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

Intézményszintű kiiratás

Megye: 15 Szektor:1251 Törzsszám:761365 Pénzügyi k.:0500 VÁCI MIHÁLY KULTURÁLIS, MŰVÉSZETI ÉS GYERMEKCENTRUM

29 Pénzmaradvány-kimutatás ezer ft

	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
1.	Költségvetési bankszámlák záróegyenlegei	0	0
2.	Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei	0	0
3.	Záró pénzkészlet (01+02)	0	0
4.	Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege	0	0
5.	Ktsg.-i passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege (-)	0	0
6.	Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege	0	6537
7.	Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-)	0	52
8.	Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege	0	13
9.	Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-)	0	0
10.	Egyéb aktív, passzív pü.elszámolások összesen (04-09)(+-)	0	6498
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)	0	6498
14.	Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	0	0
15.	Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	0	0
16.	Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézm.-i támogatás miatt	0	6284
17.	Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt	0	0
18.	Pénzmaradványt terhelő elvonások	0	-11709
19.	Költségvetési pénzmaradvány(13+...+18)	0	1073
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)	0	1073
23.	A 22.sorból- Egészségbizt. Alapból foly.pénzeszk.maradványa	0	0
24.	A 22.sorból- Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	0	500
25.	A 22.sorból- Szabad pénzmaradvány	0	573

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

Intézményszintű kiiratás

Megye: 15 Szektor:1251 Törzsszám:761365 Pénzügyi k.:0500 V¦CI MIH¦LY KULTUR¦LIS, M&VÉSZETI éS GYERMEKCENTRUM

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

ezer ft

Besorolási osztály		Alap illetmények	Illetmény-kiegészitések	Nyelv-pótlék	Egyéb köt. ill.pótlékok	Egyéb felt. függi pótl.	Egyéb juttatás	13.havi juttatás	Rendszeres szem.jutt.össz	Munkav.kapcs. juttatás	Létszám fi
31 Igazgató (főigazgató)	(86)	6631	0	0	1226	0	0	804	7857	484	2
33 Főtanácsos	(92)	7201	0	118	707	0	0	1038	8026	496	4
34 Főmunkatárs	(93)	2800	0	0	345	0	0	317	3145	555	2
301010-301140 "A" fizetési osztály összesen	(96)	7232	0	0	0	100	0	729	7332	654	6
302010-302140 "B" fizetési osztály összesen	(97)	13884	0	0	0	118	0	1304	14002	604	9
303010-303140 "C" fizetési osztály összesen	(98)	3373	0	0	0	0	0	377	3373	289	3
304010-304140 "D" fizetési osztály összesen	(99)	5942	0	0	0	0	0	627	5942	515	5
306010-306140 "F" fizetési osztály összesen	(101)	21256	0	0	200	0	0	2340	21456	931	10
307010-307140 "G" fizetési osztály összesen	(102)	153	0	0	0	0	0	0	153	0	0
308010-308140 "H" fizetési osztály összesen	(103)	4680	0	50	0	0	0	416	4730	609	1
Közalkalmazottak összesen: (86+...+106)	(107)	73152	0	168	2478	218	0	7952	76016	5137	42
I.mindössz:(17+24+34+67+85+107+117+128+133+149)	(150)	73152	0	168	2478	218	0	7952	76016	5137	42
Részmunkaid. foglalk.közalkalmazottak összesen	(152)	2805	0	0	0	0	0	440	2805	0	5
II. részmunkaidőben fogl.összesen : (151+...+155)	(156)	2805	0	0	0	0	0	440	2805	0	5
I.+II. mindösszesen : (150+156)	(157)	75957	0	168	2478	218	0	8392	78821	5137	47

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

Intézményszintű kiiratás

Megye: 15 Szektor:1251 Törzsszám:761365 Pénzügyi k.:0500 VÁCI MIHÁLY KULTURÁLIS, MŰVÉSZETI ÉS GYERMEKCENTRUM

35 Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai ezer ft

Megnevezés	Telj. m.időben foglalkoz.	Rész m.időben foglalkoz.	Állományba nem tart.	Fegyv.rendv.sz. Áll.nem tart.	Összesen
1. Rendszeres személyi juttatások	76016	2805	0	0	78821
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	5137	0	0	0	5137
3. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	7405	0	0	0	7405
5. Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások	9905	0	0	0	9905
6. Szociális jellegű juttatások	456	0	0	0	456
7. Állományba tartozó különf.nem rendsz. juttat.	0	0	0	0	0
8. Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+07)	22903	0	0	0	22903
9. Külső személyi juttatások	0	0	15404	0	15404
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	98919	2805	15404	0	117128
11. Nyitólétszám (fő)	40	7	0	0	47
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	40	7	0	0	47
13. Költségvetési eng. létszámkeret(álláshely) fő	40	7	0	0	47
14. Zárólétszám (fő)	40	7	0	0	47
15. Munkajogi zárólétszám (fő)	41	7	0	0	48
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)	42	5	0	0	47
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

MÁK program Készült: 2009.03.03 17 óra 55 perc
Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi beszámolója (2008.2. időszak)

Intézményszintű kiíratás
Megye: 15 Szektor:1251 Törzsszám:761365 Pénzügyi k.:0500 VÁCI MIHÁLY KULTURÁLIS, MŰVÉSZETI ÉS GYERMEKCENTRUM

37 Feladatmutatók állománya

Szakfeladat + mutató száma	megnevezése	Záró állománya	Záróból nettó fejlesztés	Átlag állománya
751950	intézményi étkeztetés kiegészitö tevékenységk.			
	01 étkezési ellát.száma (fö)	2	0	2
	02 élelm.napok száma(nap/év)	0	0	340
921815	müvelödési központok, házak tevékenysége			
	01 müv.közp.,házak száma(db)	15	0	15
923215	muzeumi tevékenység			
	01 muzeumok száma (db)	1	0	1
	02 kiállitások száma (db)	21	0	21

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

Intézményszintű kiiratás

Megye: 15 Szektor:1251 Törzsszám:761365 Pénzügyi k.:0500 VÁCI MIHÁLY KULTURÁLIS, MŰVÉSZETI ÉS GYERMEKCENTRUM

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

Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok vagy.ér.jogok	Gépek,berend felszerelések	Járművek	Tenyész-állatok	Állami készlet,tartalék	Átadott eszközök	Összesen
1. Tárgyévi nyitó állomány (Előző évi záró állomány)	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Bruttó növ.- Beszerzés, létesítés	69	0	6128	0	0	0	0	6197
3. Bruttó növ.- Felújítás	0	19168	0	0	0	0	0	19168
4. Bruttó növ.- Beszerzés, felújítás előzet.felszámított ÁFÁ-ja	14	3834	1096	0	0	0	0	4944
5. Bruttó növ.- Tárgyévi pénzforg. növekedések össz. (02+03+04)	83	23002	7224	0	0	0	0	30309
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	2649	445505	56078	9989	0	0	0	514221
11. Bruttó növ.- Tárgyévi pénzforg. nélküli növ.össz.(06+...+10)	2649	445505	56078	9989	0	0	0	514221
12. Bruttó növ.- Összes növekedés (05+11)	2732	468507	63302	9989	0	0	0	544530
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	245	0	3822	0	0	0	0	4067
17. Bruttó csök.- Térítésmentes átadás	58	0	4580	0	0	0	0	4638
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)	303	0	8402	0	0	0	0	8705
21. Bruttó érték összesen (01+12-20)	2429	468507	54900	9989	0	0	0	535825
22. Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Terv szerinti értékcsökkenés állományának Növekedése	2004	94064	40537	9989	0	0	0	146594
24. Terv szerinti értékcsökkenés állományának Csökkenése	303	0	7878	0	0	0	0	8181
25. Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (22+23-24)	1701	94064	32659	9989	0	0	0	138413
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)	1701	94064	32659	9989	0	0	0	138413
32. Eszközök nettó értéke (21-31)	728	374443	22241	0	0	0	0	397412
33. Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	974	80	22595	9989	0	0	0	33638

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

Intézményszintű kiiratás

Megye: 15 Szektor:1251 Törzsszám:761365 Pénzügyi k.:0500 VÁCI MIHÁLY KULTURÁLIS, MŰVÉSZETI ÉS GYERMEKCENTRUM

53 Tájékoztató adatok ezer ft

	Megnevezés	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.	10428
18.	Személyi jutt:-2008-ban elsz.külön juttatás,13.havi (bruttó)	3695
19.	Személyi jutt:-2009-ben elsz.2008-ra járó bruttó szem.jutt.	6266
20.	Személyi jutt:-2009.elsz.13.havi 2008 előlegből fennm.bruttó	224
21.	Személyi jutt:-2009.elsz. 2008. eseti keresetkiegész. bruttó	890
22.	TB járulék:-2008-ban elsz.2007-re járó szem.jutt.járuléka	2395
23.	TB járulék:-2008 jan. elsz.külön juttatás,13.havi járuléka	812
24.	TB járulék:-2009-ben elsz.2008-ra járó szem.jutt. járuléka	1817
25.	TB járulék:-2009.elsz.13.havi 2008 előlegből fennm. járuléka	65
26.	TB járulék:-2009.elsz. 2008. eseti keresetkiegész. járuléka	258
27.	Munkaadói járulék:-2008-ban elsz.2007-re járó szem.jutt.jár.	230
28.	Munkaadói jár.:-2008 jan. elsz.külön juttatás,13.havi jár.	111
29.	Munkaadói jár.:-2009-ben elsz.2008-ra járó szem.jutt. járul.	118
30.	Munkaadói jár.:-2009elsz.13.havi 2008 előlegből fennm. jár.	7
31.	Munkaadói jár.:-2009.elsz. 2008. eseti keresetkiegész. jár.	27
32.	EÜ. hozzájárulás:-2008-ban elsz.2007.dec-i havi hozzájárulás	107
33.	EÜ. hozzájárulás:-2009-ben elsz.2008.dec-i havi hozzájárulás	94
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:-értékpapír vételárában elszámolt kamatbevét.	0
39.	Bevételként 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 ╡FA-adóalapja (44+...+49)	122725
44.	Dologi kiadások ╡FA-adóalapjából- 5%-os ╡FA-adóalap összege	673
45.	Dologi kiadások ╡FA-adóalapjából- 20%-os ╡FA-adóalap összege	122024
46.	Dologi kiadások ╡FA-adóalapjából- 15%-os ╡FA-adóalap összege	28
47.	Dologi kiadások ╡FA-adóalapjából- 25%-os ╡FA-adóalap összege	0
48.	Dologi kiadások ╡FA-adóalapjából- 7%-os kompenzációs felár	0
49.	Dologi kiadások ╡FA-adóalapjából- 12%-os kompenzációs felár	0
50.	Tárgyévben behajthatatlan követelésként leírt összeg	0

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

Intézményszintű kiiratás

Megye: 15 Szektor:1251 Törzsszám:761365 Pénzügyi k.:0500 VÁCI MIHÁLY KULTURÁLIS, MŰVÉSZETI ÉS GYERMEKCENTRUM

53 Tájékoztató adatok ezer ft

	Megnevezés	Összeg
51.	T.évben behajt.köv.ből -előző évi követel-ből behajthatatlan	0
52.	MŰk-i célú, tám.progr. elszámolására tám.ért kiadás áht-on belül	0
53.	Felh-i célú,tám.progr. elszámolására tám.ért. kiadás áht-n belül	0
54.	MŰk-i célú, tám.progr. elszámolására pénzeszk.átadás áht-n kívül	0
55.	Felh-i célú,tám.progr. elszámolására pénzeszk.átadás áht-n kívül	0
56.	Áh-n belüli műk.célú tám.pr.visszt€r. előleg tám.ért bevétel	0
57.	Áh-n belüli felh.célú tám.pr.visszt€r. 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 víziközmt.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
71.	Létszám - prémiumévek programban részt vevők létszáma (fő)	2
72.	Létszám - különleges fogl. állományba h.-k létszáma (fő)	0
73.	A 38.Ár. 08/10.oszlopából az áht-on belülről átvett - Bruttó	0
74.	A 38.Ár. 08/10.oszl-ból - Halmozott értékcsökkenése	0
75.	A 38.Ár. 17/10.oszlopából az áh-on belülre átadott - Bruttó	4638
76.	A 38.Ár. 17/10.oszl-ból- Halmozott értékcsökkenése	4638
77.	Önk.tisztviselők részére kifiz. tiszteletdíj és költség.tér.	0
78.	Önk.képviselők részére kifiz. tiszteletdíj és költség.tér.	0
79.	Önk.többs.tul.váll.garancia és kezességvállalás állománya	0
80.	Nem Önk.több.tul.váll.garancia és kezességvállalás állománya	0

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

Intézményszintü kiiratás

Megye: 15 Szektor:1251 Törzsszám:761365 Pénzügyi k.:0500 V¦CI MIH¦LY KULTUR¦LIS, M&VÉSZETI éS GYERMEKCENTRUM

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

ezer ft

Megnevezés	Nyitó adatok Bekerülési érték	Elszámolt értékvesztés	Tárgyévben elszámolt értékvesztés	Tárgyévben visszairt értékvesztés	Záró adatok Bekerülési érték	értékvesztés záró értéke
1. Immateriális javakra adott elilegek	0	0	0	0	0	0
2. Beruházásra adott elilegek	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb tartós részesedések	0	0	0	0	0	0
4. Tartós hitelviszonyt megtestesiti értékpapirok	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 áruszállitásból, szolgáltatásból (vevik)	0	0	0	0	4509	0
10. Adósok	0	0	0	0	0	0
11. Adós-ból Egyszerüsitett 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 megtestesiti értékpapirok	0	0	0	0	0	0
16. Forgóeszközök összesen (08+09+10+12+...+15)	0	0	0	0	4509	0
17. Eszközök összesen (07+16)	0	0	0	0	4509	0

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

Intézményszintü kiiratás

Megye: 15 Szektor:1251 Törzsszám:761365 Pénzügyi k.:0500 V¦CI MIH¦LY KULTUR¦LIS, M&VÉSZETI éS GYERMEKCENTRUM

58 Követelések részletezése ezer ft

Megnevezés	Tárgyév eleji állomány	Elözi évi követelés helyesbitése	Folyó évi elöirás	év végi értékelésböl adódó különbözet és átsorolás elözi évek	tárgyévi	Összes követelés	Pénzforgalom nélküli tranzakciók	Pénzügyi teljesités elözi évi követelésre	tárgyévi követelésre	Követelés elözi évek (=3+4+6-10)	Követelés tárgyévi (=5+7+9-11)	Követelés összesen (=12+13)
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	0	0
3. Intézményi m¦ködési bevételekkel kapcsolatos követelések	0	0	22713	0	0	22713	0	0	18204	0	4509	4509
4. Önk.sajátos m¦ködési bevételeivel kapcsolatos követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 04-bö1:- gépjárm¦adóval kapcsolatos követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 04-bö1:- 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	0	0
10. Követelések összesen (01+...+04+07+08+09)	0	0	22713	0	0	22713	0	0	18204	0	4509	4509

