

Intézményszintű kiiratás

Megye: 14 Szektor:1251 Törzsszám:398017 Pénzügyi k.:3100 OVODAI ÉS EGÉSZSÉGÜGYI GONDNOKSÁG

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

	állományi érték	
	előző év	tárgyév
ESZKÖZÖK		
1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121)	0	0
2. 2.Kisérlési fejlesztés aktivált értéke (1112,1122)	0	0
3. 3.Vagyoni értékű jogok (1113,1123)	3005	2901
4. 4.Szellemi termékek (1114,1124)	0	0
5. 5.Immateriális javakra adott előlegek (1181,1182)	0	0
6. 6.Immateriális javak érték helyesbítése (119)	0	0
7. I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	3005	2901
8. 1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből)	995781	1012454
9. 2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből)	27375	22991
10. 3. Járművek (1321,1322-ből)	1680	612
11. 4. Tenyészállatok (141,142-ből)	0	0
12. 5. Beruházások, felújítások (1227,127,131-ből,132-ből,142-ből,147)	0	0
13. 6. Beruházásra adott előlegek (128,1318,1328,148,1598,1599)	0	0
14. 7. Állami készletek, tartalékok (1591,1592)	0	0
15. 8. Tárgyi eszközök érték helyesbítése (129,1319,1329,149)	0	0
16. II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	1024836	1036057
17. 1. Egyéb tartós részesedés (171,1751)	0	0
18. 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174,1752)	0	0
19. 3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből)	0	0
20. 4. Hosszú lejáratú bankbetétek (178)	0	0
21. 5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből,1982-ből)	0	0
22. 6. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése (179)	0	0
23. III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+...+22)	0	0
24. 1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161-162)	1789	1269
25. 2. Koncesszióba adott eszközök (163,164)	0	0
26. 3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167,168)	0	0
27. 4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165,166)	0	0
28. 5. Üzem-re, kezelésre, koncesszióba, vagyonkeze-be vett eszk. érték helyesb.	0	0
29. IV. Üzem-re, kezelésre, koncesszióba adott, vagyonkeze-be vett eszk.k(24+.	1789	1269
30. A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)	1029630	1040227
31. 1. Anyagok (21,241)	0	0
32. 2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253,263)	0	0
33. 3. Növendék-, hízó és egyéb állatok (252,262)	0	0
34. 4. Késztermékek (251,261)	0	0
35. 5/a Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatás (22,23-ből,24	0	0
36. 5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233,245)	0	0
37. I. Készletek összesen (31+...+36)	0	0
38. 1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282-284,288	1106	2062
39. 2. Adósok (281,2881)	0	0
40. 3. Rövid lejáratú kölcsönök (27,278)	0	0
41. 4. Egyéb követelések (285-287,2885-2887,19-ből)	0	0
42. - kölcs-ből mérlegford.-napot követő évb. részlet (191-194-ből,1981	0	0
43. - e.h.l.köv-ből mérlegfn köv egy éven belül esedékes részletek (195-bő	0	0
44. - támogatási program előlegek (2871)	0	0
45. - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (287	0	0
46. - garancia és kezességvállalásból származó követelések (2873)	0	0
47. II. Követelések összesen (38+...+41)	1106	2062
48. 1. Egyéb részesedés (2951,298-ből)	0	0
49. 2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (29-ből)	0	0
50. III. Értékpapírok összesen (48+49)	0	0
51. 1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (33)	109	139
52. 2. Költségvetési bankszámlák (34)	25326	44850
53. 3. Elszámolási számlák (35)	0	0
54. 4. Idegen pénzeszközök (36)	0	0

Intézményszintű kiirattás

Megye: 14 Szektor:1251 Törzsszám:398017 Pénzügyi k.:3100 OVODAI ÉS EGÉSZSÉGÜGYI GONDNOKSÁG

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

	állományi érték	
	előző év	tárgyév
55.IV. Pénzeszközök összesen (51+...+54)	25435	44989
56. 1.Költségvetési aktív függő elszámolások (391)	38	12
57. 2.Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398)	1009	1353
58. 3.Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394)	0	0
59. 4.Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399)	0	0
60.V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (56+...+59)	1047	1365
61.B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+47+50+55+60)	27588	48416
62.E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N (30+61)	1057218	1088643

FORRÁSOK	állományi érték	
	előző év	tárgyév
63. 1.Induló tőke (411)	135266	135266
64. 2.Tőkeváltozások (412)	841399	840741
65. 3.Értékelési tartalék (417)	0	0
66.D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (63+64+65)	976665	976007
67. 1.Költségvetési tartalék elszámolása (4211,4214) (68+69)	25588	46354
68. - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211)	25588	46354
69. - előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214)	0	0
70. 2.Költségvetési pénzmaradvány (4212)	0	0
71. 3.Kiadási megtakarítás (425)	0	0
72. 4.Bevételi lemaradás(426)	0	0
73. 5.Előirányzat-maradvány (424)	0	0
74.I. Költségvetési tartalékok összesen (67+70+71+72+73)	25588	46354
75. 1.Vállalkozási tartalék elszámolása (4221,4224) (76+77)	0	0
76. - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221)	0	0
77. - előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása(4224)	0	0
78. 2.Vállalkozási tevékenység eredménye (4222)	0	0
79. 3.Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása (427)	0	0
80. 4.Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása (428)	0	0
81.II. Vállalkozási tartalékok összesen (75+78+79+80)	0	0
82.E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (74+81)	25588	46354
83. 1.Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (4351-ből,4361-ből)	0	0
84. 2.Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-ből)	0	0
85. 3.Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (43412-ből)	0	0
86. 4.Beruházási és fejlesztési hitelek (43111-ből,4321-ből,4331-ből)	0	0
87. 5.Működési célú hosszú lejáratú hitelek (43112-ből,43212-ből)	0	0
88. 6.Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ből)	0	0
89.I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (83+...+88)	0	0
90. 1.Rövid lejáratú kölcsönök (4561,4571)	0	0
91. 2.Rövid lejáratú hitelek (4511,4521,4531,4541)	0	0
92. 3.Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (93+	53820	65916
93. - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	6820	7537
94. - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	47000	58379
95. 4.Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ből,44-ből,4551) (96+...112	251	366
96. - váltótartozások (444)	0	0
97. - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek(445)	0	0
98. - költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446)	0	0
99. - iparüzési adó feltöltés miatti kötelezettségek (4471)	0	0
100. - helyi adó túlfizetés (4472)	0	0
101. - támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491)	0	0
102. - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492)	0	0
103. - garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493)	0	0
104. - hosszú lejáratra kapott kölcsön köv.évi törlesztése (4351-ből,4361	0	0
105. - felhalm.célú kötv.kibocs-ból szárm. tart. köv.évi törlesztése(4341	0	0
106. - működési célú kötv.kib.szárm. tart. köv.évi törlesztése(43412-ből,	0	0
107. - beruházási, fejlesztési hitelek következő évi törlesztése (4331-bő	0	0
108. - működési célú hosszú lejáratú hitelek köv. évi törlesztése (431,432	0	0
109. - egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törlesztése (438-ből)	0	0
110. - tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek(4499	251	366
111. - tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú köt. (4499-ből)	0	0
112. - egyéb különféle kötelezettségek (4499)	0	0
113.II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (90+91+92+95)	54071	66282
114. 1.Költségvetési passzív függő elszámolások (481)	894	0
115. 2.Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482,485,486)	0	0
116. 3.Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484)	0	0
117. 4.Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488-ből)	0	0

Intézményszintű kiirattás

Megye: 14 Szektor: 1251 Törzsszám: 398017 Pénzügyi k.: 3100 OVODAI ÉS EGÉSZSÉGÜGYI GONDNOKSÁG

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

	állományi érték	
	előző év	tárgyév
118. - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	0	0
119. - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból)	0	0
120.III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (114+...+117)	894	0
121.F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (89+113+120)	54965	66282
122.F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N (66+82+121)	1057218	1088643

Intézményszintű kiiratás

Megye: 14 Szektor:1251 Törzsszám:398017 Pénzügyi k.:3100 OVODAI ÉS EGÉSZSÉGÜGYI GONDNOKSÁG

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

Egyéb juttatás	11-ből külön	Besorolási osztály		Létszám	Alap illetmények	Illetmény- kiegészítések	Nyelv- pótlék	Egyéb köt. ill.pótlékok	Egyéb felt. függő pótl.
		Rendszeres szem.jutt.	Munkav.kapcs. juttatás						
0	31	Igazgató (főigazgató)	(84)	42143	0	0	9433	241	
0	4285	51817 6159	15						
0	31	Igazgató-helyettes (főigazgató-helyettes)	(85)	52928	0	0	8138	247	
0	5114	61313 1813	24						
0	35	Tanácsos	(92)	1643	0	0	86	58	
0	151	1787 18	1						
0	36	Munkatárs	(93)	1429	0	0	44	45	
0	125	1518 18	2						
0	301010-301140	"A" fizetési osztály összesen	(94)	12643	0	0	0	23	
0	1180	12666 186	12						
0	302010-302140	"B" fizetési osztály összesen	(95)	127000	0	0	0	387	
0	10949	127387 804	114						
0	303010-303140	"C" fizetési osztály összesen	(96)	15572	0	0	0	251	
0	1362	15823 150	12						
0	304010-304140	"D" fizetési osztály összesen	(97)	43214	0	0	0	577	
0	3746	43791 1172	33						
0	305010-305140	"E" fizetési osztály összesen	(98)	10929	0	0	0	245	
0	947	11174 326	7						
0	306010-306140	"F" fizetési osztály összesen	(99)	319359	0	0	434	1851	
0	27356	321644 8894	171						
0	307010-307140	"G" fizetési osztály összesen	(100)	60643	0	0	160	217	
0	5145	61020 2008	25						
0	308010-308140	"H" fizetési osztály összesen	(101)	9786	0	0	29	607	
0	897	10422 748	6						
0	309010-309140	"I" fizetési osztály összesen	(102)	17000	0	0	0	401	
0	1487	17401 365	6						
0	Közalkalmazottak összesen: (84+...+104)			(105)	714289	0	0	18324	5150
0	62744	737763 22661	428						
0	I.mindössz: (15+22+32+37+67+83+105+116+123+134+139+150)			(151)	714289	0	0	18324	5150
0	62744	737763 22661	428						
0	Részmunkaid. foglalk.közalkalmazottak összesen			(153)	21827	0	0	0	0
0	1735	21827 0	20						
0	II. részmunkaidőben fogl.összesen : (152+...+156)			(157)	21827	0	0	0	0
0	1735	21827 0	20						
0	I.+II. mindösszesen : (151+157)			(158)	736116	0	0	18324	5150
0	64479	759590 22661	448						

Intézményszintű kiiratás

Megye: 14 Szektor:1251 Törzsszám:398017 Pénzügyi k.:3100 OVODAI ÉS EGÉSZSÉGÜGYI GONDNOKSÁG

35 Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai ezer ft

M e g n e v e z é s	Telj. m.időben foglalkoz.	Rész m.időben foglalkoz.	Állományba nem tart.	Fegyv,rendv.sz. áll.nem tart.	Összesen
1. Rendszeres személyi juttatások	737763	21827	0	0	759590
2. Munkavégzéshez kapcsolód juttatások	22661	0	0	0	22661
3. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	21026	0	0	0	21026
5. Személyhez kapcsolód költs.és hozzájárulások	26684	0	0	0	26684
6. Szociális jellegű juttatások	590	0	0	0	590
7. Állományba tartozó különf.nem rendsz.juttat.	0	0	0	0	0
8. Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+07)	70961	0	0	0	70961
9. Külső személyi juttatások	0	0	12884	0	12884
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	808724	21827	12884	0	843435
11. Nyitólétszám (fő)	428	20	0	0	448
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	428	20	0	0	448
13. Költségvetési eng. létszámkeret dec.31-én (fő)	428	20	0	0	448
14. Zárólétszám dec.31-én (fő)	428	20	0	0	448
15. Munkajogi zárólétszám (fő)	428	20	0	0	448
16. Üres álláshelyek száma dec.31-én	0	0	0	0	0
17. Tartósan üres álláshelyek száma dec. 31-én	0	0	0	0	0
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	428	20	0	0	448
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

Intézményszintű kiiratás

Megye: 14 Szektor:1251 Törzsszám:398017 Pénzügyi k.:3100 OVODAI ÉS EGÉSZSÉGÜGYI GONDNOKSÁG

37 Feladatmutatók állománya

Szakfeladat + mutató száma	megnevezése	Záró állománya	Záróból nettó fejlesztés	átlag állománya
552312	ovodai intézményi közétkeztetés			
	01 étkezési ellát.szám (fő)	1616	0	1616
	02 élelm.napok száma(nap/év)	0	0	355523
751768	intézményi vagyon működtetése			
	01 szolg.igényb.létszáma (fő)	2096	0	2172
801115	ovodai nevelés			
	01 nev.igénylők létszáma (fő)	2096	0	2172
	02 férőhelyek száma (db)	0	0	2250
805212	pedagógiai szakszolgálat			
	01 ellát.jogosult száma (fő)	14000	0	14000
	02 ellátásban részesülő (fő)	0	0	2627
851219	házi orvosi szolgálat			
	01 szolgálatok száma (db)	1	0	1
	02 ellátottak száma (fő)	0	0	4673
851286	fogorvosi ellátás			
	01 napi szakorv.órák sz(óra)	6	0	61

Intézményszintű kiiratás

Megye: 14 Szektor:1251 Törzsszám:398017 Pénzügyi k.:3100 OVODAI ÉS EGÉSZSÉGÜGYI GONDNOKSÁG

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Telj-ből ház-
	előirányzat	előirányzat		tart-ok bef.
1. Rendszeres személyi juttatás	737864	787764	759590	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	47382	73634	70961	0
3. Külső személyi juttatások	4405	12153	12884	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	789651	873551	843435	0
5. TB, munkaadói járulékos táppénz-hozzájárulás	244135	272111	262507	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	9760	10954	10699	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélkül	264338	302223	273247	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	44886	49322	39060	0
9. Egyéb folyó kiadások (kamatkiad., e.évi maradv.v.fiz.nélk.)	6596	7091	6920	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 kez. előirányzatnak	0	0	0	0
13. Támogatásértékű műk. kiadás társ.bizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
14. Támogatásértékű műk. kiadás elkülönített áll. 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. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n belülre	0	0	0	0
18. Támogatásértékű működési kiadás összesen (11+...+17)	0	0	0	0
19. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	0	0
20. Mük.célú pe.át. Római sz.87.c.önk.többségi tul.egyéb váll.	0	0	0	0
21. Mük.célú pe.át. Római sz.87.c. nem önk.többségi tul.váll.	0	0	0	0
22. Mük.célú pe.átadás Római sz.87.c. egyéb váll.-nak (20+21)	0	0	0	0
23. Mük.célú pe.átadás nem 20.sor önk.többségi tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
24. Mük.célú pe.átadás nem 21.sor nem önk.többségi tul.e.váll.	0	0	0	0
25. Mük.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (22+23+24)	0	0	0	0
26. Működési célú pénzeszköz átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
27. Működési célú pénzeszköz átadás háztartásoknak	0	0	0	0
28. Működési célú pénzeszköz átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
29. Működési célú pénzeszköz átadás külföldre	0	0	0	0
30. Működési célú pénzeszköz átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
31. Áh-n kívüli működési pénzeszközátadások össz. (25+...+30)	0	0	0	0
32. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n kívülre	0	0	0	0
33. Társadalom- és szoc.politikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0
34. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
35. Pénzforgalom nélküli kiadások	46245	0	0	0
36. Egyéb működési célú támogatások, kiadások (18+31+...+35)	46245	0	0	0
37. Kamatkiadások	0	0	0	0
38. Működési kiadások összesen (04+...+10+36+37)	1405611	1515252	1435868	0
39. Felújítás	30	30	0	0
40. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	5499	4434	3137	0
41. Beruházások ÁFA-ja	1100	661	600	0
42. Támogatásértékű felhalm. kiadás központi ktsgv-i szervnek	0	0	0	0
43. Támogatásértékű felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
44. Támogatásért. felh.kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
45. Támogatásértékű felh.kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
46. Támogatásértékű felh.kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
47. Támogatásértékű felh.kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
48. Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (42+...+47)	0	0	0	0
49. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. önk.többségi tul.váll.	0	0	0	0
50. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. nem önk.többs.tul.váll.	0	0	0	0
51. Felh.célú pe.át. Római sz. 87. cikk.c.egyéb váll.(49+50)	0	0	0	0
52. Felh.célú pe.átadás nem 49.sor önk.többségi tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
53. Felh.célú pe.átadás nem 50.sor nem önk.többségi tul.e.váll.	0	0	0	0
54. Felh.célú peszk.átadás egyéb vállalkozásoknak (51+52+53)	0	0	0	0
55. Felhalmozási célú p.eszköz átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 14 Szektor:1251 Törzsszám:398017 Pénzügyi k.:3100 OVODAI ÉS EGÉSZSÉGÜGYI GONDNOKSÁG

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
56. Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0	0
57. Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
58. Felhalmozási célú pénzeszközátadás külföldre	0	0	0	0
59. Felhalmozási célú pénzeszközátadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
60. Áh-n kívüli pénzeszközátadások összesen (54+...+59)	0	0	0	0
61. Felhalmozási kiadások (39+40+41+48+60)	6629	5125	3737	0
62. Kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
63. Kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
64. Kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0
65. Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása	0	0	0	0
66. Felügyelet alá tartozó költs.-i szervnek folyósított tám.	0	0	0	0
67. KIADÁSOK (19+38+61+...+66)	1412240	1520377	1439605	0
68. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0
69. Egyéb saját bevétel	59536	66486	66486	48105
70. ÁFA bevételek, visszatérülések	11915	20081	20081	0
71. Hozam- és kamatbevételek	1655	1491	1491	0
72. Gépjárműadó	0	0	0	0
73. Luxusadó	0	0	0	0
74. Helyi adók	0	0	0	0
75. - helyi adókból: Építményadó	0	0	0	0
76. - helyi adókból: Telekadó	0	0	0	0
77. - helyi adókból: Vállalkozók kommunális adója	0	0	0	0
78. - helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0
79. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	0
80. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
81. - h.adókból:Iparüzési, állandó jelleggel végzett tev.után	0	0	0	0
82. - h.adókból:Iparüzési, ideiglenes jelleggel végzett tev.u	0	0	0	0
83. Illetékek	0	0	0	0
84. Személyi jövedelemadó	0	0	0	0
85. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0
86. Egyéb átengedett adók, adójellegű bevételek	0	0	0	0
87. Talajterhelési díj	0	0	0	0
88. H.adókhöz kapcs.pótl.bírs.,önk.megill.bírs.,e.sajátos bev.	0	0	0	0
89. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0
90. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétele	0	0	20354	0
91. Támogatásértékű műk.bevétel központi költségvetési szervtől	0	267	267	0
92. Támogatásértékű műk.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
93. Támogatásértékű működési bevétel társadalombizt. alapból	197642	205829	205829	0
94. Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
95. Támogatásértékű műk. bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	1954	1954	0
96. Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
97. Garancia- és kezességváll. szárm.visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
98. Támogatásértékű működési bevétel összesen (91+...+97)	197642	208050	208050	0
99. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	1053	1053	0
100. Garancia-, kezességváll-ból szárm. megtérülés áh-n kívülről	0	0	0	0
101. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	120	120	0
102. Támogatásértékű felhalm. bevétel központi költségv. szervtől	0	0	0	0
103. Támogatásértékű felhalm bevétel fejezeti kezelésű előir.-tól	0	0	0	0
104. Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombizt. alapból	0	1590	1590	0
105. Támogatásértékű felh.bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
106. Támogatásért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
107. Támogatásértékű felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
108. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(102+...+107)	0	1590	1590	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 14 Szektor:1251 Törzsszám:398017 Pénzügyi k.:3100 OVODAI ÉS EGÉSZSÉGÜGYI GONDNOKSÁG

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
109. Felhalmozási célú pénzeszközátv. államháztartáson kívülről	0	0	0	0
110. ebből: átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0	0
111. Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése, cseréje	0	0	0	0
112. Privatizációból származó bevételek	0	0	0	0
113. Vállalatértékesítésből származó bevételek	0	0	0	0
114. Vagyon értékű jog ért., egyéb vagyonhasz. származó bevétel	0	0	0	0
115. Felhalmozási bevételek (101+108+109+111+...+114)	0	1710	1710	0
116. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
117. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
118. Kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
119. Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak	0	0	0	0
120. Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések	0	0	0	0
121. Saját bev.ek(68+...+74+83+...+89+90+98+99+100+115+...+120)	270748	298871	319225	48105
122. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
123. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	1090173	1175564	1141146	0
124. Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (67-121-122-123)	51319	45942	-20766	0
125. Pénzforgalom nélküli bevételek	51319	45942	45942	0
126. Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
127. Likvid hitelek törlesztése	0	0	0	0
128. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
129. Rövid lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0
130. Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
131. Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
132. Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
133. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
134. Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0	0
135. Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	318	0
136. Finanszírozási kiadások (126+...+135)	0	0	318	0
137. Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
138. Likvid hitelek felvétele	0	0	0	0
139. Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
140. Forgatási célú értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
141. Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
142. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
143. Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
144. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
145. Hitelfelvétel külföldről	0	0	0	0
146. Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	-894	0
147. Finanszírozási bevételek (137+...+146)	0	0	-894	0
148. Finanszírozás összesen (125-136+147)=(124)	51319	45942	44730	0
149. Áh-n belülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
150. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
151. Áh-n belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
152. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
153. Pénzkészlet.vált.(121+...+123+35-67-136+147-149-150+151+152)	0	0	19554	0
154. Pénzkészlet január 1-én	0	0	25435	0
155. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén	0	0	44989	0
156. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	448	448	448	0
157. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	448	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 14 Szektor:1251 Törzsszám:398039 Pénzügyi k.:3100 BARTOK BÉLA UTI ÁLTALÁNOS ISKOLA

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

	állományi érték	
	előző év	tárgyév
ESZKÖZÖK		
1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121)	0	0
2. 2.Kisérlési fejlesztés aktivált értéke (1112,1122)	0	0
3. 3.Vagyoni értékű jogok (1113,1123)	0	0
4. 4.Szellemi termékek (1114,1124)	423	16
5. 5.Immateriális javakra adott előlegek (1181,1182)	0	0
6. 6.Immateriális javak érték helyesbítése (119)	0	0
7. I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	423	16
8. 1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből)	28601	31462
9. 2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből)	2867	4738
10. 3. Járművek (1321,1322-ből)	0	0
11. 4. Tenyésztések (141,142-ből)	0	0
12. 5. Beruházások, felújítások (1227,127,131-ből,132-ből,142-ből,147)	0	0
13. 6. Beruházásra adott előlegek (128,1318,1328,148,1598,1599)	0	0
14. 7. Állami készletek, tartalékok (1591,1592)	0	0
15. 8. Tárgyi eszközök érték helyesbítése (129,1319,1329,149)	0	0
16. II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	31468	36200
17. 1. Egyéb tartós részesedés (171,1751)	0	0
18. 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174,1752)	0	0
19. 3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből)	0	0
20. 4. Hosszú lejáratú bankbetétek (178)	0	0
21. 5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből,1982-ből)	0	0
22. 6. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése (179)	0	0
23. III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+...+22)	0	0
24. 1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161-162)	235	171
25. 2. Koncesszióba adott eszközök (163,164)	0	0
26. 3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167,168)	0	0
27. 4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165,166)	0	0
28. 5. Üzem-re, kezelésre, koncesszióba, vagyonkezelésbe vett eszk. érték helyesb.	0	0
29. IV. Üzem-re, kezelésre, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszk. k. (24+...)	235	171
30. A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)	32126	36387
31. 1. Anyagok (21,241)	0	0
32. 2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253,263)	0	0
33. 3. Növendék-, hízó és egyéb állatok (252,262)	0	0
34. 4. Késztermékek (251,261)	0	0
35. 5/a Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatás (22,23-ből,24)	0	0
36. 5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233,245)	0	0
37. I. Készletek összesen (31+...+36)	0	0
38. 1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282-284,288)	90	64
39. 2. Adósok (281,2881)	0	0
40. 3. Rövid lejáratú kölcsönök (27,278)	0	0
41. 4. Egyéb követelések (285-287,2885-2887,19-ből)	0	0
42. - kölcsönből mérlegford.-napot követő évb. részlet (191-194-ből,1981)	0	0
43. - e.h.l.köv.-ből mérlegfn köv egy éven belül esedékes részletek (195-ből)	0	0
44. - támogatási program előlegek (2871)	0	0
45. - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (287)	0	0
46. - garancia és kezességvállalásból származó követelések (2873)	0	0
47. II. Követelések összesen (38+...+41)	90	64
48. 1. Egyéb részesedés (2951,298-ből)	0	0
49. 2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (29-ből)	0	0
50. III. Értékpapírok összesen (48+49)	0	0
51. 1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (33)	1	1
52. 2. Költségvetési bankszámlák (34)	0	338
53. 3. Elszámolási számlák (35)	0	0
54. 4. Idegen pénzeszközök (36)	0	0

Intézményszintű kiirattás

Megye: 14 Szektor:1251 Törzsszám:398039 Pénzügyi k.:3100 BARTOK BÉLA UTI ÁLTALÁNOS ISKOLA

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

	állományi érték	
	előző év	tárgyév
55.IV. Pénzeszközök összesen (51+...+54)	1	339
56. 1.Költségvetési aktív függő elszámolások (391)	0	19
57. 2.Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398)	60	55
58. 3.Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394)	0	0
59. 4.Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399)	0	0
60.V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (56+...+59)	60	74
61.B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+47+50+55+60)	151	477
62.E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N (30+61)	32277	36864

Intézményszintű kiiratás

Megye: 14 Szektor:1251 Törzsszám:398039 Pénzügyi k.:3100 BARTOK BÉLA UTI ÁLTALÁNOS ISKOLA

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

FORRÁSOK	állományi érték	
	előző év	tárgyév
63. 1.Induló tőke (411)	12539	12539
64. 2.Tőkeváltozások (412)	14376	18298
65. 3.Értékelési tartalék (417)	0	0
66.D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (63+64+65)	26915	30837
67. 1.Költségvetési tartalék elszámolása (4211,4214) (68+69)	61	413
68. - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211)	61	413
69. - előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214)	0	0
70. 2.Költségvetési pénzmaradvány (4212)	0	0
71. 3.Kiadási megtakarítás (425)	0	0
72. 4.Bevételi lemaradás(426)	0	0
73. 5.Előirányzat-maradvány (424)	0	0
74.I. Költségvetési tartalékok összesen (67+70+71+72+73)	61	413
75. 1.Vállalkozási tartalék elszámolása (4221,4224) (76+77)	0	0
76. - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221)	0	0
77. - előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása(4224)	0	0
78. 2.Vállalkozási tevékenység eredménye (4222)	0	0
79. 3.Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása (427)	0	0
80. 4.Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása (428)	0	0
81.II. Vállalkozási tartalékok összesen (75+78+79+80)	0	0
82.E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (74+81)	61	413
83. 1.Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (4351-ből,4361-ből)	0	0
84. 2.Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-ből)	0	0
85. 3.Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (43412-ből)	0	0
86. 4.Beruházási és fejlesztési hitelek (43111-ből,4321-ből,4331-ből)	0	0
87. 5.Működési célú hosszú lejáratú hitelek (43112-ből,43212-ből)	0	0
88. 6.Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ből)	0	0
89.I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (83+...+88)	0	0
90. 1.Rövid lejáratú kölcsönök (4561,4571)	0	0
91. 2.Rövid lejáratú hitelek (4511,4521,4531,4541)	0	0
92. 3.Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (93+	5301	5614
93. - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	28	8
94. - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	5273	5606
95. 4.Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ből,44-ből,4551) (96+...112	0	0
96. - váltótartozások (444)	0	0
97. - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek(445)	0	0
98. - költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446)	0	0
99. - iparüzési adó feltöltés miatti kötelezettségek (4471)	0	0
100. - helyi adó túlfizetés (4472)	0	0
101. - támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491)	0	0
102. - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492)	0	0
103. - garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493)	0	0
104. - hosszú lejáratra kapott kölcsön köv.évi törlesztése (4351-ből,4361	0	0
105. - felhalm.célú kötv.kibocs-ból szárm. tart. köv.évi törlesztése(4341	0	0
106. - működési célú kötv.kib.szárm. tart. köv.évi törlesztése(43412-ből,	0	0
107. - beruházási, fejlesztési hitelek következő évi törlesztése (4331-bő	0	0
108. - működési célú hosszú lejáratú hitelek köv. évi törlesztése (431,432	0	0
109. - egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törlesztése (438-ből)	0	0
110. - tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek(4499	0	0
111. - tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú köt. (4499-ből)	0	0
112. - egyéb különféle kötelezettségek (4499)	0	0
113.II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (90+91+92+95)	5301	5614
114. 1.Költségvetési passzív függő elszámolások (481)	0	0
115. 2.Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482,485,486)	0	0
116. 3.Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484)	0	0
117. 4.Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488-ből)	0	0

Intézményszintű kiirattás

Megye: 14 Szektor:1251 Törzsszám:398039 Pénzügyi k.:3100 BARTOK BÉLA UTI ÁLTALÁNOS ISKOLA

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

	állományi érték	
	előző év	tárgyév
118. - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	0	0
119. - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból)	0	0
120.III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (114+...+117)	0	0
121.F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (89+113+120)	5301	5614
122.F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N (66+82+121)	32277	36864

Intézményszintű kiiratás

Megye: 14 Szektor:1251 Törzsszám:398039 Pénzügyi k.:3100 BARTOK BÉLA UTI ÁLTALÁNOS ISKOLA

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

Egyéb juttatás	11-ből 1 hónap külön jutt.	Besorolási osztály		Létszám	Alap illetmények	Illetmény- kiegészítések	Nyelv- pótlék	Egyéb köt. ill.pótlékok	Egyéb felt. függő pótl.
		Rendszeres	Munkav.kapcs. juttatás						
0	31	Igazgató (főigazgató)		(84)	2114	0	0	711	0
0	168	2825	143	1					
0	31	Igazgató-helyettes (főigazgató-helyettes)		(85)	3491	0	116	500	0
0	349	4107	165	1					
0	32	Más vezető beosztás		(89)	1687	0	0	302	0
0	138	1989	0	1					
0	301010-301140	"A" fizetési osztály összesen		(94)	2607	0	0	0	0
0	154	2607	0	3					
0	302010-302140	"B" fizetési osztály összesen		(95)	1966	0	0	0	0
0	158	1966	0	2					
0	303010-303140	"C" fizetési osztály összesen		(96)	2124	0	0	84	0
0	170	2208	0	2					
0	304010-304140	"D" fizetési osztály összesen		(97)	3192	0	0	87	0
0	254	3279	0	3					
0	306010-306140	"F" fizetési osztály összesen		(99)	51337	0	0	1026	0
0	3885	52363	6941	23					
0	307010-307140	"G" fizetési osztály összesen		(100)	3751	0	0	28	0
0	429	3779	611	2					
0	308010-308140	"H" fizetési osztály összesen		(101)	1818	0	0	28	0
0	149	1846	135	1					
0	Közalkalmazottak összesen: (84+...+104)			(105)	74087	0	116	2766	0
0	5854	76969	7995	39					
0	I.mindössz: (15+22+32+37+67+83+105+116+123+134+139+150)			(151)	74087	0	116	2766	0
0	5854	76969	7995	39					
0	I.+II. mindösszesen : (151+157)			(158)	74087	0	116	2766	0
0	5854	76969	7995	39					

Intézményszintű kiiratás

Megye: 14 Szektor:1251 Törzsszám:398039 Pénzügyi k.:3100 BARTOK BÉLA UTI ÁLTALÁNOS ISKOLA

35 Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai ezer ft

M e g n e v e z é s	Telj. m.időben foglalkoz.	Rész m.időben foglalkoz.	Állományba nem tart.	Fegyv, rendv.sz. áll.nem tart.	Összesen
1. Rendszeres személyi juttatások	76969	0	0	0	76969
2. Munkavégzéshez kapcsolód juttatások	7995	0	0	0	7995
3. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	6347	0	0	0	6347
5. Személyhez kapcsolód költs.és hozzájárulások	2371	0	0	0	2371
6. Szociális jellegű juttatások	0	0	0	0	0
7. Állományba tartozó különf.nem rendsz.juttat.	0	0	0	0	0
8. Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+07)	16713	0	0	0	16713
9. Külső személyi juttatások	0	0	5212	0	5212
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	93682	0	5212	0	98894
11. Nyitólétszám (fő)	42	0	0	0	42
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	42	0	0	0	42
13. Költségvetési eng. létszámkeret dec.31-én (fő)	39	0	0	0	39
14. Zárólétszám dec.31-én (fő)	39	0	0	0	39
15. Munkajogi zárólétszám (fő)	39	0	0	0	39
16. Üres álláshelyek száma dec.31-én	0	0	0	0	0
17. Tartósan üres álláshelyek száma dec. 31-én	0	0	0	0	0
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	39	0	0	0	39
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

Intézményszintű kiiratás

Megye: 14 Szektor:1251 Törzsszám:398039 Pénzügyi k.:3100 BARTOK BÉLA UTI ÁLTALÁNOS ISKOLA

37 Feladatmutatók állománya

Szakfeladat + mutató száma	megnevezése	Záró állománya	Záróból nettó fejlesztés	átlag állománya
552323	iskolai intézményi közétkeztetés			
	01 étkezési ellát.szám (fő)	172	0	172
	02 élelm.napok száma(nap/év)	0	0	31736
751768	intézményi vagyon működtetése			
	01 szolg.igényb.létszáma (fő)	254	0	277
801214	ált.iskolai nappali rendszerű nevelés,oktatás			
	01 tanulok létszáma (fő)	254	0	277
	02 tanulócsoportok száma (db)	0	0	14
805113	napközti otthoni és tanulószobai foglalkozás			
	01 fogl.résztv.szám (fő)	159	0	159
	02 csoportok száma (csoport)	0	0	81

Intézményszintű kiiratás

Megye: 14 Szektor:1251 Törzsszám:398039 Pénzügyi k.:3100 BARTOK BÉLA UTI ÁLTALÁNOS ISKOLA

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
1. Rendszeres személyi juttatás	78504	79631	76969	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	9181	16536	16713	0
3. Külső személyi juttatások	0	4547	5212	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	87685	100714	98894	0
5. TB, munkaadói járulékos táppénz-hozzájárulás	27167	30546	29722	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	983	1061	988	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélkül	26619	29764	26466	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	5005	4410	4509	0
9. Egyéb folyó kiadások (kamatkiad.,e.évi maradv.v.fiz.nélk.)	173	196	169	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 kez. előirányzatnak	0	0	0	0
13. Támogatásértékű műk. kiadás társ.bizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
14. Támogatásértékű műk. kiadás elkülönített áll. 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. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n belülre	0	0	0	0
18. Támogatásértékű működési kiadás összesen (11+...+17)	0	0	0	0
19. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	0	0
20. Mük.célú pe.át. Római sz.87.c.önk.többségi tul.egyéb váll.	0	0	0	0
21. Mük.célú pe.át. Római sz.87.c. nem önk.többségi tul.váll.	0	0	0	0
22. Mük.célú pe.átadás Római sz.87.c. egyéb váll.-nak (20+21)	0	0	0	0
23. Mük.célú pe.átadás nem 20.sor önk.többségi tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
24. Mük.célú pe.átadás nem 21.sor nem önk.többségi tul.e.váll.	0	0	0	0
25. Mük.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (22+23+24)	0	0	0	0
26. Működési célú pénzeszköz átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
27. Működési célú pénzeszköz átadás háztartásoknak	0	0	0	0
28. Működési célú pénzeszköz átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
29. Működési célú pénzeszköz átadás külföldre	0	0	0	0
30. Működési célú pénzeszköz átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
31. Áh-n kívüli működési pénzeszközátadások össz.(25+...+30)	0	0	0	0
32. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n kívülre	0	0	0	0
33. Társadalom- és szoc.politikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0
34. Ellátottak pénzbeli juttatásai	50	2732	2435	0
35. Pénzforgalom nélküli kiadások	2437	0	0	0
36. Egyéb működési célú támogatások, kiadások (18+31+...+35)	2487	2732	2435	0
37. Kamatkiadások	0	0	0	0
38. Működési kiadások összesen (04+...+10+36+37)	150119	169423	163183	0
39. Felújítás	0	0	0	0
40. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	0	2688	2688	0
41. Beruházások ÁFA-ja	0	537	537	0
42. Támogatásértékű felhalm. kiadás központi ktsgv-i szervnek	0	0	0	0
43. Támogatásértékű felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
44. Támogatásért. felh.kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
45. Támogatásértékű felh.kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
46. Támogatásértékű felh.kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
47. Támogatásértékű felh.kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
48. Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (42+...+47)	0	0	0	0
49. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. önk.többségi tul.váll.	0	0	0	0
50. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. nem önk.többs.tul.váll.	0	0	0	0
51. Felh.célú pe.át. Római sz. 87. cikk.c.egyéb váll.(49+50)	0	0	0	0
52. Felh.célú pe.átadás nem 49.sor önk.többségi tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
53. Felh.célú pe.átadás nem 50.sor nem önk.többségi tul.e.váll.	0	0	0	0
54. Felh.célú peszk.átadás egyéb vállalkozásoknak (51+52+53)	0	0	0	0
55. Felhalmozási célú p.eszköz átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 14 Szektor:1251 Törzsszám:398039 Pénzügyi k.:3100 BARTOK BÉLA UTI ÁLTALÁNOS ISKOLA

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
56. Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0	0
57. Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
58. Felhalmozási célú pénzeszközátadás külföldre	0	0	0	0
59. Felhalmozási célú pénzeszközátadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
60. Áh-n kívüli pénzeszközátadások összesen (54+...+59)	0	0	0	0
61. Felhalmozási kiadások (39+40+41+48+60)	0	3225	3225	0
62. Kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
63. Kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
64. Kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0
65. Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása	0	0	0	0
66. Felügyelet alá tartozó költs.-i szervnek folyósított tám.	0	0	0	0
67. KIADÁSOK (19+38+61+...+66)	150119	172648	166408	0
68. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0
69. Egyéb saját bevétel	5145	3776	3776	2528
70. ÁFA bevételek, visszatérülések	739	509	509	0
71. Hozam- és kamatbevételek	7	26	26	0
72. Gépjárműadó	0	0	0	0
73. Luxusadó	0	0	0	0
74. Helyi adók	0	0	0	0
75. - helyi adókból: Építményadó	0	0	0	0
76. - helyi adókból: Telekadó	0	0	0	0
77. - helyi adókból: Vállalkozók kommunális adója	0	0	0	0
78. - helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0
79. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	0
80. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
81. - h.adókból:Iparüzési, állandó jelleggel végzett tev.után	0	0	0	0
82. - h.adókból:Iparüzési, ideiglenes jelleggel végzett tev.u	0	0	0	0
83. Illetékek	0	0	0	0
84. Személyi jövedelemadó	0	0	0	0
85. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0
86. Egyéb átengedett adók, adójellegű bevételek	0	0	0	0
87. Talajterhelési díj	0	0	0	0
88. H.adókhöz kapcs.pótl.bírs.,önk.megill.bírs,e.sajátos bev.	0	0	0	0
89. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0
90. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétele	0	0	2080	0
91. Támogatásértékű műk.bevétel központi költségvetési szervtől	0	1074	1074	0
92. Támogatásértékű műk.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
93. Támogatásértékű működési bevétel társadalombizt. alapból	0	0	0	0
94. Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
95. Támogatásértékű műk. bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	10	10	0
96. Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
97. Garancia- és kezességváll. szárm.visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
98. Támogatásértékű működési bevétel összesen (91+...+97)	0	1084	1084	0
99. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	4235	4235	0
100. Garancia-, kezességváll-ból szárm. megtérülés áh-n kívülről	0	0	0	0
101. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
102. Támogatásértékű felhalm. bevétel központi költségv. szervtől	0	0	0	0
103. Támogatásértékű felhalm bevétel fejezeti kezelésű előir.-tól	0	0	0	0
104. Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombizt. alapból	0	0	0	0
105. Támogatásértékű felh.bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
106. Támogatásért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
107. Támogatásértékű felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
108. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(102+...+107)	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 14 Szektor:1251 Törzsszám:398039 Pénzügyi k.:3100 BARTOK BÉLA UTI ÁLTALÁNOS ISKOLA

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
109. Felhalmozási célú pénzeszközátv. államháztartáson kívülről	0	2925	2925	0
110. ebből: átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0	0
111. Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése, cseréje	0	0	0	0
112. Privatizációból származó bevételek	0	0	0	0
113. Vállalatértékesítésből származó bevételek	0	0	0	0
114. Vagyon értékű jog ért., egyéb vagyonhasz. származó bevétel	0	0	0	0
115. Felhalmozási bevételek (101+108+109+111+...+114)	0	2925	2925	0
116. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
117. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
118. Kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
119. Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak	0	0	0	0
120. Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések	0	0	0	0
121. Saját bev.ek(68+...+74+83+...+89+90+98+99+100+115+...+120)	5891	12555	14635	2528
122. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
123. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	141791	157952	152125	0
124. Tárgyevi kiadások és bevételek egyenlege (67-121-122-123)	2437	2141	-352	0
125. Pénzforgalom nélküli bevételek	2437	2141	2141	0
126. Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
127. Likvid hitelek törlesztése	0	0	0	0
128. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
129. Rövid lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0
130. Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
131. Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
132. Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
133. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
134. Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0	0
135. Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	14	0
136. Finanszírozási kiadások (126+...+135)	0	0	14	0
137. Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
138. Likvid hitelek felvétele	0	0	0	0
139. Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
140. Forgatási célú értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
141. Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
142. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
143. Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
144. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
145. Hitelfelvétel külföldről	0	0	0	0
146. Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	0	0
147. Finanszírozási bevételek (137+...+146)	0	0	0	0
148. Finanszírozás összesen (125-136+147)=(124)	2437	2141	2127	0
149. Áh-n belülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
150. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
151. Áh-n belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
152. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
153. Pénzkészlet.vált.(121+...+123+35-67-136+147-149-150+151+152)	0	0	338	0
154. Pénzkészlet január 1-én	0	0	1	0
155. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén	0	0	339	0
156. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	42	39	39	0
157. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	39	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 14 Szektor:1251 Törzsszám:398040 Pénzügyi k.:3100 BERZSENYI DÁNIEL ÁLTALÁNOS ISKOLA

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

	állományi érték	
	előző év	tárgyév
ESZKÖZÖK		
1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121)	0	0
2. 2.Kisérlleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122)	0	0
3. 3.Vagyoni értékű jogok (1113,1123)	0	0
4. 4.Szellemi termékek (1114,1124)	0	0
5. 5.Immateriális javakra adott előlegek (1181,1182)	0	0
6.6.Immateriális javak érték helyesbítése (119)	0	0
7.I.Immateriális javak összesen (01+...+06)	0	0
8. 1.Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből)	66316	69891
9. 2.Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből)	1966	1330
10. 3.Járművek (1321,1322-ből)	0	0
11. 4.Tenyészállatok (141,142-ből)	0	0
12. 5.Beruházások, felújítások (1227,127,131-ből,132-ből,142-ből,147)	0	0
13. 6.Beruházásra adott előlegek (128,1318,1328,148,1598,1599)	0	0
14. 7.Állami készletek, tartalékok (1591,1592)	0	0
15. 8.Tárgyi eszközök érték helyesbítése (129,1319,1329,149)	0	0
16.II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	68282	71221
17. 1.Egyéb tartós részesedés (171,1751)	0	0
18. 2.Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174,1752)	0	0
19. 3.Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből)	0	0
20. 4.Hosszú lejáratú bankbetétek (178)	0	0
21. 5.Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből,1982-ből)	0	0
22.6.Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése (179)	0	0
23.III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+...+22)	0	0
24.1.Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161-162)	430	324
25.2.Koncesszióba adott eszközök (163,164)	0	0
26.3.Vagyonkezelésbe adott eszközök (167,168)	0	0
27.4.Vagyonkezelésbe vett eszközök (165,166)	0	0
28.5.Üzem-re,kezelésre,koncesszióba, vagyonkez-be vett eszk.érték helyesb.	0	0
29.IV.Üzem-re,kezelésre,koncesszióba adott, vagyonkez-be vett eszk.k(24+.	430	324
30.A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)	68712	71545
31. 1.Anyagok (21,241)	0	0
32. 2.Befejezetlen termelés és félkész termékek (253,263)	0	0
33. 3.Növendék-, hízó és egyéb állatok (252,262)	0	0
34. 4.Késztermékek (251,261)	0	0
35. 5/a Áruk,betétdíjas göngyölegek,közvetített szolgáltatás(22,23-ből,24	0	0
36. 5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233,245)	0	0
37.I. Készletek összesen (31+...+36)	0	0
38. 1.Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282-284,288	0	0
39. 2.Adósok (281,2881)	0	0
40. 3.Rövid lejáratú kölcsönök(27,278)	0	0
41. 4.Egyéb követelések (285-287,2885-2887,19-ből)	0	0
42. - kölcs-ből mérlegford.-napot követő évbeni részlet(191-194-ből,1981	0	0
43. - e.hl.köv-ből mérlegfn köv egy éven belül esedékes részletek(195-bő	0	0
44. - támogatási program előlegek (2871)	0	0
45. - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (287	0	0
46. - garancia és kezességvállalásból származó követelések(2873)	0	0
47.II. Követelések összesen (38+...+41)	0	0
48. 1.Egyéb részesedés (2951,298-ből)	0	0
49. 2.Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (29-ből)	0	0
50.III. Értékpapírok összesen (48+49)	0	0
51. 1.Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (33)	0	0
52. 2.Költségvetési bankszámlák (34)	67	38
53. 3.Elszámolási számlák (35)	0	0
54. 4.Idegen pénzeszközök (36)	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 14 Szektor:1251 Törzsszám:398040 Pénzügyi k.:3100 BERZSENYI DÁNIEL ÁLTALÁNOS ISKOLA

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

	állományi érték	
	előző év	tárgyév
55.IV. Pénzeszközök összesen (51+...+54)	67	38
56. 1.Költségvetési aktív függő elszámolások (391)	0	0
57. 2.Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398)	0	0
58. 3.Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394)	38	39
59. 4.Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399)	0	0
60.V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (56+...+59)	38	39
61.B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+47+50+55+60)	105	77
62.E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N (30+61)	68817	71622

Intézményszintű kiiratás

Megye: 14 Szektor:1251 Törzsszám:398040 Pénzügyi k.:3100 BERZSENYI DÁNIEL ÁLTALÁNOS ISKOLA

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

FORRÁSOK	állományi érték	
	előző év	tárgyév
63. 1.Induló tőke (411)	3197	3197
64. 2.Tőkeváltozások (412)	56474	59225
65. 3.Értékelési tartalék (417)	0	0
66.D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (63+64+65)	59671	62422
67. 1.Költségvetési tartalék elszámolása (4211,4214) (68+69)	105	77
68. - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211)	105	77
69. - előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214)	0	0
70. 2.Költségvetési pénzmaradvány (4212)	0	0
71. 3.Kiadási megtakarítás (425)	0	0
72. 4.Bevételi lemaradás(426)	0	0
73. 5.Előirányzat-maradvány (424)	0	0
74.I. Költségvetési tartalékok összesen (67+70+71+72+73)	105	77
75. 1.Vállalkozási tartalék elszámolása (4221,4224) (76+77)	0	0
76. - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221)	0	0
77. - előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása(4224)	0	0
78. 2.Vállalkozási tevékenység eredménye (4222)	0	0
79. 3.Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása (427)	0	0
80. 4.Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása (428)	0	0
81.II. Vállalkozási tartalékok összesen (75+78+79+80)	0	0
82.E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (74+81)	105	77
83. 1.Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (4351-ből,4361-ből)	0	0
84. 2.Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-ből)	0	0
85. 3.Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (43412-ből)	0	0
86. 4.Beruházási és fejlesztési hitelek (43111-ből,4321-ből,4331-ből)	0	0
87. 5.Működési célú hosszú lejáratú hitelek (43112-ből,43212-ből)	0	0
88. 6.Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ből)	0	0
89.I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (83+...+88)	0	0
90. 1.Rövid lejáratú kölcsönök (4561,4571)	0	0
91. 2.Rövid lejáratú hitelek (4511,4521,4531,4541)	0	0
92. 3.Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (93+	8975	9071
93. - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	921	581
94. - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	8054	8490
95. 4.Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ből,44-ből,4551) (96+...112	66	52
96. - váltótartozások (444)	0	0
97. - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek(445)	0	0
98. - költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446)	0	0
99. - iparüzési adó feltöltés miatti kötelezettségek (4471)	0	0
100. - helyi adó túlfizetés (4472)	0	0
101. - támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491)	0	0
102. - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492)	0	0
103. - garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493)	0	0
104. - hosszú lejáratra kapott kölcsön köv.évi törlesztése (4351-ből,4361	0	0
105. - felhalm.célú kötv.kibocs-ból szárm. tart. köv.évi törlesztése(4341	0	0
106. - működési célú kötv.kib.szárm. tart. köv.évi törlesztése(43412-ből,	0	0
107. - beruházási, fejlesztési hitelek következő évi törlesztése (4331-bő	0	0
108. - működési célú hosszú lejáratú hitelek köv. évi törlesztése (431,432	0	0
109. - egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törlesztése (438-ből)	0	0
110. - tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek(4499	66	52
111. - tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú köt. (4499-ből)	0	0
112. - egyéb különféle kötelezettségek (4499)	0	0
113.II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (90+91+92+95)	9041	9123
114. 1.Költségvetési passzív függő elszámolások (481)	0	0
115. 2.Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482,485,486)	0	0
116. 3.Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484)	0	0
117. 4.Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488-ből)	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 14 Szektor:1251 Törzsszám:398040 Pénzügyi k.:3100 BERZSENYI DÁNIEL ÁLTALÁNOS ISKOLA

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

	állományi érték	
	előző év	tárgyév
118. - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	0	0
119. - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból)	0	0
120.III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (114+...+117)	0	0
121.F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (89+113+120)	9041	9123
122.F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N (66+82+121)	68817	71622

Intézményszintű kiiratás

Megye: 14 Szektor:1251 Törzsszám:398040 Pénzügyi k.:3100 BERZSENYI DÁNIEL ÁLTALÁNOS ISKOLA

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

Egyéb juttatás	11-ből külön jutt.	Besorolási osztály		Létszám	Alap illetmények	Illetmény- kiegészítések	Nyelv- pótlék	Egyéb köt. ill.pótlékok	Egyéb felt. függő pótl.
		Rendszeres jutt.szem.jutt.össz	Munkav.kapcs. juttatás						
0	31	Igazgató (főigazgató)		(84)	2888	0	0	629	0
		228	3517	991					
0	31	Igazgató-helyettes (főigazgató-helyettes)		(85)	4479	0	0	505	125
		354	5109	302					
0	32	Más vezető beosztás		(89)	781	0	0	153	0
		124	934	28					
0	301010-301140	"A" fizetési osztály összesen		(94)	1882	0	0	0	0
		152	1882	44					
0	302010-302140	"B" fizetési osztály összesen		(95)	2019	0	0	0	0
		159	2019	42					
0	303010-303140	"C" fizetési osztály összesen		(96)	2151	0	0	0	0
		237	2151	46					
0	304010-304140	"D" fizetési osztály összesen		(97)	2345	0	0	0	16
		186	2361	52					
0	305010-305140	"E" fizetési osztály összesen		(98)	1445	0	0	150	0
		411	1595	1422					
0	306010-306140	"F" fizetési osztály összesen		(99)	58980	0	0	733	339
		4411	60052	3815					
0	307010-307140	"G" fizetési osztály összesen		(100)	8717	0	0	387	68
		938	9172	819					
0	308010-308140	"H" fizetési osztály összesen		(101)	3920	0	0	195	25
		320	4140	426					
0	Közalkalmazottak összesen: (84+...+104)			(105)	89607	0	0	2752	573
		7520	92932	7987					
0	I.mindössz: (15+22+32+37+67+83+105+116+123+134+139+150)			(151)	89607	0	0	2752	573
		7520	92932	7987					
0	Részmunkaid. foglalk.közalkalmazottak összesen			(153)	2768	0	0	0	0
		340	2768	167					
0	II. részmunkaidőben fogl.összesen : (152+...+156)			(157)	2768	0	0	0	0
		340	2768	167					
0	I.+II. mindösszesen : (151+157)			(158)	92375	0	0	2752	573
		7860	95700	8154					

Intézményszintű kiiratás

Megye: 14 Szektor:1251 Törzsszám:398040 Pénzügyi k.:3100 BERZSENYI DÁNIEL ÁLTALÁNOS ISKOLA

35 Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai ezer ft

M e g n e v e z é s	Telj. m.időben foglalkoz.	Rész m.időben foglalkoz.	Állományba nem tart.	Fegyv, rendv.sz. áll.nem tart.	Összesen
1. Rendszeres személyi juttatások	92932	2768	0	0	95700
2. Munkavégzéshez kapcsolód juttatások	7987	167	0	0	8154
3. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	7197	0	0	0	7197
5. Személyhez kapcsolód költs.és hozzájárulások	3617	43	0	0	3660
6. Szociális jellegű juttatások	0	0	0	0	0
7. Állományba tartozó különf.nem rendsz.juttat.	0	0	0	0	0
8. Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+07)	18801	210	0	0	19011
9. Külső személyi juttatások	0	0	3453	0	3453
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	111733	2978	3453	0	118164
11. Nyitólétszám (fő)	47	4	0	0	51
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	53	2	0	0	55
13. Költségvetési eng. létszámkeret dec.31-én (fő)	47	4	0	0	51
14. Zárólétszám dec.31-én (fő)	47	4	0	0	51
15. Munkajogi zárólétszám (fő)	47	4	0	0	51
16. Üres álláshelyek száma dec.31-én	0	0	0	0	0
17. Tartósan üres álláshelyek száma dec. 31-én	0	0	0	0	0
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	47	4	0	0	51
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

Intézményszintű kiiratás

Megye: 14 Szektor:1251 Törzsszám:398040 Pénzügyi k.:3100 BERZSENYI DÁNIEL ÁLTALÁNOS ISKOLA

37 Feladatmutatók állománya

Szakfeladat + mutató száma	megnevezése	Záró állománya	Záróból nettó fejlesztés	átlag állománya
552323	iskolai intézményi közétkeztetés			
	01 étkezési ellát.szám (fő)	276	0	276
	02 élelm.napok száma(nap/év)	0	0	51013
751768	intézményi vagyon működtetése			
	01 szolg.igényb.létszáma (fő)	387	0	398
801214	ált.iskolai nappali rendszerű nevelés,oktatás			
	01 tanulok létszáma (fő)	387	0	398
	02 tanulócsoportok száma (db)	0	0	16
805113	napközti otthoni és tanulószobai foglalkozás			
	01 fogl.résztv.szám (fő)	231	0	231
	02 csoportok száma (csoport)	0	0	111

Intézményszintű kiiratás

Megye: 14 Szektor:1251 Törzsszám:398040 Pénzügyi k.:3100 BERZSENYI DÁNIEL ÁLTALÁNOS ISKOLA

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Telj-ből ház-
	előirányzat	előirányzat		tart-ok bef.
1. Rendszeres személyi juttatás	96196	98967	95700	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	9351	16837	19011	0
3. Külső személyi juttatások	0	3446	3453	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	105547	119250	118164	0
5. TB, munkaadói járulékos táppénz-hozzájárulás	32725	37109	36676	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	1193	1239	1157	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélkül	27237	29880	27823	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	4000	4518	4328	0
9. Egyéb folyó kiadások (kamatkiad., e.évi maradv.v.fiz.nélk.)	300	273	210	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 kez. előirányzatnak	0	0	0	0
13. Támogatásértékű műk. kiadás társ.bizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
14. Támogatásértékű műk. kiadás elkülönített áll. 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. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n belülre	0	0	0	0
18. Támogatásértékű működési kiadás összesen (11+...+17)	0	0	0	0
19. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	0	0
20. Műk.célú pe.át. Római sz.87.c.önk.többségi tul.egyéb váll.	0	0	0	0
21. Műk.célú pe.át. Római sz.87.c. nem önk.többségi tul.váll.	0	0	0	0
22. Műk.célú pe.átadás Római sz.87.c. egyéb váll.-nak (20+21)	0	0	0	0
23. Műk.célú pe.átadás nem 20.sor önk.többségi tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
24. Műk.célú pe.átadás nem 21.sor nem önk.többségi tul.e.váll.	0	0	0	0
25. Műk.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (22+23+24)	0	0	0	0
26. Működési célú pénzeszköz átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
27. Működési célú pénzeszköz átadás háztartásoknak	0	0	0	0
28. Működési célú pénzeszköz átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
29. Működési célú pénzeszköz átadás külföldre	0	0	0	0
30. Működési célú pénzeszköz átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
31. Áh-n kívüli működési pénzeszközátadások össz. (25+...+30)	0	0	0	0
32. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n kívülre	0	0	0	0
33. Társadalom- és szoc.politikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0
34. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	2020	2020	0
35. Pénzforgalom nélküli kiadások	1413	0	0	0
36. Egyéb működési célú támogatások, kiadások (18+31+...+35)	1413	2020	2020	0
37. Kamatkiadások	0	0	0	0
38. Működési kiadások összesen (04+...+10+36+37)	172415	194289	190378	0
39. Felújítás	0	0	0	0
40. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	0	0	0	0
41. Beruházások ÁFA-ja	0	0	0	0
42. Támogatásértékű felhalm. kiadás központi ktsgv-i szervnek	0	0	0	0
43. Támogatásértékű felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
44. Támogatásért. felh.kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
45. Támogatásértékű felh.kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
46. Támogatásértékű felh.kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
47. Támogatásértékű felh.kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
48. Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (42+...+47)	0	0	0	0
49. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. önk.többségi tul.váll.	0	0	0	0
50. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. nem önk.többs.tul.váll.	0	0	0	0
51. Felh.célú pe.át. Római sz. 87. cikk.c.egyéb váll.(49+50)	0	0	0	0
52. Felh.célú pe.átadás nem 49.sor önk.többségi tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
53. Felh.célú pe.átadás nem 50.sor nem önk.többségi tul.e.váll.	0	0	0	0
54. Felh.célú peszk.átadás egyéb vállalkozásoknak (51+52+53)	0	0	0	0
55. Felhalmozási célú p.eszköz átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 14 Szektor:1251 Törzsszám:398040 Pénzügyi k.:3100 BERZSENYI DÁNIEL ÁLTALÁNOS ISKOLA

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
56. Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0	0
57. Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
58. Felhalmozási célú pénzeszközátadás külföldre	0	0	0	0
59. Felhalmozási célú pénzeszközátadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
60. Áh-n kívüli pénzeszközátadások összesen (54+...+59)	0	0	0	0
61. Felhalmozási kiadások (39+40+41+48+60)	0	0	0	0
62. Kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
63. Kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
64. Kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0
65. Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása	0	0	0	0
66. Felügyelet alá tartozó költs.-i szervnek folyósított tám.	0	0	0	0
67. KIADÁSOK (19+38+61+...+66)	172415	194289	190378	0
68. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0
69. Egyéb saját bevétel	10062	9929	9929	8524
70. ÁFA bevételek, visszatérülések	1445	1916	1916	0
71. Hozam- és kamatbevételek	17	10	10	0
72. Gépjárműadó	0	0	0	0
73. Luxusadó	0	0	0	0
74. Helyi adók	0	0	0	0
75. - helyi adókból: Építményadó	0	0	0	0
76. - helyi adókból: Telekadó	0	0	0	0
77. - helyi adókból: Vállalkozók kommunális adója	0	0	0	0
78. - helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0
79. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	0
80. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
81. - h.adókból:Iparüzési, állandó jelleggel végzett tev.után	0	0	0	0
82. - h.adókból:Iparüzési, ideiglenes jelleggel végzett tev.u	0	0	0	0
83. Illetékek	0	0	0	0
84. Személyi jövedelemadó	0	0	0	0
85. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0
86. Egyéb átengedett adók, adójellegű bevételek	0	0	0	0
87. Talajterhelési díj	0	0	0	0
88. H.adókhöz kapcs.pótl.bírs.,önk.megill.bírs,e.sajátos bev.	0	0	0	0
89. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0
90. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétele	0	0	1298	0
91. Támogatásértékű műk.bevétel központi költségvetési szervtől	0	1324	1324	0
92. Támogatásértékű műk.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
93. Támogatásértékű működési bevétel társadalombizt. alapból	0	0	0	0
94. Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
95. Támogatásértékű műk. bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	10	10	0
96. Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
97. Garancia- és kezességváll. szárm.visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
98. Támogatásértékű működési bevétel összesen (91+...+97)	0	1334	1334	0
99. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	495	495	0
100. Garancia-, kezességváll-ból szárm. megtérülés áh-n kívülről	0	0	0	0
101. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
102. Támogatásértékű felhalm. bevétel központi költségv. szervtől	0	0	0	0
103. Támogatásértékű felhalm bevétel fejezeti kezelésű előir.-tól	0	0	0	0
104. Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombizt. alapból	0	0	0	0
105. Támogatásértékű felh.bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
106. Támogatásért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
107. Támogatásértékű felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
108. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(102+...+107)	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 14 Szektor:1251 Törzsszám:398040 Pénzügyi k.:3100 BERZSENYI DÁNIEL ÁLTALÁNOS ISKOLA

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
109. Felhalmozási célú pénzeszközátv. államháztartáson kívülről	0	0	0	0
110. ebből: átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0	0
111. Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése, cseréje	0	0	0	0
112. Privatizációból származó bevételek	0	0	0	0
113. Vállalatértékesítésből származó bevételek	0	0	0	0
114. Vagyoni értékű jog ért., egyéb vagyonhasz. származó bevétel	0	0	0	0
115. Felhalmozási bevételek (101+108+109+111+...+114)	0	0	0	0
116. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
117. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
118. Kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
119. Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak	0	0	0	0
120. Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések	0	0	0	0
121. Saját bev.ek(68+...+74+83+...+89+90+98+99+100+115+...+120)	11524	13684	14982	8524
122. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
123. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	159478	179202	175368	0
124. Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (67-121-122-123)	1413	1403	28	0
125. Pénzforgalom nélküli bevételek	1413	1403	1403	0
126. Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
127. Likvid hitelek törlesztése	0	0	0	0
128. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
129. Rövid lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0
130. Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
131. Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
132. Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
133. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
134. Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0	0
135. Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	1	0
136. Finanszírozási kiadások (126+...+135)	0	0	1	0
137. Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
138. Likvid hitelek felvétele	0	0	0	0
139. Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
140. Forgatási célú értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
141. Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
142. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
143. Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
144. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
145. Hitelfelvétel külföldről	0	0	0	0
146. Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	0	0
147. Finanszírozási bevételek (137+...+146)	0	0	0	0
148. Finanszírozás összesen (125-136+147)=(124)	1413	1403	1402	0
149. Áh-n belülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
150. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
151. Áh-n belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
152. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
153. Pénzkészlet.vált.(121+...+123+35-67-136+147-149-150+151+152)	0	0	-29	0
154. Pénzkészlet január 1-én	0	0	67	0
155. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén	0	0	38	0
156. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	51	51	51	0
157. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	51	0

01

Intézményszintű kiiratás

Megye: 14 Szektor:1251 Törzsszám:398051 Pénzügyi k.:3100 GÁRDONYI GÉZA ÁLTALNOS ISKOLA

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

	állományi érték	
	előző év	tárgyév
ESZKÖZÖK		
1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121)	0	0
2. 2.Kisérlleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122)	0	0
3. 3.Vagyoni értékű jogok (1113,1123)	0	0
4. 4.Szellemi termékek (1114,1124)	0	0
5. 5.Immateriális javakra adott előlegek (1181,1182)	0	0
6. 6.Immateriális javak érték helyesbítése (119)	0	0
7. I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	0	0
8. 1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből)	82807	84705
9. 2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből)	2864	2151
10. 3. Járművek (1321,1322-ből)	0	0
11. 4. Tenyészállatok (141,142-ből)	0	0
12. 5. Beruházások, felújítások (1227,127,131-ből,132-ből,142-ből,147)	0	0
13. 6. Beruházásra adott előlegek (128,1318,1328,148,1598,1599)	0	0
14. 7. Állami készletek, tartalékok (1591,1592)	0	0
15. 8. Tárgyi eszközök érték helyesbítése (129,1319,1329,149)	0	0
16. II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	85671	86856
17. 1. Egyéb tartós részesedés (171,1751)	0	0
18. 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174,1752)	0	0
19. 3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből)	0	0
20. 4. Hosszú lejáratú bankbetétek (178)	0	0
21. 5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből,1982-ből)	0	0
22. 6. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése (179)	0	0
23. III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+...+22)	0	0
24. 1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161-162)	2304	1663
25. 2. Koncesszióba adott eszközök (163,164)	0	0
26. 3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167,168)	0	0
27. 4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165,166)	0	0
28. 5. Üzem-re, kezelésre, koncesszióba, vagyonkeze-be vett eszk. érték helyesb.	0	0
29. IV. Üzem-re, kezelésre, koncesszióba adott, vagyonkeze-be vett eszk.k(24+.	2304	1663
30. A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)	87975	88519
31. 1. Anyagok (21,241)	0	0
32. 2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253,263)	0	0
33. 3. Növendék-, hízó és egyéb állatok (252,262)	0	0
34. 4. Késztermékek (251,261)	0	0
35. 5/a Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatás (22,23-ből,24	0	0
36. 5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233,245)	0	0
37. I. Készletek összesen (31+...+36)	0	0
38. 1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282-284,288	0	99
39. 2. Adósok (281,2881)	46	43
40. 3. Rövid lejáratú kölcsönök (27,278)	0	0
41. 4. Egyéb követelések (285-287,2885-2887,19-ből)	0	0
42. - kölcs-ből mérlegford.-napot követő évb. részlet (191-194-ből,1981	0	0
43. - e.hl.köv-ből mérlegfn köv egy éven belül esedékes részletek (195-bő	0	0
44. - támogatási program előlegek (2871)	0	0
45. - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (287	0	0
46. - garancia és kezességvállalásból származó követelések (2873)	0	0
47. II. Követelések összesen (38+...+41)	46	142
48. 1. Egyéb részesedés (2951,298-ből)	0	0
49. 2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (29-ből)	0	0
50. III. Értékpapírok összesen (48+49)	0	0
51. 1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (33)	54	7
52. 2. Költségvetési bankszámlák (34)	153	33
53. 3. Elszámolási számlák (35)	0	0
54. 4. Idegen pénzeszközök (36)	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 14 Szektor:1251 Törzsszám:398051 Pénzügyi k.:3100 GÁRDONYI GÉZA ÁLTALNOS ISKOLA

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

	állományi érték	
	előző év	tárgyév
55.IV. Pénzeszközök összesen (51+...+54)	207	40
56. 1.Költségvetési aktív függő elszámolások (391)	44	44
57. 2.Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398)	284	945
58. 3.Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394)	0	0
59. 4.Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399)	0	0
60.V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (56+...+59)	328	989
61.B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+47+50+55+60)	581	1171
62.E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N (30+61)	88556	89690

Intézményszintű kiiratás

Megye: 14 Szektor:1251 Törzsszám:398051 Pénzügyi k.:3100 GÁRDONYI GÉZA ÁLTALNOS ISKOLA

