

Megye megnevezése:

Budapest főváros

Felügyeleti szerv:

Északi Önkormányzat

508210
PIR-törzesszám

1251
Szektor

01
Megye

27
Település
típus

852010
Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye :

LAKATOS MENYHERT ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM
BUDAPEST, ERDELYI U. 6-8.

2008 évi

C) ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNY KÖLTSÉGVETÉS



Üres űrlapok : 05 06 08 10 12

Budapest

.....
a szerv gazdasági vezetője

2008.03.14

.....
a szerv vezetője

170198

1.Lap

Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi tervezése (2008.3. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 01 Szektor:1251 Törzsszám:508210 Pénzügyi k.:0008 Lakatos Menyhért Általános Iskola és Gimnázium

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

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1. Alapilletmények	287342	0	0
2. Illetménykiegészítések	0	0	0
3. Nyelvpótlék	0	0	0
4. Egyéb kötelező illetménypótlékok	8946	0	0
5. Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	3453	0	0
6. Egyéb juttatás	0	0	0
7. Telj.munkaidő.fogl.rendszeres szem.jut.össz.(01+...+06)	299741	0	0
8. Rész munkaidőben fogl.rendszeres személyi juttatása	0	0	0
9. Rendszeres személyi juttatások (07+08)	299741	0	0
10. Jutalom (normatív)	0	0	0
11. Jutalom (teljesítményhez kötött)	0	0	0
12. Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	8602	0	0
13. Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	6128	0	0
14. Telj.munkaidő.fogl.munkavégz.kapcs.jut.össz.(10+...+13)	14730	0	0
15. Rész munkaidőben fogl.munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	0	0	0
16. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	14730	0	0
17. Keresetkiegészítés fedezete	6397	0	0
18. Végkielégítés	0	0	0
19. Jubileumi jutalom	1535	0	0
20. Napidíj	0	0	0
21. Biztosítási díjak	3216	0	0
22. Egyéb sajátos juttatások	1118	0	0
23. Teljes munkaidőben fogl. sajátos juttatásai (18+...+22)	5869	0	0
24. Rész munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	0	0
25. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	5869	0	0
26. Ruházati költségtérítés, hozzájárulás	0	0	0
27. Üdülési hozzájárulás	0	0	0
28. Közlekedési költségtérítés	1340	0	0

29. Étkezési hozzájárulás	14472	0	0
30. Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	1959	0	0
31. Telj.munkaidő.fogl.személyhez kapcs.költ.tér. (26+...+30)	17771	0	0
32. Részmunkaidőben fogl.személyhez kapcsolódó költségtérítései	0	0	0
33. Személyhez kapcs.költ.tér.,hozzájárulások össz. (31+32)	17771	0	0
34. T.munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	1180	0	0
35. Rész.időben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	0	0	0
36. Szociális jellegű juttatások (34+35)	1180	0	0
37. Telj.munkaidőben.fogl.különféle nem rendszeres juttatásai	0	0	0
38. Részmunkaidőben fogl.különféle nem rendszeres juttatásai	0	0	0
39. Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38)	0	0	0
40. Teljes munkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(14+23+31+34+37)	39550	0	0
41. Részmunkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(15+24+32+35+38)	0	0	0
42. Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	45947	0	0
43. Állományba nem tartozók juttatásai	11641	0	0
44. Tartalékos állományúak juttatásai	0	0	0
45. Katonai és rendvédelmi tanintézeteki hallgatók juttatásai	0	0	0
46. Egyéb sajátos juttatások	0	0	0
47. Fegyveres erők, test., rendv. áll. nem tart. jut. (44+...+46)	0	0	0
48. Külső személyi juttatások (43+47)	11641	0	0
49. Személyi juttatások összesen (09+42+48)	357329	0	0
50. Társadalombiztosítási járulék	97166	0	0
51. Korkedvezmény-biztosítási járulék	0	0	0
52. Munkaadói járulék	10052	0	0
53. Egészségügyi hozzájárulás	3187	0	0
54. Táppénz hozzájárulás	1148	0	0
55. Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre	0	0	0
56. Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0	0	0
57. Munkaadókat terhelő járulékok (50+...+56)	111553	0	0

MÁK program Készült: 2013.09.23 11 óra 44 perc

2.Lap

Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi tervezése (2008.3. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 01 Szektor:1251 Törzsszám:508210 Pénzügyi k.:0008 Lakatos Menyhért Általános Iskola és Gimnázium

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

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
1. Élelmiszer beszerzés	0	0	0
2. Gyógyszerbeszerzés	90	0	0
3. Vegyszerbeszerzés	0	0	0
4. Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	1238	0	0
5. Könyv beszerzése	500	0	0
6. Folyóirat beszerzése	221	0	0
7. Egyéb információhordozó beszerzése	360	0	0
8. Tüzelőanyagok beszerzése	0	0	0
9. Hajtó- és kenőanyag beszerzése	0	0	0
10. Szakmai anyagok beszerzése	668	0	0
11. Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése	782	0	0
12. Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	130	0	0
13. Egyéb anyagbeszerzés	2214	0	0
14. Készletbeszerzés (01+...+13)	6203	0	0
15. Nem adatátviteli célú távközlési díjak	2045	0	0
16. Adatátviteli célú távközlési díjak	42	0	0
17. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	350	0	0
18. Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	2437	0	0
19. Vásárolt élelmezés	35567	0	0
20. Bérleti és lízing díjak	3000	0	0
21. ebből:PPP konstrukcióhoz kapcs. szolgáltatási díj fizetés	0	0	0
22. kp-i ktvg.-k kincstári ingatlanhoz kapcs. bérleti díja	0	0	0
23. Szállítási szolgáltatás	800	0	0
24. Gázenergia-szolgáltatás díja	8732	0	0
25. Villamosenergia-szolgáltatás díja	6813	0	0
26. Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	0	0	0
27. Víz- és csatornadíjak	2261	0	0

28. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	2105	0	0
29. Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	4175	0	0
30. Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadások áh-n belülre	0	0	0
31. Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadások áh-n kívülre	0	0	0
32. Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	0	0	0
33. Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+32)	63453	0	0
34. Vásárolt közszolgáltatások	0	0	0
35. Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	13909	0	0
36. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése	0	0	0
37. Ért.tárgyi eszköz.,immat.javak ÁFA befiz.(05.úrlap nélkül)	0	0	0
38. Általános forgalmi adó összesen (35+...+37)	13909	0	0
39. Belföldi kiküldetés	225	0	0
40. Külföldi kiküldetés	0	0	0
41. Reprezentáció	0	0	0
42. Reklám és propaganda kiadások	0	0	0
43. Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (39+...+42)	225	0	0
44. Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	0	0	0
45. Egyéb dologi kiadások	735	0	0
46. Dologi kiadások (14+18+33+34+38+43+...+45)	86962	0	0
47. Előző évi maradvány visszafizetése (felügyeleti nélkül)	0	0	0
48. Vállalkozási tevékenység eredménye utáni befizetés	0	0	0
49. Felügyeleti szerv javára teljesített egyéb befizetés	0	0	0
50. Eredeti előirányzatot meghaladó bevétel utáni befizetés	0	0	0
51. Bevételek meghatározott köre utáni befizetés	0	0	0
52. Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség	0	0	0
53. Egyéb befizetési kötelezettség	0	0	0
54. Különféle költségvetési befizetések (47+...+53)	0	0	0
55. Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	291	0	0
56. Nemzetközi tagsági díjak	0	0	0
57. Adók, díjak, egyéb befizetések	329	0	0
58. Adók, díjak, befizetések (55+...+57)	620	0	0
59. Kamatkiadások államháztartáson kívülre	0	0	0
60. Kamatkiadások államháztartáson belülre	0	0	0
61. Kamatkiadások (59+60)	0	0	0
62. Realizált árfolyamveszteségek	0	0	0
63. Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai	0	0	0
64. Egyéb folyó kiadások (54+58+61+...+63)	620	0	0
65. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (46+64)	87582	0	0

MÁK program Készült: 2013.09.23 11 óra 44 perc

3.Lap

Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi tervezése (2008.3. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 01 Szektor:1251 Törzsszám:508210 Pénzügyi k.:0008 Lakatos Menyhért Általános Iskola és Gimnázium

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

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1. Felügy. alá tart. ktgv-i szervnek működési támogatás	0	0	0
2. Felügy. alá tart. ktgv-i szervnek felhalmozási támogatás	0	0	0
3. Támogatások folyósítása összesen (01+02)	0	0	0
4. Támogatásértékű működési kiadás központi ktgv-i szervnek	0	0	0
5. Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0
6. Támogatásértékű műk. kiad. társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0
7. Támogatásértékű műk. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
8. Támogatásértékű m. kiad. helyi önk.-nak és ktgv-i szerveinek	0	0	0
9. Támogatásértékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0
10. Támogatásértékű műk. kiadás orsz. kisebbségi önkorm.-nak	0	0	0
11. Garancia- és kezességváll-ból szárm. kifizetés áh-n belülré	0	0	0
12. Támogatásértékű működési kiadás összesen (04+...+11)	0	0	0
13. Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi ktgv-i szervnek	0	0	0
14. Támogatásértékű felhalm.-i kiad fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0
15. Támogat. felhalm. kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0
16. Támogat. felhalm. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
17. Támogat. felhalm. kiadás helyi önk.-nak és ktgv-i szerveinek	0	0	0
18. Támogat. felhalm. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0
19. Támogat. felhalm. kiadás orsz. kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0
20. Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (13+...+19)	0	0	0
21. Támogatásértékű kiadás összesen (12+20)	0	0	0
22. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	0	0	0
23. Áh-n belüli támogatások és tám. jell.kiad.össz. (03+21+22)	0	0	0
24. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
25. Garancia- és kezességváll-ból szárm. kifizetés áh-n kívülre	0	0	0
26. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
27. Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás összes.(24+25+26)	0	0	0

28. Családi támogatások	0	0	0
29. Központi költségvetésből folyósított egyéb ellátások	0	0	0
30. Önkormányzatok által folyósított ellátások	0	0	0
31. Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások	0	0	0
32. Társadalom-, szocpol. és egyéb juttatás, tám. (28+...+31)	0	0	0
33. Állami gondozásban lévők pénzbeli juttatásai	0	0	0
34. Középfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
35. Felsőfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
36. Felnőttoktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
37. Ellátottak egyéb pénzbeli juttatása	3992	0	0
38. Ellátottak pénzbeli juttatásai (33+...+37)	3992	0	0

MÁK program Készült: 2013.09.23 11 óra 44 perc

4.Lap

Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi tervezése (2008.3. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 01 Szektor:1251 Törzsszám:508210 Pénzügyi k.:0008 Lakatos Menyhért Általános Iskola és Gimnázium

07 Működési bevételek előirányzata és teljesítése

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Teljesítésből			
háztart. bef.			
		előirányzat	
0 1. Igazgatási szolgáltatási díj	0	0	0
0 2. Felügyeleti jellegű tevékenység díja	0	0	0
0 3. Bíróság bevétele	0	0	0
0 4. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel (01+02+03)	0	0	0
0 5. Áru és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
0 6. Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
0 7. Egyéb sajátos bevétel	300	0	0
0 8. Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0
0 9. Bérleti és lízingdíj bevételek	855	0	0
0 10. Intézményi ellátási díjak	14468	0	0
0 11. Alkalmazottak térítése	0	0	0
0 12. Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	0	0	0

13. Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése	0	0	0
0			
14. Egyéb saját bevétel (05+...+13)	15623	0	0
0			
15. Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0	0
0			
16. Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolodo ÁFA visszatérülés	0	0	0
0			
17. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	2894	0	0
0			
18. Értékesített tárgyi eszközök,immateriális javak ÁFA-ja	0	0	0
0			
19. ÁFA-bevételek, - visszatérülések (15+...+18)	2894	0	0
0			
20. ÁH-n kívülről sz. bef.pénzügyi eszközök kamata, árfolyamny.	0	0	0
0			
21. Egyéb áh-n kívülről származó kamat, árfolyamnyereség	0	0	0
0			
22. Kamatbevételek államháztartáson belülről	0	0	0
0			
23. Hozam- és kamatbevételek összesen (20+21+22)	0	0	0
0			
24. Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	0	0	0
0			
25. Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0
0			
26. Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	0	0	0
0			
27. Működési célú pénzeszközátvétel külföldről	0	0	0
0			
28. Működési célú átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0
0			
29. Garancia- és kezességváll.-ból megtérülések áh-n kiv.	0	0	0
0			
30. Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről (24+...+29)	0	0	0
0			
31. Intézményi működési bevételek összesen (04+14+19+23+30)	18517	0	0
0			