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

Intézményszintü kiiratás

Megye: 15 Szektor:1251 Törzsszám:761365 Pénzügyi k.:0500 VÁCI MIHÁLY KULTURÁLIS, MÜVÉSZETI ÉS GYERMEKCENTRUM

59 Kötelezettségek részletezése ezer ft

Megnevezés	állomány az elözi évekrül	Elözi évi kötelezettség helyesbitése	Tárgyévi kötelezettség	év végi értékelésböl adódó különbözet és átsorolás elözi évek	év végi értékelésböl adódó különbözet és átsorolás tárgyévi kötelezettség	Összes kötelezettség	Pénzforgalom nélküli tranzakciók	Pénzügyi teljesités elözi évi kötelez.-re	Pénzügyi teljesités tárgyévi kötelez.-re	Kötelezettség elözi évek	Kötelezettség tárgyévi	Kötelezettség összesen
1. Hosszú lejáratú kötelezettségek(02+..+07)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. - hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. - tartozás fejlesztési célú kötvénykibocsátásból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. - tartozás mÁködési célú kötvénykibocsátásból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. - beruházási és fejlesztési hitelek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. - mÁködési célú hosszú lejáratú hitelek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. - egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Rövid lejáratú kötelezettségek (09+10+11+16)	0	0	30738	0	0	30738	0	0	0	0	30738	30738
9. - Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. - Rövid lejáratú hitelek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. - Kötelezettségek áruszállitásból és szolgál. (12+..+15)	0	0	30532	0	0	30532	0	0	0	0	30532	30532
12. - beruházással kapcsolatos szállitók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. - felújitással kapcsolatos szállitók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. - termékvásárlással kapcsolatos szállitók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. - szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállitók	0	0	30532	0	0	30532	0	0	0	0	30532	30532
16. - Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (17+..+34)	0	0	206	0	0	206	0	0	0	0	206	206
17. - váltótartozások miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. - munkavállalókkal szembeni kötelezettségek miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. - költségvetéssel szembeni kötelezettségek miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. - iparÁzési adó feltöltés miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. - helyi adó túlfizetés miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. - nemzetközi támogatási programok miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. - támogatási program elilege miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. - szabálytalan kifizetések miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. - garancia és kezességvállalás miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. - hosszú lejáratú kölcs. következö évi törlesztö részlet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. - felhalm.célú kötv.kibocs. következö évi törl. részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. - mÁk.célú kötvénykib. következö évi törlesztö részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. - beruh., fejl. hitelek következö évi törlesztö részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. - mÁk.célú, hosszú lejár hit. köv. évi törlesztö részlet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. - egyéb hosszú lejáratú köt. köv. évi törlesztö részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. - tárgyévi ktgv.-t terhelö egyéb rövid lej.kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33. - tárgyévet köv. évet terhelö egyéb rövid lejáratú köt.	0	0	206	0	0	206	0	0	0	0	206	206
34. - különféle egyéb kötelezettségek miatti tartozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Kötelezettségek összesen (01+08)	0	0	30738	0	0	30738	0	0	0	0	30738	30738

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

Intézményszintű kiiratás

Megye: 15 Szektor:1251 Törzsszám:761365 Pénzügyi k.:0500 VÁCI MIHÁLY KULTURÁLIS, MŰVÉSZETI ÉS GYERMEKCENTRUM

75 Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása ezer ft

	Módosított Előirányzat	Előzi évek kötelezettség vállalásából Tárgyévi köt.váll. Nyitó állom.	Pénzforg.nélk	Következő évi köt.váll. Nyitó állom.	Pénzforg.nélk	Tárgyévi előir. terhére váll. Tárgyévi Köt.váll.	Tárgyévben Következő évi köv.terhére váll.köv.évi	Tárgyévben további évekre váll.köv.évi	Köt.vállalás pénzügyi teljesítése Előzi évi	Tárgyévi	Pénzügyileg nem teljesített Tárgyévi összes	Köt.váll. év végi állománya előzi évi	tárgy évi	Korrekciók (+-)	Köt.váll-sal nem terhelt előirányzat
1. 1. Intézményi beruházási kiadások	11483	0	0	0	0	6197	0	0	0	0	6197	6197	0	0	0	5286
2. 2. Felújítás	21221	0	0	0	0	19168	0	0	0	0	19168	19168	0	0	0	2053
3. 3. Központi beruházás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 4. Lakástámogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 5. Lakásépítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 6. Állami készletek, tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 7. Beruházás, felújítás általános forgalmi adója	6460	0	0	0	0	4943	0	0	0	0	4943	4943	0	0	0	1517
8. Felhalmozási kiadások (01+...+07)	39164	0	0	0	0	30308	0	0	0	0	30308	30308	0	0	0	8856
9. 1. Tartósan adott kölcsönök (visszterhesen átadott pénzeszközök)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. 2. Rövid lejáratú támogatási kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. 3.1. Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. 3.2. Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések áht-n belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. 3.3. Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. 3. Támogatásértékű kiadások (11+...+13)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. 4. Előzi évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány átadása	0	0	0	0	0	14198	0	0	0	0	14198	14198	0	0	0	-14198
16. 5.1. Működési célú áht-on kívüli végleges pénzeszközátadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. 5.2. Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések áht-n kívül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. 5.3. Felhalmozási célú áht-on kívüli végleges pénzeszközátadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. 5. Államháztartáson kívüli végleges pénzeszközátadás (16+17+18)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. 6. Társadalom-szociálpolitikai és egyéb társ. biztosítási juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. 7. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Pénzeszközátadások (09+10+14+15+19+20+21)	0	0	0	0	0	14198	0	0	0	0	14198	14198	0	0	0	-14198
23. 1. Személyi juttatások	119480	0	0	0	0	117128	0	0	0	0	117128	117128	0	0	0	2352
24. 2. Munkaadókat terhelő járulékok	37602	0	0	0	0	35799	0	0	0	0	35799	35799	0	0	0	1803
25. 3. Dologi és egyéb folyó kiadások	175780	0	0	0	0	175936	0	0	0	0	175936	175936	0	0	0	-156

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

Intézményszintű kiiratás

Megye: 15 Szektor:1251 Törzsszám:761365 Pénzügyi k.:0500 VÁCI MIHÁLY KULTURÁLIS, MŰVÉSZETI ÉS GYERMEKCENTRUM

75 Intézményi elvirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása ezer ft

	Módosított Elvirányzat	Előző évek kötelezettség vállalásából Tárgyévi köt.váll. Nyitó állom.	Tárgyévi köt.váll. Pénzforg.nélk	Következő évi köt.váll. Nyitó állom.	Következő évi köt.váll. Pénzforg.nélk	Tárgyévi elvir. terhére váll. Tárgyévi Köt.váll.	Következő évi köt.váll.	Tárgyévben köv.terhére váll.köv.évi	Tárgyévben további évekre váll.köv.évi	Köt.vállalás pénzügyi teljesítése Előző évi	Tárgyévi	Tárgyévi összes	Pénzügyileg nem teljesített állománya Köt.váll. év végi előző évi	tárgy évi	Korrekciók (+-)	Köt.váll-sal nem terhelt elvirányzat
26.	Működési kiadások (23+...+25)															
	332862	0	0	0	0	328863	0	0	0	0	328863	328863	0	0	0	3999
27.	1. Hosszú lejáratú hitel, kapott kölcsön, kötvénykibocsátás kiadásai															
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	2. Rövid lejáratú hitel, kapott kölcsön, kötvénykibocsátás kiadásai															
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	Hitelek, kapott kölcsönök, kötvénykibocsátás kiadásai (27+28)															
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	1. Részvények, részesedések vásárlása															
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31.	2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok vásárlása															
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	3. Forgatási célú értékpapírok vásárlása															
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33.	Pénzügyi befektetések, értékpapírok kiadásai (30+31+32)															
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34.	Kiadások összesen (08+22+26+29+33)															
	372026	0	0	0	0	373369	0	0	0	0	373369	373369	0	0	0	-1343

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

Intézményszintű kiíratás

Megye: 15 Szektor:1251 Törzsszám:761365 Pénzügyi k.:0500 VÁCI MIHÁLY KULTURÁLIS, MŰVÉSZETI ÉS GYERMEKCENTRUM

00 Önkormányzati költségvetési jelentés ezer Ft

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj-ből ház-tart-ok bef.
1. Rendszeres személyi juttatás	80300	82940	78821	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	11258	21537	22903	0
3. Külső személyi juttatások	8804	15003	15404	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	100362	119480	117128	0
5. TB, munkaadói járulék,táppénz-hozzájárulás, korkedv.bizt.jár	30308	36479	34317	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	1100	1123	1482	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélkül	100790	147500	146061	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	19885	23768	25437	0
9. Egyéb folyó kiadások (kivéve kamatkiad.,e.évi maradv.v.fiz.)	2000	4512	4438	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	0	0	0
16. Támogatásértékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
17. Támogatásértékű műk. kiadás ország.kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0	0
18. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on belülre	0	0	0	0
19. Támogatásértékű működési kiadás összesen (11+...+18)	0	0	0	0
20. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	14198	0
21. Műk.célú pe.át. Római 87.c. önk.többs.tulajd.egyéb vállalk.	0	0	0	0
22. Műk.célú pe.át. Római 87.c.nem önk.többs.tulajd.egy.vállalk.	0	0	0	0
23. Műk.célú pe.átadás Római 87.c.egyéb vállalkozásnak (21+22)	0	0	0	0
24. Műk.célú pe.átadás nem 21.sor önk.többs.tul.egyéb.vállal-nak	0	0	0	0
25. Műk.célú pe.átadás nem 22.sor nem önk.többs.tul.egy.váll-nak	0	0	0	0
26. Műk.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (23+24+25)	0	0	0	0
27. Műk.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
28. Műk.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
29. Műk.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
30. Műk.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
31. Műk.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)	254445	332862	328863	0
41. Felújítás	23000	25464	23002	0
42. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	1667	11483	6197	0
43. Beruházások ÁFA-ja	333	2217	1109	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

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

Intézményszintű kiiratás

Megye: 15 Szektor:1251 Törzsszám:761365 Pénzügyi k.:0500 VÁCI MIHÁLY KULTURÁLIS, MŰVÉSZETI ÉS GYERMEKCENTRUM

80 Önkormányzati költségvetési jelentés ezer ft

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Ebből háztartások bef.
51.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (44+...+50)	0	0	0	0
52.	Felh.célú pe.átadás Római 87.c. önk.többs.tul.egy.vállalk.	0	0	0	0
53.	Felh.célú pe.átadás Római 87.c. nem önk.többs.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.többs.tul.egyéb.vállalk.	0	0	0	0
56.	Felh.célú pe.átadás nem 53.sor nem önk.többs.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)	25000	39164	30300	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)	279445	372026	373369	0
71.	Hatósági jogkörhöz kötheti működési bevétel	0	0	0	0
72.	Egyéb saját bevétel	35947	43469	43469	15250
73.	ÁFA bevételek, visszatérülések	30	3249	3249	0
74.	Hozam- és kamatbevételek	0	4	4	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.adóból:Iparűzési, állandó jelleggel végzett tev.után	0	0	0	0
85.	- h.adóból:Iparűzési, 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.adókhoz 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	54645	0
94.	Támogatásértékű műk.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
95.	Támogatásért. műk. bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	5000	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	250	250	0

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

Intézményszintű kiiratás

Megye: 15 Szektor:1251 Törzsszám:761365 Pénzügyi k.:0500 VÁCI MIHÁLY KULTURÁLIS, MŰVÉSZETI ÉS GYERMEKCENTRUM

00 Önkormányzati költségvetési jelentés ezer Ft

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj-ből ház-tart-ok bef.
99.	Támogatásértékű működ. bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
100.	Támogatásértékű működ. bevétel országos kisebbségi önkorm.-któl	0	0	0	0
101.	Garancia- és kezességváll.-ból visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
102.	Támogatásértékű működési bevétel összesen (94+...+101)	5000	250	250	0
103.	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	1000	370	370	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 elkülönitett 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	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 részedesések	0	0	0	0
126.	Saját bevételek (71+...+77+86+...+93+102+...+104+120+..+125)	41977	47342	101987	15250
127.	Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
128.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás	237468	283439	277155	0
129.	Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (70-126-127-128)	0	41245	-5773	0
130.	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	41245	55443	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
139.	Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0	0
140.	Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	5773	0
141.	Finanszírozási kiadások (131+...+140)	0	0	5773	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

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

Intézményszintü kiiratás

Megye: 15 Szektor:1251 Törzsszám:761365 Pénzügyi k.:0500 V┤CI MIH┤LY KULTUR┤LIS, M&VESZETI éS GYERMEKCENTRUM

80 Önkormányzati költségvetési jelentés ezer ft

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj-ből ház-tart-ok bef.
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	41245	49670	0
154. ┤ht-on belülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
155. ┤ht-on kívülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
156. ┤ht-on belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
157. ┤ht-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	0	0
159. Pénzkészlet január 1-én	0	0	0	0
160. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (158+159)	0	0	0	0
161. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	47	47	47	0
162. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	48	0