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

FORRÁSOK	állományi érték	
	előző év	tárgyév
63. 1.Induló tőke (411)	51312	51312
64. 2.Tőkeváltozások (412)	27778	26889
65. 3.Értékelési tartalék (417)	0	0
66.D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (63+64+65)	79090	78201
67. 1.Költségvetési tartalék elszámolása (4211,4214) (68+69)	535	1029
68. - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211)	535	1029
69. - előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214)	0	0
70. 2.Költségvetési pénzmaradvány (4212)	0	0
71. 3.Kiadási megtakarítás (425)	0	0
72. 4.Bevételi lemaradás(426)	0	0
73. 5.Előirányzat-maradvány (424)	0	0
74.I. Költségvetési tartalékok összesen (67+70+71+72+73)	535	1029
75. 1.Vállalkozási tartalék elszámolása (4221,4224) (76+77)	0	0
76. - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221)	0	0
77. - előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása(4224)	0	0
78. 2.Vállalkozási tevékenység eredménye (4222)	0	0
79. 3.Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása (427)	0	0
80. 4.Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása (428)	0	0
81.II. Vállalkozási tartalékok összesen (75+78+79+80)	0	0
82.E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (74+81)	535	1029
83. 1.Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (4351-ből,4361-ből)	0	0
84. 2.Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-ből)	0	0
85. 3.Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (43412-ből)	0	0
86. 4.Beruházási és fejlesztési hitelek (43111-ből,4321-ből,4331-ből)	0	0
87. 5.Működési célú hosszú lejáratú hitelek (43112-ből,43212-ből)	0	0
88. 6.Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ből)	0	0
89.I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (83+...+88)	0	0
90. 1.Rövid lejáratú kölcsönök (4561,4571)	0	0
91. 2.Rövid lejáratú hitelek (4511,4521,4531,4541)	0	0
92. 3.Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (93+	8911	10441
93. - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	1269	101
94. - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	7642	10340
95. 4.Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ből,44-ből,4551) (96+...112	20	19
96. - váltótartozások (444)	0	0
97. - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek(445)	0	0
98. - költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446)	0	0
99. - iparűzési adó feltöltés miatti kötelezettségek (4471)	0	0
100. - helyi adó túlfizetés (4472)	0	0
101. - támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491)	0	0
102. - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492)	0	0
103. - garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493)	0	0
104. - hosszú lejáratra kapott kölcsön köv.évi törlesztése (4351-ből,4361	0	0
105. - felhalm.célú kötv.kibocs-ból szárm. tart. köv.évi törlesztése(4341	0	0
106. - működési célú kötv.kib.szárm. tart. köv.évi törlesztése(43412-ből,	0	0
107. - beruházási, fejlesztési hitelek következő évi törlesztése (4331-bő	0	0
108. - működési célú hosszú lejáratú hitelek köv. évi törlesztése (431,432	0	0
109. - egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törlesztése (438-ből)	0	0
110. - tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek(4499	20	19
111. - tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú köt. (4499-ből)	0	0
112. - egyéb különféle kötelezettségek (4499)	0	0
113.II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (90+91+92+95)	8931	10460
114. 1.Költségvetési passzív függő elszámolások (481)	0	0
115. 2.Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482,485,486)	0	0
116. 3.Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484)	0	0
117. 4.Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488-ből)	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 14 Szektor:1251 Törzsszám:398051 Pénzügyi k.:3100 GÁRDONYI GÉZA ÁLTALNOS ISKOLA

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

	állományi érték	
	előző év	tárgyév
118. - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	0	0
119. - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból)	0	0
120.III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (114+...+117)	0	0
121.F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (89+113+120)	8931	10460
122.F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N (66+82+121)	88556	89690

Intézményszintű kiiratás

Megye: 14 Szektor:1251 Törzsszám:398051 Pénzügyi k.:3100 GÁRDONYI GÉZA ÁLTALNOS ISKOLA

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

Egyéb juttatás	Egyéb 11-ből külön jutt.	Besorolási osztály		Létszám	Alap illetmények	Illetmény- kiegészítések	Nyelv- pótlék	Egyéb köt. ill.pótlékok	Egyéb felt. függő pótl.
		Rendszeres	Munkav.kapcs. juttatás						
0	31	Igazgató (főigazgató)		(84)	1802	0	0	524	13
0	379	2339	194	1					
0	31	Igazgató-helyettes (főigazgató-helyettes)		(85)	6726	0	0	947	129
0	632	7802	853	3					
0	301010-301140	"A" fizetési osztály összesen		(94)	6109	0	0	0	0
0	616	6109	443	6					
0	302010-302140	"B" fizetési osztály összesen		(95)	1391	0	0	0	0
0	293	1391	104	1					
0	304010-304140	"D" fizetési osztály összesen		(97)	4052	0	0	0	0
0	302	4052	97	3					
0	305010-305140	"E" fizetési osztály összesen		(98)	1582	0	0	0	35
0	121	1617	0	1					
0	306010-306140	"F" fizetési osztály összesen		(99)	57667	0	0	1117	84
0	4846	58868	3254	27					
0	307010-307140	"G" fizetési osztály összesen		(100)	11979	0	0	277	0
0	975	12256	1378	6					
0	308010-308140	"H" fizetési osztály összesen		(101)	2402	0	0	0	0
0	152	2402	0	1					
0	309010-309140	"I" fizetési osztály összesen		(102)	3035	0	0	154	0
0	230	3189	459	1					
0	Közalkalmazottak összesen: (84+...+104)			(105)	96745	0	0	3019	261
0	8546	100025	6782	50					
0	I.mindössz: (15+22+32+37+67+83+105+116+123+134+139+150)			(151)	96745	0	0	3019	261
0	8546	100025	6782	50					
0	Részmunkaid. foglalk.közalkalmazottak összesen			(153)	1808	0	0	0	0
0	120	1808	305	1					
0	II. részmunkaidőben fogl.összesen : (152+...+156)			(157)	1808	0	0	0	0
0	120	1808	305	1					
0	I.+II. mindösszesen : (151+157)			(158)	98553	0	0	3019	261
0	8666	101833	7087	51					

Intézményszintű kiiratás

Megye: 14 Szektor:1251 Törzsszám:398051 Pénzügyi k.:3100 GÁRDONYI GÉZA ÁLTALNOS ISKOLA

35 Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai ezer ft

M e g n e v e z é s	Telj. m.időben foglalkoz.	Rész m.időben foglalkoz.	Állományba nem tart.	Fegyv, rendv.sz. áll.nem tart.	Összesen
1. Rendszeres személyi juttatások	100025	1808	0	0	101833
2. Munkavégzéshez kapcsolód juttatások	6782	305	0	0	7087
3. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	8840	0	0	0	8840
5. Személyhez kapcsolód költs.és hozzájárulások	2560	4	0	0	2564
6. Szociális jellegű juttatások	0	0	0	0	0
7. Állományba tartozó különf.nem rendsz.juttat.	0	24	0	0	24
8. Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+07)	18182	333	0	0	18515
9. Külső személyi juttatások	0	0	1582	0	1582
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	118207	2141	1582	0	121930
11. Nyitólétszám (fő)	52	1	0	0	53
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	52	1	0	0	53
13. Költségvetési eng. létszámkeret dec.31-én (fő)	50	1	0	0	51
14. Zárólétszám dec.31-én (fő)	50	1	0	0	51
15. Munkajogi zárólétszám (fő)	50	1	0	0	51
16. Üres álláshelyek száma dec.31-én	0	0	0	0	0
17. Tartósan üres álláshelyek száma dec. 31-én	0	0	0	0	0
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	50	1	0	0	51
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

Intézményszintű kiiratás

Megye: 14 Szektor:1251 Törzsszám:398051 Pénzügyi k.:3100 GÁRDONYI GÉZA ÁLTALNOS ISKOLA

37 Feladatmutatók állománya

Szakfeladat + mutató száma	megnevezése	Záró állománya	Záróból nettó fejlesztés	átlag állománya
552323	iskolai intézményi közétkeztetés			
	01 étkezési ellát.szám (fő)	232	0	232
	02 élelm.napok száma(nap/év)	0	0	42925
751768	intézményi vagyon működtetése			
	01 szolg.igényb.létszáma (fő)	366	-21	379
801214	ált.iskolai nappali rendszerű nevelés,oktatás			
	01 tanulok létszáma (fő)	366	-21	379
	02 tanulocsoportok száma (db)	0	0	18
805113	napközti otthoni és tanulószobai foglalkozás			
	01 fogl.résztv.szám (fő)	194	-19	194
	02 csoportok száma (csoport)	0	0	101

Intézményszintű kiiratás

Megye: 14 Szektor:1251 Törzsszám:398051 Pénzügyi k.:3100 GÁRDONYI GÉZA ÁLTALNOS ISKOLA

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
1. Rendszeres személyi juttatás	103303	105591	101833	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	6074	14989	18515	0
3. Külső személyi juttatások	638	1687	1582	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	110015	122267	121930	0
5. TB, munkaadói járulékos táppénz-hozzájárulás	34300	38459	38225	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	1223	1322	1142	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélkül	26779	31833	30593	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	4568	5395	4791	0
9. Egyéb folyó kiadások (kamatkiad., e.évi maradv.v.fiz.nélk.)	329	329	0	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 kez. előirányzatnak	0	0	0	0
13. Támogatásértékű műk. kiadás társ.bizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
14. Támogatásértékű műk. kiadás elkülönített áll. 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. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n belülre	0	0	0	0
18. Támogatásértékű működési kiadás összesen (11+...+17)	0	0	0	0
19. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	0	0
20. Műk.célú pe.át. Római sz.87.c.önk.többségi tul.egyéb váll.	0	0	0	0
21. Műk.célú pe.át. Római sz.87.c. nem önk.többségi tul.váll.	0	0	0	0
22. Műk.célú pe.átadás Római sz.87.c. egyéb váll.-nak (20+21)	0	0	0	0
23. Műk.célú pe.átadás nem 20.sor önk.többségi tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
24. Műk.célú pe.átadás nem 21.sor nem önk.többségi tul.e.váll.	0	0	0	0
25. Műk.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (22+23+24)	0	0	0	0
26. Működési célú pénzeszköz átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
27. Működési célú pénzeszköz átadás háztartásoknak	0	0	0	0
28. Működési célú pénzeszköz átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
29. Működési célú pénzeszköz átadás külföldre	0	0	0	0
30. Működési célú pénzeszköz átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
31. Áh-n kívüli működési pénzeszközátadások össz. (25+...+30)	0	0	0	0
32. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n kívülre	0	0	0	0
33. Társadalom- és szoc.politikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0
34. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	2465	2465	0
35. Pénzforgalom nélküli kiadások	1101	0	0	0
36. Egyéb működési célú támogatások, kiadások (18+31+...+35)	1101	2465	2465	0
37. Kamatkiadások	0	0	0	0
38. Működési kiadások összesen (04+...+10+36+37)	178315	202070	199146	0
39. Felújítás	0	0	0	0
40. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	0	305	305	0
41. Beruházások ÁFA-ja	0	61	61	0
42. Támogatásértékű felhalm. kiadás központi ktsgv-i szervnek	0	0	0	0
43. Támogatásértékű felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
44. Támogatásért. felh.kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
45. Támogatásértékű felh.kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
46. Támogatásértékű felh.kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
47. Támogatásértékű felh.kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
48. Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (42+...+47)	0	0	0	0
49. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. önk.többségi tul.váll.	0	0	0	0
50. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. nem önk.többs.tul.váll.	0	0	0	0
51. Felh.célú pe.át. Római sz. 87. cikk.c.egyéb váll.(49+50)	0	0	0	0
52. Felh.célú pe.átadás nem 49.sor önk.többségi tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
53. Felh.célú pe.átadás nem 50.sor nem önk.többségi tul.e.váll.	0	0	0	0
54. Felh.célú peszk.átadás egyéb vállalkozásoknak (51+52+53)	0	0	0	0
55. Felhalmozási célú p.eszköz átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 14 Szektor:1251 Törzsszám:398051 Pénzügyi k.:3100 GÁRDONYI GÉZA ÁLTALNOS ISKOLA

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
56. Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0	0
57. Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
58. Felhalmozási célú pénzeszközátadás külföldre	0	0	0	0
59. Felhalmozási célú pénzeszközátadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
60. Áh-n kívüli pénzeszközátadások összesen (54+...+59)	0	0	0	0
61. Felhalmozási kiadások (39+40+41+48+60)	0	366	366	0
62. Kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
63. Kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
64. Kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0
65. Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása	0	0	0	0
66. Felügyelet alá tartozó költs.-i szervnek folyósított tám.	0	0	0	0
67. KIADÁSOK (19+38+61+...+66)	178315	202436	199512	0
68. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0
69. Egyéb saját bevétel	9542	7038	7038	6095
70. ÁFA bevételek, visszatérülések	1175	1050	1050	0
71. Hozam- és kamatbevételek	12	5	5	0
72. Gépjárműadó	0	0	0	0
73. Luxusadó	0	0	0	0
74. Helyi adók	0	0	0	0
75. - helyi adókból: Építményadó	0	0	0	0
76. - helyi adókból: Telekadó	0	0	0	0
77. - helyi adókból: Vállalkozók kommunális adója	0	0	0	0
78. - helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0
79. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	0
80. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
81. - h.adókból:Iparüzési, állandó jelleggel végzett tev.után	0	0	0	0
82. - h.adókból:Iparüzési, ideiglenes jelleggel végzett tev.u	0	0	0	0
83. Illetékek	0	0	0	0
84. Személyi jövedelemadó	0	0	0	0
85. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0
86. Egyéb átengedett adók, adójellegű bevételek	0	0	0	0
87. Talajterhelési díj	0	0	0	0
88. H.adókhöz kapcs.pótl.bírs.,önk.megill.bírs,e.sajátos bev.	0	0	0	0
89. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0
90. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétele	0	0	226	0
91. Támogatásértékű műk.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
92. Támogatásértékű műk.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
93. Támogatásértékű működési bevétel társadalombizt. alapból	0	0	0	0
94. Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
95. Támogatásértékű műk. bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
96. Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
97. Garancia- és kezességváll. szárm.visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
98. Támogatásértékű működési bevétel összesen (91+...+97)	0	0	0	0
99. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	210	210	0
100. Garancia-, kezességváll-ból szárm. megtérülés áh-n kívülről	0	0	0	0
101. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
102. Támogatásértékű felhalm. bevétel központi költségv. szervtől	0	0	0	0
103. Támogatásértékű felhalm bevétel fejezeti kezelésű előir.-tól	0	0	0	0
104. Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombizt. alapból	0	0	0	0
105. Támogatásértékű felh.bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
106. Támogatásért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
107. Támogatásértékű felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
108. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(102+...+107)	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 14 Szektor:1251 Törzsszám:398051 Pénzügyi k.:3100 GÁRDONYI GÉZA ÁLTALNOS ISKOLA

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
109. Felhalmozási célú pénzeszközátv. államháztartáson kívülről	0	0	0	0
110. ebből: átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0	0
111. Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése, cseréje	0	0	0	0
112. Privatizációból származó bevételek	0	0	0	0
113. Vállalatértékesítésből származó bevételek	0	0	0	0
114. Vagyon értékű jog ért., egyéb vagyonhasz. származó bevétel	0	0	0	0
115. Felhalmozási bevételek (101+108+109+111+...+114)	0	0	0	0
116. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
117. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
118. Kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
119. Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak	0	0	0	0
120. Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések	0	0	0	0
121. Saját bev.ek(68+...+74+83+...+89+90+98+99+100+115+...+120)	10729	8303	8529	6095
122. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
123. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	166485	193372	191477	0
124. Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (67-121-122-123)	1101	761	-494	0
125. Pénzforgalom nélküli bevételek	1101	761	761	0
126. Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
127. Likvid hitelek törlesztése	0	0	0	0
128. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
129. Rövid lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0
130. Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
131. Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
132. Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
133. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
134. Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0	0
135. Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	661	0
136. Finanszírozási kiadások (126+...+135)	0	0	661	0
137. Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
138. Likvid hitelek felvétele	0	0	0	0
139. Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
140. Forgatási célú értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
141. Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
142. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
143. Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
144. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
145. Hitelfelvétel külföldről	0	0	0	0
146. Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	0	0
147. Finanszírozási bevételek (137+...+146)	0	0	0	0
148. Finanszírozás összesen (125-136+147)=(124)	1101	761	100	0
149. Áh-n belülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
150. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
151. Áh-n belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
152. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
153. Pénzkészlet.vált.(121+...+123+35-67-136+147-149-150+151+152)	0	0	-167	0
154. Pénzkészlet január 1-én	0	0	207	0
155. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén	0	0	40	0
156. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	53	51	51	0
157. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	51	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 14 Szektor:1251 Törzsszám:398062 Pénzügyi k.:3100 NÉMETH ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

	állományi érték	
	előző év	tárgyév
ESZKÖZÖK		
1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121)	0	0
2. 2.Kisérlleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122)	0	0
3. 3.Vagyoni értékű jogok (1113,1123)	0	0
4. 4.Szellemi termékek (1114,1124)	101	500
5. 5.Immateriális javakra adott előlegek (1181,1182)	0	0
6. 6.Immateriális javak érték helyesbítése (119)	0	0
7.I.Immateriális javak összesen (01+...+06)	101	500
8. 1.Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből)	0	0
9. 2.Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből)	970	5564
10. 3.Járművek (1321,1322-ből)	0	0
11. 4.Tenyészállatok (141,142-ből)	0	0
12. 5.Beruházások, felújítások (1227,127,131-ből,132-ből,142-ből,147)	0	0
13. 6.Beruházásra adott előlegek (128,1318,1328,148,1598,1599)	0	0
14. 7.Állami készletek, tartalékok (1591,1592)	0	0
15. 8.Tárgyi eszközök érték helyesbítése (129,1319,1329,149)	0	0
16.II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	970	5564
17. 1.Egyéb tartós részesedés (171,1751)	0	0
18. 2.Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174,1752)	0	0
19. 3.Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből)	0	0
20. 4.Hosszú lejáratú bankbetétek (178)	0	0
21. 5.Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből,1982-ből)	0	0
22.6.Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése (179)	0	0
23.III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+...+22)	0	0
24.1.Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161-162)	0	0
25.2.Koncesszióba adott eszközök (163,164)	0	0
26.3.Vagyonkezelésbe adott eszközök (167,168)	0	0
27.4.Vagyonkezelésbe vett eszközök (165,166)	0	0
28.5.Üzem-re,kezelésre,koncesszióba, vagyonkez-be vett eszk.érték helyesb.	0	0
29.IV.Üzem-re,kezelésre,koncesszióba adott, vagyonkez-be vett eszk.k(24+.	0	0
30.A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)	1071	6064
31. 1.Anyagok (21,241)	0	0
32. 2.Befejezetlen termelés és félkész termékek (253,263)	0	0
33. 3.Növendék-, hízó és egyéb állatok (252,262)	0	0
34. 4.Késztermékek (251,261)	0	0
35. 5/a Áruk,betétdíjas göngyölegek,közvetített szolgáltatás(22,23-ből,24	0	0
36. 5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233,245)	0	0
37.I. Készletek összesen (31+...+36)	0	0
38. 1.Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282-284,288	229	167
39. 2.Adósok (281,2881)	0	0
40. 3.Rövid lejáratú kölcsönök(27,278)	0	0
41. 4.Egyéb követelések (285-287,2885-2887,19-ből)	0	0
42. - kölcs-ből mérlegford.-napot követő évbni részlet(191-194-ből,1981	0	0
43. - e.hl.köv-ből mérlegfn köv egy éven belül esedékes részletek(195-bő	0	0
44. - támogatási program előlegek (2871)	0	0
45. - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (287	0	0
46. - garancia és kezességvállalásból származó követelések(2873)	0	0
47.II. Követelések összesen (38+...+41)	229	167
48. 1.Egyéb részesedés (2951,298-ből)	0	0
49. 2.Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (29-ből)	0	0
50.III. Értékpapírok összesen (48+49)	0	0
51. 1.Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (33)	17	21
52. 2.Költségvetési bankszámlák (34)	740	1281
53. 3.Elszámolási számlák (35)	0	0
54. 4.Idegen pénzeszközök (36)	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 14 Szektor:1251 Törzsszám:398062 Pénzügyi k.:3100 NÉMETH ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

	állományi érték	
	előző év	tárgyév
55.IV. Pénzeszközök összesen (51+...+54)	757	1302
56. 1.Költségvetési aktív függő elszámolások (391)	0	0
57. 2.Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398)	300	1833
58. 3.Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394)	0	0
59. 4.Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399)	0	0
60.V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (56+...+59)	300	1833
61.B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+47+50+55+60)	1286	3302
62.E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N (30+61)	2357	9366

FORRÁSOK	állományi érték	
	előző év	tárgyév
63. 1.Induló tőke (411)	210	210
64. 2.Tőkeváltozások (412)	1067	5990
65. 3.Értékelési tartalék (417)	0	0
66.D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (63+64+65)	1277	6200
67. 1.Költségvetési tartalék elszámolása (4211,4214) (68+69)	393	1519
68. - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211)	393	1519
69. - előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214)	0	0
70. 2.Költségvetési pénzmaradvány (4212)	0	0
71. 3.Kiadási megtakarítás (425)	0	0
72. 4.Bevételi lemaradás(426)	0	0
73. 5.Előirányzat-maradvány (424)	0	0
74.I. Költségvetési tartalékok összesen (67+70+71+72+73)	393	1519
75. 1.Vállalkozási tartalék elszámolása (4221,4224) (76+77)	0	0
76. - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221)	0	0
77. - előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása(4224)	0	0
78. 2.Vállalkozási tevékenység eredménye (4222)	0	0
79. 3.Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása (427)	0	0
80. 4.Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása (428)	0	0
81.II. Vállalkozási tartalékok összesen (75+78+79+80)	0	0
82.E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (74+81)	393	1519
83. 1.Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (4351-ből,4361-ből)	0	0
84. 2.Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-ből)	0	0
85. 3.Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (43412-ből)	0	0
86. 4.Beruházási és fejlesztési hitelek (43111-ből,4321-ből,4331-ből)	0	0
87. 5.Működési célú hosszú lejáratú hitelek (43112-ből,43212-ből)	0	0
88. 6.Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ből)	0	0
89.I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (83+...+88)	0	0
90. 1.Rövid lejáratú kölcsönök (4561,4571)	0	0
91. 2.Rövid lejáratú hitelek (4511,4521,4531,4541)	0	0
92. 3.Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (93+	0	31
93. - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	0	31
94. - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	0	0
95. 4.Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ből,44-ből,4551) (96+..112	23	0
96. - váltótartozások (444)	0	0
97. - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek(445)	0	0
98. - költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446)	0	0
99. - iparüzési adó feltöltés miatti kötelezettségek (4471)	0	0
100. - helyi adó túlfizetés (4472)	0	0
101. - támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491)	0	0
102. - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492)	0	0
103. - garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493)	0	0
104. - hosszú lejáratra kapott kölcsön köv.évi törlesztése (4351-ből,4361	0	0
105. - felhalm.célú kötv.kibocs-ból szárm. tart. köv.évi törlesztése(4341	0	0
106. - működési célú kötv.kib.szárm. tart. köv.évi törlesztése(43412-ből,	0	0
107. - beruházási, fejlesztési hitelek következő évi törlesztése (4331-bő	0	0
108. - működési célú hosszú lejáratú hitelek köv. évi törlesztése (431,432	0	0
109. - egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törlesztése (438-ből)	0	0
110. - tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek(4499	23	0
111. - tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú köt. (4499-ből)	0	0
112. - egyéb különféle kötelezettségek (4499)	0	0
113.II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (90+91+92+95)	23	31
114. 1.Költségvetési passzív függő elszámolások (481)	664	1616
115. 2.Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482,485,486)	0	0
116. 3.Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484)	0	0
117. 4.Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488-ből)	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 14 Szektor:1251 Törzsszám:398062 Pénzügyi k.:3100 NÉMETH ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

	állományi érték	
	előző év	tárgyév
118. - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	0	0
119. - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból)	0	0
120.III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (114+...+117)	664	1616
121.F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (89+113+120)	687	1647
122.F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N (66+82+121)	2357	9366

Intézményszintű kiiratás

Megye: 14 Szektor:1251 Törzsszám:398062 Pénzügyi k.:3100 NÉMETH ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA

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

Egyéb juttatás	Egyéb 11-ből 1 külön jutt.	Besorolási osztály		Létszám	Alap illetmények	Illetmény- kiegészítések	Nyelv- pótlék	Egyéb köt. ill.pótlékok	Egyéb felt. függő pótl.
		Rendszeres	Munkav.kapcs. juttatás						
0	31	Igazgató (főigazgató)		(84)	2642	0	0	597	0
0	228	3239	481	1					
0	32	Főosztályvezető		(86)	5806	0	0	958	0
0	474	6764	1314	3					
0	301010-301140	"A" fizetési osztály összesen		(94)	3175	0	0	0	0
0	259	3175	115	4					
0	302010-302140	"B" fizetési osztály összesen		(95)	3136	0	0	0	0
0	347	3136	45	3					
0	303010-303140	"C" fizetési osztály összesen		(96)	1717	0	0	0	0
0	179	1717	27	2					
0	304010-304140	"D" fizetési osztály összesen		(97)	1369	0	0	0	0
0	95	1369	43	1					
0	306010-306140	"F" fizetési osztály összesen		(99)	39140	0	0	1338	0
0	3114	40478	3496	19					
0	307010-307140	"G" fizetési osztály összesen		(100)	1988	0	0	0	0
0	0	1988	125	1					
0	308010-308140	"H" fizetési osztály összesen		(101)	4366	0	0	80	0
0	415	4446	276	2					
0	Közalkalmazottak összesen: (84+...+104)			(105)	63339	0	0	2973	0
0	5111	66312	5922	36					
0	I.mindössz: (15+22+32+37+67+83+105+116+123+134+139+150)			(151)	63339	0	0	2973	0
0	5111	66312	5922	36					
0	Részmunkaid. foglalk.közalkalmazottak összesen			(153)	5918	0	0	0	0
0	515	5918	343	4					
0	II. részmunkaidőben fogl.összesen : (152+...+156)			(157)	5918	0	0	0	0
0	515	5918	343	4					
0	I.+II. mindösszesen : (151+157)			(158)	69257	0	0	2973	0
0	5626	72230	6265	40					

Intézményszintű kiiratás

Megye: 14 Szektor:1251 Törzsszám:398062 Pénzügyi k.:3100 NÉMETH ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA

35 Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai ezer ft

M e g n e v e z é s	Telj. m.időben foglalkoz.	Rész m.időben foglalkoz.	Állományba nem tart.	Fegyv,rendv.sz. áll.nem tart.	Összesen
1. Rendszeres személyi juttatások	66312	5918	0	0	72230
2. Munkavégzéshez kapcsolód juttatások	5922	343	0	0	6265
3. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	4129	10	0	0	4139
5. Személyhez kapcsolód költs.és hozzájárulások	2161	0	0	0	2161
6. Szociális jellegű juttatások	0	0	0	0	0
7. Állományba tartozó különf.nem rendsz.juttat.	0	0	0	0	0
8. Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+07)	12212	353	0	0	12565
9. Külső személyi juttatások	0	0	4552	0	4552
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	78524	6271	4552	0	89347
11. Nyitólétszám (fő)	37	3	0	0	40
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	37	3	0	0	40
13. Költségvetési eng. létszámkeret dec.31-én (fő)	34	6	0	0	40
14. Zárólétszám dec.31-én (fő)	37	7	0	0	44
15. Munkajogi zárólétszám (fő)	36	4	0	0	40
16. Üres álláshelyek száma dec.31-én	0	0	0	0	0
17. Tartósan üres álláshelyek száma dec. 31-én	0	0	0	0	0
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	36	4	0	0	40
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

Intézményszintű kiiratás

Megye: 14 Szektor:1251 Törzsszám:398062 Pénzügyi k.:3100 NÉMETH ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA

37 Feladatmutatók állománya

Szakfeladat + mutató száma	megnevezése	Záró állománya	Záróból nettó fejlesztés	átlag állománya
552323	iskolai intézményi közétkeztetés			
	01 étkezési ellát.szám (fő)	173	0	173
	02 élelm.napok száma(nap/év)	0	0	31976
751768	intézményi vagyon működtetése			
	01 szolg.igényb.létszáma (fő)	264	0	281
801214	ált.iskolai nappali rendszerű nevelés,oktatás			
	01 tanulok létszáma (fő)	264	0	281
	02 tanulócsoportok száma (db)	0	0	11
805113	napközöttthoni és tanulószobai foglalkozás			
	01 fogl.résztv.szám (fő)	176	0	176
	02 csoportok száma (csoport)	0	0	71

Intézményszintű kiiratás

Megye: 14 Szektor:1251 Törzsszám:398062 Pénzügyi k.:3100 NÉMETH ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
1. Rendszeres személyi juttatás	73638	74623	72230	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	5836	11140	12565	0
3. Külső személyi juttatások	0	3743	4552	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	79474	89506	89347	0
5. TB, munkaadói járulékos táppénz-hozzájárulás	24734	27410	26953	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	879	957	970	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélkül	20541	29005	28439	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	2124	3730	3177	0
9. Egyéb folyó kiadások (kamatkiad.,e.évi maradv.v.fiz.nélk.)	0	21	225	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 kez. előirányzatnak	0	0	0	0
13. Támogatásértékű műk. kiadás társ.bizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
14. Támogatásértékű műk. kiadás elkülönített áll. pénzalapnak	0	0	0	0
15. Támogatásértékű műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	246	246	0
16. Támogatásértékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
17. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n belülre	0	0	0	0
18. Támogatásértékű működési kiadás összesen (11+...+17)	0	246	246	0
19. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	0	0
20. Mük.célú pe.át. Római sz.87.c.önk.többségi tul.egyéb váll.	0	0	0	0
21. Mük.célú pe.át. Római sz.87.c. nem önk.többségi tul.váll.	0	0	0	0
22. Mük.célú pe.átadás Római sz.87.c. egyéb váll.-nak (20+21)	0	0	0	0
23. Mük.célú pe.átadás nem 20.sor önk.többségi tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
24. Mük.célú pe.átadás nem 21.sor nem önk.többségi tul.e.váll.	0	0	0	0
25. Mük.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (22+23+24)	0	0	0	0
26. Működési célú pénzeszköz átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
27. Működési célú pénzeszköz átadás háztartásoknak	0	0	0	0
28. Működési célú pénzeszköz átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
29. Működési célú pénzeszköz átadás külföldre	0	0	0	0
30. Működési célú pénzeszköz átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
31. Áh-n kívüli működési pénzeszközátadások össz.(25+...+30)	0	0	0	0
32. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n kívülre	0	0	0	0
33. Társadalom- és szoc.politikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0
34. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
35. Pénzforgalom nélküli kiadások	3533	0	0	0
36. Egyéb működési célú támogatások, kiadások (18+31+...+35)	3533	246	246	0
37. Kamatkiadások	0	0	0	0
38. Működési kiadások összesen (04+...+10+36+37)	131285	150875	149357	0
39. Felújítás	0	0	0	0
40. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	0	4267	4267	0
41. Beruházások ÁFA-ja	0	853	853	0
42. Támogatásértékű felhalm. kiadás központi ktsgv-i szervnek	0	0	0	0
43. Támogatásértékű felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
44. Támogatásért. felh.kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
45. Támogatásértékű felh.kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
46. Támogatásértékű felh.kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
47. Támogatásértékű felh.kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
48. Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (42+...+47)	0	0	0	0
49. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. önk.többségi tul.váll.	0	0	0	0
50. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. nem önk.többs.tul.váll.	0	0	0	0
51. Felh.célú pe.át. Római sz. 87. cikk.c.egyéb váll.(49+50)	0	0	0	0
52. Felh.célú pe.átadás nem 49.sor önk.többségi tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
53. Felh.célú pe.átadás nem 50.sor nem önk.többségi tul.e.váll.	0	0	0	0
54. Felh.célú peszk.átadás egyéb vállalkozásoknak (51+52+53)	0	0	0	0
55. Felhalmozási célú p.eszköz átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 14 Szektor:1251 Törzsszám:398062 Pénzügyi k.:3100 NÉMETH ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
56. Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0	0
57. Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
58. Felhalmozási célú pénzeszközátadás külföldre	0	0	0	0
59. Felhalmozási célú pénzeszközátadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
60. Áh-n kívüli pénzeszközátadások összesen (54+...+59)	0	0	0	0
61. Felhalmozási kiadások (39+40+41+48+60)	0	5120	5120	0
62. Kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
63. Kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
64. Kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0
65. Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása	0	0	0	0
66. Felügyelet alá tartozó költs.-i szervnek folyósított tám.	0	0	0	0
67. KIADÁSOK (19+38+61+...+66)	131285	155995	154477	0
68. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0
69. Egyéb saját bevétel	4193	5739	5731	4412
70. ÁFA bevételek, visszatérülések	626	866	874	0
71. Hozam- és kamatbevételek	8	29	30	0
72. Gépjárműadó	0	0	0	0
73. Luxusadó	0	0	0	0
74. Helyi adók	0	0	0	0
75. - helyi adókból: Építményadó	0	0	0	0
76. - helyi adókból: Telekadó	0	0	0	0
77. - helyi adókból: Vállalkozók kommunális adója	0	0	0	0
78. - helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0
79. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	0
80. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
81. - h.adókból:Iparüzési, állandó jelleggel végzett tev.után	0	0	0	0
82. - h.adókból:Iparüzési, ideiglenes jelleggel végzett tev.u	0	0	0	0
83. Illetékek	0	0	0	0
84. Személyi jövedelemadó	0	0	0	0
85. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0
86. Egyéb átengedett adók, adójellegű bevételek	0	0	0	0
87. Talajterhelési díj	0	0	0	0
88. H.adókhöz kapcs.pótl.bírs.,önk.megill.bírs,e.sajátos bev.	0	0	0	0
89. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0
90. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétele	0	0	1688	0
91. Támogatásértékű műk.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
92. Támogatásértékű műk.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	4460	4460	0
93. Támogatásértékű működési bevétel társadalombizt. alapból	0	0	0	0
94. Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
95. Támogatásértékű műk. bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
96. Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
97. Garancia- és kezességváll. szárm.visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
98. Támogatásértékű működési bevétel összesen (91+...+97)	0	4460	4460	0
99. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
100. Garancia-, kezességváll-ból szárm. megtérülés áh-n kívülről	0	0	0	0
101. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
102. Támogatásértékű felhalm. bevétel központi költségv. szervtől	0	4485	4485	0
103. Támogatásértékű felhalm bevétel fejezeti kezelésű előir.-tól	0	0	0	0
104. Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombizt. alapból	0	0	0	0
105. Támogatásértékű felh.bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
106. Támogatásért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
107. Támogatásértékű felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
108. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(102+...+107)	0	4485	4485	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 14 Szektor:1251 Törzsszám:398062 Pénzügyi k.:3100 NÉMETH ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
109. Felhalmozási célú pénzeszközátv. államháztartáson kívülről	0	0	0	0
110. ebből: átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0	0
111. Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése, cseréje	0	0	0	0
112. Privatizációból származó bevételek	0	0	0	0
113. Vállalatértékesítésből származó bevételek	0	0	0	0
114. Vagyon értékű jog ért., egyéb vagyonhasz. származó bevétel	0	0	0	0
115. Felhalmozási bevételek (101+108+109+111+...+114)	0	4485	4485	0
116. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
117. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
118. Kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
119. Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak	0	0	0	0
120. Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések	0	0	0	0
121. Saját bev.ek(68+...+74+83+...+89+90+98+99+100+115+...+120)	4827	15579	17268	4412
122. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
123. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	122925	138335	138335	0
124. Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (67-121-122-123)	3533	2081	-1126	0
125. Pénzforgalom nélküli bevételek	3533	2081	2081	0
126. Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
127. Likvid hitelek törlesztése	0	0	0	0
128. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
129. Rövid lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0
130. Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
131. Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
132. Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
133. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
134. Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0	0
135. Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	1533	0
136. Finanszírozási kiadások (126+...+135)	0	0	1533	0
137. Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
138. Likvid hitelek felvétele	0	0	0	0
139. Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
140. Forgatási célú értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
141. Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
142. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
143. Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
144. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
145. Hitelfelvétel külföldről	0	0	0	0
146. Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	952	0
147. Finanszírozási bevételek (137+...+146)	0	0	952	0
148. Finanszírozás összesen (125-136+147)=(124)	3533	2081	1500	0
149. Áh-n belülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
150. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
151. Áh-n belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
152. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
153. Pénzkészlet.vált.(121+...+123+35-67-136+147-149-150+151+152)	0	0	545	0
154. Pénzkészlet január 1-én	0	0	757	0
155. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén	0	0	1302	0
156. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	40	40	40	0
157. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	40	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 14 Szektor:1251 Törzsszám:398073 Pénzügyi k.:3100 KISFALUDY UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

	állományi érték	
	előző év	tárgyév
ESZKÖZÖK		
1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121)	0	0
2. 2.Kisérlleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122)	0	0
3. 3.Vagyoni értékű jogok (1113,1123)	0	0
4. 4.Szellemi termékek (1114,1124)	0	0
5. 5.Immateriális javakra adott előlegek (1181,1182)	0	0
6.6.Immateriális javak érték helyesbitése (119)	0	0
7.I.Immateriális javak összesen (01+...+06)	0	0
8. 1.Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből)	43717	50432
9. 2.Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből)	2759	2954
10. 3.Járművek (1321,1322-ből)	0	0
11. 4.Tenyészállatok (141,142-ből)	0	0
12. 5.Beruházások, felújítások (1227,127,131-ből,132-ből,142-ből,147)	0	0
13. 6.Beruházásra adott előlegek (128,1318,1328,148,1598,1599)	0	0
14. 7.Állami készletek, tartalékok (1591,1592)	0	0
15. 8.Tárgyi eszközök érték helyesbitése (129,1319,1329,149)	0	0
16.II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	46476	53386
17. 1.Egyéb tartós részesedés (171,1751)	0	0
18. 2.Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174,1752)	0	0
19. 3.Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből)	0	0
20. 4.Hosszú lejáratú bankbetétek (178)	0	0
21. 5.Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből,1982-ből)	0	0
22.6.Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbitése (179)	0	0
23.III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+...+22)	0	0
24.1.Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161-162)	265	74
25.2.Koncesszióba adott eszközök (163,164)	0	0
26.3.Vagyonkezelésbe adott eszközök (167,168)	0	0
27.4.Vagyonkezelésbe vett eszközök (165,166)	0	0
28.5.Üzem-re,kezelésre,koncesszióba, vagyonkez-be vett eszk.érték helyesb.	0	0
29.IV.Üzem-re,kezelésre,koncesszióba adott, vagyonkez-be vett eszk.k(24+.	265	74
30.A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)	46741	53460
31. 1.Anyagok (21,241)	0	0
32. 2.Befejezetlen termelés és félkész termékek (253,263)	0	0
33. 3.Növendék-, hízó és egyéb állatok (252,262)	0	0
34. 4.Késztermékek (251,261)	0	0
35. 5/a Áruk,betétdíjas göngyölegek,közvetített szolgáltatás(22,23-ből,24	0	0
36. 5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233,245)	0	0
37.I. Készletek összesen (31+...+36)	0	0
38. 1.Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282-284,288	72	41
39. 2.Adósok (281,2881)	201	40
40. 3.Rövid lejáratú kölcsönök(27,278)	0	0
41. 4.Egyéb követelések (285-287,2885-2887,19-ből)	0	0
42. - kölcs-ből mérlegford.-napot követő évbeni részlet(191-194-ből,1981	0	0
43. - e.hl.köv-ből mérlegfn köv egy éven belül esedékes részletek(195-bő	0	0
44. - támogatási program előlegek (2871)	0	0
45. - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (287	0	0
46. - garancia és kezességvállalásból származó követelések(2873)	0	0
47.II. Követelések összesen (38+...+41)	273	81
48. 1.Egyéb részesedés (2951,298-ből)	0	0
49. 2.Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (29-ből)	0	0
50.III. Értékpapírok összesen (48+49)	0	0
51. 1.Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (33)	32	70
52. 2.Költségvetési bankszámlák (34)	2	1
53. 3.Elszámolási számlák (35)	0	0
54. 4.Idegen pénzeszközök (36)	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 14 Szektor:1251 Törzsszám:398073 Pénzügyi k.:3100 KISFALUDY UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

	állományi érték	
	előző év	tárgyév
55.IV. Pénzeszközök összesen (51+...+54)	34	71
56. 1.Költségvetési aktív függő elszámolások (391)	0	0
57. 2.Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398)	254	19
58. 3.Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394)	0	0
59. 4.Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399)	0	0
60.V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (56+...+59)	254	19
61.B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+47+50+55+60)	561	171
62.E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N (30+61)	47302	53631

FORRÁSOK	állományi érték	
	előző év	tárgyév
63. 1.Induló tőke (411)	20329	20329
64. 2.Tőkeváltozások (412)	17960	22595
65. 3.Értékelési tartalék (417)	0	0
66.D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (63+64+65)	38289	42924
67. 1.Költségvetési tartalék elszámolása (4211,4214) (68+69)	288	90
68. - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211)	288	90
69. - előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214)	0	0
70. 2.Költségvetési pénzmaradvány (4212)	0	0
71. 3.Kiadási megtakarítás (425)	0	0
72. 4.Bevételi lemaradás(426)	0	0
73. 5.Előirányzat-maradvány (424)	0	0
74.I. Költségvetési tartalékok összesen (67+70+71+72+73)	288	90
75. 1.Vállalkozási tartalék elszámolása (4221,4224) (76+77)	0	0
76. - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221)	0	0
77. - előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása(4224)	0	0
78. 2.Vállalkozási tevékenység eredménye (4222)	0	0
79. 3.Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása (427)	0	0
80. 4.Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása (428)	0	0
81.II. Vállalkozási tartalékok összesen (75+78+79+80)	0	0
82.E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (74+81)	288	90
83. 1.Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (4351-ből,4361-ből)	0	0
84. 2.Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-ből)	0	0
85. 3.Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (43412-ből)	0	0
86. 4.Beruházási és fejlesztési hitelek (43111-ből,4321-ből,4331-ből)	0	0
87. 5.Működési célú hosszú lejáratú hitelek (43112-ből,43212-ből)	0	0
88. 6.Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ből)	0	0
89.I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (83+...+88)	0	0
90. 1.Rövid lejáratú kölcsönök (4561,4571)	0	0
91. 2.Rövid lejáratú hitelek (4511,4521,4531,4541)	0	0
92. 3.Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (93+	8725	10617
93. - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	260	203
94. - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	8465	10414
95. 4.Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ből,44-ből,4551) (96+...112	0	0
96. - váltótartozások (444)	0	0
97. - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek(445)	0	0
98. - költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446)	0	0
99. - iparüzési adó feltöltés miatti kötelezettségek (4471)	0	0
100. - helyi adó túlfizetés (4472)	0	0
101. - támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491)	0	0
102. - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492)	0	0
103. - garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493)	0	0
104. - hosszú lejáratra kapott kölcsön köv.évi törlesztése (4351-ből,4361	0	0
105. - felhalm.célú kötv.kibocs-ból szárm. tart. köv.évi törlesztése(4341	0	0
106. - működési célú kötv.kib.szárm. tart. köv.évi törlesztése(43412-ből,	0	0
107. - beruházási, fejlesztési hitelek következő évi törlesztése (4331-bő	0	0
108. - működési célú hosszú lejáratú hitelek köv. évi törlesztése (431,432	0	0
109. - egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törlesztése (438-ből)	0	0
110. - tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek(4499	0	0
111. - tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú köt. (4499-ből)	0	0
112. - egyéb különféle kötelezettségek (4499)	0	0
113.II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (90+91+92+95)	8725	10617
114. 1.Költségvetési passzív függő elszámolások (481)	0	0
115. 2.Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482,485,486)	0	0
116. 3.Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484)	0	0
117. 4.Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488-ből)	0	0

Intézményszintű kiirratás

Megye: 14 Szektor:1251 Törzsszám:398073 Pénzügyi k.:3100 KISFALUDY UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

	állományi érték	
	előző év	tárgyév
118. - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	0	0
119. - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból)	0	0
120.III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (114+...+117)	0	0
121.F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (89+113+120)	8725	10617
122.F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N (66+82+121)	47302	53631

Intézményszintű kiiratás

Megye: 14 Szektor:1251 Törzsszám:398073 Pénzügyi k.:3100 KISFALUDY UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA

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

Egyéb juttatás	Egyéb 11-ből 1 hónap külön jutt.	Besorolási osztály		Létszám	Alap illetmények	Illetmény- kiegészítések	Nyelv- pótlék	Egyéb köt. ill.pótlékok	Egyéb felt. függő pótl.
		Rendszeres	Munkav.kapcs. juttatás						
0	31	Igazgató (főigazgató)		(84)	4420	0	0	802	0
0	431	5222	560	1					
0	31	Igazgató-helyettes (főigazgató-helyettes)		(85)	3241	0	0	430	0
0	369	3671	334	2					
0	301010-301140	"A" fizetési osztály összesen		(94)	5358	0	0	0	0
0	609	5358	223	5					
0	302010-302140	"B" fizetési osztály összesen		(95)	3976	0	0	0	0
0	613	3976	25	3					
0	303010-303140	"C" fizetési osztály összesen		(96)	21	0	0	0	0
0	21	21	0	1					
0	304010-304140	"D" fizetési osztály összesen		(97)	2790	0	0	0	0
0	199	2790	38	2					
0	305010-305140	"E" fizetési osztály összesen		(98)	1247	0	0	0	0
0	152	1247	66	1					
0	306010-306140	"F" fizetési osztály összesen		(99)	51746	0	0	1031	0
0	4283	52777	2832	26					
0	307010-307140	"G" fizetési osztály összesen		(100)	16625	0	0	585	0
0	1281	17210	2250	8					
0	308010-308140	"H" fizetési osztály összesen		(101)	198	0	0	8	0
0	0	206	0	1					
0	309010-309140	"I" fizetési osztály összesen		(102)	2619	0	0	59	0
0	198	2678	18	1					
0	Közalkalmazottak összesen: (84+...+104)			(105)	92241	0	0	2915	0
0	8156	95156	6346	51					
0	I.mindössz: (15+22+32+37+67+83+105+116+123+134+139+150)			(151)	92241	0	0	2915	0
0	8156	95156	6346	51					
0	Részmunkaid. foglalk.közalkalmazottak összesen			(153)	469	0	0	0	0
0	79	469	0	0					
0	II. részmunkaidőben fogl.összesen : (152+...+156)			(157)	469	0	0	0	0
0	79	469	0	0					
0	I.+II. mindösszesen : (151+157)			(158)	92710	0	0	2915	0
0	8235	95625	6346	51					

Intézményszintű kiiratás

Megye: 14 Szektor:1251 Törzsszám:398073 Pénzügyi k.:3100 KISFALUDY UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA

35 Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai ezer ft

M e g n e v e z é s	Telj. m.időben foglalkoz.	Rész m.időben foglalkoz.	Állományba nem tart.	Fegyv,rendv.sz. áll.nem tart.	Összesen
1. Rendszeres személyi juttatások	95156	469	0	0	95625
2. Munkavégzéshez kapcsolód juttatások	6346	0	0	0	6346
3. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	3107	0	0	0	3107
5. Személyhez kapcsolód költs.és hozzájárulások	4314	0	0	0	4314
6. Szociális jellegű juttatások	0	0	0	0	0
7. Állományba tartozó különf.nem rendsz.juttat.	0	0	0	0	0
8. Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+07)	13767	0	0	0	13767
9. Külső személyi juttatások	0	0	1270	0	1270
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	108923	469	1270	0	110662
11. Nyitólétszám (fő)	51	0	0	0	51
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	51	0	0	0	51
13. Költségvetési eng. létszámkeret dec.31-én (fő)	51	0	0	0	51
14. Zárólétszám dec.31-én (fő)	51	0	0	0	51
15. Munkajogi zárólétszám (fő)	51	0	0	0	51
16. Üres álláshelyek száma dec.31-én	0	0	0	0	0
17. Tartósan üres álláshelyek száma dec. 31-én	0	0	0	0	0
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	51	0	0	0	51
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

Intézményszintű kiiratás

Megye: 14 Szektor:1251 Törzsszám:398073 Pénzügyi k.:3100 KISFALUDY UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA

37 Feladatmutatók állománya

Szakfeladat + mutató száma	megnevezése	Záró állománya	Záróból nettó fejlesztés	átlag állománya
552323	iskolai intézményi közétkeztetés			
	01 étkezési ellát.szám (fő)	296	0	296
	02 élelm.napok száma(nap/év)	0	0	54726
751768	intézményi vagyon működtetése			
	01 szolg.igényb.létszáma (fő)	442	27	424
801214	ált.iskolai nappali rendszerű nevelés,oktatás			
	01 tanulok létszáma (fő)	442	27	424
	02 tanulocsoportok száma (db)	0	0	17
805113	napközitthoni és tanulószobai foglalkozás			
	01 fogl.résztv.szám (fő)	233	0	233
	02 csoportok száma (csoport)	0	0	11

Intézményszintű kiiratás

Megye: 14 Szektor:1251 Törzsszám:398073 Pénzügyi k.:3100 KISFALUDY UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből ház- tart-ok bef.
1. Rendszeres személyi juttatás	96563	99923	95625	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	7660	11161	13767	0
3. Külső személyi juttatások	0	1030	1270	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	104223	112114	110662	0
5. TB, munkaadói járulékos táppénz-hozzájárulás	32300	34907	34185	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	1193	1292	1160	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélkül	32079	32748	32538	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	5116	5075	5216	0
9. Egyéb folyó kiadások (kamatkiad.,e.évi maradv.v.fiz.nélk.)	400	400	360	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 kez. előirányzatnak	0	0	0	0
13. Támogatásértékű műk. kiadás társ.bizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
14. Támogatásértékű műk. kiadás elkülönített áll. 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. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n belülre	0	0	0	0
18. Támogatásértékű működési kiadás összesen (11+...+17)	0	0	0	0
19. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	0	0
20. Műk.célú pe.át. Római sz.87.c.önk.többségi tul.egyéb váll.	0	0	0	0
21. Műk.célú pe.át. Római sz.87.c. nem önk.többségi tul.váll.	0	0	0	0
22. Műk.célú pe.átadás Római sz.87.c. egyéb váll.-nak (20+21)	0	0	0	0
23. Műk.célú pe.átadás nem 20.sor önk.többségi tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
24. Műk.célú pe.átadás nem 21.sor nem önk.többségi tul.e.váll.	0	0	0	0
25. Műk.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (22+23+24)	0	0	0	0
26. Működési célú pénzeszköz átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
27. Működési célú pénzeszköz átadás háztartásoknak	0	0	0	0
28. Működési célú pénzeszköz átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
29. Működési célú pénzeszköz átadás külföldre	0	0	0	0
30. Működési célú pénzeszköz átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
31. Áh-n kívüli működési pénzeszközátadások össz.(25+...+30)	0	0	0	0
32. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n kívülre	0	0	0	0
33. Társadalom- és szoc.politikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0
34. Ellátottak pénzbeli juttatásai	80	2111	2000	0
35. Pénzforgalom nélküli kiadások	1921	0	0	0
36. Egyéb működési célú támogatások, kiadások (18+31+...+35)	2001	2111	2000	0
37. Kamatkiadások	0	0	0	0
38. Működési kiadások összesen (04+...+10+36+37)	177312	188647	186121	0
39. Felújítás	0	0	0	0
40. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	5	918	918	0
41. Beruházások ÁFA-ja	1	184	184	0
42. Támogatásértékű felhalm. kiadás központi ktsgv-i szervnek	0	0	0	0
43. Támogatásértékű felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
44. Támogatásért. felh.kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
45. Támogatásértékű felh.kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
46. Támogatásértékű felh.kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
47. Támogatásértékű felh.kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
48. Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (42+...+47)	0	0	0	0
49. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. önk.többségi tul.váll.	0	0	0	0
50. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. nem önk.többs.tul.váll.	0	0	0	0
51. Felh.célú pe.át. Római sz. 87. cikk.c.egyéb váll.(49+50)	0	0	0	0
52. Felh.célú pe.átadás nem 49.sor önk.többségi tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
53. Felh.célú pe.átadás nem 50.sor nem önk.többségi tul.e.váll.	0	0	0	0
54. Felh.célú peszk.átadás egyéb vállalkozásoknak (51+52+53)	0	0	0	0
55. Felhalmozási célú p.eszköz átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 14 Szektor:1251 Törzsszám:398073 Pénzügyi k.:3100 KISFALUDY UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
56. Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0	0
57. Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
58. Felhalmozási célú pénzeszközátadás külföldre	0	0	0	0
59. Felhalmozási célú pénzeszközátadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
60. Áh-n kívüli pénzeszközátadások összesen (54+...+59)	0	0	0	0
61. Felhalmozási kiadások (39+40+41+48+60)	6	1102	1102	0
62. Kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
63. Kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
64. Kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0
65. Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása	0	0	0	0
66. Felügyelet alá tartozó költs.-i szervnek folyósított tám.	0	0	0	0
67. KIADÁSOK (19+38+61+...+66)	177318	189749	187223	0
68. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0
69. Egyéb saját bevétel	10325	11799	11830	10087
70. ÁFA bevételek, visszatérülések	1920	2662	2661	0
71. Hozam- és kamatbevételek	7	11	11	0
72. Gépjárműadó	0	0	0	0
73. Luxusadó	0	0	0	0
74. Helyi adók	0	0	0	0
75. - helyi adókból: Építményadó	0	0	0	0
76. - helyi adókból: Telekadó	0	0	0	0
77. - helyi adókból: Vállalkozók kommunális adója	0	0	0	0
78. - helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0
79. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	0
80. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
81. - h.adókból:Iparüzési, állandó jelleggel végzett tev.után	0	0	0	0
82. - h.adókból:Iparüzési, ideiglenes jelleggel végzett tev.u	0	0	0	0
83. Illetékek	0	0	0	0
84. Személyi jövedelemadó	0	0	0	0
85. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0
86. Egyéb átengedett adók, adójellegű bevételek	0	0	0	0
87. Talajterhelési díj	0	0	0	0
88. H.adókhöz kapcs.pótl.bírs.,önk.megill.bírs,e.sajátos bev.	0	0	0	0
89. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0
90. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétele	0	0	1483	0
91. Támogatásértékű műk.bevétel központi költségvetési szervtől	0	152	152	0
92. Támogatásértékű műk.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
93. Támogatásértékű működési bevétel társadalombizt. alapból	0	0	0	0
94. Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
95. Támogatásértékű műk. bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
96. Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
97. Garancia- és kezességváll. szárm.visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
98. Támogatásértékű működési bevétel összesen (91+...+97)	0	152	152	0
99. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	660	660	0
100. Garancia-, kezességváll-ból szárm. megtérülés áh-n kívülről	0	0	0	0
101. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
102. Támogatásértékű felhalm. bevétel központi költségv. szervtől	0	0	0	0
103. Támogatásértékű felhalm bevétel fejezeti kezelésű előir.-tól	0	0	0	0
104. Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombizt. alapból	0	0	0	0
105. Támogatásértékű felh.bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
106. Támogatásért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
107. Támogatásértékű felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
108. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(102+...+107)	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 14 Szektor:1251 Törzsszám:398073 Pénzügyi k.:3100 KISFALUDY UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
109. Felhalmozási célú pénzeszközátv. államháztartáson kívülről	0	0	0	0
110. ebből: átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0	0
111. Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése, cseréje	0	0	0	0
112. Privatizációból származó bevételek	0	0	0	0
113. Vállalatértékesítésből származó bevételek	0	0	0	0
114. Vagyon értékű jog ért., egyéb vagyonhasz. származó bevétel	0	0	0	0
115. Felhalmozási bevételek (101+108+109+111+...+114)	0	0	0	0
116. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
117. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
118. Kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
119. Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak	0	0	0	0
120. Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések	0	0	0	0
121. Saját bev.ek(68+...+74+83+...+89+90+98+99+100+115+...+120)	12252	15284	16797	10087
122. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
123. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	163139	172694	170228	0
124. Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (67-121-122-123)	1927	1771	198	0
125. Pénzforgalom nélküli bevételek	1927	1771	1771	0
126. Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
127. Likvid hitelek törlesztése	0	0	0	0
128. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
129. Rövid lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0
130. Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
131. Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
132. Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
133. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
134. Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0	0
135. Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	-235	0
136. Finanszírozási kiadások (126+...+135)	0	0	-235	0
137. Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
138. Likvid hitelek felvétele	0	0	0	0
139. Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
140. Forgatási célú értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
141. Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
142. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
143. Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
144. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
145. Hitelfelvétel külföldről	0	0	0	0
146. Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	0	0
147. Finanszírozási bevételek (137+...+146)	0	0	0	0
148. Finanszírozás összesen (125-136+147)=(124)	1927	1771	2006	0
149. Áh-n belülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
150. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
151. Áh-n belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
152. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
153. Pénzkészlet.vált.(121+...+123+35-67-136+147-149-150+151+152)	0	0	37	0
154. Pénzkészlet január 1-én	0	0	34	0
155. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén	0	0	71	0
156. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	51	51	51	0
157. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	51	0

01

Intézményszintű kiiratás

Megye: 14 Szektor:1251 Törzsszám:398084 Pénzügyi k.:3100 HONVÉD UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

	állományi érték	
	előző év	tárgyév
ESZKÖZÖK		
1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121)	0	0
2. 2.Kisérlleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122)	0	0
3. 3.Vagyoni értékű jogok (1113,1123)	0	0
4. 4.Szellemi termékek (1114,1124)	36	21
5. 5.Immateriális javakra adott előlegek (1181,1182)	0	0
6.6.Immateriális javak értékhelyesbitése (119)	0	0
7.I.Immateriális javak összesen (01+...+06)	36	21
8. 1.Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből)	69737	68994
9. 2.Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből)	1788	1088
10. 3.Járművek (1321,1322-ből)	0	0
11. 4.Tenyészállatok (141,142-ből)	0	0
12. 5.Beruházások, felújítások (1227,127,131-ből,132-ből,142-ből,147)	0	0
13. 6.Beruházásra adott előlegek (128,1318,1328,148,1598,1599)	0	0
14. 7.Állami készletek, tartalékok (1591,1592)	0	0
15. 8.Tárgyi eszközök értékhelyesbitése (129,1319,1329,149)	0	0
16.II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	71525	70082
17. 1.Egyéb tartós részesedés (171,1751)	0	0
18. 2.Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174,1752)	0	0
19. 3.Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből)	0	0
20. 4.Hosszú lejáratú bankbetétek (178)	0	0
21. 5.Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből,1982-ből)	0	0
22.6.Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbitése (179)	0	0
23.III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+...+22)	0	0
24.1.Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161-162)	1216	889
25.2.Koncesszióba adott eszközök (163,164)	0	0
26.3.Vagyonkezelésbe adott eszközök (167,168)	0	0
27.4.Vagyonkezelésbe vett eszközök (165,166)	0	0
28.5.Üzem-re,kezelésre,koncesszióba, vagyonkez-be vett eszk.érték helyesb.	0	0
29.IV.Üzem-re,kezelésre,koncesszióba adott, vagyonkez-be vett eszk.k(24+.	1216	889
30.A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)	72777	70992
31. 1.Anyagok (21,241)	5	0
32. 2.Befejezetlen termelés és félkész termékek (253,263)	0	0
33. 3.Növendék-, hízó és egyéb állatok (252,262)	0	0
34. 4.Késztermékek (251,261)	0	0
35. 5/a Áruk,betétdíjas göngyölegek,közvetített szolgáltatás(22,23-ből,24	0	0
36. 5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233,245)	0	0
37.I. Készletek összesen (31+...+36)	5	0
38. 1.Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282-284,288	0	0
39. 2.Adósok (281,2881)	22	65
40. 3.Rövid lejáratú kölcsönök(27,278)	0	0
41. 4.Egyéb követelések (285-287,2885-2887,19-ből)	0	0
42. - kölcs-ből mérlegford.-napot követő évbeni részlet(191-194-ből,1981	0	0
43. - e.hl.köv-ből mérlegfn köv egy éven belül esedékes részletek(195-bő	0	0
44. - támogatási program előlegek (2871)	0	0
45. - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (287	0	0
46. - garancia és kezességvállalásból származó követelések(2873)	0	0
47.II. Követelések összesen (38+...+41)	22	65
48. 1.Egyéb részesedés (2951,298-ből)	0	0
49. 2.Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (29-ből)	0	0
50.III. Értékpapírok összesen (48+49)	0	0
51. 1.Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (33)	14	49
52. 2.Költségvetési bankszámlák (34)	922	0
53. 3.Elszámolási számlák (35)	0	0
54. 4.Idegen pénzeszközök (36)	0	0

Intézményszintű kiirattás

Megye: 14 Szektor:1251 Törzsszám:398084 Pénzügyi k.:3100 HONVÉD UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

	állományi érték	
	előző év	tárgyév
55.IV. Pénzeszközök összesen (51+...+54)	936	49
56. 1.Költségvetési aktív függő elszámolások (391)	5	0
57. 2.Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398)	399	345
58. 3.Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394)	0	0
59. 4.Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399)	0	0
60.V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (56+...+59)	404	345
61.B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+47+50+55+60)	1367	459
62.E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N (30+61)	74144	71451

Intézményszintű kiiratás

Megye: 14 Szektor:1251 Törzsszám:398084 Pénzügyi k.:3100 HONVÉD UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

FORRÁSOK	állományi érték	
	előző év	tárgyév
63. 1.Induló tőke (411)	8769	8769
64. 2.Tőkeváltozások (412)	52943	51604
65. 3.Értékelési tartalék (417)	0	0
66.D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (63+64+65)	61712	60373
67. 1.Költségvetési tartalék elszámolása (4211,4214) (68+69)	1340	310
68. - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211)	1340	310
69. - előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214)	0	0
70. 2.Költségvetési pénzmaradvány (4212)	0	0
71. 3.Kiadási megtakarítás (425)	0	0
72. 4.Bevételi lemaradás(426)	0	0
73. 5.Előirányzat-maradvány (424)	0	0
74.I. Költségvetési tartalékok összesen (67+70+71+72+73)	1340	310
75. 1.Vállalkozási tartalék elszámolása (4221,4224) (76+77)	0	0
76. - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221)	0	0
77. - előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása(4224)	0	0
78. 2.Vállalkozási tevékenység eredménye (4222)	0	0
79. 3.Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása (427)	0	0
80. 4.Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása (428)	0	0
81.II. Vállalkozási tartalékok összesen (75+78+79+80)	0	0
82.E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (74+81)	1340	310
83. 1.Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (4351-ből,4361-ből)	0	0
84. 2.Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-ből)	0	0
85. 3.Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (43412-ből)	0	0
86. 4.Beruházási és fejlesztési hitelek (43111-ből,4321-ből,4331-ből)	0	0
87. 5.Működési célú hosszú lejáratú hitelek (43112-ből,43212-ből)	0	0
88. 6.Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ből)	0	0
89.I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (83+...+88)	0	0
90. 1.Rövid lejáratú kölcsönök (4561,4571)	0	0
91. 2.Rövid lejáratú hitelek (4511,4521,4531,4541)	0	0
92. 3.Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (93+	11092	10684
93. - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	2	134
94. - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	11090	10550
95. 4.Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ből,44-ből,4551) (96+...112	0	0
96. - váltótartozások (444)	0	0
97. - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek(445)	0	0
98. - költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446)	0	0
99. - iparűzési adó feltöltés miatti kötelezettségek (4471)	0	0
100. - helyi adó túlfizetés (4472)	0	0
101. - támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491)	0	0
102. - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492)	0	0
103. - garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493)	0	0
104. - hosszú lejáratra kapott kölcsön köv.évi törlesztése (4351-ből,4361	0	0
105. - felhalm.célú kötv.kibocs-ból szárm. tart. köv.évi törlesztése(4341	0	0
106. - működési célú kötv.kib.szárm. tart. köv.évi törlesztése(43412-ből,	0	0
107. - beruházási, fejlesztési hitelek következő évi törlesztése (4331-bő	0	0
108. - működési célú hosszú lejáratú hitelek köv. évi törlesztése (431,432	0	0
109. - egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törlesztése (438-ből)	0	0
110. - tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek(4499	0	0
111. - tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú köt. (4499-ből)	0	0
112. - egyéb különféle kötelezettségek (4499)	0	0
113.II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (90+91+92+95)	11092	10684
114. 1.Költségvetési passzív függő elszámolások (481)	0	84
115. 2.Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482,485,486)	0	0
116. 3.Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484)	0	0
117. 4.Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488-ből)	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 14 Szektor:1251 Törzsszám:398084 Pénzügyi k.:3100 HONVÉD UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

	állományi érték	
	előző év	tárgyév
118. - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	0	0
119. - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból)	0	0
120.III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (114+...+117)	0	84
121.F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (89+113+120)	11092	10768
122.F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N (66+82+121)	74144	71451

Intézményszintű kiiratás

Megye: 14 Szektor:1251 Törzsszám:398084 Pénzügyi k.:3100 HONVÉD UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA

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

Egyéb juttatás	11-ből külön	Besorolási osztály		Létszám	Alap illetmények	Illetmény- kiegészítések	Nyelv- pótlék	Egyéb köt. ill.pótlékok	Egyéb felt. függő pótl.
		Rendszeres	Munkav.kapcs. juttatás						
0	31	Igazgató (főigazgató)		(84)	3373	0	0	627	0
0	256	4000	729	1					
0	31	Igazgató-helyettes (főigazgató-helyettes)		(85)	5680	0	0	988	0
0	427	6668	207	3					
0	301010-301140	"A" fizetési osztály összesen		(94)	2994	0	0	0	0
0	430	2994	0	3					
0	302010-302140	"B" fizetési osztály összesen		(95)	1605	0	0	0	0
0	222	1605	80	1					
0	304010-304140	"D" fizetési osztály összesen		(97)	4393	0	0	0	0
0	428	4393	0	4					
0	305010-305140	"E" fizetési osztály összesen		(98)	1562	0	0	0	0
0	115	1562	0	1					
0	306010-306140	"F" fizetési osztály összesen		(99)	56820	0	0	1084	0
0	4897	57904	2018	28					
0	307010-307140	"G" fizetési osztály összesen		(100)	6500	0	0	254	0
0	497	6754	664	3					
0	308010-308140	"H" fizetési osztály összesen		(101)	4968	0	0	153	0
0	591	5121	450	2					
0	Közalkalmazottak összesen: (84+...+104)			(105)	87895	0	0	3106	0
0	7863	91001	4148	46					
0	888888	Közhasznú és közmunkát végző		(148)	742	0	0	0	0
0	0	742	0	1					
0	Önkor.szervek egyéb bérrendszer össz.: (146+...+148)			(149)	742	0	0	0	0
0	0	742	0	1					
0	Egyéb bérrendszer összesen: (145+149)			(150)	742	0	0	0	0
0	0	742	0	1					
0	I.mindössz: (15+22+32+37+67+83+105+116+123+134+139+150)			(151)	88637	0	0	3106	0
0	7863	91743	4148	47					
0	Részmunkaid. foglalk.közalkalmazottak összesen			(153)	1470	0	0	0	0
0	176	1470	149	1					
0	II. részmunkaidőben fogl.összesen : (152+...+156)			(157)	1470	0	0	0	0
0	176	1470	149	1					
0	I.+II. mindösszesen : (151+157)			(158)	90107	0	0	3106	0
0	8039	93213	4297	48					

Intézményszintű kiiratás

Megye: 14 Szektor:1251 Törzsszám:398084 Pénzügyi k.:3100 HONVÉD UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA

35 Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai ezer ft

M e g n e v e z é s	Telj. m.időben foglalkoz.	Rész m.időben foglalkoz.	Állományba nem tart.	Fegyv,rendv.sz. áll.nem tart.	Összesen
1. Rendszeres személyi juttatások	91743	1470	0	0	93213
2. Munkavégzéshez kapcsolód juttatások	4148	149	0	0	4297
3. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	6305	4	0	0	6309
5. Személyhez kapcsolód költs.és hozzájárulások	2694	2	0	0	2696
6. Szociális jellegű juttatások	0	0	0	0	0
7. Állományba tartozó különf.nem rendsz.juttat.	0	0	0	0	0
8. Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+07)	13147	155	0	0	13302
9. Külső személyi juttatások	0	0	3209	0	3209
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	104890	1625	3209	0	109724
11. Nyitólétszám (fő)	46	1	0	0	47
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	51	2	0	0	53
13. Költségvetési eng. létszámkeret dec.31-én (fő)	47	1	0	0	48
14. Zárólétszám dec.31-én (fő)	46	2	0	0	48
15. Munkajogi zárólétszám (fő)	49	2	0	0	51
16. Üres álláshelyek száma dec.31-én	0	0	0	0	0
17. Tartósan üres álláshelyek száma dec. 31-én	0	0	0	0	0
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	47	1	0	0	48
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

Intézményszintű kiiratás

Megye: 14 Szektor:1251 Törzsszám:398084 Pénzügyi k.:3100 HONVÉD UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA

37 Feladatmutatók állománya

Szakfeladat + mutató száma	megnevezése	Záró állománya	Záróból nettó fejlesztés	átlag állománya
552323	iskolai intézményi közétkeztetés			
	01 étkezési ellát.szám (fő)	318	0	318
	02 élelm.napok száma(nap/év)	0	0	58793
751768	intézményi vagyon működtetése			
	01 szolg.igényb.létszáma (fő)	414	0	411
801214	ált.iskolai nappali rendszerű nevelés,oktatás			
	01 tanulok létszáma (fő)	414	0	411
	02 tanulócsoportok száma (db)	0	0	16
805113	napközöttthoni és tanulószobai foglalkozás			
	01 fogl.résztv.szám (fő)	204	0	204
	02 csoportok száma (csoport)	0	0	91

Intézményszintű kiiratás

Megye: 14 Szektor:1251 Törzsszám:398084 Pénzügyi k.:3100 HONVÉD UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből ház- tart-ok bef.
1. Rendszeres személyi juttatás	91467	97633	93213	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	5631	12632	13302	0
3. Külső személyi juttatások	0	0	3209	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	97098	110265	109724	0
5. TB, munkaadói járulékos táppénz-hozzájárulás	30242	34437	34077	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	1051	1145	1147	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélkül	34051	39798	37811	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	4532	5247	5878	0
9. Egyéb folyó kiadások (kamatkiad., e.évi maradv.v.fiz.nélk.)	340	313	358	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 kez. előirányzatnak	0	0	0	0
13. Támogatásértékű műk. kiadás társ.bizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
14. Támogatásértékű műk. kiadás elkülönített áll. 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. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n belülre	0	0	0	0
18. Támogatásértékű működési kiadás összesen (11+...+17)	0	0	0	0
19. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	0	0
20. Műk.célú pe.át. Római sz.87.c.önk.többségi tul.egyéb váll.	0	0	0	0
21. Műk.célú pe.át. Római sz.87.c. nem önk.többségi tul.váll.	0	0	0	0
22. Műk.célú pe.átadás Római sz.87.c. egyéb váll.-nak (20+21)	0	0	0	0
23. Műk.célú pe.átadás nem 20.sor önk.többségi tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
24. Műk.célú pe.átadás nem 21.sor nem önk.többségi tul.e.váll.	0	0	0	0
25. Műk.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (22+23+24)	0	0	0	0
26. Működési célú pénzeszköz átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
27. Működési célú pénzeszköz átadás háztartásoknak	0	0	0	0
28. Működési célú pénzeszköz átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
29. Működési célú pénzeszköz átadás külföldre	0	0	0	0
30. Működési célú pénzeszköz átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
31. Áh-n kívüli működési pénzeszközátadások össz. (25+...+30)	0	0	0	0
32. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n kívülre	0	0	0	0
33. Társadalom- és szoc.politikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0
34. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	2042	2042	0
35. Pénzforgalom nélküli kiadások	1767	0	0	0
36. Egyéb működési célú támogatások, kiadások (18+31+...+35)	1767	2042	2042	0
37. Kamatkiadások	0	0	0	0
38. Működési kiadások összesen (04+...+10+36+37)	169081	193247	191037	0
39. Felújítás	0	0	0	0
40. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	0	0	0	0
41. Beruházások ÁFA-ja	0	0	0	0
42. Támogatásértékű felhalm. kiadás központi ktsgv-i szervnek	0	0	0	0
43. Támogatásértékű felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
44. Támogatásért. felh.kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
45. Támogatásértékű felh.kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
46. Támogatásértékű felh.kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
47. Támogatásértékű felh.kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
48. Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (42+...+47)	0	0	0	0
49. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. önk.többségi tul.váll.	0	0	0	0
50. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. nem önk.többs.tul.váll.	0	0	0	0
51. Felh.célú pe.át. Római sz. 87. cikk.c.egyéb váll.(49+50)	0	0	0	0
52. Felh.célú pe.átadás nem 49.sor önk.többségi tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
53. Felh.célú pe.átadás nem 50.sor nem önk.többségi tul.e.váll.	0	0	0	0
54. Felh.célú peszk.átadás egyéb vállalkozásoknak (51+52+53)	0	0	0	0
55. Felhalmozási célú p.eszköz átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 14 Szektor:1251 Törzsszám:398084 Pénzügyi k.:3100 HONVÉD UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
56. Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0	0
57. Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
58. Felhalmozási célú pénzeszközátadás külföldre	0	0	0	0
59. Felhalmozási célú pénzeszközátadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
60. Áh-n kívüli pénzeszközátadások összesen (54+...+59)	0	0	0	0
61. Felhalmozási kiadások (39+40+41+48+60)	0	0	0	0
62. Kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
63. Kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
64. Kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0
65. Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása	0	0	0	0
66. Felügyelet alá tartozó költs.-i szervnek folyósított tám.	0	0	0	0
67. KIADÁSOK (19+38+61+...+66)	169081	193247	191037	0
68. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0
69. Egyéb saját bevétel	11902	12551	12551	9930
70. ÁFA bevételek, visszatérülések	1835	2678	2678	0
71. Hozam- és kamatbevételek	0	8	8	0
72. Gépjárműadó	0	0	0	0
73. Luxusadó	0	0	0	0
74. Helyi adók	0	0	0	0
75. - helyi adókból: Építményadó	0	0	0	0
76. - helyi adókból: Telekadó	0	0	0	0
77. - helyi adókból: Vállalkozók kommunális adója	0	0	0	0
78. - helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0
79. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	0
80. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
81. - h.adókból:Iparüzési, állandó jelleggel végzett tev.után	0	0	0	0
82. - h.adókból:Iparüzési, ideiglenes jelleggel végzett tev.u	0	0	0	0
83. Illetékek	0	0	0	0
84. Személyi jövedelemadó	0	0	0	0
85. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0
86. Egyéb átengedett adók, adójellegű bevételek	0	0	0	0
87. Talajterhelési díj	0	0	0	0
88. H.adókhöz kapcs.pótl.bírs.,önk.megill.bírs,e.sajátos bev.	0	0	0	0
89. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0
90. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétele	0	0	142	0
91. Támogatásértékű műk.bevétel központi költségvetési szervtől	0	448	1200	0
92. Támogatásértékű műk.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
93. Támogatásértékű működési bevétel társadalombizt. alapból	0	0	0	0
94. Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
95. Támogatásértékű műk. bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	778	26	0
96. Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
97. Garancia- és kezességváll. szárm.visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
98. Támogatásértékű működési bevétel összesen (91+...+97)	0	1226	1226	0
99. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
100. Garancia-, kezességváll-ból szárm. megtérülés áh-n kívülről	0	0	0	0
101. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
102. Támogatásértékű felhalm. bevétel központi költségv. szervtől	0	0	0	0
103. Támogatásértékű felhalm bevétel fejezeti kezelésű előir.-tól	0	0	0	0
104. Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombizt. alapból	0	0	0	0
105. Támogatásértékű felh.bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
106. Támogatásért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
107. Támogatásértékű felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
108. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(102+...+107)	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 14 Szektor:1251 Törzsszám:398084 Pénzügyi k.:3100 HONVÉD UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Telj-ből ház-
	előirányzat	előirányzat		tart-ok bef.
109. Felhalmozási célú pénzeszközátv. államháztartáson kívülről	0	0	0	0
110. ebből: átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0	0
111. Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése, cseréje	0	0	0	0
112. Privatizációból származó bevételek	0	0	0	0
113. Vállalatértékesítésből származó bevételek	0	0	0	0
114. Vagyon értékű jog ért., egyéb vagyonhasz. származó bevétel	0	0	0	0
115. Felhalmozási bevételek (101+108+109+111+...+114)	0	0	0	0
116. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
117. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
118. Kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
119. Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak	0	0	0	0
120. Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések	0	0	0	0
121. Saját bev.ek(68+...+74+83+...+89+90+98+99+100+115+...+120)	13737	16463	16605	9930
122. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
123. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	153577	175302	173402	0
124. Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (67-121-122-123)	1767	1482	1030	0
125. Pénzforgalom nélküli bevételek	1767	1482	1482	0
126. Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
127. Likvid hitelek törlesztése	0	0	0	0
128. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
129. Rövid lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0
130. Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
131. Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
132. Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
133. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
134. Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0	0
135. Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	-59	0
136. Finanszírozási kiadások (126+...+135)	0	0	-59	0
137. Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
138. Likvid hitelek felvétele	0	0	0	0
139. Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
140. Forgatási célú értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
141. Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
142. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
143. Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
144. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
145. Hitelfelvétel külföldről	0	0	0	0
146. Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	84	0
147. Finanszírozási bevételek (137+...+146)	0	0	84	0
148. Finanszírozás összesen (125-136+147)=(124)	1767	1482	1625	0
149. Áh-n belülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
150. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
151. Áh-n belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
152. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
153. Pénzkészlet.vált.(121+...+123+35-67-136+147-149-150+151+152)	0	0	-887	0
154. Pénzkészlet január 1-én	0	0	936	0
155. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén	0	0	49	0
156. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	48	48	48	0
157. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	51	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 14 Szektor:1251 Törzsszám:398105 Pénzügyi k.:3100 II.RÁKOCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

	állományi érték	
	előző év	tárgyév
ESZKÖZÖK		
1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121)	0	0
2. 2.Kisérleteti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122)	0	0
3. 3.Vagyoni értékű jogok (1113,1123)	0	0
4. 4.Szellemi termékek (1114,1124)	0	0
5. 5.Immateriális javakra adott előlegek (1181,1182)	0	0
6. 6.Immateriális javak értékhelyesbitése (119)	0	0
7. I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	0	0
8. 1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből)	425890	415369
9. 2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből)	2272	6437
10. 3. Járművek (1321,1322-ből)	0	0
11. 4. Tenyészállatok (141,142-ből)	0	0
12. 5. Beruházások, felújítások (1227,127,131-ből,132-ből,142-ből,147)	0	0
13. 6. Beruházásra adott előlegek (128,1318,1328,148,1598,1599)	0	0
14. 7. Állami készletek, tartalékok (1591,1592)	0	0
15. 8. Tárgyi eszközök értékhelyesbitése (129,1319,1329,149)	0	0
16. II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	428162	421806
17. 1. Egyéb tartós részesedés (171,1751)	0	0
18. 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174,1752)	0	0
19. 3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből)	0	0
20. 4. Hosszú lejáratú bankbetétek (178)	0	0
21. 5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből,1982-ből)	0	0
22. 6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbitése (179)	0	0
23. III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+...+22)	0	0
24. 1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161-162)	0	0
25. 2. Koncesszióba adott eszközök (163,164)	0	0
26. 3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167,168)	0	0
27. 4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165,166)	0	0
28. 5. Üzem-re, kezelésre, koncesszióba, vagyonkez-be vett eszk. értékhelyesb.	0	0
29. IV. Üzem-re, kezelésre, koncesszióba adott, vagyonkez-be vett eszk.k(24+.	0	0
30. A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)	428162	421806
31. 1. Anyagok (21,241)	0	0
32. 2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253,263)	0	0
33. 3. Növendék-, hízó és egyéb állatok (252,262)	0	0
34. 4. Késztermékek (251,261)	0	0
35. 5/a Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatás (22,23-ből,24	0	0
36. 5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233,245)	0	0
37. I. Készletek összesen (31+...+36)	0	0
38. 1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282-284,288	0	0
39. 2. Adósok (281,2881)	51	92
40. 3. Rövid lejáratú kölcsönök (27,278)	0	0
41. 4. Egyéb követelések (285-287,2885-2887,19-ből)	0	0
42. - kölcs-ből mérlegford.-napot követő évb. részlet (191-194-ből,1981	0	0
43. - e.h.l.köv-ből mérlegfn köv egy éven belül esedékes részletek (195-bő	0	0
44. - támogatási program előlegek (2871)	0	0
45. - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (287	0	0
46. - garancia és kezességvállalásból származó követelések (2873)	0	0
47. II. Követelések összesen (38+...+41)	51	92
48. 1. Egyéb részesedés (2951,298-ből)	0	0
49. 2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (29-ből)	0	0
50. III. Értékpapírok összesen (48+49)	0	0
51. 1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (33)	40	5
52. 2. Költségvetési bankszámlák (34)	366	588
53. 3. Elszámolási számlák (35)	0	0
54. 4. Idegen pénzeszközök (36)	0	0

Intézményszintű kiirattás

Megye: 14 Szektor:1251 Törzsszám:398105 Pénzügyi k.:3100 II.RÁKOCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

	állományi érték	
	előző év	tárgyév
55.IV. Pénzeszközök összesen (51+...+54)	406	593
56. 1.Költségvetési aktív függő elszámolások (391)	0	0
57. 2.Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398)	56	623
58. 3.Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394)	0	0
59. 4.Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399)	0	0
60.V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (56+...+59)	56	623
61.B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+47+50+55+60)	513	1308
62.E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N (30+61)	428675	423114

FORRÁSOK	állományi érték	
	előző év	tárgyév
63. 1.Induló tőke (411)	9970	9970
64. 2.Tőkeváltozások (412)	411865	402644
65. 3.Értékelési tartalék (417)	0	0
66.D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (63+64+65)	421835	412614
67. 1.Költségvetési tartalék elszámolása (4211,4214) (68+69)	389	1179
68. - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211)	389	1179
69. - előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214)	0	0
70. 2.Költségvetési pénzmaradvány (4212)	0	0
71. 3.Kiadási megtakarítás (425)	0	0
72. 4.Bevételi lemaradás(426)	0	0
73. 5.Előirányzat-maradvány (424)	0	0
74.I. Költségvetési tartalékok összesen (67+70+71+72+73)	389	1179
75. 1.Vállalkozási tartalék elszámolása (4221,4224) (76+77)	0	0
76. - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221)	0	0
77. - előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása(4224)	0	0
78. 2.Vállalkozási tevékenység eredménye (4222)	0	0
79. 3.Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása (427)	0	0
80. 4.Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása (428)	0	0
81.II. Vállalkozási tartalékok összesen (75+78+79+80)	0	0
82.E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (74+81)	389	1179
83. 1.Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (4351-ből,4361-ből)	0	0
84. 2.Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-ből)	0	0
85. 3.Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (43412-ből)	0	0
86. 4.Beruházási és fejlesztési hitelek (43111-ből,4321-ből,4331-ből)	0	0
87. 5.Működési célú hosszú lejáratú hitelek (43112-ből,43212-ből)	0	0
88. 6.Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ből)	0	0
89.I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (83+...+88)	0	0
90. 1.Rövid lejáratú kölcsönök (4561,4571)	0	0
91. 2.Rövid lejáratú hitelek (4511,4521,4531,4541)	0	0
92. 3.Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (93+)	6378	9284
93. - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	6378	0
94. - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	0	9284
95. 4.Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ből,44-ből,4551) (96+...112)	0	0
96. - váltótartozások (444)	0	0
97. - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek(445)	0	0
98. - költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446)	0	0
99. - iparüzési adó feltöltés miatti kötelezettségek (4471)	0	0
100. - helyi adó túlfizetés (4472)	0	0
101. - támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491)	0	0
102. - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492)	0	0
103. - garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493)	0	0
104. - hosszú lejáratra kapott kölcsön köv.évi törlesztése (4351-ből,4361)	0	0
105. - felhalm.célú kötv.kibocs-ból szárm. tart. köv.évi törlesztése(4341)	0	0
106. - működési célú kötv.kib.szárm. tart. köv.évi törlesztése(43412-ből,	0	0
107. - beruházási, fejlesztési hitelek következő évi törlesztése (4331-ből)	0	0
108. - működési célú hosszú lejáratú hitelek köv. évi törlesztése (431,432)	0	0
109. - egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törlesztése (438-ből)	0	0
110. - tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek(4499)	0	0
111. - tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú köt. (4499-ből)	0	0
112. - egyéb különféle kötelezettségek (4499)	0	0
113.II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (90+91+92+95)	6378	9284
114. 1.Költségvetési passzív függő elszámolások (481)	0	0
115. 2.Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482,485,486)	73	37
116. 3.Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484)	0	0
117. 4.Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488-ből)	0	0

Intézményszintű kiirattás

Megye: 14 Szektor:1251 Törzsszám:398105 Pénzügyi k.:3100 II.RÁKOCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

	állományi érték	
	előző év	tárgyév
118. - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	0	0
119. - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból)	0	0
120.III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (114+...+117)	73	37
121.F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (89+113+120)	6451	9321
122.F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N (66+82+121)	428675	423114

Intézményszintű kiiratás

Megye: 14 Szektor:1251 Törzsszám:398105 Pénzügyi k.:3100 II.RÁKOCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA

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

Egyéb juttatás	11-ből külön	Besorolási osztály		Létszám	Alap illetmények	Illetmény- kiegészítések	Nyelv- pótlék	Egyéb köt. ill.pótlékok	Egyéb felt. függő pótl.
		Rendszeres jutt.	Munkav.kapcs. juttatás						
0	31	Igazgató (főigazgató)		(84)	2469	0	0	635	0
0	181	3104	143	1					
0	31	Igazgató-helyettes (főigazgató-helyettes)		(85)	2317	0	0	308	0
0	175	2625	210	1					
0	32	Más vezető beosztás		(89)	1498	0	0	308	0
0	110	1806	420	1					
0	301010-301140	"A" fizetési osztály összesen		(94)	3942	0	0	0	0
0	342	3942	260	4					
0	302010-302140	"B" fizetési osztály összesen		(95)	2501	0	0	0	0
0	183	2501	420	2					
0	303010-303140	"C" fizetési osztály összesen		(96)	3708	0	0	0	0
0	269	3708	263	3					
0	304010-304140	"D" fizetési osztály összesen		(97)	2890	0	0	0	0
0	212	2890	30	2					
0	305010-305140	"E" fizetési osztály összesen		(98)	1101	0	0	0	0
0	85	1101	15	1					
0	306010-306140	"F" fizetési osztály összesen		(99)	55847	0	0	1447	0
0	4484	57294	3059	28					
0	307010-307140	"G" fizetési osztály összesen		(100)	2041	0	0	50	0
0	416	2091	457	1					
0	Közalkalmazottak összesen: (84+...+104)			(105)	78314	0	0	2748	0
0	6457	81062	5277	44					
0	I.mindössz: (15+22+32+37+67+83+105+116+123+134+139+150)			(151)	78314	0	0	2748	0
0	6457	81062	5277	44					
0	Részmunkaid. foglalk.közalkalmazottak összesen			(153)	437	0	0	0	0
0	39	437	47	1					
0	II. részmunkaidőben fogl.összesen : (152+...+156)			(157)	437	0	0	0	0
0	39	437	47	1					
0	I.+II. mindösszesen : (151+157)			(158)	78751	0	0	2748	0
0	6496	81499	5324	45					

Intézményszintű kiiratás

Megye: 14 Szektor:1251 Törzsszám:398105 Pénzügyi k.:3100 II.RÁKOCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA

35 Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai ezer ft

M e g n e v e z é s	Telj. m.időben foglalkoz.	Rész m.időben foglalkoz.	Állományba nem tart.	Fegyv,rendv.sz. áll.nem tart.	Összesen
1. Rendszeres személyi juttatások	81062	437	0	0	81499
2. Munkavégzéshez kapcsolód juttatások	5277	47	0	0	5324
3. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	2890	0	0	0	2890
5. Személyhez kapcsolód költs.és hozzájárulások	3578	2	0	0	3580
6. Szociális jellegű juttatások	0	0	0	0	0
7. Állományba tartozó különf.nem rendsz.juttat.	0	0	0	0	0
8. Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+07)	11745	49	0	0	11794
9. Külső személyi juttatások	0	0	456	0	456
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	92807	486	456	0	93749
11. Nyitólétszám (fő)	45	0	0	0	45
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	45	0	0	0	45
13. Költségvetési eng. létszámkeret dec.31-én (fő)	45	0	0	0	45
14. Zárólétszám dec.31-én (fő)	44	1	0	0	45
15. Munkajogi zárólétszám (fő)	44	1	0	0	45
16. Üres álláshelyek száma dec.31-én	0	0	0	0	0
17. Tartósan üres álláshelyek száma dec. 31-én	0	0	0	0	0
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	44	1	0	0	45
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

Intézményszintű kiiratás

Megye: 14 Szektor:1251 Törzsszám:398105 Pénzügyi k.:3100 II.RÁKOCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA

37 Feladatmutatók állománya

Szakfeladat + mutató száma	megnevezése	Záró állománya	Záróból nettó fejlesztés	átlag állománya
552323	iskolai intézményi közétkeztetés			
	01 étkezési ellát.szám (fő)	236	0	236
	02 élelm.napok száma(nap/év)	0	0	43644
751768	intézményi vagyon működtetése			
	01 szolg.igényb.létszáma (fő)	369	0	372
801214	ált.iskolai nappali rendszerű nevelés,oktatás			
	01 tanulok létszáma (fő)	369	0	372
	02 tanulócsoportok száma (db)	0	0	16
805113	napközti otthoni és tanulószobai foglalkozás			
	01 fogl.résztv.szám (fő)	202	0	202
	02 csoportok száma (csoport)	0	0	101

Intézményszintű kiiratás

Megye: 14 Szektor:1251 Törzsszám:398105 Pénzügyi k.:3100 II.RÁKOCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Telj-ből ház-
	előirányzat	előirányzat		tart-ok bef.
1. Rendszeres személyi juttatás	80697	82984	81499	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	7053	11395	11794	0
3. Külső személyi juttatások	419	1306	456	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	88169	95685	93749	0
5. TB, munkaadói járulékos táppénz-hozzájárulás	27375	29853	28840	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	965	1053	1043	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélkül	25284	29147	28781	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	4255	4898	4421	0
9. Egyéb folyó kiadások (kamatkiad.,e.évi maradv.v.fiz.nélk.)	180	180	161	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 kez. előirányzatnak	0	0	0	0
13. Támogatásértékű műk. kiadás társ.bizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
14. Támogatásértékű műk. kiadás elkülönített áll. 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. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n belülre	0	0	0	0
18. Támogatásértékű működési kiadás összesen (11+...+17)	0	0	0	0
19. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	0	0
20. Műk.célú pe.át. Római sz.87.c.önk.többségi tul.egyéb váll.	0	0	0	0
21. Műk.célú pe.át. Római sz.87.c. nem önk.többségi tul.váll.	0	0	0	0
22. Műk.célú pe.átadás Római sz.87.c. egyéb váll.-nak (20+21)	0	0	0	0
23. Műk.célú pe.átadás nem 20.sor önk.többségi tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
24. Műk.célú pe.átadás nem 21.sor nem önk.többségi tul.e.váll.	0	0	0	0
25. Műk.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (22+23+24)	0	0	0	0
26. Működési célú pénzeszköz átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
27. Működési célú pénzeszköz átadás háztartásoknak	0	0	0	0
28. Működési célú pénzeszköz átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
29. Működési célú pénzeszköz átadás külföldre	0	0	0	0
30. Működési célú pénzeszköz átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
31. Áh-n kívüli működési pénzeszközátadások össz.(25+...+30)	0	0	0	0
32. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n kívülre	0	0	0	0
33. Társadalom- és szoc.politikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0
34. Ellátottak pénzbeli juttatásai	258	2830	2742	0
35. Pénzforgalom nélküli kiadások	2086	0	0	0
36. Egyéb működési célú támogatások, kiadások (18+31+...+35)	2344	2830	2742	0
37. Kamatkiadások	0	0	0	0
38. Működési kiadások összesen (04+...+10+36+37)	148572	163646	159737	0
39. Felújítás	0	0	0	0
40. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	0	4705	4705	0
41. Beruházások ÁFA-ja	0	941	941	0
42. Támogatásértékű felhalm. kiadás központi ktsgv-i szervnek	0	0	0	0
43. Támogatásértékű felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
44. Támogatásért. felh.kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
45. Támogatásértékű felh.kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
46. Támogatásértékű felh.kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
47. Támogatásértékű felh.kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
48. Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (42+...+47)	0	0	0	0
49. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. önk.többségi tul.váll.	0	0	0	0
50. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. nem önk.többs.tul.váll.	0	0	0	0
51. Felh.célú pe.át. Római sz. 87. cikk.c.egyéb váll.(49+50)	0	0	0	0
52. Felh.célú pe.átadás nem 49.sor önk.többségi tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
53. Felh.célú pe.átadás nem 50.sor nem önk.többségi tul.e.váll.	0	0	0	0
54. Felh.célú peszk.átadás egyéb vállalkozásoknak (51+52+53)	0	0	0	0
55. Felhalmozási célú p.eszköz átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 14 Szektor:1251 Törzsszám:398105 Pénzügyi k.:3100 II.RÁKOCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
56. Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0	0
57. Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
58. Felhalmozási célú pénzeszközátadás külföldre	0	0	0	0
59. Felhalmozási célú pénzeszközátadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
60. Áh-n kívüli pénzeszközátadások összesen (54+...+59)	0	0	0	0
61. Felhalmozási kiadások (39+40+41+48+60)	0	5646	5646	0
62. Kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
63. Kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
64. Kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0
65. Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása	0	0	0	0
66. Felügyelet alá tartozó költs.-i szervnek folyósított tám.	0	0	0	0
67. KIADÁSOK (19+38+61+...+66)	148572	169292	165383	0
68. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0
69. Egyéb saját bevétel	8158	7914	7455	5511
70. ÁFA bevételek, visszatérülések	1056	1862	2321	0
71. Hozam- és kamatbevételek	8	33	33	0
72. Gépjárműadó	0	0	0	0
73. Luxusadó	0	0	0	0
74. Helyi adók	0	0	0	0
75. - helyi adókból: Építményadó	0	0	0	0
76. - helyi adókból: Telekadó	0	0	0	0
77. - helyi adókból: Vállalkozók kommunális adója	0	0	0	0
78. - helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0
79. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	0
80. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
81. - h.adókból:Iparüzési, állandó jelleggel végzett tev.után	0	0	0	0
82. - h.adókból:Iparüzési, ideiglenes jelleggel végzett tev.u	0	0	0	0
83. Illetékek	0	0	0	0
84. Személyi jövedelemadó	0	0	0	0
85. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0
86. Egyéb átengedett adók, adójellegű bevételek	0	0	0	0
87. Talajterhelési díj	0	0	0	0
88. H.adókhöz kapcs.pótl.bírs.,önk.megill.bírs,e.sajátos bev.	0	0	0	0
89. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0
90. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétele	0	0	1553	0
91. Támogatásértékű műk.bevétel központi költségvetési szervtől	0	661	661	0
92. Támogatásértékű műk.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	1075	1075	0
93. Támogatásértékű működési bevétel társadalombizt. alapból	0	0	0	0
94. Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
95. Támogatásértékű műk. bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	10	10	0
96. Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
97. Garancia- és kezességváll. szárm.visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
98. Támogatásértékű működési bevétel összesen (91+...+97)	0	1746	1746	0
99. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	1300	1300	0
100. Garancia-, kezességváll-ból szárm. megtérülés áh-n kívülről	0	0	0	0
101. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
102. Támogatásértékű felhalm. bevétel központi költségv. szervtől	0	0	0	0
103. Támogatásértékű felhalm bevétel fejezeti kezelésű előir.-tól	0	3719	3719	0
104. Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombizt. alapból	0	0	0	0
105. Támogatásértékű felh.bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
106. Támogatásért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
107. Támogatásértékű felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
108. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(102+...+107)	0	3719	3719	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 14 Szektor:1251 Törzsszám:398105 Pénzügyi k.:3100 II.RÁKOCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
109. Felhalmozási célú pénzeszközátv. államháztartáson kívülről	0	0	0	0
110. ebből: átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0	0
111. Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése, cseréje	0	0	0	0
112. Privatizációból származó bevételek	0	0	0	0
113. Vállalatértékesítésből származó bevételek	0	0	0	0
114. Vagyon értékű jog ért., egyéb vagyonhasz. származó bevétel	0	0	0	0
115. Felhalmozási bevételek (101+108+109+111+...+114)	0	3719	3719	0
116. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
117. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
118. Kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
119. Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak	0	0	0	0
120. Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések	0	0	0	0
121. Saját bev.ek(68+...+74+83+...+89+90+98+99+100+115+...+120)	9222	16574	18127	5511
122. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
123. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	137264	150776	148046	0
124. Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (67-121-122-123)	2086	1942	-790	0
125. Pénzforgalom nélküli bevételek	2086	1942	1942	0
126. Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
127. Likvid hitelek törlesztése	0	0	0	0
128. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
129. Rövid lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0
130. Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
131. Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
132. Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
133. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
134. Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0	0
135. Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	567	0
136. Finanszírozási kiadások (126+...+135)	0	0	567	0
137. Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
138. Likvid hitelek felvétele	0	0	0	0
139. Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
140. Forgatási célú értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
141. Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
142. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
143. Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
144. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
145. Hitelfelvétel külföldről	0	0	0	0
146. Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	-36	0
147. Finanszírozási bevételek (137+...+146)	0	0	-36	0
148. Finanszírozás összesen (125-136+147)=(124)	2086	1942	1339	0
149. Áh-n belülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
150. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
151. Áh-n belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
152. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
153. Pénzkészlet.vált.(121+...+123+35-67-136+147-149-150+151+152)	0	0	187	0
154. Pénzkészlet január 1-én	0	0	406	0
155. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén	0	0	593	0
156. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	45	45	45	0
157. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	45	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 14 Szektor:1251 Törzsszám:398116 Pénzügyi k.:3100 TOPONÁRI ÁLTALÁNOS ISKOLA

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

	állományi érték	
	előző év	tárgyév
ESZKÖZÖK		
1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121)	0	0
2. 2.Kisérlési fejlesztés aktivált értéke (1112,1122)	0	0
3. 3.Vagyoni értékű jogok (1113,1123)	0	0
4. 4.Szellemi termékek (1114,1124)	132	0
5. 5.Immateriális javakra adott előlegek (1181,1182)	0	0
6. 6.Immateriális javak érték helyesbítése (119)	0	0
7. I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	132	0
8. 1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből)	135755	138409
9. 2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből)	2592	2080
10. 3. Járművek (1321,1322-ből)	0	0
11. 4. Tenyészállatok (141,142-ből)	0	0
12. 5. Beruházások, felújítások (1227,127,131-ből,132-ből,142-ből,147)	0	0
13. 6. Beruházásra adott előlegek (128,1318,1328,148,1598,1599)	0	0
14. 7. Állami készletek, tartalékok (1591,1592)	0	0
15. 8. Tárgyi eszközök érték helyesbítése (129,1319,1329,149)	0	0
16. II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	138347	140489
17. 1. Egyéb tartós részesedés (171,1751)	0	0
18. 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174,1752)	0	0
19. 3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből)	0	0
20. 4. Hosszú lejáratú bankbetétek (178)	0	0
21. 5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből,1982-ből)	0	0
22. 6. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése (179)	0	0
23. III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+...+22)	0	0
24. 1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161-162)	162	115
25. 2. Koncesszióba adott eszközök (163,164)	0	0
26. 3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167,168)	0	0
27. 4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165,166)	0	0
28. 5. Üzem-re, kezelésre, koncesszióba, vagyonkeze-be vett eszk. érték helyesb.	0	0
29. IV. Üzem-re, kezelésre, koncesszióba adott, vagyonkeze-be vett eszk.k(24+.	162	115
30. A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)	138641	140604
31. 1. Anyagok (21,241)	0	0
32. 2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253,263)	0	0
33. 3. Növendék-, hízó és egyéb állatok (252,262)	0	0
34. 4. Késztermékek (251,261)	0	0
35. 5/a Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatás (22,23-ből,24	0	0
36. 5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233,245)	0	0
37. I. Készletek összesen (31+...+36)	0	0
38. 1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282-284,288	84	65
39. 2. Adósok (281,2881)	0	0
40. 3. Rövid lejáratú kölcsönök (27,278)	0	0
41. 4. Egyéb követelések (285-287,2885-2887,19-ből)	0	0
42. - kölcs-ből mérlegford.-napot követő évb. részlet (191-194-ből,1981	0	0
43. - e.h.l.köv-ből mérlegfn köv egy éven belül esedékes részletek (195-bő	0	0
44. - támogatási program előlegek (2871)	0	0
45. - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (287	0	0
46. - garancia és kezességvállalásból származó követelések (2873)	0	0
47. II. Követelések összesen (38+...+41)	84	65
48. 1. Egyéb részesedés (2951,298-ből)	0	0
49. 2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (29-ből)	0	0
50. III. Értékpapírok összesen (48+49)	0	0
51. 1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (33)	35	62
52. 2. Költségvetési bankszámlák (34)	11	1
53. 3. Elszámolási számlák (35)	0	0
54. 4. Idegen pénzeszközök (36)	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 14 Szektor:1251 Törzsszám:398116 Pénzügyi k.:3100 TOPONÁRI ÁLTALÁNOS ISKOLA

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

	állományi érték	
	előző év	tárgyév
55.IV. Pénzeszközök összesen (51+...+54)	46	63
56. 1.Költségvetési aktív függő elszámolások (391)	0	0
57. 2.Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398)	32	225
58. 3.Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394)	0	0
59. 4.Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399)	0	0
60.V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (56+...+59)	32	225
61.B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+47+50+55+60)	162	353
62.E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N (30+61)	138803	140957

Intézményszintű kiiratás

Megye: 14 Szektor:1251 Törzsszám:398116 Pénzügyi k.:3100 TOPONÁRI ÁLTALÁNOS ISKOLA

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

FORRÁSOK	állományi érték	
	előző év	tárgyév
63. 1.Induló tőke (411)	10235	10235
64. 2.Tőkeváltozások (412)	122048	122649
65. 3.Értékelési tartalék (417)	0	0
66.D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (63+64+65)	132283	132884
67. 1.Költségvetési tartalék elszámolása (4211,4214) (68+69)	78	288
68. - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211)	78	288
69. - előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214)	0	0
70. 2.Költségvetési pénzmaradvány (4212)	0	0
71. 3.Kiadási megtakarítás (425)	0	0
72. 4.Bevételi lemaradás(426)	0	0
73. 5.Előirányzat-maradvány (424)	0	0
74.I. Költségvetési tartalékok összesen (67+70+71+72+73)	78	288
75. 1.Vállalkozási tartalék elszámolása (4221,4224) (76+77)	0	0
76. - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221)	0	0
77. - előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása(4224)	0	0
78. 2.Vállalkozási tevékenység eredménye (4222)	0	0
79. 3.Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása (427)	0	0
80. 4.Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása (428)	0	0
81.II. Vállalkozási tartalékok összesen (75+78+79+80)	0	0
82.E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (74+81)	78	288
83. 1.Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (4351-ből,4361-ből)	0	0
84. 2.Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-ből)	0	0
85. 3.Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (43412-ből)	0	0
86. 4.Beruházási és fejlesztési hitelek (43111-ből,4321-ből,4331-ből)	0	0
87. 5.Működési célú hosszú lejáratú hitelek (43112-ből,43212-ből)	0	0
88. 6.Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ből)	0	0
89.I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (83+...+88)	0	0
90. 1.Rövid lejáratú kölcsönök (4561,4571)	0	0
91. 2.Rövid lejáratú hitelek (4511,4521,4531,4541)	0	0
92. 3.Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (93+	6434	7778
93. - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	55	0
94. - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	6379	7778
95. 4.Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ből,44-ből,4551) (96+...112	8	7
96. - váltótartozások (444)	0	0
97. - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek(445)	0	0
98. - költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446)	0	0
99. - iparüzési adó feltöltés miatti kötelezettségek (4471)	0	0
100. - helyi adó túlfizetés (4472)	0	0
101. - támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491)	0	0
102. - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492)	0	0
103. - garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493)	0	0
104. - hosszú lejáratra kapott kölcsön köv.évi törlesztése (4351-ből,4361	0	0
105. - felhalm.célú kötv.kibocs-ból szárm. tart. köv.évi törlesztése(4341	0	0
106. - működési célú kötv.kib.szárm. tart. köv.évi törlesztése(43412-ből,	0	0
107. - beruházási, fejlesztési hitelek következő évi törlesztése (4331-bő	0	0
108. - működési célú hosszú lejáratú hitelek köv. évi törlesztése (431,432	0	0
109. - egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törlesztése (438-ből)	0	0
110. - tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek(4499	8	7
111. - tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú köt. (4499-ből)	0	0
112. - egyéb különféle kötelezettségek (4499)	0	0
113.II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (90+91+92+95)	6442	7785
114. 1.Költségvetési passzív függő elszámolások (481)	0	0
115. 2.Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482,485,486)	0	0
116. 3.Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484)	0	0
117. 4.Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488-ből)	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 14 Szektor:1251 Törzsszám:398116 Pénzügyi k.:3100 TOPONÁRI ÁLTALÁNOS ISKOLA

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

	állományi érték	
	előző év	tárgyév
118. - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	0	0
119. - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból)	0	0
120.III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (114+...+117)	0	0
121.F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (89+113+120)	6442	7785
122.F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N (66+82+121)	138803	140957

Intézményszintű kiiratás

Megye: 14 Szektor:1251 Törzsszám:398116 Pénzügyi k.:3100 TOPONÁRI ÁLTALÁNOS ISKOLA

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

Egyéb juttatás	Egyéb 11-ből külön jutt.	Besorolási osztály		Létszám	Alap illetmények	Illetmény- kiegészítések	Nyelv- pótlék	Egyéb köt. ill.pótlékok	Egyéb felt. függő pótl.
		Rendszeres	Munkav.kapcs. juttatás						
0	31	Igazgató (főigazgató)		(84)	1670	0	0	469	0
0	160	2139	427	1					
0	32	Más vezető beosztás		(89)	6366	0	0	1053	0
0	439	7419	708	3					
0	301010-301140	"A" fizetési osztály összesen		(94)	3055	0	0	0	0
0	381	3055	0	3					
0	302010-302140	"B" fizetési osztály összesen		(95)	5810	0	0	0	0
0	613	5810	0	5					
0	304010-304140	"D" fizetési osztály összesen		(97)	2591	0	0	0	0
0	193	2591	92	2					
0	305010-305140	"E" fizetési osztály összesen		(98)	1009	0	0	0	0
0	0	1009	0	1					
0	306010-306140	"F" fizetési osztály összesen		(99)	42758	0	0	1147	0
0	3159	43905	4309	22					
0	308010-308140	"H" fizetési osztály összesen		(101)	11904	0	0	352	0
0	1122	12256	1224	5					
0	Közalkalmazottak összesen: (84+...+104)			(105)	75163	0	0	3021	0
0	6067	78184	6760	42					
0	888888	Közhasznú és közmunkát végző		(148)	1779	0	0	0	0
0	0	1779	0	0					
0	Önkor.szervek egyéb bérrendszer össz.: (146+...+148)			(149)	1779	0	0	0	0
0	0	1779	0	0					
0	Egyéb bérrendszer összesen: (145+149)			(150)	1779	0	0	0	0
0	0	1779	0	0					
0	I.mindössz: (15+22+32+37+67+83+105+116+123+134+139+150)			(151)	76942	0	0	3021	0
0	6067	79963	6760	42					
0	I.+II. mindösszesen : (151+157)			(158)	76942	0	0	3021	0
0	6067	79963	6760	42					

Intézményszintű kiiratás

Megye: 14 Szektor:1251 Törzsszám:398116 Pénzügyi k.:3100 TOPONÁRI ÁLTALÁNOS ISKOLA

35 Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai ezer ft

M e g n e v e z é s	Telj. m.időben foglalkoz.	Rész m.időben foglalkoz.	Állományba nem tart.	Fegyv,rendv.sz. áll.nem tart.	Összesen
1. Rendszeres személyi juttatások	79963	0	0	0	79963
2. Munkavégzéshez kapcsolód juttatások	6760	0	0	0	6760
3. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	1163	0	0	0	1163
5. Személyhez kapcsolód költs.és hozzájárulások	2486	0	0	0	2486
6. Szociális jellegű juttatások	0	0	0	0	0
7. Állományba tartozó különf.nem rendsz.juttat.	0	0	0	0	0
8. Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+07)	10409	0	0	0	10409
9. Külső személyi juttatások	0	0	977	0	977
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	90372	0	977	0	91349
11. Nyitólétszám (fő)	43	0	0	0	43
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	43	0	0	0	43
13. Költségvetési eng. létszámkeret dec.31-én (fő)	42	0	0	0	42
14. Zárólétszám dec.31-én (fő)	42	0	0	0	42
15. Munkajogi zárólétszám (fő)	42	0	0	0	42
16. Üres álláshelyek száma dec.31-én	0	0	0	0	0
17. Tartósan üres álláshelyek száma dec. 31-én	0	0	0	0	0
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	42	0	0	0	42
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

Intézményszintű kiiratás

Megye: 14 Szektor:1251 Törzsszám:398116 Pénzügyi k.:3100 TOPONÁRI ÁLTALÁNOS ISKOLA

37 Feladatmutatók állománya

Szakfeladat + mutató száma	megnevezése	Záró állománya	Záróból nettó fejlesztés	átlag állománya
552323	iskolai intézményi közétkeztetés			
	01 étkezési ellát.szám (fő)	214	0	214
	02 élelm.napok száma(nap/év)	0	0	39673
751768	intézményi vagyon működtetése			
	01 szolg.igényb.létszáma (fő)	312	-24	328
801214	ált.iskolai nappali rendszerű nevelés,oktatás			
	01 tanulok létszáma (fő)	312	-24	328
	02 tanulocsoportok száma (db)	0	0	15
805113	napközitthoni és tanulószobai foglalkozás			
	01 fogl.résztv.szám (fő)	157	0	157
	02 csoportok száma (csoport)	0	0	71

Intézményszintű kiiratás

Megye: 14 Szektor:1251 Törzsszám:398116 Pénzügyi k.:3100 TOPONÁRI ÁLTALÁNOS ISKOLA

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből ház- tart-ok bef.
1. Rendszeres személyi juttatás	78923	82176	79963	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	7626	10086	10409	0
3. Külső személyi juttatások	0	151	977	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	86549	92413	91349	0
5. TB, munkaadói járulékos táppénz-hozzájárulás	26928	28726	28473	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	922	1090	1079	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélkül	24819	27871	27305	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	4379	4938	4411	0
9. Egyéb folyó kiadások (kamatkiad.,e.évi maradv.v.fiz.nélk.)	0	306	527	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 kez. előirányzatnak	0	0	0	0
13. Támogatásértékű műk. kiadás társ.bizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
14. Támogatásértékű műk. kiadás elkülönített áll. 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. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n belülre	0	0	0	0
18. Támogatásértékű működési kiadás összesen (11+...+17)	0	0	0	0
19. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	0	0
20. Műk.célú pe.át. Római sz.87.c.önk.többségi tul.egyéb váll.	0	0	0	0
21. Műk.célú pe.át. Római sz.87.c. nem önk.többségi tul.váll.	0	0	0	0
22. Műk.célú pe.átadás Római sz.87.c. egyéb váll.-nak (20+21)	0	0	0	0
23. Műk.célú pe.átadás nem 20.sor önk.többségi tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
24. Műk.célú pe.átadás nem 21.sor nem önk.többségi tul.e.váll.	0	0	0	0
25. Műk.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (22+23+24)	0	0	0	0
26. Működési célú pénzeszköz átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
27. Működési célú pénzeszköz átadás háztartásoknak	0	0	0	0
28. Működési célú pénzeszköz átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
29. Működési célú pénzeszköz átadás külföldre	0	0	0	0
30. Működési célú pénzeszköz átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
31. Áh-n kívüli működési pénzeszközátadások össz.(25+...+30)	0	0	0	0
32. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n kívülre	0	0	0	0
33. Társadalom- és szoc.politikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0
34. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	1962	1905	0
35. Pénzforgalom nélküli kiadások	1411	0	0	0
36. Egyéb működési célú támogatások, kiadások (18+31+...+35)	1411	1962	1905	0
37. Kamatkiadások	0	0	0	0
38. Működési kiadások összesen (04+...+10+36+37)	145008	157306	155049	0
39. Felújítás	0	0	0	0
40. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	0	121	121	0
41. Beruházások ÁFA-ja	0	24	24	0
42. Támogatásértékű felhalm. kiadás központi ktsgv-i szervnek	0	0	0	0
43. Támogatásértékű felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
44. Támogatásért. felh.kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
45. Támogatásértékű felh.kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
46. Támogatásértékű felh.kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
47. Támogatásértékű felh.kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
48. Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (42+...+47)	0	0	0	0
49. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. önk.többségi tul.váll.	0	0	0	0
50. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. nem önk.többs.tul.váll.	0	0	0	0
51. Felh.célú pe.át. Római sz. 87. cikk.c.egyéb váll.(49+50)	0	0	0	0
52. Felh.célú pe.átadás nem 49.sor önk.többségi tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
53. Felh.célú pe.átadás nem 50.sor nem önk.többségi tul.e.váll.	0	0	0	0
54. Felh.célú peszk.átadás egyéb vállalkozásoknak (51+52+53)	0	0	0	0
55. Felhalmozási célú p.eszköz átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 14 Szektor:1251 Törzsszám:398116 Pénzügyi k.:3100 TOPONÁRI ÁLTALÁNOS ISKOLA

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
56. Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0	0
57. Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
58. Felhalmozási célú pénzeszközátadás külföldre	0	0	0	0
59. Felhalmozási célú pénzeszközátadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
60. Áh-n kívüli pénzeszközátadások összesen (54+...+59)	0	0	0	0
61. Felhalmozási kiadások (39+40+41+48+60)	0	145	145	0
62. Kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
63. Kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
64. Kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0
65. Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása	0	0	0	0
66. Felügyelet alá tartozó költs.-i szervnek folyósított tám.	0	0	0	0
67. KIADÁSOK (19+38+61+...+66)	145008	157451	155194	0
68. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0
69. Egyéb saját bevétel	7370	6636	6646	4835
70. ÁFA bevételek, visszatérülések	1097	1082	1072	0
71. Hozam- és kamatbevételek	5	3	3	0
72. Gépjárműadó	0	0	0	0
73. Luxusadó	0	0	0	0
74. Helyi adók	0	0	0	0
75. - helyi adókból: Építményadó	0	0	0	0
76. - helyi adókból: Telekadó	0	0	0	0
77. - helyi adókból: Vállalkozók kommunális adója	0	0	0	0
78. - helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0
79. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	0
80. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
81. - h.adókból:Iparüzési, állandó jelleggel végzett tev.után	0	0	0	0
82. - h.adókból:Iparüzési, ideiglenes jelleggel végzett tev.u	0	0	0	0
83. Illetékek	0	0	0	0
84. Személyi jövedelemadó	0	0	0	0
85. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0
86. Egyéb átengedett adók, adójellegű bevételek	0	0	0	0
87. Talajterhelési díj	0	0	0	0
88. H.adókhöz kapcs.pótl.bírs.,önk.megill.bírs,e.sajátos bev.	0	0	0	0
89. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0
90. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétele	0	0	1241	0
91. Támogatásértékű műk.bevétel központi költségvetési szervtől	0	261	261	0
92. Támogatásértékű műk.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	128	128	0
93. Támogatásértékű működési bevétel társadalombizt. alapból	0	0	0	0
94. Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	62	62	0
95. Támogatásértékű műk. bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	12	12	0
96. Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
97. Garancia- és kezességváll. szárm.visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
98. Támogatásértékű működési bevétel összesen (91+...+97)	0	463	463	0
99. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	330	330	0
100. Garancia-, kezességváll-ból szárm. megtérülés áh-n kívülről	0	0	0	0
101. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
102. Támogatásértékű felhalm. bevétel központi költségv. szervtől	0	0	0	0
103. Támogatásértékű felhalm bevétel fejezeti kezelésű előir.-tól	0	0	0	0
104. Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombizt. alapból	0	0	0	0
105. Támogatásértékű felh.bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
106. Támogatásért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
107. Támogatásértékű felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
108. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(102+...+107)	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 14 Szektor:1251 Törzsszám:398116 Pénzügyi k.:3100 TOPONÁRI ÁLTALÁNOS ISKOLA

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
109. Felhalmozási célú pénzeszközátv. államháztartáson kívülről	0	0	0	0
110. ebből: átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0	0
111. Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése, cseréje	0	0	0	0
112. Privatizációból származó bevételek	0	0	0	0
113. Vállalatértékesítésből származó bevételek	0	0	0	0
114. Vagyoni értékű jog ért., egyéb vagyonhasz. származó bevétel	0	0	0	0
115. Felhalmozási bevételek (101+108+109+111+...+114)	0	0	0	0
116. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
117. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
118. Kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
119. Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak	0	0	0	0
120. Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések	0	0	0	0
121. Saját bev.ek(68+...+74+83+...+89+90+98+99+100+115+...+120)	8472	8514	9755	4835
122. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
123. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	135125	147618	145649	0
124. Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (67-121-122-123)	1411	1319	-210	0
125. Pénzforgalom nélküli bevételek	1411	1319	1319	0
126. Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
127. Likvid hitelek törlesztése	0	0	0	0
128. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
129. Rövid lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0
130. Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
131. Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
132. Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
133. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
134. Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0	0
135. Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	193	0
136. Finanszírozási kiadások (126+...+135)	0	0	193	0
137. Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
138. Likvid hitelek felvétele	0	0	0	0
139. Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
140. Forgatási célú értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
141. Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
142. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
143. Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
144. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
145. Hitelfelvétel külföldről	0	0	0	0
146. Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	0	0
147. Finanszírozási bevételek (137+...+146)	0	0	0	0
148. Finanszírozás összesen (125-136+147)=(124)	1411	1319	1126	0
149. Áh-n belülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
150. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
151. Áh-n belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
152. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
153. Pénzkészlet.vált.(121+...+123+35-67-136+147-149-150+151+152)	0	0	17	0
154. Pénzkészlet január 1-én	0	0	46	0
155. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén	0	0	63	0
156. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	43	42	42	0
157. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	42	0

01

Intézményszintű kiiratás

Megye: 14 Szektor:1251 Törzsszám:398127 Pénzügyi k.:3100 KODÁLY ZOLTÁN ÉNEK-ZENEI ÁLTALÁNOS ISKOLA

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

	állományi érték	
	előző év	tárgyév
ESZKÖZÖK		
1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121)	0	0
2. 2.Kisérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122)	0	0
3. 3.Vagyoni értékű jogok (1113,1123)	0	0
4. 4.Szellemi termékek (1114,1124)	93	27
5. 5.Immateriális javakra adott előlegek (1181,1182)	0	0
6. 6.Immateriális javak értékhelyesbitése (119)	0	0
7. I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	93	27
8. 1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből)	259907	258565
9. 2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből)	2125	1601
10. 3. Járművek (1321,1322-ből)	0	0
11. 4. Tenyészállatok (141,142-ből)	0	0
12. 5. Beruházások, felújítások (1227,127,131-ből,132-ből,142-ből,147)	0	0
13. 6. Beruházásra adott előlegek (128,1318,1328,148,1598,1599)	0	0
14. 7. Állami készletek, tartalékok (1591,1592)	0	0
15. 8. Tárgyi eszközök értékhelyesbitése (129,1319,1329,149)	0	0
16. II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	262032	260166
17. 1. Egyéb tartós részesedés (171,1751)	0	0
18. 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174,1752)	0	0
19. 3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből)	0	0
20. 4. Hosszú lejáratú bankbetétek (178)	0	0
21. 5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből,1982-ből)	0	0
22. 6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbitése (179)	0	0
23. III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+...+22)	0	0
24. 1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161-162)	108	82
25. 2. Koncesszióba adott eszközök (163,164)	0	0
26. 3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167,168)	0	0
27. 4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165,166)	0	0
28. 5. Üzem-re, kezelésre, koncesszióba, vagyonkez-be vett eszk. értékhelyesb.	0	0
29. IV. Üzem-re, kezelésre, koncesszióba adott, vagyonkez-be vett eszk.k(24+.	108	82
30. A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)	262233	260275
31. 1. Anyagok (21,241)	0	0
32. 2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253,263)	0	0
33. 3. Növendék-, hízó és egyéb állatok (252,262)	0	0
34. 4. Késztermékek (251,261)	0	0
35. 5/a Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatás (22,23-ből,24	0	0
36. 5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233,245)	0	0
37. I. Készletek összesen (31+...+36)	0	0
38. 1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282-284,288	103	0
39. 2. Adósok (281,2881)	24	99
40. 3. Rövid lejáratú kölcsönök (27,278)	0	0
41. 4. Egyéb követelések (285-287,2885-2887,19-ből)	0	0
42. - kölcs-ből mérlegford.-napot követő évb. részlet (191-194-ből,1981	0	0
43. - e.h.l.köv-ből mérlegfn köv egy éven belül esedékes részletek (195-bő	0	0
44. - támogatási program előlegek (2871)	0	0
45. - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (287	0	0
46. - garancia és kezességvállalásból származó követelések (2873)	0	0
47. II. Követelések összesen (38+...+41)	127	99
48. 1. Egyéb részesedés (2951,298-ből)	0	0
49. 2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (29-ből)	0	0
50. III. Értékpapírok összesen (48+49)	0	0
51. 1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (33)	91	75
52. 2. Költségvetési bankszámlák (34)	1167	45
53. 3. Elszámolási számlák (35)	0	0
54. 4. Idegen pénzeszközök (36)	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 14 Szektor:1251 Törzsszám:398127 Pénzügyi k.:3100 KODÁLY ZOLTÁN ÉNEK-ZENEI ÁLTALÁNOS ISKOLA

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

	állományi érték	
	előző év	tárgyév
55.IV. Pénzeszközök összesen (51+...+54)	1258	120
56. 1.Költségvetési aktív függő elszámolások (391)	0	0
57. 2.Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398)	48	361
58. 3.Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394)	0	0
59. 4.Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399)	0	0
60.V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (56+...+59)	48	361
61.B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+47+50+55+60)	1433	580
62.E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N (30+61)	263666	260855

Intézményszintű kiiratás

Megeye: 14 Szektor:1251 Törzsszám:398127 Pénzügyi k.:3100 KODÁLY ZOLTÁN ÉNEK-ZENEI ÁLTALÁNOS ISKOLA

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

FORRÁSOK	állományi érték	
	előző év	tárgyév
63. 1.Induló tőke (411)	21907	21907
64. 2.Tőkeváltozások (412)	226572	224110
65. 3.Értékelési tartalék (417)	0	0
66.D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (63+64+65)	248479	246017
67. 1.Költségvetési tartalék elszámolása (4211,4214) (68+69)	1306	481
68. - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211)	1306	481
69. - előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214)	0	0
70. 2.Költségvetési pénzmaradvány (4212)	0	0
71. 3.Kiadási megtakarítás (425)	0	0
72. 4.Bevételi lemaradás(426)	0	0
73. 5.Előirányzat-maradvány (424)	0	0
74.I. Költségvetési tartalékok összesen (67+70+71+72+73)	1306	481
75. 1.Vállalkozási tartalék elszámolása (4221,4224) (76+77)	0	0
76. - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221)	0	0
77. - előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása(4224)	0	0
78. 2.Vállalkozási tevékenység eredménye (4222)	0	0
79. 3.Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása (427)	0	0
80. 4.Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása (428)	0	0
81.II. Vállalkozási tartalékok összesen (75+78+79+80)	0	0
82.E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (74+81)	1306	481
83. 1.Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (4351-ből,4361-ből)	0	0
84. 2.Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-ből)	0	0
85. 3.Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (43412-ből)	0	0
86. 4.Beruházási és fejlesztési hitelek (43111-ből,4321-ből,4331-ből)	0	0
87. 5.Működési célú hosszú lejáratú hitelek (43112-ből,43212-ből)	0	0
88. 6.Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ből)	0	0
89.I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (83+...+88)	0	0
90. 1.Rövid lejáratú kölcsönök (4561,4571)	0	0
91. 2.Rövid lejáratú hitelek (4511,4521,4531,4541)	0	0
92. 3.Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (93+	13807	14199
93. - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	1187	0
94. - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	12620	14199
95. 4.Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ből,44-ből,4551) (96+...112	74	158
96. - váltótartozások (444)	0	0
97. - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek(445)	0	0
98. - költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446)	0	0
99. - iparüzési adó feltöltés miatti kötelezettségek (4471)	0	0
100. - helyi adó túlfizetés (4472)	0	0
101. - támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491)	0	0
102. - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492)	0	0
103. - garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493)	0	0
104. - hosszú lejáratra kapott kölcsön köv.évi törlesztése (4351-ből,4361	0	0
105. - felhalm.célú kötv.kibocs-ból szárm. tart. köv.évi törlesztése(4341	0	0
106. - működési célú kötv.kib.szárm. tart. köv.évi törlesztése(43412-ből,	0	0
107. - beruházási, fejlesztési hitelek következő évi törlesztése (4331-bő	0	0
108. - működési célú hosszú lejáratú hitelek köv. évi törlesztése (431,432	0	0
109. - egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törlesztése (438-ből)	0	0
110. - tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek(4499	74	158
111. - tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú köt. (4499-ből)	0	0
112. - egyéb különféle kötelezettségek (4499)	0	0
113.II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (90+91+92+95)	13881	14357
114. 1.Költségvetési passzív függő elszámolások (481)	0	0
115. 2.Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482,485,486)	0	0
116. 3.Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484)	0	0
117. 4.Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488-ből)	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 14 Szektor:1251 Törzsszám:398127 Pénzügyi k.:3100 KODÁLY ZOLTÁN ÉNEK-ZENEI ÁLTALÁNOS ISKOLA

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

	állományi érték	
	előző év	tárgyév
118. - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	0	0
119. - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból)	0	0
120.III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (114+...+117)	0	0
121.F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (89+113+120)	13881	14357
122.F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N (66+82+121)	263666	260855

Intézményszintű kiiratás

Megye: 14 Szektor:1251 Törzsszám:398127 Pénzügyi k.:3100 KODÁLY ZOLTÁN ÉNEK-ZENEI ÁLTALÁNOS ISKOLA

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

Egyéb juttatás	Egyéb 11-ből külön juttatás	Besorolási osztály		Létszám	Alap illetmények	Illetmény- kiegészítések	Nyelv- pótlék	Egyéb köt. ill.pótlékok	Egyéb felt. függő pótl.
		Rendszeres	Munkav.kapcs. juttatás						
0	31	Igazgató (főigazgató)		(84)	2189	0	0	635	0
0	182	2824	143	1					
0	31	Igazgató-helyettes (főigazgató-helyettes)		(85)	5611	0	0	1088	0
0	468	6699	234	3					
0	32	Más vezető beosztás		(89)	2340	0	0	335	0
0	195	2675	78	1					
0	301010-301140	"A" fizetési osztály összesen		(94)	2776	0	0	0	0
0	217	2776	0	3					
0	302010-302140	"B" fizetési osztály összesen		(95)	8988	0	0	0	0
0	557	8988	0	8					
0	304010-304140	"D" fizetési osztály összesen		(97)	2236	0	0	0	0
0	187	2236	90	2					
0	305010-305140	"E" fizetési osztály összesen		(98)	1544	0	0	0	0
0	129	1544	72	1					
0	306010-306140	"F" fizetési osztály összesen		(99)	81294	0	0	1766	84
0	6413	83144	4302	39					
0	307010-307140	"G" fizetési osztály összesen		(100)	8555	0	0	227	0
0	713	8782	520	4					
0	308010-308140	"H" fizetési osztály összesen		(101)	8813	0	0	100	0
0	734	8913	240	5					
0	Közalkalmazottak összesen: (84+...+104)			(105)	124346	0	0	4151	84
0	9795	128581	5679	67					
0	888888	Közhasznú és közmunkát végző		(148)	458	0	0	0	0
0	0	458	0	0					
0	Önkor.szervek egyéb bérrendszer össz.: (146+...+148)			(149)	458	0	0	0	0
0	0	458	0	0					
0	Egyéb bérrendszer összesen: (145+149)			(150)	458	0	0	0	0
0	0	458	0	0					
0	I.mindössz: (15+22+32+37+67+83+105+116+123+134+139+150)			(151)	124804	0	0	4151	84
0	9795	129039	5679	67					
0	I.+II. mindösszesen : (151+157)			(158)	124804	0	0	4151	84
0	9795	129039	5679	67					

Intézményszintű kiiratás

Megye: 14 Szektor:1251 Törzsszám:398127 Pénzügyi k.:3100 KODÁLY ZOLTÁN ÉNEK-ZENEI ÁLTALÁNOS ISKOLA

35 Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai ezer ft

M e g n e v e z é s	Telj. m.időben foglalkoz.	Rész m.időben foglalkoz.	Állományba nem tart.	Fegyv, rendv.sz. áll.nem tart.	Összesen
1. Rendszeres személyi juttatások	129039	0	0	0	129039
2. Munkavégzéshez kapcsolód juttatások	5679	0	0	0	5679
3. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	4150	0	0	0	4150
5. Személyhez kapcsolód költs.és hozzájárulások	4002	0	0	0	4002
6. Szociális jellegű juttatások	0	0	0	0	0
7. Állományba tartozó különf.nem rendsz.juttat.	0	0	0	0	0
8. Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+07)	13831	0	0	0	13831
9. Külső személyi juttatások	0	0	2023	0	2023
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	142870	0	2023	0	144893
11. Nyitólétszám (fő)	67	0	0	0	67
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	67	0	0	0	67
13. Költségvetési eng. létszámkeret dec.31-én (fő)	67	0	0	0	67
14. Zárólétszám dec.31-én (fő)	67	0	0	0	67
15. Munkajogi zárólétszám (fő)	67	0	0	0	67
16. Üres álláshelyek száma dec.31-én	0	0	0	0	0
17. Tartósan üres álláshelyek száma dec. 31-én	0	0	0	0	0
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	67	0	0	0	67
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

Intézményszintű kiiratás

Megye: 14 Szektor:1251 Törzsszám:398127 Pénzügyi k.:3100 KODÁLY ZOLTÁN ÉNEK-ZENEI ÁLTALÁNOS ISKOLA

37 Feladatmutatók állománya

Szakfeladat + mutató száma	megnevezése	Záró állománya	Záróból nettó fejlesztés	átlag állománya
552323	iskolai intézményi közétkeztetés			
	01 étkezési ellát.szám (fő)	459	0	459
	02 élelm.napok száma(nap/év)	0	0	84844
751768	intézményi vagyon működtetése			
	01 szolg.igényb.létszáma (fő)	624	0	632
801214	ált.iskolai nappali rendszerű nevelés,oktatás			
	01 tanulok létszáma (fő)	624	0	632
	02 tanulócsoportok száma (db)	0	0	24
805113	napközti otthoni és tanulószobai foglalkozás			
	01 fogl.résztv.szám (fő)	336	0	336
	02 csoportok száma (csoport)	0	0	151

Intézményszintű kiiratás

Megye: 14 Szektor:1251 Törzsszám:398127 Pénzügyi k.:3100 KODÁLY ZOLTÁN ÉNEK-ZENEI ÁLTALÁNOS ISKOLA

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből ház- tart-ok bef.
1. Rendszeres személyi juttatás	126708	129866	129039	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	8117	13250	13831	0
3. Külső személyi juttatások	150	2076	2023	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	134975	145192	144893	0
5. TB, munkaadói járulékos táppénz-hozzájárulás	42021	45499	45470	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	1437	1568	1597	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélkül	41269	45836	45534	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	5990	7681	7726	0
9. Egyéb folyó kiadások (kamatkiad.,e.évi maradv.v.fiz.nélk.)	414	414	444	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 kez. előirányzatnak	0	0	0	0
13. Támogatásértékű műk. kiadás társ.bizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
14. Támogatásértékű műk. kiadás elkülönített áll. 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. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n belülre	0	0	0	0
18. Támogatásértékű működési kiadás összesen (11+...+17)	0	0	0	0
19. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	0	0
20. Műk.célú pe.át. Római sz.87.c.önk.többségi tul.egyéb váll.	0	0	0	0
21. Műk.célú pe.át. Római sz.87.c. nem önk.többségi tul.váll.	0	0	0	0
22. Műk.célú pe.átadás Római sz.87.c. egyéb váll.-nak (20+21)	0	0	0	0
23. Műk.célú pe.átadás nem 20.sor önk.többségi tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
24. Műk.célú pe.átadás nem 21.sor nem önk.többségi tul.e.váll.	0	0	0	0
25. Műk.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (22+23+24)	0	0	0	0
26. Működési célú pénzeszköz átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
27. Működési célú pénzeszköz átadás háztartásoknak	0	0	0	0
28. Működési célú pénzeszköz átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
29. Működési célú pénzeszköz átadás külföldre	0	0	0	0
30. Működési célú pénzeszköz átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
31. Áh-n kívüli működési pénzeszközátadások össz.(25+...+30)	0	0	0	0
32. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n kívülre	0	0	0	0
33. Társadalom- és szoc.politikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0
34. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	3200	3058	0
35. Pénzforgalom nélküli kiadások	2467	0	0	0
36. Egyéb működési célú támogatások, kiadások (18+31+...+35)	2467	3200	3058	0
37. Kamatkiadások	0	0	0	0
38. Működési kiadások összesen (04+...+10+36+37)	228573	249390	248722	0
39. Felújítás	0	0	0	0
40. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	0	317	317	0
41. Beruházások ÁFA-ja	0	63	63	0
42. Támogatásértékű felhalm. kiadás központi ktsgv-i szervnek	0	0	0	0
43. Támogatásértékű felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
44. Támogatásért. felh.kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
45. Támogatásértékű felh.kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
46. Támogatásértékű felh.kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
47. Támogatásértékű felh.kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
48. Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (42+...+47)	0	0	0	0
49. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. önk.többségi tul.váll.	0	0	0	0
50. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. nem önk.többs.tul.váll.	0	0	0	0
51. Felh.célú pe.át. Római sz. 87. cikk.c.egyéb váll.(49+50)	0	0	0	0
52. Felh.célú pe.átadás nem 49.sor önk.többségi tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
53. Felh.célú pe.átadás nem 50.sor nem önk.többségi tul.e.váll.	0	0	0	0
54. Felh.célú peszk.átadás egyéb vállalkozásoknak (51+52+53)	0	0	0	0
55. Felhalmozási célú p.eszköz átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 14 Szektor:1251 Törzsszám:398127 Pénzügyi k.:3100 KODÁLY ZOLTÁN ÉNEK-ZENEI ÁLTALÁNOS ISKOLA