MÁK program Készült: 2013.09.23 11 óra 44 perc

5.Lap

Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi tervezése (2008.3. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 01 Szektor:1251 Törzsszám:508210 Pénzügyi k.:0008 Lakatos Menyhért Általános Iskola és Gimnázium

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

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
1. Működési költségvetés támogatása	541939	0	0
2. Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0
3. Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0
4. Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása	0	0	0
5. Felügyeleti szervtől kapott támogatás (01+...+04)	541939	0	0
6. Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0
7. Támogatásértékű műk. bevétel központi ktsgv.-i szervtől	0	0	0
8. Támogatásértékű műk. bevétel fejezeti kez. előirányzattól	0	0	0
9. Támogatásértékű műk. bevétel társadalombizt.-i alapból	0	0	0
10. Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalapból	0	0	0
11. Támogatásértékű műk. bevétel helyi önk. és ktsgv. szerveitől	0	0	0
12. Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérs. társulástól	0	0	0
13. Támogatásértékű műk. bevétel orsz.kisebbségi önkorm.-ktől	0	0	0
14. Garancia-, kezességváll-ból szárm. visszatérülések bevételek	0	0	0
15. Támogatásértékű működési bevétel összesen (07+...+14)	0	0	0
16. Támogatásértékű felhalm. bevétel közp. ktsgv.-i szervtől	0	0	0
17. Támogatásértékű felhalm. bev. fejezeti kez. előirányzattól	0	0	0
18. Támogatásértékű felhalm. bevétel társadalombizt.-i alapból	0	0	0
19. Támogatásértékű felhalm. bev. elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0
20. Támogatásértékű felhalm. bev. helyi önk.és ktsgv.i szerv-től	0	0	0
21. Támogatásértékű felhalm. bev. többcélú kistérs. társulástól	0	0	0
22. Támogatásértékű felhalm. bev. orsz.kisebbségi önkorm.-ktől	0	0	0
23. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen (16+...+22)	0	0	0
24. Támogatásértékű bevételek összesen (15+23)	0	0	0
25. Előző évi közp. ktsgv.-i kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
26. Előző évi egyéb. ktsgv.-i kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
27. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0	0

28.	Kiegészítések, visszatérülések (25+...+27)	0	0	0
29.	Támogatások, tám.értékű bev., kieg. összesen (05+06+24+28)	541939	0	0

MÁK program Készült: 2013.09.23 11 óra 44 perc

6.Lap

Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi tervezése (2008.3. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 01 Szektor:1251 Törzsszám:508210 Pénzügyi k.:0008 Lakatos Menyhért Általános Iskola és Gimnázium

					21	Kiadások	tevékenységenként		
								ezer ft	
801236	802144	802166	805113	ÖSSZESEN	552323	801214	801225		
1.	Rendszeres személyi juttatások				5853	190100	10884		
1600	47204	16660	27440	299741					
2.	Nem rendszeres személyi juttatások				2259	25749	2009		
0	6848	2417	6665	45947					
3.	Külső személyi juttatások				0	8642	0		
0	2999	0	0	11641					
4.	Személyi juttatások összesen (01+02+03)				8112	224491	12893		
1600	57051	19077	34105	357329					
5.	Munkaadókat terhelő járulékok				2528	70369	3819		
1312	16972	5990	10563	111553					
6.	Dologi kiadások				0	86962	0		
0	0	0	0	86962					
7.	Egyéb folyó kiadások				0	620	0		
0	0	0	0	620					
8.	Támogatásértékű működési kiadás központi ktsgv. szervnek				0	0	0		
0	0	0	0	0					
9.	Támogatásértékű műk. kiadás fej.-i kez. előirányzatnak				0	0	0		
0	0	0	0	0					
10.	Támogatásértékű működési kiadás tb. alapok kezelőinek				0	0	0		
0	0	0	0	0					
11.	Támogatásértékű működési kiadás elk. áll. pénzalapnak				0	0	0		
0	0	0	0	0					
12.	Támogatásértékű műk. kiadás h. önk.-nak és ktsgv. szerv.				0	0	0		
0	0	0	0	0					
13.	Támogatásértékű műk. kiadás többcélú kist. társulásnak				0	0	0		
0	0	0	0	0					
14.	Támogatásértékű műk. kiadás orsz. kisebbségi önkorm.-nak				0	0	0		
0	0	0	0	0					

15.	Támogatásértékű működési kiadás (08+...+14)	0	0	0
0	0	0	0	0
16.	Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áh-n belülre	0	0	0
0	0	0	0	0
17.	Támogatásértékű működési kiadás összesen (15+16)	0	0	0
0	0	0	0	0
18.	Támogatásértékű felhalm. kiadás központi ktsgv. szervnek	0	0	0
0	0	0	0	0
19.	Támogatásértékű felh. kiadás fej.-i kez. előirányzatnak	0	0	0
0	0	0	0	0
20.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás tb alapok kezelőinek	0	0	0
0	0	0	0	0
21.	Támogatásértékű felhalm. kiadás elk. áll. pénzalapnak	0	0	0
0	0	0	0	0
22.	Támogatásértékű felh. kiadás h. önk.-nak és ktsgv. sz.	0	0	0
0	0	0	0	0
23.	Támogatásértékű felh. kiadás többcélú kist. társulásnak	0	0	0
0	0	0	0	0
24.	Támogatásértékű felh. kiadás orsz.kisebbségi önkorm.-nak	0	0	0
0	0	0	0	0
25.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás (18+...+24)	0	0	0
0	0	0	0	0
26.	Támogatásértékű kiadás összesen (17+25)	0	0	0
0	0	0	0	0
27.	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	0	0	0
0	0	0	0	0
28.	Működési célú pénzeszközátadás non-profit szerv.-nek	0	0	0
0	0	0	0	0
29.	Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0
0	0	0	0	0
30.	Működési célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
0	0	0	0	0
31.	Műk.célú Római sz.87.c. pénzeszk.átad.önk.többbs.tul. v.	0	0	0
0	0	0	0	0
32.	Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többbs.tul.váll.	0	0	0
0	0	0	0	0
33.	Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(31+32)	0	0	0
0	0	0	0	0
34.	Műk.célú 31.s.nem tart. támogatások önk.többbs.t. v.	0	0	0
0	0	0	0	0