F ő k ö n y v i k i v o n a t

Időszak: 2008.01.01-12.31

A L L O M Á N Y I S Z Á M L Á K

		Nyitó		Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
07113	Immat.javak vás.kiadási ei.kötváll.áll.			69,368	69,368		
07124	Ingatlanok felújítás kiad.ei.kötváll.áll			19,350,859	19,350,859		
071313	Gépek,berend.,vásárlás kiad.ei.kötv.áll.			10,427,486	10,427,486		
0718	Felújítások.beruh.ÁFA kiad.ei.köt.áll.			5,879,365	5,879,365		
0751	Rendsz.és nem rendsz. szem.jutt.kötv.áll			8,138,517	8,138,517		
0754	Készletbeszerzések kiad.ei.kötváll.áll.			3,598,785	3,598,785		
0755	Szolgáltatások kiad.ei.kötváll.áll.			128,268,685	128,268,685		
0756	Különféle dologi k.kiad.ei.kötváll.áll.			47,832,217	47,832,217		
0757	Egyéb folyó kiadási elöir. kötváll.áll.			2,422,571	2,422,571		
0971	Felhalmozási kötváll.nyilvántart.ellensz			35,726,198	35,726,198		
0975	Müködés kötelezettségváll. nyilv.ellensz			182,252,775	182,252,775		
0	** számlaosztály összesen			435,957,930	435,957,930		
11132	Korlátozottan forg.k.vagyoni ért.j.áll.			62,500	62,500		
11142	Korlát.forgalomk.szell.term.aktiv.áll.	1,400,423		323,594	348,925	1,455,092	
111932	Telj.(0-ig) leirt korl.forg.vagy.ért.áll	248,750			62,500	186,250	
111942	Telj.(0-ig) leirt korl.forg.szell.termék	919,862		108,563	240,362	788,063	
112312	Korlát.forg. vagyoni ért.jog terv sz.écs		248,750	62,500			186,250
112412	Korl.forg.k.szellemi term. terv.sz. écs.		1,293,699	240,362	462,131		1,515,468
1134	Szellemi termékek vásárlása						
12122	Korlátoz. forgalképes telkek állománya	152,765,000				152,765,000	
121312	Korl.forg.kép. egyéb épületek állománya	288,328,468		23,002,422		311,330,890	
121492	Korlát.forg.kép. egyéb épits. állománya	4,332,553				4,332,553	
1219312	Telj.(0-ig)leirt korl.forg.kép.e.épül.ál	80,000				80,000	
1223112	Korl.forg.k. egyéb épületek terv.sz.écs.		87,454,115		5,913,884		93,367,999
1224192	Korl.forg.k. egyéb épits.terv.sz. écs.		568,845		127,748		696,593
1243	épületek felújítása						
1263	épületek felújításának EI.						
131112	Korl.forg.képt.ügyv.számit.eszk.állomány	4,472,868		1,502,556	2,001,631	3,972,993	
131122	Korl.forg.kép.egyéb gépek,berend.állom.	13,197,982		8,402,654	2,899,691	18,700,865	
1311221	Korl.forg.képes hangszerek állománya			4,288,888	4,288,888		
1311224	Korl.forg.kép.hangszerek áll.értéke	110,000			110,000		
131132	Korl.forg.kép.képzömüv.alkotás akt.áll.	9,465,853		650,000	485,791	9,629,262	
1311912	Telj.(0-ig)kor.for.ügyv.szám.tech.eszk.	7,542,332		913,603	1,088,028	7,367,907	
1311922	Telj.(0-ig)kor.forg.egyéb gép,berend.ért	17,048,683		359,597	2,244,294	15,163,986	
13119221	Telj.0-ig leirt hangszerek állománya	4,240,931		110,000	4,288,888	62,843	
1312112	Korl.forg.k.ügyv.sztechn.terv szer.écs.		9,974,218	1,888,828	1,886,374		9,972,564
1312122	Korl.forg.egyéb gépek,ber.terv szer.écs.		23,301,783	2,501,798	1,822,986		22,622,899
13121221	Korl.forg.kép.hangszerek értékcsökk.		4,348,703	4,288,888	18,226		62,841
13131	ügyv.számtech.eszk.vásárlása,létesitése						
13132	Egyéb gépek,berend.felsz. vásárlása						
13133	Képzömüvészeti alkotások vásárlása						
13152	Egyéb gép berend. felsz. vásárlás EI.						
13153	Képzömüvészeti alkotások vásárlása EI.						
132192	Teljesen /0-ig/ leirt kor.fork.jármü ért	9,989,327				9,989,327	
132212	Korl.forg.jármüvek terv szer.écs.		9,989,327				9,989,327
13281	Jármüvek beruh. adott előleg állom.	100,000				100,000	
132823	Jármüvek ber.előleg előző évek év.vissza		100,000				100,000
181111	Felújit.beszer.árba besz.ÁFA /egyenes/EI						
18121	Felújit. beszerz. árba besz.ÁFA/egyenes/						
1821111	Intéz.beruh.besz.árba besz.ÁFA/egye./EI						
182211	Intéz.beruh.besz.árba beszám.ÁFA/egye./						
1991	Immateriális javak kiadási átv. számla			69,368	69,368		
1992	Ingatl.és kapcs.vagyoni jog átv. számla			19,168,686	19,168,686		
19931	Gépek,berendez.,felszerelés átvez. szla.			6,127,486	6,127,486		
1998	Beruházások,felujitások ÁFA átv. számla			4,943,898	4,943,898		
1	** számlaosztály összesen	514,321,352	137,271,448	78,212,887	57,851,789	535,925,831	138,513,941

F ő k ö n y v i k i v o n a t

Időszak: 2008.01.01-12.31

		A L L O M Á N Y I S Z Á M L Á K					
		N y i t ó		F o r g a l o m		E g y e n l e g	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
28211	Előző év(ek)i terméként.és szolg.követel	2,381,656			1,757,123	544,533	
282121	Tárgyévi terméként.és szolg.sz.követelés			4,681,036	715,752	3,965,284	
2	** számlaosztály összesen	2,381,656		4,681,036	2,472,875	4,509,817	
311	Pénztár			126,945,874	126,945,874		
321	Költségvetési elszámolási számla	72,918		239,002,085	239,075,003		
37221	Előző évi sükköd.előir.-aar.,pénzm.átad.						
389	Pénzeszk. átadás egyéb tám. átvez. szla.			14,198,000	14,198,000		
3911	Költségvetési függő kiadások állománya	17,898			4,398	13,500	
39121	Előző évek függő kiadások megtérülése						
39122	Tárgyévi függő kiadások forgalma						
39211	Személyi juttatás. kapcs. átfutó áll.			287,712	654,847		447,135
392111	Kv-i átfutó kiad.nettó m.bér áll.	438,648	244,755			185,885	
392112	Kv-i átf.kiadás megbiz.dij áll.	527,663	129,600			398,063	
3921211	Kv-i átf.kiad.nettó m.bér előző év megté						
3921212	Kv-i átf.kiad.megbiz.dij előző évi megté						
3921221	Kv-i átf.kiad.netto m.bér tárgyévi forg.						
3921222	Kv-i átf.kiad.megbiz.dij tárgyévi forg.						
39221	Munkavállalókkal kapcs.átfutó kiad.állom			400,000	175,000	225,000	
392212	Mv.kapcs.átf.kiad.fizetési előleg áll.	325,000	150,000			175,000	
392221	Előző évek mv.kapcs.átf.fizetési el.megt						
392222	Tárgyévi mv.kapcs.átf.k.fizetési el.forg						
39242122	El.évek utólag.elsz.kiad.üzema.el.megtér						
39242221	Tárgyévi utólag.elsz.kiad.vásárl.el.forg						
39242222	Tárgyévi utólag.elsz.kiad.üzema.el.forg.						
39291	Költségvetési egyéb átfutó kiadások áll.			6,000,000		6,000,000	
392922	Tárgyévi kts.vet egyéb átf.kiad.forgalm.						
3	** számlaosztály összesen	1,374,119	524,355	386,752,871	381,852,322	6,997,448	447,135
411	Induló tőke (nyitó = 3) (évközi = 5)		156,899,196.91				156,899,196.91
4121	Előző évek tőkeváltozásai (3)		197,439,131.89				197,439,131.89
4122	Tárgyévi pénzforg. kapcs. tőkeválti. (4)		21,837,684	229,884	30,353,542		51,962,862
41231	Tranzakc.part.kapcs.pénzf.nélk.tőkev.(5)	2,758,570		22,349,931	9,588,335	15,520,166	
41232	Tranz.part.nem.kapcs.pf.nélk.tőkeválti(6)	3,925,595		18,119,898	17,595,883	4,449,698	
41233	Terv sz.ércsi miatti tőkeváltozás (5)	9,838,199		9,423,269		18,461,468	
41235	Egyéb terven felüli ércsi tőkeválti. (6)		3,314,435				3,314,435
4211	Költségvetési tartalék elszámolása		797,342	77,348,451	83,841,000		6,497,891
4212	Költségvetési pénzmaradvány			41,245,000	41,245,000		
42141	Előző év kv-i tart.fin.korr.miatti elsz.			54,645,000	54,645,000		
42142	Felügysz.dönt.m.előzőé.kv.tart.elv.elsz.			68,843,000	68,843,000		
44141	Tárgyé.kv.terh.előző é.egyéb száll.áll.		18,184,237	18,184,237			
441421	Tárgyé.kv.terh.f.é.belf.egyéb száll.áll		5,426,328	6,633,338	25,518,719		24,311,709
441431	Tárgyé.köv.évet t.belf.egyéb száll.áll.				6,219,697		6,219,697
44991	Tárgyévet terh./előző év/e.röv.lej.köt.		45,000	45,000			
449931	Tárgyé.köv.é.terh.különf.egyéb röv.lej.k				286,000		286,000
46321	Előző évi műk.c.előir. maradv., pénzm.						
46412	Műk.célú tám.ért.bev.fej.kezel.előir. EI						
46415	Műk.célú tám.ért.bev.önk.kv-i szervt. EI						
46425	Műk.célú támog.ért.bev.önkorm.kv-i szerv						
471114	ÁH-on kiv.műk.célú pe.átv.egyéb váll. EI						
47113	ÁH-on kiv.műk.célú pe.átv. non-prof. EI						
471214	ÁH-on kiv.műk.célú pe.átv.egyéb vállalk.						
47123	ÁH-on kiv.műk.célú pe.átv.non-prof.szerv						
479	Támogatások kieg.és átvett pe.átv.szla.			55,265,000	55,265,000		
481122	Tárgyévi kv-i függő bevételek forgalma						
48211	Költségvetési átfutó bevételek állománya		52,422				52,422
482122	Tárgyévi kv. átfutó bevételek						

Időszak: 2008.01.01-12.31

		ÁLLOMÁNYI SZÁMLÁK					
		Nyitó		Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
4821221	Tárgyévi kv.átfutó bevétel.idegenforg.ad						
483122	Tárgyévi pénz-és banksz.la.átvez.forg.						
491	Nyitómérleg számla	533,316,736	533,316,736				
494	Ktv-i bevételek és kiadások elszámolása			76,542,451	76,542,451		
496	Előirányzatok zárlati elszámolása			744,851,220	744,851,220		
497	Előirányzatok évközi elszámolása			255,123,588	255,123,588		
498	Eredeti előirányzatok nyitó elszámolása			567,339,220	567,339,220		
4992	Pf.nélküli kv-i bev. és kiad.elszámolása			388,198,418	388,198,418		
4	** számlaosztály összesen	549,031,188	929,232,432	2,387,498,817	2,335,767,905	38,431,324	446,982,544
511112	Közalkalmazottak alapilletménye EI						
511132	Közalkalmazottak nyelvpótlékai EI						
511142	Közalkalmazottak egyéb köt.illet.pótl.EI						
511152	Közalkalm.egyéb felt.függő pótl.és j. EI						
511212	Közalkalmazottak alapilletménye						
511232	Közalkalmazottak nyelvpótléka						
511242	Közalkalmazottak egyéb köt.ill. pótléka						
511252	Közalkalm.egyéb felt.függő pótl.és jutt.						
512112	Közalkalm. normatív jutalma EI.						
512192	Közalkalm.egy.munkav.kapcs.juttatás EI.						
512212	Közalkalmazottak jutalma						
512232	Közalkalm.túlóra dija						
512292	Közalkalmazottak egyéb munkav.juttat.						
513112	Közalkalmazottak végkielégítése EI.						
513122	Közalkalm.jubileumi jutalma EI.						
513192	Közalkalm.egyéb sajátos juttatás EI.						
513212	Közalkalmazottak végkielégítése						
513222	Közalkalmazottak jubileumi jutalma						
513292	Közalkalmazottak egyéb juttatása						
514132	Közalkalmazottak közlekedési ktg.tér.EI.						
514142	Közalkalmazottak étkezési hozzájár. EI.						
514192	Közalkalmazottak egyéb ktg.tér és hj.EI.						
514222	Közalkalmazottak üdülési hozzájárulása						
514232	Közalkalm. közlekedési költségtérítése						
514242	Közalkalmazottak étkezési hozzájárulása						
514292	Közalkalmazottak egyéb ktg.tér és hj.						
515252	Közalkalmazottak egyéb szoc.juttatás						
516212	Részm.fogl.közalk.rendsz.szem.juttatása						
517122	Közalkalm.nem rendsz.juttatásainak EI.						
52211	Állományba nem tart.megb.dij. EI						
52217	Felmentett munkavállalók egyéb juttat.EI						
52218	Prémiumévek programban résztv.juttat.EI						
52221	Állományba nem tart.megb.dijai						
52223	További munkaviszl.létesitik juttatása						
52227	Felmentett munkavállalók egyéb juttatás						
52228	Prémiumévek programban résztv. kiadásai						
52229	Áll.nem.tart.egyéb juttatásai						
53111	Nyugdijbiztositási járulék EI						
531121	Természetbeni Eü. járulék EI						
531122	Pénzbeli Eü. járulék EI						
53121	Nyugdijbiztositási járulék teljesitése						
531221	Természetbeni Eü. járulék teljesitése						
531222	Pénzbeli Eü. járulék teljesitése						
5321	Munkaadói járulék EI						
5322	Munkaadói járulék						
5331	Egészségügyi hozzájárulás EI						
5332	Egészségügyi hozzájárulás						

F ő k ö n y v i k i v o n a t

Időszak: 2008.01.01-12.31

			A L L O M Á N Y I S Z Á M L Á K					
			N y i t ó		F o r g a l o m		E g y e n l e g	
			Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
5341	Táppénz-hozzájárulás	EI						
5342	Táppénz-hozzájárulás							
54211	Gyógyszerbeszerzés	EI						
54221	Gyógyszerbeszerzés							
5431	Irodaszer nyomtatvány beszerzés	EI						
5432	Irodaszer nyomtatvány beszerzés							
54411	Könyvbeszerzés	EI						
54412	Folyóirat beszerzés	EI						
54413	Egyéb információhordozó	EI						
54421	Könyvbeszerzés							
54422	Folyóirat beszerzés							
5461	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	EI						
5462	Hajtó- és kenőanyag beszerzés							
54711	Szakmai anyagok beszerzése	EI						
54712	Kisértékü tárgyi eszk. és szellemi t.	EI						
54721	Szakmai anyagok beszerzése							
54722	Kisértékü tárgyi eszk. és szellemi term.							
5481	Munkaruha,védőruha,formaruha,egyenruh.	EI						
5482	Munkaruha,védőruha,formaruha,egyenruh.							
54911	Anyagbeszerzés	EI						
54912	Árubeszerzés	EI						
54913	Készletbeszerzés	EI						
54921	Anyagbeszerzés							
54923	Készletbeszerzés							
55111	Nem adatátvit.célü távközlési dijak	EI						
55112	Adatátviteli célü távközlési dijak	EI						
55119	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	EI						
55121	Nem adatátvit.célü távközlési dijak							
55122	Adatátviteli célü távközlési dijak							
55129	Egyéb kommunikációs szolgáltatások							
55211	Vásárolt élelmezés	EI						
552122	Bérleti és lízingd.(PPP konst.sz.díj)	EI						
55213	Szállitási szolgáltatások	EI						
55216	Távhő-és melegvíz-szolgáltatás dijak	EI						
55217	Víz-és csatornadijak	EI						
55218	Karbantartási, kisjavitási szolg.	EI						
55219	Egyéb üzemeltetési,fenntartási szolg.	EI						
552191	Szemétszállitás -	EI						
55221	Vásárolt élelmezés							
552222	Bérleti és lízingdíj(PPP konstr.szolg.d)							
55223	Szállitási szolgáltatások							
55224	Gázenergia-szolgáltatás dijak							
55225	Villamosenergia-szolgáltatás dijak							
55226	Távhő-és melegvíz-szolgáltatás dijak							
55227	Víz-és csatornadijak							
55228	Karbantartási, kisjavitási szolg.							
55229	Egyéb üzemeltetési,fenntartási szolg.							
552291	Szemétszállitás,takaritás							
5531	Vásárolt közszolgáltatások	EI						
5532	Vásárolt közszolgáltatások							
555221	ÁH-on kivül továbbszáml.belf.mük. szolg.							
5561	Pénzügyi szolgáltatások kiadás előir.	EI						
5562	Pénzügyi szolgáltatások kiadás teljesit.							
561111	Vás.term.és szolg. ÁFA előir./Egyenes/	EI						
561112	Vás.term.és szolg. ÁFA előir./Fordit./	EI						
561121	Kiszámol.term.és szolg.ÁFA bef./egyen./	EI						
561211	Vásárolt termékek és szolg. ÁFA/egyenes/							