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
56. Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0	0
57. Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
58. Felhalmozási célú pénzeszközátadás külföldre	0	0	0	0
59. Felhalmozási célú pénzeszközátadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
60. Áh-n kívüli pénzeszközátadások összesen (54+...+59)	0	0	0	0
61. Felhalmozási kiadások (39+40+41+48+60)	0	380	380	0
62. Kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
63. Kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
64. Kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0
65. Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása	0	0	0	0
66. Felügyelet alá tartozó költs.-i szervnek folyósított tám.	0	0	0	0
67. KIADÁSOK (19+38+61+...+66)	228573	249770	249102	0
68. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0
69. Egyéb saját bevétel	15930	17701	17701	13139
70. ÁFA bevételek, visszatérülések	2141	2524	2524	0
71. Hozam- és kamatbevételek	20	30	30	0
72. Gépjárműadó	0	0	0	0
73. Luxusadó	0	0	0	0
74. Helyi adók	0	0	0	0
75. - helyi adókból: Építményadó	0	0	0	0
76. - helyi adókból: Telekadó	0	0	0	0
77. - helyi adókból: Vállalkozók kommunális adója	0	0	0	0
78. - helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0
79. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	0
80. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
81. - h.adókból:Iparüzési, állandó jelleggel végzett tev.után	0	0	0	0
82. - h.adókból:Iparüzési, ideiglenes jelleggel végzett tev.u	0	0	0	0
83. Illetékek	0	0	0	0
84. Személyi jövedelemadó	0	0	0	0
85. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0
86. Egyéb átengedett adók, adójellegű bevételek	0	0	0	0
87. Talajterhelési díj	0	0	0	0
88. H.adókhöz kapcs.pótl.bírs.,önk.megill.bírs,e.sajátos bev.	0	0	0	0
89. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0
90. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétele	0	0	932	0
91. Támogatásértékű műk.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
92. Támogatásértékű műk.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	287	287	0
93. Támogatásértékű működési bevétel társadalombizt. alapból	0	0	0	0
94. Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	946	946	0
95. Támogatásértékű műk. bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
96. Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
97. Garancia- és kezességváll. szárm.visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
98. Támogatásértékű működési bevétel összesen (91+...+97)	0	1233	1233	0
99. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	732	732	0
100. Garancia-, kezességváll-ból szárm. megtérülés áh-n kívülről	0	0	0	0
101. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
102. Támogatásértékű felhalm. bevétel központi költségv. szervtől	0	0	0	0
103. Támogatásértékű felhalm bevétel fejezeti kezelésű előir.-tól	0	0	0	0
104. Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombizt. alapból	0	0	0	0
105. Támogatásértékű felh.bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
106. Támogatásért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
107. Támogatásértékű felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
108. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(102+...+107)	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 14 Szektor:1251 Törzsszám:398127 Pénzügyi k.:3100 KODÁLY ZOLTÁN ÉNEK-ZENEI ÁLTALÁNOS ISKOLA

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
109. Felhalmozási célú pénzeszközátv. államháztartáson kívülről	0	0	0	0
110. ebből: átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0	0
111. Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése, cseréje	0	0	0	0
112. Privatizációból származó bevételek	0	0	0	0
113. Vállalatértékesítésből származó bevételek	0	0	0	0
114. Vagyon értékű jog ért., egyéb vagyonhasz. származó bevétel	0	0	0	0
115. Felhalmozási bevételek (101+108+109+111+...+114)	0	0	0	0
116. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
117. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
118. Kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
119. Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak	0	0	0	0
120. Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések	0	0	0	0
121. Saját bev.ek(68+...+74+83+...+89+90+98+99+100+115+...+120)	18091	22220	23152	13139
122. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
123. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	208015	225312	225125	0
124. Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (67-121-122-123)	2467	2238	825	0
125. Pénzforgalom nélküli bevételek	2467	2238	2238	0
126. Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
127. Likvid hitelek törlesztése	0	0	0	0
128. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
129. Rövid lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0
130. Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
131. Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
132. Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
133. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
134. Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0	0
135. Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	313	0
136. Finanszírozási kiadások (126+...+135)	0	0	313	0
137. Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
138. Likvid hitelek felvétele	0	0	0	0
139. Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
140. Forgatási célú értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
141. Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
142. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
143. Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
144. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
145. Hitelfelvétel külföldről	0	0	0	0
146. Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	0	0
147. Finanszírozási bevételek (137+...+146)	0	0	0	0
148. Finanszírozás összesen (125-136+147)=(124)	2467	2238	1925	0
149. Áh-n belülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
150. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
151. Áh-n belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
152. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
153. Pénzkészlet.vált.(121+...+123+35-67-136+147-149-150+151+152)	0	0	-1138	0
154. Pénzkészlet január 1-én	0	0	1258	0
155. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén	0	0	120	0
156. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	67	67	67	0
157. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	67	0

01

Intézményszintű kiiratás

Megye: 14 Szektor:1251 Törzsszám:398138 Pénzügyi k.:3100 PÉCSI UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

	állományi érték	
	előző év	tárgyév
ESZKÖZÖK		
1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121)	0	0
2. 2.Kisérlleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122)	0	0
3. 3.Vagyoni értékű jogok (1113,1123)	0	0
4. 4.Szellemi termékek (1114,1124)	86	0
5. 5.Immateriális javakra adott előlegek (1181,1182)	0	0
6.6.Immateriális javak érték helyesbitése (119)	0	0
7.I.Immateriális javak összesen (01+...+06)	86	0
8. 1.Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből)	56835	57359
9. 2.Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből)	1619	1811
10. 3.Járművek (1321,1322-ből)	0	0
11. 4.Tenyészállatok (141,142-ből)	0	0
12. 5.Beruházások, felújítások (1227,127,131-ből,132-ből,142-ből,147)	0	0
13. 6.Beruházásra adott előlegek (128,1318,1328,148,1598,1599)	0	0
14. 7.Állami készletek, tartalékok (1591,1592)	0	0
15. 8.Tárgyi eszközök érték helyesbitése (129,1319,1329,149)	0	0
16.II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	58454	59170
17. 1.Egyéb tartós részesedés (171,1751)	0	0
18. 2.Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174,1752)	0	0
19. 3.Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből)	0	0
20. 4.Hosszú lejáratú bankbetétek (178)	0	0
21. 5.Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből,1982-ből)	0	0
22.6.Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbitése (179)	0	0
23.III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+...+22)	0	0
24.1.Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161-162)	58	42
25.2.Koncesszióba adott eszközök (163,164)	0	0
26.3.Vagyonkezelésbe adott eszközök (167,168)	0	0
27.4.Vagyonkezelésbe vett eszközök (165,166)	0	0
28.5.Üzem-re,kezelésre,koncesszióba, vagyonkez-be vett eszk.érték helyesb.	0	0
29.IV.Üzem-re,kezelésre,koncesszióba adott, vagyonkez-be vett eszk.k(24+.	58	42
30.A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)	58598	59212
31. 1.Anyagok (21,241)	0	0
32. 2.Befejezetlen termelés és félkész termékek (253,263)	0	0
33. 3.Növendék-, hízó és egyéb állatok (252,262)	0	0
34. 4.Késztermékek (251,261)	0	0
35. 5/a Áruk,betétdíjas göngyölegek,közvetített szolgáltatás(22,23-ből,24	0	0
36. 5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233,245)	0	0
37.I. Készletek összesen (31+...+36)	0	0
38. 1.Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282-284,288	22	11
39. 2.Adósok (281,2881)	0	0
40. 3.Rövid lejáratú kölcsönök(27,278)	0	0
41. 4.Egyéb követelések (285-287,2885-2887,19-ből)	0	0
42. - kölcs-ből mérlegford.-napot követő évbni részlet(191-194-ből,1981	0	0
43. - e.hl.köv-ből mérlegfn köv egy éven belül esedékes részletek(195-bő	0	0
44. - támogatási program előlegek (2871)	0	0
45. - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (287	0	0
46. - garancia és kezességvállalásból származó követelések(2873)	0	0
47.II. Követelések összesen (38+...+41)	22	11
48. 1.Egyéb részesedés (2951,298-ből)	0	0
49. 2.Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (29-ből)	0	0
50.III. Értékpapírok összesen (48+49)	0	0
51. 1.Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (33)	66	65
52. 2.Költségvetési bankszámlák (34)	482	65
53. 3.Elszámolási számlák (35)	0	0
54. 4.Idegen pénzeszközök (36)	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 14 Szektor:1251 Törzsszám:398138 Pénzügyi k.:3100 PÉCSI UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

	állományi érték	
	előző év	tárgyév
55.IV. Pénzeszközök összesen (51+...+54)	548	130
56. 1.Költségvetési aktív függő elszámolások (391)	0	0
57. 2.Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398)	122	296
58. 3.Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394)	0	0
59. 4.Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399)	0	0
60.V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (56+...+59)	122	296
61.B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+47+50+55+60)	692	437
62.E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N (30+61)	59290	59649

Intézményszintű kiiratás

Megye: 14 Szektor:1251 Törzsszám:398138 Pénzügyi k.:3100 PÉCSI UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

FORRÁSOK	állományi érték	
	előző év	tárgyév
63. 1.Induló tőke (411)	15896	15896
64. 2.Tőkeváltozások (412)	39107	39441
65. 3.Értékelési tartalék (417)	0	0
66.D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (63+64+65)	55003	55337
67. 1.Költségvetési tartalék elszámolása (4211,4214) (68+69)	667	426
68. - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211)	667	426
69. - előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214)	0	0
70. 2.Költségvetési pénzmaradvány (4212)	0	0
71. 3.Kiadási megtakarítás (425)	0	0
72. 4.Bevételi lemaradás(426)	0	0
73. 5.Előirányzat-maradvány (424)	0	0
74.I. Költségvetési tartalékok összesen (67+70+71+72+73)	667	426
75. 1.Vállalkozási tartalék elszámolása (4221,4224) (76+77)	0	0
76. - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221)	0	0
77. - előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása(4224)	0	0
78. 2.Vállalkozási tevékenység eredménye (4222)	0	0
79. 3.Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása (427)	0	0
80. 4.Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása (428)	0	0
81.II. Vállalkozási tartalékok összesen (75+78+79+80)	0	0
82.E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (74+81)	667	426
83. 1.Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (4351-ből,4361-ből)	0	0
84. 2.Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-ből)	0	0
85. 3.Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (43412-ből)	0	0
86. 4.Beruházási és fejlesztési hitelek (43111-ből,4321-ből,4331-ből)	0	0
87. 5.Működési célú hosszú lejáratú hitelek (43112-ből,43212-ből)	0	0
88. 6.Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ből)	0	0
89.I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (83+...+88)	0	0
90. 1.Rövid lejáratú kölcsönök (4561,4571)	0	0
91. 2.Rövid lejáratú hitelek (4511,4521,4531,4541)	0	0
92. 3.Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (93+	3617	3886
93. - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	323	383
94. - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	3294	3503
95. 4.Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ből,44-ből,4551) (96+...112	0	0
96. - váltótartozások (444)	0	0
97. - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek(445)	0	0
98. - költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446)	0	0
99. - iparüzési adó feltöltés miatti kötelezettségek (4471)	0	0
100. - helyi adó túlfizetés (4472)	0	0
101. - támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491)	0	0
102. - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492)	0	0
103. - garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493)	0	0
104. - hosszú lejáratra kapott kölcsön köv.évi törlesztése (4351-ből,4361	0	0
105. - felhalm.célú kötv.kibocs-ból szárm. tart. köv.évi törlesztése(4341	0	0
106. - működési célú kötv.kib.szárm. tart. köv.évi törlesztése(43412-ből,	0	0
107. - beruházási, fejlesztési hitelek következő évi törlesztése (4331-bő	0	0
108. - működési célú hosszú lejáratú hitelek köv. évi törlesztése (431,432	0	0
109. - egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törlesztése (438-ből)	0	0
110. - tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek(4499	0	0
111. - tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú köt. (4499-ből)	0	0
112. - egyéb különféle kötelezettségek (4499)	0	0
113.II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (90+91+92+95)	3617	3886
114. 1.Költségvetési passzív függő elszámolások (481)	3	0
115. 2.Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482,485,486)	0	0
116. 3.Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484)	0	0
117. 4.Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488-ből)	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 14 Szektor:1251 Törzsszám:398138 Pénzügyi k.:3100 PÉCSI UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

	állományi érték	
	előző év	tárgyév
118. - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	0	0
119. - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból)	0	0
120.III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (114+...+117)	3	0
121.F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (89+113+120)	3620	3886
122.F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N (66+82+121)	59290	59649

Intézményszintű kiiratás

Megye: 14 Szektor:1251 Törzsszám:398138 Pénzügyi k.:3100 PÉCSI UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA

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

Egyéb juttatás	Egyéb 11-ből külön jutt.	Besorolási osztály		Létszám	Alap illetmények	Illetmény- kiegészítések	Nyelv- pótlék	Egyéb köt. ill.pótlékok	Egyéb felt. függő pótl.
		Rendszeres szem.jutt.	Munkav.kapcs. juttatás						
0	31	Igazgató (főigazgató)		(84)	2334	0	0	627	70
0	177	3031	810	1					
0	32	Főosztályvezető		(86)	3808	0	0	595	70
0	292	4473	882	2					
0	301010-301140	"A" fizetési osztály összesen		(94)	4996	0	0	0	0
0	438	4996	110	5					
0	302010-302140	"B" fizetési osztály összesen		(95)	1202	0	0	0	0
0	91	1202	21	1					
0	305010-305140	"E" fizetési osztály összesen		(98)	1391	0	0	0	0
0	107	1391	67	1					
0	306010-306140	"F" fizetési osztály összesen		(99)	32269	0	0	702	1094
0	2559	34065	4305	16					
0	307010-307140	"G" fizetési osztály összesen		(100)	2000	0	0	18	71
0	155	2089	355	1					
0	308010-308140	"H" fizetési osztály összesen		(101)	1969	0	0	18	70
0	149	2057	430	1					
0	Közalkalmazottak összesen: (84+...+104)			(105)	49969	0	0	1960	1375
0	3968	53304	6980	28					
0	I.mindössz: (15+22+32+37+67+83+105+116+123+134+139+150)			(151)	49969	0	0	1960	1375
0	3968	53304	6980	28					
0	Részmunkaid. foglalk.közalkalmazottak összesen			(153)	745	0	0	0	0
0	0	745	5	1					
0	Részmunkaid.foglalk.egyéb bérrendszer összesen			(156)	90	0	0	0	0
0	0	90	0	0					
0	II. részmunkaidőben fogl.összesen : (152+...+156)			(157)	835	0	0	0	0
0	0	835	5	1					
0	I.+II. mindösszesen : (151+157)			(158)	50804	0	0	1960	1375
0	3968	54139	6985	29					

Intézményszintű kiiratás

Megye: 14 Szektor:1251 Törzsszám:398138 Pénzügyi k.:3100 PÉCSI UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA

35 Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai ezer ft

M e g n e v e z é s	Telj. m.időben foglalkoz.	Rész m.időben foglalkoz.	Állományba nem tart.	Fegyv, rendv.sz. áll.nem tart.	Összesen
1. Rendszeres személyi juttatások	53304	835	0	0	54139
2. Munkavégzéshez kapcsolód juttatások	6980	5	0	0	6985
3. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	2694	0	0	0	2694
5. Személyhez kapcsolód költs.és hozzájárulások	2132	20	0	0	2152
6. Szociális jellegű juttatások	0	0	0	0	0
7. Állományba tartozó különf.nem rendsz.juttat.	0	0	0	0	0
8. Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+07)	11806	25	0	0	11831
9. Külső személyi juttatások	0	0	1144	0	1144
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	65110	860	1144	0	67114
11. Nyitólétszám (fő)	28	1	0	0	29
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	29	1	0	0	30
13. Költségvetési eng. létszámkeret dec.31-én (fő)	28	1	0	0	29
14. Zárólétszám dec.31-én (fő)	28	1	0	0	29
15. Munkajogi zárólétszám (fő)	28	1	0	0	29
16. Üres álláshelyek száma dec.31-én	0	0	0	0	0
17. Tartósan üres álláshelyek száma dec. 31-én	0	0	0	0	0
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	28	1	0	0	29
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

Intézményszintű kiiratás

Megye: 14 Szektor:1251 Törzsszám:398138 Pénzügyi k.:3100 PÉCSI UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA

37 Feladatmutatók állománya

Szakfeladat + mutató száma	megnevezése	Záró állománya	Záróból nettó fejlesztés	átlag állománya
552323	iskolai intézményi közétkeztetés			
	01 étkezési ellát.szám (fő)	101	0	101
	02 élelm.napok száma(nap/év)	0	0	18679
751768	intézményi vagyon működtetése			
	01 szolg.igényb.létszáma (fő)	161	0	163
801214	ált.iskolai nappali rendszerű nevelés,oktatás			
	01 tanulok létszáma (fő)	161	0	163
	02 tanulócsoportok száma (db)	0	0	9
805113	napközöttthoni és tanulószobai foglalkozás			
	01 fogl.résztv.szám (fő)	98	0	98
	02 csoportok száma (csoport)	0	0	71

Intézményszintű kiiratás

Megye: 14 Szektor:1251 Törzsszám:398138 Pénzügyi k.:3100 PÉCSI UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből ház- tart-ok bef.
1. Rendszeres személyi juttatás	54466	55110	54139	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	6865	13492	11831	0
3. Külső személyi juttatások	199	1453	1144	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	61530	70055	67114	0
5. TB, munkaadói járulékos táppénz-hozzájárulás	19170	21653	20590	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	622	692	692	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélkül	15535	17836	15846	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	2956	3342	2602	0
9. Egyéb folyó kiadások (kamatkiad., e.évi maradv.v.fiz.nélk.)	163	215	189	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 kez. előirányzatnak	0	0	0	0
13. Támogatásértékű műk. kiadás társ.bizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
14. Támogatásértékű műk. kiadás elkülönített áll. 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. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n belülre	0	0	0	0
18. Támogatásértékű működési kiadás összesen (11+...+17)	0	0	0	0
19. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	0	0
20. Műk.célú pe.át. Római sz.87.c.önk.többségi tul.egyéb váll.	0	0	0	0
21. Műk.célú pe.át. Római sz.87.c. nem önk.többségi tul.váll.	0	0	0	0
22. Műk.célú pe.átadás Római sz.87.c. egyéb váll.-nak (20+21)	0	0	0	0
23. Műk.célú pe.átadás nem 20.sor önk.többségi tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
24. Műk.célú pe.átadás nem 21.sor nem önk.többségi tul.e.váll.	0	0	0	0
25. Műk.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (22+23+24)	0	0	0	0
26. Működési célú pénzeszköz átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
27. Működési célú pénzeszköz átadás háztartásoknak	0	0	0	0
28. Működési célú pénzeszköz átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
29. Működési célú pénzeszköz átadás külföldre	0	0	0	0
30. Működési célú pénzeszköz átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
31. Áh-n kívüli működési pénzeszközátadások össz. (25+...+30)	0	0	0	0
32. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n kívülre	0	0	0	0
33. Társadalom- és szoc.politikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0
34. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	1634	1634	0
35. Pénzforgalom nélküli kiadások	5709	0	0	0
36. Egyéb működési célú támogatások, kiadások (18+31+...+35)	5709	1634	1634	0
37. Kamatkiadások	0	0	0	0
38. Működési kiadások összesen (04+...+10+36+37)	105685	115427	108667	0
39. Felújítás	9	0	0	0
40. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	0	690	690	0
41. Beruházások ÁFA-ja	0	138	138	0
42. Támogatásértékű felhalm. kiadás központi ktsgv-i szervnek	0	0	0	0
43. Támogatásértékű felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
44. Támogatásért. felh.kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
45. Támogatásértékű felh.kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
46. Támogatásértékű felh.kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
47. Támogatásértékű felh.kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
48. Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (42+...+47)	0	0	0	0
49. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. önk.többségi tul.váll.	0	0	0	0
50. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. nem önk.többs.tul.váll.	0	0	0	0
51. Felh.célú pe.át. Római sz. 87. cikk.c.egyéb váll.(49+50)	0	0	0	0
52. Felh.célú pe.átadás nem 49.sor önk.többségi tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
53. Felh.célú pe.átadás nem 50.sor nem önk.többségi tul.e.váll.	0	0	0	0
54. Felh.célú peszk.átadás egyéb vállalkozásoknak (51+52+53)	0	0	0	0
55. Felhalmozási célú p.eszköz átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 14 Szektor:1251 Törzsszám:398138 Pénzügyi k.:3100 PÉCSI UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
56. Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0	0
57. Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
58. Felhalmozási célú pénzeszközátadás külföldre	0	0	0	0
59. Felhalmozási célú pénzeszközátadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
60. Áh-n kívüli pénzeszközátadások összesen (54+...+59)	0	0	0	0
61. Felhalmozási kiadások (39+40+41+48+60)	9	828	828	0
62. Kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
63. Kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
64. Kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0
65. Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása	0	0	0	0
66. Felügyelet alá tartozó költs.-i szervnek folyósított tám.	0	0	0	0
67. KIADÁSOK (19+38+61+...+66)	105694	116255	109495	0
68. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0
69. Egyéb saját bevétel	1565	1554	1554	1291
70. ÁFA bevételek, visszatérülések	149	167	167	0
71. Hozam- és kamatbevételek	5	25	25	0
72. Gépjárműadó	0	0	0	0
73. Luxusadó	0	0	0	0
74. Helyi adók	0	0	0	0
75. - helyi adókból: Építményadó	0	0	0	0
76. - helyi adókból: Telekadó	0	0	0	0
77. - helyi adókból: Vállalkozók kommunális adója	0	0	0	0
78. - helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0
79. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	0
80. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
81. - h.adókból: Iparüzési, állandó jelleggel végzett tev.után	0	0	0	0
82. - h.adókból: Iparüzési, ideiglenes jelleggel végzett tev.u	0	0	0	0
83. Illetékek	0	0	0	0
84. Személyi jövedelemadó	0	0	0	0
85. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0
86. Egyéb átengedett adók, adójellegű bevételek	0	0	0	0
87. Talajterhelési díj	0	0	0	0
88. H.adókhöz kapcs.pótl.bírs.,önk.megill.bírs.,e.sajátos bev.	0	0	0	0
89. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0
90. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétele	0	0	4848	0
91. Támogatásértékű műk.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
92. Támogatásértékű műk.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
93. Támogatásértékű működési bevétel társadalombizt. alapból	0	0	0	0
94. Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
95. Támogatásértékű műk. bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
96. Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
97. Garancia- és kezességváll. szárm.visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
98. Támogatásértékű működési bevétel összesen (91+...+97)	0	0	0	0
99. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	4401	4401	0
100. Garancia-, kezességváll-ból szárm. megtérülés áh-n kívülről	0	0	0	0
101. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
102. Támogatásértékű felhalm. bevétel központi költségv. szervtől	0	0	0	0
103. Támogatásértékű felhalm bevétel fejezeti kezelésű előir.-tól	0	0	0	0
104. Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombizt. alapból	0	0	0	0
105. Támogatásértékű felh.bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
106. Támogatásért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
107. Támogatásértékű felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
108. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(102+...+107)	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 14 Szektor:1251 Törzsszám:398138 Pénzügyi k.:3100 PÉCSI UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
109. Felhalmozási célú pénzeszközátv. államháztartáson kívülről	0	0	0	0
110. ebből: átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0	0
111. Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése, cseréje	0	0	0	0
112. Privatizációból származó bevételek	0	0	0	0
113. Vállalatértékesítésből származó bevételek	0	0	0	0
114. Vagyon értékű jog ért., egyéb vagyonhasz. származó bevétel	0	0	0	0
115. Felhalmozási bevételek (101+108+109+111+...+114)	0	0	0	0
116. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
117. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
118. Kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
119. Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak	0	0	0	0
120. Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések	0	0	0	0
121. Saját bev.ek(68+...+74+83+...+89+90+98+99+100+115+...+120)	1719	6147	10995	1291
122. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
123. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	98257	104593	98259	0
124. Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (67-121-122-123)	5718	5515	241	0
125. Pénzforgalom nélküli bevételek	5718	5515	5515	0
126. Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
127. Likvid hitelek törlesztése	0	0	0	0
128. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
129. Rövid lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0
130. Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
131. Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
132. Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
133. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
134. Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0	0
135. Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	174	0
136. Finanszírozási kiadások (126+...+135)	0	0	174	0
137. Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
138. Likvid hitelek felvétele	0	0	0	0
139. Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
140. Forgatási célú értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
141. Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
142. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
143. Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
144. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
145. Hitelfelvétel külföldről	0	0	0	0
146. Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	-3	0
147. Finanszírozási bevételek (137+...+146)	0	0	-3	0
148. Finanszírozás összesen (125-136+147)=(124)	5718	5515	5338	0
149. Áh-n belülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
150. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
151. Áh-n belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
152. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
153. Pénzkészlet.vált.(121+...+123+35-67-136+147-149-150+151+152)	0	0	-418	0
154. Pénzkészlet január 1-én	0	0	548	0
155. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén	0	0	130	0
156. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	29	29	29	0
157. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	29	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 14 Szektor:1251 Törzsszám:398149 Pénzügyi k.:3100 ZRINYI ILONA ÁLTALÁNOS ISKOLA

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

	állományi érték	
	előző év	tárgyév
ESZKÖZÖK		
1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121)	0	0
2. 2.Kisérlési fejlesztés aktivált értéke (1112,1122)	0	0
3. 3.Vagyoni értékű jogok (1113,1123)	0	0
4. 4.Szellemi termékek (1114,1124)	127	26
5. 5.Immateriális javakra adott előlegek (1181,1182)	0	0
6. 6.Immateriális javak érték helyesbítése (119)	0	0
7. I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	127	26
8. 1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből)	99307	103011
9. 2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből)	2090	1224
10. 3. Járművek (1321,1322-ből)	0	0
11. 4. Tenyészállatok (141,142-ből)	0	0
12. 5. Beruházások, felújítások (1227,127,131-ből,132-ből,142-ből,147)	0	0
13. 6. Beruházásra adott előlegek (128,1318,1328,148,1598,1599)	0	0
14. 7. Állami készletek, tartalékok (1591,1592)	0	0
15. 8. Tárgyi eszközök érték helyesbítése (129,1319,1329,149)	0	0
16. II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	101397	104235
17. 1. Egyéb tartós részesedés (171,1751)	0	0
18. 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174,1752)	0	0
19. 3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből)	0	0
20. 4. Hosszú lejáratú bankbetétek (178)	0	0
21. 5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből,1982-ből)	0	0
22. 6. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése (179)	0	0
23. III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+...+22)	0	0
24. 1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161-162)	685	483
25. 2. Koncesszióba adott eszközök (163,164)	0	0
26. 3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167,168)	0	0
27. 4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165,166)	0	0
28. 5. Üzem-re, kezelésre, koncesszióba, vagyonkeze-be vett eszk. érték helyesb.	0	0
29. IV. Üzem-re, kezelésre, koncesszióba adott, vagyonkeze-be vett eszk.k(24+.	685	483
30. A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)	102209	104744
31. 1. Anyagok (21,241)	0	0
32. 2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253,263)	0	0
33. 3. Növendék-, hízó és egyéb állatok (252,262)	0	0
34. 4. Késztermékek (251,261)	0	0
35. 5/a Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatás (22,23-ből,24	0	0
36. 5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233,245)	0	0
37. I. Készletek összesen (31+...+36)	0	0
38. 1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282-284,288	0	0
39. 2. Adósok (281,2881)	6	0
40. 3. Rövid lejáratú kölcsönök (27,278)	0	0
41. 4. Egyéb követelések (285-287,2885-2887,19-ből)	0	0
42. - kölcs-ből mérlegford.-napot követő évb. részlet (191-194-ből,1981	0	0
43. - e.h.l.köv-ből mérlegfn köv egy éven belül esedékes részletek (195-bő	0	0
44. - támogatási program előlegek (2871)	0	0
45. - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (287	0	0
46. - garancia és kezességvállalásból származó követelések (2873)	0	0
47. II. Követelések összesen (38+...+41)	6	0
48. 1. Egyéb részesedés (2951,298-ből)	0	0
49. 2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (29-ből)	0	0
50. III. Értékpapírok összesen (48+49)	0	0
51. 1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (33)	18	31
52. 2. Költségvetési bankszámlák (34)	3	7
53. 3. Elszámolási számlák (35)	0	0
54. 4. Idegen pénzeszközök (36)	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 14 Szektor:1251 Törzsszám:398149 Pénzügyi k.:3100 ZRINYI ILONA ÁLTALÁNOS ISKOLA

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

	állományi érték	
	előző év	tárgyév
55.IV. Pénzeszközök összesen (51+...+54)	21	38
56. 1.Költségvetési aktív függő elszámolások (391)	0	0
57. 2.Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398)	518	832
58. 3.Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394)	0	0
59. 4.Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399)	0	0
60.V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (56+...+59)	518	832
61.B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+47+50+55+60)	545	870
62.E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N (30+61)	102754	105614

Intézményszintű kiiratás

Megye: 14 Szektor:1251 Törzsszám:398149 Pénzügyi k.:3100 ZRINYI ILONA ÁLTALÁNOS ISKOLA

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

FORRÁSOK	állományi érték	
	előző év	tárgyév
63. 1.Induló tőke (411)	23595	23595
64. 2.Tőkeváltozások (412)	71567	72595
65. 3.Értékelési tartalék (417)	0	0
66.D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (63+64+65)	95162	96190
67. 1.Költségvetési tartalék elszámolása (4211,4214) (68+69)	539	870
68. - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211)	539	870
69. - előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214)	0	0
70. 2.Költségvetési pénzmaradvány (4212)	0	0
71. 3.Kiadási megtakarítás (425)	0	0
72. 4.Bevételi lemaradás(426)	0	0
73. 5.Előirányzat-maradvány (424)	0	0
74.I. Költségvetési tartalékok összesen (67+70+71+72+73)	539	870
75. 1.Vállalkozási tartalék elszámolása (4221,4224) (76+77)	0	0
76. - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221)	0	0
77. - előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása(4224)	0	0
78. 2.Vállalkozási tevékenység eredménye (4222)	0	0
79. 3.Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása (427)	0	0
80. 4.Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása (428)	0	0
81.II. Vállalkozási tartalékok összesen (75+78+79+80)	0	0
82.E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (74+81)	539	870
83. 1.Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (4351-ből,4361-ből)	0	0
84. 2.Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-ből)	0	0
85. 3.Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (43412-ből)	0	0
86. 4.Beruházási és fejlesztési hitelek (43111-ből,4321-ből,4331-ből)	0	0
87. 5.Működési célú hosszú lejáratú hitelek (43112-ből,43212-ből)	0	0
88. 6.Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ből)	0	0
89.I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (83+...+88)	0	0
90. 1.Rövid lejáratú kölcsönök (4561,4571)	0	0
91. 2.Rövid lejáratú hitelek (4511,4521,4531,4541)	0	0
92. 3.Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (93+	7022	8542
93. - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	0	0
94. - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	7022	8542
95. 4.Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ből,44-ből,4551) (96+...112	31	12
96. - váltótartozások (444)	0	0
97. - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek(445)	0	0
98. - költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446)	0	0
99. - iparüzési adó feltöltés miatti kötelezettségek (4471)	0	0
100. - helyi adó túlfizetés (4472)	0	0
101. - támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491)	0	0
102. - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492)	0	0
103. - garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493)	0	0
104. - hosszú lejáratra kapott kölcsön köv.évi törlesztése (4351-ből,4361	0	0
105. - felhalm.célú kötv.kibocs-ból szárm. tart. köv.évi törlesztése(4341	0	0
106. - működési célú kötv.kib.szárm. tart. köv.évi törlesztése(43412-ből,	0	0
107. - beruházási, fejlesztési hitelek következő évi törlesztése (4331-bő	0	0
108. - működési célú hosszú lejáratú hitelek köv. évi törlesztése (431,432	0	0
109. - egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törlesztése (438-ből)	0	0
110. - tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek(4499	31	0
111. - tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú köt. (4499-ből)	0	12
112. - egyéb különféle kötelezettségek (4499)	0	0
113.II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (90+91+92+95)	7053	8554
114. 1.Költségvetési passzív függő elszámolások (481)	0	0
115. 2.Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482,485,486)	0	0
116. 3.Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484)	0	0
117. 4.Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488-ből)	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 14 Szektor:1251 Törzsszám:398149 Pénzügyi k.:3100 ZRINYI ILONA ÁLTALÁNOS ISKOLA

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

	állományi érték	
	előző év	tárgyév
118. - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	0	0
119. - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból)	0	0
120.III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (114+...+117)	0	0
121.F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (89+113+120)	7053	8554
122.F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N (66+82+121)	102754	105614

Intézményszintű kiiratás

Megye: 14 Szektor:1251 Törzsszám:398149 Pénzügyi k.:3100 ZRINYI ILONA ÁLTALÁNOS ISKOLA

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

Egyéb juttatás	Egyéb 11-ből 1 hónap külön jutt.	Besorolási osztály		Létszám	Alap illetmények	Illetmény- kiegészítések	Nyelv- pótlék	Egyéb köt. ill.pótlékok	Egyéb felt. függő pótl.
		Rendszeres	Munkav.kapcs. juttatás						
0	31	Igazgató (főigazgató)		(84)	4815	0	0	627	0
0	254	5442	146	1					
0	31	Igazgató-helyettes (főigazgató-helyettes)		(85)	5919	0	0	873	0
0	465	6792	172	3					
0	301010-301140	"A" fizetési osztály összesen		(94)	1887	0	0	0	0
0	152	1887	3	2					
0	302010-302140	"B" fizetési osztály összesen		(95)	2249	0	0	0	0
0	183	2249	7	2					
0	303010-303140	"C" fizetési osztály összesen		(96)	2113	0	0	0	0
0	172	2113	0	2					
0	304010-304140	"D" fizetési osztály összesen		(97)	2170	0	0	0	0
0	178	2170	0	2					
0	306010-306140	"F" fizetési osztály összesen		(99)	58590	0	0	1254	0
0	4859	59844	5775	27					
0	307010-307140	"G" fizetési osztály összesen		(100)	1823	0	0	112	0
0	145	1935	37	1					
0	308010-308140	"H" fizetési osztály összesen		(101)	7145	0	0	98	0
0	696	7243	628	4					
0	309010-309140	"I" fizetési osztály összesen		(102)	1744	0	0	0	0
0	172	1744	29	1					
0	Közalkalmazottak összesen: (84+...+104)			(105)	88455	0	0	2964	0
0	7276	91419	6797	45					
0	I.mindössz: (15+22+32+37+67+83+105+116+123+134+139+150)			(151)	88455	0	0	2964	0
0	7276	91419	6797	45					
0	Részmunkaid. foglalk.közalkalmazottak összesen			(153)	1870	0	0	0	0
0	93	1870	900	2					
0	II. részmunkaidőben fogl.összesen : (152+...+156)			(157)	1870	0	0	0	0
0	93	1870	900	2					
0	I.+II. mindösszesen : (151+157)			(158)	90325	0	0	2964	0
0	7369	93289	7697	47					

Intézményszintű kiiratás

Megye: 14 Szektor:1251 Törzsszám:398149 Pénzügyi k.:3100 ZRINYI ILONA ÁLTALÁNOS ISKOLA

35 Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai ezer ft

M e g n e v e z é s	Telj. m.időben foglalkoz.	Rész m.időben foglalkoz.	Állományba nem tart.	Fegyv,rendv.sz. áll.nem tart.	Összesen
1. Rendszeres személyi juttatások	91419	1870	0	0	93289
2. Munkavégzéshez kapcsolód juttatások	6797	900	0	0	7697
3. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	3701	14	0	0	3715
5. Személyhez kapcsolód költs.és hozzájárulások	2132	19	0	0	2151
6. Szociális jellegű juttatások	20	0	0	0	20
7. Állományba tartozó különf.nem rendsz.juttat.	0	0	0	0	0
8. Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+07)	12650	933	0	0	13583
9. Külső személyi juttatások	0	0	215	0	215
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	104069	2803	215	0	107087
11. Nyitólétszám (fő)	45	2	0	0	47
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	45	2	0	0	47
13. Költségvetési eng. létszámkeret dec.31-én (fő)	45	2	0	0	47
14. Zárólétszám dec.31-én (fő)	45	2	0	0	47
15. Munkajogi zárólétszám (fő)	45	2	0	0	47
16. Üres álláshelyek száma dec.31-én	0	0	0	0	0
17. Tartósan üres álláshelyek száma dec. 31-én	0	0	0	0	0
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	45	2	0	0	47
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

Intézményszintű kiiratás

Megye: 14 Szektor:1251 Törzsszám:398149 Pénzügyi k.:3100 ZRINYI ILONA ÁLTALÁNOS ISKOLA

37 Feladatmutatók állománya

Szakfeladat + mutató száma	megnevezése	Záró állománya	Záróból nettó fejlesztés	átlag állománya
552323	iskolai intézményi közétkeztetés			
	01 étkezési ellát.szám (fő)	315	0	315
	02 élelm.napok száma(nap/év)	0	0	58207
751768	intézményi vagyon működtetése			
	01 szolg.igényb.létszáma (fő)	404	0	404
801214	ált.iskolai nappali rendszerű nevelés,oktatás			
	01 tanulok létszáma (fő)	404	0	404
	02 tanulócsoportok száma (db)	0	0	16
805113	napközöttthoni és tanulószobai foglalkozás			
	01 fogl.résztv.szám (fő)	211	0	211
	02 csoportok száma (csoport)	0	0	91

Intézményszintű kiiratás

Megye: 14 Szektor:1251 Törzsszám:398149 Pénzügyi k.:3100 ZRINYI ILONA ÁLTALÁNOS ISKOLA

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
1. Rendszeres személyi juttatás	92382	94590	93289	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	7006	14527	13583	0
3. Külső személyi juttatások	150	150	215	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	99538	109267	107087	0
5. TB, munkaadói járulékos táppénz-hozzájárulás	30908	33943	33460	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	1078	1174	1117	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélkül	32594	34705	33800	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	4868	4639	5191	0
9. Egyéb folyó kiadások (kamatkiad.,e.évi maradv.v.fiz.nélk.)	0	0	311	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 kez. előirányzatnak	0	0	0	0
13. Támogatásértékű műk. kiadás társ.bizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
14. Támogatásértékű műk. kiadás elkülönített áll. 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. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n belülre	0	0	0	0
18. Támogatásértékű működési kiadás összesen (11+...+17)	0	0	0	0
19. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	0	0
20. Mük.célú pe.át. Római sz.87.c.önk.többségi tul.egyéb váll.	0	0	0	0
21. Mük.célú pe.át. Római sz.87.c. nem önk.többségi tul.váll.	0	0	0	0
22. Mük.célú pe.átadás Római sz.87.c. egyéb váll.-nak (20+21)	0	0	0	0
23. Mük.célú pe.átadás nem 20.sor önk.többségi tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
24. Mük.célú pe.átadás nem 21.sor nem önk.többségi tul.e.váll.	0	0	0	0
25. Mük.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (22+23+24)	0	0	0	0
26. Működési célú pénzeszköz átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
27. Működési célú pénzeszköz átadás háztartásoknak	0	0	0	0
28. Működési célú pénzeszköz átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
29. Működési célú pénzeszköz átadás külföldre	0	0	0	0
30. Működési célú pénzeszköz átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
31. Áh-n kívüli működési pénzeszközátadások össz.(25+...+30)	0	0	0	0
32. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n kívülre	0	0	0	0
33. Társadalom- és szoc.politikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0
34. Ellátottak pénzbeli juttatásai	46	1245	1245	0
35. Pénzforgalom nélküli kiadások	626	0	0	0
36. Egyéb működési célú támogatások, kiadások (18+31+...+35)	672	1245	1245	0
37. Kamatkiadások	0	0	0	0
38. Működési kiadások összesen (04+...+10+36+37)	169658	184973	182211	0
39. Felújítás	0	233	233	0
40. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	0	0	0	0
41. Beruházások ÁFA-ja	0	0	0	0
42. Támogatásértékű felhalm. kiadás központi ktsgv-i szervnek	0	0	0	0
43. Támogatásértékű felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
44. Támogatásért. felh.kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
45. Támogatásértékű felh.kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
46. Támogatásértékű felh.kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
47. Támogatásértékű felh.kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
48. Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (42+...+47)	0	0	0	0
49. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. önk.többségi tul.váll.	0	0	0	0
50. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. nem önk.többs.tul.váll.	0	0	0	0
51. Felh.célú pe.át. Római sz. 87. cikk.c.egyéb váll.(49+50)	0	0	0	0
52. Felh.célú pe.átadás nem 49.sor önk.többségi tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
53. Felh.célú pe.átadás nem 50.sor nem önk.többségi tul.e.váll.	0	0	0	0
54. Felh.célú peszk.átadás egyéb vállalkozásoknak (51+52+53)	0	0	0	0
55. Felhalmozási célú p.eszköz átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 14 Szektor:1251 Törzsszám:398149 Pénzügyi k.:3100 ZRINYI ILONA ÁLTALÁNOS ISKOLA

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
56. Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0	0
57. Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
58. Felhalmozási célú pénzeszközátadás külföldre	0	0	0	0
59. Felhalmozási célú pénzeszközátadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
60. Áh-n kívüli pénzeszközátadások összesen (54+...+59)	0	0	0	0
61. Felhalmozási kiadások (39+40+41+48+60)	0	233	233	0
62. Kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
63. Kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
64. Kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0
65. Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása	0	0	0	0
66. Felügyelet alá tartozó költs.-i szervnek folyósított tám.	0	0	0	0
67. KIADÁSOK (19+38+61+...+66)	169658	185206	182444	0
68. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0
69. Egyéb saját bevétel	12020	11311	11311	9892
70. ÁFA bevételek, visszatérülések	1742	3697	3697	0
71. Hozam- és kamatbevételek	0	16	16	0
72. Gépjárműadó	0	0	0	0
73. Luxusadó	0	0	0	0
74. Helyi adók	0	0	0	0
75. - helyi adókból: Építményadó	0	0	0	0
76. - helyi adókból: Telekadó	0	0	0	0
77. - helyi adókból: Vállalkozók kommunális adója	0	0	0	0
78. - helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0
79. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	0
80. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
81. - h.adókból:Iparüzési, állandó jelleggel végzett tev.után	0	0	0	0
82. - h.adókból:Iparüzési, ideiglenes jelleggel végzett tev.u	0	0	0	0
83. Illetékek	0	0	0	0
84. Személyi jövedelemadó	0	0	0	0
85. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0
86. Egyéb átengedett adók, adójellegű bevételek	0	0	0	0
87. Talajterhelési díj	0	0	0	0
88. H.adókhöz kapcs.pótl.bírs.,önk.megill.bírs,e.sajátos bev.	0	0	0	0
89. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0
90. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétele	0	0	77	0
91. Támogatásértékű műk.bevétel központi költségvetési szervtől	0	200	200	0
92. Támogatásértékű műk.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
93. Támogatásértékű működési bevétel társadalombizt. alapból	0	0	0	0
94. Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
95. Támogatásértékű műk. bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
96. Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
97. Garancia- és kezességváll. szárm.visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
98. Támogatásértékű működési bevétel összesen (91+...+97)	0	200	200	0
99. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
100. Garancia-, kezességváll-ból szárm. megtérülés áh-n kívülről	0	0	0	0
101. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
102. Támogatásértékű felhalm. bevétel központi költségv. szervtől	0	0	0	0
103. Támogatásértékű felhalm bevétel fejezeti kezelésű előir.-tól	0	0	0	0
104. Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombizt. alapból	0	0	0	0
105. Támogatásértékű felh.bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
106. Támogatásért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
107. Támogatásértékű felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
108. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(102+...+107)	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 14 Szektor:1251 Törzsszám:398149 Pénzügyi k.:3100 ZRINYI ILONA ÁLTALÁNOS ISKOLA

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
109. Felhalmozási célú pénzeszközátv. államháztartáson kívülről	0	0	0	0
110. ebből: átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0	0
111. Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése, cseréje	0	0	0	0
112. Privatizációból származó bevételek	0	0	0	0
113. Vállalatértékesítésből származó bevételek	0	0	0	0
114. Vagyoni értékű jog ért., egyéb vagyonhasz. származó bevétel	0	0	0	0
115. Felhalmozási bevételek (101+108+109+111+...+114)	0	0	0	0
116. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
117. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
118. Kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
119. Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak	0	0	0	0
120. Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések	0	0	0	0
121. Saját bev.ek(68+...+74+83+...+89+90+98+99+100+115+...+120)	13762	15224	15301	9892
122. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
123. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	155270	169366	167474	0
124. Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (67-121-122-123)	626	616	-331	0
125. Pénzforgalom nélküli bevételek	626	616	616	0
126. Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
127. Likvid hitelek törlesztése	0	0	0	0
128. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
129. Rövid lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0
130. Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
131. Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
132. Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
133. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
134. Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0	0
135. Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	314	0
136. Finanszírozási kiadások (126+...+135)	0	0	314	0
137. Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
138. Likvid hitelek felvétele	0	0	0	0
139. Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
140. Forgatási célú értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
141. Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
142. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
143. Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
144. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
145. Hitelfelvétel külföldről	0	0	0	0
146. Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	0	0
147. Finanszírozási bevételek (137+...+146)	0	0	0	0
148. Finanszírozás összesen (125-136+147)=(124)	626	616	302	0
149. Áh-n belülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
150. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
151. Áh-n belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
152. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
153. Pénzkészlet.vált.(121+...+123+35-67-136+147-149-150+151+152)	0	0	17	0
154. Pénzkészlet január 1-én	0	0	21	0
155. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén	0	0	38	0
156. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	47	47	47	0
157. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	47	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 14 Szektor:1251 Törzsszám:398150 Pénzügyi k.:3100 BÁRCZI GUSZTÁV OVODA, ÁLTALANOS ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA, DIÁKOTT

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

	állományi érték	
	előző év	tárgyév
ESZKÖZÖK		
1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121)	0	0
2. 2.Kisérlleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122)	0	0
3. 3.Vagyoni értékű jogok (1113,1123)	0	0
4. 4.Szellemi termékek (1114,1124)	1021	781
5. 5.Immateriális javakra adott előlegek (1181,1182)	0	0
6.6.Immateriális javak érték helyesbítése (119)	0	0
7.I.Immateriális javak összesen (01+...+06)	1021	781
8. 1.Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből)	88937	87312
9. 2.Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből)	13448	23444
10. 3.Járművek (1321,1322-ből)	336	0
11. 4.Tenyészállatok (141,142-ből)	0	0
12. 5.Beruházások, felújítások (1227,127,131-ből,132-ből,142-ből,147)	0	0
13. 6.Beruházásra adott előlegek (128,1318,1328,148,1598,1599)	0	0
14. 7.Állami készletek, tartalékok (1591,1592)	0	0
15. 8.Tárgyi eszközök érték helyesbítése (129,1319,1329,149)	0	0
16.II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	102721	110756
17. 1.Egyéb tartós részesedés (171,1751)	0	0
18. 2.Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174,1752)	0	0
19. 3.Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből)	0	0
20. 4.Hosszú lejáratú bankbetétek (178)	0	0
21. 5.Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből,1982-ből)	0	0
22.6.Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése (179)	0	0
23.III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+...+22)	0	0
24.1.Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161-162)	1436	1062
25.2.Koncesszióba adott eszközök (163,164)	0	0
26.3.Vagyonkezelésbe adott eszközök (167,168)	0	0
27.4.Vagyonkezelésbe vett eszközök (165,166)	0	0
28.5.Üzem-re,kezelésre,koncesszióba, vagyonkez-be vett eszk.érték helyesb.	0	0
29.IV.Üzem-re,kezelésre,koncesszióba adott, vagyonkez-be vett eszk.k(24+.	1436	1062
30.A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)	105178	112599
31. 1.Anyagok (21,241)	30	42
32. 2.Befejezetlen termelés és félkész termékek (253,263)	0	0
33. 3.Növendék-, hízó és egyéb állatok (252,262)	0	0
34. 4.Késztermékek (251,261)	0	0
35. 5/a Áruk,betétdíjas göngyölegek,közvetített szolgáltatás(22,23-ből,24	0	0
36. 5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233,245)	0	0
37.I. Készletek összesen (31+...+36)	30	42
38. 1.Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282-284,288	640	2881
39. 2.Adósok (281,2881)	0	0
40. 3.Rövid lejáratú kölcsönök(27,278)	0	0
41. 4.Egyéb követelések (285-287,2885-2887,19-ből)	0	0
42. - kölcs-ből mérlegford.-napot követő évbeni részlet(191-194-ből,1981	0	0
43. - e.hl.köv-ből mérlegfn köv egy éven belül esedékes részletek(195-bő	0	0
44. - támogatási program előlegek (2871)	0	0
45. - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (287	0	0
46. - garancia és kezességvállalásból származó követelések(2873)	0	0
47.II. Követelések összesen (38+...+41)	640	2881
48. 1.Egyéb részesedés (2951,298-ből)	0	0
49. 2.Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (29-ből)	0	0
50.III. Értékpapírok összesen (48+49)	0	0
51. 1.Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (33)	36	95
52. 2.Költségvetési bankszámlák (34)	3244	5935
53. 3.Elszámolási számlák (35)	0	0
54. 4.Idegen pénzeszközök (36)	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 14 Szektor:1251 Törzsszám:398150 Pénzügyi k.:3100 BÁRCZI GUSZTÁV OVODA, ÁLTALANOS ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA, DIÁKOTT

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

	állományi érték	
	előző év	tárgyév
55.IV. Pénzeszközök összesen (51+...+54)	3280	6030
56. 1.Költségvetési aktív függő elszámolások (391)	2	0
57. 2.Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398)	191	1567
58. 3.Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394)	0	0
59. 4.Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399)	0	0
60.V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (56+...+59)	193	1567
61.B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+47+50+55+60)	4143	10520
62.E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N (30+61)	109321	123119

Intézményszintű kiiratás

Megye: 14 Szektor:1251 Törzsszám:398150 Pénzügyi k.:3100 BÁRCZI GUSZTÁV OVODA, ÁLTALANOS ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA, DIÁKOTT

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

FORRÁSOK	állományi érték	
	előző év	tárgyév
63. 1.Induló tőke (411)	72632	72632
64. 2.Tőkeváltozások (412)	22338	31662
65. 3.Értékelési tartalék (417)	0	0
66.D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (63+64+65)	94970	104294
67. 1.Költségvetési tartalék elszámolása (4211,4214) (68+69)	2119	6689
68. - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211)	2119	6689
69. - előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214)	0	0
70. 2.Költségvetési pénzmaradvány (4212)	0	0
71. 3.Kiadási megtakarítás (425)	0	0
72. 4.Bevételi lemaradás(426)	0	0
73. 5.Előirányzat-maradvány (424)	0	0
74.I. Költségvetési tartalékok összesen (67+70+71+72+73)	2119	6689
75. 1.Vállalkozási tartalék elszámolása (4221,4224) (76+77)	0	0
76. - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221)	0	0
77. - előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása(4224)	0	0
78. 2.Vállalkozási tevékenység eredménye (4222)	0	0
79. 3.Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása (427)	0	0
80. 4.Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása (428)	0	0
81.II. Vállalkozási tartalékok összesen (75+78+79+80)	0	0
82.E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (74+81)	2119	6689
83. 1.Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (4351-ből,4361-ből)	0	0
84. 2.Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-ből)	0	0
85. 3.Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (43412-ből)	0	0
86. 4.Beruházási és fejlesztési hitelek (43111-ből,4321-ből,4331-ből)	0	0
87. 5.Működési célú hosszú lejáratú hitelek (43112-ből,43212-ből)	0	0
88. 6.Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ből)	0	0
89.I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (83+...+88)	0	0
90. 1.Rövid lejáratú kölcsönök (4561,4571)	0	0
91. 2.Rövid lejáratú hitelek (4511,4521,4531,4541)	0	0
92. 3.Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (93+	10878	11228
93. - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	433	896
94. - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	10445	10332
95. 4.Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ből,44-ből,4551) (96+...112	0	0
96. - váltótartozások (444)	0	0
97. - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek(445)	0	0
98. - költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446)	0	0
99. - iparüzési adó feltöltés miatti kötelezettségek (4471)	0	0
100. - helyi adó túlfizetés (4472)	0	0
101. - támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491)	0	0
102. - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492)	0	0
103. - garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493)	0	0
104. - hosszú lejáratra kapott kölcsön köv.évi törlesztése (4351-ből,4361	0	0
105. - felhalm.célú kötv.kibocs-ból szárm. tart. köv.évi törlesztése(4341	0	0
106. - működési célú kötv.kib.szárm. tart. köv.évi törlesztése(43412-ből,	0	0
107. - beruházási, fejlesztési hitelek következő évi törlesztése (4331-bő	0	0
108. - működési célú hosszú lejáratú hitelek köv. évi törlesztése (431,432	0	0
109. - egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törlesztése (438-ből)	0	0
110. - tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek(4499	0	0
111. - tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú köt. (4499-ből)	0	0
112. - egyéb különféle kötelezettségek (4499)	0	0
113.II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (90+91+92+95)	10878	11228
114. 1.Költségvetési passzív függő elszámolások (481)	0	0
115. 2.Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482,485,486)	1354	908
116. 3.Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484)	0	0
117. 4.Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488-ből)	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 14 Szektor:1251 Törzsszám:398150 Pénzügyi k.:3100 BÁRCZI GUSZTÁV OVODA, ÁLTALANOS ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA, DIÁKOTT

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

	állományi érték	
	előző év	tárgyév
118. - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	0	0
119. - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból)	0	0
120.III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (114+...+117)	1354	908
121.F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (89+113+120)	12232	12136
122.F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N (66+82+121)	109321	123119

Intézményszintű kiiratás

Megye: 14 Szektor:1251 Törzsszám:398150 Pénzügyi k.:3100 BÁRCZI GUSZTÁV OVODA, ÁLTALANOS ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA, DIÁKOTT

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

Egyéb juttatás	Egyéb 11-ből 1 hónap külön jutt.	Besorolási osztály		Létszám	Alap illetmények	Illetmény- kiegészítések	Nyelv- pótlék	Egyéb köt. ill.pótlékok	Egyéb felt. függő pótl.
		Rendszeres	Munkav.kapcs. juttatás						
0	31	Igazgató (főigazgató)		(84)	2602	0	0	669	0
0	192	3271	1214	1					
0	32	Főosztályvezető		(86)	11382	0	0	1812	174
0	1049	13368	3198	5					
0	301010-301140	"A" fizetési osztály összesen		(94)	5957	0	0	0	0
0	577	5957	203	6					
0	302010-302140	"B" fizetési osztály összesen		(95)	17786	0	0	274	0
0	1583	18060	797	15					
0	303010-303140	"C" fizetési osztály összesen		(96)	5727	0	0	109	0
0	511	5836	177	5					
0	304010-304140	"D" fizetési osztály összesen		(97)	13243	0	0	500	0
0	922	13743	406	11					
0	305010-305140	"E" fizetési osztály összesen		(98)	17646	0	0	573	61
0	1520	18280	121	15					
0	306010-306140	"F" fizetési osztály összesen		(99)	122404	0	0	6362	0
0	10967	128766	16154	64					
0	307010-307140	"G" fizetési osztály összesen		(100)	21068	0	0	621	764
0	1243	22453	4544	10					
0	308010-308140	"H" fizetési osztály összesen		(101)	4651	0	0	201	0
0	349	4852	489	2					
0	Közalkalmazottak összesen: (84+...+104)			(105)	222466	0	0	11121	999
0	18913	234586	27303	134					
0	888888	Közhasznú és közmunkát végző		(148)	2453	0	0	0	0
0	0	2453	0	0					
0	Önkor.szervek egyéb bérrendszer össz.: (146+...+148)			(149)	2453	0	0	0	0
0	0	2453	0	0					
0	Egyéb bérrendszer összesen: (145+149)			(150)	2453	0	0	0	0
0	0	2453	0	0					
0	I.mindössz: (15+22+32+37+67+83+105+116+123+134+139+150)			(151)	224919	0	0	11121	999
0	18913	237039	27303	134					
0	Részmunkaid. foglalk.közalkalmazottak összesen			(153)	1463	0	0	0	0
0	0	1463	0	1					
0	II. részmunkaidőben fogl.összesen : (152+...+156)			(157)	1463	0	0	0	0
0	0	1463	0	1					
0	I.+II. mindösszesen : (151+157)			(158)	226382	0	0	11121	999
0	18913	238502	27303	135					

Intézményszintű kiiratás

Megye: 14 Szektor:1251 Törzsszám:398150 Pénzügyi k.:3100 BÁRCZI GUSZTÁV OVODA, ÁLTALANOS ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA, DIÁKOTT

35 Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai ezer ft

M e g n e v e z é s	Telj. m.időben foglalkoz.	Rész m.időben foglalkoz.	Állományba nem tart.	Fegyv,rendv.sz. áll.nem tart.	Összesen
1. Rendszeres személyi juttatások	237039	1463	0	0	238502
2. Munkavégzéshez kapcsolód juttatások	27303	0	0	0	27303
3. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	11835	0	0	0	11835
5. Személyhez kapcsolód költs.és hozzájárulások	8833	66	0	0	8899
6. Szociális jellegű juttatások	0	0	0	0	0
7. Állományba tartozó különf.nem rendsz.juttat.	93	0	0	0	93
8. Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+07)	48064	66	0	0	48130
9. Külső személyi juttatások	0	0	15278	0	15278
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	285103	1529	15278	0	301910
11. Nyitólétszám (fő)	134	1	0	0	135
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	151	0	0	0	151
13. Költségvetési eng. létszámkeret dec.31-én (fő)	134	1	0	0	135
14. Zárólétszám dec.31-én (fő)	134	1	0	0	135
15. Munkajogi zárólétszám (fő)	152	0	0	0	152
16. Üres álláshelyek száma dec.31-én	0	0	0	0	0
17. Tartósan üres álláshelyek száma dec. 31-én	0	0	0	0	0
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	134	1	0	0	135
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

Intézményszintű kiiratás

Megye: 14 Szektor:1251 Törzsszám:398150 Pénzügyi k.:3100 BÁRCZI GUSZTÁV OVODA, ÁLTALANOS ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA, DIÁKOTT

37 Feladatmutatók állománya

Szakfeladat + mutató száma megnevezése	Záró állománya	Záróból nettó fejlesztés	átlag állománya
552312 ovodai intézményi közétkeztetés			
01 étkezési ellát.szám (fő)	5	0	5
02 élelm.napok száma(nap/év)	0	0	1161
552323 iskolai intézményi közétkeztetés			
01 étkezési ellát.szám (fő)	175	0	175
02 élelm.napok száma(nap/év)	0	0	32365
552334 kollégiumi intézményi közétkeztetés			
01 étkezési ellát.szám (fő)	56	0	56
02 élelm.napok száma(nap/év)	0	0	11272
751768 intézményi vagyon működtetése			
01 szolg.igényb.létszám (fő)	450	7	450
801126 sajátos nevelési igényű gyermekek ovodai nev.,			
01 nev.igénylők létszám (fő)	14	0	13
02 férőhelyek száma (db)	0	0	18
801225 sajátos nev.igényű tanulók nappali r.isk.nev.			
01 tanulók létszám (fő)	264	0	269
02 tanulócsoportok száma (db)	0	0	16
802225 saj.nev.igényű tan.nap rend.szakisk.nev., okt.			
01 tanulók létszám (fő)	45	7	40
02 tanulócsoportok száma (db)	0	0	2
802252 saj.nev.igényű tan.nap rend.szakkép.felkész.nev			
01 tanulók létszám (fő)	47	0	48
02 tanulócsoportok száma (db)	0	0	3
805113 napközöttthoni és tanulószobai foglalkozás			
01 fogl.résztv.szám (fő)	155	0	155
02 csoportok száma (csoport)	0	0	18
805135 nap.rendsz.isk.okt.résztv.saj.nev.tan.koll.nev.			
01 elhely.rész.létszám (fő)	80	0	80
02 csoportok száma (db)	0	0	6
805212 pedagógiai szakszolgálat			
01 ellát.jogosult szám (fő)	1316	0	1244
02 ellátásban részesülő (fő)	0	0	1244

Intézményszintű kiiratás

Megye: 14 Szektor:1251 Törzsszám:398150 Pénzügyi k.:3100 BÁRCZI GUSZTÁV OVODA, ÁLTALANOS ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA, DIÁKOTT

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Telj-ből ház-
	előirányzat	előirányzat		tart-ok bef.
1. Rendszeres személyi juttatás	232992	241631	238502	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	31590	45815	48130	0
3. Külső személyi juttatások	1587	14467	15278	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	266169	301913	301910	0
5. TB, munkaadói járulékos táppénz-hozzájárulás	82719	93055	91898	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	2896	3396	3396	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélkül	43558	57293	57129	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	6736	8125	8142	0
9. Egyéb folyó kiadások (kamatkiad., e.évi maradv.v.fiz.nélk.)	1711	1720	1720	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 kez. előirányzatnak	0	0	0	0
13. Támogatásértékű műk. kiadás társ.bizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
14. Támogatásértékű műk. kiadás elkülönített áll. 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. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n belülre	0	0	0	0
18. Támogatásértékű működési kiadás összesen (11+...+17)	0	0	0	0
19. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	0	0
20. Műk.célú pe.át. Római sz.87.c.önk.többségi tul.egyéb váll.	0	0	0	0
21. Műk.célú pe.át. Római sz.87.c. nem önk.többségi tul.váll.	0	0	0	0
22. Műk.célú pe.átadás Római sz.87.c. egyéb váll.-nak (20+21)	0	0	0	0
23. Műk.célú pe.átadás nem 20.sor önk.többségi tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
24. Műk.célú pe.átadás nem 21.sor nem önk.többségi tul.e.váll.	0	0	0	0
25. Műk.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (22+23+24)	0	0	0	0
26. Működési célú pénzeszköz átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
27. Működési célú pénzeszköz átadás háztartásoknak	0	0	0	0
28. Működési célú pénzeszköz átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
29. Működési célú pénzeszköz átadás külföldre	0	0	0	0
30. Működési célú pénzeszköz átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
31. Áh-n kívüli működési pénzeszközátadások össz.(25+...+30)	0	0	0	0
32. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n kívülre	0	0	0	0
33. Társadalom- és szoc.politikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0
34. Ellátottak pénzbeli juttatásai	150	3730	3623	0
35. Pénzforgalom nélküli kiadások	9140	0	0	0
36. Egyéb működési célú támogatások, kiadások (18+31+...+35)	9290	3730	3623	0
37. Kamatkiadások	0	0	0	0
38. Működési kiadások összesen (04+...+10+36+37)	413079	469232	467818	0
39. Felújítás	0	0	0	0
40. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	79	13547	13505	0
41. Beruházások ÁFA-ja	16	2710	2701	0
42. Támogatásértékű felhalm. kiadás központi ktsgv-i szervnek	0	0	0	0
43. Támogatásértékű felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
44. Támogatásért. felh.kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
45. Támogatásértékű felh.kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
46. Támogatásértékű felh.kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
47. Támogatásértékű felh.kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
48. Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (42+...+47)	0	0	0	0
49. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. önk.többségi tul.váll.	0	0	0	0
50. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. nem önk.többs.tul.váll.	0	0	0	0
51. Felh.célú pe.át. Római sz. 87. cikk.c.egyéb váll.(49+50)	0	0	0	0
52. Felh.célú pe.átadás nem 49.sor önk.többségi tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
53. Felh.célú pe.átadás nem 50.sor nem önk.többségi tul.e.váll.	0	0	0	0
54. Felh.célú peszk.átadás egyéb vállalkozásoknak (51+52+53)	0	0	0	0
55. Felhalmozási célú p.eszköz átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 14 Szektor:1251 Törzsszám:398150 Pénzügyi k.:3100 BÁRCZI GUSZTÁV OVODA, ÁLTALANOS ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA, DIÁKOTT

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
56. Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0	0
57. Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
58. Felhalmozási célú pénzeszközátadás külföldre	0	0	0	0
59. Felhalmozási célú pénzeszközátadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
60. Áh-n kívüli pénzeszközátadások összesen (54+...+59)	0	0	0	0
61. Felhalmozási kiadások (39+40+41+48+60)	95	16257	16206	0
62. Kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
63. Kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
64. Kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0
65. Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása	0	0	0	0
66. Felügyelet alá tartozó költs.-i szervnek folyósított tám.	0	0	0	0
67. KIADÁSOK (19+38+61+...+66)	413174	485489	484024	0
68. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0
69. Egyéb saját bevétel	7404	14212	14212	4733
70. ÁFA bevételek, visszatérülések	1181	1143	1143	0
71. Hozam- és kamatbevételek	20	308	308	0
72. Gépjárműadó	0	0	0	0
73. Luxusadó	0	0	0	0
74. Helyi adók	0	0	0	0
75. - helyi adókból: Építményadó	0	0	0	0
76. - helyi adókból: Telekadó	0	0	0	0
77. - helyi adókból: Vállalkozók kommunális adója	0	0	0	0
78. - helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0
79. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	0
80. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
81. - h.adókból:Iparüzési, állandó jelleggel végzett tev.után	0	0	0	0
82. - h.adókból:Iparüzési, ideiglenes jelleggel végzett tev.u	0	0	0	0
83. Illetékek	0	0	0	0
84. Személyi jövedelemadó	0	0	0	0
85. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0
86. Egyéb átengedett adók, adójellegű bevételek	0	0	0	0
87. Talajterhelési díj	0	0	0	0
88. H.adókhöz kapcs.pótl.bírs.,önk.megill.bírs,e.sajátos bev.	0	0	0	0
89. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0
90. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétele	0	0	6095	0
91. Támogatásértékű műk.bevétel központi költségvetési szervtől	0	6930	6930	0
92. Támogatásértékű műk.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
93. Támogatásértékű működési bevétel társadalombizt. alapból	0	0	0	0
94. Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	505	505	0
95. Támogatásértékű műk. bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
96. Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
97. Garancia- és kezességváll. szárm.visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
98. Támogatásértékű működési bevétel összesen (91+...+97)	0	7435	7435	0
99. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	6290	5990	0
100. Garancia-, kezességváll-ból szárm. megtérülés áh-n kívülről	0	0	0	0
101. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
102. Támogatásértékű felhalm. bevétel központi költségv. szervtől	0	14996	14996	0
103. Támogatásértékű felhalm bevétel fejezeti kezelésű előir.-tól	0	0	0	0
104. Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombizt. alapból	0	0	0	0
105. Támogatásértékű felh.bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
106. Támogatásért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
107. Támogatásértékű felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
108. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(102+...+107)	0	14996	14996	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 14 Szektor:1251 Törzsszám:398150 Pénzügyi k.:3100 BÁRCZI GUSZTÁV OVODA, ÁLTALANOS ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA, DIÁKOTT

