 | 0 | 0 |
| 116 | Fejezeti kez.(spec.)előirányzatok előir.-maradv. igénybev. | 0 | 0 | 0 |
| 117 | Előző évi előir.-maradv.,pénzm.igénybevétele (113+...+116) | 0 | 1 847 137 | 1 368 854 |
| 118 | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | 0 | 0 | 0 |
| 119 | Likvid hitelek törlesztése | 0 | 0 | 0 |
| 120 | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | 0 | 0 | 0 |
| 121 | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | 0 | 0 | 0 |
| 122 | Forgatási célú értékpapírok vásárlása | 0 | 0 | 0 |
| 123 | Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | 0 | 0 | 0 |
| 124 | Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása | 0 | 0 | 0 |
| 125 | Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása | 0 | 0 | 0 |
| 126 | Hiteltörlesztés külföldre | 0 | 0 | 0 |
| 127 | Egyéb finanszírozás kiadásai | 0 | 0 | 171 926 |
| 128 | Finanszírozási kiadások (118+...+127) | 0 | 0 | 171 926 |
| 129 | Rövid lejáratú hitelek felvétele | 0 | 0 | 0 |
| 130 | Likvid hitelek felvétele | 0 | 0 | 0 |
| 131 | Hosszú lejáratú hitelek felvétele | 0 | 0 | 0 |
| 132 | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | 0 | 0 | 0 |
| 133 | Forgatási célú értékpapírok értékesítése | 0 | 0 | 0 |
| 134 | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | 0 | 0 | 0 |
| 135 | Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése | 0 | 0 | 0 |
| 136 | Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása | 0 | 0 | 0 |
| 137 | Hitelfelvétel külföldről | 0 | 0 | 0 |
| 138 | Egyéb finanszírozás bevételei | 0 | 0 | 52 620 |
| 139 | Finanszírozási bevételek (129+...+138) | 0 | 0 | 52 620 |
| 140 | Finanszírozás összesen (117-128+139-141-142+143+144)=(110 | 0 | 1 847 137 | 1 445 852 |
| 141 | Áh-n belülről kapott továbbadási célú kiadás összesen | 0 | 0 | 91 696 |
| 142 | Áh-n kívülről kapott továbbadási célú kiadás összesen | 0 | 0 | 0 |
| 143 | Áh-n belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen | 0 | 0 | 288 000 |
| 144 | Áh-n kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen | 0 | 0 | 0 |
| 145 | Foglalkoztatottak létszáma(fő) - időszakra | 3 116 | 3 059 | 3 195 |