Időszak: 2008.01.01-12.31

			ÁLLOMÁNYI SZÁMLÁK					
			Nyitó		Forgalom		Egyenleg	
			Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
561212	Vásárolt termékek és szolg. ÁFA/fordit./							
561221	Kiszáml.term.és szolg.ÁFA befiz./egyenes							
561222	Kiszáml.term.és szolg.ÁFA befiz./fordit.							
56211	Belföldi kiküldetés	EI						
56212	Külföldi kiküldetés	EI						
56213	Reprezentáció	EI						
56214	Reklám és propaganda kiadások	EI						
56221	Belföldi kiküldetés							
56222	Külföldi kiküldetés							
56223	Reprezentáció							
56224	Reklám és propaganda kiadások							
56319	Egyéb különféle dologi kiadások	EI						
56329	Egyéb különféle dologi kiadások							
57211	Munkáltató által fizetett SZJA	EI						
57213	Különféle adók,díjak,egyéb befiz.	EI						
57221	Munkáltató által fizetett SZJA							
57223	Különféle adók,díjak,egyéb befiz.							
59311	ÁT terv szerinti értékcsökk. elszámolása				7,814,185	7,814,185		
599	Kiadások átvezetési számlája				346,361,868	346,361,868		
5	** számlaosztály összesen				354,175,973	354,175,973		
71811	Szakmai munka klen.rendsz.szem.jut.							
71812	Szakmai munka klen.nem rendsz.szem.jut.							
71813	Szakmai munka külsõ szem.jutt.							
71814	Szakmai munka TB járulék							
71815	Szakmai munka dologi kiadás							
71841	Városi Galéria rendszeres szem.jutt.							
71842	Városi Galéria nem rendsz.szem.jutt.							
71843	Városi Galéria külsõ szem.jutt.							
71844	Városi Galéria TB járulék							
71845	Városi Galéria dologi kiadás							
763	ÁT terhelõ ált.forg.adó befizetése							
76911	ÁT szakf.kiad. elõir./gen.1,2,3,4 szla./							
76921	ÁT szakfeladat kiad.telj./gen.18,37,38/							
76923	ÁT szakf.k.telj/gen.11-17,19,27,29,43,45							
76925	Tényszámok /f.kiadás/ zárása t.szla.							
7	** számlaosztály összesen							
91212B1	ÁT adómentes gyógytorna.torna bev.	EI						
91212B2	ÁT adóm.tagdíj,szakköri díj	EI						
91212B4	ÁT adóm.tanfolyam,oktatás	EI						
91212B6	ÁT adóm.müsoros rendezvény	EI						
91212B9	ÁT 20%-os reklám	EI						
9121211	ÁT 20%-os egyéb bevétel	EI						
9121213	ÁT 20%-os tábor részvételi díj	EI						
9121216	ÁT 20%-os rendezvény,elõadás bev.	EI						
9121217	ÁT 20%-os Montázs Mozi filmvetítés	EI						
9121218	ÁT 20%-os jelmezkölcsönzés	EI						
9121219	ÁT 20%-os Bábelõadás bevétele	EI						
9122201	ÁT adómentes gyógytorna,torna bevétel							
9122202	ÁT adómentes tagdíj,szakköri díj bevétel							
9122204	ÁT adómentes tanfolyam,oktatás bevétele							
9122205	ÁT adómentes nyári tábor bevétele							
9122206	ÁT adómentes rendezvény,elõadás bevét.							
9122207	ÁT adómentes filmvetítés bevétele							
9122208	ÁT adómentes jelmezkölcsönzés bev.							
9122209	ÁT 20%-os reklám bevétel							

Időszak: 2008.01.01-12.31

		A L L O M Á N Y I S Z Á M L Á K					
		N y i t ó		F o r g a l o m		E g y e n l e g	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
9122211	ÁT 20%-os egyéb bevételek						
9122213	ÁT 20%-os tábor részvételi díj						
9122216	ÁT 20%-os rendezvény,előadás bev.						
9122217	ÁT 20%-os Montázs Mozi filmvetítés						
9122218	ÁT 20%-os jelmezkölcsönzés bevétele						
9122219	ÁT 20%-os Kábelüadás bevétele						
9131101	ÁT adómentes bérleti díj EI						
9131102	ÁT adómentes területhasználat EI						
9131103	ÁT adómentes asztalfogl.ásványbörze EI						
9131104	ÁT 20%-os szállásdíj EI						
91313	Alkalmazottak térítésének bevétele EI						
91314	Kötbér,bánatp.egyéb kártérít.szárm.b. EI						
9132101	ÁT adómentes bérleti díj						
9132102	ÁT adómentes területhasználati díj						
9132103	ÁT adómentes asztalfoglalás ásványbörze						
9132104	ÁT 20%-os szállás bevétel						
91323	Alkalmazottak térítésének bevét.teljes.						
91324	Kötbér,bánatp. egyéb kártérít.szárm.bev.						
91412212	ÁH.kivül.továbbsz.belf.szolg.-telefon EI						
91422212	ÁH.kiv.továbbsz.belf.szolg.-telefond.bev						
916141	ÁH-on kivülről származó kamatbevétel EI						
916241	ÁH-on kivülről származó kamatbevételek						
919131	ÁT Kiszámlázott term. és szolg. ÁFA EI						
919132	Kiszáml.term.és szolg.forditott ÁFA EI						
919231	ÁT Kiszámlázott termékek és szolg. ÁFA						
919232	Kiszáml.termékek és szolg.forditott ÁFA						
94111	Működési költségvetés támogatása EI						
94121	Működési költségvetés támogatása						
9811	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele EI						
9812	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele						
991	ÁT szakfeladatai bev. előir. /generált/						
9921	ÁT szakfeladatai bevétel tény /gen.46,9/						
9923	ÁT szakfeladat bevétel /gen.461,462,463/						
999	Bevételek átvezetési számla			461,776,832	461,776,832		
9	** számlaosztály összesen			461,776,832	461,776,832		
	** Mind összesen	1,867,828,227	1,867,828,227	4,829,854,746	4,829,854,746	585,863,628	585,863,628

F ő k ö n y v i k i v o n a t

Időszak: 2008.01.01-12.31

			E L Ő I R Á N Y Z Á T				T E L J E S Í T É S			
			Eredeti		Módosítás		Egyenleg		Forgalom		Egyenleg	
			Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
07113	Immat.javak vás.kiadási ei.kötváll.áll.											
07124	Ingatlanok felújítás kiad.ei.kötváll.áll											
071313	Gépek,berend.,vásárlás kiad.ei.kötv.áll.											
0718	Felújitások.beruh.ÁFA kiad.ei.köt.áll.											
0751	Rendsz.és nem rendsz. szem.jutt.kötv.áll											
0754	Készletbeszerzések kiad.ei.kötváll.áll.											
0755	Szolgáltatások kiad.ei.kötváll.áll.											
0756	Különféle dologi k.kiad.ei.kötváll.áll.											
0757	Egyéb folyó kiadási előir. kötváll.áll.											
0971	Felhalmozási kötváll.nyilvántart.ellensz											
0975	Működés kötelezettségváll. nyilv.ellensz											
0	** számlaosztály összesen											
11132	Korlátozottan forg.k.vagyoni ért.j.áll.											
11142	Korlát.forgalomk.szell.term.aktiv.áll.											
111932	Telj.(8-ig) leirt korl.forg.vagy.ért.áll											
111942	Telj.(8-ig) leirt korl.forg.szell.termék											
112312	Korlát.forg. vagyoni ért.jog terv sz.écs											
112412	Korl.forg.k.szellemi term. terv.sz. écs.											
1134	Szellemi termékek vásárlása								69,368	69,368		
12122	Korlátoz. forgalképes telkek állománya											
121312	Korl.forg.kép. egyéb épületek állománya											
121492	Korlát.forg.kép. egyéb épitm. állománya											
1219312	Telj.(8-ig)leirt korl.forg.kép.e.épül.ál											
1223112	Korl.forg.k. egyéb épületek terv.sz.écs.											
1224192	Korl.forg.k. egyéb épitm.terv.sz. écs.											
1243	épületek felújitása								19,168,686	19,168,686		
1263	épületek felújitásának	EI.	19,167,000	21,259,000	2,092,000							
131112	Korl.forg.képt.ügyv.számit.eszk.állomány											
131122	Korl.forg.kép.egyéb gépek,berend.állom.											
1311221	Korl.forg.képes hangszerek állománya											
1311224	Korl.forg.kép.hangszerek áll.értéke											
131132	Korl.forg.kép.képzőmüv.alkotás akt.áll.											
1311912	Telj.(8-ig)kor.for.ügyv.szám.tech.eszk.											
1311922	Telj.(8-ig)kor.forg.egyéb gép,berend.ért											
13119221	Telj.8-ig leirt hangszerek állománya											
1312112	Korl.forg.k.ügyv.sztechn.terv szer.écs.											
1312122	Korl.forg.egyéb gépek,ber.terv szer.écs.											
13121221	Korl.forg.kép.hangszerek értékcsökk.											
13131	ügyv.számtech.eszk.vásárlása,létesitése								345,440	345,440		
13132	Egyéb gépek,berend.felsz. vásárlása								5,131,966	5,131,966		
13133	Képzőmüvészeti alkotások vásárlása								650,000	650,000		
13152	Egyéb gép berend. felsz. vásárlás	EI.	1,667,000	11,083,000	9,416,000							
13153	Képzőmüvészeti alkotások vásárlása	EI.		400,000	400,000							
132192	Teljesen /8-ig/ leirt kor.fork.jármü ért											
132212	Korl.forg.jármüvek terv szer.écs.											
13281	Jármüvek beruh. adott előleg állom.											
132823	Jármüvek ber.előleg előző évek év.vissza											
181111	Felújit.beszer.árba besz.ÁFA /egyenes/EI		3,833,000	4,251,000	418,000							
18121	Felújit. beszerz. árba besz.ÁFA/egyenes/								3,833,736	3,833,736		
1821111	Intézm.beruh.besz.árba besz.ÁFA/egye./EI		333,000	2,217,000	1,884,000							
182211	Intézm.beruh.besz.árba beszám.ÁFA/egye./								1,109,354	1,109,354		
1991	Immateriális javak kiadási átv. számla											
1992	Ingatl.és kapcs.vagyoni jog átv. számla											
19931	Gépek,berendez.,felszerelés átvez. szla.											
1998	Beruházások,felujitások ÁFA átv. számla											
1	** számlaosztály összesen		25,000,000	39,210,000	14,210,000				30,388,542	30,388,542		

F ö k ö n y v i k i v o n a t

Időszak: 2008.01.01-12.31

		E L Ő I R Á N Y Z A T						T E L J E S Í T É S			
		Eredeti		Módosítás		Egyenleg		Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
28211	Előző év(ek)i termékért.és szolg.követel										
282121	Tárgyévi termékért.és szolg.sz.követelés										
2	** számlaosztály összesen										
311	Pénztár										
321	Költségvetési elszámolási számla										
37221	Előző évi működ.előir.-mar.,pénzm.átad.							14,198,000	14,198,000		
389	Pénzeszk. átadás egyéb tám. átvez. szla.										
3911	Költségvetési függő kiadások állománya										
39121	Előző évek függő kiadások megtérülése							4,398	4,398		
39122	Tárgyévi függő kiadások forgalma							673,642	673,642		
39211	Személyi juttatás. kapcs. átfutó áll.										
392111	Kv-i átfutó kiad.nettó m.bér áll.										
392112	Kv-i átf.kiadás megbiz.díj áll.										
3921211	Kv-i átf.kiad.nettó m.bér előző év megté							192,385	192,385		
3921212	Kv-i átf.kiad.megbiz.díj előző évi megté							432,320	432,320		
3921221	Kv-i átf.kiad.netto m.bér tárgyévi forg.							3,988,589	3,988,589		
3921222	Kv-i átf.kiad.megbiz.díj tárgyévi forg.							3,627,243	3,627,243		
39221	Munkavállalókkal kapcs.átfutó kiad.állom										
392212	Mv.kapcs.átf.kiad.fizetési előleg áll.										
392221	Előző évek mv.kapcs.átf.fizetési el.megi							185,000	185,000		
392222	Tárgyévi mv.kapcs.átf.k.fizetési el.forg							1,600,000	1,600,000		
39242122	El.évek utólag.elsz.kiad.üzema.el.megtér							30,000	30,000		
39242221	Tárgyévi utólag.elsz.kiad.vásárl.el.forg							16,872,726	16,872,726		
39242222	Tárgyévi utólag.elsz.kiad.üzema.el.forg.							1,479,949	1,479,949		
39291	Költségvetési egyéb átfutó kiadások áll.										
392922	Tárgyévi kts.vet egyéb átf.kiad.forgalm.							25,823,118	25,823,118		
3	** számlaosztály összesen							67,427,298	67,427,298		
411	Induló tőke (nyitó = 3) (évközi = 5)										
4121	Előző évek tőkeváltozásai (3)										
4122	Tárgyévi pénzforg. kapcs. tőkevált. (4)										
41231	Tranzakc.part.kapcs.pénzf.nélk.tőkev.(5)										
41232	Tranz.part.nem.kapcs.pf.nélk.tőkeválti(6)										
41233	Terv sz.ércsi miatti tőkeváltozás (5)										
41235	Egyéb terven felüli ércsi tőkevált. (6)										
4211	Költségvetési tartalék elszámolása										
4212	Költségvetési pénzmaradvány										
42141	Előző év kv-i tart.fin.korr.miatti elsz.										
42142	Felügysz.dönt.m.előzőé.kv.tart.elv.elsz.										
44141	Tárgyé.kv.terh.előző é.egyéb száll.áll.										
441421	Tárgyé.kv.terh.f.é.belf.egyéb száll.áll										
441431	Tárgyé.köv.évet t.belf.egyéb száll.áll.										
44991	Tárgyévet terh./előző év/e.röv.lej.köt.										
449931	Tárgyé.köv.é.terh.különf.egyéb röv.lej.k										
46321	Előző évi műk.c.előir. maradv., pénzm.							54,645,000	54,645,000		
46412	Műk.célú tám.ért.bev.fej.kezel.előir. EI	5,000,000			5,000,000						
46415	Műk.célú tám.ért.bev.önk.kv-i szervt. EI			250,000	250,000						
46425	Műk.célú támog.ért.bev.önkorm.kv-i szerv							250,000	250,000		
471114	ÁH-on kiv.műk.célú pe.átv.egyéb váll. EI			100,000	100,000						
47113	ÁH-on kiv.műk.célú pe.átv. non-prof. EI	1,000,000		270,000	1,270,000						
471214	ÁH-on kiv.műk.célú pe.átv.egyéb vállalk.							100,000	100,000		
47123	ÁH-on kiv.műk.célú pe.átv.non-prof.szerv							270,000	270,000		
479	Támogatások kieg.és átvett pe.átv.szla.										
481122	Tárgyévi kv-i függő bevételek forgalma							159,040	159,040		
48211	Költségvetési átfutó bevételek állománya										
482122	Tárgyévi kv. átfutó bevételek							30,000	30,000		