0	35. Műk.célú	32.s.nem tart.támogatások.nem önk.többs.t. v.	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	36. Műk.célú	pénzeszközátadás egyéb váll-nak (33+...+35)	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	37. Működési célú	pénzeszközátadás az EU költségvetésének	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	38. Működési célú	pénzeszközátadás korm., nemzetközi sz.	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	39. Működési célú	pénzeszközátadás egyéb külföldinek	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	40. Működési célú	pénzeszközátadás külföldieknek (38+39)	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	41. Műk. célú	pénze.átadás áh-on kívülre(28+...+30+36+37+40)	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	42. Garancia-,	kezeségváll-ból szárm.kifizetés áh-n kiv.	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	43. Felhalmozási célú	pénzeszközátadás non-profit szerv.-nek	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	44. Lakásért	fizetett pénzbeli térítés	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	45. Lakáshoz	jutás pénzbeli támogatás végleges jelleggel	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	46. Egyéb	pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	47. Felh.célú	pénzeszközátadás háztartásoknak (44+...+46)	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	48. Felh.célú	pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	49. Felh.célú	Római sz.87.c.pénze.átad. önk.többs.tul. v.	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	50. Felh.célú	Római sz.87.c.pénze.átad nem önk.többs.tul.v	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	51. Felh.célú	Római sz.87.c.pénze.átad egyéb váll. (49+50)	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	52. Felh.célú	49.s.nem tart. önk.többs.t. v. támogatások ö.	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	53. Felh.célú	50.s.nem tart. nem önk.többs.t. v. tám. ö.	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	54. Felh.célú	pénzeszközátadás egyéb vállal.nak (51+...+52)	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	55. Felh.célú	pénzeszközátadás az EU költségvetésének	0	0	0
0	0	0	0	0	0

56.	Felh.célú pénzeszközátadás korm. és nemz.szervezeteknek	0	0	0
0	0	0	0	0
57.	Felh.célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek	0	0	0
0	0	0	0	0
58.	Felh.célú pénzeszközátadás külföldieknek (56+57)	0	0	0
0	0	0	0	0
59.	Felh.célú pénze.átadás áh-n kívülre (43+47+48+54+55+58)	0	0	0
0	0	0	0	0
60.	Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás (41+42+59)	0	0	0
0	0	0	0	0
61.	Támogatások folyósítása összesen	0	0	0
0	0	0	0	0
62.	Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás	0	0	0
0	0	0	0	0
63.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	2472	0
0	1520	0	3992	0
64.	Felújítás	0	0	0
0	0	0	0	0
65.	Intézményi beruházási kiadások	0	0	0
0	0	0	0	0
66.	Központi beruh.és felhalm.célú pénzeszk.átadások kiadása	0	0	0
0	0	0	0	0
67.	Beruházások ÁFÁ-ja	0	0	0
0	0	0	0	0
68.	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0
0	0	0	0	0
69.	Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése áh-n belülre	0	0	0
0	0	0	0	0
70.	Támogatási kölcsönök nyújtása áh-n kívülre	0	0	0
0	0	0	0	0

MÁK program Készült: 2013.09.23 11 óra 44 perc

7.Lap

Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi tervezése (2008.3. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 01 Szektor:1251 Törzsszám:508210 Pénzügyi k.:0008 Lakatos Menyhért Általános Iskola és Gimnázium

21 Kiadások tevékenységenként					552323	801214	801225	ezer ft
801236	802144	802166	805113	ÖSSZESEN				
0	0	0	0	0	0	0	0	
71.	Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése össz. (69+70)				0	0	0	
72.	Pénzforgalmi kiadások (04+..+07+26+27+60+...+68+71)				10640	384914	16712	
2912	75543	25067	44668	560456				
73.	Pénzforgalom nélküli kiadások				0	0	0	
0	0	0	0	0				
74.	Költségvetési kiadások (72+73)				10640	384914	16712	
2912	75543	25067	44668	560456				
75.	Finanszírozás kiadásai				0	0	0	
0	0	0	0	0				
76.	Kiadások összesen (74+75)				10640	384914	16712	
2912	75543	25067	44668	560456				
77.	Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-ktgv.engedélyezett létszám				5	34	0	
0	0	0	2	41				
78.	Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-átl.stat.állományi létszám				5	33	0	
0	0	0	5	43				
79.	Szakmai tev.ellát.létszám(fő)-ktgv.engedélyezett létszám				0	49	3	
1	17	7	16	93				
80.	Szakmai tev.ellát.létszám(fő)-átl.stat.állományi létszám				0	60	3	
0	19	7	14	103				

MÁK program Készült: 2013.09.23 11 óra 44 perc

8.Lap

Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi tervezése (2008.3. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 01 Szektor:1251 Törzsszám:508210 Pénzügyi k.:0008 Lakatos Menyhért Általános Iskola és Gimnázium

	22	Bevételek tevékenységenként		ezer ft
ÖSSZESEN		552323	751922	801214
0	1.	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0
0	2.	Egyéb saját bevétel	14468	0
15623				1155
0	3.	ÁFA bevételek, -visszatérülések	2894	0
2894				
0	4.	Hozam- és kamatbevételek	0	0
0	5.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0
0	6.	Támogatásértékű működési bevétel közp.ktgv. szervtől	0	0
0	7.	Támogatásértékű működési bevétel fejezeti k. előir.tól	0	0
0	8.	Támogatásértékű működési bevétel tb. alapból	0	0
0	9.	Támogatásértékű működési bevétel elk. áll. pénzalaptól	0	0
0	10.	Támogatásértékű működési bevétel h. önk. és ktgv szerv.	0	0
0	11.	Támogatásértékű működési bevétel többcélú kist.társ-tól	0	0
0	12.	Támogatásértékű működési bevétel orsz.kisebbségi önk-tól	0	0
0	13.	Támogatásértékű működési bevétel (06+...+12)	0	0
0	14.	Garancia-, kezességváll-ból szárm. visszatérülés,bevétel	0	0
0				

