

2008. I. félévi intézményi költségvetési beszámoló

98 Központi költségvetési jelentés

adatok ezer Ft-ban

sor- szá m	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	Személyi juttatások	141 797 800	155 564 830	81 348 236
2	TB járulék, munkaadói járulék és táppénz-hozzájárulás	42 215 731	46 380 549	23 926 114
3	Egészségügyi hozzájárulás	926 969	1 094 720	517 394
4	Dologi kiadások ÁFA nélkül	22 714 769	24 450 855	11 873 713
5	Dologi kiadások ÁFA-ja	4 430 191	4 511 844	2 338 710
6	Egyéb folyó kiadások (kamatkiadások nélkül)	940 040	1 197 245	502 324
7	Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	477
8	Tám.ért. műk. kiadás központi költségvetési szervnek	0	17 530	73
9	Tám.ért. műk. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	3 792	134
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	Garcia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n belülre	0	0	0
16	Támogatásértékű működési kiadás összesen (08+...+15)	0	21 322	207
17	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0	62 739	56 971
18	Műk. célú pe.átadás vállalkozásoknak	0	0	279
19	Műk. célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0
20	Műk. célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	87 229	90 728
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	87 229	91 007
24	Garcia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n kívülre	0	0	0
25	Társadalom- és szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	26 000	28 437	3 777
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	136 988	94 991
29	Kamatkiadások	0	1 500	0
30	Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai	0	0	0
31	Működési kiadások összesen (01+...+07+28+...+30)	213 051 500	233 338 531	120 601 959
32	Felújítás	342 500	476 036	224 877
33	Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	2 504 334	3 652 876	1 513 422
34	Beruházások ÁFA-ja	500 866	725 195	279 571
35	Központi beruházási kiadások	0	118 600	67 410
36	Lakástámogatás	0	85 001	2 500
37	Lakásépítés	0	0	0
38	Központi beruházások (35+...+37)	0	203 601	69 910
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	2 650
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	2 650

2008. I. félévi intézményi költségvetési beszámoló

98 Központi költségvetési jelentés

adatok ezer Ft-ban

sor- szá m	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
53	Intézményi egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
54	Egyéb felhalmozási kiadások (46+52+53)	0	0	2 650
55	Felhalmozási kiadások (32+...+34+38+54)	3 347 700	5 057 708	2 090 430
56	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	2 800	2 800	0
57	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	25 100	163 342	225 097
58	Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	2 100	12 468	43 123
59	Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása	0	0	0
60	Törvény szerinti kiadások (17+31+56+...+59)	216 429 200	238 637 588	123 017 580
61	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	1 172 853	1 158 853	426 065
62	Egyéb saját bevétel	3 042 622	3 019 315	1 391 565
63	ÁFA bevételek, visszatérülések	445 225	446 532	219 942
64	Hozam- és kamatbevételek	0	109	2 416
65	Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
66	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétele	0	206 144	186 770
67	Tám.ért. műk. bevétel központi költségvetési szervtől	0	33 746	140 223
68	Tám.ért. műk. bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	216 674	191 002
69	Tám.ért. műk. bevétel társadalombiztosítási alapból	0	17 483	35 527
70	Tám.ért. műk. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	1 710	1 940
71	Tám.ért. műk. bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	191 409	518 777
72	Tám.ért. műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	823
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	461 022	888 292
76	Műk. célú átvett pénzeszközök vállalkozásoktól	0	0	264
77	Műk. célú átvett pénzeszközök háztartásoktól	0	0	0
78	Műk. célú átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől	0	3 579	79 640
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	3 579	117 933
83	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	82 709	134 298
84	Tám.ért. felh.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0
85	Tám.ért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	88 000	50 606
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	35 342	52 301
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	123 342	102 907
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	141 567	257 765
100	Tám. kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	5 089
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)	4 660 700	5 643 172	3 733 042
104	Törvény szerinti kiadások és bevételek egyenlege (60-103)	211 768 500	232 994 416	119 284 538

2008. I. félévi intézményi költségvetési beszámoló

98 Központi költségvetési jelentés

adatok ezer Ft-ban

sor- szá m	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
105	Működési költségvetés támogatása	208 390 800	226 289 840	130 531 625
106	Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	3 377 700	3 523 263	2 122 346
107	Központi felhalmozási kiadások támogatása	0	186 804	59 635
108	Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása	0	0	0
109	Költségvetési támogatás (105+...+108)	211 768 500	229 999 907	132 713 606
110	Kiadások és bevételek egyenlege (költ.tám.-sal) (104-109)	0	2 994 509	-13 429 068
111	Kiadásból:működésből felhalmozás keresztfinanszírozása	0	0	0
112	Kiadásból:felhalmozásból működés keresztfinanszírozása	0	0	0
113	Műk.költségvetés előir.-maradv. pénzmaradvány igénybevétele	0	1 881 641	1 692 461
114	Intézm.felhalmozási kiadások előir.-maradv. igénybevétele	0	1 112 868	825 289
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	2 994 509	2 517 750
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	441 457
128	Finanszírozási kiadások (118+...+127)	0	0	441 457
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	860 383
139	Finanszírozási bevételek (129+...+138)	0	0	860 383
140	Finanszírozás összesen (117-128+139-141-142+143+144)=(110	0	2 994 509	3 132 980
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	45 000	45 000	43 069