F ő k ö n y v i k i v o n a t

Időszak: 2008.01.01-12.31

			E L Ő I R Á N Y Z A T					T E L J E S Í T É S			
			Eredeti		Módosítás		Egyenleg	Forgalom		Egyenleg	
			Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
4821221	Tárgyévi kv.átfutó bevétel.idegenforg.ad							3,888	3,888		
483122	Tárgyévi pénz-és bankszla.átvez.forg.							84,863,568	84,863,568		
491	Nyitómérleg számla										
494	Ktv-i bevételek és kiadások elszámolása										
496	Elôirányzatok zárlati elszámolása										
497	Elôirányzatok évközi elszámolása										
498	Eredeti elôirányzatok nyitó elszámolása										
4992	Pf.nélküli kv-i bev. és kiad.elszámolása										
4	** számlaosztály összesen		6,000,000		620,000	6,620,000		140,321,488	140,321,488		
511112	Közalkalmazottak alapilletménye	EI		75,974,191	78,613,191	2,639,000					
511132	Közalkalmazottak nyelvpótlékai	EI		120,000	120,000						
511142	Közalkalmazottak egyéb köt.illet.pótl.	EI		3,483,480	3,483,480						
511152	Közalkalm.egyéb felt.függô pótl.és j.	EI		883,000	883,000						
511212	Közalkalmazottak alapilletménye							73,275,140	73,275,140		
511232	Közalkalmazottak nyelvpótléka							179,815	179,815		
511242	Közalkalmazottak egyéb köt.ill. pótléka							2,587,898	2,587,898		
511252	Közalkalm.egyéb felt.függô pótl.és jutt.							217,583	217,583		
512112	Közalkalm. normatív jutalma	EI.			6,129,000	6,129,000					
512192	Közalkalm.egy.munkav.kapcs.juttatás	EI.			686,000	686,000					
512212	Közalkalmazottak jutalma							3,689,998	3,689,998		
512232	Közalkalm.tálóra díja							365,284	365,284		
512292	Közalkalmazottak egyéb munkav.juttat.							1,881,533	1,881,533		
513112	Közalkalmazottak végkielégítése	EI.		2,868,852	6,258,852	3,390,000					
513122	Közalkalm.jubileumi jutalma	EI.		247,500	247,500						
513192	Közalkalm.egyéb sajátos juttatás	EI.			75,000	75,000					
513212	Közalkalmazottak végkielégítése							6,253,518	6,253,518		
513222	Közalkalmazottak jubileumi jutalma							247,500	247,500		
513292	Közalkalmazottak egyéb juttatása							1,440,528	1,440,528		
514132	Közalkalmazottak közlekedési ktg.tér.	EI.		463,000	463,000						
514142	Közalkalmazottak étkezési hozzájár.	EI.		5,139,000	5,139,000						
514192	Közalkalmazottak egyéb ktg.tér és hj.	EI.		47,000	47,000						
514222	Közalkalmazottak üdülési hozzájárulása							2,376,000	2,376,000		
514232	Közalkalm. közlekedési költségtérítése							321,182	321,182		
514242	Közalkalmazottak étkezési hozzájárulása							7,868,280	7,868,280		
514292	Közalkalmazottak egyéb ktg.tér és hj.							186,367	186,367		
515252	Közalkalmazottak egyéb szoc.juttatás							455,488	455,488		
516212	Részm.fogl.közalk.rendsz.szem.juttatása							2,805,484	2,805,484		
517122	Közalkalm.nem rendsz.juttatásainak	EI.		2,500,000	2,500,000						
52211	Állományba nem tart.megb.díj.	EI		7,868,000	7,868,000						
52217	Felmentett munkavállalók egyéb juttat.	EI		1,735,667	5,202,667	3,467,000					
52218	Prémiumévek programban résztv.juttat.	EI			2,732,000	2,732,000					
52221	Állományba nem tart.megb.díjai							5,549,000	5,549,000		
52223	További munkavisz.létesítik juttatása							2,212,597	2,212,597		
52227	Felmentett munkavállalók egyéb juttatás							6,896,584	6,896,584		
52228	Prémiumévek programban résztv. kiadásai							4,144,632	4,144,632		
52229	Áll.nem.tart.egyéb juttatásai							892,855	892,855		
53111	Nyugdíjbiztosítási járulék	EI		22,733,000	27,302,000	4,569,000					
531121	Természetbeni Eü. járulék	EI		4,293,000	5,154,000	861,000					
531122	Pénzbeli Eü. járulék	EI		488,000	618,000	130,000					
53121	Nyugdíjbiztosítási járulék teljesítése							25,730,638	25,730,638		
531221	Természetbeni Eü. járulék teljesítése							4,911,767	4,911,767		
531222	Pénzbeli Eü. járulék teljesítése							748,665	748,665		
5321	Munkaadói járulék	EI		2,802,000	3,374,000	572,000					
5322	Munkaadói járulék							3,849,688	3,849,688		
5331	Egészségügyi hozzájárulás	EI		1,100,000	1,123,000	23,000					
5332	Egészségügyi hozzájárulás							1,482,443	1,482,443		

F ö k ö n y v i k i v o n a t

Időszak: 2008.01.01-12.31

			E L Ő I R Á N Y Z A T						T E L J E S I T É S			
			Eredeti		Módosítás		Egyenleg		Forgalom		Egyenleg	
			Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
5341	Táppénz-hozzájárulás	EI			39,000	39,000						
5342	Táppénz-hozzájárulás								178,373	178,373		
54211	Gyógyszerbeszerzés	EI			25,000	25,000						
54221	Gyógyszerbeszerzés								23,398	23,398		
5431	Irodaszer nyomtatvány beszerzés	EI		833,000	1,108,000	275,000						
5432	Irodaszer nyomtatvány beszerzés								1,238,824	1,238,824		
54411	Könyvbeszerzés	EI		167,000	167,000							
54412	Folyóirat beszerzés	EI		500,000	500,000							
54413	Egyéb információhordozó	EI		83,000	83,000							
54421	Könyvbeszerzés								35,485	35,485		
54422	Folyóirat beszerzés								75,561	75,561		
5461	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	EI		1,325,000	1,325,000							
5462	Hajtó- és kenőanyag beszerzés								956,457	956,457		
54711	Szakmai anyagok beszerzése	EI		2,883,000	2,488,000	485,000						
54712	Kisértékü tárgyi eszk. és szellemi t.	EI		1,768,000	3,863,333	1,383,333						
54721	Szakmai anyagok beszerzése								2,176,898	2,176,898		
54722	Kisértékü tárgyi eszk. és szellemi tera.								2,148,488	2,148,488		
5481	Munkaruha,védőruha,formaruha,egyenruh.	EI		83,000	83,000							
5482	Munkaruha,védőruha,formaruha,egyenruh.								37,415	37,415		
54911	Anyagbeszerzés	EI		2,333,000	2,333,000							
54912	Árubeszerzés	EI			1,300,000	1,300,000						
54913	Készletbeszerzés	EI			1,300,000	1,300,000						
54921	Anyagbeszerzés								942,826	942,826		
54923	Készletbeszerzés								1,465,396	1,465,396		
55111	Nem adatátvit.célú távközlési díjak	EI		816,000	3,478,000	2,662,000						
55112	Adatátviteli célú távközlési díjak	EI	225,000	225,000	718,000	718,000						
55119	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	EI		834,000	1,034,000	200,000						
55121	Nem adatátvit.célú távközlési díjak								2,348,326	2,348,326		
55122	Adatátviteli célú távközlési díjak								943,788	943,788		
55129	Egyéb kommunikációs szolgáltatások								1,344,788	1,344,788		
55211	Vásárolt élelmezés	EI		150,000	178,000	28,000						
552122	Bérleti és lízingd.(PPP konst.sz.díj)	EI		1,000,000	3,225,000	2,225,000						
55213	Szállítási szolgáltatások	EI		1,250,000	1,531,000	281,000						
55216	Távhő-és melegvíz-szolgáltatás díjak	EI		30,200,000	38,312,000	8,112,000						
55217	Víz-és csatornadíjak	EI		2,279,000	2,331,000	52,000						
55218	Karbantartási, kisjavitási szolg.	EI		4,855,000	4,855,000							
55219	Egyéb üzemeltetési,fenntartási szolg.	EI			415,000	415,000						
552191	Szemétszállitás -	EI		1,159,000	1,286,000	127,000						
55221	Vásárolt élelmezés								412,165	412,165		
552222	Bérleti és lízingdíj(PPP konstr.szolg.d)								3,887,833	3,887,833		
55223	Szállítási szolgáltatások								1,238,159	1,238,159		
55224	Gázenergia-szolgáltatás díjak								1,317,693	1,317,693		
55225	Villamosenergia-szolgáltatás díjak								142,592	142,592		
55226	Távhő-és melegvíz-szolgáltatás díjak								32,678,527	32,678,527		
55227	Víz-és csatornadíjak								1,881,211	1,881,211		
55228	Karbantartási, kisjavitási szolg.								4,583,918	4,583,918		
55229	Egyéb üzemeltetési,fenntartási szolg.								491,915	491,915		
552291	Szemétszállitás,takarítás								916,812	916,812		
5531	Vásárolt közszolgáltatások	EI		37,100,000	67,669,632	30,569,632						
5532	Vásárolt közszolgáltatások								69,757,599	69,757,599		
555221	AH-on kivül továbbszáml.belf.mük. szolg.								349,898	349,898		
5561	Pénzügyi szolgáltatások kiadás előir.	EI		488,000	488,000							
5562	Pénzügyi szolgáltatások kiadás teljesit.								822,395	822,395		
561111	Vás.tera.és szolg. ÁFA előir./Egyenes/	EI		19,885,000	22,743,815	3,658,815						
561112	Vás.tera.és szolg. ÁFA előir./Fordit./	EI			188,000	188,000						
561121	Kiszáml.tera.és szolg.ÁFA bef./egyen./	EI		800,000	845,000	45,000						
561211	Vásárolt termékek és szolg. ÁFA/egyenes/								26,746,158	26,746,158		

F ő k ö n y v i k i v o n a t

Időszak: 2008.01.01-12.31

			ELŐIRÁNYZAT					TELJESITÉS			
			Eredeti		Módosítás		Egyenleg	Forgalom		Egyenleg	
			Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
561212	Vásárolt termékek és szolg. ÁFA/fordit./							181,857	181,857		
561221	Kiszáml.term.és szolg.ÁFA befiz./egyenes							416,000	416,000		
561222	Kiszáml.term.és szolg.ÁFA befiz./fordit.							56,000	56,000		
56211	Belföldi kiküldetés	EI		1,000,000	1,000,000						
56212	Külföldi kiküldetés	EI			60,000	60,000					
56213	Reprezentáció	EI		2,000,000	2,000,000						
56214	Reklám és propaganda kiadások	EI		8,300,000	18,921,820	10,621,820					
56221	Belföldi kiküldetés							578,934	578,934		
56222	Külföldi kiküldetés							56,150	56,150		
56223	Reprezentáció							3,381,955	3,381,955		
56224	Reklám és propaganda kiadások							21,368,880	21,368,880		
56319	Egyéb különféle dologi kiadások	EI		1,000,000	1,000,000						
56329	Egyéb különféle dologi kiadások							371,930	371,930		
57211	Munkáltató által fizetett SZJA	EI			1,570,000	1,570,000					
57213	Különféle adók,díjak,egyéb befiz.	EI		2,000,000	2,942,000	942,000					
57221	Munkáltató által fizetett SZJA							1,569,596	1,569,596		
57223	Különféle adók,díjak,egyéb befiz.							2,943,769	2,943,769		
59311	AT terv szerinti értékcsökk. elszámolása										
599	Kiadások átvezetési számlája										
5	** számlaosztály összesen		225,000	254,669,618	346,814,618	92,370,000		346,361,868	346,361,868		
71811	Szakmai munka klen.rendsz.szem.jut.				83,140,591	83,140,591		72,299,664	72,299,664		
71812	Szakmai munka klen.nem rendsz.szem.jut.				23,796,819	23,796,819		17,027,921	17,027,921		
71813	Szakmai munka külsi szem.jutt.				12,829,000	12,829,000		16,953,977	16,953,977		
71814	Szakmai munka TB járulék				37,434,000	37,434,000		31,251,782	31,251,782		
71815	Szakmai munka dologi kiadás				178,986,000	178,986,000		178,697,561	178,697,561		
71841	Városi Galéria rendszeres szem.jutt.				171,000	171,000		15,844,666	15,844,666		
71842	Városi Galéria nem rendsz.szem.jutt.							268,786	268,786		
71843	Városi Galéria külsi szem.jutt.				343,000	343,000		607,217	607,217		
71844	Városi Galéria TB járulék				168,000	168,000		4,848,399	4,848,399		
71845	Városi Galéria dologi kiadás				10,972,000	10,972,000		8,897,895	8,897,895		
763	AT terhelö ált.forg.adó befizetése							472,000	472,000		
76911	AT szakf.kiad. elöir./gen.1,2,3,4 szla./				39,218,000	39,218,000					
76921	AT szakfeladat kiad.telj./gen.18,37,38/							19,141,898	19,141,898		
76923	AT szakf.k.telj/gen.11-17,19,27,29,43,45							25,365,452	25,365,452		
76925	Tényszámok /f.kiadás/ zárása t.szla.							328,935,389	328,935,389		
7	** számlaosztály összesen				386,249,610	386,249,610		719,803,719	719,803,719		
9121201	AT adómentes gyógytorna.torna bev.	EI	500,000		382,500	882,500					
9121202	AT adóm.tagdij,szakköri dij	EI	500,000			500,000					
9121204	AT adóm.tanfolyam,oktatás	EI	1,245,000			1,245,000					
9121206	AT adóm.müsoros rendezvény	EI	4,000,000	4,000,000							
9121209	AT 20%-os reklám	EI	385,000		2,000,000	2,385,000					
9121211	AT 20%-os egyéb bevétel	EI			100,000	100,000					
9121213	AT 20%-os tábor részvételi dij	EI			370,000	370,000					
9121216	AT 20%-os rendezvény,elöadás bev.	EI	4,000,000		6,149,243	10,149,243					
9121217	AT 20%-os Montázs Mozi filmvetités	EI			130,667	130,667					
9121218	AT 20%-os jelmezkölcsönzés	EI			10,000	10,000					
9121219	AT 20%-os Bábelöadás bevétele	EI			1,217,500	1,217,500					
9122201	AT adómentes gyógytorna,torna bevétel							882,500	882,500		
9122202	AT adómentes tagdij,szakköri dij bevétel							74,000	74,000		
9122204	AT adómentes tanfolyam,oktatás bevétele							21,000	21,000		
9122205	AT adómentes nyári tábor bevétele							472,000	472,000		
9122206	AT adómentes rendezvény,elöadás bevét.							828,600	828,600		
9122207	AT adómentes filmvetités bevétele							79,600	79,600		
9122208	AT adómentes jelmezkölcsönzés bev.							12,000	12,000		
9122209	AT 20%-os reklám bevétel							2,383,333	2,383,333		