0	15. Támogatásértékű működési bevétel összesen (13+14)	0	0	0
0	16. Támogatásértékű felhalm. bevétel központi ktgv.szervtől	0	0	0
0	17. Támogatásértékű felhalm. bev. fejezeti kez. előir.tól	0	0	0
0	18. Támogatásértékű felhalmozási bevétel tb. alapból	0	0	0
0	19. Támogatásértékű felhalm. bevétel elk. áll. pénzalaptól	0	0	0
0	20. Támogatásértékű felhalm. bev. helyi önk. és ktgv. szerv.	0	0	0
0	21. Támogatásértékű felhalm. bevétel többcélú kist. társ.tól	0	0	0
0	22. Támogatásértékű felhalm. bevétel orsz.kisebbségi önk-tól	0	0	0
0	23. Támogatásértékű felhalm. bevétel összesen (16+...+22)	0	0	0
0	24. Támogatásértékű bevétel összesen (15+23)	0	0	0
0	25. Előző évi előirányzat- és pénzmaradvány átvétel	0	0	0
0	26. Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szerv.-től	0	0	0
0	27. Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0
0	28. Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	0	0	0
0	29. Működési célú pénzeszközátvétel önk.többbs. válll.-tól	0	0	0
0	30. Működési célú pénzeszközátvétel nem önk.többbs. válll.-tól	0	0	0
0	31. Működési célú pe.átvétel 29-31 s.nem tart egyéb válll.tól	0	0	0
0	32. Működési célú pénzeszk.átv. áh-n kívüli belf.(26+...+31)	0	0	0
0	33. Működési célra kapott juttatások az EU költségvetéséből	0	0	0
0	34. Műk.célra kapott juttatások nemzetközi szervezetektől	0	0	0
0	35. Működési célra kapott juttatások kormányoktól	0	0	0

0	36. Műk.célra kapott juttatások külföldi magánforrásokból	0	0	0
0	37. Működési célú pénzeszközátvétel más külf.-ből (34+...+36)	0	0	0
0	38. Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről (32+33+37)	0	0	0
0	39. Garancia-, kezességváll-ból sz. megtérülés áh-n kívülről	0	0	0
0	40. Felhalm. célú pénzeszközátvétel non-profit szerv.-től	0	0	0
0	41. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0
0	42. Felhalm. célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalk.-tól	0	0	0
0	43. Felhalm. célú pénzeszközátvétel önk.többbs. válll.-tól	0	0	0
0	44. Felhalm. célú pénzeszközátvétel nem önk.többbs. válll.-tól	0	0	0
0	45. Felhalm. célú pe.átvétel 43-44 s.nem tart egyéb válll.tól	0	0	0
0	46. Felhalm. célú pénze.átv. áh-n kívüli belf. (40+...+45)	0	0	0
0	47. Felhalm. célra kapott juttatások az EU költségvetéséből	0	0	0
0	48. Felhalm. célra kapott juttatások nemzetközi szerv.ktől	0	0	0
0	49. Felhalmozási célra kapott juttatások kormányoktól	0	0	0
0	50. Felhalmozási célra kapott juttatások külföldről	0	0	0
0	51. Felhalm. célra kapott juttatások más külf. (48+...+50)	0	0	0
0	52. Felhalmozási célú pénzeszk.átvétel áh-n kiv. (46+47+51)	0	0	0
0	53. Államháztartáson kívüli pénzeszközátvétel (38+39+52)	0	0	0
541939	54. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	0	541939	0
0	55. Önkormányzatok, tck.társulások költségvetési támogatása	0	0	0
0	56. Előző évi központi és egyéb ktsv-i kieg, visszatérülések	0	0	0

0	57. Önkormányzatok, tckt-k sajátos felh. és tőke bevételei	0	0	0
0	58. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0
0	59. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0
0	60. Tám. kölcsönök visszatérülése, igénybev. áh-n belülről	0	0	0
0	61. Támogatási kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről	0	0	0
0	62. Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen (60+61)	0	0	0
560456	63. Pénzforgalmi bevételek (01+...+05+24+25+53+...+59+62)	17362	541939	1155
0	64. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0
560456	65. Költségvetési bevételek (63+64)	17362	541939	1155
0	66. Finanszírozás bevételei	0	0	0
560456	67. Bevételek összesen (65+66)	17362	541939	1155

MÁK program Készült: 2013.09.23 11 óra 44 perc

9.Lap

Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi tervezése (2008.3. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 01 Szektor:1251 Törzsszám:508210 Pénzügyi k.:0008 Lakatos Menyhért Általános Iskola és Gimnázium

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

köt.	Egyéb felt.	Besorolási osztály	13.havi	Rendszeres	Munkav.kapcs.	Alap	Illetmény-	Nyelv-	Egyéb
ill.pótlékok	függő pótl.	Egyéb juttatás	juttatás	juttatás szem.jutt.össz	Munkav.kapcs. illetmények	Alap juttatás	Létszám kiegészítések	pótlék	
								fő	
31		Igazgató (főigazgató)		(87)		7409	0	0	
1249	360		0	789	9018	1002	2		
31		Igazgató-helyettes (főigazgató-helyettes)		(88)		6035	0	0	
940	15		0	741	6990	255	2		
32		Főosztályvezető-helyettes		(90)		10769	0	0	
1689	330		0	826	12788	2000	4		
34		Főmunkatárs		(94)		2118	0	0	
0	189		0	260	2307	90	1		
35		Tanácsos		(95)		33083	0	0	
1499	1372		0	4063	35954	1398	8		
36		Munkatárs		(96)		3291	0	0	
0	193		0	404	3484	139	3		
301010-301140	"A"	fizetési osztály összesen		(97)		6692	0	0	
24	28		0	621	6744	198	7		
302010-302140	"B"	fizetési osztály összesen		(98)		10244	0	0	
200	119		0	997	10563	392	8		
303010-303140	"C"	fizetési osztály összesen		(99)		7505	0	0	
0	125		0	817	7630	421	7		
304010-304140	"D"	fizetési osztály összesen		(100)		6759	0	0	
200	28		0	747	6987	371	3		
305010-305140	"E"	fizetési osztály összesen		(101)		7718	0	0	
500	40		0	683	8258	497	6		