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
109. Felhalmozási célú pénzeszközátv. államháztartáson kívülről	0	236	236	0
110. ebből: átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0	0
111. Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése, cseréje	0	0	0	0
112. Privatizációból származó bevételek	0	0	0	0
113. Vállalatértékesítésből származó bevételek	0	0	0	0
114. Vagyon értékű jog ért., egyéb vagyonhasz. származó bevétel	0	0	0	0
115. Felhalmozási bevételek (101+108+109+111+...+114)	0	15232	15232	0
116. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
117. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
118. Kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
119. Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak	0	0	0	0
120. Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések	0	0	0	0
121. Saját bev.ek(68+...+74+83+...+89+90+98+99+100+115+...+120)	8605	44620	50415	4733
122. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
123. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	395334	432655	438179	0
124. Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (67-121-122-123)	9235	8214	-4570	0
125. Pénzforgalom nélküli bevételek	9235	8214	8214	0
126. Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
127. Likvid hitelek törlesztése	0	0	0	0
128. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
129. Rövid lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0
130. Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
131. Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
132. Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
133. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
134. Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0	0
135. Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	1374	0
136. Finanszírozási kiadások (126+...+135)	0	0	1374	0
137. Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
138. Likvid hitelek felvétele	0	0	0	0
139. Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
140. Forgatási célú értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
141. Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
142. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
143. Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
144. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
145. Hitelfelvétel külföldről	0	0	0	0
146. Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	-446	0
147. Finanszírozási bevételek (137+...+146)	0	0	-446	0
148. Finanszírozás összesen (125-136+147)=(124)	9235	8214	6394	0
149. Áh-n belülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
150. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
151. Áh-n belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
152. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
153. Pénzkészlet.vált.(121+...+123+35-67-136+147-149-150+151+152)	0	0	2750	0
154. Pénzkészlet január 1-én	0	0	3280	0
155. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén	0	0	6030	0
156. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	135	135	135	0
157. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	152	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 14 Szektor:1251 Törzsszám:398161 Pénzügyi k.:3100 LISZT FERENC ZENEISKOLA

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

	állományi érték	
	előző év	tárgyév
ESZKÖZÖK		
1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121)	0	0
2. 2.Kisérlési fejlesztés aktivált értéke (1112,1122)	0	0
3. 3.Vagyoni értékű jogok (1113,1123)	0	0
4. 4.Szellemi termékek (1114,1124)	122	10
5. 5.Immateriális javakra adott előlegek (1181,1182)	0	0
6. 6.Immateriális javak érték helyesbítése (119)	0	0
7. I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	122	10
8. 1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből)	7676	7239
9. 2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből)	5006	3255
10. 3. Járművek (1321,1322-ből)	0	0
11. 4. Tenyészállatok (141,142-ből)	0	0
12. 5. Beruházások, felújítások (1227,127,131-ből,132-ből,142-ből,147)	0	0
13. 6. Beruházásra adott előlegek (128,1318,1328,148,1598,1599)	0	0
14. 7. Állami készletek, tartalékok (1591,1592)	0	0
15. 8. Tárgyi eszközök érték helyesbítése (129,1319,1329,149)	0	0
16. II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	12682	10494
17. 1. Egyéb tartós részesedés (171,1751)	0	0
18. 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174,1752)	0	0
19. 3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből)	0	0
20. 4. Hosszú lejáratú bankbetétek (178)	0	0
21. 5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből,1982-ből)	0	0
22. 6. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése (179)	0	0
23. III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+...+22)	0	0
24. 1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161-162)	0	0
25. 2. Koncesszióba adott eszközök (163,164)	0	0
26. 3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167,168)	0	0
27. 4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165,166)	0	0
28. 5. Üzem-re, kezelésre, koncesszióba, vagyonkeze-be vett eszk. érték helyesb.	0	0
29. IV. Üzem-re, kezelésre, koncesszióba adott, vagyonkeze-be vett eszk.k(24+.	0	0
30. A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)	12804	10504
31. 1. Anyagok (21,241)	0	0
32. 2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253,263)	0	0
33. 3. Növendék-, hízó és egyéb állatok (252,262)	0	0
34. 4. Késztermékek (251,261)	0	0
35. 5/a Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatás (22,23-ből,24	0	0
36. 5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233,245)	0	0
37. I. Készletek összesen (31+...+36)	0	0
38. 1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282-284,288	346	154
39. 2. Adósok (281,2881)	71	108
40. 3. Rövid lejáratú kölcsönök (27,278)	0	0
41. 4. Egyéb követelések (285-287,2885-2887,19-ből)	0	0
42. - kölcs-ből mérlegford.-napot követő évb. részlet (191-194-ből,1981	0	0
43. - e.h.l.köv-ből mérlegfn köv egy éven belül esedékes részletek (195-bő	0	0
44. - támogatási program előlegek (2871)	0	0
45. - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (287	0	0
46. - garancia és kezességvállalásból származó követelések (2873)	0	0
47. II. Követelések összesen (38+...+41)	417	262
48. 1. Egyéb részesedés (2951,298-ből)	0	0
49. 2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (29-ből)	0	0
50. III. Értékpapírok összesen (48+49)	0	0
51. 1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (33)	15	36
52. 2. Költségvetési bankszámlák (34)	36	1489
53. 3. Elszámolási számlák (35)	0	0
54. 4. Idegen pénzeszközök (36)	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 14 Szektor:1251 Törzsszám:398161 Pénzügyi k.:3100 LISZT FERENC ZENEISKOLA

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

	állományi érték	
	előző év	tárgyév
55.IV. Pénzeszközök összesen (51+...+54)	51	1525
56. 1.Költségvetési aktív függő elszámolások (391)	0	0
57. 2.Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398)	1173	2359
58. 3.Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394)	0	0
59. 4.Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399)	0	0
60.V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (56+...+59)	1173	2359
61.B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+47+50+55+60)	1641	4146
62.E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N (30+61)	14445	14650

Intézményszintű kiiratás

Megye: 14 Szektor:1251 Törzsszám:398161 Pénzügyi k.:3100 LISZT FERENC ZENEISKOLA

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

FORRÁSOK	állományi érték	
	előző év	tárgyév
63. 1.Induló tőke (411)	2938	2938
64. 2.Tőkeváltozások (412)	9838	7311
65. 3.Értékelési tartalék (417)	0	0
66.D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (63+64+65)	12776	10249
67. 1.Költségvetési tartalék elszámolása (4211,4214) (68+69)	1224	3884
68. - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211)	1224	3884
69. - előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214)	0	0
70. 2.Költségvetési pénzmaradvány (4212)	0	0
71. 3.Kiadási megtakarítás (425)	0	0
72. 4.Bevételi lemaradás(426)	0	0
73. 5.Előirányzat-maradvány (424)	0	0
74.I. Költségvetési tartalékok összesen (67+70+71+72+73)	1224	3884
75. 1.Vállalkozási tartalék elszámolása (4221,4224) (76+77)	0	0
76. - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221)	0	0
77. - előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása(4224)	0	0
78. 2.Vállalkozási tevékenység eredménye (4222)	0	0
79. 3.Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása (427)	0	0
80. 4.Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása (428)	0	0
81.II. Vállalkozási tartalékok összesen (75+78+79+80)	0	0
82.E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (74+81)	1224	3884
83. 1.Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (4351-ből,4361-ből)	0	0
84. 2.Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-ből)	0	0
85. 3.Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (43412-ből)	0	0
86. 4.Beruházási és fejlesztési hitelek (43111-ből,4321-ből,4331-ből)	0	0
87. 5.Működési célú hosszú lejáratú hitelek (43112-ből,43212-ből)	0	0
88. 6.Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ből)	0	0
89.I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (83+...+88)	0	0
90. 1.Rövid lejáratú kölcsönök (4561,4571)	0	0
91. 2.Rövid lejáratú hitelek (4511,4521,4531,4541)	0	0
92. 3.Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (93+	445	517
93. - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	445	517
94. - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	0	0
95. 4.Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ből,44-ből,4551) (96+...112	0	0
96. - váltótartozások (444)	0	0
97. - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek(445)	0	0
98. - költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446)	0	0
99. - iparüzési adó feltöltés miatti kötelezettségek (4471)	0	0
100. - helyi adó túlfizetés (4472)	0	0
101. - támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491)	0	0
102. - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492)	0	0
103. - garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493)	0	0
104. - hosszú lejáratra kapott kölcsön köv.évi törlesztése (4351-ből,4361	0	0
105. - felhalm.célú kötv.kibocs-ból szárm. tart. köv.évi törlesztése(4341	0	0
106. - működési célú kötv.kib.szárm. tart. köv.évi törlesztése(43412-ből,	0	0
107. - beruházási, fejlesztési hitelek következő évi törlesztése (4331-bő	0	0
108. - működési célú hosszú lejáratú hitelek köv. évi törlesztése (431,432	0	0
109. - egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törlesztése (438-ből)	0	0
110. - tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek(4499	0	0
111. - tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú köt. (4499-ből)	0	0
112. - egyéb különféle kötelezettségek (4499)	0	0
113.II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (90+91+92+95)	445	517
114. 1.Költségvetési passzív függő elszámolások (481)	0	0
115. 2.Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482,485,486)	0	0
116. 3.Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484)	0	0
117. 4.Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488-ből)	0	0

Intézményszintű kiirratás

Megye: 14 Szektor:1251 Törzsszám:398161 Pénzügyi k.:3100 LISZT FERENC ZENEISKOLA

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

	állományi érték	
	előző év	tárgyév
118. - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	0	0
119. - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból)	0	0
120.III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (114+...+117)	0	0
121.F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (89+113+120)	445	517
122.F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N (66+82+121)	14445	14650

Intézményszintű kiiratás

Megye: 14 Szektor:1251 Törzsszám:398161 Pénzügyi k.:3100 LISZT FERENC ZENEISKOLA

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

Egyéb juttatás	11-ből külön jutt.	Besorolási osztály		Létszám	Alap illetmények	Illetmény- kiegészítések	Nyelv- pótlék	Egyéb köt. ill.pótlékok	Egyéb felt. függő pótl.
		Rendszeres szem.jutt.	Munkav.kapcs. juttatás						
0	31	Igazgató (főigazgató)		(84)	2384	0	0	627	0
		176	3011	479					
0	32	Főosztályvezető		(86)	5768	0	0	1049	0
		478	6817	1070					
0	301010-301140	"A" fizetési osztály összesen		(94)	2047	0	0	0	0
		183	2047	65					
0	302010-302140	"B" fizetési osztály összesen		(95)	1234	0	0	0	0
		93	1234	43					
0	304010-304140	"D" fizetési osztály összesen		(97)	3790	0	0	0	31
		285	3821	31					
0	305010-305140	"E" fizetési osztály összesen		(98)	1546	0	0	0	19
		114	1565	17					
0	306010-306140	"F" fizetési osztály összesen		(99)	38096	0	0	230	0
		3412	38326	5882					
0	308010-308140	"H" fizetési osztály összesen		(101)	6716	0	0	70	0
		526	6786	1288					
0	Közalkalmazottak összesen: (84+...+104)			(105)	61581	0	0	1976	50
		5267	63607	8875					
0	I.mindössz: (15+22+32+37+67+83+105+116+123+134+139+150)			(151)	61581	0	0	1976	50
		5267	63607	8875					
0	Részmunkaid. foglalk.közalkalmazottak összesen			(153)	1165	0	0	0	0
		0	1165	142					
0	II. részmunkaidőben fogl.összesen : (152+...+156)			(157)	1165	0	0	0	0
		0	1165	142					
0	I.+II. mindösszesen : (151+157)			(158)	62746	0	0	1976	50
		5267	64772	9017					

41

Intézményszintű kiiratás

Megye: 14 Szektor:1251 Törzsszám:398161 Pénzügyi k.:3100 LISZT FERENC ZENEISKOLA

35 Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai ezer ft

M e g n e v e z é s	Telj. m.időben foglalkoz.	Rész m.időben foglalkoz.	Állományba nem tart.	Fegyv, rendv.sz. áll.nem tart.	Összesen
1. Rendszeres személyi juttatások	63607	1165	0	0	64772
2. Munkavégzéshez kapcsolód juttatások	8875	142	0	0	9017
3. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	3513	0	0	0	3513
5. Személyhez kapcsolód költs.és hozzájárulások	3028	0	0	0	3028
6. Szociális jellegű juttatások	0	0	0	0	0
7. Állományba tartozó különf.nem rendsz.juttat.	0	0	0	0	0
8. Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+07)	15416	142	0	0	15558
9. Külső személyi juttatások	0	0	5974	0	5974
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	79023	1307	5974	0	86304
11. Nyitólétszám (fő)	39	2	0	0	41
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	39	2	0	0	41
13. Költségvetési eng. létszámkeret dec.31-én (fő)	40	1	0	0	41
14. Zárólétszám dec.31-én (fő)	40	1	0	0	41
15. Munkajogi zárólétszám (fő)	40	1	0	0	41
16. Üres álláshelyek száma dec.31-én	0	0	0	0	0
17. Tartósan üres álláshelyek száma dec. 31-én	0	0	0	0	0
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	40	1	0	0	41
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

Intézményszintű kiiratás

Megye: 14 Szektor:1251 Törzsszám:398161 Pénzügyi k.:3100 LISZT FERENC ZENEISKOLA

37 Feladatmutatók állománya

Szakfeladat + mutató száma	megnevezése	Záró állománya	Záróból nettó fejlesztés	átlag állománya
751768	intézményi vagyon működtetése			
	01 szolg.igényb.létszáma (fő)	553	-34	576
801313	alapfoku művészet-oktatás			
	01 művész.okt.résztvevők (fő)	553	-34	576
	02 csoportok száma (csoport)	0	0	60
804028	iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás			
	01 oktatás.résztv.száma (fő)	96	0	96
	02 csoportok száma (csoport)	0	0	11

Intézményszintű kiiratás

Megye: 14 Szektor:1251 Törzsszám:398161 Pénzügyi k.:3100 LISZT FERENC ZENEISKOLA

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből ház- tart-ok bef.
1. Rendszeres személyi juttatás	73170	68452	64772	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	8934	15559	15558	0
3. Külső személyi juttatások	3585	5974	5974	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	85689	89985	86304	0
5. TB, munkaadói járulékos táppénz-hozzájárulás	26419	27844	26382	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	879	851	851	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélkül	19580	32102	25901	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	4036	3455	3455	0
9. Egyéb folyó kiadások (kamatkiad.,e.évi maradv.v.fiz.nélk.)	0	353	353	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 kez. előirányzatnak	0	0	0	0
13. Támogatásértékű műk. kiadás társ.bizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
14. Támogatásértékű műk. kiadás elkülönített áll. 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. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n belülre	0	0	0	0
18. Támogatásértékű működési kiadás összesen (11+...+17)	0	0	0	0
19. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	0	0
20. Műk.célú pe.át. Római sz.87.c.önk.többségi tul.egyéb váll.	0	0	0	0
21. Műk.célú pe.át. Római sz.87.c. nem önk.többségi tul.váll.	0	0	0	0
22. Műk.célú pe.átadás Római sz.87.c. egyéb váll.-nak (20+21)	0	0	0	0
23. Műk.célú pe.átadás nem 20.sor önk.többségi tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
24. Műk.célú pe.átadás nem 21.sor nem önk.többségi tul.e.váll.	0	0	0	0
25. Műk.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (22+23+24)	0	0	0	0
26. Működési célú pénzeszköz átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
27. Működési célú pénzeszköz átadás háztartásoknak	0	0	0	0
28. Működési célú pénzeszköz átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
29. Működési célú pénzeszköz átadás külföldre	0	0	0	0
30. Működési célú pénzeszköz átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
31. Áh-n kívüli működési pénzeszközátadások össz.(25+...+30)	0	0	0	0
32. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n kívülre	0	0	0	0
33. Társadalom- és szoc.politikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0
34. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
35. Pénzforgalom nélküli kiadások	9763	0	0	0
36. Egyéb működési célú támogatások, kiadások (18+31+...+35)	9763	0	0	0
37. Kamatkiadások	0	0	0	0
38. Működési kiadások összesen (04+...+10+36+37)	146366	154590	143246	0
39. Felújítás	1	0	0	0
40. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	0	449	449	0
41. Beruházások ÁFA-ja	0	90	90	0
42. Támogatásértékű felhalm. kiadás központi ktsgv-i szervnek	0	0	0	0
43. Támogatásértékű felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
44. Támogatásért. felh.kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
45. Támogatásértékű felh.kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
46. Támogatásértékű felh.kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
47. Támogatásértékű felh.kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
48. Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (42+...+47)	0	0	0	0
49. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. önk.többségi tul.váll.	0	0	0	0
50. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. nem önk.többs.tul.váll.	0	0	0	0
51. Felh.célú pe.át. Római sz. 87. cikk.c.egyéb váll.(49+50)	0	0	0	0
52. Felh.célú pe.átadás nem 49.sor önk.többségi tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
53. Felh.célú pe.átadás nem 50.sor nem önk.többségi tul.e.váll.	0	0	0	0
54. Felh.célú peszk.átadás egyéb vállalkozásoknak (51+52+53)	0	0	0	0
55. Felhalmozási célú p.eszköz átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 14 Szektor:1251 Törzsszám:398161 Pénzügyi k.:3100 LISZT FERENC ZENEISKOLA

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
56. Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0	0
57. Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
58. Felhalmozási célú pénzeszközátadás külföldre	0	0	0	0
59. Felhalmozási célú pénzeszközátadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
60. Áh-n kívüli pénzeszközátadások összesen (54+...+59)	0	0	0	0
61. Felhalmozási kiadások (39+40+41+48+60)	1	539	539	0
62. Kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
63. Kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
64. Kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0
65. Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása	0	0	0	0
66. Felügyelet alá tartozó költs.-i szervnek folyósított tám.	0	0	0	0
67. KIADÁSOK (19+38+61+...+66)	146367	155129	143785	0
68. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0
69. Egyéb saját bevétel	19283	17989	17989	9972
70. ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0
71. Hozam- és kamatbevételek	50	65	65	0
72. Gépjárműadó	0	0	0	0
73. Luxusadó	0	0	0	0
74. Helyi adók	0	0	0	0
75. - helyi adókból: Építményadó	0	0	0	0
76. - helyi adókból: Telekadó	0	0	0	0
77. - helyi adókból: Vállalkozók kommunális adója	0	0	0	0
78. - helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0
79. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	0
80. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
81. - h.adókból:Iparüzési, állandó jelleggel végzett tev.után	0	0	0	0
82. - h.adókból:Iparüzési, ideiglenes jelleggel végzett tev.u	0	0	0	0
83. Illetékek	0	0	0	0
84. Személyi jövedelemadó	0	0	0	0
85. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0
86. Egyéb átengedett adók, adójellegű bevételek	0	0	0	0
87. Talajterhelési díj	0	0	0	0
88. H.adókhöz kapcs.pótl.bírs.,önk.megill.bírs,e.sajátos bev.	0	0	0	0
89. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0
90. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétele	0	0	8195	0
91. Támogatásértékű műk.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
92. Támogatásértékű műk.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	750	750	0
93. Támogatásértékű működési bevétel társadalombizt. alapból	0	0	0	0
94. Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
95. Támogatásértékű műk. bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
96. Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
97. Garancia- és kezességváll. szárm.visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
98. Támogatásértékű működési bevétel összesen (91+...+97)	0	750	750	0
99. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	480	480	0
100. Garancia-, kezességváll-ból szárm. megtérülés áh-n kívülről	0	0	0	0
101. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	20	20	0
102. Támogatásértékű felhalm. bevétel központi költségv. szervtől	0	0	0	0
103. Támogatásértékű felhalm bevétel fejezeti kezelésű előir.-tól	0	0	0	0
104. Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombizt. alapból	0	0	0	0
105. Támogatásértékű felh.bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
106. Támogatásért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
107. Támogatásértékű felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
108. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(102+...+107)	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 14 Szektor:1251 Törzsszám:398161 Pénzügyi k.:3100 LISZT FERENC ZENEISKOLA

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
109. Felhalmozási célú pénzeszközátv. államháztartáson kívülről	0	0	0	0
110. ebből: átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0	0
111. Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése, cseréje	0	0	0	0
112. Privatizációból származó bevételek	0	0	0	0
113. Vállalatértékesítésből származó bevételek	0	0	0	0
114. Vagyon értékű jog ért., egyéb vagyonhasz. származó bevétel	0	0	0	0
115. Felhalmozási bevételek (101+108+109+111+...+114)	0	20	20	0
116. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
117. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
118. Kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
119. Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak	0	0	0	0
120. Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések	0	0	0	0
121. Saját bev.ek(68+...+74+83+...+89+90+98+99+100+115+...+120)	19333	19304	27499	9972
122. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
123. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	117270	126406	118946	0
124. Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (67-121-122-123)	9764	9419	-2660	0
125. Pénzforgalom nélküli bevételek	9764	9419	9419	0
126. Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
127. Likvid hitelek törlesztése	0	0	0	0
128. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
129. Rövid lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0
130. Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
131. Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
132. Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
133. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
134. Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0	0
135. Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	1186	0
136. Finanszírozási kiadások (126+...+135)	0	0	1186	0
137. Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
138. Likvid hitelek felvétele	0	0	0	0
139. Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
140. Forgatási célú értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
141. Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
142. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
143. Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
144. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
145. Hitelfelvétel külföldről	0	0	0	0
146. Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	0	0
147. Finanszírozási bevételek (137+...+146)	0	0	0	0
148. Finanszírozás összesen (125-136+147)=(124)	9764	9419	8233	0
149. Áh-n belülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
150. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
151. Áh-n belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
152. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
153. Pénzkészlet.vált.(121+...+123+35-67-136+147-149-150+151+152)	0	0	1474	0
154. Pénzkészlet január 1-én	0	0	51	0
155. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén	0	0	1525	0
156. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	41	41	41	0
157. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	41	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 14 Szektor:1251 Törzsszám:398172 Pénzügyi k.:3100 EGYÜD ÁRPÁD ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS ALAPFOKU MŰVÉSZETI ISKOLA

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

	állományi érték	
	előző év	tárgyév
ESZKÖZÖK		
1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121)	0	0
2. 2.Kisérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122)	0	0
3. 3.Vagyoni értékű jogok (1113,1123)	0	0
4. 4.Szellemi termékek (1114,1124)	220	75
5. 5.Immateriális javakra adott előlegek (1181,1182)	0	0
6. 6.Immateriális javak értékhelyesbitése (119)	0	0
7. I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	220	75
8. 1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből)	414820	411453
9. 2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből)	10762	16773
10. 3. Járművek (1321,1322-ből)	3011	3915
11. 4. Tenyészállatok (141,142-ből)	0	0
12. 5. Beruházások, felújítások (1227,127,131-ből,132-ből,142-ből,147)	0	0
13. 6. Beruházásra adott előlegek (128,1318,1328,148,1598,1599)	0	0
14. 7. Állami készletek, tartalékok (1591,1592)	0	0
15. 8. Tárgyi eszközök értékhelyesbitése (129,1319,1329,149)	0	0
16. II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	428593	432141
17. 1. Egyéb tartós részesedés (171,1751)	0	0
18. 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174,1752)	0	0
19. 3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből)	0	0
20. 4. Hosszú lejáratú bankbetétek (178)	0	0
21. 5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből,1982-ből)	0	0
22. 6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbitése (179)	0	0
23. III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+...+22)	0	0
24. 1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161-162)	0	0
25. 2. Koncesszióba adott eszközök (163,164)	0	0
26. 3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167,168)	0	0
27. 4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165,166)	0	0
28. 5. Üzem-re, kezelésre, koncesszióba, vagyonkez-be vett eszk. értékhelyesb.	0	0
29. IV. Üzem-re, kezelésre, koncesszióba adott, vagyonkez-be vett eszk.k(24+.	0	0
30. A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)	428813	432216
31. 1. Anyagok (21,241)	173	203
32. 2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253,263)	0	0
33. 3. Növendék-, hízó és egyéb állatok (252,262)	0	0
34. 4. Késztermékek (251,261)	0	0
35. 5/a Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatás (22,23-ből,24	0	0
36. 5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233,245)	0	0
37. I. Készletek összesen (31+...+36)	173	203
38. 1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282-284,288	98	0
39. 2. Adósok (281,2881)	10	108
40. 3. Rövid lejáratú kölcsönök (27,278)	0	0
41. 4. Egyéb követelések (285-287,2885-2887,19-ből)	0	0
42. - kölcs-ből mérlegford.-napot követő évb. részlet (191-194-ből,1981	0	0
43. - e.h.l.köv-ből mérlegfn köv egy éven belül esedékes részletek (195-bő	0	0
44. - támogatási program előlegek (2871)	0	0
45. - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (287	0	0
46. - garancia és kezességvállalásból származó követelések (2873)	0	0
47. II. Követelések összesen (38+...+41)	108	108
48. 1. Egyéb részesedés (2951,298-ből)	0	0
49. 2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (29-ből)	0	0
50. III. Értékpapírok összesen (48+49)	0	0
51. 1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (33)	0	0
52. 2. Költségvetési bankszámlák (34)	526	313
53. 3. Elszámolási számlák (35)	0	0
54. 4. Idegen pénzeszközök (36)	0	0

Intézményszintű kiirattás

Megye: 14 Szektor:1251 Törzsszám:398172 Pénzügyi k.:3100 EGYÜD ÁRPÁD ÁLTALÁNOS MÜVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS ALAPFOKU MŰVÉSZETI ISKOLA

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

	állományi érték	
	előző év	tárgyév
55.IV. Pénzeszközök összesen (51+...+54)	526	313
56. 1.Költségvetési aktív függő elszámolások (391)	0	0
57. 2.Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398)	782	285
58. 3.Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394)	150	150
59. 4.Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399)	0	0
60.V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (56+...+59)	932	435
61.B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+47+50+55+60)	1739	1059
62.E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N (30+61)	430552	433275

Intézményszintű kiiratás

Megye: 14 Szektor:1251 Törzsszám:398172 Pénzügyi k.:3100 EGYÜD ÁRPÁD ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS ALAPFOKU MŰVÉSZETI ISKOLA

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

FORRÁSOK	állományi érték	
	előző év	tárgyév
63. 1.Induló tőke (411)	52512	52512
64. 2.Tőkeváltozások (412)	373130	371897
65. 3.Értékelési tartalék (417)	0	0
66.D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (63+64+65)	425642	424409
67. 1.Költségvetési tartalék elszámolása (4211,4214) (68+69)	1458	748
68. - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211)	1458	748
69. - előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214)	0	0
70. 2.Költségvetési pénzmaradvány (4212)	0	0
71. 3.Kiadási megtakarítás (425)	0	0
72. 4.Bevételi lemaradás(426)	0	0
73. 5.Előirányzat-maradvány (424)	0	0
74.I. Költségvetési tartalékok összesen (67+70+71+72+73)	1458	748
75. 1.Vállalkozási tartalék elszámolása (4221,4224) (76+77)	0	0
76. - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221)	0	0
77. - előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása(4224)	0	0
78. 2.Vállalkozási tevékenység eredménye (4222)	0	0
79. 3.Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása (427)	0	0
80. 4.Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása (428)	0	0
81.II. Vállalkozási tartalékok összesen (75+78+79+80)	0	0
82.E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (74+81)	1458	748
83. 1.Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (4351-ből,4361-ből)	0	0
84. 2.Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-ből)	0	0
85. 3.Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (43412-ből)	0	0
86. 4.Beruházási és fejlesztési hitelek (43111-ből,4321-ből,4331-ből)	0	0
87. 5.Működési célú hosszú lejáratú hitelek (43112-ből,43212-ből)	0	0
88. 6.Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ből)	0	0
89.I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (83+...+88)	0	0
90. 1.Rövid lejáratú kölcsönök (4561,4571)	0	0
91. 2.Rövid lejáratú hitelek (4511,4521,4531,4541)	0	0
92. 3.Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (93+	3452	8118
93. - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	3452	8118
94. - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	0	0
95. 4.Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ből,44-ből,4551) (96+...112	0	0
96. - váltótartozások (444)	0	0
97. - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek(445)	0	0
98. - költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446)	0	0
99. - iparüzési adó feltöltés miatti kötelezettségek (4471)	0	0
100. - helyi adó túlfizetés (4472)	0	0
101. - támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491)	0	0
102. - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492)	0	0
103. - garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493)	0	0
104. - hosszú lejáratra kapott kölcsön köv.évi törlesztése (4351-ből,4361	0	0
105. - felhalm.célú kötv.kibocs-ból szárm. tart. köv.évi törlesztése(4341	0	0
106. - működési célú kötv.kib.szárm. tart. köv.évi törlesztése(43412-ből,	0	0
107. - beruházási, fejlesztési hitelek következő évi törlesztése (4331-bő	0	0
108. - működési célú hosszú lejáratú hitelek köv. évi törlesztése (431,432	0	0
109. - egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törlesztése (438-ből)	0	0
110. - tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek(4499	0	0
111. - tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú köt. (4499-ből)	0	0
112. - egyéb különféle kötelezettségek (4499)	0	0
113.II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (90+91+92+95)	3452	8118
114. 1.Költségvetési passzív függő elszámolások (481)	0	0
115. 2.Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482,485,486)	0	0
116. 3.Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484)	0	0
117. 4.Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488-ből)	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 14 Szektor:1251 Törzsszám:398172 Pénzügyi k.:3100 EGYÜD ÁRPÁD ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS ALAPFOKU MŰVÉSZETI ISKOLA

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

	állományi érték	
	előző év	tárgyév
118. - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	0	0
119. - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból)	0	0
120.III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (114+...+117)	0	0
121.F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (89+113+120)	3452	8118
122.F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N (66+82+121)	430552	433275

Intézményszintű kiiratás

Megye: 14 Szektor:1251 Törzsszám:398172 Pénzügyi k.:3100 EGYÜD ÁRPÁD ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS ALAPFOKU MŰVÉSZETI ISKOLA

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

Egyéb juttatás	11-ből külön	Besorolási osztály		Létszám	Alap illetmények	Illetmény- kiegészítések	Nyelv- pótlék	Egyéb köt. ill.pótlékok	Egyéb felt. függő pótl.
		Rendszeres jutt.	Munkav.kapcs. jutt.össz						
0	31	Igazgató (főigazgató)	(84)	6389	0	0	1027	0	
0	511	7416 1277	2						
0	31	Igazgató-helyettes (főigazgató-helyettes)	(85)	7433	0	87	1348	0	
0	554	8868 1742	3						
0	32	Más vezető beosztás	(89)	9363	0	0	941	0	
0	720	10304 362	4						
0	301010-301140	"A" fizetési osztály összesen	(94)	934	0	0	0	108	
0	74	1042 52	1						
0	302010-302140	"B" fizetési osztály összesen	(95)	6235	0	0	0	576	
0	507	6811 254	6						
0	303010-303140	"C" fizetési osztály összesen	(96)	2574	0	0	0	0	
0	187	2574 93	2						
0	304010-304140	"D" fizetési osztály összesen	(97)	9176	0	0	0	347	
0	790	9523 552	6						
0	305010-305140	"E" fizetési osztály összesen	(98)	6394	0	0	0	0	
0	456	6394 449	4						
0	306010-306140	"F" fizetési osztály összesen	(99)	9966	0	0	0	198	
0	881	10164 467	6						
0	307010-307140	"G" fizetési osztály összesen	(100)	1090	0	0	0	0	
0	0	1090 103	1						
0	308010-308140	"H" fizetési osztály összesen	(101)	2865	0	0	0	114	
0	127	2979 196	2						
0	Közalkalmazottak összesen: (84+...+104)			(105)	62419	0	87	3316	1343
0	4807	67165 5547	37						
0	888888	Közhasznú és közmunkát végző	(148)	4949	0	0	0	0	
0	0	4949 0	0						
0	Önkor.szervek egyéb bérrendszer össz.: (146+...+148)			(149)	4949	0	0	0	
0	0	4949 0	0						
0	Egyéb bérrendszer összesen: (145+149)			(150)	4949	0	0	0	
0	0	4949 0	0						
0	I.mindössz: (15+22+32+37+67+83+105+116+123+134+139+150)			(151)	67368	0	87	3316	1343
0	4807	72114 5547	37						
0	Részmunkaid. foglalk.közalkalmazottak összesen			(153)	5660	0	0	0	
0	439	5660 509	6						
0	II. részmunkaidőben fogl.összesen : (152+...+156)			(157)	5660	0	0	0	
0	439	5660 509	6						
0	I.+II. mindösszesen : (151+157)			(158)	73028	0	87	3316	1343
0	5246	77774 6056	43						

Intézményszintű kiiratás

Megye: 14 Szektor:1251 Törzsszám:398172 Pénzügyi k.:3100 EGYÜD ÁRPÁD ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS ALAPFOKU MŰVÉSZETI ISKOLA

35 Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai ezer ft

M e g n e v e z é s	Telj. m.időben foglalkoz.	Rész m.időben foglalkoz.	Állományba nem tart.	Fegyv, rendv.sz. áll.nem tart.	Összesen
1. Rendszeres személyi juttatások	72114	5660	0	0	77774
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	5547	509	0	0	6056
3. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	2392	0	0	0	2392
5. Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások	3608	529	0	0	4137
6. Szociális jellegű juttatások	0	0	0	0	0
7. Állományba tartozó különf.nem rendsz.juttat.	0	0	0	0	0
8. Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+07)	11547	1038	0	0	12585
9. Külső személyi juttatások	0	0	6545	0	6545
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	83661	6698	6545	0	96904
11. Nyitólétszám (fő)	38	5	0	0	43
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	38	5	0	0	43
13. Költségvetési eng. létszámkeret dec.31-én (fő)	38	5	0	0	43
14. Zárólétszám dec.31-én (fő)	38	5	0	0	43
15. Munkajogi zárólétszám (fő)	38	5	0	0	43
16. Üres álláshelyek száma dec.31-én	0	0	0	0	0
17. Tartósan üres álláshelyek száma dec. 31-én	0	0	0	0	0
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	37	6	0	0	43
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

Intézményszintű kiiratás

Megye: 14 Szektor:1251 Törzsszám:398172 Pénzügyi k.:3100 EGYÜD ÁRPÁD ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS ALAPFOKU MŰVÉSZETI ISKOL

37 Feladatmutatók állománya

Szakfeladat + mutató száma	megnevezése	Záró állománya	Záróból nettó fejlesztés	átlag állománya
801313	alapfoku művészet-oktatás			
	01 művész.okt.résztvevők (fő)	327	0	316
	02 csoportok száma (csoport)	0	0	22
921815	művelődési központok, házak tevékenysége			
	01 műv.közp.,házak száma (db)	5	0	5
923215	muzeumi tevékenység			
	01 muzeumok száma (db)	4	0	4
	02 kiállítások száma (db)	16	0	16

Intézményszintű kiiratás

Megye: 14 Szektor:1251 Törzsszám:398172 Pénzügyi k.:3100 EGYÜD ÁRPÁD ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS ALAPFOKU MŰVÉSZETI ISKOLA

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Telj-ből ház-
	előirányzat	előirányzat		tart-ok bef.
1. Rendszeres személyi juttatás	73456	84004	77774	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	5616	10837	12585	0
3. Külső személyi juttatások	4032	6734	6545	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	83104	101575	96904	0
5. TB, munkaadói járulékos táppénz-hozzájárulás	25268	30536	29209	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	1030	1392	1259	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélkül	53281	93407	88548	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	5508	14469	14147	0
9. Egyéb folyó kiadások (kamatkiad.,e.évi maradv.v.fiz.nélk.)	800	800	816	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 kez. előirányzatnak	0	0	0	0
13. Támogatásértékű műk. kiadás társ.bizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
14. Támogatásértékű műk. kiadás elkülönített áll. pénzalapnak	0	0	0	0
15. Támogatásértékű műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	2310	2310	0
16. Támogatásértékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
17. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n belülre	0	0	0	0
18. Támogatásértékű működési kiadás összesen (11+...+17)	0	2310	2310	0
19. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	0	0
20. Műk.célú pe.át. Római sz.87.c.önk.többségi tul.egyéb váll.	0	0	0	0
21. Műk.célú pe.át. Római sz.87.c. nem önk.többségi tul.váll.	0	0	0	0
22. Műk.célú pe.átadás Római sz.87.c. egyéb váll.-nak (20+21)	0	0	0	0
23. Műk.célú pe.átadás nem 20.sor önk.többségi tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
24. Műk.célú pe.átadás nem 21.sor nem önk.többségi tul.e.váll.	0	0	0	0
25. Műk.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (22+23+24)	0	0	0	0
26. Működési célú pénzeszköz átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
27. Működési célú pénzeszköz átadás háztartásoknak	0	0	0	0
28. Működési célú pénzeszköz átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
29. Működési célú pénzeszköz átadás külföldre	0	0	0	0
30. Működési célú pénzeszköz átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
31. Áh-n kívüli működési pénzeszközátadások össz.(25+...+30)	0	0	0	0
32. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n kívülre	0	0	0	0
33. Társadalom- és szoc.politikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0
34. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
35. Pénzforgalom nélküli kiadások	11809	0	0	0
36. Egyéb működési célú támogatások, kiadások (18+31+...+35)	11809	2310	2310	0
37. Kamatkiadások	0	0	0	0
38. Működési kiadások összesen (04+...+10+36+37)	180800	244489	233193	0
39. Felújítás	0	0	0	0
40. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	0	4626	4626	0
41. Beruházások ÁFA-ja	0	923	923	0
42. Támogatásértékű felhalm. kiadás központi ktsgv-i szervnek	0	0	0	0
43. Támogatásértékű felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
44. Támogatásért. felh.kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
45. Támogatásértékű felh.kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
46. Támogatásértékű felh.kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
47. Támogatásértékű felh.kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
48. Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (42+...+47)	0	0	0	0
49. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. önk.többségi tul.váll.	0	0	0	0
50. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. nem önk.többs.tul.váll.	0	0	0	0
51. Felh.célú pe.át. Római sz. 87. cikk.c.egyéb váll.(49+50)	0	0	0	0
52. Felh.célú pe.átadás nem 49.sor önk.többségi tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
53. Felh.célú pe.átadás nem 50.sor nem önk.többségi tul.e.váll.	0	0	0	0
54. Felh.célú peszk.átadás egyéb vállalkozásoknak (51+52+53)	0	0	0	0
55. Felhalmozási célú p.eszköz átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 14 Szektor:1251 Törzsszám:398172 Pénzügyi k.:3100 EGYÜD ÁRPÁD ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS ALAPFOKU MŰVÉSZETI ISKOLA

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
56. Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0	0
57. Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
58. Felhalmozási célú pénzeszközátadás külföldre	0	0	0	0
59. Felhalmozási célú pénzeszközátadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
60. Áh-n kívüli pénzeszközátadások összesen (54+...+59)	0	0	0	0
61. Felhalmozási kiadások (39+40+41+48+60)	0	5549	5549	0
62. Kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
63. Kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
64. Kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0
65. Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása	0	0	0	0
66. Felügyelet alá tartozó költs.-i szervnek folyósított tám.	0	0	0	0
67. KIADÁSOK (19+38+61+...+66)	180800	250038	238742	0
68. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0
69. Egyéb saját bevétel	13000	17743	17743	8130
70. ÁFA bevételek, visszatérülések	1500	985	985	0
71. Hozam- és kamatbevételek	0	4	4	0
72. Gépjárműadó	0	0	0	0
73. Luxusadó	0	0	0	0
74. Helyi adók	0	0	0	0
75. - helyi adókból: Építményadó	0	0	0	0
76. - helyi adókból: Telekadó	0	0	0	0
77. - helyi adókból: Vállalkozók kommunális adója	0	0	0	0
78. - helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0
79. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	0
80. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
81. - h.adókból:Iparüzési, állandó jelleggel végzett tev.után	0	0	0	0
82. - h.adókból:Iparüzési, ideiglenes jelleggel végzett tev.u	0	0	0	0
83. Illetékek	0	0	0	0
84. Személyi jövedelemadó	0	0	0	0
85. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0
86. Egyéb átengedett adók, adójellegű bevételek	0	0	0	0
87. Talajterhelési díj	0	0	0	0
88. H.adókhöz kapcs.pótl.bírs.,önk.megill.bírs,e.sajátos bev.	0	0	0	0
89. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0
90. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétele	0	0	10025	0
91. Támogatásértékű műk.bevétel központi költségvetési szervtől	0	45	45	0
92. Támogatásértékű műk.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	328	328	0
93. Támogatásértékű működési bevétel társadalombizt. alapból	0	0	0	0
94. Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	3587	3587	0
95. Támogatásértékű műk. bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
96. Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
97. Garancia- és kezességváll. szárm.visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
98. Támogatásértékű működési bevétel összesen (91+...+97)	0	3960	3960	0
99. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
100. Garancia-, kezességváll-ból szárm. megtérülés áh-n kívülről	0	0	0	0
101. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	83	83	0
102. Támogatásértékű felhalm. bevétel központi költségv. szervtől	0	0	0	0
103. Támogatásértékű felhalm bevétel fejezeti kezelésű előir.-tól	0	0	0	0
104. Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombizt. alapból	0	0	0	0
105. Támogatásértékű felh.bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
106. Támogatásért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
107. Támogatásértékű felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
108. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(102+...+107)	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 14 Szektor:1251 Törzsszám:398172 Pénzügyi k.:3100 EGYÜD ÁRPÁD ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS ALAPFOKU MŰVÉSZETI ISKOLA

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
109. Felhalmozási célú pénzeszközátv. államháztartáson kívülről	0	0	0	0
110. ebből: átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0	0
111. Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése, cseréje	0	0	0	0
112. Privatizációból származó bevételek	0	0	0	0
113. Vállalatértékesítésből származó bevételek	0	0	0	0
114. Vagyon értékű jog ért., egyéb vagyonhasz. származó bevétel	0	0	0	0
115. Felhalmozási bevételek (101+108+109+111+...+114)	0	83	83	0
116. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
117. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
118. Kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
119. Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak	0	0	0	0
120. Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések	0	0	0	0
121. Saját bev.ek(68+...+74+83+...+89+90+98+99+100+115+...+120)	14500	22775	32800	8130
122. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
123. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	154491	215780	205232	0
124. Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (67-121-122-123)	11809	11483	710	0
125. Pénzforgalom nélküli bevételek	11809	11483	11483	0
126. Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
127. Likvid hitelek törlesztése	0	0	0	0
128. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
129. Rövid lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0
130. Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
131. Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
132. Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
133. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
134. Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0	0
135. Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	-497	0
136. Finanszírozási kiadások (126+...+135)	0	0	-497	0
137. Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
138. Likvid hitelek felvétele	0	0	0	0
139. Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
140. Forgatási célú értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
141. Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
142. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
143. Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
144. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
145. Hitelfelvétel külföldről	0	0	0	0
146. Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	0	0
147. Finanszírozási bevételek (137+...+146)	0	0	0	0
148. Finanszírozás összesen (125-136+147)=(124)	11809	11483	11980	0
149. Áh-n belülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
150. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
151. Áh-n belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
152. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
153. Pénzkészlet.vált.(121+...+123+35-67-136+147-149-150+151+152)	0	0	-213	0
154. Pénzkészlet január 1-én	0	0	526	0
155. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén	0	0	313	0
156. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	43	43	43	0
157. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	43	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 14 Szektor:1251 Törzsszám:398194 Pénzügyi k.:3100 STILTEX SZOCIÁLIS FOGLALKOZTATO

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

	állományi érték	
	előző év	tárgyév
ESZKÖZÖK		
1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121)	0	0
2. 2.Kisérlési fejlesztés aktivált értéke (1112,1122)	0	0
3. 3.Vagyoni értékű jogok (1113,1123)	0	0
4. 4.Szellemi termékek (1114,1124)	0	0
5. 5.Immateriális javakra adott előlegek (1181,1182)	0	0
6. 6.Immateriális javak érték helyesbítése (119)	0	0
7. I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	0	0
8. 1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből)	28647	27984
9. 2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből)	2076	3177
10. 3. Járművek (1321,1322-ből)	1284	640
11. 4. Tenyészállatok (141,142-ből)	0	0
12. 5. Beruházások, felújítások (1227,127,131-ből,132-ből,142-ből,147)	0	0
13. 6. Beruházásra adott előlegek (128,1318,1328,148,1598,1599)	0	0
14. 7. Állami készletek, tartalékok (1591,1592)	0	0
15. 8. Tárgyi eszközök érték helyesbítése (129,1319,1329,149)	0	0
16. II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	32007	31801
17. 1. Egyéb tartós részesedés (171,1751)	0	0
18. 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174,1752)	0	0
19. 3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből)	0	0
20. 4. Hosszú lejáratú bankbetétek (178)	0	0
21. 5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből,1982-ből)	0	0
22. 6. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése (179)	0	0
23. III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+...+22)	0	0
24. 1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161-162)	0	0
25. 2. Koncesszióba adott eszközök (163,164)	0	0
26. 3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167,168)	0	0
27. 4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165,166)	0	0
28. 5. Üzem-re, kezelésre, koncesszióba, vagyonkeze-be vett eszk. érték helyesb.	0	0
29. IV. Üzem-re, kezelésre, koncesszióba adott, vagyonkeze-be vett eszk.k(24+.	0	0
30. A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)	32007	31801
31. 1. Anyagok (21,241)	1654	1272
32. 2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253,263)	0	0
33. 3. Növendék-, hízó és egyéb állatok (252,262)	0	0
34. 4. Késztermékek (251,261)	2385	1836
35. 5/a Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatás (22,23-ből,24	2165	2324
36. 5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233,245)	0	0
37. I. Készletek összesen (31+...+36)	6204	5432
38. 1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282-284,288	4127	4826
39. 2. Adósok (281,2881)	0	0
40. 3. Rövid lejáratú kölcsönök (27,278)	0	0
41. 4. Egyéb követelések (285-287,2885-2887,19-ből)	0	0
42. - kölcs-ből mérlegford.-napot követő évb. részlet (191-194-ből,1981	0	0
43. - e.h.l.köv-ből mérlegfn köv egy éven belül esedékes részletek (195-bő	0	0
44. - támogatási program előlegek (2871)	0	0
45. - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (287	0	0
46. - garancia és kezességvállalásból származó követelések (2873)	0	0
47. II. Követelések összesen (38+...+41)	4127	4826
48. 1. Egyéb részesedés (2951,298-ből)	0	0
49. 2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (29-ből)	0	0
50. III. Értékpapírok összesen (48+49)	0	0
51. 1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (33)	75	65
52. 2. Költségvetési bankszámlák (34)	550	4783
53. 3. Elszámolási számlák (35)	0	0
54. 4. Idegen pénzeszközök (36)	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 14 Szektor:1251 Törzsszám:398194 Pénzügyi k.:3100 STILTEX SZOCIÁLIS FOGLALKOZTATO

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

	állományi érték	
	előző év	tárgyév
55.IV. Pénzeszközök összesen (51+...+54)	625	4848
56. 1.Költségvetési aktív függő elszámolások (391)	0	0
57. 2.Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398)	0	1111
58. 3.Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394)	228	228
59. 4.Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399)	0	0
60.V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (56+...+59)	228	1339
61.B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+47+50+55+60)	11184	16445
62.E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N (30+61)	43191	48246

Intézményszintű kiiratás

Megye: 14 Szektor:1251 Törzsszám:398194 Pénzügyi k.:3100 STILTEX SZOCIÁLIS FOGLALKOZTATO

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

FORRÁSOK	állományi érték	
	előző év	tárgyév
63. 1.Induló tőke (411)	11933	11933
64. 2.Tőkeváltozások (412)	30100	29991
65. 3.Értékelési tartalék (417)	0	0
66.D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (63+64+65)	42033	41924
67. 1.Költségvetési tartalék elszámolása (4211,4214) (68+69)	853	6187
68. - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211)	853	6187
69. - előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214)	0	0
70. 2.Költségvetési pénzmaradvány (4212)	0	0
71. 3.Kiadási megtakarítás (425)	0	0
72. 4.Bevételi lemaradás(426)	0	0
73. 5.Előirányzat-maradvány (424)	0	0
74.I. Költségvetési tartalékok összesen (67+70+71+72+73)	853	6187
75. 1.Vállalkozási tartalék elszámolása (4221,4224) (76+77)	0	0
76. - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221)	0	0
77. - előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása(4224)	0	0
78. 2.Vállalkozási tevékenység eredménye (4222)	0	0
79. 3.Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása (427)	0	0
80. 4.Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása (428)	0	0
81.II. Vállalkozási tartalékok összesen (75+78+79+80)	0	0
82.E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (74+81)	853	6187
83. 1.Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (4351-ből,4361-ből)	0	0
84. 2.Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-ből)	0	0
85. 3.Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (43412-ből)	0	0
86. 4.Beruházási és fejlesztési hitelek (43111-ből,4321-ből,4331-ből)	0	0
87. 5.Működési célú hosszú lejáratú hitelek (43112-ből,43212-ből)	0	0
88. 6.Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ből)	0	0
89.I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (83+...+88)	0	0
90. 1.Rövid lejáratú kölcsönök (4561,4571)	0	0
91. 2.Rövid lejáratú hitelek (4511,4521,4531,4541)	0	0
92. 3.Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (93+	305	135
93. - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	0	0
94. - tárgyévét követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	305	135
95. 4.Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ből,44-ből,4551) (96+...112	0	0
96. - váltótartozások (444)	0	0
97. - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek(445)	0	0
98. - költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446)	0	0
99. - iparüzési adó feltöltés miatti kötelezettségek (4471)	0	0
100. - helyi adó túlfizetés (4472)	0	0
101. - támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491)	0	0
102. - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492)	0	0
103. - garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493)	0	0
104. - hosszú lejáratra kapott kölcsön köv.évi törlesztése (4351-ből,4361	0	0
105. - felhalm.célú kötv.kibocs-ból szárm. tart. köv.évi törlesztése(4341	0	0
106. - működési célú kötv.kib.szárm. tart. köv.évi törlesztése(43412-ből,	0	0
107. - beruházási, fejlesztési hitelek következő évi törlesztése (4331-bő	0	0
108. - működési célú hosszú lejáratú hitelek köv. évi törlesztése (431,432	0	0
109. - egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törlesztése (438-ből)	0	0
110. - tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek(4499	0	0
111. - tárgyévét követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú köt. (4499-ből)	0	0
112. - egyéb különféle kötelezettségek (4499)	0	0
113.II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (90+91+92+95)	305	135
114. 1.Költségvetési passzív függő elszámolások (481)	0	0
115. 2.Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482,485,486)	0	0
116. 3.Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484)	0	0
117. 4.Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488-ből)	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 14 Szektor:1251 Törzsszám:398194 Pénzügyi k.:3100 STILTEX SZOCIÁLIS FOGLALKOZTATO

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

	állományi érték	
	előző év	tárgyév
118. - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	0	0
119. - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból)	0	0
120.III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (114+...+117)	0	0
121.F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (89+113+120)	305	135
122.F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N (66+82+121)	43191	48246

Intézményszintű kiiratás

Megye: 14 Szektor:1251 Törzsszám:398194 Pénzügyi k.:3100 STILTEX SZOCIÁLIS FOGLALKOZTATO

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

Egyéb juttatás	Egyéb 11-ből 1 hónap külön jutt.	Besorolási osztály		Létszám	Alap illetmények	Illetmény- kiegészítések	Nyelv- pótlék	Egyéb köt. ill.pótlékok	Egyéb felt. függő pótl.
		Rendszeres	Munkav.kapcs. juttatás						
0	78	"C"	fizetési osztály összesen	(96)	1042	0	0	0	0
			1042 60	1					
0	316	"D"	fizetési osztály összesen	(97)	4182	0	0	233	0
			4415 240	3					
0	129	"E"	fizetési osztály összesen	(98)	3283	0	0	671	0
			3954 220	2					
0	523	Közalkalmazottak összesen: (84+...+104)		(105)	8507	0	0	904	0
			9411 520	6					
0	523	I.mindössz: (15+22+32+37+67+83+105+116+123+134+139+150)		(151)	8507	0	0	904	0
			9411 520	6					
0	0	Részmunkaid.foglalk.egyéb bérrendszer összesen		(156)	20552	0	0	0	0
			20552 0	53					
0	0	II. részmunkaidőben fogl.összesen : (152+...+156)		(157)	20552	0	0	0	0
			20552 0	53					
0	523	I.+II. mindösszesen : (151+157)		(158)	29059	0	0	904	0
			29963 520	59					

Intézményszintű kiiratás

Megye: 14 Szektor:1251 Törzsszám:398194 Pénzügyi k.:3100 STILTEX SZOCIÁLIS FOGLALKOZTATO

35 Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai ezer ft

M e g n e v e z é s	Telj. m.időben foglalkoz.	Rész m.időben foglalkoz.	Állományba nem tart.	Fegyv,rendv.sz. áll.nem tart.	Összesen
1. Rendszeres személyi juttatások	9411	20552	0	0	29963
2. Munkavégzéshez kapcsolód juttatások	520	0	0	0	520
3. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	5	0	0	0	5
5. Személyhez kapcsolód költs.és hozzájárulások	431	3231	0	0	3662
6. Szociális jellegű juttatások	60	540	0	0	600
7. Állományba tartozó különf.nem rendsz.juttat.	0	0	0	0	0
8. Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+07)	1016	3771	0	0	4787
9. Külső személyi juttatások	0	0	384	0	384
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	10427	24323	384	0	35134
11. Nyitólétszám (fő)	5	42	0	0	47
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	5	52	0	0	57
13. Költségvetési eng. létszámkeret dec.31-én (fő)	6	54	0	0	60
14. Zárólétszám dec.31-én (fő)	6	69	0	0	75
15. Munkajogi zárólétszám (fő)	6	74	0	0	80
16. Üres álláshelyek száma dec.31-én	0	0	0	0	0
17. Tartósan üres álláshelyek száma dec. 31-én	0	0	0	0	0
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	6	53	0	0	59
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

Intézményszintű kiiratás

Megye: 14 Szektor:1251 Törzsszám:398194 Pénzügyi k.:3100 STILTEX SZOCIÁLIS FOGLALKOZTATO

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből ház- tart-ok bef.
1. Rendszeres személyi juttatás	25195	31063	29963	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	2362	4945	4787	0
3. Külső személyi juttatások	0	384	384	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	27557	36392	35134	0
5. TB, munkaadói járulékos táppénz-hozzájárulás	7600	10628	9751	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	1000	1100	1094	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélkül	11510	17810	15356	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	6198	3943	3630	0
9. Egyéb folyó kiadások (kamatkiad., e.évi maradv.v.fiz.nélk.)	300	1552	975	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 kez. előirányzatnak	0	0	0	0
13. Támogatásértékű műk. kiadás társ.bizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
14. Támogatásértékű műk. kiadás elkülönített áll. 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. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n belülre	0	0	0	0
18. Támogatásértékű működési kiadás összesen (11+...+17)	0	0	0	0
19. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	0	0
20. Műk.célú pe.át. Római sz.87.c.önk.többségi tul.egyéb váll.	0	0	0	0
21. Műk.célú pe.át. Római sz.87.c. nem önk.többségi tul.váll.	0	0	0	0
22. Műk.célú pe.átadás Római sz.87.c. egyéb váll.-nak (20+21)	0	0	0	0
23. Műk.célú pe.átadás nem 20.sor önk.többségi tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
24. Műk.célú pe.átadás nem 21.sor nem önk.többségi tul.e.váll.	0	0	0	0
25. Műk.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (22+23+24)	0	0	0	0
26. Működési célú pénzeszköz átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
27. Működési célú pénzeszköz átadás háztartásoknak	0	0	0	0
28. Működési célú pénzeszköz átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
29. Működési célú pénzeszköz átadás külföldre	0	0	0	0
30. Működési célú pénzeszköz átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
31. Áh-n kívüli működési pénzeszközátadások össz. (25+...+30)	0	0	0	0
32. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n kívülre	0	0	0	0
33. Társadalom- és szoc.politikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0
34. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
35. Pénzforgalom nélküli kiadások	849	0	0	0
36. Egyéb működési célú támogatások, kiadások (18+31+...+35)	849	0	0	0
37. Kamatkiadások	0	0	0	0
38. Működési kiadások összesen (04+...+10+36+37)	55014	71425	65940	0
39. Felújítás	0	0	0	0
40. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	0	2753	2380	0
41. Beruházások ÁFA-ja	0	800	471	0
42. Támogatásértékű felhalm. kiadás központi ktsgv-i szervnek	0	0	0	0
43. Támogatásértékű felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
44. Támogatásért. felh.kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
45. Támogatásértékű felh.kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
46. Támogatásértékű felh.kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
47. Támogatásértékű felh.kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
48. Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (42+...+47)	0	0	0	0
49. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. önk.többségi tul.váll.	0	0	0	0
50. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. nem önk.többs.tul.váll.	0	0	0	0
51. Felh.célú pe.át. Római sz. 87. cikk.c.egyéb váll.(49+50)	0	0	0	0
52. Felh.célú pe.átadás nem 49.sor önk.többségi tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
53. Felh.célú pe.átadás nem 50.sor nem önk.többségi tul.e.váll.	0	0	0	0
54. Felh.célú peszk.átadás egyéb vállalkozásoknak (51+52+53)	0	0	0	0
55. Felhalmozási célú p.eszköz átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 14 Szektor:1251 Törzsszám:398194 Pénzügyi k.:3100 STILTEX SZOCIÁLIS FOGLALKOZTATO

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
56. Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0	0
57. Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
58. Felhalmozási célú pénzeszközátadás külföldre	0	0	0	0
59. Felhalmozási célú pénzeszközátadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
60. Áh-n kívüli pénzeszközátadások összesen (54+...+59)	0	0	0	0
61. Felhalmozási kiadások (39+40+41+48+60)	0	3553	2851	0
62. Kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
63. Kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
64. Kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0
65. Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása	0	0	0	0
66. Felügyelet alá tartozó költs.-i szervnek folyósított tám.	0	0	0	0
67. KIADÁSOK (19+38+61+...+66)	55014	74978	68791	0
68. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0
69. Egyéb saját bevétel	38291	57236	57236	0
70. ÁFA bevételek, visszatérülések	3800	3242	3242	0
71. Hozam- és kamatbevételek	70	146	146	0
72. Gépjárműadó	0	0	0	0
73. Luxusadó	0	0	0	0
74. Helyi adók	0	0	0	0
75. - helyi adókból: Építményadó	0	0	0	0
76. - helyi adókból: Telekadó	0	0	0	0
77. - helyi adókból: Vállalkozók kommunális adója	0	0	0	0
78. - helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0
79. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	0
80. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
81. - h.adókból:Iparüzési, állandó jelleggel végzett tev.után	0	0	0	0
82. - h.adókból:Iparüzési, ideiglenes jelleggel végzett tev.u	0	0	0	0
83. Illetékek	0	0	0	0
84. Személyi jövedelemadó	0	0	0	0
85. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0
86. Egyéb átengedett adók, adójellegű bevételek	0	0	0	0
87. Talajterhelési díj	0	0	0	0
88. H.adókhöz kapcs.pótl.bírs.,önk.megill.bírs,e.sajátos bev.	0	0	0	0
89. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0
90. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétele	0	0	0	0
91. Támogatásértékű műk.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
92. Támogatásértékű műk.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
93. Támogatásértékű működési bevétel társadalombizt. alapból	0	0	0	0
94. Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
95. Támogatásértékű műk. bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
96. Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
97. Garancia- és kezességváll. szárm.visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
98. Támogatásértékű működési bevétel összesen (91+...+97)	0	0	0	0
99. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
100. Garancia-, kezességváll-ból szárm. megtérülés áh-n kívülről	0	0	0	0
101. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
102. Támogatásértékű felhalm. bevétel központi költségv. szervtől	0	0	0	0
103. Támogatásértékű felhalm bevétel fejezeti kezelésű előir.-tól	0	0	0	0
104. Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombizt. alapból	0	0	0	0
105. Támogatásértékű felh.bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
106. Támogatásért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
107. Támogatásértékű felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
108. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(102+...+107)	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 14 Szektor:1251 Törzsszám:398194 Pénzügyi k.:3100 STILTEX SZOCIÁLIS FOGLALKOZTATO

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
109. Felhalmozási célú pénzeszközátv. államháztartáson kívülről	0	0	0	0
110. ebből: átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0	0
111. Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése, cseréje	0	0	0	0
112. Privatizációból származó bevételek	0	0	0	0
113. Vállalatértékesítésből származó bevételek	0	0	0	0
114. Vagyon értékű jog ért., egyéb vagyonhasz. származó bevétel	0	0	0	0
115. Felhalmozási bevételek (101+108+109+111+...+114)	0	0	0	0
116. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
117. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
118. Kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
119. Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak	0	0	0	0
120. Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések	0	0	0	0
121. Saját bev.ek(68+...+74+83+...+89+90+98+99+100+115+...+120)	42161	60624	60624	0
122. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
123. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	12004	13501	13501	0
124. Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (67-121-122-123)	849	853	-5334	0
125. Pénzforgalom nélküli bevételek	849	853	853	0
126. Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
127. Likvid hitelek törlesztése	0	0	0	0
128. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
129. Rövid lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0
130. Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
131. Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
132. Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
133. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
134. Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0	0
135. Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	1111	0
136. Finanszírozási kiadások (126+...+135)	0	0	1111	0
137. Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
138. Likvid hitelek felvétele	0	0	0	0
139. Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
140. Forgatási célú értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
141. Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
142. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
143. Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
144. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
145. Hitelfelvétel külföldről	0	0	0	0
146. Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	0	0
147. Finanszírozási bevételek (137+...+146)	0	0	0	0
148. Finanszírozás összesen (125-136+147)=(124)	849	853	-258	0
149. Áh-n belülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
150. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
151. Áh-n belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
152. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
153. Pénzkészlet.vált.(121+...+123+35-67-136+147-149-150+151+152)	0	0	4223	0
154. Pénzkészlet január 1-én	0	0	625	0
155. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén	0	0	4848	0
156. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	60	60	59	0
157. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	80	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 14 Szektor:1251 Törzsszám:398226 Pénzügyi k.:3100 ÉPÍTŐIPARI,FAIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

	állományi érték	
	előző év	tárgyév
ESZKÖZÖK		
1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121)	0	0
2. 2.Kisérlleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122)	0	0
3. 3.Vagyoni értékű jogok (1113,1123)	0	0
4. 4.Szellemi termékek (1114,1124)	753	751
5. 5.Immateriális javakra adott előlegek (1181,1182)	0	0
6. 6.Immateriális javak érték helyesbitése (119)	0	0
7. I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	753	751
8. 1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből)	925570	929439
9. 2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből)	104139	92880
10. 3. Járművek (1321,1322-ből)	7219	5749
11. 4. Tenyészállatok (141,142-ből)	0	0
12. 5. Beruházások, felújítások (1227,127,131-ből,132-ből,142-ből,147)	0	0
13. 6. Beruházásra adott előlegek (128,1318,1328,148,1598,1599)	0	0
14. 7. Állami készletek, tartalékok (1591,1592)	0	0
15. 8. Tárgyi eszközök érték helyesbitése (129,1319,1329,149)	0	0
16. II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	1036928	1028068
17. 1. Egyéb tartós részesedés (171,1751)	0	0
18. 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174,1752)	0	0
19. 3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből)	0	0
20. 4. Hosszú lejáratú bankbetétek (178)	0	0
21. 5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből,1982-ből)	0	0
22. 6. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbitése (179)	0	0
23. III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+...+22)	0	0
24. 1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161-162)	1974	1421
25. 2. Koncesszióba adott eszközök (163,164)	0	0
26. 3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167,168)	0	0
27. 4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165,166)	0	0
28. 5. Üzem-re, kezelésre, koncesszióba, vagyonkez-be vett eszk. érték helyesb.	0	0
29. IV. Üzem-re, kezelésre, koncesszióba adott, vagyonkez-be vett eszk.k(24+.	1974	1421
30. A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)	1039655	1030240
31. 1. Anyagok (21,241)	2162	3086
32. 2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253,263)	0	0
33. 3. Növendék-, hízó és egyéb állatok (252,262)	0	0
34. 4. Késztermékek (251,261)	0	0
35. 5/a Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatás (22,23-ből,24	0	0
36. 5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233,245)	0	0
37. I. Készletek összesen (31+...+36)	2162	3086
38. 1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282-284,288	4842	2917
39. 2. Adósok (281,2881)	0	0
40. 3. Rövid lejáratú kölcsönök (27,278)	0	0
41. 4. Egyéb követelések (285-287,2885-2887,19-ből)	0	0
42. - kölcs-ből mérlegford.-napot követő évbenei részlet (191-194-ből,1981	0	0
43. - e.hl.köv-ből mérlegfn köv egy éven belül esedékes részletek (195-bő	0	0
44. - támogatási program előlegek (2871)	0	0
45. - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (287	0	0
46. - garancia és kezességvállalásból származó követelések (2873)	0	0
47. II. Követelések összesen (38+...+41)	4842	2917
48. 1. Egyéb részesedés (2951,298-ből)	0	0
49. 2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (29-ből)	0	0
50. III. Értékpapírok összesen (48+49)	0	0
51. 1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (33)	424	417
52. 2. Költségvetési bankszámlák (34)	16647	30314
53. 3. Elszámolási számlák (35)	0	0
54. 4. Idegen pénzeszközök (36)	0	0

Intézményszintű kiirattás

Megye: 14 Szektor:1251 Törzsszám:398226 Pénzügyi k.:3100 ÉPÍTŐIPARI,FAIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

	állományi érték	
	előző év	tárgyév
55.IV. Pénzeszközök összesen (51+...+54)	17071	30731
56. 1.Költségvetési aktív függő elszámolások (391)	0	0
57. 2.Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398)	2035	310
58. 3.Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394)	112	112
59. 4.Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399)	0	0
60.V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (56+...+59)	2147	422
61.B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+47+50+55+60)	26222	37156
62.E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N (30+61)	1065877	1067396

Intézményszintű kiiratás

Megye: 14 Szektor:1251 Törzsszám:398226 Pénzügyi k.:3100 ÉPÍTŐIPARI,FAIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

FORRÁSOK	állományi érték	
	előző év	tárgyév
63. 1.Induló tőke (411)	85393	85393
64. 2.Tőkeváltozások (412)	956093	941740
65. 3.Értékelési tartalék (417)	0	0
66.D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (63+64+65)	1041486	1027133
67. 1.Költségvetési tartalék elszámolása (4211,4214) (68+69)	19218	31153
68. - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211)	19218	31153
69. - előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214)	0	0
70. 2.Költségvetési pénzmaradvány (4212)	0	0
71. 3.Kiadási megtakarítás (425)	0	0
72. 4.Bevételi lemaradás(426)	0	0
73. 5.Előirányzat-maradvány (424)	0	0
74.I. Költségvetési tartalékok összesen (67+70+71+72+73)	19218	31153
75. 1.Vállalkozási tartalék elszámolása (4221,4224) (76+77)	0	0
76. - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221)	0	0
77. - előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása(4224)	0	0
78. 2.Vállalkozási tevékenység eredménye (4222)	0	0
79. 3.Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása (427)	0	0
80. 4.Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása (428)	0	0
81.II. Vállalkozási tartalékok összesen (75+78+79+80)	0	0
82.E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (74+81)	19218	31153
83. 1.Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (4351-ből,4361-ből)	0	0
84. 2.Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-ből)	0	0
85. 3.Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (43412-ből)	0	0
86. 4.Beruházási és fejlesztési hitelek (43111-ből,4321-ből,4331-ből)	0	0
87. 5.Működési célú hosszú lejáratú hitelek (43112-ből,43212-ből)	0	0
88. 6.Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ből)	0	0
89.I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (83+...+88)	0	0
90. 1.Rövid lejáratú kölcsönök (4561,4571)	0	0
91. 2.Rövid lejáratú hitelek (4511,4521,4531,4541)	0	0
92. 3.Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (93+	5173	9110
93. - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	1803	3900
94. - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	3370	5210
95. 4.Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ből,44-ből,4551) (96+...112	0	0
96. - váltótartozások (444)	0	0
97. - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek(445)	0	0
98. - költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446)	0	0
99. - iparüzési adó feltöltés miatti kötelezettségek (4471)	0	0
100. - helyi adó túlfizetés (4472)	0	0
101. - támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491)	0	0
102. - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492)	0	0
103. - garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493)	0	0
104. - hosszú lejáratra kapott kölcsön köv.évi törlesztése (4351-ből,4361	0	0
105. - felhalm.célú kötv.kibocs-ból szárm. tart. köv.évi törlesztése(4341	0	0
106. - működési célú kötv.kib.szárm. tart. köv.évi törlesztése(43412-ből,	0	0
107. - beruházási, fejlesztési hitelek következő évi törlesztése (4331-bő	0	0
108. - működési célú hosszú lejáratú hitelek köv. évi törlesztése (431,432	0	0
109. - egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törlesztése (438-ből)	0	0
110. - tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek(4499	0	0
111. - tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú köt. (4499-ből)	0	0
112. - egyéb különféle kötelezettségek (4499)	0	0
113.II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (90+91+92+95)	5173	9110
114. 1.Költségvetési passzív függő elszámolások (481)	0	0
115. 2.Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482,485,486)	0	0
116. 3.Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484)	0	0
117. 4.Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488-ből)	0	0