Időszak: 2008.01.01-12.31

		ELŐIRÁNYZAT						TELJESÍTÉS			
		Eredeti		Módosítás		Egyenleg		Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
9122211	ÁT 20%-os egyéb bevételek							95,963	95,963		
9122213	ÁT 20%-os tábor részvételi díj							366,250	366,250		
9122216	ÁT 20%-os rendezvény,előadás bev.							10,891,742	10,891,742		
9122217	ÁT 20%-os Montázs Mozi filmvetítés							130,667	130,667		
9122218	ÁT 20%-os jelmezkölcsönzés bevétele							10,000	10,000		
9122219	ÁT 20%-os Rábelőadás bevétele							1,217,582	1,217,582		
9131101	ÁT adómentes bérleti díj EI	28,887,000		2,538,112	31,425,112						
9131102	ÁT adómentes területhasználat EI			1,835,000	1,835,000						
9131103	ÁT adómentes asztalfogl.ásványbörze EI			310,000	310,000						
9131104	ÁT 20%-os szállásdíj EI			220,000	220,000						
91313	Alkalmazottak térítésének bevétele EI	150,000		33,584	183,584						
91314	Kötbér,bánatp.egyéb kártérít.szárm.b. EI			41,298	41,298						
9132101	ÁT adómentes bérleti díj							25,357,632	25,357,632		
9132102	ÁT adómentes területhasználati díj							1,835,000	1,835,000		
9132103	ÁT adómentes asztalfoglalás ásványbörze							324,400	324,400		
9132104	ÁT 20%-os szállás bevétel							214,500	214,500		
91323	Alkalmazottak térítésének bevét.teljes.							183,584	183,584		
91324	Kötbér,bánatp. egyéb kártérít.szárm.bev.							41,298	41,298		
91412212	ÁH.kívül.továbbsz.belf.szolg.-telefon EI	360,000		19,949	379,949						
91422212	ÁH.kív.továbbsz.belf.szolg.-telefond.bev							379,953	379,953		
916141	ÁH-on kívülről származó kamatbevétel EI			4,417	4,417						
916241	ÁH-on kívülről származó kamatbevételek							4,417	4,417		
919131	ÁT Kiszámlázott term. és szolg. ÁFA EI	30,000		3,837,033	3,867,033						
919132	Kiszáml.term.és szolg.fordított ÁFA EI			181,531	181,531						
919231	ÁT Kiszámlázott termékek és szolg. ÁFA							3,867,033	3,867,033		
919232	Kiszáml.termékek és szolg.fordított ÁFA							181,857	181,857		
94111	Működési költségvetés támogatása EI	237,467,610		53,837,000	290,504,610						
94121	Működési költségvetés támogatása							357,278,121	357,278,121		
9811	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele EI			41,245,000	41,245,000						
9812	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele							55,443,000	55,443,000		
991	ÁT szakfeladatai bev. előir. /generált/	283,444,610	4,000,000	113,562,754	393,007,364						
9921	ÁT szakfeladatai bevétel tény /gen.46,9/							462,396,032	462,396,032		
9923	ÁT szakfeladat bevétel /gen.461,462,463/							54,645,000	54,645,000		
999	Bevételek átvezetési számla										
9	** számlaosztály összesen	560,889,220	8,000,000	226,585,500	779,394,720			978,817,864	978,817,864		
	** Mind összesen	567,114,220	287,669,610	999,399,728	1,278,844,338			2,283,839,883	2,283,839,883		

Szabad keretek beszámoló ürlapok szerint

Ürlap: 82 Személyi jutt.és munkaadókat terh.járulékok — E Z E R F O R I N T Á N

K i a d á s	Ssz.	Előirányzat	Teljesítés	Lekötött ei.	Szabad keret
Alapilletmények	01	78,613	73,152		5,461
Illetménykiegészitések	02				
Nyelvpótlék	03	120	168		-48
Egyéb kötelező illetménypótlékok	04	3,404	2,478		926
Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	05	803	218		585
Egyéb juttatás	06				
Teljes munkaidősök rendsz. személyi jutt.(01..06)	07	82,940	76,016		6,924
Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendsz.szem.jut.	08		2,885		-2,885
Rendszeres személyi juttatások (07+08)	09	82,940	78,821		4,119
Jutalom (normativ)	10	6,129	3,690		2,439
Jutalom (teljesitményhez kötött)	11				
Készenléti,ügyeleti,helyett.dij,túlóra,túlóraszol.	12		365		- 365
Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	13	686	1,082		- 396
Teljes munkaid.foglalk.munkav.kapcs.jutt.(10..13)	14	6,815	5,137		1,678
Részmunkaidőben foglalk.munkavégzéshez.kapcs.jutt.	15				
Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	16	6,815	5,137		1,678
Keresetkiegészités fedezete	17				
Végkielégités	18	6,251	6,254		-3
Jubileumi jutalom	19	247	247		
Napidij	20				
Biztositási dijak	21				
Egyéb sajátos juttatások	22	75	904		- 829
Teljes munkaidős.foglalkozt. sajátos jutt.(18..22)	23	6,573	7,405		- 832
Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos jutt.	24				
Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	25	6,573	7,405		- 832
Ruházati költségtérités, hozzájárulás	26				
Üdülési hozzájárulás	27		2,376		-2,376
Közlekedési költségtérités	28	463	302		161
Étkezési hozzájárulás	29	5,139	7,041		-1,902
Egyéb költségtérités és hozzájárulás	30	47	186		- 139
Telj.munkaid.foglalk.személyhez kapcs.költ(26..30)	31	5,649	9,905		-4,256
Részmunkaid.foglalk.személyhez kapcs.költségtér.	32				
Személyhez kapcsolódó költségtér. és hj. (31+32)	33	5,649	9,905		-4,256
Teljes munkaid.foglalk.szociális jell.juttatásai	34		456		- 456
Részmunkaidőben foglalk.szociális jell.juttatásai	35				
Szociális jellegü juttatások (34+35)	36		455		- 455
Teljes munkaidőben fogl.különf.nem rendsz.juttatás	37	2,500			2,500
Részmunkaidőben fogl. különf.nem rendsz.juttatás	38				
Különféle nem rendsz.juttatás összesen (37+38)	39	2,500			2,500
Teljes munkaidőben foglalk.nem rendsz.juttatásai	40	21,537	22,903		-1,366
Részmunkaidőben foglalk.nem rendsz.juttatásai	41				
Nem rendszeres személyi juttat.(17+40+41)	42	21,537	22,903		-1,366
Állományba nem tartozók juttatásai	43	15,003	15,484		- 481
Tartalékos állományúak juttatásai	44				
Katonai és rendvédelmi tanintézeti hallg.juttat.	45				
Egyéb sajátos juttatások	46				
Fegyveres erők,test.és rendv.szervek jutt.(44..46)	47				
Külső személyi juttatások (43+47)	48	15,003	15,484		- 481
Személyi juttatások összesen (09+42+48)	49	119,480	117,128		2,352
Társadalombiztositási járulék	50	33,066	31,118		1,948
Korkedvezmény-biztositási járulék	51				
Munkaadói járulék	52	3,374	3,021		353
Egészségügyi hozzájárulás	53	1,123	1,482		- 359
Táppénz hozzájárulás	54	39	178		- 139
Munkaadókat terhelő jár. államháztartáson kivülre	55				
Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	56				
Munkaadókat terhelő járulékok (50..56)	57	37,602	35,799		1,803

Szabad keretek beszámoló ürlapok szerint

Ürlap: 03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások

K i a d á s	Ssz.	E Z E R F O R I N T B A N Előirányzat	Teljesítés	Lekötött ei.	Szabad keret
élelmiszer beszerzés	01				
Gyógyszer beszerzés	02	25	23		2
Vegyszerbeszerzés	03				
Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	04	1,100	1,238		- 122
Könyv beszerzése	05	100	35		65
Folyóirat beszerzése	06	125	76	32	17
Egyéb információhordozó beszerzése	07				
Tüzelőanyagok beszerzése	08				
Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	09	1,325	956		369
Szakmai anyagok beszerzése	10	2,468	2,132		336
Kisértékű tárgyi eszk., szell.termékek beszerzése	11	2,285	2,140		145
Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	12	83	37		46
Egyéb anyagbeszerzés	13	2,333	2,312		21
Készlet beszerzés (01..13)	14	9,852	8,941	32	879
Nem adatátviteli célú távközlési díjak	15	2,448	2,344	10	94
Adatátviteli célú távközlési díjak	16	710	933	71	- 294
Egyéb kommunikációs szolgáltatás	17	1,834	1,345		- 311
Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	18	4,192	4,622	81	- 511
Vásárolt élelmezés	19	170	392	10	- 232
Bérleti és lízing díjak	20	2,725	3,087		- 362
- ebből: PPP konstrukcióhoz kapcs.szolg.díj fiz.	21	2,725	3,087		- 362
KP-i kv-i szerv.kincst.ing.kap.bér.díja	22				
Szállitási szolgáltatás	23	1,131	1,226	12	- 107
Gázenergia- szolgáltatás díja	24		1,132		-1,132
Villamosenergia- szolgáltatás díja	25		143		- 143
Távhő- és melegviz- szolgáltatás díja	26	38,312	31,347	17,715	-10,750
Viz- és csatorna díjak	27	2,331	1,888	484	847
Karbantartási kisjav.szolgáltatások kiadásai	28	4,055	4,162	177	- 284
Egyéb üzemeltetési, fenntart. szolg.kiadások	29	1,701	1,359	269	73
Továbbszámlázott (közvetitett) szolg.kiad.ÁH.bel.	30				
Továbbszámlázott (közvetitett) szolg.kiad.ÁH.kiv.	31		345		- 345
Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	32	480	822		- 342
Szolgáltatási kiadások (19+20+23+..+32)	33	58,985	45,895	18,587	-12,777
Vásárolt közszolgáltatások	34	60,670	62,893	517	-1,940
Vásárolt termékek és szolg. ÁFA-ja	35	22,923	24,964	4,011	-6,052
Kiszámlázott term.és szolg. ÁFA befizetése	36	845	472		373
ért.t.e.,imm.jav. ÁFA befiz.(05 ürl.szerepl.nélk.)	37				
Általános forgalmi adó (ÁFA) összesen (35+36+37)	38	23,768	25,436	4,011	-5,679
Belföldi kiküldetés	39	500	562		-62
Külföldi kiküldetés	40	60	56		4
Reprezentáció	41	2,000	3,124	255	-1,379
Reklám és propaganda kiadások	42	18,921	21,196	860	-3,135
Kiküldetés, repr., reklám kiadások (39..42)	43	21,481	24,938	1,115	-4,572
Szellemi tevékenység vézésére kifizetés	44				
Egyéb dologi kiadások	45	400	372		28
Dologi kiadások (14+18+33+34+38+43+44+45)	46	171,268	171,497	24,343	-24,572
Előző évi maradvány visszafiz.(felügy.nélkül)	47				
Vállalk.tev.eredménye utáni befiz.	48				
Felügyeleti szerv javára telj.egyéb befiz.	49				
Eredeti ei. meghaladó bevétel utáni befizetés	50				
Bevételek meghat.köre utáni befizetés	51				
Befektetett eszk.kapcs. befizetési kötelezettség	52				
Egyéb befizetési kötelezettség	53				
Különféle kv-i befizetések (47..53)	54				
Munkáltató által fizetett SZJA	55	1,570	1,569		1
Nemzetközi tagsági díja	56				
Adók, díjak, egyéb befizetések	57	2,942	2,942	178	- 178
Adók, díjak befizetések (55+55+57)	58	4,512	4,511	178	- 177
Kamat kiadások államházt. kivülre	59				
Kamat kiadások államházt. belülre	60				

Ürlap: 03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások E Z E R F O R I N T Á N

K i a d á s	Ssz.	Előirányzat	Teljesítés	Lekötött ei.	Szabad keret
Kamat kiadások (59+68)	61				
Realizált árfolyamveszteségek	62				
Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai	63				
Egyéb folyó kiadások (54+58+61+62+63)	64	4,512	4,511	178	- 177
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (46+64)	65	175,780	176,088	24,521	-24,749

Szabad keretek beszámoló ürlapok szerint

Ürlap: 04 Végl.pe.átadás, egyéb tám.és ell.pénzb.jutt. E Z E R F O R I N T B A N

K i a d á s	Ssz.	Előirányzat	Teljesítés	Lekötött ei.	Szabad keret
Felügyelet alá tart.kv.szervnek foly.működési tám.	01				
Felügyelet alá tart.kv.szervnek foly.felhalm. tám.	02				
Támogatás folyósitása összesen (01+02)	03				
Támogatásért. működési kiadás közp.kv-i szervnek	04				
Támogatásért. működési kiadás fej. kez. előirányz.	05				
Támogatásért. működési kiadás TB alapok kezelőinek	06				
Támogatásért. működési kiadás elk.áll.pénzalapnak	07				
Támogatásért. működési kiadás helyi önk.és kv-i sz.	08				
Támogatásért. működési kiadás többcélú kist. társ.	09				
Támogatásért. működési kiadás orsz.kis.önkormányz.	10				
Gar. és kezességv. származó kifizetés ÁH-on belül	11				
Támogatásértékű működési kiadás összesen(04+..+11)	12				
Támogatásért. felhalm. kiadás közp. kv-i szervnek	13				
Támogatásért. felhalm. kiadás fej. kez. előirányz.	14				
Támogatásért. felhalm. kiadás TB alapok kezelőinek	15				
Támogatásért. felhalm. kiadás elk.áll. pénzalapnak	16				
Támogatásért. felhalm. kiadás helyi önk.és kv-i sz.	17				
Támogatásért. felhalm. kiadás többcélú kist. társ.	18				
Támogatásért. felhalm. kiadás orsz.kis.önkormányz.	19				
Támogatásért. felhalmozási kiadás összesen(13..19)	20				
Támogatásértékű kiadás összesen (12+20)	21				
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmar. átadása	22		14,198		-14,198
ÁH-on belüli támog. és támog. jelleg. kiadás össz.	23		14,198		-14,198
Működési célú pénzeszközátadás ÁH-on kivülre	24				
Gar. és kezességv.származó kifizetés ÁH-on kivülre	25				
Felhalmozási célú pénzeszközátadás ÁH-on kivülre	26				
ÁH-on kivüli pénzeszköz átadás összesen (24+..+26)	27				
Családi támogatások	28				
Közp. kv-ból folyósított egyéb ellátások	29				
Önkorm. által folyósított ellátások	30				
Pénzbeli kártérités, egyéb pénzbeli juttatások	31				
Társadalom- és szociálpol.jutt.,támogatás(28+..+31)	32				
Állami gondozásban lévők pénzbeli juttatásai	33				
Középfokú okt.-ban részty. pénzbeli juttatásai	34				
Felsőfokú okt.-ban résztvevők pénzbeli jutt.	35				
Felnőtt okt.-ban résztvevők pénzbeli juttatásai	36				
Ellátottak egyéb pénzbeli juttatása	37				
Ellátottak pénzbeli juttatásai (33..37)	38				