306010-306140	"F"	fizetési osztály összesen	(102)		76752	0	0
881	230	0	7846	77863	2495	37	
307010-307140	"G"	fizetési osztály összesen	(103)		20522	0	0
199	137	0	2429	20858	1642	7	
308010-308140	"H"	fizetési osztály összesen	(104)		74918	0	0
1165	159	0	6379	76242	3166	34	
309010-309140	"I"	fizetési osztály összesen	(105)		13527	0	0
400	128	0	1317	14055	664	5	
Közalkalmazottak összesen: (87+...+107)				(108)	287342	0	0
8946	3453	0	28919	299741	14730	134	
I.mindössz: (15+22+32+35+68+86+108+119+126+137+142+153)				(154)	287342	0	0
8946	3453	0	28919	299741	14730	134	
I.+II. mindösszesen : (154+160)				(161)	287342	0	0
8946	3453	0	28919	299741	14730	134	

MÁK program Készült: 2013.09.23 11 óra 44 perc
10.Lap

Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi tervezése (2008.3. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 01 Szektor:1251 Törzsszám:508210 Pénzügyi k.:0008 Lakatos Menyhért Általános Iskola és Gimnázium

35 Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai ezer ft

Összesen	M e g n e v e z é s	Telj. m.időben	Rész m.időben	Állományba	Fegyv, rendv.sz.
		foglalkoz.	foglalkoz.	nem tart.	áll.nem tart.
	1. Rendszeres személyi juttatások	299741	0	0	0
299741					
	2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	14730	0	0	0
14730					
	3. Keresetkiegészítés fedezete	6397	0	0	0
6397					
	4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	5869	0	0	0
5869					
	5. Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások	17771	0	0	0
17771					
	6. Szociális jellegű juttatások	1180	0	0	0
1180					
	7. Állományba tartozó különf.nem rendsz.juttat.	0	0	0	0
0					
	8. Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+07)	45947	0	0	0
45947					
	9. Külső személyi juttatások	0	0	11641	0
11641					
	10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	345688	0	11641	0
357329					
	11. Nyitólétszám (fő)	112	14	5	0
131					
	12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	127	14	0	0
141					

13. Költségvetési eng. létszámkeret(álláshely) fő	134	0	0	0
134				
14. Zárólétszám (fő)	0	0	0	0
0				
15. Munkajogi zárólétszám (fő)	0	0	0	0
0				
16. Üres álláshelyek száma jan. 1-én	0	0	0	0
3				
17. Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0
3				
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	127	14	5	0
146				
19. ebből-Tartalékos állományúak	0	0	0	0
0				
20. ebből-Katonai és rendvédelmi tan.hallgatói	0	0	0	0
0				
21. ebből-Egyéb foglalkoztatottak	0	0	0	0
0				

13.	II. funkció-csoport: Összesen (04+..+12)	0	2	2
0	3 0 3 5			
14.	III. funkció-csoport: Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0
0	9 0 9 9			
15.	III. funkció-csoport: - I. csoport feladatait segítő	0	0	0
0	8 0 8 8			
16.	III. funkció-csoport: - II. csoport feladatait segítő	0	0	0
0	1 0 1 1			
17.	III. funkció-csoport: - III. csoport feladatait segítő	0	0	0
0	0 0 0 0			
18.	III. funkció-csoport: Protokolláris	0	0	0
0	0 0 0 0			
19.	III. funkció-csoport: Kézbesítési	0	0	0
1	1 0 2 2			
20.	III. funkció-csoport: Szállítási	0	0	0
0	0 0 0 0			
21.	III. funkció-csoport: Jóléti	0	0	0
0	0 0 0 0			
22.	III. funkció-csoport: Üzemeltetési	0	0	0
13	11 1 25 25			
23.	III. funkció-csoport: Rendészeti	0	0	0
0	0 0 0 0			
24.	III. funkció-csoport: Raktározási	0	0	0
0	0 0 0 0			
25.	III. funkció-csoport: Egyéb (...)	0	0	0
0	0 0 0 0			
26.	III. funkció-csoport: Összesen (14+18+...+25)	0	0	0
14	21 1 36 36			
27.	Mindösszesen (03+13+26)	0	9	9
14	27 84 125 134			
28.	- ebből:	0	0	0
0	0 0 0 0			
29.	Köztisztviselők (30+..+32)	0	0	0
0	0 0 0 0			
30.	Köztisztviselők - I. funkció csoport	0	0	0
0	0 0 0 0			
31.	Köztisztviselők - II. funkció csoport	0	0	0
0	0 0 0 0			
32.	Köztisztviselők - III. funkció csoport	0	0	0
0	0 0 0 0			
33.	Közalkalmazottak (34+..+36)	0	9	9
14	27 84 125 134			