Intézményszintű kiirattás

Megye: 14 Szektor:1251 Törzsszám:398226 Pénzügyi k.:3100 ÉPÍTŐIPARI, FAIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

	állományi érték	
	előző év	tárgyév
118. - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	0	0
119. - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból)	0	0
120.III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (114+...+117)	0	0
121.F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (89+113+120)	5173	9110
122.F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N (66+82+121)	1065877	1067396

Intézményszintű kiiratás

Megye: 14 Szektor:1251 Törzsszám:398226 Pénzügyi k.:3100 ÉPÍTŐIPARI,FAIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

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

Egyéb juttatás	Egyéb 11-ből külön juttatás	Besorolási osztály		Létszám	Alap illetmények	Illetmény- kiegészítések	Nyelv- pótlék	Egyéb köt. ill.pótlékok	Egyéb felt. függő pótl.
		Rendszeres	Munkav.kapcs. juttatás						
0	31	Igazgató (főigazgató)		(84)	3629	0	0	697	0
0	275	4326	1049	1					
0	32	Főosztályvezető		(86)	19059	0	0	2874	181
0	1424	22114	3380	8					
0	301010-301140	"A" fizetési osztály összesen		(94)	4146	0	0	0	0
0	740	4146	534	6					
0	302010-302140	"B" fizetési osztály összesen		(95)	10437	0	0	0	0
0	869	10437	830	8					
0	303010-303140	"C" fizetési osztály összesen		(96)	19195	0	0	0	0
0	1596	19195	961	16					
0	304010-304140	"D" fizetési osztály összesen		(97)	29244	0	0	70	130
0	2373	29444	2623	23					
0	305010-305140	"E" fizetési osztály összesen		(98)	1530	0	0	0	0
0	118	1530	241	1					
0	306010-306140	"F" fizetési osztály összesen		(99)	44728	0	113	1225	70
0	3309	46136	8116	22					
0	307010-307140	"G" fizetési osztály összesen		(100)	21247	0	0	538	0
0	1570	21785	3976	10					
0	308010-308140	"H" fizetési osztály összesen		(101)	6881	0	0	311	0
0	563	7192	2088	3					
0	Közalkalmazottak összesen: (84+...+104)			(105)	160096	0	113	5715	381
0	12837	166305	23798	98					
0	888888	Közhasznú és közmunkát végző		(148)	2053	0	0	0	0
0	0	2053	0	3					
0	Önkor.szervek egyéb bérrendszer össz.: (146+...+148)			(149)	2053	0	0	0	0
0	0	2053	0	3					
0	Egyéb bérrendszer összesen: (145+149)			(150)	2053	0	0	0	0
0	0	2053	0	3					
0	I.mindössz: (15+22+32+37+67+83+105+116+123+134+139+150)			(151)	162149	0	113	5715	381
0	12837	168358	23798	101					
0	Részmunkaid. foglalk.közalkalmazottak összesen			(153)	2065	0	0	0	0
0	114	2065	0	1					
0	II. részmunkaidőben fogl.összesen : (152+...+156)			(157)	2065	0	0	0	0
0	114	2065	0	1					
0	I.+II. mindösszesen : (151+157)			(158)	164214	0	113	5715	381
0	12951	170423	23798	102					

Intézményszintű kiiratás

Megye: 14 Szektor:1251 Törzsszám:398226 Pénzügyi k.:3100 ÉPÍTŐIPARI,FAIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

35 Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai ezer ft

M e g n e v e z é s	Telj. m.időben foglalkoz.	Rész m.időben foglalkoz.	Állományba nem tart.	Fegyv,rendv.sz. áll.nem tart.	Összesen
1. Rendszeres személyi juttatások	168358	2065	0	0	170423
2. Munkavégzéshez kapcsolód juttatások	23798	0	0	0	23798
3. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	2490	0	0	0	2490
5. Személyhez kapcsolód költs.és hozzájárulások	8950	0	0	0	8950
6. Szociális jellegű juttatások	0	0	0	0	0
7. Állományba tartozó különf.nem rendsz.juttat.	0	0	0	0	0
8. Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+07)	35238	0	0	0	35238
9. Külső személyi juttatások	0	0	10555	0	10555
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	203596	2065	10555	0	216216
11. Nyitólétszám (fő)	101	1	0	0	102
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	101	1	0	0	102
13. Költségvetési eng. létszámkeret dec.31-én (fő)	101	1	0	0	102
14. Zárólétszám dec.31-én (fő)	101	1	0	0	102
15. Munkajogi zárólétszám (fő)	101	1	0	0	102
16. Üres álláshelyek száma dec.31-én	0	0	0	0	0
17. Tartósan üres álláshelyek száma dec. 31-én	0	0	0	0	0
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	101	1	0	0	102
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

Intézményszintű kiiratás

Megye: 14 Szektor:1251 Törzsszám:398226 Pénzügyi k.:3100 ÉPÍTŐIPARI,FAIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

37 Feladatmutatók állománya

Szakfeladat + mutató száma	megnevezése	Záró állománya	Záróból nettó fejlesztés	átlag állománya
552323	iskolai intézményi közétkeztetés			
	01 étkezési ellát.szám (fő)	42	0	42
	02 élelm.napok száma(nap/év)	0	0	7839
552334	kollégiumi intézményi közétkeztetés			
	01 étkezési ellát.szám (fő)	44	0	44
	02 élelm.napok száma(nap/év)	0	0	8833
751768	intézményi vagyon működtetése			
	01 szolg.igényb.létszáma (fő)	696	32	673
802177	nappali rendszerű szakközépisk.nevelés,oktatás			
	01 tanulok létszáma (fő)	211	26	194
	02 tanulocsoportok száma (db)	0	0	8
802214	nappali rendszerű szakiskolai nevelés, oktatás			
	01 tanulok létszáma (fő)	162	0	162
	02 tanulocsoportok száma (db)	0	0	6
802225	saj.nev.igényü tan.nap rend.szakisk.nev.,okt.			
	01 tanulok létszáma (fő)	29	0	27
	02 tanulocsoportok száma (db)	0	0	2
802241	nappali rendsz.szakkép.megszerz.felkész.isk.okt			
	01 tanulok létszáma (fő)	235	6	231
	02 tanulocsoportok száma (db)	0	0	9
805124	nappali rendsz.isk.okt.résztv.tan.koll.nev.,okt			
	01 elhely.rész.létszáma (fő)	59	0	59
	02 csoportok száma (db)	0	0	31

Intézményszintű kiiratás

Megye: 14 Szektor:1251 Törzsszám:398226 Pénzügyi k.:3100 ÉPÍTŐIPARI,FAIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
1. Rendszeres személyi juttatás	166845	177880	170423	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	25917	33458	35238	0
3. Külső személyi juttatások	6424	9281	10555	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	199186	220619	216216	0
5. TB, munkaadói járulékos táppénz-hozzájárulás	61095	67951	66370	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	2188	2405	2599	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélkül	61602	81093	67075	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	14067	14197	13497	0
9. Egyéb folyó kiadások (kamatkiad.,e.évi maradv.v.fiz.nélk.)	2400	2400	3473	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 kez. előirányzatnak	0	0	0	0
13. Támogatásértékű műk. kiadás társ.bizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
14. Támogatásértékű műk. kiadás elkülönített áll. 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. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n belülre	0	0	0	0
18. Támogatásértékű működési kiadás összesen (11+...+17)	0	0	0	0
19. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	0	0
20. Mük.célú pe.át. Római sz.87.c.önk.többségi tul.egyéb váll.	0	0	0	0
21. Mük.célú pe.át. Római sz.87.c. nem önk.többségi tul.váll.	0	0	0	0
22. Mük.célú pe.átadás Római sz.87.c. egyéb váll.-nak (20+21)	0	0	0	0
23. Mük.célú pe.átadás nem 20.sor önk.többségi tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
24. Mük.célú pe.átadás nem 21.sor nem önk.többségi tul.e.váll.	0	0	0	0
25. Mük.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (22+23+24)	0	0	0	0
26. Működési célú pénzeszköz átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
27. Működési célú pénzeszköz átadás háztartásoknak	0	0	0	0
28. Működési célú pénzeszköz átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
29. Működési célú pénzeszköz átadás külföldre	0	0	0	0
30. Működési célú pénzeszköz átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
31. Áh-n kívüli működési pénzeszközátadások össz.(25+...+30)	0	0	0	0
32. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n kívülre	0	0	0	0
33. Társadalom- és szoc.politikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0
34. Ellátottak pénzbeli juttatásai	400	4485	4199	0
35. Pénzforgalom nélküli kiadások	20121	0	0	0
36. Egyéb működési célú támogatások, kiadások (18+31+...+35)	20521	4485	4199	0
37. Kamatkiadások	0	0	0	0
38. Működési kiadások összesen (04+...+10+36+37)	361059	393150	373429	0
39. Felújítás	0	950	950	0
40. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	3800	28342	16890	0
41. Beruházások ÁFA-ja	761	3208	3208	0
42. Támogatásértékű felhalm. kiadás központi ktsgv-i szervnek	0	0	0	0
43. Támogatásértékű felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
44. Támogatásért. felh.kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
45. Támogatásértékű felh.kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
46. Támogatásértékű felh.kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
47. Támogatásértékű felh.kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
48. Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (42+...+47)	0	0	0	0
49. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. önk.többségi tul.váll.	0	0	0	0
50. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. nem önk.többs.tul.váll.	0	0	0	0
51. Felh.célú pe.át. Római sz. 87. cikk.c.egyéb váll.(49+50)	0	0	0	0
52. Felh.célú pe.átadás nem 49.sor önk.többségi tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
53. Felh.célú pe.átadás nem 50.sor nem önk.többségi tul.e.váll.	0	0	0	0
54. Felh.célú peszk.átadás egyéb vállalkozásoknak (51+52+53)	0	0	0	0
55. Felhalmozási célú p.eszköz átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 14 Szektor:1251 Törzsszám:398226 Pénzügyi k.:3100 ÉPÍTŐIPARI,FAIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
56. Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0	0
57. Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
58. Felhalmozási célú pénzeszközátadás külföldre	0	0	0	0
59. Felhalmozási célú pénzeszközátadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
60. Áh-n kívüli pénzeszközátadások összesen (54+...+59)	0	0	0	0
61. Felhalmozási kiadások (39+40+41+48+60)	4561	32500	21048	0
62. Kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
63. Kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
64. Kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0
65. Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása	0	0	0	0
66. Felügyelet alá tartozó költs.-i szervnek folyósított tám.	0	0	0	0
67. KIADÁSOK (19+38+61+...+66)	365620	425650	394477	0
68. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0
69. Egyéb saját bevétel	18238	20441	20441	2766
70. ÁFA bevételek, visszatérülések	2679	2533	2533	0
71. Hozam- és kamatbevételek	535	1101	1101	0
72. Gépjárműadó	0	0	0	0
73. Luxusadó	0	0	0	0
74. Helyi adók	0	0	0	0
75. - helyi adókból: Építményadó	0	0	0	0
76. - helyi adókból: Telekadó	0	0	0	0
77. - helyi adókból: Vállalkozók kommunális adója	0	0	0	0
78. - helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0
79. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	0
80. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
81. - h.adókból:Iparüzési, állandó jelleggel végzett tev.után	0	0	0	0
82. - h.adókból:Iparüzési, ideiglenes jelleggel végzett tev.u	0	0	0	0
83. Illetékek	0	0	0	0
84. Személyi jövedelemadó	0	0	0	0
85. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0
86. Egyéb átengedett adók, adójellegű bevételek	0	0	0	0
87. Talajterhelési díj	0	0	0	0
88. H.adókhöz kapcs.pótl.bírs.,önk.megill.bírs,e.sajátos bev.	0	0	0	0
89. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0
90. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétele	0	0	4555	0
91. Támogatásértékű műk.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
92. Támogatásértékű műk.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
93. Támogatásértékű működési bevétel társadalombizt. alapból	0	0	0	0
94. Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
95. Támogatásértékű műk. bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
96. Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
97. Garancia- és kezességváll. szárm.visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
98. Támogatásértékű működési bevétel összesen (91+...+97)	0	0	0	0
99. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
100. Garancia-, kezességváll-ból szárm. megtérülés áh-n kívülről	0	0	0	0
101. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
102. Támogatásértékű felhalm. bevétel központi költségv. szervtől	0	0	0	0
103. Támogatásértékű felhalm bevétel fejezeti kezelésű előir.-tól	0	0	0	0
104. Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombizt. alapból	0	0	0	0
105. Támogatásértékű felh.bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
106. Támogatásért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
107. Támogatásértékű felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
108. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(102+...+107)	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 14 Szektor:1251 Törzsszám:398226 Pénzügyi k.:3100 ÉPÍTŐIPARI,FAIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
109. Felhalmozási célú pénzeszközátv. államháztartáson kívülről	0	24823	24803	0
110. ebből: átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	7644	7644	0
111. Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése, cseréje	0	0	0	0
112. Privatizációból származó bevételek	0	0	0	0
113. Vállalatértékesítésből származó bevételek	0	0	0	0
114. Vagyon értékű jog ért., egyéb vagyonhasz. származó bevétel	0	0	0	0
115. Felhalmozási bevételek (101+108+109+111+...+114)	0	24823	24803	0
116. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
117. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
118. Kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
119. Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak	0	0	0	0
120. Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések	0	0	0	0
121. Saját bev.ek(68+...+74+83+...+89+90+98+99+100+115+...+120)	21452	48898	53433	2766
122. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
123. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	319486	352979	352979	0
124. Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (67-121-122-123)	24682	23773	-11935	0
125. Pénzforgalom nélküli bevételek	24682	23773	23773	0
126. Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
127. Likvid hitelek törlesztése	0	0	0	0
128. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
129. Rövid lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0
130. Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
131. Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
132. Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
133. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
134. Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0	0
135. Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	-1725	0
136. Finanszírozási kiadások (126+...+135)	0	0	-1725	0
137. Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
138. Likvid hitelek felvétele	0	0	0	0
139. Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
140. Forgatási célú értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
141. Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
142. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
143. Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
144. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
145. Hitelfelvétel külföldről	0	0	0	0
146. Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	0	0
147. Finanszírozási bevételek (137+...+146)	0	0	0	0
148. Finanszírozás összesen (125-136+147)=(124)	24682	23773	25498	0
149. Áh-n belülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
150. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
151. Áh-n belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
152. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
153. Pénzkészlet.vált.(121+...+123+35-67-136+147-149-150+151+152)	0	0	13660	0
154. Pénzkészlet január 1-én	0	0	17071	0
155. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén	0	0	30731	0
156. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	102	102	102	0
157. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	102	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 14 Szektor:1251 Törzsszám:398314 Pénzügyi k.:3100 KAPOSVÁRI VÁROSGONDNOKSÁG

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

	állományi érték	
	előző év	tárgyév
ESZKÖZÖK		
1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121)	0	0
2. 2.Kisérlési fejlesztés aktivált értéke (1112,1122)	0	0
3. 3.Vagyoni értékű jogok (1113,1123)	0	0
4. 4.Szellemi termékek (1114,1124)	830	673
5. 5.Immateriális javakra adott előlegek (1181,1182)	0	0
6. 6.Immateriális javak érték helyesbítése (119)	0	0
7. I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	830	673
8. 1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből)	31629661	32443025
9. 2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből)	127096	138717
10. 3. Járművek (1321,1322-ből)	5675	3921
11. 4. Tenyésztések (141,142-ből)	0	0
12. 5. Beruházások, felújítások (1227,127,131-ből,132-ből,142-ből,147)	0	0
13. 6. Beruházásra adott előlegek (128,1318,1328,148,1598,1599)	0	0
14. 7. Állami készletek, tartalékok (1591,1592)	0	0
15. 8. Tárgyi eszközök érték helyesbítése (129,1319,1329,149)	0	0
16. II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	31762432	32585663
17. 1. Egyéb tartós részesedés (171,1751)	0	0
18. 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174,1752)	0	0
19. 3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből)	0	0
20. 4. Hosszú lejáratú bankbetétek (178)	0	0
21. 5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből,1982-ből)	0	0
22. 6. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése (179)	0	0
23. III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+...+22)	0	0
24. 1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161-162)	0	0
25. 2. Koncesszióba adott eszközök (163,164)	0	0
26. 3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167,168)	0	0
27. 4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165,166)	0	0
28. 5. Üzem-re, kezelésre, koncesszióba, vagyonkezelésbe vett eszk. érték helyesb.	0	0
29. IV. Üzem-re, kezelésre, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszk. k (24+...)	0	0
30. A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)	31763262	32586336
31. 1. Anyagok (21,241)	1525	1677
32. 2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253,263)	0	0
33. 3. Növendék-, hízó és egyéb állatok (252,262)	0	0
34. 4. Késztermékek (251,261)	0	0
35. 5/a Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatás (22,23-ből,24)	0	0
36. 5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233,245)	0	0
37. I. Készletek összesen (31+...+36)	1525	1677
38. 1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282-284,288)	3563	6539
39. 2. Adósok (281,2881)	14965	18098
40. 3. Rövid lejáratú kölcsönök (27,278)	0	0
41. 4. Egyéb követelések (285-287,2885-2887,19-ből)	0	0
42. - kölcsönből mérlegford.-napot követő évb. részlet (191-194-ből,1981)	0	0
43. - e.h.l.köv.-ből mérlegfn köv egy éven belül esedékes részletek (195-ből)	0	0
44. - támogatási program előlegek (2871)	0	0
45. - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (287)	0	0
46. - garancia és kezességvállalásból származó követelések (2873)	0	0
47. II. Követelések összesen (38+...+41)	18528	24637
48. 1. Egyéb részesedés (2951,298-ből)	0	0
49. 2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (29-ből)	0	0
50. III. Értékpapírok összesen (48+49)	0	0
51. 1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (33)	0	0
52. 2. Költségvetési bankszámlák (34)	1	488
53. 3. Elszámolási számlák (35)	0	0
54. 4. Idegen pénzeszközök (36)	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 14 Szektor:1251 Törzsszám:398314 Pénzügyi k.:3100 KAPOSVÁRI VÁROSGONDNOKSÁG

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

	állományi érték	
	előző év	tárgyév
55.IV. Pénzeszközök összesen (51+...+54)	1	488
56. 1.Költségvetési aktív függő elszámolások (391)	176	231
57. 2.Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398)	1897	1600
58. 3.Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394)	0	0
59. 4.Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399)	0	0
60.V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (56+...+59)	2073	1831
61.B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+47+50+55+60)	22127	28633
62.E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N (30+61)	31785389	32614969

Intézményszintű kiiratás

Megye: 14 Szektor:1251 Törzsszám:398314 Pénzügyi k.:3100 KAPOSVÁRI VÁROSGONDNOKSÁG

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

FORRÁSOK	állományi érték	
	előző év	tárgyév
63. 1.Induló tőke (411)	191219	191219
64. 2.Tőkeváltozások (412)	31582679	32421431
65. 3.Értékelési tartalék (417)	0	0
66.D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (63+64+65)	31773898	32612650
67. 1.Költségvetési tartalék elszámolása (4211,4214) (68+69)	2073	2255
68. - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211)	2073	2255
69. - előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214)	0	0
70. 2.Költségvetési pénzmaradvány (4212)	0	0
71. 3.Kiadási megtakarítás (425)	0	0
72. 4.Bevételi lemaradás(426)	0	0
73. 5.Előirányzat-maradvány (424)	0	0
74.I. Költségvetési tartalékok összesen (67+70+71+72+73)	2073	2255
75. 1.Vállalkozási tartalék elszámolása (4221,4224) (76+77)	0	0
76. - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221)	0	0
77. - előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása(4224)	0	0
78. 2.Vállalkozási tevékenység eredménye (4222)	0	0
79. 3.Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása (427)	0	0
80. 4.Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása (428)	0	0
81.II. Vállalkozási tartalékok összesen (75+78+79+80)	0	0
82.E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (74+81)	2073	2255
83. 1.Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (4351-ből,4361-ből)	0	0
84. 2.Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-ből)	0	0
85. 3.Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (43412-ből)	0	0
86. 4.Beruházási és fejlesztési hitelek (43111-ből,4321-ből,4331-ből)	0	0
87. 5.Működési célú hosszú lejáratú hitelek (43112-ből,43212-ből)	0	0
88. 6.Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ből)	0	0
89.I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (83+...+88)	0	0
90. 1.Rövid lejáratú kölcsönök (4561,4571)	0	0
91. 2.Rövid lejáratú hitelek (4511,4521,4531,4541)	0	0
92. 3.Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (93+	9417	0
93. - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	9417	0
94. - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	0	0
95. 4.Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ből,44-ből,4551) (96+...112	0	0
96. - váltótartozások (444)	0	0
97. - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek(445)	0	0
98. - költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446)	0	0
99. - iparüzési adó feltöltés miatti kötelezettségek (4471)	0	0
100. - helyi adó túlfizetés (4472)	0	0
101. - támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491)	0	0
102. - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492)	0	0
103. - garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493)	0	0
104. - hosszú lejáratra kapott kölcsön köv.évi törlesztése (4351-ből,4361	0	0
105. - felhalm.célú kötv.kibocs-ból szárm. tart. köv.évi törlesztése(4341	0	0
106. - működési célú kötv.kib.szárm. tart. köv.évi törlesztése(43412-ből,	0	0
107. - beruházási, fejlesztési hitelek következő évi törlesztése (4331-bő	0	0
108. - működési célú hosszú lejáratú hitelek köv. évi törlesztése (431,432	0	0
109. - egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törlesztése (438-ből)	0	0
110. - tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek(4499	0	0
111. - tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú köt. (4499-ből)	0	0
112. - egyéb különféle kötelezettségek (4499)	0	0
113.II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (90+91+92+95)	9417	0
114. 1.Költségvetési passzív függő elszámolások (481)	1	64
115. 2.Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482,485,486)	0	0
116. 3.Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484)	0	0
117. 4.Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488-ből)	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 14 Szektor:1251 Törzsszám:398314 Pénzügyi k.:3100 KAPOSVÁRI VÁROSGONDNOKSÁG

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

	állományi érték	
	előző év	tárgyév
118. - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	0	0
119. - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból)	0	0
120.III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (114+...+117)	1	64
121.F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (89+113+120)	9418	64
122.F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N (66+82+121)	31785389	32614969

Intézményszintű kiiratás

Megye: 14 Szektor:1251 Törzsszám:398314 Pénzügyi k.:3100 KAPOSVÁRI VÁROSGONDNOKSÁG

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

Egyéb juttatás	Egyéb 11-ből 1 hónap külön jutt.	Besorolási osztály		Létszám	Alap illetmények	Illetmény- kiegészítések	Nyelv- pótlék	Egyéb köt. ill.pótlékok	Egyéb felt. függő pótl.
		Rendszeres	Munkav.kapcs. juttatás						
0	31	Igazgató (főigazgató)		(84)	6245	0	0	1268	81
0	479	7594	696	2					
0	32	Főosztályvezető		(86)	7182	0	72	1109	40
0	479	8403	1097	4					
0	301010-301140	"A" fizetési osztály összesen		(94)	5299	0	0	433	2
0	452	5734	909	7					
0	302010-302140	"B" fizetési osztály összesen		(95)	34292	0	0	250	76
0	2792	34618	4895	32					
0	303010-303140	"C" fizetési osztály összesen		(96)	12465	0	0	0	53
0	1093	12518	2483	13					
0	304010-304140	"D" fizetési osztály összesen		(97)	33044	0	30	0	79
0	2584	33153	3941	27					
0	305010-305140	"E" fizetési osztály összesen		(98)	2771	0	0	0	25
0	120	2796	589	2					
0	306010-306140	"F" fizetési osztály összesen		(99)	4937	0	34	0	29
0	530	5000	421	2					
0	307010-307140	"G" fizetési osztály összesen		(100)	4369	0	0	0	33
0	194	4402	339	1					
0	Közalkalmazottak összesen: (84+...+104)			(105)	110604	0	136	3060	418
0	8723	114218	15370	90					
0	840510-840570	Fizikai alkalmazottak		(146)	650	0	0	0	0
0	0	650	0	0					
0	888888	Közhasznú és közmunkát végző		(148)	41524	0	0	0	0
0	0	41524	0	0					
0	Önkor.szervek egyéb bérrendszer össz.: (146+...+148)			(149)	42174	0	0	0	0
0	0	42174	0	0					
0	Egyéb bérrendszer összesen: (145+149)			(150)	42174	0	0	0	0
0	0	42174	0	0					
0	I.mindössz: (15+22+32+37+67+83+105+116+123+134+139+150)			(151)	152778	0	136	3060	418
0	8723	156392	15370	90					
0	Részmunkaid.foglalk.egyéb bérrendszer összesen			(156)	6190	0	0	0	0
0	0	6190	43	0					
0	II. részmunkaidőben fogl.összesen : (152+...+156)			(157)	6190	0	0	0	0
0	0	6190	43	0					
0	I.+II. mindösszesen : (151+157)			(158)	158968	0	136	3060	418
0	8723	162582	15413	90					

Intézményszintű kiiratás

Megye: 14 Szektor:1251 Törzsszám:398314 Pénzügyi k.:3100 KAPOSVÁRI VÁROSGONDNOKSÁG

35 Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai ezer ft

M e g n e v e z é s	Telj. m.időben foglalkoz.	Rész m.időben foglalkoz.	Állományba nem tart.	Fegyv,rendv.sz. áll.nem tart.	Összesen
1. Rendszeres személyi juttatások	156392	6190	0	0	162582
2. Munkavégzéshez kapcsolód juttatások	15370	43	0	0	15413
3. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	3763	49	0	0	3812
5. Személyhez kapcsolód költs.és hozzájárulások	3620	2	0	0	3622
6. Szociális jellegű juttatások	0	0	0	0	0
7. Állományba tartozó különf.nem rendsz.juttat.	0	0	0	0	0
8. Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+07)	22753	94	0	0	22847
9. Külső személyi juttatások	0	0	865	0	865
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	179145	6284	865	0	186294
11. Nyitólétszám (fő)	88	0	0	0	88
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	88	0	0	0	88
13. Költségvetési eng. létszámkeret dec.31-én (fő)	90	0	0	0	90
14. Zárólétszám dec.31-én (fő)	90	0	0	0	90
15. Munkajogi zárólétszám (fő)	90	0	0	0	90
16. Üres álláshelyek száma dec.31-én	0	0	0	0	4
17. Tartósan üres álláshelyek száma dec. 31-én	0	0	0	0	4
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	90	0	0	0	90
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

Intézményszintű kiiratás

Megye: 14 Szektor:1251 Törzsszám:398314 Pénzügyi k.:3100 KAPOSVÁRI VÁROSGONDNOKSÁG

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
1. Rendszeres személyi juttatás	126040	165816	162582	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	14147	18741	22847	0
3. Külső személyi juttatások	3693	4497	865	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	143880	189054	186294	0
5. TB, munkaadói járulékos táppénz-hozzájárulás	43838	59710	59131	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	1888	4376	3328	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélkül	636689	695129	688065	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	135354	138775	137882	0
9. Egyéb folyó kiadások (kamatkiad.,e.évi maradv.v.fiz.nélk.)	0	1100	1557	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 kez. előirányzatnak	0	0	0	0
13. Támogatásértékű műk. kiadás társ.bizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
14. Támogatásértékű műk. kiadás elkülönített áll. 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. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n belülre	0	0	0	0
18. Támogatásértékű működési kiadás összesen (11+...+17)	0	0	0	0
19. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	0	0
20. Műk.célú pe.át. Római sz.87.c.önk.többségi tul.egyéb váll.	0	0	0	0
21. Műk.célú pe.át. Római sz.87.c. nem önk.többségi tul.váll.	0	0	0	0
22. Műk.célú pe.átadás Római sz.87.c. egyéb váll.-nak (20+21)	0	0	0	0
23. Műk.célú pe.átadás nem 20.sor önk.többségi tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
24. Műk.célú pe.átadás nem 21.sor nem önk.többségi tul.e.váll.	0	0	0	0
25. Műk.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (22+23+24)	0	0	0	0
26. Működési célú pénzeszköz átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
27. Működési célú pénzeszköz átadás háztartásoknak	0	0	0	0
28. Működési célú pénzeszköz átadás non-profit szervezeteknek	0	3300	3300	0
29. Működési célú pénzeszköz átadás külföldre	0	0	0	0
30. Működési célú pénzeszköz átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
31. Áh-n kívüli működési pénzeszközátadások össz. (25+...+30)	0	3300	3300	0
32. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n kívülre	0	0	0	0
33. Társadalom- és szoc.politikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0
34. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
35. Pénzforgalom nélküli kiadások	25738	0	0	0
36. Egyéb működési célú támogatások, kiadások (18+31+...+35)	25738	3300	3300	0
37. Kamatkiadások	0	0	0	0
38. Működési kiadások összesen (04+...+10+36+37)	987387	1091444	1079557	0
39. Felújítás	9499	13297	8191	0
40. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	10720	24044	16789	0
41. Beruházások ÁFA-ja	2101	6187	3239	0
42. Támogatásértékű felhalm. kiadás központi ktsgv-i szervnek	0	0	0	0
43. Támogatásértékű felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
44. Támogatásért. felh.kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
45. Támogatásértékű felh.kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
46. Támogatásértékű felh.kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
47. Támogatásértékű felh.kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
48. Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (42+...+47)	0	0	0	0
49. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. önk.többségi tul.váll.	0	0	0	0
50. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. nem önk.többs.tul.váll.	0	0	0	0
51. Felh.célú pe.át. Római sz. 87. cikk.c.egyéb váll.(49+50)	0	0	0	0
52. Felh.célú pe.átadás nem 49.sor önk.többségi tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
53. Felh.célú pe.átadás nem 50.sor nem önk.többségi tul.e.váll.	0	0	0	0
54. Felh.célú peszk.átadás egyéb vállalkozásoknak (51+52+53)	0	0	0	0
55. Felhalmozási célú p.eszköz átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 14 Szektor:1251 Törzsszám:398314 Pénzügyi k.:3100 KAPOSVÁRI VÁROSGONDNOKSÁG

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
56. Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0	0
57. Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
58. Felhalmozási célú pénzeszközátadás külföldre	0	0	0	0
59. Felhalmozási célú pénzeszközátadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
60. Áh-n kívüli pénzeszközátadások összesen (54+...+59)	0	0	0	0
61. Felhalmozási kiadások (39+40+41+48+60)	22320	43528	28219	0
62. Kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
63. Kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
64. Kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0
65. Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása	0	0	0	0
66. Felügyelet alá tartozó költs.-i szervnek folyósított tám.	0	0	0	0
67. KIADÁSOK (19+38+61+...+66)	1009707	1134972	1107776	0
68. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0
69. Egyéb saját bevétel	256695	249376	249376	0
70. ÁFA bevételek, visszatérülések	47778	41247	41247	0
71. Hozam- és kamatbevételek	0	268	268	0
72. Gépjárműadó	0	0	0	0
73. Luxusadó	0	0	0	0
74. Helyi adók	0	0	0	0
75. - helyi adókból: Építményadó	0	0	0	0
76. - helyi adókból: Telekadó	0	0	0	0
77. - helyi adókból: Vállalkozók kommunális adója	0	0	0	0
78. - helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0
79. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	0
80. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
81. - h.adókból:Iparüzési, állandó jelleggel végzett tev.után	0	0	0	0
82. - h.adókból:Iparüzési, ideiglenes jelleggel végzett tev.u	0	0	0	0
83. Illetékek	0	0	0	0
84. Személyi jövedelemadó	0	0	0	0
85. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0
86. Egyéb átengedett adók, adójellegű bevételek	0	0	0	0
87. Talajterhelési díj	0	0	0	0
88. H.adókhöz kapcs.pótl.bírs.,önk.megill.bírs,e.sajátos bev.	0	0	0	0
89. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0
90. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétele	0	0	34002	0
91. Támogatásértékű műk.bevétel központi költségvetési szervtől	0	910	910	0
92. Támogatásértékű műk.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
93. Támogatásértékű működési bevétel társadalombizt. alapból	0	0	0	0
94. Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
95. Támogatásértékű műk. bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	2133	2133	0
96. Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
97. Garancia- és kezességváll. szárm.visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
98. Támogatásértékű működési bevétel összesen (91+...+97)	0	3043	3043	0
99. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	12564	12564	0
100. Garancia-, kezességváll-ból szárm. megtérülés áh-n kívülről	0	0	0	0
101. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
102. Támogatásértékű felhalm. bevétel központi költségv. szervtől	0	0	0	0
103. Támogatásértékű felhalm bevétel fejezeti kezelésű előir.-tól	0	0	0	0
104. Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombizt. alapból	0	0	0	0
105. Támogatásértékű felh.bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
106. Támogatásért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
107. Támogatásértékű felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
108. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(102+...+107)	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 14 Szektor:1251 Törzsszám:398314 Pénzügyi k.:3100 KAPOSVÁRI VÁROSGONDNOKSÁG

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
109. Felhalmozási célú pénzeszközátv. államháztartáson kívülről	0	0	0	0
110. ebből: átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0	0
111. Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése, cseréje	0	0	0	0
112. Privatizációból származó bevételek	0	0	0	0
113. Vállalatértékesítésből származó bevételek	0	0	0	0
114. Vagyoni értékű jog ért., egyéb vagyonhasz. származó bevétel	0	0	0	0
115. Felhalmozási bevételek (101+108+109+111+...+114)	0	0	0	0
116. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
117. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
118. Kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
119. Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak	0	0	0	0
120. Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések	0	0	0	0
121. Saját bev.ek(68+...+74+83+...+89+90+98+99+100+115+...+120)	304473	306498	340500	0
122. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
123. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	669196	792399	767458	0
124. Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (67-121-122-123)	36038	36075	-182	0
125. Pénzforgalom nélküli bevételek	36038	36075	36075	0
126. Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
127. Likvid hitelek törlesztése	0	0	0	0
128. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
129. Rövid lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0
130. Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
131. Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
132. Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
133. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
134. Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0	0
135. Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	-242	0
136. Finanszírozási kiadások (126+...+135)	0	0	-242	0
137. Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
138. Likvid hitelek felvétele	0	0	0	0
139. Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
140. Forgatási célú értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
141. Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
142. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
143. Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
144. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
145. Hitelfelvétel külföldről	0	0	0	0
146. Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	63	0
147. Finanszírozási bevételek (137+...+146)	0	0	63	0
148. Finanszírozás összesen (125-136+147)=(124)	36038	36075	36380	0
149. Áh-n belülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
150. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
151. Áh-n belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
152. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
153. Pénzkészlet.vált.(121+...+123+35-67-136+147-149-150+151+152)	0	0	487	0
154. Pénzkészlet január 1-én	0	0	1	0
155. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén	0	0	488	0
156. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	88	90	90	0
157. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	90	0

01

Intézményszintű kiiratás

Megye: 14 Szektor:1251 Törzsszám:398325 Pénzügyi k.:3100 KINIZSI LAKOTELEPI ÁLTALÁNOS ISKOLA

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

	állományi érték	
	előző év	tárgyév
ESZKÖZÖK		
1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121)	0	0
2. 2.Kisérlési fejlesztés aktivált értéke (1112,1122)	0	0
3. 3.Vagyoni értékű jogok (1113,1123)	0	0
4. 4.Szellemi termékek (1114,1124)	76	0
5. 5.Immateriális javakra adott előlegek (1181,1182)	0	0
6. 6.Immateriális javak érték helyesbítése (119)	0	0
7. I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	76	0
8. 1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből)	120233	118282
9. 2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből)	2594	1711
10. 3. Járművek (1321,1322-ből)	0	0
11. 4. Tenyészállatok (141,142-ből)	0	0
12. 5. Beruházások, felújítások (1227,127,131-ből,132-ből,142-ből,147)	0	0
13. 6. Beruházásra adott előlegek (128,1318,1328,148,1598,1599)	0	0
14. 7. Állami készletek, tartalékok (1591,1592)	0	0
15. 8. Tárgyi eszközök érték helyesbítése (129,1319,1329,149)	0	0
16. II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	122827	119993
17. 1. Egyéb tartós részesedés (171,1751)	0	0
18. 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174,1752)	0	0
19. 3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből)	0	0
20. 4. Hosszú lejáratú bankbetétek (178)	0	0
21. 5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből,1982-ből)	0	0
22. 6. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése (179)	0	0
23. III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+...+22)	0	0
24. 1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161-162)	0	0
25. 2. Koncesszióba adott eszközök (163,164)	0	0
26. 3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167,168)	0	0
27. 4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165,166)	0	0
28. 5. Üzem-re, kezelésre, koncesszióba, vagyonkeze-be vett eszk. érték helyesb.	0	0
29. IV. Üzem-re, kezelésre, koncesszióba adott, vagyonkeze-be vett eszk.k(24+.	0	0
30. A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)	122903	119993
31. 1. Anyagok (21,241)	0	0
32. 2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253,263)	0	0
33. 3. Növendék-, hízó és egyéb állatok (252,262)	0	0
34. 4. Késztermékek (251,261)	0	0
35. 5/a Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatás (22,23-ből,24	0	0
36. 5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233,245)	0	0
37. I. Készletek összesen (31+...+36)	0	0
38. 1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282-284,288	0	0
39. 2. Adósok (281,2881)	505	69
40. 3. Rövid lejáratú kölcsönök (27,278)	0	0
41. 4. Egyéb követelések (285-287,2885-2887,19-ből)	0	0
42. - kölcs-ből mérlegford.-napot követő évb. részlet (191-194-ből,1981	0	0
43. - e.h.l.köv-ből mérlegfn köv egy éven belül esedékes részletek (195-bő	0	0
44. - támogatási program előlegek (2871)	0	0
45. - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (287	0	0
46. - garancia és kezességvállalásból származó követelések (2873)	0	0
47. II. Követelések összesen (38+...+41)	505	69
48. 1. Egyéb részesedés (2951,298-ből)	0	0
49. 2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (29-ből)	0	0
50. III. Értékpapírok összesen (48+49)	0	0
51. 1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (33)	19	19
52. 2. Költségvetési bankszámlák (34)	1	54
53. 3. Elszámolási számlák (35)	0	0
54. 4. Idegen pénzeszközök (36)	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 14 Szektor:1251 Törzsszám:398325 Pénzügyi k.:3100 KINIZSI LAKOTELEPI ÁLTALÁNOS ISKOLA

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

	állományi érték	
	előző év	tárgyév
55.IV. Pénzeszközök összesen (51+...+54)	20	73
56. 1.Költségvetési aktív függő elszámolások (391)	0	0
57. 2.Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398)	107	1076
58. 3.Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394)	0	0
59. 4.Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399)	0	0
60.V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (56+...+59)	107	1076
61.B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+47+50+55+60)	632	1218
62.E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N (30+61)	123535	121211

FORRÁSOK	állományi érték	
	előző év	tárgyév
63. 1.Induló tőke (411)	49915	49915
64. 2.Tőkeváltozások (412)	72964	69495
65. 3.Értékelési tartalék (417)	0	0
66.D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (63+64+65)	122879	119410
67. 1.Költségvetési tartalék elszámolása (4211,4214) (68+69)	123	1145
68. - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211)	123	1145
69. - előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214)	0	0
70. 2.Költségvetési pénzmaradvány (4212)	0	0
71. 3.Kiadási megtakarítás (425)	0	0
72. 4.Bevételi lemaradás(426)	0	0
73. 5.Előirányzat-maradvány (424)	0	0
74.I. Költségvetési tartalékok összesen (67+70+71+72+73)	123	1145
75. 1.Vállalkozási tartalék elszámolása (4221,4224) (76+77)	0	0
76. - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221)	0	0
77. - előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása(4224)	0	0
78. 2.Vállalkozási tevékenység eredménye (4222)	0	0
79. 3.Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása (427)	0	0
80. 4.Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása (428)	0	0
81.II. Vállalkozási tartalékok összesen (75+78+79+80)	0	0
82.E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (74+81)	123	1145
83. 1.Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (4351-ből,4361-ből)	0	0
84. 2.Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-ből)	0	0
85. 3.Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (43412-ből)	0	0
86. 4.Beruházási és fejlesztési hitelek (43111-ből,4321-ből,4331-ből)	0	0
87. 5.Működési célú hosszú lejáratú hitelek (43112-ből,43212-ből)	0	0
88. 6.Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ből)	0	0
89.I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (83+...+88)	0	0
90. 1.Rövid lejáratú kölcsönök (4561,4571)	0	0
91. 2.Rövid lejáratú hitelek (4511,4521,4531,4541)	0	0
92. 3.Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (93+	529	652
93. - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	529	79
94. - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	0	573
95. 4.Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ből,44-ből,4551) (96+...112	0	0
96. - váltótartozások (444)	0	0
97. - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek(445)	0	0
98. - költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446)	0	0
99. - iparüzési adó feltöltés miatti kötelezettségek (4471)	0	0
100. - helyi adó túlfizetés (4472)	0	0
101. - támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491)	0	0
102. - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492)	0	0
103. - garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493)	0	0
104. - hosszú lejáratra kapott kölcsön köv.évi törlesztése (4351-ből,4361	0	0
105. - felhalm.célú kötv.kibocs-ból szárm. tart. köv.évi törlesztése(4341	0	0
106. - működési célú kötv.kib.szárm. tart. köv.évi törlesztése(43412-ből,	0	0
107. - beruházási, fejlesztési hitelek következő évi törlesztése (4331-bő	0	0
108. - működési célú hosszú lejáratú hitelek köv. évi törlesztése (431,432	0	0
109. - egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törlesztése (438-ből)	0	0
110. - tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek(4499	0	0
111. - tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú köt. (4499-ből)	0	0
112. - egyéb különféle kötelezettségek (4499)	0	0
113.II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (90+91+92+95)	529	652
114. 1.Költségvetési passzív függő elszámolások (481)	0	0
115. 2.Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482,485,486)	4	4
116. 3.Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484)	0	0
117. 4.Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488-ből)	0	0

Intézményszintű kiirattás

Megye: 14 Szektor:1251 Törzsszám:398325 Pénzügyi k.:3100 KINIZSI LAKOTELEPI ÁLTALÁNOS ISKOLA

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

	állományi érték	
	előző év	tárgyév
118. - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	0	0
119. - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból)	0	0
120.III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (114+...+117)	4	4
121.F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (89+113+120)	533	656
122.F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N (66+82+121)	123535	121211

Intézményszintű kiiratás

Megye: 14 Szektor:1251 Törzsszám:398325 Pénzügyi k.:3100 KINIZSI LAKOTELEPI ÁLTALÁNOS ISKOLA

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

Egyéb juttatás	11-ből külön jutt.	Besorolási osztály		Létszám	Alap illetmények	Illetmény- kiegészítések	Nyelv- pótlék	Egyéb köt. ill.pótlékok	Egyéb felt. függő pótl.
		Rendszeres	Munkav.kapcs. juttatás						
0	31	Igazgató (főigazgató)		(84)	2281	0	0	627	0
0	173	2908	527	1					
0	31	Igazgató-helyettes (főigazgató-helyettes)		(85)	4276	0	0	605	0
0	324	4881	14	2					
0	32	Más vezető beosztás		(89)	2691	0	0	290	0
0	205	2981	79	1					
0	301010-301140	"A" fizetési osztály összesen		(94)	6723	0	0	0	0
0	483	6723	0	7					
0	302010-302140	"B" fizetési osztály összesen		(95)	2475	0	0	0	0
0	187	2475	4	2					
0	304010-304140	"D" fizetési osztály összesen		(97)	844	0	0	0	0
0	70	844	0	1					
0	305010-305140	"E" fizetési osztály összesen		(98)	2785	0	0	0	0
0	201	2785	0	2					
0	306010-306140	"F" fizetési osztály összesen		(99)	61120	0	0	1051	0
0	4915	62171	4575	31					
0	307010-307140	"G" fizetési osztály összesen		(100)	7621	0	0	80	0
0	591	7701	17	4					
0	308010-308140	"H" fizetési osztály összesen		(101)	4944	0	0	58	0
0	383	5002	16	1					
0	Közalkalmazottak összesen: (84+...+104)			(105)	95760	0	0	2711	0
0	7532	98471	5232	52					
0	I.mindössz: (15+22+32+37+67+83+105+116+123+134+139+150)			(151)	95760	0	0	2711	0
0	7532	98471	5232	52					
0	Részmunkaid. foglalk.közalkalmazottak összesen			(153)	1277	0	0	0	0
0	90	1277	54	1					
0	II. részmunkaidőben fogl.összesen : (152+...+156)			(157)	1277	0	0	0	0
0	90	1277	54	1					
0	I.+II. mindösszesen : (151+157)			(158)	97037	0	0	2711	0
0	7622	99748	5286	53					

Intézményszintű kiiratás

Megye: 14 Szektor:1251 Törzsszám:398325 Pénzügyi k.:3100 KINIZSI LAKOTELEPI ÁLTALÁNOS ISKOLA

35 Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai ezer ft

M e g n e v e z é s	Telj. m.időben foglalkoz.	Rész m.időben foglalkoz.	Állományba nem tart.	Fegyv,rendv.sz. áll.nem tart.	Összesen
1. Rendszeres személyi juttatások	98471	1277	0	0	99748
2. Munkavégzéshez kapcsolód juttatások	5232	54	0	0	5286
3. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	6568	26	0	0	6594
5. Személyhez kapcsolód költs.és hozzájárulások	2812	21	0	0	2833
6. Szociális jellegű juttatások	0	0	0	0	0
7. Állományba tartozó különf.nem rendsz.juttat.	0	0	0	0	0
8. Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+07)	14612	101	0	0	14713
9. Külső személyi juttatások	0	0	1500	0	1500
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	113083	1378	1500	0	115961
11. Nyitólétszám (fő)	53	1	0	0	54
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	53	1	0	0	54
13. Költségvetési eng. létszámkeret dec.31-én (fő)	52	1	0	0	53
14. Zárólétszám dec.31-én (fő)	53	1	0	0	54
15. Munkajogi zárólétszám (fő)	52	1	0	0	53
16. Üres álláshelyek száma dec.31-én	0	0	0	0	0
17. Tartósan üres álláshelyek száma dec. 31-én	0	0	0	0	0
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	52	1	0	0	53
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

Intézményszintű kiiratás

Megye: 14 Szektor:1251 Törzsszám:398325 Pénzügyi k.:3100 KINIZSI LAKOTELEPI ÁLTALÁNOS ISKOLA

37 Feladatmutatók állománya

Szakfeladat + mutató száma	megnevezése	Záró állománya	Záróból nettó fejlesztés	átlag állománya
552323	iskolai intézményi közétkeztetés			
	01 étkezési ellát.szám (fő)	291	0	291
	02 élelm.napok száma(nap/év)	0	0	53882
751768	intézményi vagyon működtetése			
	01 szolg.igényb.létszáma (fő)	377	0	392
801214	ált.iskolai nappali rendszerű nevelés,oktatás			
	01 tanulok létszáma (fő)	377	0	392
	02 tanulócsoportok száma (db)	0	0	17
805113	napközitthoni és tanulószobai foglalkozás			
	01 fogl.résztv.szám (fő)	193	0	193
	02 csoportok száma (csoport)	0	0	91

Intézményszintű kiiratás

Megye: 14 Szektor:1251 Törzsszám:398325 Pénzügyi k.:3100 KINIZSI LAKOTELEPI ÁLTALÁNOS ISKOLA

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
1. Rendszeres személyi juttatás	99923	102072	99748	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	6347	15403	14713	0
3. Külső személyi juttatások	240	1226	1500	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	106510	118701	115961	0
5. TB, munkaadói járulékos táppénz-hozzájárulás	33130	36931	36116	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	1158	1285	1262	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélkül	38887	47240	46292	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	7166	8061	8975	0
9. Egyéb folyó kiadások (kamatkiad.,e.évi maradv.v.fiz.nélk.)	400	400	433	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 kez. előirányzatnak	0	0	0	0
13. Támogatásértékű műk. kiadás társ.bizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
14. Támogatásértékű műk. kiadás elkülönített áll. 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. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n belülre	0	0	0	0
18. Támogatásértékű működési kiadás összesen (11+...+17)	0	0	0	0
19. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	0	0
20. Mük.célú pe.át. Római sz.87.c.önk.többségi tul.egyéb váll.	0	0	0	0
21. Mük.célú pe.át. Római sz.87.c. nem önk.többségi tul.váll.	0	0	0	0
22. Mük.célú pe.átadás Római sz.87.c. egyéb váll.-nak (20+21)	0	0	0	0
23. Mük.célú pe.átadás nem 20.sor önk.többségi tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
24. Mük.célú pe.átadás nem 21.sor nem önk.többségi tul.e.váll.	0	0	0	0
25. Mük.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (22+23+24)	0	0	0	0
26. Működési célú pénzeszköz átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
27. Működési célú pénzeszköz átadás háztartásoknak	0	0	0	0
28. Működési célú pénzeszköz átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
29. Működési célú pénzeszköz átadás külföldre	0	0	0	0
30. Működési célú pénzeszköz átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
31. Áh-n kívüli működési pénzeszközátadások össz.(25+...+30)	0	0	0	0
32. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n kívülre	0	0	0	0
33. Társadalom- és szoc.politikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0
34. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	2050	2025	0
35. Pénzforgalom nélküli kiadások	3858	0	0	0
36. Egyéb működési célú támogatások, kiadások (18+31+...+35)	3858	2050	2025	0
37. Kamatkiadások	0	0	0	0
38. Működési kiadások összesen (04+...+10+36+37)	191109	214668	211064	0
39. Felújítás	0	750	727	0
40. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	0	206	206	0
41. Beruházások ÁFA-ja	0	41	41	0
42. Támogatásértékű felhalm. kiadás központi ktsgv-i szervnek	0	0	0	0
43. Támogatásértékű felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
44. Támogatásért. felh.kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
45. Támogatásértékű felh.kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
46. Támogatásértékű felh.kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
47. Támogatásértékű felh.kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
48. Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (42+...+47)	0	0	0	0
49. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. önk.többségi tul.váll.	0	0	0	0
50. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. nem önk.többs.tul.váll.	0	0	0	0
51. Felh.célú pe.át. Római sz. 87. cikk.c.egyéb váll.(49+50)	0	0	0	0
52. Felh.célú pe.átadás nem 49.sor önk.többségi tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
53. Felh.célú pe.átadás nem 50.sor nem önk.többségi tul.e.váll.	0	0	0	0
54. Felh.célú peszk.átadás egyéb vállalkozásoknak (51+52+53)	0	0	0	0
55. Felhalmozási célú p.eszköz átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 14 Szektor:1251 Törzsszám:398325 Pénzügyi k.:3100 KINIZSI LAKOTELEPI ÁLTALÁNOS ISKOLA

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
56. Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0	0
57. Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
58. Felhalmozási célú pénzeszközátadás külföldre	0	0	0	0
59. Felhalmozási célú pénzeszközátadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
60. Áh-n kívüli pénzeszközátadások összesen (54+...+59)	0	0	0	0
61. Felhalmozási kiadások (39+40+41+48+60)	0	997	974	0
62. Kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
63. Kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
64. Kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0
65. Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása	0	0	0	0
66. Felügyelet alá tartozó költs.-i szervnek folyósított tám.	0	0	0	0
67. KIADÁSOK (19+38+61+...+66)	191109	215665	212038	0
68. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0
69. Egyéb saját bevétel	10939	11127	11127	7782
70. ÁFA bevételek, visszatérülések	1110	1540	1540	0
71. Hozam- és kamatbevételek	10	13	12	0
72. Gépjárműadó	0	0	0	0
73. Luxusadó	0	0	0	0
74. Helyi adók	0	0	0	0
75. - helyi adókból: Építményadó	0	0	0	0
76. - helyi adókból: Telekadó	0	0	0	0
77. - helyi adókból: Vállalkozók kommunális adója	0	0	0	0
78. - helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0
79. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	0
80. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
81. - h.adókból:Iparüzési, állandó jelleggel végzett tev.után	0	0	0	0
82. - h.adókból:Iparüzési, ideiglenes jelleggel végzett tev.u	0	0	0	0
83. Illetékek	0	0	0	0
84. Személyi jövedelemadó	0	0	0	0
85. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0
86. Egyéb átengedett adók, adójellegű bevételek	0	0	0	0
87. Talajterhelési díj	0	0	0	0
88. H.adókhöz kapcs.pótl.bírs.,önk.megill.bírs,e.sajátos bev.	0	0	0	0
89. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0
90. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétele	0	0	3756	0
91. Támogatásértékű műk.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
92. Támogatásértékű műk.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
93. Támogatásértékű működési bevétel társadalombizt. alapból	0	0	0	0
94. Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
95. Támogatásértékű műk. bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
96. Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
97. Garancia- és kezességváll. szárm.visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
98. Támogatásértékű működési bevétel összesen (91+...+97)	0	0	0	0
99. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	1548	1548	0
100. Garancia-, kezességváll-ból szárm. megtérülés áh-n kívülről	0	0	0	0
101. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
102. Támogatásértékű felhalm. bevétel központi költségv. szervtől	0	0	0	0
103. Támogatásértékű felhalm bevétel fejezeti kezelésű előir.-tól	0	0	0	0
104. Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombizt. alapból	0	0	0	0
105. Támogatásértékű felh.bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
106. Támogatásért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
107. Támogatásértékű felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
108. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(102+...+107)	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 14 Szektor:1251 Törzsszám:398325 Pénzügyi k.:3100 KINIZSI LAKOTELEPI ÁLTALÁNOS ISKOLA

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
109. Felhalmozási célú pénzeszközátv. államháztartáson kívülről	0	0	0	0
110. ebből: átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0	0
111. Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése, cseréje	0	0	0	0
112. Privatizációból származó bevételek	0	0	0	0
113. Vállalatértékesítésből származó bevételek	0	0	0	0
114. Vagyon értékű jog ért., egyéb vagyonhasz. származó bevétel	0	0	0	0
115. Felhalmozási bevételek (101+108+109+111+...+114)	0	0	0	0
116. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
117. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
118. Kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
119. Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak	0	0	0	0
120. Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések	0	0	0	0
121. Saját bev.ek(68+...+74+83+...+89+90+98+99+100+115+...+120)	12059	14228	17983	7782
122. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
123. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	175192	197558	195077	0
124. Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (67-121-122-123)	3858	3879	-1022	0
125. Pénzforgalom nélküli bevételek	3858	3879	3879	0
126. Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
127. Likvid hitelek törlesztése	0	0	0	0
128. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
129. Rövid lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0
130. Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
131. Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
132. Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
133. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
134. Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0	0
135. Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	969	0
136. Finanszírozási kiadások (126+...+135)	0	0	969	0
137. Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
138. Likvid hitelek felvétele	0	0	0	0
139. Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
140. Forgatási célú értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
141. Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
142. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
143. Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
144. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
145. Hitelfelvétel külföldről	0	0	0	0
146. Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	0	0
147. Finanszírozási bevételek (137+...+146)	0	0	0	0
148. Finanszírozás összesen (125-136+147)=(124)	3858	3879	2910	0
149. Áh-n belülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
150. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
151. Áh-n belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
152. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
153. Pénzkészlet.vált.(121+...+123+35-67-136+147-149-150+151+152)	0	0	53	0
154. Pénzkészlet január 1-én	0	0	20	0
155. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén	0	0	73	0
156. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	54	53	53	0
157. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	53	0

01

Intézményszintű kiiratás

Megye: 14 Szektor:1251 Törzsszám:398347 Pénzügyi k.:3100 TOLDI LAKOTELEPI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

	állományi érték	
	előző év	tárgyév
ESZKÖZÖK		
1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121)	0	0
2. 2.Kisérlleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122)	0	0
3. 3.Vagyoni értékű jogok (1113,1123)	0	0
4. 4.Szellemi termékek (1114,1124)	170	20
5. 5.Immateriális javakra adott előlegek (1181,1182)	0	0
6. 6.Immateriális javak érték helyesbítése (119)	0	0
7. I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	170	20
8. 1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből)	157572	154049
9. 2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből)	1623	1616
10. 3. Járművek (1321,1322-ből)	0	0
11. 4. Tenyészállatok (141,142-ből)	0	0
12. 5. Beruházások, felújítások (1227,127,131-ből,132-ből,142-ből,147)	0	0
13. 6. Beruházásra adott előlegek (128,1318,1328,148,1598,1599)	0	0
14. 7. Állami készletek, tartalékok (1591,1592)	0	0
15. 8. Tárgyi eszközök érték helyesbítése (129,1319,1329,149)	0	0
16. II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	159195	155665
17. 1. Egyéb tartós részesedés (171,1751)	0	0
18. 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174,1752)	0	0
19. 3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből)	0	0
20. 4. Hosszú lejáratú bankbetétek (178)	0	0
21. 5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből,1982-ből)	0	0
22. 6. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése (179)	0	0
23. III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+...+22)	0	0
24. 1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161-162)	4202	3671
25. 2. Koncesszióba adott eszközök (163,164)	0	0
26. 3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167,168)	0	0
27. 4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165,166)	0	0
28. 5. Üzem-re, kezelésre, koncesszióba, vagyonkeze-be vett eszk. érték helyesb.	0	0
29. IV. Üzem-re, kezelésre, koncesszióba adott, vagyonkeze-be vett eszk.k(24+.	4202	3671
30. A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)	163567	159356
31. 1. Anyagok (21,241)	0	0
32. 2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253,263)	0	0
33. 3. Növendék-, hízó és egyéb állatok (252,262)	0	0
34. 4. Késztermékek (251,261)	0	0
35. 5/a Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatás (22,23-ből,24	0	0
36. 5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233,245)	0	0
37. I. Készletek összesen (31+...+36)	0	0
38. 1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282-284,288	17	203
39. 2. Adósok (281,2881)	0	0
40. 3. Rövid lejáratú kölcsönök (27,278)	0	0
41. 4. Egyéb követelések (285-287,2885-2887,19-ből)	0	0
42. - kölcs-ből mérlegford.-napot követő évb. részlet (191-194-ből,1981	0	0
43. - e.h.l.köv-ből mérlegfn köv egy éven belül esedékes részletek (195-bő	0	0
44. - támogatási program előlegek (2871)	0	0
45. - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (287	0	0
46. - garancia és kezességvállalásból származó követelések (2873)	0	0
47. II. Követelések összesen (38+...+41)	17	203
48. 1. Egyéb részesedés (2951,298-ből)	0	0
49. 2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (29-ből)	0	0
50. III. Értékpapírok összesen (48+49)	0	0
51. 1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (33)	6	32
52. 2. Költségvetési bankszámlák (34)	1	0
53. 3. Elszámolási számlák (35)	0	0
54. 4. Idegen pénzeszközök (36)	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 14 Szektor:1251 Törzsszám:398347 Pénzügyi k.:3100 TOLDI LAKOTELEPI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

	állományi érték	
	előző év	tárgyév
55.IV. Pénzeszközök összesen (51+...+54)	7	32
56. 1.Költségvetési aktív függő elszámolások (391)	6	0
57. 2.Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398)	936	809
58. 3.Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394)	0	0
59. 4.Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399)	0	0
60.V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (56+...+59)	942	809
61.B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+47+50+55+60)	966	1044
62.E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N (30+61)	164533	160400

Intézményszintű kiiratás

Megye: 14 Szektor:1251 Törzsszám:398347 Pénzügyi k.:3100 TOLDI LAKOTELEPI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

FORRÁSOK	állományi érték	
	előző év	tárgyév
63. 1.Induló tőke (411)	76262	76262
64. 2.Tőkeváltozások (412)	79955	71284
65. 3.Értékelési tartalék (417)	0	0
66.D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (63+64+65)	156217	147546
67. 1.Költségvetési tartalék elszámolása (4211,4214) (68+69)	949	841
68. - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211)	949	841
69. - előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214)	0	0
70. 2.Költségvetési pénzmaradvány (4212)	0	0
71. 3.Kiadási megtakarítás (425)	0	0
72. 4.Bevételi lemaradás(426)	0	0
73. 5.Előirányzat-maradvány (424)	0	0
74.I. Költségvetési tartalékok összesen (67+70+71+72+73)	949	841
75. 1.Vállalkozási tartalék elszámolása (4221,4224) (76+77)	0	0
76. - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221)	0	0
77. - előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása(4224)	0	0
78. 2.Vállalkozási tevékenység eredménye (4222)	0	0
79. 3.Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása (427)	0	0
80. 4.Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása (428)	0	0
81.II. Vállalkozási tartalékok összesen (75+78+79+80)	0	0
82.E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (74+81)	949	841
83. 1.Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (4351-ből,4361-ből)	0	0
84. 2.Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-ből)	0	0
85. 3.Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (43412-ből)	0	0
86. 4.Beruházási és fejlesztési hitelek (43111-ből,4321-ből,4331-ből)	0	0
87. 5.Működési célú hosszú lejáratú hitelek (43112-ből,43212-ből)	0	0
88. 6.Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ből)	0	0
89.I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (83+...+88)	0	0
90. 1.Rövid lejáratú kölcsönök (4561,4571)	0	0
91. 2.Rövid lejáratú hitelek (4511,4521,4531,4541)	0	0
92. 3.Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (93+	7367	12013
93. - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	0	250
94. - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	7367	11763
95. 4.Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ből,44-ből,4551) (96+...112	0	0
96. - váltótartozások (444)	0	0
97. - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek(445)	0	0
98. - költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446)	0	0
99. - iparüzési adó feltöltés miatti kötelezettségek (4471)	0	0
100. - helyi adó túlfizetés (4472)	0	0
101. - támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491)	0	0
102. - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492)	0	0
103. - garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493)	0	0
104. - hosszú lejáratra kapott kölcsön köv.évi törlesztése (4351-ből,4361	0	0
105. - felhalm.célú kötv.kibocs-ból szárm. tart. köv.évi törlesztése(4341	0	0
106. - működési célú kötv.kib.szárm. tart. köv.évi törlesztése(43412-ből,	0	0
107. - beruházási, fejlesztési hitelek következő évi törlesztése (4331-bő	0	0
108. - működési célú hosszú lejáratú hitelek köv. évi törlesztése (431,432	0	0
109. - egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törlesztése (438-ből)	0	0
110. - tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek(4499	0	0
111. - tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú köt. (4499-ből)	0	0
112. - egyéb különféle kötelezettségek (4499)	0	0
113.II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (90+91+92+95)	7367	12013
114. 1.Költségvetési passzív függő elszámolások (481)	0	0
115. 2.Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482,485,486)	0	0
116. 3.Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484)	0	0
117. 4.Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488-ből)	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 14 Szektor:1251 Törzsszám:398347 Pénzügyi k.:3100 TOLDI LAKOTELEPI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

	állományi érték	
	előző év	tárgyév
118. - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	0	0
119. - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból)	0	0
120.III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (114+...+117)	0	0
121.F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (89+113+120)	7367	12013
122.F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N (66+82+121)	164533	160400

Intézményszintű kiiratás

Megye: 14 Szektor:1251 Törzsszám:398347 Pénzügyi k.:3100 TOLDI LAKOTELEPI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM

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

Egyéb juttatás	Egyéb 11-ből 1 hónap külön jutt.	Besorolási osztály		Létszám	Alap illetmények	Illetmény- kiegészítések	Nyelv- pótlék	Egyéb köt. ill.pótlékok	Egyéb felt. függő pótl.
		Rendszeres	Munkav.kapcs. juttatás						
0	31	Igazgató (főigazgató)		(84)	3309	0	0	697	143
0	243	4149	1665	1					
0	31	Igazgató-helyettes (főigazgató-helyettes)		(85)	9040	0	0	1424	729
0	716	11193	3341	4					
0	301010-301140	"A" fizetési osztály összesen		(94)	3362	0	0	0	0
0	369	3362	188	4					
0	302010-302140	"B" fizetési osztály összesen		(95)	5557	0	0	0	0
0	451	5557	79	5					
0	303010-303140	"C" fizetési osztály összesen		(96)	2832	0	0	0	34
0	337	2866	22	3					
0	304010-304140	"D" fizetési osztály összesen		(97)	6677	0	0	0	480
0	487	7157	60	5					
0	305010-305140	"E" fizetési osztály összesen		(98)	1566	0	0	0	0
0	100	1566	26	1					
0	306010-306140	"F" fizetési osztály összesen		(99)	52445	0	0	999	0
0	3637	53444	4780	29					
0	307010-307140	"G" fizetési osztály összesen		(100)	6550	0	0	140	0
0	487	6690	916	3					
0	308010-308140	"H" fizetési osztály összesen		(101)	27564	0	0	633	0
0	2215	28197	5105	12					
0	309010-309140	"I" fizetési osztály összesen		(102)	5123	0	0	168	0
0	373	5291	1319	2					
0	Közalkalmazottak összesen: (84+...+104)			(105)	124025	0	0	4061	1386
0	9415	129472	17501	69					
0	888888	Közhasznú és közmunkát végző		(148)	1413	0	0	0	0
0	0	1413	30	0					
0	Önkor.szervek egyéb bérrendszer össz.: (146+...+148)			(149)	1413	0	0	0	0
0	0	1413	30	0					
0	Egyéb bérrendszer összesen: (145+149)			(150)	1413	0	0	0	0
0	0	1413	30	0					
0	I.mindössz: (15+22+32+37+67+83+105+116+123+134+139+150)			(151)	125438	0	0	4061	1386
0	9415	130885	17531	69					
0	Részmunkaid. foglalk.közalkalmazottak összesen			(153)	1365	0	0	0	0
0	102	1365	68	1					
0	II. részmunkaidőben fogl.összesen : (152+...+156)			(157)	1365	0	0	0	0
0	102	1365	68	1					
0	I.+II. mindösszesen : (151+157)			(158)	126803	0	0	4061	1386
0	9517	132250	17599	70					

Intézményszintű kiiratás

Megye: 14 Szektor:1251 Törzsszám:398347 Pénzügyi k.:3100 TOLDI LAKOTELEPI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM

35 Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai ezer ft

M e g n e v e z é s	Telj. m.időben foglalkoz.	Rész m.időben foglalkoz.	Állományba nem tart.	Fegyv,rendv.sz. áll.nem tart.	Összesen
1. Rendszeres személyi juttatások	130885	1365	0	0	132250
2. Munkavégzéshez kapcsolód juttatások	17531	68	0	0	17599
3. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	4385	36	0	0	4421
5. Személyhez kapcsolód költs.és hozzájárulások	3643	56	0	0	3699
6. Szociális jellegű juttatások	0	0	0	0	0
7. Állományba tartozó különf.nem rendsz.juttat.	65	0	0	0	65
8. Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+07)	25624	160	0	0	25784
9. Külső személyi juttatások	0	0	6836	0	6836
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	156509	1525	6836	0	164870
11. Nyitólétszám (fő)	70	0	0	0	70
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	70	0	0	0	70
13. Költségvetési eng. létszámkeret dec.31-én (fő)	69	1	0	0	70
14. Zárólétszám dec.31-én (fő)	69	1	0	0	70
15. Munkajogi zárólétszám (fő)	69	1	0	0	70
16. Üres álláshelyek száma dec.31-én	0	0	0	0	0
17. Tartósan üres álláshelyek száma dec. 31-én	0	0	0	0	0
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	69	1	0	0	70
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