Szabad keretek beszámoló ürlapok szerint

Ürlap: 05 Felhalm. kiadások és pénzügyi befektetések E Z E R F O R I N T B A N

K i a d á s	Ssz.	Előirányzat	Teljesítés	Lekötött ei.	Szabad keret
Ingatlanok felújítása	01	21,221	19,168	590	1,463
Gépek, berend. és felsz.felújítása	02				
Járművek felújítása	03				
Tenyészállatok felújítása	04				
Felújítás előzetesen felszámított ÁFA-ja	05	4,243	3,834	118	291
Felújítás összesen (01..05)	06	25,464	23,002	708	1,754
Immateriális javak vásárlása	07		69		-69
Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételév.)	08				
Földterület vásárlás	09				
Gépek, berendezések és felszerelések vás. létesít.	10	11,483	6,128	4,500	855
Járművek vásárlása, létesítése	11				
Tenyészállatok vásárlása	12				
Intézményi beruházási kiadások (07..12)	13	11,483	6,197	4,500	786
Immateriális javak vásárlása	14				
Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld nélkül)	15				
Földterület vásárlása	16				
Gépek, berendezések és felszerelések vás.,létesít.	17				
Járművek vásárlása, létesítése	18				
Felhalmozási c. pénzeszközátadás vállalkozásoknak	19				
Felhalmozási c. pénzeszközátadás államházt.kívülre	20				
Központi beruházások (14..20)	21				
Felhalmozási célú pénzeszk.átadás háztartásoknak	22				
Lakástámogatás (=22)	23				
Ingatlanok vásárlása, létesítése	24				
Lakásépítés (=24)	25				
Állami készletek ,tartalékok felhalmozási kiadása	26				
Intézményi beruházások ÁFA-ja	27	2,217	1,109	900	208
Központi beruházási kiadások ÁFA-ja	28				
Lakásépítés ÁFA-ja	29				
Állami készletek, tartalékok ÁFA-ja	30				
Beruházásokhoz kapcsolódó ÁFA befizetés	31				
Beruházások ÁFA-ja (27..31)	32	2,217	1,109	900	208
Felhalmozási kiadás összesen (13+21+23+25+26+32)	33	13,700	7,306	5,400	994
Részvények és részesedések vásárlása	34				
Kárpótlási jegyek vásárlása	35				
Államkötvények egyéb értékpapírok vásárlása	36				
Egyéb pénzügyi befektetések	37				
Pénzügyi befektetések kiadásai (34..37)	38				
Felhalm. kiadások és pénzügyi befekt.össz.(33+38)	39	13,700	7,306	5,400	994

Szabad keretek beszámoló űrlapok szerint

Űrlap: 06 Hitelek,kölcs,értékp,pf.nélk.függő,átf.kiad.

K i a d á s	Ssz.	E Z E R F O R I N T B A N Előirányzat	Teljesítés	Lekötött ei.	Szabad keret
Mük.célú tám. kölcs.nyújt. kp-i. kv.szervnek	01				
Mük.célú tám. kölcs.nyújt. h. önkor.kv-i.szervnek	02				
Mük.célú tám. kölcs.nyújt.többc.kistérs.társulásn.	03				
Mük.célú tám. kölcs.nyújt.orsz.kis.önkormányzatnak	04				
Mük.célú tám. kölcs.nyújt. fejezeten (önk) belül	05				
Mük.célú tám. kölcs.nyújt TB-i alapnak és kez.-nek	06				
Mük.célú tám. kölcs.nyújt. elkül.áll.pénzalapoknak	07				
Mük.célú tám. kölcs.nyújt. ÁH-on belülre (01..07)	08				
Felh.célú tám.kölcs.nyújt. kp-i. kv.szerveknek	09				
Felh.célú tám.kölcs.nyújt. h.önkor.kv-i.szervnek	10				
Felh.célú tám.kölcs.nyújt.többc.kistérs.társulásn.	11				
Felh.célú tám.kölcs.nyújt.orsz.kis.önkormányzatnak	12				
Felh.célú tám.kölcs.nyújt. fejezeten (önk) belül	13				
Felh.célú tám.kölcs.nyújt.TB-i alapnak és kez.-nek	14				
Felh.célú tám.kölcs.nyújt. elkül.áll.pénzalapoknak	15				
Felhalm.c.tám.kölcs.nyújt. ÁH-on belülre (09..15)	16				
Támogatási kölcsön nyújtása ÁH-on belülre (08+16)	17				
Mük.célú tám. kölcs.nyújt.áll.nem pü-i vállalk.	18				
Mük.célú tám. kölcs.nyújt. pü-i vállalkozásoknak	19				
Mük.c.EU.87.c.kölcs.nyújt.önk.többs.tul.egyéb váll.	20				
Mük.c.EU.87.c.kölcs.nyújt.nem önk.többs.t.egyéb v.	21				
Mük.c.EU.87.c.kölcs.nyújt.egyéb vállalk. (20+21)	22				
Mük.c.,a 18.sorba nem tart.kölcs.nyújt.önk.t.e.v.	23				
Mük.c.,a 19.sorba nem tart.kölcs.nyújt.nem önk.t.v.	24				
Mük.célú tám. kölcs.nyújt. egyéb váll.(22+23+24)	25				
Mük.célú tám. kölcs.nyújt. háztartásoknak	26				
Mük.célú tám. kölcs.nyújt. non-profit szervezetnek	27				
Mük.célú tám. kölcs.nyújtása külföldre	28				
Mük.célú tám. kölcs.nyújt.államh.kiv.(18+19+25..28)	29				
Felh.célú tám.kölcs.nyújt.áll.nem pü-i vállalk.	30				
Felh.célú tám.kölcs.nyújt. pü-i vállalkozásoknak	31				
Felh.c.EU.87.c.kölcs.nyújt.önk.többs.t.egyéb váll.	32				
Felh.c.EU.87.c.kölcs.nyújt.nem önk.t.t.egyéb.váll.	33				
Felh.c.EU.87.c.kölcs.nyújt.egyéb vállalk.(32+33)	34				
Felh.c.a 30.sorba nem tart.kölcs.nyújt.önk.t.váll.	35				
Felh.c.a 31.sorba nem tart.kölcs.nyújt.nem önk.t.v.	36				
Felh.c.támog. kölcs. nyújt. egyéb vállalk.(34..36)	37				
Felh.c.ideigl.tám. kölcs. nyújt. háztart.(lak.jut.)	38				
Egyéb felh.c. tám.kölcs. nyújt. háztartásoknak	39				
Felh.célú tám.kölcs.nyújt. non-profit szervezetnek	40				
Felh.célú tám.kölcs.nyújtása külföldre	41				
Felh.célú tám.kölcs.nyújt.államh.kiv(38+31+37..41)	42				
Támogatási kölcsönök nyújtása ÁH-on kivülre(29+42)	43				
Mük.célú tám.kölcs.törl. közp.kts.vet.szervnek	44				
Mük.célú tám.kölcs.törl. helyi önk.kts.vet szerv.	45				
Mük.célú tám.kölcs.törl.többc.kistér. társulásnak	46				
Mük.célú tám.kölcs.törl.orsz.kis.önkormányzatnak	47				
Mük.célú tám.kölcs.törl. fejezeten (önk.) belül	48				
Mük.célú tám.kölcs.törl. TB. alapoknak és kez.	49				
Mük.célú tám.kölcs.törl. elkülönitett áll.pénzalap	50				
Mük.célú tám.kölcs.törl. államházt.belülre(44..50)	51				
Felh.célú tám.kölcs.törl. közp.kts.vet.szervnek	52				
Felh.célú tám.kölcs.törl. helyi önk.kts.vet.szerv.	53				
Felh.célú tám.kölcs.törl.többc.kistér. társilásnak	54				
Felh.célú tám.kölcs.törl.orsz.kis.önkormányzatnak	55				
Felh.célú tám.kölcs.törl. fejezeten(önk.) belül	56				
Felh.célú tám.kölcs.törl. TB. alapoknak és kez.	57				
Felh.célú tám.kölcs.törl. elkülönitett áll.p.alap	58				
Felh.célú tám.kölcs.törl. államházt.belül (52..58)	59				
Támogatási kölcs. törleszt.ÁH-on belülre (51+59)	60				

Ürlap: 86 Hitelek,kölcs,értékp,pf.nélk.függô,átf.kiad. K i a d á s	Ssz.	E Z E R F O R I N T B A N Előirányzat	Teljesítés	Lekötött ei.	Szabad keret
Támog. kölcsönök nyújtása és törlesztése(17+43+60)	61				
Tervezett maradvány, eredmény	62				
Céltartalékok	63				
Fejezeti egyensúlyi tartalék	64				
Kockázati tartalék	65				
Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszám.	66				
Pénzforgalom nélküli kiadások (62+..+66)	67				
Hosszú lej.hit.v.fiz.(törl.pü.váll.-nak)	68				
Hosszú lej.hit.v.fiz.(törl.egyéb belf.hit.-nek)	69				
Rövid lej.hit.visszafiz.(törl.) pü. váll.-nak	70				
Likviditási célú hitel törlesztése pü.vállalk.	71				
Rövid lej.hit.visszafiz.(törl.) belföldi hit.-nek	72				
Hiteltörlesztés ÁH-on kívülre (68+..+72)	73				
Likviditási hit. törl. központi költségvetésnek	74				
Mük.célú hitel visszafiz. elkül.áll.pénzalapnak	75				
Hiteltörlesztés ÁH-on belülre (74 + 75)	76				
Belföldi hitelek törlesztése (73 + 76)	77				
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	78				
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	79				
Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	80				
Belföldi értékpapírok kiadásai (78+..+80)	81				
Belföldi finanszírozás kiadásai (77+81)	82				
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	83				
Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	84				
Hiteltörlesztés nemzetközi fejl.szervezeteknek	85				
Hiteltörlesztés más kormányoknak	86				
Hiteltörlesztés külföldi pénzintézeteknek	87				
Hiteltörlesztés egyéb külföldi hitelezôknek	88				
Külföldi finanszírozás kiadásai (83+..+88)	89				
Finanszírozási kiadás összesen (82+89)	90				
Xp-i kv-i szervtôl kapott (leb.)célú mûködési kiad.	91				
Fejez. kez. elôir. kapott (leb.)célú mûködési kiad.	92				
TB-i alaptól kapott (lebonyol.) célú mûködési kiad.	93				
Elk. áll. pénzal. kapott (leb.) célú mûködési kiad.	94				
Helyi ön.és kv-i sz. kap.(leb.)célú mûködési kiad.	95				
Többcélú kist.társ.kapott (leb.)célú mûködési kiad.	96				
Ors.kis.önk.-tól kapott (leb.)célú mûködési kiad.	97				
Továbbadási (lebony.)célú mûködési kiadás összesen	98				
Xp-i kv-i szervtôl kapott (leb.)célú felhalm.kiad.	99				
Fejez. kez. elôir. kapott (leb.)célú felhalm.kiad.	100				
TB-i alaptól kapott (lebonyol.) célú felhalm.kiad.	101				
Elk. áll. pénzal. kapott (leb.) célú felhalm.kiad.	102				
Helyi ön.és kv-i sz. kap.(leb.)célú felhalm.kiad.	103				
Többcélú kist.társ.kapott (leb.)célú felhalm.kiad.	104				
Ors.kis.önkor.-tól kapott(leb.)célú felhalm.kiad.	105				
Továbbadási (lebony.)célú felhalm. kiadás összes.	106				
ÁH-on belül kapott továbbad. (leb.)célú kiad.össz.	107				
Vállalkozásoktól kapott tovább.(leb.)mûködési kia.	108				
Háztartásoktól kapott tovább.(leb.) mûködési kiad.	109				
Non-profit szerv.kap. tovább.(leb.) mûködési kiad.	110				
Külföldtôl kapott továbbadási(leb.) mûködési kiad.	111				
Továbbadási (lebony.)célú mûködési kiadás össz:	112				
Vállalkozásoktól kapott tovább.(leb.)felhalm.kiad.	113				
Háztartásoktól kapott tovább.(leb.) felhalm. kiad.	114				
Non-profit szerv.kap. tovább.(leb.) felhalm. kiad.	115				
Külföldtôl kapott továbbadási(leb.) felhalm. kiad.	116				
Továbbadási (lebony.)célú felhalm. kiadás össz:	117				
ÁH-on kívülről kapott tovább. (leb.)cél.kiad.össz.	118				
Függô kiadások	119	-5		5	
Átfutó kiadások	120	5,778		-5,778	

Szabad keretek beszámoló ürlapok szerint

Ürlap: 06 Hitelek,kölcs,értékp,pf.nélk.függő,átf.kiad. E Z E R F O R I N T B A N

K i a d á s	Ssz.	Előirányzat	Teljesítés	Lekötött ei.	Szabad keret
Kiegyenlítő kiadások	121				
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (119+..+121)	122		5,773		-5,773
Összesen (61+67+98+107+118+122)	123		5,773		-5,773