34.	Közalkalmazottak - I. funkció csoport				0	7	7
0	3	83	86	93			
35.	Közalkalmazottak - II. funkció csoport				0	2	2
0	3	0	3	5			
36.	Közalkalmazottak - III. funkció csoport				0	0	0
14	21	1	36	36			
37.	Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (38+..+40)				0	0	0
0	0	0	0	0			
38.	Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - I. funkció csoport				0	0	0
0	0	0	0	0			
39.	Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - II. funkció csoport				0	0	0
0	0	0	0	0			
40.	Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - III. funkció csoport				0	0	0
0	0	0	0	0			
41.	Magyar Honvédség hivatásos állományú katonái (42+..+44)				0	0	0
0	0	0	0	0			
42.	Magyar Honvédség hivatásos állomány - I. funkció csoport				0	0	0
0	0	0	0	0			
43.	Magyar Honvédség hivatásos állomány - II. funkció csoport				0	0	0
0	0	0	0	0			
44.	Magyar Honvédség hivatásos állomány - III. funkció csoport				0	0	0
0	0	0	0	0			
45.	Bírák, ügyészek (46+..+48)				0	0	0
0	0	0	0	0			
46.	Bírák, ügyészek - I. funkció csoport				0	0	0
0	0	0	0	0			
47.	Bírák, ügyészek - II. funkció csoport				0	0	0
0	0	0	0	0			
48.	Bírák, ügyészek - III. funkció csoport				0	0	0
0	0	0	0	0			
49.	Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak (50+..+52)				0	0	0
0	0	0	0	0			
50.	Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak -I. funkció csoport				0	0	0
0	0	0	0	0			
51.	Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak -II. funkció csoport				0	0	0
0	0	0	0	0			
52.	Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak -III.funkció csoport				0	0	0
0	0	0	0	0			
53.	Munka Törvénykönyve alá tartozók (54+..+56)				0	0	0
0	0	0	0	0			
54.	Munka Törvénykönyve alá tartozók - I. funkció csoport				0	0	0
0	0	0	0	0			

55.	Munka Törvénykönyve alá tartozók - II. funkció csoport	0	0	0
0	0	0	0	0
56.	Munka Törvénykönyve alá tartozók - III. funkció csoport	0	0	0
0	0	0	0	0
57.	Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (58+..+60)	0	0	0
0	0	0	0	0
58.	Megbízási szerződés alapján foglalk. - I. funkció csoport	0	0	0
0	0	0	0	0
59.	Megbízási szerződés alapján foglalk. - II. funkció csoport	0	0	0
0	0	0	0	0
60.	Megbízási szerződés alapján foglalk. - III.funkció csoport	0	0	0
0	0	0	0	0

MÁK program Készült: 2013.09.23 11 óra 44 perc
12.Lap

Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi tervezése (2008.3. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 01 Szektor:1251 Törzsszám:508210 Pénzügyi k.:0008 Lakatos Menyhért Általános Iskola és Gimnázium

37 Feladatmutatók állománya

Szakfeladat + mutató száma	megnevezése	Záró állománya	Záróból nettó fejlesztés	átlag állománya
552323	iskolai intézményi közétkeztetés			
	01 étkezési ellát.sz. (fő)	385	0	385
	02 élelm.napok száma (nap/év)	0	0	71225
801214	ált.iskolai nappali rendszerű nevelés,oktatás			
	01 tanulok létszáma (fő)	509	0	509
	02 tanulócsoporthoz szám (db)	0	0	24
801225	sajátos nev.igényű tanulok nappali r.isk.nev.			
	01 tanulok létszáma (fő)	88	0	88
	02 tanulócsoporthoz szám (db)	0	0	51
801236	általános iskolai felnőttoktatás			
	01 felnőttokt.részvevők (fő)	49	0	49
	02 tanulócsoporthoz szám (db)	0	0	3
802144	nappali rendszerű gimnáziumi nevelés,oktatás			
	01 tanulok létszáma (fő)	152	0	152
	02 tanulócsoporthoz szám (db)	0	0	7
802166	gimnáziumi felnőttoktatás			
	01 felnőttokt.részvevők (fő)	134	0	134
	02 tanulócsoporthoz szám (db)	0	0	5
805113	napköziotthoni és tanulószobai foglalkozás			
	01 fogl.részvevők száma (fő)	348	0	348
	02 csoportok száma (csoport)	0	0	17

MÁK program Készült: 2013.09.23 11 óra 44 perc

13.Lap

Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi tervezése (2008.3. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 01 Szektor:1251 Törzsszám:508210 Pénzügyi k.:0008 Lakatos Menyhért Általános Iskola és Gimnázium

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer

ft

M e g n e v e z é s	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Telj-
ből ház-	előirányzat			tart-
ok bef.				
1. Rendszeres személyi juttatás	299741	0	0	
0				
2. Nem rendszeres személyi juttatás	45947	0	0	
0				
3. Külső személyi juttatások	11641	0	0	
0				
4. Személyi juttatások (01+02+03)	357329	0	0	
0				
5. TB, munkaadói járulék,táppénz-hozzájárulás, karkedv.bizt.jár	108366	0	0	
0				
6. Egészségügyi hozzájárulás	3187	0	0	
0				
7. Dologi kiadások ÁFA nélkül	73053	0	0	
0				
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	13909	0	0	
0				
9. Egyéb folyó kiadások (kamatkiad.,e.évi maradv.v.fiz.nélk.)	620	0	0	
0				
10. Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0	
0				
11. Támogatásérékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	
0				
12. Támogatásérékű műk. kiadás fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0	
0				

13. Támogatásérékű műk. kiadás társ.bizt. alapok kezelőinek	0	0	0
0			
14. Támogatásérékű műk. kiadás elkülönített áll. pénzalapnak	0	0	0
0			
15. Támogatásérékű műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0
0			
16. Támogatásérékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0
0			
17. Támogatásérékű műk. kiadás orsz.kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0
0			
18. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n belülre	0	0	0
0			
19. Támogatásérékű működési kiadás összesen (11+...+18)	0	0	0
0			
20. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	0
0			
21. Műk.célú pe.át. Római sz.87.c.önk.többstul.egyéb váll.	0	0	0
0			
22. Műk.célú pe.át. Római sz.87.c. nem önk.többstul.váll.	0	0	0
0			
23. Műk.célú pe.átadás Római sz.87.c. egyéb váll. (21+22)	0	0	0
0			
24. Műk.célú pe.átadás nem 21.sor önk.többstul.egyéb.váll.	0	0	0
0			
25. Műk.célú pe.átadás nem 22.sor nem önk.többstul.e.váll.	0	0	0
0			
26. Műk.célú pe.átadás egyéb vállalkozásnak (23+...+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. Áh-n kívüli működési pénzeszközátadások össz.(26+...+31)	0	0	0
0			
33. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n kívülre	0	0	0
0			