Intézményszintű kiiratás

Megye: 14 Szektor:1251 Törzsszám:398347 Pénzügyi k.:3100 TOLDI LAKOTELEPI 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.szám (fő)	322	0	322
	02 élelm.napok száma(nap/év)	0	0	59523
751768	intézményi vagyon működtetése			
	01 szolg.igényb.létszáma (fő)	679	0	679
801214	ált.iskolai nappali rendszerű nevelés,oktatás			
	01 tanulok létszáma (fő)	424	0	429
	02 tanulócsoportok száma (db)	0	0	16
802144	nappali rendszerű gimnáziumi nevelés,oktatás			
	01 tanulok létszáma (fő)	255	0	250
	02 tanulócsoportok száma (db)	0	0	8
805113	napközöttthoni és tanulószobai foglalkozás			
	01 fogl.résztv.szám (fő)	251	0	251
	02 csoportok száma (csoport)	0	0	111

Intézményszintű kiiratás

Megye: 14 Szektor:1251 Törzsszám:398347 Pénzügyi k.:3100 TOLDI LAKOTELEPI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
1. Rendszeres személyi juttatás	130363	133700	132250	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	19628	25406	25784	0
3. Külső személyi juttatások	1612	6796	6836	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	151603	165902	164870	0
5. TB, munkaadói járulékos táppénz-hozzájárulás	47243	51776	49983	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	1502	1639	1649	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélkül	39888	41361	41038	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	7108	7090	6598	0
9. Egyéb folyó kiadások (kamatkiad.,e.évi maradv.v.fiz.nélk.)	0	410	587	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 kez. előirányzatnak	0	0	0	0
13. Támogatásértékű műk. kiadás társ.bizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
14. Támogatásértékű műk. kiadás elkülönített áll. 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. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n belülre	0	0	0	0
18. Támogatásértékű működési kiadás összesen (11+...+17)	0	0	0	0
19. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	0	0
20. Mük.célú pe.át. Római sz.87.c.önk.többségi tul.egyéb váll.	0	0	0	0
21. Mük.célú pe.át. Római sz.87.c. nem önk.többségi tul.váll.	0	0	0	0
22. Mük.célú pe.átadás Római sz.87.c. egyéb váll.-nak (20+21)	0	0	0	0
23. Mük.célú pe.átadás nem 20.sor önk.többségi tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
24. Mük.célú pe.átadás nem 21.sor nem önk.többségi tul.e.váll.	0	0	0	0
25. Mük.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (22+23+24)	0	0	0	0
26. Működési célú pénzeszköz átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
27. Működési célú pénzeszköz átadás háztartásoknak	0	0	0	0
28. Működési célú pénzeszköz átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
29. Működési célú pénzeszköz átadás külföldre	0	0	0	0
30. Működési célú pénzeszköz átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
31. Áh-n kívüli működési pénzeszközátadások össz.(25+...+30)	0	0	0	0
32. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n kívülre	0	0	0	0
33. Társadalom- és szoc.politikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0
34. Ellátottak pénzbeli juttatásai	276	5202	5202	0
35. Pénzforgalom nélküli kiadások	2631	0	0	0
36. Egyéb működési célú támogatások, kiadások (18+31+...+35)	2907	5202	5202	0
37. Kamatkiadások	0	0	0	0
38. Működési kiadások összesen (04+...+10+36+37)	250251	273380	269927	0
39. Felújítás	29	29	0	0
40. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	6	348	323	0
41. Beruházások ÁFA-ja	1	69	65	0
42. Támogatásértékű felhalm. kiadás központi ktsgv-i szervnek	0	0	0	0
43. Támogatásértékű felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
44. Támogatásért. felh.kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
45. Támogatásértékű felh.kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
46. Támogatásértékű felh.kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
47. Támogatásértékű felh.kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
48. Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (42+...+47)	0	0	0	0
49. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. önk.többségi tul.váll.	0	0	0	0
50. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. nem önk.többs.tul.váll.	0	0	0	0
51. Felh.célú pe.át. Római sz. 87. cikk.c.egyéb váll.(49+50)	0	0	0	0
52. Felh.célú pe.átadás nem 49.sor önk.többségi tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
53. Felh.célú pe.átadás nem 50.sor nem önk.többségi tul.e.váll.	0	0	0	0
54. Felh.célú peszk.átadás egyéb vállalkozásoknak (51+52+53)	0	0	0	0
55. Felhalmozási célú p.eszköz átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 14 Szektor:1251 Törzsszám:398347 Pénzügyi k.:3100 TOLDI LAKOTELEPI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
56. Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0	0
57. Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
58. Felhalmozási célú pénzeszközátadás külföldre	0	0	0	0
59. Felhalmozási célú pénzeszközátadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
60. Áh-n kívüli pénzeszközátadások összesen (54+...+59)	0	0	0	0
61. Felhalmozási kiadások (39+40+41+48+60)	36	446	388	0
62. Kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
63. Kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
64. Kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0
65. Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása	0	0	0	0
66. Felügyelet alá tartozó költs.-i szervnek folyósított tám.	0	0	0	0
67. KIADÁSOK (19+38+61+...+66)	250287	273826	270315	0
68. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0
69. Egyéb saját bevétel	13584	12322	12322	9305
70. ÁFA bevételek, visszatérülések	1780	1829	1829	0
71. Hozam- és kamatbevételek	10	8	8	0
72. Gépjárműadó	0	0	0	0
73. Luxusadó	0	0	0	0
74. Helyi adók	0	0	0	0
75. - helyi adókból: Építményadó	0	0	0	0
76. - helyi adókból: Telekadó	0	0	0	0
77. - helyi adókból: Vállalkozók kommunális adója	0	0	0	0
78. - helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0
79. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	0
80. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
81. - h.adókból:Iparüzési, állandó jelleggel végzett tev.után	0	0	0	0
82. - h.adókból:Iparüzési, ideiglenes jelleggel végzett tev.u	0	0	0	0
83. Illetékek	0	0	0	0
84. Személyi jövedelemadó	0	0	0	0
85. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0
86. Egyéb átengedett adók, adójellegű bevételek	0	0	0	0
87. Talajterhelési díj	0	0	0	0
88. H.adókhöz kapcs.pótl.bírs.,önk.megill.bírs,e.sajátos bev.	0	0	0	0
89. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0
90. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétele	0	0	757	0
91. Támogatásértékű műk.bevétel központi költségvetési szervtől	0	1133	1133	0
92. Támogatásértékű műk.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	1172	1172	0
93. Támogatásértékű működési bevétel társadalombizt. alapból	0	0	0	0
94. Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	1547	1547	0
95. Támogatásértékű műk. bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	59	59	0
96. Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
97. Garancia- és kezességváll. szárm.visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
98. Támogatásértékű működési bevétel összesen (91+...+97)	0	3911	3911	0
99. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	791	791	0
100. Garancia-, kezességváll-ból szárm. megtérülés áh-n kívülről	0	0	0	0
101. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
102. Támogatásértékű felhalm. bevétel központi költségv. szervtől	0	0	0	0
103. Támogatásértékű felhalm bevétel fejezeti kezelésű előir.-tól	0	0	0	0
104. Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombizt. alapból	0	0	0	0
105. Támogatásértékű felh.bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
106. Támogatásért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
107. Támogatásértékű felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
108. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(102+...+107)	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 14 Szektor:1251 Törzsszám:398347 Pénzügyi k.:3100 TOLDI LAKOTELEPI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
109. Felhalmozási célú pénzeszközátv. államháztartáson kívülről	0	0	0	0
110. ebből: átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0	0
111. Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése, cseréje	0	0	0	0
112. Privatizációból származó bevételek	0	0	0	0
113. Vállalatértékesítésből származó bevételek	0	0	0	0
114. Vagyon értékű jog ért., egyéb vagyonhasz. származó bevétel	0	0	0	0
115. Felhalmozási bevételek (101+108+109+111+...+114)	0	0	0	0
116. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
117. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
118. Kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
119. Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak	0	0	0	0
120. Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések	0	0	0	0
121. Saját bev.ek(68+...+74+83+...+89+90+98+99+100+115+...+120)	15374	18861	19618	9305
122. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
123. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	232246	253259	250589	0
124. Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (67-121-122-123)	2667	1706	108	0
125. Pénzforgalom nélküli bevételek	2667	1706	1706	0
126. Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
127. Likvid hitelek törlesztése	0	0	0	0
128. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
129. Rövid lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0
130. Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
131. Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
132. Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
133. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
134. Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0	0
135. Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	-133	0
136. Finanszírozási kiadások (126+...+135)	0	0	-133	0
137. Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
138. Likvid hitelek felvétele	0	0	0	0
139. Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
140. Forgatási célú értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
141. Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
142. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
143. Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
144. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
145. Hitelfelvétel külföldről	0	0	0	0
146. Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	0	0
147. Finanszírozási bevételek (137+...+146)	0	0	0	0
148. Finanszírozás összesen (125-136+147)=(124)	2667	1706	1839	0
149. Áh-n belülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
150. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
151. Áh-n belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
152. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
153. Pénzkészlet.vált.(121+...+123+35-67-136+147-149-150+151+152)	0	0	25	0
154. Pénzkészlet január 1-én	0	0	7	0
155. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén	0	0	32	0
156. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	70	70	70	0
157. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	70	0

01

Intézményszintű kiiratás

Megye: 14 Szektor:1251 Törzsszám:398358 Pénzügyi k.:3100 VÁROSI SPORTCSARNOK ÉS LÉTESÍTMÉNYEI

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

	állományi érték	
	előző év	tárgyév
ESZKÖZÖK		
1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121)	0	0
2. 2.Kisérlési fejlesztés aktivált értéke (1112,1122)	0	0
3. 3.Vagyoni értékű jogok (1113,1123)	0	0
4. 4.Szellemi termékek (1114,1124)	105	135
5. 5.Immateriális javakra adott előlegek (1181,1182)	0	0
6. 6.Immateriális javak érték helyesbítése (119)	0	0
7. I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	105	135
8. 1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből)	499420	491368
9. 2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből)	8017	10579
10. 3. Járművek (1321,1322-ből)	0	0
11. 4. Tenyészállatok (141,142-ből)	0	0
12. 5. Beruházások, felújítások (1227,127,131-ből,132-ből,142-ből,147)	0	0
13. 6. Beruházásra adott előlegek (128,1318,1328,148,1598,1599)	0	0
14. 7. Állami készletek, tartalékok (1591,1592)	0	0
15. 8. Tárgyi eszközök érték helyesbítése (129,1319,1329,149)	0	0
16. II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	507437	501947
17. 1. Egyéb tartós részesedés (171,1751)	0	0
18. 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174,1752)	0	0
19. 3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből)	0	0
20. 4. Hosszú lejáratú bankbetétek (178)	0	0
21. 5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből,1982-ből)	0	0
22. 6. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése (179)	0	0
23. III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+...+22)	0	0
24. 1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161-162)	0	0
25. 2. Koncesszióba adott eszközök (163,164)	0	0
26. 3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167,168)	0	0
27. 4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165,166)	0	0
28. 5. Üzem-re, kezelésre, koncesszióba, vagyonkezelésbe vett eszk. érték helyesb.	0	0
29. IV. Üzem-re, kezelésre, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszk. k (24+...)	0	0
30. A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)	507542	502082
31. 1. Anyagok (21,241)	0	0
32. 2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253,263)	0	0
33. 3. Növendék-, hízó és egyéb állatok (252,262)	0	0
34. 4. Késztermékek (251,261)	0	0
35. 5/a Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatás (22,23-ből,24)	0	0
36. 5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233,245)	0	0
37. I. Készletek összesen (31+...+36)	0	0
38. 1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282-284,288)	534	38
39. 2. Adósok (281,2881)	0	0
40. 3. Rövid lejáratú kölcsönök (27,278)	0	0
41. 4. Egyéb követelések (285-287,2885-2887,19-ből)	0	0
42. - kölcsönből mérlegford.-napot követő évb. részlet (191-194-ből,1981)	0	0
43. - e.h.l.köv.-ből mérlegfn köv egy éven belül esedékes részletek (195-ből)	0	0
44. - támogatási program előlegek (2871)	0	0
45. - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (287)	0	0
46. - garancia és kezességvállalásból származó követelések (2873)	0	0
47. II. Követelések összesen (38+...+41)	534	38
48. 1. Egyéb részesedés (2951,298-ből)	0	0
49. 2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (29-ből)	0	0
50. III. Értékpapírok összesen (48+49)	0	0
51. 1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (33)	217	69
52. 2. Költségvetési bankszámlák (34)	1003	696
53. 3. Elszámolási számlák (35)	0	0
54. 4. Idegen pénzeszközök (36)	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 14 Szektor:1251 Törzsszám:398358 Pénzügyi k.:3100 VÁROSI SPORTCSARNOK ÉS LÉTESÍTMÉNYEI

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

	állományi érték	
	előző év	tárgyév
55.IV. Pénzeszközök összesen (51+...+54)	1220	765
56. 1.Költségvetési aktív függő elszámolások (391)	0	0
57. 2.Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398)	1599	337
58. 3.Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394)	0	0
59. 4.Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399)	0	0
60.V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (56+...+59)	1599	337
61.B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+47+50+55+60)	3353	1140
62.E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N (30+61)	510895	503222

Intézményszintű kiiratás

Megye: 14 Szektor:1251 Törzsszám:398358 Pénzügyi k.:3100 VÁROSI SPORTCSARNOK ÉS LÉTESÍTMÉNYEI

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

FORRÁSOK	állományi érték	
	előző év	tárgyév
63. 1.Induló tőke (411)	93132	93132
64. 2.Tőkeváltozások (412)	414944	408591
65. 3.Értékelési tartalék (417)	0	0
66.D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (63+64+65)	508076	501723
67. 1.Költségvetési tartalék elszámolása (4211,4214) (68+69)	2619	902
68. - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211)	2619	902
69. - előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214)	0	0
70. 2.Költségvetési pénzmaradvány (4212)	0	0
71. 3.Kiadási megtakarítás (425)	0	0
72. 4.Bevételi lemaradás(426)	0	0
73. 5.Előirányzat-maradvány (424)	0	0
74.I. Költségvetési tartalékok összesen (67+70+71+72+73)	2619	902
75. 1.Vállalkozási tartalék elszámolása (4221,4224) (76+77)	0	0
76. - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221)	0	0
77. - előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása(4224)	0	0
78. 2.Vállalkozási tevékenység eredménye (4222)	0	0
79. 3.Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása (427)	0	0
80. 4.Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása (428)	0	0
81.II. Vállalkozási tartalékok összesen (75+78+79+80)	0	0
82.E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (74+81)	2619	902
83. 1.Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (4351-ből,4361-ből)	0	0
84. 2.Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-ből)	0	0
85. 3.Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (43412-ből)	0	0
86. 4.Beruházási és fejlesztési hitelek (43111-ből,4321-ből,4331-ből)	0	0
87. 5.Működési célú hosszú lejáratú hitelek (43112-ből,43212-ből)	0	0
88. 6.Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ből)	0	0
89.I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (83+...+88)	0	0
90. 1.Rövid lejáratú kölcsönök (4561,4571)	0	0
91. 2.Rövid lejáratú hitelek (4511,4521,4531,4541)	0	0
92. 3.Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (93+	0	397
93. - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	0	397
94. - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	0	0
95. 4.Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ből,44-ből,4551) (96+...112)	0	0
96. - váltótartozások (444)	0	0
97. - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek(445)	0	0
98. - költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446)	0	0
99. - iparüzési adó feltöltés miatti kötelezettségek (4471)	0	0
100. - helyi adó túlfizetés (4472)	0	0
101. - támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491)	0	0
102. - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492)	0	0
103. - garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493)	0	0
104. - hosszú lejáratra kapott kölcsön köv.évi törlesztése (4351-ből,4361)	0	0
105. - felhalm.célú kötv.kibocs-ból szárm. tart. köv.évi törlesztése(4341)	0	0
106. - működési célú kötv.kib.szárm. tart. köv.évi törlesztése(43412-ből,	0	0
107. - beruházási, fejlesztési hitelek következő évi törlesztése (4331-bő	0	0
108. - működési célú hosszú lejáratú hitelek köv. évi törlesztése (431,432	0	0
109. - egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törlesztése (438-ből)	0	0
110. - tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek(4499	0	0
111. - tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú köt. (4499-ből)	0	0
112. - egyéb különféle kötelezettségek (4499)	0	0
113.II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (90+91+92+95)	0	397
114. 1.Költségvetési passzív függő elszámolások (481)	200	200
115. 2.Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482,485,486)	0	0
116. 3.Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484)	0	0
117. 4.Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488-ből)	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 14 Szektor:1251 Törzsszám:398358 Pénzügyi k.:3100 VÁROSI SPORTCSARNOK ÉS LÉTESÍTMÉNYEI

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

	állományi érték	
	előző év	tárgyév
118. - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	0	0
119. - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból)	0	0
120.III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (114+...+117)	200	200
121.F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (89+113+120)	200	597
122.F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N (66+82+121)	510895	503222

Intézményszintű kiiratás

Megye: 14 Szektor:1251 Törzsszám:398358 Pénzügyi k.:3100 VÁROSI SPORTCSARNOK ÉS LÉTESÍTMÉNYEI

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

Egyéb juttatás	Egyéb 11-ből 1 külön	Besorolási osztály		Létszám	Alap illetmények	Illetmény- kiegészítések	Nyelv- pótlék	Egyéb köt. ill.pótlékok	Egyéb felt. függő pótl.
		Rendszeres jutt. szem.	Munkav.kapcs. juttatás						
0	31	Igazgató (főigazgató)		(84)	5621	0	0	1162	0
0	410	6 783	625	2					
0	31	Igazgató-helyettes (főigazgató-helyettes)		(85)	8577	0	0	641	370
0	472	9 588	330	4					
0	34	Főmunkatárs		(91)	4995	0	0	607	0
0	425	5 602	310	4					
0	303010-303140	"C" fizetési osztály összesen		(96)	9029	0	0	0	215
0	698	9 244	288	6					
0	304010-304140	"D" fizetési osztály összesen		(97)	19247	0	0	0	1019
0	1186	20 266	604	14					
0		Közalkalmazottak összesen: (84+...+104)		(105)	47469	0	0	2410	1604
0	3191	51 483	2157	30					
0	888888	Közhasznú és közmunkát végző		(148)	2469	0	0	0	0
0	0	2 469	0	0					
0		Önkor.szervek egyéb bérrendszer össz.: (146+...+148)		(149)	2469	0	0	0	0
0	0	2 469	0	0					
0		Egyéb bérrendszer összesen: (145+149)		(150)	2469	0	0	0	0
0	0	2 469	0	0					
0		I.mindössz: (15+22+32+37+67+83+105+116+123+134+139+150)		(151)	49938	0	0	2410	1604
0	3191	53 952	2157	30					
0		Részmunkaid. foglalk.közalkalmazottak összesen		(153)	5973	0	0	0	0
0	365	5 973	0	4					
0		II. részmunkaidőben fogl.összesen : (152+...+156)		(157)	5973	0	0	0	0
0	365	5 973	0	4					
0		I.+II. mindösszesen : (151+157)		(158)	55911	0	0	2410	1604
0	3556	59 925	2157	34					

Intézményszintű kiiratás

Megye: 14 Szektor:1251 Törzsszám:398358 Pénzügyi k.:3100 VÁROSI SPORTCSARNOK ÉS LÉTESÍTMÉNYEI

35 Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai ezer ft

M e g n e v e z é s	Telj. m.időben foglalkoz.	Rész m.időben foglalkoz.	Állományba nem tart.	Fegyv, rendv.sz. áll.nem tart.	Összesen
1. Rendszeres személyi juttatások	53952	5973	0	0	59925
2. Munkavégzéshez kapcsolód juttatások	2157	0	0	0	2157
3. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	448	0	0	0	448
5. Személyhez kapcsolód költs.és hozzájárulások	2122	0	0	0	2122
6. Szociális jellegű juttatások	105	0	0	0	105
7. Állományba tartozó különf.nem rendsz.juttat.	0	0	0	0	0
8. Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+07)	4832	0	0	0	4832
9. Külső személyi juttatások	0	0	7995	0	7995
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	58784	5973	7995	0	72752
11. Nyitólétszám (fő)	29	4	0	0	33
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	29	4	0	0	33
13. Költségvetési eng. létszámkeret dec.31-én (fő)	30	4	0	0	34
14. Zárólétszám dec.31-én (fő)	30	4	0	0	34
15. Munkajogi zárólétszám (fő)	30	4	0	0	34
16. Üres álláshelyek száma dec.31-én	0	0	0	0	0
17. Tartósan üres álláshelyek száma dec. 31-én	0	0	0	0	0
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	30	4	0	0	34
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

Intézményszintű kiiratás

Megye: 14 Szektor:1251 Törzsszám:398358 Pénzügyi k.:3100 VÁROSI SPORTCSARNOK ÉS LÉTESÍTMÉNYEI

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből ház- tart-ok bef.
1. Rendszeres személyi juttatás	50854	61550	59925	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	4056	6103	4832	0
3. Külső személyi juttatások	10152	7273	7995	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	65062	74926	72752	0
5. TB, munkaadói járulékos táppénz-hozzájárulás	20038	23388	21509	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	751	840	1036	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélkül	40893	61901	61925	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	6497	10898	10444	0
9. Egyéb folyó kiadások (kamatkiad.,e.évi maradv.v.fiz.nélk.)	534	333	332	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 kez. előirányzatnak	0	0	0	0
13. Támogatásértékű műk. kiadás társ.bizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
14. Támogatásértékű műk. kiadás elkülönített áll. 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. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n belülre	0	0	0	0
18. Támogatásértékű működési kiadás összesen (11+...+17)	0	0	0	0
19. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	0	0
20. Műk.célú pe.át. Római sz.87.c.önk.többségi tul.egyéb váll.	0	0	0	0
21. Műk.célú pe.át. Római sz.87.c. nem önk.többségi tul.váll.	0	0	0	0
22. Műk.célú pe.átadás Római sz.87.c. egyéb váll.-nak (20+21)	0	0	0	0
23. Műk.célú pe.átadás nem 20.sor önk.többségi tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
24. Műk.célú pe.átadás nem 21.sor nem önk.többségi tul.e.váll.	0	0	0	0
25. Műk.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (22+23+24)	0	0	0	0
26. Működési célú pénzeszköz átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
27. Működési célú pénzeszköz átadás háztartásoknak	0	0	0	0
28. Működési célú pénzeszköz átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
29. Működési célú pénzeszköz átadás külföldre	0	0	0	0
30. Működési célú pénzeszköz átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
31. Áh-n kívüli működési pénzeszközátadások össz.(25+...+30)	0	0	0	0
32. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n kívülre	0	0	0	0
33. Társadalom- és szoc.politikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0
34. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
35. Pénzforgalom nélküli kiadások	6094	0	0	0
36. Egyéb működési célú támogatások, kiadások (18+31+...+35)	6094	0	0	0
37. Kamatkiadások	0	0	0	0
38. Működési kiadások összesen (04+...+10+36+37)	139869	172286	167998	0
39. Felújítás	0	0	0	0
40. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	0	1355	1355	0
41. Beruházások ÁFA-ja	0	271	271	0
42. Támogatásértékű felhalm. kiadás központi ktsgv-i szervnek	0	0	0	0
43. Támogatásértékű felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
44. Támogatásért. felh.kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
45. Támogatásértékű felh.kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
46. Támogatásértékű felh.kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
47. Támogatásértékű felh.kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
48. Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (42+...+47)	0	0	0	0
49. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. önk.többségi tul.váll.	0	0	0	0
50. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. nem önk.többs.tul.váll.	0	0	0	0
51. Felh.célú pe.át. Római sz. 87. cikk.c.egyéb váll.(49+50)	0	0	0	0
52. Felh.célú pe.átadás nem 49.sor önk.többségi tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
53. Felh.célú pe.átadás nem 50.sor nem önk.többségi tul.e.váll.	0	0	0	0
54. Felh.célú peszk.átadás egyéb vállalkozásoknak (51+52+53)	0	0	0	0
55. Felhalmozási célú p.eszköz átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 14 Szektor:1251 Törzsszám:398358 Pénzügyi k.:3100 VÁROSI SPORTCSARNOK ÉS LÉTESÍTMÉNYEI

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
56. Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0	0
57. Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
58. Felhalmozási célú pénzeszközátadás külföldre	0	0	0	0
59. Felhalmozási célú pénzeszközátadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
60. Áh-n kívüli pénzeszközátadások összesen (54+...+59)	0	0	0	0
61. Felhalmozási kiadások (39+40+41+48+60)	0	1626	1626	0
62. Kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
63. Kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
64. Kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0
65. Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása	0	0	0	0
66. Felügyelet alá tartozó költs.-i szervnek folyósított tám.	0	0	0	0
67. KIADÁSOK (19+38+61+...+66)	139869	173912	169624	0
68. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0
69. Egyéb saját bevétel	11756	12997	12995	0
70. ÁFA bevételek, visszatérülések	457	488	489	0
71. Hozam- és kamatbevételek	124	110	110	0
72. Gépjárműadó	0	0	0	0
73. Luxusadó	0	0	0	0
74. Helyi adók	0	0	0	0
75. - helyi adókból: Építményadó	0	0	0	0
76. - helyi adókból: Telekadó	0	0	0	0
77. - helyi adókból: Vállalkozók kommunális adója	0	0	0	0
78. - helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0
79. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	0
80. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
81. - h.adókból:Iparüzési, állandó jelleggel végzett tev.után	0	0	0	0
82. - h.adókból:Iparüzési, ideiglenes jelleggel végzett tev.u	0	0	0	0
83. Illetékek	0	0	0	0
84. Személyi jövedelemadó	0	0	0	0
85. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0
86. Egyéb átengedett adók, adójellegű bevételek	0	0	0	0
87. Talajterhelési díj	0	0	0	0
88. H.adókhöz kapcs.pótl.bírs.,önk.megill.bírs,e.sajátos bev.	0	0	0	0
89. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0
90. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétele	0	0	2170	0
91. Támogatásértékű műk.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
92. Támogatásértékű műk.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
93. Támogatásértékű működési bevétel társadalombizt. alapból	0	0	0	0
94. Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
95. Támogatásértékű műk. bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	1314	1314	0
96. Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
97. Garancia- és kezességváll. szárm.visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
98. Támogatásértékű működési bevétel összesen (91+...+97)	0	1314	1314	0
99. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	1025	1025	0
100. Garancia-, kezességváll-ból szárm. megtérülés áh-n kívülről	0	0	0	0
101. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
102. Támogatásértékű felhalm. bevétel központi költségv. szervtől	0	0	0	0
103. Támogatásértékű felhalm bevétel fejezeti kezelésű előir.-tól	0	0	0	0
104. Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombizt. alapból	0	0	0	0
105. Támogatásértékű felh.bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
106. Támogatásért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
107. Támogatásértékű felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
108. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(102+...+107)	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 14 Szektor:1251 Törzsszám:398358 Pénzügyi k.:3100 VÁROSI SPORTCSARNOK ÉS LÉTESÍTMÉNYEI

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
109. Felhalmozási célú pénzeszközátv. államháztartáson kívülről	0	0	0	0
110. ebből: átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0	0
111. Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése, cseréje	0	0	0	0
112. Privatizációból származó bevételek	0	0	0	0
113. Vállalatértékesítésből származó bevételek	0	0	0	0
114. Vagyon értékű jog ért., egyéb vagyonhasz. származó bevétel	0	0	0	0
115. Felhalmozási bevételek (101+108+109+111+...+114)	0	0	0	0
116. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
117. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
118. Kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
119. Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak	0	0	0	0
120. Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések	0	0	0	0
121. Saját bev.ek(68+...+74+83+...+89+90+98+99+100+115+...+120)	12337	15934	18103	0
122. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
123. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	121438	153189	149804	0
124. Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (67-121-122-123)	6094	4789	1717	0
125. Pénzforgalom nélküli bevételek	6094	4789	4789	0
126. Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
127. Likvid hitelek törlesztése	0	0	0	0
128. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
129. Rövid lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0
130. Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
131. Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
132. Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
133. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
134. Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0	0
135. Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	-1262	0
136. Finanszírozási kiadások (126+...+135)	0	0	-1262	0
137. Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
138. Likvid hitelek felvétele	0	0	0	0
139. Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
140. Forgatási célú értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
141. Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
142. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
143. Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
144. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
145. Hitelfelvétel külföldről	0	0	0	0
146. Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	0	0
147. Finanszírozási bevételek (137+...+146)	0	0	0	0
148. Finanszírozás összesen (125-136+147)=(124)	6094	4789	6051	0
149. Áh-n belülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
150. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
151. Áh-n belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
152. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
153. Pénzkészlet.vált.(121+...+123+35-67-136+147-149-150+151+152)	0	0	-455	0
154. Pénzkészlet január 1-én	0	0	1220	0
155. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén	0	0	765	0
156. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	33	34	34	0
157. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	34	0

Intézményszintű kiirratás

Megye: 14 Szektor:1251 Törzsszám:399740 Pénzügyi k.:3100 RIPPL-RONAI JOZSEF KÖZLEKEDÉSI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

	állományi érték	
	előző év	tárgyév
ESZKÖZÖK		
1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121)	0	0
2. 2.Kisérlleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122)	0	0
3. 3.Vagyoni értékű jogok (1113,1123)	399	332
4. 4.Szellemi termékek (1114,1124)	0	0
5. 5.Immateriális javakra adott előlegek (1181,1182)	0	0
6.6.Immateriális javak értékhelyesbitése (119)	0	0
7.I.Immateriális javak összesen (01+...+06)	399	332
8. 1.Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből)	244287	242913
9. 2.Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből)	21011	16965
10. 3.Járművek (1321,1322-ből)	651	409
11. 4.Tenyészállatok (141,142-ből)	0	0
12. 5.Beruházások, felújítások (1227,127,131-ből,132-ből,142-ből,147)	13141	12911
13. 6.Beruházásra adott előlegek (128,1318,1328,148,1598,1599)	0	0
14. 7.Állami készletek, tartalékok (1591,1592)	0	0
15. 8.Tárgyi eszközök értékhelyesbitése (129,1319,1329,149)	0	0
16.II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	279090	273198
17. 1.Egyéb tartós részesedés (171,1751)	0	0
18. 2.Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174,1752)	0	0
19. 3.Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből)	0	0
20. 4.Hosszú lejáratú bankbetétek (178)	0	0
21. 5.Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből,1982-ből)	0	0
22.6.Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbitése (179)	0	0
23.III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+...+22)	0	0
24.1.Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161-162)	1834	1377
25.2.Koncesszióba adott eszközök (163,164)	0	0
26.3.Vagyonkezelésbe adott eszközök (167,168)	0	0
27.4.Vagyonkezelésbe vett eszközök (165,166)	0	0
28.5.Üzem-re,kezelésre,koncesszióba, vagyonkez-be vett eszk.érték helyesb.	0	0
29.IV.Üzem-re,kezelésre,koncesszióba adott, vagyonkez-be vett eszk.k(24+.	1834	1377
30.A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)	281323	274907
31. 1.Anyagok (21,241)	2124	2341
32. 2.Befejezetlen termelés és félkész termékek (253,263)	0	0
33. 3.Növendék-, hízó és egyéb állatok (252,262)	0	0
34. 4.Késztermékek (251,261)	178	178
35. 5/a Áruk,betétdíjas göngyölegek,közvetített szolgáltatás(22,23-ből,24	0	0
36. 5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233,245)	0	0
37.I. Készletek összesen (31+...+36)	2302	2519
38. 1.Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282-284,288	0	0
39. 2.Adósok (281,2881)	1	0
40. 3.Rövid lejáratú kölcsönök(27,278)	0	0
41. 4.Egyéb követelések (285-287,2885-2887,19-ből)	0	0
42. - kölcs-ből mérlegford.-napot követő évbenei részlet(191-194-ből,1981	0	0
43. - e.hl.köv-ből mérlegfn köv egy éven belül esedékes részletek(195-bő	0	0
44. - támogatási program előlegek (2871)	0	0
45. - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (287	0	0
46. - garancia és kezességvállalásból származó követelések(2873)	0	0
47.II. Követelések összesen (38+...+41)	1	0
48. 1.Egyéb részesedés (2951,298-ből)	0	0
49. 2.Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (29-ből)	0	0
50.III. Értékpapírok összesen (48+49)	0	0
51. 1.Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (33)	90	182
52. 2.Költségvetési bankszámlák (34)	10587	16886
53. 3.Elszámolási számlák (35)	0	0
54. 4.Idegen pénzeszközök (36)	0	0

Intézményszintű kiirattás

Megye: 14 Szektor:1251 Törzsszám:399740 Pénzügyi k.:3100 RIPPL-RONAI JOZSEF KÖZLEKEDÉSI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

	állományi érték	
	előző év	tárgyév
55.IV. Pénzeszközök összesen (51+...+54)	10677	17068
56. 1.Költségvetési aktív függő elszámolások (391)	0	0
57. 2.Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398)	2392	3956
58. 3.Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394)	0	0
59. 4.Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399)	0	0
60.V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (56+...+59)	2392	3956
61.B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+47+50+55+60)	15372	23543
62.E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N (30+61)	296695	298450

Intézményszintű kiiratás

Megye: 14 Szektor:1251 Törzsszám:399740 Pénzügyi k.:3100 RIPPL-RONAI JOZSEF KÖZLEKEDÉSI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

FORRÁSOK	állományi érték	
	előző év	tárgyév
63. 1.Induló tőke (411)	89100	89100
64. 2.Tőkeváltozások (412)	194389	178844
65. 3.Értékelési tartalék (417)	0	0
66.D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (63+64+65)	283489	267944
67. 1.Költségvetési tartalék elszámolása (4211,4214) (68+69)	13069	21024
68. - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211)	13069	21024
69. - előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214)	0	0
70. 2.Költségvetési pénzmaradvány (4212)	0	0
71. 3.Kiadási megtakarítás (425)	0	0
72. 4.Bevételi lemaradás(426)	0	0
73. 5.Előirányzat-maradvány (424)	0	0
74.I. Költségvetési tartalékok összesen (67+70+71+72+73)	13069	21024
75. 1.Vállalkozási tartalék elszámolása (4221,4224) (76+77)	0	0
76. - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221)	0	0
77. - előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása(4224)	0	0
78. 2.Vállalkozási tevékenység eredménye (4222)	0	0
79. 3.Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása (427)	0	0
80. 4.Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása (428)	0	0
81.II. Vállalkozási tartalékok összesen (75+78+79+80)	0	0
82.E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (74+81)	13069	21024
83. 1.Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (4351-ből,4361-ből)	0	0
84. 2.Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-ből)	0	0
85. 3.Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (43412-ből)	0	0
86. 4.Beruházási és fejlesztési hitelek (43111-ből,4321-ből,4331-ből)	0	0
87. 5.Működési célú hosszú lejáratú hitelek (43112-ből,43212-ből)	0	0
88. 6.Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ből)	0	0
89.I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (83+...+88)	0	0
90. 1.Rövid lejáratú kölcsönök (4561,4571)	0	0
91. 2.Rövid lejáratú hitelek (4511,4521,4531,4541)	0	0
92. 3.Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (93+	137	9482
93. - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	137	1
94. - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	0	9481
95. 4.Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ből,44-ből,4551) (96+...112	0	0
96. - váltótartozások (444)	0	0
97. - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek(445)	0	0
98. - költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446)	0	0
99. - iparüzési adó feltöltés miatti kötelezettségek (4471)	0	0
100. - helyi adó túlfizetés (4472)	0	0
101. - támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491)	0	0
102. - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492)	0	0
103. - garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493)	0	0
104. - hosszú lejáratra kapott kölcsön köv.évi törlesztése (4351-ből,4361	0	0
105. - felhalm.célú kötv.kibocs-ból szárm. tart. köv.évi törlesztése(4341	0	0
106. - működési célú kötv.kib.szárm. tart. köv.évi törlesztése(43412-ből,	0	0
107. - beruházási, fejlesztési hitelek következő évi törlesztése (4331-bő	0	0
108. - működési célú hosszú lejáratú hitelek köv. évi törlesztése (431,432	0	0
109. - egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törlesztése (438-ből)	0	0
110. - tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek(4499	0	0
111. - tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú köt. (4499-ből)	0	0
112. - egyéb különféle kötelezettségek (4499)	0	0
113.II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (90+91+92+95)	137	9482
114. 1.Költségvetési passzív függő elszámolások (481)	0	0
115. 2.Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482,485,486)	0	0
116. 3.Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484)	0	0
117. 4.Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488-ből)	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 14 Szektor:1251 Törzsszám:399740 Pénzügyi k.:3100 RIPPL-RONAI JOZSEF KÖZLEKEDÉSI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

	állományi érték	
	előző év	tárgyév
118. - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	0	0
119. - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból)	0	0
120.III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (114+...+117)	0	0
121.F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (89+113+120)	137	9482
122.F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N (66+82+121)	296695	298450

Intézményszintű kiiratás

Megye: 14 Szektor:1251 Törzsszám:399740 Pénzügyi k.:3100 RIPPL-RONAI JOZSEF KÖZLEKEDÉSI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

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

Egyéb juttatás	11-ből külön	Besorolási osztály		Létszám	Alap illetmények	Illetmény- kiegészítések	Nyelv- pótlék	Egyéb köt. ill.pótlékok	Egyéb felt. függő pótl.
		Rendszeres jutt.	Munkav.kapcs. jutt.össz						
0	31	Igazgató (főigazgató)		(84)	3248	0	0	697	0
0	232		861	1					
0	32	Főosztályvezető		(86)	14669	0	0	2087	429
0	1070		4846	6					
0	301010-301140	"A" fizetési osztály összesen		(94)	7025	0	0	0	0
0	733		184	7					
0	302010-302140	"B" fizetési osztály összesen		(95)	13567	0	0	0	165
0	1229		808	12					
0	303010-303140	"C" fizetési osztály összesen		(96)	4714	0	0	0	31
0	366		337	6					
0	304010-304140	"D" fizetési osztály összesen		(97)	14118	0	0	100	117
0	1217		964	12					
0	305010-305140	"E" fizetési osztály összesen		(98)	3513	0	0	0	70
0	232		576	3					
0	306010-306140	"F" fizetési osztály összesen		(99)	70942	0	0	1329	476
0	5499		13688	37					
0	307010-307140	"G" fizetési osztály összesen		(100)	2607	0	0	70	0
0	194		952	1					
0	308010-308140	"H" fizetési osztály összesen		(101)	35058	0	0	807	0
0	3505		6508	18					
0	309010-309140	"I" fizetési osztály összesen		(102)	8780	0	0	244	0
0	691		1803	3					
0	Közalkalmazottak összesen: (84+...+104)			(105)	178241	0	0	5334	1288
0	14968		31527	106					
0	840510-840570	Fizikai alkalmazottak		(146)	381	0	0	0	0
0	0		0	1					
0	888888	Közhasznú és közmunkát végző		(148)	1198	0	0	0	0
0	0		47	2					
0	Önkor.szervek egyéb bérrendszer össz.: (146+...+148)			(149)	1579	0	0	0	0
0	0		47	3					
0	Egyéb bérrendszer összesen: (145+149)			(150)	1579	0	0	0	0
0	0		47	3					
0	I.mindössz: (15+22+32+37+67+83+105+116+123+134+139+150)			(151)	179820	0	0	5334	1288
0	14968		31574	109					
0	Részmunkaid. foglalk.közalkalmazottak összesen			(153)	670	0	0	0	0
0	51		27	1					
0	II. részmunkaidőben fogl.összesen : (152+...+156)			(157)	670	0	0	0	0
0	51		27	1					
0	I.+II. mindösszesen : (151+157)			(158)	180490	0	0	5334	1288
0	15019		31601	110					

Intézményszintű kiiratás

Megye: 14 Szektor:1251 Törzsszám:399740 Pénzügyi k.:3100 RIPPL-RONAI JOZSEF KÖZLEKEDÉSI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

35 Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai ezer ft

M e g n e v e z é s	Telj. m.időben foglalkoz.	Rész m.időben foglalkoz.	Állományba nem tart.	Fegyv,rendv.sz. áll.nem tart.	Összesen
1. Rendszeres személyi juttatások	186442	670	0	0	187112
2. Munkavégzéshez kapcsolód juttatások	31574	27	0	0	31601
3. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	5610	6	0	0	5616
5. Személyhez kapcsolód költs.és hozzájárulások	5025	2	0	0	5027
6. Szociális jellegű juttatások	0	0	0	0	0
7. Állományba tartozó különf.nem rendsz.juttat.	0	0	0	0	0
8. Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+07)	42209	35	0	0	42244
9. Külső személyi juttatások	0	0	14848	0	14848
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	228651	705	14848	0	244204
11. Nyitólétszám (fő)	107	1	0	0	108
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	107	1	0	0	108
13. Költségvetési eng. létszámkeret dec.31-én (fő)	109	1	0	0	110
14. Zárólétszám dec.31-én (fő)	109	1	0	0	110
15. Munkajogi zárólétszám (fő)	109	1	0	0	110
16. Üres álláshelyek száma dec.31-én	0	0	0	0	0
17. Tartósan üres álláshelyek száma dec. 31-én	0	0	0	0	0
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	109	1	0	0	110
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

Intézményszintű kiiratás

Megye: 14 Szektor:1251 Törzsszám:399740 Pénzügyi k.:3100 RIPPL-RONAI JOZSEF KÖZLEKEDÉSI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

37 Feladatmutatók állománya

Szakfeladat + mutató száma	megnevezése	Záró állománya	Záróból nettó fejlesztés	átlag állománya
552323	iskolai intézményi közétkeztetés			
	01 étkezési ellát.szám (fő)	15	0	15
	02 élelm.napok száma(nap/év)	0	0	2701
552334	kollégiumi intézményi közétkeztetés			
	01 étkezési ellát.szám (fő)	126	0	126
	02 élelm.napok száma(nap/év)	0	0	25205
751768	intézményi vagyon működtetése			
	01 szolg.igényb.létszáma (fő)	1114	19	1117
802177	nappali rendszerű szakközépisk.nevelés,oktatás			
	01 tanulok létszáma (fő)	287	1	286
	02 tanulócsoportok száma (db)	0	0	12
802199	szakközépiskolai felnőttoktatás			
	01 felnőttokt.résztevéők (fő)	98	0	117
	02 tanulócsoportok száma (db)	0	0	3
802214	nappali rendszerű szakiskolai nevelés,oktatás			
	01 tanulok létszáma (fő)	158	-13	167
	02 tanulócsoportok száma (db)	0	0	6
802241	nappali rendsz.szakkép.megszerz.felkész.isk.okt			
	01 tanulok létszáma (fő)	322	31	301
	02 tanulócsoportok száma (db)	0	0	11
805124	nappali rendsz.isk.okt.résztev.tan.koll.nev.,okt			
	01 elhely.rész.létszáma (fő)	249	0	246
	02 csoportok száma (db)	0	0	91

Intézményszintű kiiratás

Megye: 14 Szektor:1251 Törzsszám:399740 Pénzügyi k.:3100 RIPPL-RONAI JOZSEF KÖZLEKEDÉSI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Telj-ből ház-
	előirányzat	előirányzat		tart-ok bef.
1. Rendszeres személyi juttatás	190764	202205	187112	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	40635	47137	42244	0
3. Külső személyi juttatások	2251	16741	14848	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	233650	266083	244204	0
5. TB, munkaadói járulékos táppénz-hozzájárulás	73377	84520	76172	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	1811	2053	2549	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélkül	60801	87948	67578	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	9173	13501	12918	0
9. Egyéb folyó kiadások (kamatkiad., e.évi maradv.v.fiz.nélk.)	220	861	830	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 kez. előirányzatnak	0	0	0	0
13. Támogatásértékű műk. kiadás társ.bizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
14. Támogatásértékű műk. kiadás elkülönített áll. 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. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n belülre	0	0	0	0
18. Támogatásértékű működési kiadás összesen (11+...+17)	0	0	0	0
19. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	0	0
20. Műk.célú pe.át. Római sz.87.c.önk.többségi tul.egyéb váll.	0	0	0	0
21. Műk.célú pe.át. Római sz.87.c. nem önk.többségi tul.váll.	0	0	0	0
22. Műk.célú pe.átadás Római sz.87.c. egyéb váll.-nak (20+21)	0	0	0	0
23. Műk.célú pe.átadás nem 20.sor önk.többségi tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
24. Műk.célú pe.átadás nem 21.sor nem önk.többségi tul.e.váll.	0	0	0	0
25. Műk.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (22+23+24)	0	0	0	0
26. Működési célú pénzeszköz átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
27. Működési célú pénzeszköz átadás háztartásoknak	0	0	0	0
28. Működési célú pénzeszköz átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
29. Működési célú pénzeszköz átadás külföldre	0	0	0	0
30. Működési célú pénzeszköz átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
31. Áh-n kívüli működési pénzeszközátadások össz. (25+...+30)	0	0	0	0
32. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n kívülre	0	0	0	0
33. Társadalom- és szoc.politikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0
34. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1290	10	9	0
35. Pénzforgalom nélküli kiadások	39479	0	0	0
36. Egyéb működési célú támogatások, kiadások (18+31+...+35)	40769	10	9	0
37. Kamatkiadások	0	0	0	0
38. Működési kiadások összesen (04+...+10+36+37)	419801	454976	404260	0
39. Felújítás	0	0	0	0
40. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	10077	10543	3128	0
41. Beruházások ÁFA-ja	2912	2109	625	0
42. Támogatásértékű felhalm. kiadás központi ktsgv-i szervnek	0	0	0	0
43. Támogatásértékű felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
44. Támogatásért. felh.kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
45. Támogatásértékű felh.kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
46. Támogatásértékű felh.kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
47. Támogatásértékű felh.kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
48. Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (42+...+47)	0	0	0	0
49. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. önk.többségi tul.váll.	0	0	0	0
50. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. nem önk.többs.tul.váll.	0	0	0	0
51. Felh.célú pe.át. Római sz. 87. cikk.c.egyéb váll.(49+50)	0	0	0	0
52. Felh.célú pe.átadás nem 49.sor önk.többségi tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
53. Felh.célú pe.átadás nem 50.sor nem önk.többségi tul.e.váll.	0	0	0	0
54. Felh.célú peszk.átadás egyéb vállalkozásoknak (51+52+53)	0	0	0	0
55. Felhalmozási célú p.eszköz átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 14 Szektor:1251 Törzsszám:399740 Pénzügyi k.:3100 RIPPL-RONAI JOZSEF KÖZLEKEDÉSI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
56. Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0	0
57. Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
58. Felhalmozási célú pénzeszközátadás külföldre	0	0	0	0
59. Felhalmozási célú pénzeszközátadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
60. Áh-n kívüli pénzeszközátadások összesen (54+...+59)	0	0	0	0
61. Felhalmozási kiadások (39+40+41+48+60)	12989	12652	3753	0
62. Kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
63. Kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
64. Kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0
65. Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása	0	0	0	0
66. Felügyelet alá tartozó költs.-i szervnek folyósított tám.	0	0	0	0
67. KIADÁSOK (19+38+61+...+66)	432790	467628	408013	0
68. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0
69. Egyéb saját bevétel	13003	15139	15139	7477
70. ÁFA bevételek, visszatérülések	2871	2821	2821	0
71. Hozam- és kamatbevételek	366	161	161	0
72. Gépjárműadó	0	0	0	0
73. Luxusadó	0	0	0	0
74. Helyi adók	0	0	0	0
75. - helyi adókból: Építményadó	0	0	0	0
76. - helyi adókból: Telekadó	0	0	0	0
77. - helyi adókból: Vállalkozók kommunális adója	0	0	0	0
78. - helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0
79. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	0
80. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
81. - h.adókból:Iparüzési, állandó jelleggel végzett tev.után	0	0	0	0
82. - h.adókból:Iparüzési, ideiglenes jelleggel végzett tev.u	0	0	0	0
83. Illetékek	0	0	0	0
84. Személyi jövedelemadó	0	0	0	0
85. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0
86. Egyéb átengedett adók, adójellegű bevételek	0	0	0	0
87. Talajterhelési díj	0	0	0	0
88. H.adókhöz kapcs.pótl.bírs.,önk.megill.bírs,e.sajátos bev.	0	0	0	0
89. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0
90. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétele	0	0	23652	0
91. Támogatásértékű műk.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
92. Támogatásértékű műk.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
93. Támogatásértékű működési bevétel társadalombizt. alapból	0	0	0	0
94. Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
95. Támogatásértékű műk. bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
96. Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
97. Garancia- és kezességváll. szárm.visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
98. Támogatásértékű működési bevétel összesen (91+...+97)	0	0	0	0
99. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	14248	14248	0
100. Garancia-, kezességváll-ból szárm. megtérülés áh-n kívülről	0	0	0	0
101. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	3705	3705	0
102. Támogatásértékű felhalm. bevétel központi költségv. szervtől	0	0	0	0
103. Támogatásértékű felhalm bevétel fejezeti kezelésű előir.-tól	0	0	0	0
104. Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombizt. alapból	0	0	0	0
105. Támogatásértékű felh.bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
106. Támogatásért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
107. Támogatásértékű felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
108. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(102+...+107)	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 14 Szektor:1251 Törzsszám:399740 Pénzügyi k.:3100 RIPPL-RONAI JOZSEF KÖZLEKEDÉSI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
109. Felhalmozási célú pénzeszközátv. államháztartáson kívülről	0	5001	5001	0
110. ebből: átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0	0
111. Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése, cseréje	0	0	0	0
112. Privatizációból származó bevételek	0	0	0	0
113. Vállalatértékesítésből származó bevételek	0	0	0	0
114. Vagyon értékű jog ért., egyéb vagyonhasz. származó bevétel	0	0	0	0
115. Felhalmozási bevételek (101+108+109+111+...+114)	0	8706	8706	0
116. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
117. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
118. Kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
119. Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak	0	0	0	0
120. Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések	0	0	0	0
121. Saját bev.ek(68+...+74+83+...+89+90+98+99+100+115+...+120)	16240	41075	64727	7477
122. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
123. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	364082	389832	351241	0
124. Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (67-121-122-123)	52468	36721	-7955	0
125. Pénzforgalom nélküli bevételek	52468	36721	36721	0
126. Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
127. Likvid hitelek törlesztése	0	0	0	0
128. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
129. Rövid lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0
130. Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
131. Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
132. Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
133. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
134. Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0	0
135. Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	1564	0
136. Finanszírozási kiadások (126+...+135)	0	0	1564	0
137. Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
138. Likvid hitelek felvétele	0	0	0	0
139. Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
140. Forgatási célú értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
141. Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
142. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
143. Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
144. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
145. Hitelfelvétel külföldről	0	0	0	0
146. Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	0	0
147. Finanszírozási bevételek (137+...+146)	0	0	0	0
148. Finanszírozás összesen (125-136+147)=(124)	52468	36721	35157	0
149. Áh-n belülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
150. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
151. Áh-n belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
152. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
153. Pénzkészlet.vált.(121+...+123+35-67-136+147-149-150+151+152)	0	0	6391	0
154. Pénzkészlet január 1-én	0	0	10677	0
155. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén	0	0	17068	0
156. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	110	110	110	0
157. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	110	0

Intézményszintű kiirratás

Megye: 14 Szektor:1251 Törzsszám:399751 Pénzügyi k.:3100 ZICHY MIHÁLY IPARMŰVÉSZEI, RUHAIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

	állományi érték	
	előző év	tárgyév
ESZKÖZÖK		
1. 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121)	0	0
2. 2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122)	0	0
3. 3. Vagyoni értékű jogok (1113,1123)	0	0
4. 4. Szellemi termékek (1114,1124)	245	142
5. 5. Immateriális javakra adott előlegek (1181,1182)	0	0
6. 6. Immateriális javak értékhelyesbitése (119)	0	0
7. I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	245	142
8. 1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből)	28675	32032
9. 2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből)	19871	15931
10. 3. Járművek (1321,1322-ből)	0	0
11. 4. Tenyészállatok (141,142-ből)	0	0
12. 5. Beruházások, felújítások (1227,127,131-ből,132-ből,142-ből,147)	0	0
13. 6. Beruházásra adott előlegek (128,1318,1328,148,1598,1599)	0	0
14. 7. Állami készletek, tartalékok (1591,1592)	0	0
15. 8. Tárgyi eszközök értékhelyesbitése (129,1319,1329,149)	0	0
16. II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	48546	47963
17. 1. Egyéb tartós részesedés (171,1751)	0	0
18. 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174,1752)	0	0
19. 3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből)	0	0
20. 4. Hosszú lejáratú bankbetétek (178)	0	0
21. 5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből,1982-ből)	0	0
22. 6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbitése (179)	0	0
23. III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+...+22)	0	0
24. 1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161-162)	2511	1787
25. 2. Koncesszióba adott eszközök (163,164)	0	0
26. 3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167,168)	0	0
27. 4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165,166)	0	0
28. 5. Üzem-re, kezelésre, koncesszióba, vagyonkez-be vett eszk. értékhelyesb.	0	0
29. IV. Üzem-re, kezelésre, koncesszióba adott, vagyonkez-be vett eszk.k(24+.	2511	1787
30. A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)	51302	49892
31. 1. Anyagok (21,241)	78	128
32. 2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253,263)	0	0
33. 3. Növendék-, hízó és egyéb állatok (252,262)	0	0
34. 4. Késztermékek (251,261)	0	0
35. 5/a Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatás (22,23-ből,24	0	0
36. 5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233,245)	0	0
37. I. Készletek összesen (31+...+36)	78	128
38. 1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282-284,288	283	183
39. 2. Adósok (281,2881)	15	45
40. 3. Rövid lejáratú kölcsönök (27,278)	0	0
41. 4. Egyéb követelések (285-287,2885-2887,19-ből)	0	0
42. - kölcs-ből mérlegford.-napot követő évb. részlet (191-194-ből,1981	0	0
43. - e.h.l.köv-ből mérlegfn köv egy éven belül esedékes részletek (195-bő	0	0
44. - támogatási program előlegek (2871)	0	0
45. - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (287	0	0
46. - garancia és kezességvállalásból származó követelések (2873)	0	0
47. II. Követelések összesen (38+...+41)	298	228
48. 1. Egyéb részesedés (2951,298-ből)	0	0
49. 2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (29-ből)	0	0
50. III. Értékpapírok összesen (48+49)	0	0
51. 1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (33)	0	0
52. 2. Költségvetési bankszámlák (34)	4730	2609
53. 3. Elszámolási számlák (35)	0	0
54. 4. Idegen pénzeszközök (36)	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 14 Szektor:1251 Törzsszám:399751 Pénzügyi k.:3100 ZICHY MIHÁLY IPARMŰVÉSZETI, RUHAIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

	állományi érték	
	előző év	tárgyév
55.IV. Pénzeszközök összesen (51+...+54)	4730	2609
56. 1.Költségvetési aktív függő elszámolások (391)	0	0
57. 2.Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398)	1275	1502
58. 3.Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394)	342	342
59. 4.Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399)	0	0
60.V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (56+...+59)	1617	1844
61.B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+47+50+55+60)	6723	4809
62.E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N (30+61)	58025	54701

Intézményszintű kiiratás

Megye: 14 Szektor:1251 Törzsszám:399751 Pénzügyi k.:3100 ZICHY MIHÁLY IPARMŰVÉSZETI, RUHAIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

FORRÁSOK	állományi érték	
	előző év	tárgyév
63. 1. Induló tőke (411)	18204	18204
64. 2. Tőkeváltozások (412)	21472	21152
65. 3. Értékelési tartalék (417)	0	0
66. D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (63+64+65)	39676	39356
67. 1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211, 4214) (68+69)	6347	4453
68. - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211)	6347	4453
69. - előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214)	0	0
70. 2. Költségvetési pénzmaradvány (4212)	0	0
71. 3. Kiadási megtakarítás (425)	0	0
72. 4. Bevételi lemaradás (426)	0	0
73. 5. Előirányzat-maradvány (424)	0	0
74. I. Költségvetési tartalékok összesen (67+70+71+72+73)	6347	4453
75. 1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221, 4224) (76+77)	0	0
76. - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221)	0	0
77. - előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása (4224)	0	0
78. 2. Vállalkozási tevékenység eredménye (4222)	0	0
79. 3. Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása (427)	0	0
80. 4. Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása (428)	0	0
81. II. Vállalkozási tartalékok összesen (75+78+79+80)	0	0
82. E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (74+81)	6347	4453
83. 1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (4351-ből, 4361-ből)	0	0
84. 2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-ből)	0	0
85. 3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (43412-ből)	0	0
86. 4. Beruházási és fejlesztési hitelek (43111-ből, 4321-ből, 4331-ből)	0	0
87. 5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (43112-ből, 43212-ből)	0	0
88. 6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ből)	0	0
89. I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (83+...+88)	0	0
90. 1. Rövid lejáratú kölcsönök (4561, 4571)	0	0
91. 2. Rövid lejáratú hitelek (4511, 4521, 4531, 4541)	0	0
92. 3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (93+)	12002	10892
93. - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	2881	3373
94. - tárgyévét követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	9121	7519
95. 4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ből, 44-ből, 4551) (96+...112)	0	0
96. - váltótartozások (444)	0	0
97. - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445)	0	0
98. - költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446)	0	0
99. - iparüzési adó feltöltés miatti kötelezettségek (4471)	0	0
100. - helyi adó túlfizetés (4472)	0	0
101. - támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491)	0	0
102. - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492)	0	0
103. - garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493)	0	0
104. - hosszú lejáratra kapott kölcsön köv. évi törlesztése (4351-ből, 4361)	0	0
105. - felhalm. célú kötv. kibocs. -ból szárm. tart. köv. évi törlesztése (4341)	0	0
106. - működési célú kötv. kib. szárm. tart. köv. évi törlesztése (43412-ből,	0	0
107. - beruházási, fejlesztési hitelek következő évi törlesztése (4331-ből)	0	0
108. - működési célú hosszú lejáratú hitelek köv. évi törlesztése (431, 432)	0	0
109. - egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törlesztése (438-ből)	0	0
110. - tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek (4499)	0	0
111. - tárgyévét követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú köt. (4499-ből)	0	0
112. - egyéb különféle kötelezettségek (4499)	0	0
113. II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (90+91+92+95)	12002	10892
114. 1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481)	0	0
115. 2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482, 485, 486)	0	0
116. 3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484)	0	0
117. 4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488-ből)	0	0

Intézményszintű kiirattás

Megye: 14 Szektor:1251 Törzsszám:399751 Pénzügyi k.:3100 ZICHY MIHÁLY IPARMŰVÉS ZETI, RUHAIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

	állományi érték	
	előző év	tárgyév
118. - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	0	0
119. - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból)	0	0
120.III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (114+...+117)	0	0
121.F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (89+113+120)	12002	10892
122.F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N (66+82+121)	58025	54701

Intézményszintű kiiratás

Megye: 14 Szektor:1251 Törzsszám:399751 Pénzügyi k.:3100 ZICHY MIHÁLY IPARMŰVÉSZETI, RUHAIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

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

Egyéb juttatás	Egyéb 11-ből külön juttatás	Besorolási osztály		Létszám	Alap illetmények	Illetmény- kiegészítések	Nyelv- pótlék	Egyéb köt. ill.pótlékok	Egyéb felt. függő pótl.
		Rendszeres szem.jutt.	Munkav.kapcs. juttatás						
0	31	Igazgató (főigazgató)		(84)	2873	0	0	697	0
0	228	3570	1370	1					
0	31	Igazgató-helyettes (főigazgató-helyettes)		(85)	14504	0	0	1443	25
0	1222	15972	3604	6					
0	301010-301140	"A" fizetési osztály összesen		(94)	6517	0	0	0	0
0	672	6517	1614	5					
0	302010-302140	"B" fizetési osztály összesen		(95)	3354	0	0	0	0
0	545	3354	1418	5					
0	303010-303140	"C" fizetési osztály összesen		(96)	4063	0	0	0	0
0	400	4063	1458	6					
0	304010-304140	"D" fizetési osztály összesen		(97)	19736	0	0	118	0
0	1486	19854	1561	16					
0	305010-305140	"E" fizetési osztály összesen		(98)	2356	0	0	0	0
0	197	2356	189	1					
0	306010-306140	"F" fizetési osztály összesen		(99)	34558	0	0	1056	1200
0	3033	36814	6801	13					
0	307010-307140	"G" fizetési osztály összesen		(100)	6645	0	0	603	0
0	328	7248	970	4					
0	308010-308140	"H" fizetési osztály összesen		(101)	21082	0	0	637	1084
0	1861	22803	3015	12					
0	309010-309140	"I" fizetési osztály összesen		(102)	4469	0	0	52	199
0	379	4720	1540	2					
0	Közalkalmazottak összesen: (84+...+104)			(105)	120157	0	0	4606	2508
0	10351	127271	23540	71					
0	888888	Közhasznú és közmunkát végző		(148)	807	0	0	0	0
0	0	807	3	1					
0	Önkor.szervek egyéb bérrendszer össz.: (146+...+148)			(149)	807	0	0	0	0
0	0	807	3	1					
0	Egyéb bérrendszer összesen: (145+149)			(150)	807	0	0	0	0
0	0	807	3	1					
0	I.mindössz: (15+22+32+37+67+83+105+116+123+134+139+150)			(151)	120964	0	0	4606	2508
0	10351	128078	23543	72					
0	Részmunkaid. foglalk.közalkalmazottak összesen			(153)	32002	0	0	0	0
0	0	32002	1157	19					
0	II. részmunkaidőben fogl.összesen : (152+...+156)			(157)	32002	0	0	0	0
0	0	32002	1157	19					
0	I.+II. mindösszesen : (151+157)			(158)	152966	0	0	4606	2508
0	10351	160080	24700	91					

Intézményszintű kiiratás

Megye: 14 Szektor:1251 Törzsszám:399751 Pénzügyi k.:3100 ZICHY MIHÁLY IPARMŰVÉSZETI, RUHAIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

35 Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai ezer ft

M e g n e v e z é s	Telj. m.időben foglalkoz.	Rész m.időben foglalkoz.	Állományba nem tart.	Fegyv, rendv.sz. áll.nem tart.	Összesen
1. Rendszeres személyi juttatások	128078	32002	0	0	160080
2. Munkavégzéshez kapcsolód juttatások	23543	1157	0	0	24700
3. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	9297	45	0	0	9342
5. Személyhez kapcsolód költs.és hozzájárulások	7334	0	0	0	7334
6. Szociális jellegű juttatások	0	0	0	0	0
7. Állományba tartozó különf.nem rendsz.juttat.	0	0	0	0	0
8. Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+07)	40174	1202	0	0	41376
9. Külső személyi juttatások	0	0	6287	0	6287
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	168252	33204	6287	0	207743
11. Nyitólétszám (fő)	72	19	0	0	91
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	72	19	0	0	91
13. Költségvetési eng. létszámkeret dec.31-én (fő)	72	19	0	0	91
14. Zárólétszám dec.31-én (fő)	72	19	0	0	91
15. Munkajogi zárólétszám (fő)	72	19	0	0	91
16. Üres álláshelyek száma dec.31-én	0	0	0	0	1
17. Tartósan üres álláshelyek száma dec. 31-én	0	0	0	0	1
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	72	19	0	0	91
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

Intézményszintű kiiratás

Megye: 14 Szektor:1251 Törzsszám:399751 Pénzügyi k.:3100 ZICHY MIHÁLY IPARMŰVÉSZETI, RUHAIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

37 Feladatmutatók állománya

Szakfeladat + mutató száma megnevezése	Záró állománya	Záróból nettó fejlesztés	átlag állománya
551315 diákotthoni, kollégiumi szálláshelynyújtás			
01 elhely.rész.létszáma (fő)	1	0	1
02 férőhelyek száma (db)	0	0	1
552334 kollégiumi intézményi közétkeztetés			
01 étkezési ellát.szám (fő)	130	0	130
02 élelm.napok száma(nap/év)	0	0	25972
751768 intézményi vagyon működtetése			
01 szolg.igényb.létszáma (fő)	659	0	665
801214 ált.iskolai nappali rendszerű nevelés, oktatás			
01 tanulok létszáma (fő)	1	0	1
02 tanulócsoportok száma (db)	0	0	1
802177 nappali rendszerű szakközépišk.nevelés, oktatás			
01 tanulok létszáma (fő)	209	0	216
02 tanulócsoportok száma (db)	0	0	9
802214 nappali rendszerű szakiskolai nevelés, oktatás			
01 tanulok létszáma (fő)	89	0	92
02 tanulócsoportok száma (db)	0	0	4
802241 nappali rendsz.szakkép.megszerz.felkész.isk.okt			
01 tanulok létszáma (fő)	172	0	169
02 tanulócsoportok száma (db)	0	0	12
805124 nappali rendsz.isk.okt.résztv.tan.koll.nev.,okt			
01 elhely.rész.létszáma (fő)	188	0	187
02 csoportok száma (db)	0	0	71