Szabad keretek beszámoló ürlapok szerint

Ürlap: 75 Int.elöir. köt.vállalásának alakulása

K i a d á s	Ssz.	E Z E R F O R I N T B A N Elöirányzat	Teljesités	Lekötött ei.	Szabad keret
1. Intézményi beruházási kiadások	01	11,483	6,197	4,500	786
2. Felújitás	02	21,221	19,169	590	1,462
3. Központi beruházás	03				
4. Lakástámogatás	04				
5. Lakásépités	05				
6. Állami készletek, tartalékok	06				
7. Beruházás, felújitás ÁFA-ja	07	6,460	4,943	1,018	499
Felhalmozási kiadások (01..07)	08	39,164	30,309	6,108	2,747
1. Tartósan adott kölcsönök(viszterh. átadott pe.)	09				
2. Rövid lejáratú támogatási kölcsönök	10				
3.1.Támogatásértékü müködési kiadások	11				
3.2.Gar.- és kezességváll. pe. átadás ÁH-on belül	12				
3.3.Támogatásértékü felhalmozási kiadások	13				
3. Támogatásértékü kiadások (11+..+13)	14				
4. Elözö évi elöirányzat-maradvány, pe. átadása	15		14,198		-14,198
5.1.Müködési célü ÁH-on kivüli végleges pe. átadás	16				
5.2.Gar.- és kezességváll. pe. átadás ÁH-on kivül	17				
5.3.Felhalmozási célú ÁH-on kivüli végl.pe.átadás	18				
5. ÁH-on kivüli végleges pénzeszköz átadás(16..18)	19				
6. Társadalom- és szociálpol.és tars.bizt.juttatás	20				
7. Ellátottak pénzbeli juttatásai	21				
Pénzeszközátadások (09+10+14+15+19+20+21)	22		14,198		-14,198
1. Személyi juttatások	23	119,480	117,128		2,352
2. Munkaadókat terhelö járulékok	24	37,682	35,799		1,883
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	25	175,780	176,000	24,521	-24,749
Müködési kiadások (23..25)	26	332,862	328,935	24,521	-20,594
1.Hosszú lejár.hitelek,kapott kölcs.,kötvénykib.	27				
2.Rövid lejár.hitelek,kapott kölcsönök,kötvénykib.	28				
Hitelek,kapott kölcsönök,kötvénykibocsátások kiad.	29				
1.Részvények,részesedések vásárlása	30				
2.Tartós hitelviszl. megtestesitö értékpapirok vás.	31				
3.Forgatási célú értékpapirok vásárlása	32				
Pénzügyi befektetések,értékpapirok kiadása(30..32)	33				
Kiadások összesen (08+22+26+29+33)	34	372,026	373,442	30,629	-32,045

Pénzforgalmi adatok 2008.01.01-12.31-ig

Kiválasztott intézmények: Az összes intézmény

Pf.száma	N é v	Er.előirányzat	M.előirányzat	Forgalom	Maradvány	Telj.%
1134	Szellemi termékek vásárlása			69,360	-69,360	
1243	épületek felújítása	19,167,000	21,220,667	19,168,686	2,051,981	90.33
13131	ügyv.számtech.eszk.vásárlása,létesítése			345,440	- 345,440	
13132	Egyéb gépek,berend.felsz. vásárlása	1,667,000	11,083,000	5,131,966	5,951,034	46.30
13133	Képzőművészeti alkotások vásárlása		400,000	650,000	- 250,000	162.50
18121	Felújit. beszerz. árba besz.ÁFA/egyenes/	3,833,000	4,243,333	3,833,736	409,597	90.35
182211	Intézm.beruh.besz.árba beszám.ÁFA/egye./	333,000	2,217,000	1,109,354	1,107,646	50.04
37221	Előző évi működ.előir.-mar.,pénzm.átad.			14,198,000	-14,198,000	
39121	Előző évek függő kiadások megtérülése			-4,398	4,398	
3921211	Kv-i átf.kiad.nettó m.bér előző év megté			- 185,885	185,885	
3921212	Kv-i átf.kiad.megbiz.díj előző évi megté			- 398,863	398,863	
3921221	Kv-i átf.kiad.netto m.bér tárgyévi forg.			-70,899	70,899	
3921222	Kv-i átf.kiad.megbiz.díj tárgyévi forg.			207,712	- 207,712	
392221	Előző évek mv.kapcs.átf.fizetési el.megt			- 175,000	175,000	
392222	Tárgyévi mv.kapcs.átf.k.fizetési el.forg			400,000	- 400,000	
392922	Tárgyévi kts.vet egyéb átf.kiad.forgalm.			6,000,000	-6,000,000	
4212	Költségvetési pénzmaradvány			41,245,000	-41,245,000	
42142	Felügysz.dönt.m.előzőé.kv.tart.elv.elsz.			14,198,000	-14,198,000	
511212	Közalkalmazottak alapilletménye	75,974,191	78,613,191	73,152,093	5,461,098	93.05
511232	Közalkalmazottak nyelvpótléka	120,000	120,000	167,539	-47,539	139.62
511242	Közalkalmazottak egyéb köt.ill. pótléka	3,403,400	3,403,400	2,478,490	924,910	72.82
511252	Közalkalm.egyéb felt.függő pótl.és jutt.	803,000	803,000	217,583	585,417	27.10
512212	Közalkalmazottak jutalma		6,129,000	3,689,990	2,439,010	60.21
512232	Közalkalm.túlóra díja			365,204	- 365,204	
512292	Közalkalmazottak egyéb munkav.juttat.		686,000	1,081,533	- 395,533	157.66
513212	Közalkalmazottak végkielégitése	2,860,852	6,250,852	6,253,518	-2,666	100.04
513222	Közalkalmazottak jubileumi jutalma	247,500	247,500	247,500		100.00
513292	Közalkalmazottak egyéb juttatása		75,000	904,065	- 829,065	1205.42
514222	Közalkalmazottak üdülési hozzájárulása			2,376,000	-2,376,000	
514232	Közalkalm. közlekedési költségtérítése	463,000	463,000	301,902	161,098	65.21
514242	Közalkalmazottak étkezési hozzájárulása	5,139,000	5,139,000	7,041,100	-1,902,100	137.01
514292	Közalkalmazottak egyéb ktg.tér és hj.	47,000	47,000	186,367	- 139,367	396.53
515252	Közalkalmazottak egyéb szoc.juttatás			455,400	- 455,400	
516212	Részm.fogl.közalk.rendsz.szem.juttatása			2,805,484	-2,805,484	
517222	Közalkalm. nem rendsz.juttatásai	2,500,000	2,500,000		2,500,000	0.00
51	** Rendszeres és nem rendszeres szem.jutt.	91,557,943	104,476,943	101,723,768	2,753,175	97.36
52221	Állományba nem tart.megb.díjai	7,068,000	7,068,000	5,549,000	1,519,000	78.51
52227	Felmentett munkavállalók egyéb juttatás	1,735,667	5,202,667	6,896,584	-1,693,917	132.56
5222B	Prémiumévek programban résztv. kiadásai		2,732,000	2,958,482	- 226,482	108.29
52	** Külső személyi juttatások	8,803,667	15,002,667	15,404,066	- 401,399	102.68
53121	Nyugdíjbiztositási járulék teljesitése	22,733,000	27,302,000	25,505,836	1,796,164	93.42
531221	Természetbeni Eü. járulék teljesitése	4,293,000	5,154,000	4,869,089	284,911	94.47
531222	Pénzbeli Eü. járulék teljesitése	480,000	610,000	742,701	- 132,701	121.75
5322	Munkaadói járulék	2,302,000	3,374,000	3,021,402	352,598	89.55
5332	Egészségügyi hozzájárulás	1,100,000	1,123,000	1,481,849	- 358,849	131.95
5342	Táppénz-hozzájárulás		39,000	178,373	- 139,373	457.37
53	** Munkaadókat terhelő járulékok	31,488,000	37,602,000	36,799,250	1,802,750	95.21
54221	Gyógyszerbeszerzés		25,000	23,390	1,610	93.56
5432	Irodaszer nyomtatvány beszerzés	833,000	1,108,000	1,230,024	- 122,024	111.01
54421	Könyvbeszerzés	167,000	100,000	35,485	64,515	35.49
54422	Folyóirat beszerzés	500,000	125,000	75,561	49,439	60.45
54423	Egyéb információhordozó	83,000				
5462	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	1,325,000	1,325,000	956,457	368,543	72.19
54721	Szakmai anyagok beszerzése	2,083,000	2,468,000	2,130,509	337,491	86.33
54722	Kisértékü tárgyi eszk. és szellemi term.	1,760,000	2,285,333	2,140,400	144,933	93.66
5482	Munkaruha,védőruha,formaruha,egyenruh.	83,000	83,000	37,415	45,585	45.08
54921	Anyagbeszerzés	2,333,000	1,833,000	848,434	184,566	82.13
54923	Készletbeszerzés		1,300,000	1,463,688	- 163,688	112.59

Pénzforgalmi adatok 2008.01.01-12.31-ig

Pf.számla	N é v	Ev.előirányzat	M.előirányzat	Forgalom	Maradvány	Telj.%
54	** Készletbeszerzés	9,167,000	9,852,333	8,941,363	910,970	90.75
55121	Nem adatátvit.célú távközlési díjak	816,000	2,448,000	2,344,196	103,804	95.76
55122	Adatátviteli célú távközlési díjak		710,000	932,728	- 222,728	131.37
55129	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	834,000	1,034,000	1,344,700	- 310,700	130.05
55221	Vásárolt élelmezés	150,000	170,000	391,582	- 221,582	230.34
552222	Bérleti és lízingdíj(PPP konstr.szolg.d)	1,000,000	2,725,000	3,087,033	- 362,033	113.29
55223	Szállitási szolgáltatások	1,250,000	1,131,000	1,225,659	-94,659	108.37
55224	Gázenergia-szolgáltatás díjak			1,132,064	-1,132,064	
55225	Villamosenergia-szolgáltatás díjak			142,592	- 142,592	
55226	Távhö-és melegviz-szolgáltatás díjak	30,200,000	38,312,000	31,346,604	6,965,396	81.82
55227	Viz-és csatornadíjak	2,279,000	2,331,000	1,080,483	1,250,597	46.35
55228	Karbantartási, kisjavitási szolg.	4,055,000	4,055,000	4,161,933	- 106,933	102.64
55229	Egyéb üzemeltetési,fenntartási szolg.		415,000	491,915	-76,915	118.53
552291	Szemétszállitás,takarítás	1,159,000	1,286,000	867,322	418,678	67.44
5532	Vásárolt közszolgáltatások	37,100,000	60,669,632	62,092,632	-1,423,000	102.35
555221	ÁH-on kivül továbbszáml.belf.mük. szolg.			345,540	- 345,540	
5562	Pénzügyi szolgáltatások kiadás teljesit.	480,000	480,000	822,395	- 342,395	171.33
55	** Szolgáltatások	79,323,000	115,766,632	111,809,298	3,957,334	96.58
561211	Vásárolt termékek és szolg. ÁFA/egyenes/	19,885,000	22,743,015	24,782,662	-2,039,647	108.97
561212	Vásárolt termékek és szolg. ÁFA/fordit./		180,000	181,857	-1,857	101.03
561221	Kiszáml.term.és szolg.ÁFA befiz./egyenes	800,000	845,000	416,000	429,000	49.23
561222	Kiszáml.term.és szolg.ÁFA befiz./fordit.			56,000	-56,000	
56221	Belföldi kiküldetés	1,000,000	500,000	561,922	-61,922	112.38
56222	Külföldi kiküldetés		60,000	56,150	3,850	93.58
56223	Reprezentáció	2,000,000	2,000,000	3,123,862	-1,123,862	156.19
56224	Reklám és propaganda kiadások	8,300,000	18,921,020	21,195,880	-2,274,860	112.02
56329	Egyéb különféle dologi kiadások	1,000,000	400,000	371,930	28,070	92.98
56	** Különféle dologi kiadások	32,185,000	45,649,035	50,746,263	-5,097,228	111.17
57221	Munkáltató által fizetett SZJA		1,870,000	1,569,596	404	99.97
57223	Különféle adók,díjak,egyéb befiz.	2,000,000	2,942,000	2,941,705	295	99.99
57	** Egyéb folyó kiadások	2,000,000	4,812,000	4,511,301	699	99.98
	Költségvetési kiadások összesen	279,444,610	372,025,610	434,658,318	-62,632,708	116.84
002	Pénzmaradvány nyitó bevételi számla			72,918	-72,918	
46321	Előző évi mük.c.előir. maradv., pénzm.			54,645,000	-54,645,000	
46422	Mük.célú támog.ért.bev.fej.kez.előir.	5,000,000				
46425	Mük.célú támog.ért.bev.önkorm.kv-i szerv		250,000	250,000		100.00
471214	ÁH-on kiv.mük.célú pe.átv.egyéb vállalk.		100,000	100,000		100.00
47123	ÁH-on kiv.mük.célú pe.átv.non-prof.szerv	1,000,000	270,000	270,000		100.00
9122201	ÁT adómentes gyógytorna,torna bevétel	500,000	882,500	882,500		100.00
9122202	ÁT adómentes tagdij,szakköri dij bevétel	500,000	74,000	74,000		100.00
9122204	ÁT adómentes tanfolyam,oktatás bevétele	1,245,000	21,000	21,000		100.00
9122209	ÁT 20%-os reklám bevétel	305,000	2,383,333	2,383,333		100.00
9122211	ÁT 20%-os egyéb bevételek		95,963	95,963		100.00
9122213	ÁT 20%-os tábor részvételi dij		366,250	366,250		100.00
9122216	ÁT 20%-os rendezvény,előadás bev.	4,000,000	10,149,243	10,149,243		100.00
9122217	ÁT 20%-os Montázs Mozi filmvetités		130,667	130,667		100.00
9122218	ÁT 20%-os jelmezkölcsönzés bevétele		10,000	10,000		100.00
9122219	ÁT 20%-os Bábelőadás bevétele		1,217,500	1,217,582	-82	100.01
9132101	ÁT adómentes bérleti dij	28,887,000	25,175,112	25,175,112		100.00
9132102	ÁT adómentes területhasználati dij		1,835,000	1,835,000		100.00
9132103	ÁT adómentes asztalfoglalás ásványbörze		309,200	309,200		100.00
9132104	ÁT 20%-os szállás bevétel		214,500	214,500		100.00
91323	Alkalmazottak térítésének bevét.teljes.	150,000	183,504	183,584	-80	100.04
91324	Kötbér,bánatp. egyéb kártérit.szárm.bev.		41,298	41,298		100.00
91422212	ÁH.kiv.továbbsz.belf.szolg.-telefond.bev	360,000	379,949	379,949		100.00
916241	ÁH-on kivülről származó kamatbevételek		4,417	4,417		100.00

Pénzforgalmi adatok 2008.01.01-12.31-ig

Pf.számla	N é v	Er.előirányzat	M.előirányzat	Forgalom	Maradvány	Telj.%
919231	AT Kiszámlázott termékek és szolg. ÁFA	30,000	3,867,033	3,867,033		100.00
919232	Kiszáml.termékek és szolg.forditott ÁFA		181,531	181,857	- 326	100.18
94121	Működési költségvetés támogatása	237,467,610	283,438,610	277,154,912	6,283,698	97.78
9812	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		41,245,000	55,443,000	-14,198,000	134.42
	Költségvetési bevételek összesen	279,444,610	372,025,610	434,658,318	62,632,708	116.84

Bevételek:

A csak mérlegszámlák adatai:				
Kv-i előirányzatot érintő adatok:	279,444,610	372,025,610	434,658,318	62,632,708	116.84
Összesen:	279,444,610	372,025,610	434,658,318	62,632,708	116.84

Kiadások:

A csak mérlegszámlák adatai:				
Kv-i előirányzatot érintő adatok:	279,444,610	372,025,610	434,658,318	-62,632,708	116.84
Összesen:	279,444,610	372,025,610	434,658,318	-62,632,708	116.84

Egyenlegek:

A csak mérlegszámlák adatai:				
Kv-i előirányzatot érintő adatok:				
Összesen:				