

2008. I. félévi intézményi költségvetési beszámoló

03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése

adatok ezer Ft-ban

sor- szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	Élelmiszer beszerzés	255 615	391 172	165 985
2	Gyógyszerbeszerzés	27 950	44 498	16 164
3	Vegyszerbeszerzés	91 705	13 707	804
4	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	555 091	680 005	327 187
5	Könyv beszerzése	10 494	26 814	8 294
6	Folyóirat beszerzése	26 109	31 311	10 907
7	Egyéb információhordozó beszerzése	18 268	29 052	10 518
8	Tüzelőanyagok beszerzése	15 146	15 357	6 921
9	Hajtó- és kenőanyag beszerzése	2 245 931	2 779 692	1 339 180
10	Szakmai anyagok beszerzése	686 948	1 010 057	387 295
11	Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése	266 079	407 730	152 702
12	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	371 491	289 144	110 671
13	Egyéb anyagbeszerzés	518 477	859 265	381 367
14	Készletbeszerzés (01+...+13)	5 089 304	6 577 804	2 917 995
15	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	782 840	929 344	355 336
16	Adatátviteli célú távközlési díjak	434 376	644 428	198 480
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	235 838	939 851	596 372
18	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	1 453 054	2 513 623	1 150 188
19	Vásárolt élelmezés	91 402	124 466	61 176
20	Bérelti és lízing díjak	3 012 991	3 171 919	1 489 595
21	ebből:PPP konstrukcióhoz kapcs. szolgáltatási díj fizetés	0	0	0
22	kp-i kvtg.-k kincstári ingatlanhoz kapcs. bérelti díja	0	0	12
23	Szállítási szolgáltatás	83 329	149 458	45 536
24	Gázenergia-szolgáltatás díja	1 578 619	1 735 164	1 245 748
25	Villamosenergia-szolgáltatás díja	1 208 065	1 318 218	701 189
26	Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	367 386	511 654	303 645
27	Víz- és csatornadíjak	385 324	444 959	221 950
28	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	1 277 866	1 597 338	610 400
29	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	1 963 919	2 262 873	1 215 551
30	Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadások áh-n belülré	30 121	30 121	6 457
31	Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadások áh-n kívülré	12 524	15 124	3 478
32	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	25 000	47 900	35 555
33	Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+32)	10 036 546	11 409 194	5 940 280
34	Vásárolt közszolgáltatások	199 320	347 822	247 450
35	Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	4 125 670	4 177 716	2 046 007
36	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése	301 023	325 847	285 091
37	Ért.tárgyi eszköz.,immat.javak ÁFA befiz.(05.úrlap nélkül)	3 498	8 281	7 612
38	Általános forgalmi adó összesen (35+...+37)	4 430 191	4 511 844	2 338 710
39	Belföldi kiküldetés	49 912	45 221	9 851
40	Külföldi kiküldetés	320 782	353 713	87 073
41	Reprezentáció	73 100	105 155	69 497
42	Reklám és propaganda kiadások	31 235	294 536	262 293
43	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (39+...+42)	475 029	798 625	428 714
44	Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	754 175	837 282	457 333
45	Egyéb dologi kiadások	4 707 341	1 966 505	731 753
46	Dologi kiadások (14+18+33+34+38+43+...+45)	27 144 960	28 962 699	14 212 423
47	Előző évi maradvány visszafizetése (felügyeleti nélkül)	0	0	477
48	Vállalkozási tevékenység eredménye utáni befizetés	0	0	0
49	Felügyeleti szerv javára teljesített egyéb befizetés	0	1 000	712
50	Eredeti előirányzatot meghaladó bevétel utáni befizetés	0	0	0
51	Bevételek meghatározott köre utáni befizetés	0	20 986	20 876

2008. I. félévi intézményi költségvetési beszámoló

03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése

adatok ezer Ft-ban

sor- szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
52	Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség	0	72 925	75 065
53	Egyéb befizetési kötelezettség	44 906	54 006	27 254
54	Különféle költségvetési befizetések (47+...+53)	44 906	148 917	124 384
55	Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	383 480	443 243	155 064
56	Nemzetközi tagsági díjak	30 475	30 475	1 142
57	Adók, díjak, egyéb befizetések	481 179	574 535	220 960
58	Adók, díjak, befizetések (55+...+57)	895 134	1 048 253	377 166
59	Kamatkiadások államháztartáson kívülre	0	1 500	0
60	Kamatkiadások államháztartáson belülre	0	0	0
61	Kamatkiadások (59+60)	0	1 500	0
62	Realizált árfolyamveszteségek	0	75	1 251
63	Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai	0	0	0
64	Egyéb folyó kiadások (54+58+61+...+63)	940 040	1 198 745	502 801
65	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (46+64)	28 085 000	30 161 444	14 715 224