34. Társadalom- és szoc.politikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0
0			
35. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3992	0	0
0			
36. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0
0			
37. Egyéb működési célú támogatások, kiadások (19+32+...+36)	3992	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)	560456	0	0
0			
41. Felújítás	0	0	0
0			
42. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	0	0	0
0			
43. Beruházások ÁFA-ja	0	0	0
0			
44. Tám.ért. felh.kiadás központi ktsgv-i szervnek	0	0	0
0			
45. Tám.ért. felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0
0			
46. Tám.ért. felh.kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0
0			
47. Tám.ért. felh.kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
0			
48. Tám.ért. felh.kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0
0			
49. Tám.ért. felh.kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0
0			
50. Tám.ért. felh.kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0
0			
51. Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (44+...+50)	0	0	0
0			
52. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. önk.többs.tul.váll.	0	0	0
0			
53. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. nem önk.többs.tul.váll.	0	0	0
0			
54. Felh.célú pe.át. Római sz. 87. cikk.c.egyéb váll.(49+50)	0	0	0
0			

55.	Felh.célú pe.átadás nem 52.sor önk.többstul.egyéb.váll.	0	0	0
0				
56.	Felh.célú pe.átadás nem 53.sor nem önk.többstul.e.váll.	0	0	0
0				
57.	Felh.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.	Áh-n kívüli pénzeszközátadások összesen (57+...+62)	0	0	0
0				
64.	Felhalmozási kiadások (41+...+43+51+63)	0	0	0
0				
65.	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0
0				
66.	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0
0				
67.	Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0
0				
68.	Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása	0	0	0
0				
69.	Felügyelet alá tartozó költs.-i szervnek folyósított tám.	0	0	0
0				
70.	KIADÁSOK (20+40+64+...+69)	560456	0	0
0				

MÁK program Készült: 2013.09.23 11 óra 44 perc

14.Lap

Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi tervezése (2008.3. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 01 Szektor:1251 Törzsszám:508210 Pénzügyi k.:0008 Lakatos Menyhért Általános Iskola és Gimnázium

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer

ft

M e g n e v e z é s	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Telj-
ből ház-	előirányzat			tart-
ok bef.				
71. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	
0				
72. Egyéb saját bevétel	15623	0	0	
0				
73. ÁFA bevételek, visszatérülések	2894	0	0	
0				
74. Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	
0				
75. Gépjárműadó	0	0	0	
0				
76. Luxusadó	0	0	0	
0				
77. Helyi adók (78+...+85)	0	0	0	
0				
78. - helyi adókból: Építményadó	0	0	0	
0				
79. - helyi adókból: Telekadó	0	0	0	
0				
80. - helyi adókból: Vállalkozók kommunális adója	0	0	0	
0				
81. - helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	
0				

82.	- helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0
0				
83.	- helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0
0				
84.	- h.adókból:Iparüzési, állandó jelleggel végzett tev.után	0	0	0
0				
85.	- h.adókból:Iparüzési, ideiglenes jelleggel végzett tev.u	0	0	0
0				
86.	Illetékek	0	0	0
0				
87.	Személyi jövedelemadó	0	0	0
0				
88.	Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0
0				
89.	Átengedett egyéb központi adók	0	0	0
0				
90.	Talajterhelési díj	0	0	0
0				
91.	H.adókhöz kapcs.pótl.bírs.,önk.megill.bírs,e.sajátos bev.	0	0	0
0				
92.	Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
0				
93.	Előző évi előirányzat-maradvány,pénzmaradvány átvétele	0	0	0
0				
94.	Támogatásértékű műk.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0
0				
95.	Támogatásért. műk. bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0
0				
96.	Támogatásérékű műk. bevétel társadalombiztosítási alaphól	0	0	0
0				
97.	Támogatásérékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0
0				
98.	Támogatásérékű műk. bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0
0				
99.	Támogatásérékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
0				
100.	Támogatásérékű műk. bevétel országos kisebbségi önkorm.-któl	0	0	0
0				
101.	Garancia- és kezességváll.-ból visszatérülések, bevételek	0	0	0
0				
102.	Támogatásérékű működési bevétel összesen (94+...+101)	0	0	0
0				

103. Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről	0	0	0
0			
104. Garancia-, kezességváll-ból szárm. megtérülés áh-n kívülről	0	0	0
0			
105. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0
0			
106. Tám.ért. felh.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0
0			
107. Tám.ért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0
0			
108. Tám.ért. felh.bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0
0			
109. Tám.ért. felh.bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0
0			
110. Tám.ért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0
0			
111. Tám.ért. 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 célú pénzeszközátvétel áh-n 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. Tám.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0
0			
122. Tám.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0
0			
123. Tám.-i kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0
0			

124. Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak	0	0	0
0			
125. Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések	0	0	0
0			
126. Saját bev.ek (71+...+77+86+...+93+102+...+104+120+...+125)	18517	0	0
0			
127. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0
0			
128. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	541939	0	0
0			
129. Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (70-126-127-128)	0	0	0
0			
130. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0
0			
131. Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
0			
132. Likvid hitelek törlesztése	0	0	0
0			
133. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
0			
134. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
0			
135. Forgatási célú értékpapírok vásárlása	0	0	0
0			
136. Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
0			
137. Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0
0			
138. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
0			

MÁK program Készült: 2013.09.23 11 óra 44 perc

15.Lap

Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi tervezése (2008.3. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 01 Szektor:1251 Törzsszám:508210 Pénzügyi k.:0008 Lakatos Menyhért Általános Iskola és Gimnázium

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer

ft

M e g n e v e z é s	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Telj-
ből ház-				tart-
ok bef.	előirányzat			
139. Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0	
0				
140. Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	0	
0				
141. Finanszírozási kiadások (131+...+140)	0	0	0	
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 értékpapírok kibocsátása	0	0	0	
0				
146. Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0	
0				
147. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	
0				
148. Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0	
0				
149. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	
0				
150. Hitelfelvétel külföldről	0	0	0	
0				

151. Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	0
0			
152. Finanszírozási bevételek (142+...+151)	0	0	0
0			
153. Finanszírozás összesen (130-141+152)=(129)	0	0	0
0			
154. Áh-n belülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0
0			
155. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0
0			
156. Áh-n belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0
0			
157. Áh-n 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	134	0	0
0			
162. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	0
0			