Intézményszintű kiiratás

Megye: 14 Szektor:1251 Törzsszám:399751 Pénzügyi k.:3100 ZICHY MIHÁLY IPARMŰVÉSZEI, RUHAIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
1. Rendszeres személyi juttatás	159302	170240	160080	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	26515	36949	41376	0
3. Külső személyi juttatások	7707	6913	6287	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	193524	214102	207743	0
5. TB, munkaadói járulékos táppénz-hozzájárulás	59789	66668	62883	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	2080	2278	2100	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélkül	43117	53310	52100	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	7902	11129	7708	0
9. Egyéb folyó kiadások (kamatkiad., e.évi maradv.v.fiz.nélk.)	0	0	1258	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 kez. előirányzatnak	0	0	0	0
13. Támogatásértékű műk. kiadás társ.bizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
14. Támogatásértékű műk. kiadás elkülönített áll. 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. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n belülre	0	0	0	0
18. Támogatásértékű működési kiadás összesen (11+...+17)	0	0	0	0
19. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	0	0
20. Műk.célú pe.át. Római sz.87.c.önk.többségi tul.egyéb váll.	0	0	0	0
21. Műk.célú pe.át. Római sz.87.c. nem önk.többségi tul.váll.	0	0	0	0
22. Műk.célú pe.átadás Római sz.87.c. egyéb váll.-nak (20+21)	0	0	0	0
23. Műk.célú pe.átadás nem 20.sor önk.többségi tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
24. Műk.célú pe.átadás nem 21.sor nem önk.többségi tul.e.váll.	0	0	0	0
25. Műk.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (22+23+24)	0	0	0	0
26. Működési célú pénzeszköz átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
27. Működési célú pénzeszköz átadás háztartásoknak	0	0	0	0
28. Működési célú pénzeszköz átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
29. Működési célú pénzeszköz átadás külföldre	0	0	0	0
30. Működési célú pénzeszköz átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
31. Áh-n kívüli működési pénzeszközátadások össz.(25+...+30)	0	0	0	0
32. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n kívülre	0	0	0	0
33. Társadalom- és szoc.politikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0
34. Ellátottak pénzbeli juttatásai	713	3313	3208	0
35. Pénzforgalom nélküli kiadások	18599	0	0	0
36. Egyéb működési célú támogatások, kiadások (18+31+...+35)	19312	3313	3208	0
37. Kamatkiadások	0	0	0	0
38. Működési kiadások összesen (04+...+10+36+37)	325724	350800	337000	0
39. Felújítás	145	973	545	0
40. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	825	4522	3056	0
41. Beruházások ÁFA-ja	165	921	611	0
42. Támogatásértékű felhalm. kiadás központi ktsgv-i szervnek	0	0	0	0
43. Támogatásértékű felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
44. Támogatásért. felh.kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
45. Támogatásértékű felh.kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
46. Támogatásértékű felh.kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
47. Támogatásértékű felh.kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
48. Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (42+...+47)	0	0	0	0
49. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. önk.többségi tul.váll.	0	0	0	0
50. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. nem önk.többs.tul.váll.	0	0	0	0
51. Felh.célú pe.át. Római sz. 87. cikk.c.egyéb váll.(49+50)	0	0	0	0
52. Felh.célú pe.átadás nem 49.sor önk.többségi tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
53. Felh.célú pe.átadás nem 50.sor nem önk.többségi tul.e.váll.	0	0	0	0
54. Felh.célú peszk.átadás egyéb vállalkozásoknak (51+52+53)	0	0	0	0
55. Felhalmozási célú p.eszköz átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 14 Szektor:1251 Törzsszám:399751 Pénzügyi k.:3100 ZICHY MIHÁLY IPARMŰVÉSZETI, RUHAIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
56. Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0	0
57. Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
58. Felhalmozási célú pénzeszközátadás külföldre	0	0	0	0
59. Felhalmozási célú pénzeszközátadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
60. Áh-n kívüli pénzeszközátadások összesen (54+...+59)	0	0	0	0
61. Felhalmozási kiadások (39+40+41+48+60)	1135	6416	4212	0
62. Kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
63. Kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
64. Kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0
65. Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása	0	0	0	0
66. Felügyelet alá tartozó költs.-i szervnek folyósított tám.	0	0	0	0
67. KIADÁSOK (19+38+61+...+66)	326859	357216	341212	0
68. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0
69. Egyéb saját bevétel	11901	10590	10590	8405
70. ÁFA bevételek, visszatérülések	1986	2523	2523	0
71. Hozam- és kamatbevételek	0	97	97	0
72. Gépjárműadó	0	0	0	0
73. Luxusadó	0	0	0	0
74. Helyi adók	0	0	0	0
75. - helyi adókból: Építményadó	0	0	0	0
76. - helyi adókból: Telekadó	0	0	0	0
77. - helyi adókból: Vállalkozók kommunális adója	0	0	0	0
78. - helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0
79. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	0
80. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
81. - h.adókból:Iparüzési, állandó jelleggel végzett tev.után	0	0	0	0
82. - h.adókból:Iparüzési, ideiglenes jelleggel végzett tev.u	0	0	0	0
83. Illetékek	0	0	0	0
84. Személyi jövedelemadó	0	0	0	0
85. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0
86. Egyéb átengedett adók, adójellegű bevételek	0	0	0	0
87. Talajterhelési díj	0	0	0	0
88. H.adókhöz kapcs.pótl.bírs.,önk.megill.bírs,e.sajátos bev.	0	0	0	0
89. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0
90. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétele	0	0	8329	0
91. Támogatásértékű műk.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
92. Támogatásértékű műk.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
93. Támogatásértékű működési bevétel társadalombizt. alapból	0	0	0	0
94. Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
95. Támogatásértékű műk. bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
96. Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
97. Garancia- és kezességváll. szárm.visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
98. Támogatásértékű működési bevétel összesen (91+...+97)	0	0	0	0
99. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	2749	2749	0
100. Garancia-, kezességváll-ból szárm. megtérülés áh-n kívülről	0	0	0	0
101. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
102. Támogatásértékű felhalm. bevétel központi költségv. szervtől	0	0	0	0
103. Támogatásértékű felhalm bevétel fejezeti kezelésű előir.-tól	0	0	0	0
104. Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombizt. alapból	0	0	0	0
105. Támogatásértékű felh.bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
106. Támogatásért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
107. Támogatásértékű felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
108. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(102+...+107)	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 14 Szektor:1251 Törzsszám:399751 Pénzügyi k.:3100 ZICHY MIHÁLY IPARMŰVÉSZETI, RUHAIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
109. Felhalmozási célú pénzeszközátv. államháztartáson kívülről	0	4437	4437	0
110. ebből: átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0	0
111. Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése, cseréje	0	0	0	0
112. Privatizációból származó bevételek	0	0	0	0
113. Vállalatértékesítésből származó bevételek	0	0	0	0
114. Vagyon értékű jog ért., egyéb vagyonhasz. származó bevétel	0	0	0	0
115. Felhalmozási bevételek (101+108+109+111+...+114)	0	4437	4437	0
116. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
117. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
118. Kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
119. Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak	0	0	0	0
120. Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések	0	0	0	0
121. Saját bev.ek(68+...+74+83+...+89+90+98+99+100+115+...+120)	13887	20396	28725	8405
122. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
123. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	293238	322144	310593	0
124. Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (67-121-122-123)	19734	14676	1894	0
125. Pénzforgalom nélküli bevételek	19734	14676	14676	0
126. Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
127. Likvid hitelek törlesztése	0	0	0	0
128. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
129. Rövid lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0
130. Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
131. Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
132. Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
133. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
134. Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0	0
135. Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	227	0
136. Finanszírozási kiadások (126+...+135)	0	0	227	0
137. Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
138. Likvid hitelek felvétele	0	0	0	0
139. Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
140. Forgatási célú értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
141. Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
142. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
143. Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
144. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
145. Hitelfelvétel külföldről	0	0	0	0
146. Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	0	0
147. Finanszírozási bevételek (137+...+146)	0	0	0	0
148. Finanszírozás összesen (125-136+147)=(124)	19734	14676	14449	0
149. Áh-n belülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
150. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
151. Áh-n belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
152. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
153. Pénzkészlet.vált.(121+...+123+35-67-136+147-149-150+151+152)	0	0	-2121	0
154. Pénzkészlet január 1-én	0	0	4730	0
155. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén	0	0	2609	0
156. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	91	91	91	0
157. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	91	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 14 Szektor:1251 Törzsszám:399784 Pénzügyi k.:3100 KINIZSI PÁL ÉLELMISZERIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

	állományi érték	
	előző év	tárgyév
ESZKÖZÖK		
1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121)	0	0
2. 2.Kisérlleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122)	0	0
3. 3.Vagyoni értékű jogok (1113,1123)	0	0
4. 4.Szellemi termékek (1114,1124)	1383	1481
5. 5.Immateriális javakra adott előlegek (1181,1182)	0	0
6.6.Immateriális javak érték helyesbítése (119)	0	0
7.I.Immateriális javak összesen (01+...+06)	1383	1481
8. 1.Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből)	174365	1745324
9. 2.Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből)	105124	202680
10. 3.Járművek (1321,1322-ből)	576	5496
11. 4.Tenyészállatok (141,142-ből)	0	0
12. 5.Beruházások, felújítások (1227,127,131-ből,132-ből,142-ből,147)	0	0
13. 6.Beruházásra adott előlegek (128,1318,1328,148,1598,1599)	0	0
14. 7.Állami készletek, tartalékok (1591,1592)	0	0
15. 8.Tárgyi eszközök érték helyesbítése (129,1319,1329,149)	0	0
16.II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	280065	1953500
17. 1.Egyéb tartós részesedés (171,1751)	0	0
18. 2.Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174,1752)	0	0
19. 3.Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből)	0	0
20. 4.Hosszú lejáratú bankbetétek (178)	0	0
21. 5.Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből,1982-ből)	0	0
22.6.Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése (179)	0	0
23.III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+...+22)	0	0
24.1.Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161-162)	491	8873
25.2.Koncesszióba adott eszközök (163,164)	0	0
26.3.Vagyonkezelésbe adott eszközök (167,168)	0	0
27.4.Vagyonkezelésbe vett eszközök (165,166)	0	0
28.5.Üzem-re,kezelésre,koncesszióba, vagyonkez-be vett eszk.érték helyesb.	0	0
29.IV.Üzem-re,kezelésre,koncesszióba adott, vagyonkez-be vett eszk.k(24+.	491	8873
30.A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)	281939	1963854
31. 1.Anyagok (21,241)	0	0
32. 2.Befejezetlen termelés és félkész termékek (253,263)	0	0
33. 3.Növendék-, hízó és egyéb állatok (252,262)	0	0
34. 4.Késztermékek (251,261)	0	0
35. 5/a Áruk,betétdíjas göngyölegek,közvetített szolgáltatás(22,23-ből,24	0	0
36. 5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233,245)	0	0
37.I. Készletek összesen (31+...+36)	0	0
38. 1.Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282-284,288	2453	771
39. 2.Adósok (281,2881)	6	24
40. 3.Rövid lejáratú kölcsönök(27,278)	0	0
41. 4.Egyéb követelések (285-287,2885-2887,19-ből)	0	0
42. - kölcs-ből mérlegford.-napot követő évbeni részlet(191-194-ből,1981	0	0
43. - e.hl.köv-ből mérlegfn köv egy éven belül esedékes részletek(195-bő	0	0
44. - támogatási program előlegek (2871)	0	0
45. - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (287	0	0
46. - garancia és kezességvállalásból származó követelések(2873)	0	0
47.II. Követelések összesen (38+...+41)	2459	795
48. 1.Egyéb részesedés (2951,298-ből)	0	0
49. 2.Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (29-ből)	0	0
50.III. Értékpapírok összesen (48+49)	0	0
51. 1.Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (33)	15	37
52. 2.Költségvetési bankszámlák (34)	28799	28302
53. 3.Elszámolási számlák (35)	0	0
54. 4.Idegen pénzeszközök (36)	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 14 Szektor:1251 Törzsszám:399784 Pénzügyi k.:3100 KINIZSI PÁL ÉLELMISZERIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

	állományi érték	
	előző év	tárgyév
55.IV. Pénzeszközök összesen (51+...+54)	28814	28339
56. 1.Költségvetési aktív függő elszámolások (391)	0	0
57. 2.Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398)	129	167
58. 3.Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394)	0	0
59. 4.Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399)	0	0
60.V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (56+...+59)	129	167
61.B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+47+50+55+60)	31402	29301
62.E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N (30+61)	313341	1993155

Intézményszintű kiiratás

Megye: 14 Szektor:1251 Törzsszám:399784 Pénzügyi k.:3100 KINIZSI PÁL ÉLELMISZERIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

FORRÁSOK	állományi érték	
	előző év	tárgyév
63. 1.Induló tőke (411)	23021	23021
64. 2.Tőkeváltozások (412)	259863	1938734
65. 3.Értékelési tartalék (417)	0	0
66.D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (63+64+65)	282884	1961755
67. 1.Költségvetési tartalék elszámolása (4211,4214) (68+69)	28943	28503
68. - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211)	28943	28503
69. - előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214)	0	0
70. 2.Költségvetési pénzmaradvány (4212)	0	0
71. 3.Kiadási megtakarítás (425)	0	0
72. 4.Bevételi lemaradás(426)	0	0
73. 5.Előirányzat-maradvány (424)	0	0
74.I. Költségvetési tartalékok összesen (67+70+71+72+73)	28943	28503
75. 1.Vállalkozási tartalék elszámolása (4221,4224) (76+77)	0	0
76. - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221)	0	0
77. - előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása(4224)	0	0
78. 2.Vállalkozási tevékenység eredménye (4222)	0	0
79. 3.Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása (427)	0	0
80. 4.Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása (428)	0	0
81.II. Vállalkozási tartalékok összesen (75+78+79+80)	0	0
82.E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (74+81)	28943	28503
83. 1.Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (4351-ből,4361-ből)	0	0
84. 2.Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-ből)	0	0
85. 3.Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (43412-ből)	0	0
86. 4.Beruházási és fejlesztési hitelek (43111-ből,4321-ből,4331-ből)	0	0
87. 5.Működési célú hosszú lejáratú hitelek (43112-ből,43212-ből)	0	0
88. 6.Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ből)	0	0
89.I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (83+...+88)	0	0
90. 1.Rövid lejáratú kölcsönök (4561,4571)	0	0
91. 2.Rövid lejáratú hitelek (4511,4521,4531,4541)	0	0
92. 3.Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (93+	1514	2894
93. - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	878	2075
94. - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	636	819
95. 4.Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ből,44-ből,4551) (96+...112	0	0
96. - váltótartozások (444)	0	0
97. - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek(445)	0	0
98. - költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446)	0	0
99. - iparüzési adó feltöltés miatti kötelezettségek (4471)	0	0
100. - helyi adó túlfizetés (4472)	0	0
101. - támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491)	0	0
102. - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492)	0	0
103. - garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493)	0	0
104. - hosszú lejáratra kapott kölcsön köv.évi törlesztése (4351-ből,4361	0	0
105. - felhalm.célú kötv.kibocs-ból szárm. tart. köv.évi törlesztése(4341	0	0
106. - működési célú kötv.kib.szárm. tart. köv.évi törlesztése(43412-ből,	0	0
107. - beruházási, fejlesztési hitelek következő évi törlesztése (4331-bő	0	0
108. - működési célú hosszú lejáratú hitelek köv. évi törlesztése (431,432	0	0
109. - egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törlesztése (438-ből)	0	0
110. - tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek(4499	0	0
111. - tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú köt. (4499-ből)	0	0
112. - egyéb különféle kötelezettségek (4499)	0	0
113.II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (90+91+92+95)	1514	2894
114. 1.Költségvetési passzív függő elszámolások (481)	0	0
115. 2.Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482,485,486)	0	3
116. 3.Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484)	0	0
117. 4.Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488-ből)	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 14 Szektor:1251 Törzsszám:399784 Pénzügyi k.:3100 KINIZSI PÁL ÉLELMISZERIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

	állományi érték	
	előző év	tárgyév
118. - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	0	0
119. - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból)	0	0
120.III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (114+...+117)	0	3
121.F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (89+113+120)	1514	2897
122.F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N (66+82+121)	313341	1993155

Intézményszintű kiiratás

Megye: 14 Szektor:1251 Törzsszám:399784 Pénzügyi k.:3100 KINIZSI PÁL ÉLELMISZERIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM

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

Egyéb juttatás	11-ből külön	Besorolási osztály		Létszám	Alap illetmények	Illetmény- kiegészítések	Nyelv- pótlék	Egyéb köt. ill.pótlékok	Egyéb felt. függő pótl.
		Rendszeres jutt.	Munkav.kapcs. juttatás						
0	31	Igazgató (főigazgató)		(84)	3095	0	0	610	160
		245	3865	1640	1				
0	31	Igazgató-helyettes (főigazgató-helyettes)		(85)	10839	0	0	1200	78
		833	12117	1980	4				
0	32	Más vezető beosztás		(89)	3394	0	0	628	0
		261	4022	720	2				
0	301010-301140	"A" fizetési osztály összesen		(94)	2777	0	0	0	0
		159	2777	150	2				
0	302010-302140	"B" fizetési osztály összesen		(95)	4287	0	0	0	0
		329	4287	460	4				
0	303010-303140	"C" fizetési osztály összesen		(96)	1224	0	0	0	0
		94	1224	60	1				
0	304010-304140	"D" fizetési osztály összesen		(97)	13379	0	0	196	51
		1029	13626	1640	11				
0	305010-305140	"E" fizetési osztály összesen		(98)	5636	0	0	232	0
		433	5868	586	4				
0	306010-306140	"F" fizetési osztály összesen		(99)	22543	0	0	1017	78
		1734	23638	4816	11				
0	307010-307140	"G" fizetési osztály összesen		(100)	2184	0	0	60	0
		168	2244	110	1				
0	308010-308140	"H" fizetési osztály összesen		(101)	61599	0	0	2041	141
		6249	63781	14284	32				
0	309010-309140	"I" fizetési osztály összesen		(102)	12038	0	0	178	0
		926	12216	810	4				
0	Közalkalmazottak összesen: (84+...+104)			(105)	142995	0	0	6162	508
		12460	149665	27256	77				
0	I.mindössz: (15+22+32+37+67+83+105+116+123+134+139+150)			(151)	142995	0	0	6162	508
		12460	149665	27256	77				
0	I.+II. mindösszesen : (151+157)			(158)	142995	0	0	6162	508
		12460	149665	27256	77				

Intézményszintű kiiratás

Megye: 14 Szektor:1251 Törzsszám:399784 Pénzügyi k.:3100 KINIZSI PÁL ÉLELMISZERIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM

35 Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai ezer ft

M e g n e v e z é s	Telj. m.időben foglalkoz.	Rész m.időben foglalkoz.	Állományba nem tart.	Fegyv,rendv.sz. áll.nem tart.	Összesen
1. Rendszeres személyi juttatások	149665	0	0	0	149665
2. Munkavégzéshez kapcsolód juttatások	27256	0	0	0	27256
3. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	6931	0	0	0	6931
5. Személyhez kapcsolód költs.és hozzájárulások	11810	0	0	0	11810
6. Szociális jellegű juttatások	0	0	0	0	0
7. Állományba tartozó különf.nem rendsz.juttat.	0	0	0	0	0
8. Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+07)	45997	0	0	0	45997
9. Külső személyi juttatások	0	0	8380	0	8380
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	195662	0	8380	0	204042
11. Nyitólétszám (fő)	75	0	0	0	75
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	75	0	0	0	75
13. Költségvetési eng. létszámkeret dec.31-én (fő)	77	0	0	0	77
14. Zárólétszám dec.31-én (fő)	77	0	0	0	77
15. Munkajogi zárólétszám (fő)	77	0	0	0	77
16. Üres álláshelyek száma dec.31-én	0	0	0	0	0
17. Tartósan üres álláshelyek száma dec. 31-én	0	0	0	0	0
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	77	0	0	0	77
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

Intézményszintű kiiratás

Megye: 14 Szektor:1251 Törzsszám:399784 Pénzügyi k.:3100 KINIZSI PÁL ÉLELMISZERIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM

37 Feladatmutatók állománya

Szakfeladat + mutató száma	megnevezése	Záró állománya	Záróból nettó fejlesztés	átlag állománya
552323	iskolai intézményi közétkeztetés			
	01 étkezési ellát.szám (fő)	26	0	26
	02 élelm.napok száma(nap/év)	0	0	4846
751768	intézményi vagyon működtetése			
	01 szolg.igényb.létszáma (fő)	979	6	979
802144	nappali rendszerű gimnáziumi nevelés,oktatás			
	01 tanulok létszáma (fő)	89	-39	115
	02 tanulócsoportok száma (db)	0	0	4
802166	gimnáziumi felnőttoktatás			
	01 felnőttokt.résztevők (fő)	47	0	54
	02 tanulócsoportok száma (db)	0	0	2
802177	nappali rendszerű szakközépiszk.nevelés,oktatás			
	01 tanulok létszáma (fő)	279	0	275
	02 tanulócsoportok száma (db)	0	0	10
802214	nappali rendszerű szakiskolai nevelés,oktatás			
	01 tanulok létszáma (fő)	198	0	199
	02 tanulócsoportok száma (db)	0	0	8
802225	saj.nev.igényü tan.nap rend.szakisk.nev.,okt.			
	01 tanulok létszáma (fő)	0	-24	16
	02 tanulócsoportok száma (db)	0	0	1
802241	nappali rendsz.szakkép.megszerz.felkész.isk.okt			
	01 tanulok létszáma (fő)	366	69	320
	02 tanulócsoportok száma (db)	0	0	101

Intézményszintű kiiratás

Megye: 14 Szektor:1251 Törzsszám:399784 Pénzügyi k.:3100 KINIZSI PÁL ÉLELMISZERIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
1. Rendszeres személyi juttatás	144332	152526	149665	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	32399	42487	45997	0
3. Külső személyi juttatások	6363	12391	8380	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	183094	207404	204042	0
5. TB, munkaadói járulékos táppénz-hozzájárulás	55407	63865	62516	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	1609	1881	1880	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélkül	47189	81130	51864	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	9767	14600	8836	0
9. Egyéb folyó kiadások (kamatkiad.,e.évi maradv.v.fiz.nélk.)	2500	3500	2318	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 kez. előirányzatnak	0	0	0	0
13. Támogatásértékű műk. kiadás társ.bizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
14. Támogatásértékű műk. kiadás elkülönített áll. pénzalapnak	0	0	0	0
15. Támogatásértékű műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	84	84	0
16. Támogatásértékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
17. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n belülre	0	0	0	0
18. Támogatásértékű működési kiadás összesen (11+...+17)	0	84	84	0
19. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	0	0
20. Műk.célú pe.át. Római sz.87.c.önk.többségi tul.egyéb váll.	0	0	0	0
21. Műk.célú pe.át. Római sz.87.c. nem önk.többségi tul.váll.	0	0	0	0
22. Műk.célú pe.átadás Római sz.87.c. egyéb váll.-nak (20+21)	0	0	0	0
23. Műk.célú pe.átadás nem 20.sor önk.többségi tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
24. Műk.célú pe.átadás nem 21.sor nem önk.többségi tul.e.váll.	0	0	0	0
25. Műk.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (22+23+24)	0	0	0	0
26. Működési célú pénzeszköz átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
27. Működési célú pénzeszköz átadás háztartásoknak	0	0	0	0
28. Működési célú pénzeszköz átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
29. Működési célú pénzeszköz átadás külföldre	0	0	0	0
30. Működési célú pénzeszköz átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
31. Áh-n kívüli működési pénzeszközátadások össz.(25+...+30)	0	0	0	0
32. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n kívülre	0	0	0	0
33. Társadalom- és szoc.politikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0
34. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1205	9586	6672	0
35. Pénzforgalom nélküli kiadások	40381	0	0	0
36. Egyéb működési célú támogatások, kiadások (18+31+...+35)	41586	9670	6756	0
37. Kamatkiadások	0	0	0	0
38. Működési kiadások összesen (04+...+10+36+37)	341152	382050	338212	0
39. Felújítás	5186	5186	0	0
40. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	9957	18082	11982	0
41. Beruházások ÁFA-ja	1995	3620	2255	0
42. Támogatásértékű felhalm. kiadás központi ktsgv-i szervnek	0	0	0	0
43. Támogatásértékű felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
44. Támogatásért. felh.kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
45. Támogatásértékű felh.kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
46. Támogatásértékű felh.kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
47. Támogatásértékű felh.kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
48. Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (42+...+47)	0	0	0	0
49. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. önk.többségi tul.váll.	0	0	0	0
50. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. nem önk.többs.tul.váll.	0	0	0	0
51. Felh.célú pe.át. Római sz. 87. cikk.c.egyéb váll.(49+50)	0	0	0	0
52. Felh.célú pe.átadás nem 49.sor önk.többségi tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
53. Felh.célú pe.átadás nem 50.sor nem önk.többségi tul.e.váll.	0	0	0	0
54. Felh.célú peszk.átadás egyéb vállalkozásoknak (51+52+53)	0	0	0	0
55. Felhalmozási célú p.eszköz átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 14 Szektor:1251 Törzsszám:399784 Pénzügyi k.:3100 KINIZSI PÁL ÉLELMISZERIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
56. Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0	0
57. Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
58. Felhalmozási célú pénzeszközátadás külföldre	0	0	0	0
59. Felhalmozási célú pénzeszközátadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
60. Áh-n kívüli pénzeszközátadások összesen (54+...+59)	0	0	0	0
61. Felhalmozási kiadások (39+40+41+48+60)	17138	26888	14237	0
62. Kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
63. Kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
64. Kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0
65. Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása	0	0	0	0
66. Felügyelet alá tartozó költs.-i szervnek folyósított tám.	0	0	0	0
67. KIADÁSOK (19+38+61+...+66)	358290	408938	352449	0
68. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0
69. Egyéb saját bevétel	27757	27648	27648	1771
70. ÁFA bevételek, visszatérülések	2768	1767	1767	0
71. Hozam- és kamatbevételek	1300	1391	1391	0
72. Gépjárműadó	0	0	0	0
73. Luxusadó	0	0	0	0
74. Helyi adók	0	0	0	0
75. - helyi adókból: Építményadó	0	0	0	0
76. - helyi adókból: Telekadó	0	0	0	0
77. - helyi adókból: Vállalkozók kommunális adója	0	0	0	0
78. - helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0
79. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	0
80. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
81. - h.adókból:Iparüzési, állandó jelleggel végzett tev.után	0	0	0	0
82. - h.adókból:Iparüzési, ideiglenes jelleggel végzett tev.u	0	0	0	0
83. Illetékek	0	0	0	0
84. Személyi jövedelemadó	0	0	0	0
85. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0
86. Egyéb átengedett adók, adójellegű bevételek	0	0	0	0
87. Talajterhelési díj	0	0	0	0
88. H.adókhöz kapcs.pótl.bírs.,önk.megill.bírs,e.sajátos bev.	0	0	0	0
89. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0
90. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétele	0	0	29170	0
91. Támogatásértékű műk.bevétel központi költségvetési szervtől	0	3874	3874	0
92. Támogatásértékű műk.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
93. Támogatásértékű működési bevétel társadalombizt. alapból	0	0	0	0
94. Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
95. Támogatásértékű műk. bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
96. Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
97. Garancia- és kezességváll. szárm.visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
98. Támogatásértékű működési bevétel összesen (91+...+97)	0	3874	3874	0
99. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	8932	8932	0
100. Garancia-, kezességváll-ból szárm. megtérülés áh-n kívülről	0	0	0	0
101. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	189	189	0
102. Támogatásértékű felhalm. bevétel központi költségv. szervtől	0	3125	3125	0
103. Támogatásértékű felhalm bevétel fejezeti kezelésű előir.-tól	0	0	0	0
104. Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombizt. alapból	0	0	0	0
105. Támogatásértékű felh.bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
106. Támogatásért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
107. Támogatásértékű felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
108. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(102+...+107)	0	3125	3125	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 14 Szektor:1251 Törzsszám:399784 Pénzügyi k.:3100 KINIZSI PÁL ÉLELMISZERIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
109. Felhalmozási célú pénzeszközátv. államháztartáson kívülről	0	5851	5851	0
110. ebből: átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0	0
111. Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése, cseréje	0	0	0	0
112. Privatizációból származó bevételek	0	0	0	0
113. Vállalatértékesítésből származó bevételek	0	0	0	0
114. Vagyon értékű jog ért., egyéb vagyonhasz. származó bevétel	0	0	0	0
115. Felhalmozási bevételek (101+108+109+111+...+114)	0	9165	9165	0
116. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
117. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
118. Kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
119. Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak	0	0	0	0
120. Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések	0	0	0	0
121. Saját bev.ek(68+...+74+83+...+89+90+98+99+100+115+...+120)	31825	52777	81947	1771
122. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
123. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	268946	298048	270062	0
124. Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (67-121-122-123)	57519	58113	440	0
125. Pénzforgalom nélküli bevételek	57519	58113	58113	0
126. Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
127. Likvid hitelek törlesztése	0	0	0	0
128. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
129. Rövid lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0
130. Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
131. Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
132. Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
133. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
134. Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0	0
135. Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	38	0
136. Finanszírozási kiadások (126+...+135)	0	0	38	0
137. Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
138. Likvid hitelek felvétele	0	0	0	0
139. Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
140. Forgatási célú értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
141. Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
142. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
143. Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
144. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
145. Hitelfelvétel külföldről	0	0	0	0
146. Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	3	0
147. Finanszírozási bevételek (137+...+146)	0	0	3	0
148. Finanszírozás összesen (125-136+147)=(124)	57519	58113	58078	0
149. Áh-n belülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
150. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
151. Áh-n belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
152. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
153. Pénzkészlet.vált.(121+...+123+35-67-136+147-149-150+151+152)	0	0	-475	0
154. Pénzkészlet január 1-én	0	0	28814	0
155. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén	0	0	28339	0
156. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	75	77	77	0
157. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	77	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 14 Szektor:1251 Törzsszám:399816 Pénzügyi k.:3100 MUNKÁCSY MIHÁLY GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

	állományi érték	
	előző év	tárgyév
ESZKÖZÖK		
1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121)	0	0
2. 2.Kisérlleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122)	0	0
3. 3.Vagyoni értékű jogok (1113,1123)	63	53
4. 4.Szellemi termékek (1114,1124)	358	344
5. 5.Immateriális javakra adott előlegek (1181,1182)	0	0
6.6.Immateriális javak érték helyesbitése (119)	0	0
7.I.Immateriális javak összesen (01+...+06)	421	397
8. 1.Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből)	120805	119174
9. 2.Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből)	20338	11999
10. 3.Járművek (1321,1322-ből)	0	0
11. 4.Tenyészállatok (141,142-ből)	0	0
12. 5.Beruházások, felújítások (1227,127,131-ből,132-ből,142-ből,147)	0	0
13. 6.Beruházásra adott előlegek (128,1318,1328,148,1598,1599)	0	0
14. 7.Állami készletek, tartalékok (1591,1592)	0	0
15. 8.Tárgyi eszközök érték helyesbitése (129,1319,1329,149)	0	0
16.II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	141143	131173
17. 1.Egyéb tartós részesedés (171,1751)	0	0
18. 2.Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174,1752)	0	0
19. 3.Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből)	0	0
20. 4.Hosszú lejáratú bankbetétek (178)	0	0
21. 5.Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből,1982-ből)	0	0
22.6.Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbitése (179)	0	0
23.III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+...+22)	0	0
24.1.Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161-162)	3564	3564
25.2.Koncesszióba adott eszközök (163,164)	0	0
26.3.Vagyonkezelésbe adott eszközök (167,168)	0	0
27.4.Vagyonkezelésbe vett eszközök (165,166)	0	0
28.5.Üzem-re,kezelésre,koncesszióba, vagyonkez-be vett eszk.érték helyesb.	0	0
29.IV.Üzem-re,kezelésre,koncesszióba adott, vagyonkez-be vett eszk.k(24+.	3564	3564
30.A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)	145128	135134
31. 1.Anyagok (21,241)	0	0
32. 2.Befejezetlen termelés és félkész termékek (253,263)	0	0
33. 3.Növendék-, hízó és egyéb állatok (252,262)	0	0
34. 4.Késztermékek (251,261)	0	0
35. 5/a Áruk,betétdíjas göngyölegek,közvetített szolgáltatás(22,23-ből,24	0	0
36. 5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233,245)	0	0
37.I. Készletek összesen (31+...+36)	0	0
38. 1.Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282-284,288	0	0
39. 2.Adósok (281,2881)	0	0
40. 3.Rövid lejáratú kölcsönök(27,278)	0	0
41. 4.Egyéb követelések (285-287,2885-2887,19-ből)	0	0
42. - kölcs-ből mérlegford.-napot követő évbni részlet(191-194-ből,1981	0	0
43. - e.hl.köv-ből mérlegfn köv egy éven belül esedékes részletek(195-bő	0	0
44. - támogatási program előlegek (2871)	0	0
45. - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (287	0	0
46. - garancia és kezességvállalásból származó követelések(2873)	0	0
47.II. Követelések összesen (38+...+41)	0	0
48. 1.Egyéb részesedés (2951,298-ből)	0	0
49. 2.Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (29-ből)	0	0
50.III. Értékpapírok összesen (48+49)	0	0
51. 1.Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (33)	8	67
52. 2.Költségvetési bankszámlák (34)	3171	4342
53. 3.Elszámolási számlák (35)	0	0
54. 4.Idegen pénzeszközök (36)	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 14 Szektor:1251 Törzsszám:399816 Pénzügyi k.:3100 MUNKÁCSY MIHÁLY GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

	állományi érték	
	előző év	tárgyév
55.IV. Pénzeszközök összesen (51+...+54)	3179	4409
56. 1.Költségvetési aktív függő elszámolások (391)	10	0
57. 2.Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398)	1733	517
58. 3.Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394)	128	50
59. 4.Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399)	0	0
60.V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (56+...+59)	1871	567
61.B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+47+50+55+60)	5050	4976
62.E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N (30+61)	150178	140110

Intézményszintű kiiratás

Megye: 14 Szektor:1251 Törzsszám:399816 Pénzügyi k.:3100 MUNKÁCSY MIHÁLY GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

FORRÁSOK	állományi érték	
	előző év	tárgyév
63. 1.Induló tőke (411)	47534	47534
64. 2.Tőkeváltozások (412)	92963	77420
65. 3.Értékelési tartalék (417)	0	0
66.D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (63+64+65)	140497	124954
67. 1.Költségvetési tartalék elszámolása (4211,4214) (68+69)	4538	4976
68. - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211)	4538	4976
69. - előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214)	0	0
70. 2.Költségvetési pénzmaradvány (4212)	0	0
71. 3.Kiadási megtakarítás (425)	0	0
72. 4.Bevételi lemaradás(426)	0	0
73. 5.Előirányzat-maradvány (424)	0	0
74.I. Költségvetési tartalékok összesen (67+70+71+72+73)	4538	4976
75. 1.Vállalkozási tartalék elszámolása (4221,4224) (76+77)	0	0
76. - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221)	0	0
77. - előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása(4224)	0	0
78. 2.Vállalkozási tevékenység eredménye (4222)	0	0
79. 3.Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása (427)	0	0
80. 4.Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása (428)	0	0
81.II. Vállalkozási tartalékok összesen (75+78+79+80)	0	0
82.E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (74+81)	4538	4976
83. 1.Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (4351-ből,4361-ből)	0	0
84. 2.Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-ből)	0	0
85. 3.Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (43412-ből)	0	0
86. 4.Beruházási és fejlesztési hitelek (43111-ből,4321-ből,4331-ből)	0	0
87. 5.Működési célú hosszú lejáratú hitelek (43112-ből,43212-ből)	0	0
88. 6.Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ből)	0	0
89.I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (83+...+88)	0	0
90. 1.Rövid lejáratú kölcsönök (4561,4571)	0	0
91. 2.Rövid lejáratú hitelek (4511,4521,4531,4541)	0	0
92. 3.Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (93+	4478	10180
93. - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	624	0
94. - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	3854	10180
95. 4.Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ből,44-ből,4551) (96+...112	153	0
96. - váltótartozások (444)	0	0
97. - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek(445)	153	0
98. - költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446)	0	0
99. - iparüzési adó feltöltés miatti kötelezettségek (4471)	0	0
100. - helyi adó túlfizetés (4472)	0	0
101. - támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491)	0	0
102. - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492)	0	0
103. - garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493)	0	0
104. - hosszú lejáratra kapott kölcsön köv.évi törlesztése (4351-ből,4361	0	0
105. - felhalm.célú kötv.kibocs-ból szárm. tart. köv.évi törlesztése(4341	0	0
106. - működési célú kötv.kib.szárm. tart. köv.évi törlesztése(43412-ből,	0	0
107. - beruházási, fejlesztési hitelek következő évi törlesztése (4331-bő	0	0
108. - működési célú hosszú lejáratú hitelek köv. évi törlesztése (431,432	0	0
109. - egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törlesztése (438-ből)	0	0
110. - tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek(4499	0	0
111. - tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú köt. (4499-ből)	0	0
112. - egyéb különféle kötelezettségek (4499)	0	0
113.II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (90+91+92+95)	4631	10180
114. 1.Költségvetési passzív függő elszámolások (481)	0	0
115. 2.Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482,485,486)	512	0
116. 3.Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484)	0	0
117. 4.Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488-ből)	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 14 Szektor:1251 Törzsszám:399816 Pénzügyi k.:3100 MUNKÁCSY MIHÁLY GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

	állományi érték	
	előző év	tárgyév
118. - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	0	0
119. - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból)	0	0
120.III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (114+...+117)	512	0
121.F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (89+113+120)	5143	10180
122.F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N (66+82+121)	150178	140110

Intézményszintű kiiratás

Megye: 14 Szektor:1251 Törzsszám:399816 Pénzügyi k.:3100 MUNKÁCSY MIHÁLY GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA

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

Egyéb juttatás	Egyéb 11-ből külön juttatás	Besorolási osztály		Létszám	Alap illetmények	Illetmény- kiegészítések	Nyelv- pótlék	Egyéb köt. ill.pótlékok	Egyéb felt. függő pótl.
		Rendszeres	Munkav.kapcs. juttatás						
0	31	Igazgató (főigazgató)		(84)	3828	0	0	828	133
0	261	4789	1110	1					
0	32	Más vezető beosztás		(89)	7395	0	0	1246	54
0	614	8695	2725	3					
0	301010-301140	"A" fizetési osztály összesen		(94)	3071	0	0	0	33
0	300	3104	178	4					
0	302010-302140	"B" fizetési osztály összesen		(95)	5031	0	0	0	43
0	388	5074	269	4					
0	304010-304140	"D" fizetési osztály összesen		(97)	9260	0	0	0	358
0	610	9618	723	7					
0	305010-305140	"E" fizetési osztály összesen		(98)	1266	0	0	0	138
0	122	1404	364	1					
0	306010-306140	"F" fizetési osztály összesen		(99)	12885	0	0	134	102
0	978	13121	662	6					
0	307010-307140	"G" fizetési osztály összesen		(100)	3430	0	0	94	0
0	150	3524	150	2					
0	308010-308140	"H" fizetési osztály összesen		(101)	107926	0	1070	2312	581
0	9323	111889	12648	55					
0	309010-309140	"I" fizetési osztály összesen		(102)	17028	0	266	522	104
0	1260	17920	2898	7					
0	Közalkalmazottak összesen: (84+...+104)			(105)	171120	0	1336	5136	1546
0	14006	179138	21727	90					
0	I.mindössz: (15+22+32+37+67+83+105+116+123+134+139+150)			(151)	171120	0	1336	5136	1546
0	14006	179138	21727	90					
0	Részmunkaid. foglalk.közalkalmazottak összesen			(153)	4727	0	0	0	0
0	0	4727	278	1					
0	II. részmunkaidőben fogl.összesen : (152+...+156)			(157)	4727	0	0	0	0
0	0	4727	278	1					
0	I.+II. mindösszesen : (151+157)			(158)	175847	0	1336	5136	1546
0	14006	183865	22005	91					

Intézményszintű kiiratás

Megye: 14 Szektor:1251 Törzsszám:399816 Pénzügyi k.:3100 MUNKÁCSY MIHÁLY GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA

35 Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai ezer ft

M e g n e v e z é s	Telj. m.időben foglalkoz.	Rész m.időben foglalkoz.	Állományba nem tart.	Fegyv,rendv.sz. áll.nem tart.	Összesen
1. Rendszeres személyi juttatások	179138	4727	0	0	183865
2. Munkavégzéshez kapcsolód juttatások	21727	278	0	0	22005
3. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	8719	103	0	0	8822
5. Személyhez kapcsolód költs.és hozzájárulások	7147	154	0	0	7301
6. Szociális jellegű juttatások	0	0	0	0	0
7. Állományba tartozó különf.nem rendsz.juttat.	0	0	0	0	0
8. Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+07)	37593	535	0	0	38128
9. Külső személyi juttatások	0	0	16655	0	16655
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	216731	5262	16655	0	238648
11. Nyitólétszám (fő)	90	1	4	0	95
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	94	1	0	0	95
13. Költségvetési eng. létszámkeret dec.31-én (fő)	90	1	0	0	91
14. Zárólétszám dec.31-én (fő)	90	1	0	0	91
15. Munkajogi zárólétszám (fő)	95	1	0	0	96
16. Üres álláshelyek száma dec.31-én	0	0	0	0	0
17. Tartósan üres álláshelyek száma dec. 31-én	0	0	0	0	0
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	90	1	0	0	91
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

Intézményszintű kiiratás

Megye: 14 Szektor:1251 Törzsszám:399816 Pénzügyi k.:3100 MUNKÁCSY MIHÁLY GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA

37 Feladatmutatók állománya

Szakfeladat + mutató száma	megnevezése	Záró állománya	Záróból nettó fejlesztés	átlag állománya
552323	iskolai intézményi közétkeztetés			
	01 étkezési ellát.szám (fő)	290	0	290
	02 élelm.napok száma(nap/év)	0	0	53618
751768	intézményi vagyon működtetése			
	01 szolg.igényb.létszáma (fő)	978	-70	1024
801214	ált.iskolai nappali rendszerű nevelés,oktatás			
	01 tanulok létszáma (fő)	67	0	67
	02 tanulócsoportok száma (db)	0	0	2
802144	nappali rendszerű gimnáziumi nevelés,oktatás			
	01 tanulok létszáma (fő)	734	39	708
	02 tanulócsoportok száma (db)	0	0	23
802166	gimnáziumi felnőttoktatás			
	01 felnőttokt.résztevők (fő)	32	-28	50
	02 tanulócsoportok száma (db)	0	0	4
802177	nappali rendszerű szakközépipisk.nevelés,oktatás			
	01 tanulok létszáma (fő)	145	-81	199
	02 tanulócsoportok száma (db)	0	0	71

Intézményszintű kiiratás

Megye: 14 Szektor:1251 Törzsszám:399816 Pénzügyi k.:3100 MUNKÁCSY MIHÁLY GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből ház- tart-ok bef.
1. Rendszeres személyi juttatás	191026	194733	183865	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	25103	36171	38128	0
3. Külső személyi juttatások	4039	10578	16655	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	220168	241482	238648	0
5. TB, munkaadói járulékos táppénz-hozzájárulás	68531	75299	72255	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	1952	2129	2198	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélkül	46683	59264	59026	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	8000	10197	10434	0
9. Egyéb folyó kiadások (kamatkiad., e.évi maradv.v.fiz.nélk.)	430	1159	1160	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 kez. előirányzatnak	0	0	0	0
13. Támogatásértékű műk. kiadás társ.bizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
14. Támogatásértékű műk. kiadás elkülönített áll. 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. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n belülre	0	0	0	0
18. Támogatásértékű működési kiadás összesen (11+...+17)	0	0	0	0
19. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	1780	0
20. Mük.célú pe.át. Római sz.87.c.önk.többségi tul.egyéb váll.	0	0	0	0
21. Mük.célú pe.át. Római sz.87.c. nem önk.többségi tul.váll.	0	0	0	0
22. Mük.célú pe.átadás Római sz.87.c. egyéb váll.-nak (20+21)	0	0	0	0
23. Mük.célú pe.átadás nem 20.sor önk.többségi tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
24. Mük.célú pe.átadás nem 21.sor nem önk.többségi tul.e.váll.	0	0	0	0
25. Mük.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (22+23+24)	0	0	0	0
26. Működési célú pénzeszköz átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
27. Működési célú pénzeszköz átadás háztartásoknak	0	0	0	0
28. Működési célú pénzeszköz átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
29. Működési célú pénzeszköz átadás külföldre	0	0	0	0
30. Működési célú pénzeszköz átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
31. Áh-n kívüli működési pénzeszközátadások össz. (25+...+30)	0	0	0	0
32. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n kívülre	0	0	0	0
33. Társadalom- és szoc.politikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0
34. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1200	5730	5730	0
35. Pénzforgalom nélküli kiadások	5174	0	0	0
36. Egyéb működési célú támogatások, kiadások (18+31+...+35)	6374	5730	5730	0
37. Kamatkiadások	0	0	0	0
38. Működési kiadások összesen (04+...+10+36+37)	352138	395260	389451	0
39. Felújítás	0	0	0	0
40. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	0	488	478	0
41. Beruházások ÁFA-ja	0	97	96	0
42. Támogatásértékű felhalm. kiadás központi ktsgv-i szervnek	0	0	0	0
43. Támogatásértékű felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
44. Támogatásért. felh.kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
45. Támogatásértékű felh.kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
46. Támogatásértékű felh.kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
47. Támogatásértékű felh.kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
48. Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (42+...+47)	0	0	0	0
49. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. önk.többségi tul.váll.	0	0	0	0
50. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. nem önk.többs.tul.váll.	0	0	0	0
51. Felh.célú pe.át. Római sz. 87. cikk.c.egyéb váll.(49+50)	0	0	0	0
52. Felh.célú pe.átadás nem 49.sor önk.többségi tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
53. Felh.célú pe.átadás nem 50.sor nem önk.többségi tul.e.váll.	0	0	0	0
54. Felh.célú peszk.átadás egyéb vállalkozásoknak (51+52+53)	0	0	0	0
55. Felhalmozási célú p.eszköz átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 14 Szektor:1251 Törzsszám:399816 Pénzügyi k.:3100 MUNKÁCSY MIHÁLY GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
56. Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0	0
57. Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
58. Felhalmozási célú pénzeszközátadás külföldre	0	0	0	0
59. Felhalmozási célú pénzeszközátadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
60. Áh-n kívüli pénzeszközátadások összesen (54+...+59)	0	0	0	0
61. Felhalmozási kiadások (39+40+41+48+60)	0	585	574	0
62. Kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
63. Kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
64. Kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0
65. Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása	0	0	0	0
66. Felügyelet alá tartozó költs.-i szervnek folyósított tám.	0	0	0	0
67. KIADÁSOK (19+38+61+...+66)	352138	395845	391805	0
68. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0
69. Egyéb saját bevétel	15340	13270	13270	8069
70. ÁFA bevételek, visszatérülések	1840	1598	1598	0
71. Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0
72. Gépjárműadó	0	0	0	0
73. Luxusadó	0	0	0	0
74. Helyi adók	0	0	0	0
75. - helyi adókból: Építményadó	0	0	0	0
76. - helyi adókból: Telekadó	0	0	0	0
77. - helyi adókból: Vállalkozók kommunális adója	0	0	0	0
78. - helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0
79. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	0
80. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
81. - h.adókból:Iparüzési, állandó jelleggel végzett tev.után	0	0	0	0
82. - h.adókból:Iparüzési, ideiglenes jelleggel végzett tev.u	0	0	0	0
83. Illetékek	0	0	0	0
84. Személyi jövedelemadó	0	0	0	0
85. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0
86. Egyéb átengedett adók, adójellegű bevételek	0	0	0	0
87. Talajterhelési díj	0	0	0	0
88. H.adókhöz kapcs.pótl.bírs.,önk.megill.bírs,e.sajátos bev.	0	0	0	0
89. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0
90. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétele	0	0	0	0
91. Támogatásértékű műk.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
92. Támogatásértékű műk.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	823	823	0
93. Támogatásértékű működési bevétel társadalombizt. alapból	0	0	0	0
94. Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	343	343	0
95. Támogatásértékű műk. bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	177	177	0
96. Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
97. Garancia- és kezességváll. szárm.visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
98. Támogatásértékű működési bevétel összesen (91+...+97)	0	1343	1343	0
99. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	14931	14931	0
100. Garancia-, kezességváll-ból szárm. megtérülés áh-n kívülről	0	0	0	0
101. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
102. Támogatásértékű felhalm. bevétel központi költségv. szervtől	0	0	0	0
103. Támogatásértékű felhalm bevétel fejezeti kezelésű előir.-tól	0	0	0	0
104. Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombizt. alapból	0	0	0	0
105. Támogatásértékű felh.bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
106. Támogatásért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
107. Támogatásértékű felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
108. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(102+...+107)	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 14 Szektor:1251 Törzsszám:399816 Pénzügyi k.:3100 MUNKÁCSY MIHÁLY GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
109. Felhalmozási célú pénzeszközátv. államháztartáson kívülről	0	0	0	0
110. ebből: átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0	0
111. Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése, cseréje	0	0	0	0
112. Privatizációból származó bevételek	0	0	0	0
113. Vállalatértékesítésből származó bevételek	0	0	0	0
114. Vagyon értékű jog ért., egyéb vagyonhasz. származó bevétel	0	0	0	0
115. Felhalmozási bevételek (101+108+109+111+...+114)	0	0	0	0
116. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
117. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
118. Kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
119. Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak	0	0	0	0
120. Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések	0	0	0	0
121. Saját bev.ek(68+...+74+83+...+89+90+98+99+100+115+...+120)	17180	31142	31142	8069
122. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
123. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	329784	361945	361101	0
124. Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (67-121-122-123)	5174	2758	-438	0
125. Pénzforgalom nélküli bevételek	5174	2758	4538	0
126. Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
127. Likvid hitelek törlesztése	0	0	0	0
128. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
129. Rövid lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0
130. Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
131. Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
132. Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
133. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
134. Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0	0
135. Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	-1304	0
136. Finanszírozási kiadások (126+...+135)	0	0	-1304	0
137. Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
138. Likvid hitelek felvétele	0	0	0	0
139. Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
140. Forgatási célú értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
141. Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
142. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
143. Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
144. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
145. Hitelfelvétel külföldről	0	0	0	0
146. Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	-512	0
147. Finanszírozási bevételek (137+...+146)	0	0	-512	0
148. Finanszírozás összesen (125-136+147)=(124)	5174	2758	5330	0
149. Áh-n belülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
150. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
151. Áh-n belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
152. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
153. Pénzkészlet.vált.(121+...+123+35-67-136+147-149-150+151+152)	0	0	1230	0
154. Pénzkészlet január 1-én	0	0	3179	0
155. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén	0	0	4409	0
156. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	91	91	91	0
157. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	96	0

01

Intézményszintű kiiratás

Megye: 14 Szektor:1251 Törzsszám:399827 Pénzügyi k.:3100 TÁNCICS MIHÁLY GIMNÁZIUM

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

	állományi érték	
	előző év	tárgyév
ESZKÖZÖK		
1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121)	0	0
2. 2.Kisérlleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122)	0	0
3. 3.Vagyoni értékű jogok (1113,1123)	0	0
4. 4.Szellemi termékek (1114,1124)	337	23
5. 5.Immateriális javakra adott előlegek (1181,1182)	0	0
6. 6.Immateriális javak érték helyesbítése (119)	0	0
7. I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	337	23
8. 1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből)	513476	504558
9. 2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből)	7808	7291
10. 3. Járművek (1321,1322-ből)	0	0
11. 4. Tenyészállatok (141,142-ből)	0	0
12. 5. Beruházások, felújítások (1227,127,131-ből,132-ből,142-ből,147)	0	0
13. 6. Beruházásra adott előlegek (128,1318,1328,148,1598,1599)	0	0
14. 7. Állami készletek, tartalékok (1591,1592)	0	0
15. 8. Tárgyi eszközök érték helyesbítése (129,1319,1329,149)	0	0
16. II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	521284	511849
17. 1. Egyéb tartós részesedés (171,1751)	0	0
18. 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174,1752)	0	0
19. 3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből)	0	0
20. 4. Hosszú lejáratú bankbetétek (178)	0	0
21. 5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből,1982-ből)	0	0
22. 6. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése (179)	0	0
23. III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+...+22)	0	0
24. 1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161-162)	0	0
25. 2. Koncesszióba adott eszközök (163,164)	0	0
26. 3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167,168)	0	0
27. 4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165,166)	0	0
28. 5. Üzem-re, kezelésre, koncesszióba, vagyonkeze-be vett eszk. érték helyesb.	0	0
29. IV. Üzem-re, kezelésre, koncesszióba adott, vagyonkeze-be vett eszk.k(24+.	0	0
30. A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)	521621	511872
31. 1. Anyagok (21,241)	0	0
32. 2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253,263)	0	0
33. 3. Növendék-, hízó és egyéb állatok (252,262)	0	0
34. 4. Késztermékek (251,261)	0	0
35. 5/a Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatás (22,23-ből,24	0	0
36. 5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233,245)	0	0
37. I. Készletek összesen (31+...+36)	0	0
38. 1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282-284,288	513	259
39. 2. Adósok (281,2881)	0	0
40. 3. Rövid lejáratú kölcsönök (27,278)	0	0
41. 4. Egyéb követelések (285-287,2885-2887,19-ből)	0	0
42. - kölcs-ből mérlegford.-napot követő évb. részlet (191-194-ből,1981	0	0
43. - e.h.l.köv-ből mérlegfn köv egy éven belül esedékes részletek (195-bő	0	0
44. - támogatási program előlegek (2871)	0	0
45. - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (287	0	0
46. - garancia és kezességvállalásból származó követelések (2873)	0	0
47. II. Követelések összesen (38+...+41)	513	259
48. 1. Egyéb részesedés (2951,298-ből)	0	0
49. 2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (29-ből)	0	0
50. III. Értékpapírok összesen (48+49)	0	0
51. 1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (33)	2	25
52. 2. Költségvetési bankszámlák (34)	1706	3620
53. 3. Elszámolási számlák (35)	0	0
54. 4. Idegen pénzeszközök (36)	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 14 Szektor:1251 Törzsszám:399827 Pénzügyi k.:3100 TÁNCSICS MIHÁLY GIMNÁZIUM

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

	állományi érték	
	előző év	tárgyév
55.IV. Pénzeszközök összesen (51+...+54)	1708	3645
56. 1.Költségvetési aktív függő elszámolások (391)	0	0
57. 2.Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398)	717	1706
58. 3.Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394)	0	0
59. 4.Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399)	0	0
60.V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (56+...+59)	717	1706
61.B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+47+50+55+60)	2938	5610
62.E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N (30+61)	524559	517482

Intézményszintű kiiratás

Megye: 14 Szektor:1251 Törzsszám:399827 Pénzügyi k.:3100 TÁNCICS MIHÁLY GIMNÁZIUM

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

FORRÁSOK	állományi érték	
	előző év	tárgyév
63. 1.Induló tőke (411)	131360	131360
64. 2.Tőkeváltozások (412)	390774	380771
65. 3.Értékelési tartalék (417)	0	0
66.D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (63+64+65)	522134	512131
67. 1.Költségvetési tartalék elszámolása (4211,4214) (68+69)	578	4322
68. - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211)	578	4322
69. - előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214)	0	0
70. 2.Költségvetési pénzmaradvány (4212)	0	0
71. 3.Kiadási megtakarítás (425)	0	0
72. 4.Bevételi lemaradás(426)	0	0
73. 5.Előirányzat-maradvány (424)	0	0
74.I. Költségvetési tartalékok összesen (67+70+71+72+73)	578	4322
75. 1.Vállalkozási tartalék elszámolása (4221,4224) (76+77)	0	0
76. - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221)	0	0
77. - előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása(4224)	0	0
78. 2.Vállalkozási tevékenység eredménye (4222)	0	0
79. 3.Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása (427)	0	0
80. 4.Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása (428)	0	0
81.II. Vállalkozási tartalékok összesen (75+78+79+80)	0	0
82.E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (74+81)	578	4322
83. 1.Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (4351-ből,4361-ből)	0	0
84. 2.Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-ből)	0	0
85. 3.Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (43412-ből)	0	0
86. 4.Beruházási és fejlesztési hitelek (43111-ből,4321-ből,4331-ből)	0	0
87. 5.Működési célú hosszú lejáratú hitelek (43112-ből,43212-ből)	0	0
88. 6.Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ből)	0	0
89.I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (83+...+88)	0	0
90. 1.Rövid lejáratú kölcsönök (4561,4571)	0	0
91. 2.Rövid lejáratú hitelek (4511,4521,4531,4541)	0	0
92. 3.Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (93+	0	0
93. - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	0	0
94. - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	0	0
95. 4.Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ből,44-ből,4551) (96+...112	0	0
96. - váltótartozások (444)	0	0
97. - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek(445)	0	0
98. - költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446)	0	0
99. - iparüzési adó feltöltés miatti kötelezettségek (4471)	0	0
100. - helyi adó túlfizetés (4472)	0	0
101. - támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491)	0	0
102. - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492)	0	0
103. - garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493)	0	0
104. - hosszú lejáratra kapott kölcsön köv.évi törlesztése (4351-ből,4361	0	0
105. - felhalm.célú kötv.kibocs-ból szárm. tart. köv.évi törlesztése(4341	0	0
106. - működési célú kötv.kib.szárm. tart. köv.évi törlesztése(43412-ből,	0	0
107. - beruházási, fejlesztési hitelek következő évi törlesztése (4331-bő	0	0
108. - működési célú hosszú lejáratú hitelek köv. évi törlesztése (431,432	0	0
109. - egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törlesztése (438-ből)	0	0
110. - tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek(4499	0	0
111. - tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú köt. (4499-ből)	0	0
112. - egyéb különféle kötelezettségek (4499)	0	0
113.II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (90+91+92+95)	0	0
114. 1.Költségvetési passzív függő elszámolások (481)	868	50
115. 2.Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482,485,486)	0	0
116. 3.Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484)	979	979
117. 4.Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488-ből)	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 14 Szektor:1251 Törzsszám:399827 Pénzügyi k.:3100 TÁNCICS MIHÁLY GIMNÁZIUM

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

	állományi érték	
	előző év	tárgyév
118. - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	0	0
119. - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból)	0	0
120.III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (114+...+117)	1847	1029
121.F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (89+113+120)	1847	1029
122.F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N (66+82+121)	524559	517482

Intézményszintű kiiratás

Megye: 14 Szektor:1251 Törzsszám:399827 Pénzügyi k.:3100 TÁNCICS MIHÁLY GIMNÁZIUM

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

Egyéb juttatás	Egyéb 11-ből külön jutt.	Besorolási osztály		Létszám	Alap illetmények	Illetmény- kiegészítések	Nyelv- pótlék	Egyéb köt. ill.pótlékok	Egyéb felt. függő pótl.
		Rendszeres	Munkav.kapcs. juttatás						
0	31	Igazgató (főigazgató)		(84)	2795	0	0	697	0
0	230	3492	2157	1					
0	31	Igazgató-helyettes (főigazgató-helyettes)		(85)	6948	0	0	1058	0
0	448	8006	1835	3					
0	301010-301140	"A" fizetési osztály összesen		(94)	3709	0	0	0	0
0	270	3709	184	4					
0	302010-302140	"B" fizetési osztály összesen		(95)	7518	0	0	0	0
0	613	7518	638	8					
0	303010-303140	"C" fizetési osztály összesen		(96)	3434	0	0	0	0
0	273	3434	702	4					
0	304010-304140	"D" fizetési osztály összesen		(97)	2307	0	0	0	0
0	183	2307	138	2					
0	305010-305140	"E" fizetési osztály összesen		(98)	1318	0	0	0	0
0	110	1318	58	1					
0	306010-306140	"F" fizetési osztály összesen		(99)	4155	0	0	0	0
0	342	4155	824	2					
0	308010-308140	"H" fizetési osztály összesen		(101)	99931	0	0	1748	95
0	8460	101774	21953	42					
0	309010-309140	"I" fizetési osztály összesen		(102)	11702	0	0	456	0
0	963	12158	3828	5					
0	300010-300140	"J" fizetési osztály összesen		(103)	3254	0	232	0	0
0	267	3486	0	1					
0	Közalkalmazottak összesen: (84+...+104)			(105)	147071	0	232	3959	95
0	12159	151357	32317	73					
0	I.mindössz: (15+22+32+37+67+83+105+116+123+134+139+150)			(151)	147071	0	232	3959	95
0	12159	151357	32317	73					
0	Részmunkaid. foglalk.közalkalmazottak összesen			(153)	425	0	0	0	0
0	33	425	0	1					
0	II. részmunkaidőben fogl.összesen : (152+...+156)			(157)	425	0	0	0	0
0	33	425	0	1					
0	I.+II. mindösszesen : (151+157)			(158)	147496	0	232	3959	95
0	12192	151782	32317	74					

Intézményszintű kiiratás

Megye: 14 Szektor:1251 Törzsszám:399827 Pénzügyi k.:3100 TÁNCICS MIHÁLY GIMNÁZIUM

35 Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai ezer ft

M e g n e v e z é s	Telj. m.időben foglalkoz.	Rész m.időben foglalkoz.	Állományba nem tart.	Fegyv, rendv.sz. áll.nem tart.	Összesen
1. Rendszeres személyi juttatások	151357	425	0	0	151782
2. Munkavégzéshez kapcsolód juttatások	32317	0	0	0	32317
3. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	5000	0	0	0	5000
5. Személyhez kapcsolód költs.és hozzájárulások	4252	0	0	0	4252
6. Szociális jellegű juttatások	0	0	0	0	0
7. Állományba tartozó különf.nem rendsz.juttat.	0	0	0	0	0
8. Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+07)	41569	0	0	0	41569
9. Külső személyi juttatások	0	0	11781	0	11781
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	192926	425	11781	0	205132
11. Nyitólétszám (fő)	75	2	0	0	77
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	73	2	0	0	75
13. Költségvetési eng. létszámkeret dec.31-én (fő)	75	2	0	0	77
14. Zárólétszám dec.31-én (fő)	76	1	0	0	77
15. Munkajogi zárólétszám (fő)	76	1	0	0	77
16. Üres álláshelyek száma dec.31-én	0	0	0	0	0
17. Tartósan üres álláshelyek száma dec. 31-én	0	0	0	0	0
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	73	1	0	0	74
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

Intézményszintű kiiratás

Megye: 14 Szektor:1251 Törzsszám:399827 Pénzügyi k.:3100 TÁNCSICS MIHÁLY GIMNÁZIUM

37 Feladatmutatók állománya

Szakfeladat + mutató száma	megnevezése	Záró állománya	Záróból nettó fejlesztés	átlag állománya
552323	iskolai intézményi közétkeztetés			
	01 étkezési ellát.szám (fő)	256	0	256
	02 élelm.napok száma(nap/év)	0	0	47320
751768	intézményi vagyon működtetése			
	01 szolg.igényb.létszáma (fő)	869	-15	848
802144	nappali rendszerű gimnáziumi nevelés,oktatás			
	01 tanulok létszáma (fő)	855	0	824
	02 tanulócsoportok száma (db)	0	0	25
802166	gimnáziumi felnőttoktatás			
	01 felnőttokt.résztevők (fő)	14	-15	24
	02 tanulócsoportok száma (db)	0	0	21

Intézményszintű kiiratás

Megye: 14 Szektor:1251 Törzsszám:399827 Pénzügyi k.:3100 TÁNCICS MIHÁLY GIMNÁZIUM

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
1. Rendszeres személyi juttatás	152930	156462	151782	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	27719	42617	41569	0
3. Külső személyi juttatások	2166	11056	11781	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	182815	210135	205132	0
5. TB, munkaadói járulékos táppénz-hozzájárulás	57183	64691	62396	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	1652	1802	1817	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélkül	33375	43017	40288	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	5692	6557	6354	0
9. Egyéb folyó kiadások (kamatkiad.,e.évi maradv.v.fiz.nélk.)	0	700	629	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 kez. előirányzatnak	0	0	0	0
13. Támogatásértékű műk. kiadás társ.bizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
14. Támogatásértékű műk. kiadás elkülönített áll. 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. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n belülre	0	0	0	0
18. Támogatásértékű működési kiadás összesen (11+...+17)	0	0	0	0
19. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	0	0
20. Műk.célú pe.át. Római sz.87.c.önk.többségi tul.egyéb váll.	0	0	0	0
21. Műk.célú pe.át. Római sz.87.c. nem önk.többségi tul.váll.	0	0	0	0
22. Műk.célú pe.átadás Római sz.87.c. egyéb váll.-nak (20+21)	0	0	0	0
23. Műk.célú pe.átadás nem 20.sor önk.többségi tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
24. Műk.célú pe.átadás nem 21.sor nem önk.többségi tul.e.váll.	0	0	0	0
25. Műk.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (22+23+24)	0	0	0	0
26. Működési célú pénzeszköz átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
27. Működési célú pénzeszköz átadás háztartásoknak	0	0	0	0
28. Működési célú pénzeszköz átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
29. Működési célú pénzeszköz átadás külföldre	0	0	0	0
30. Működési célú pénzeszköz átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
31. Áh-n kívüli működési pénzeszközátadások össz.(25+...+30)	0	0	0	0
32. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n kívülre	0	0	0	0
33. Társadalom- és szoc.politikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0
34. Ellátottak pénzbeli juttatásai	671	10862	10862	0
35. Pénzforgalom nélküli kiadások	13976	0	0	0
36. Egyéb működési célú támogatások, kiadások (18+31+...+35)	14647	10862	10862	0
37. Kamatkiadások	0	0	0	0
38. Működési kiadások összesen (04+...+10+36+37)	295364	337764	327478	0
39. Felújítás	0	0	0	0
40. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	0	539	539	0
41. Beruházások ÁFA-ja	0	108	108	0
42. Támogatásértékű felhalm. kiadás központi ktsgv-i szervnek	0	0	0	0
43. Támogatásértékű felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
44. Támogatásért. felh.kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
45. Támogatásértékű felh.kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
46. Támogatásértékű felh.kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
47. Támogatásértékű felh.kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
48. Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (42+...+47)	0	0	0	0
49. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. önk.többségi tul.váll.	0	0	0	0
50. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. nem önk.többs.tul.váll.	0	0	0	0
51. Felh.célú pe.át. Római sz. 87. cikk.c.egyéb váll.(49+50)	0	0	0	0
52. Felh.célú pe.átadás nem 49.sor önk.többségi tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
53. Felh.célú pe.átadás nem 50.sor nem önk.többségi tul.e.váll.	0	0	0	0
54. Felh.célú peszk.átadás egyéb vállalkozásoknak (51+52+53)	0	0	0	0
55. Felhalmozási célú p.eszköz átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 14 Szektor:1251 Törzsszám:399827 Pénzügyi k.:3100 TÁNCICS MIHÁLY GIMNÁZIUM

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
56. Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0	0
57. Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
58. Felhalmozási célú pénzeszközátadás külföldre	0	0	0	0
59. Felhalmozási célú pénzeszközátadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
60. Áh-n kívüli pénzeszközátadások összesen (54+...+59)	0	0	0	0
61. Felhalmozási kiadások (39+40+41+48+60)	0	647	647	0
62. Kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
63. Kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
64. Kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0
65. Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása	0	0	0	0
66. Felügyelet alá tartozó költs.-i szervnek folyósított tám.	0	0	0	0
67. KIADÁSOK (19+38+61+...+66)	295364	338411	328125	0
68. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0
69. Egyéb saját bevétel	12706	15419	15419	8885
70. ÁFA bevételek, visszatérülések	966	2042	2042	0
71. Hozam- és kamatbevételek	100	141	141	0
72. Gépjárműadó	0	0	0	0
73. Luxusadó	0	0	0	0
74. Helyi adók	0	0	0	0
75. - helyi adókból: Építményadó	0	0	0	0
76. - helyi adókból: Telekadó	0	0	0	0
77. - helyi adókból: Vállalkozók kommunális adója	0	0	0	0
78. - helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0
79. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	0
80. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
81. - h.adókból:Iparüzési, állandó jelleggel végzett tev.után	0	0	0	0
82. - h.adókból:Iparüzési, ideiglenes jelleggel végzett tev.u	0	0	0	0
83. Illetékek	0	0	0	0
84. Személyi jövedelemadó	0	0	0	0
85. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0
86. Egyéb átengedett adók, adójellegű bevételek	0	0	0	0
87. Talajterhelési díj	0	0	0	0
88. H.adókhöz kapcs.pótl.bírs.,önk.megill.bírs,e.sajátos bev.	0	0	0	0
89. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0
90. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétele	0	0	12556	0
91. Támogatásértékű műk.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
92. Támogatásértékű műk.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
93. Támogatásértékű működési bevétel társadalombizt. alapból	0	0	0	0
94. Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	108	108	0
95. Támogatásértékű műk. bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	900	900	0
96. Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
97. Garancia- és kezességváll. szárm.visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
98. Támogatásértékű működési bevétel összesen (91+...+97)	0	1008	1008	0
99. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	4718	4718	0
100. Garancia-, kezességváll-ból szárm. megtérülés áh-n kívülről	0	0	0	0
101. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
102. Támogatásértékű felhalm. bevétel központi költségv. szervtől	0	0	0	0
103. Támogatásértékű felhalm bevétel fejezeti kezelésű előir.-tól	0	0	0	0
104. Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombizt. alapból	0	0	0	0
105. Támogatásértékű felh.bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
106. Támogatásért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
107. Támogatásértékű felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
108. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(102+...+107)	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 14 Szektor:1251 Törzsszám:399827 Pénzügyi k.:3100 TÁNCICS MIHÁLY GIMNÁZIUM

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
109. Felhalmozási célú pénzeszközátv. államháztartáson kívülről	0	0	0	0
110. ebből: átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0	0
111. Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése, cseréje	0	0	0	0
112. Privatizációból származó bevételek	0	0	0	0
113. Vállalatértékesítésből származó bevételek	0	0	0	0
114. Vagyon értékű jog ért., egyéb vagyonhasz. származó bevétel	0	0	0	0
115. Felhalmozási bevételek (101+108+109+111+...+114)	0	0	0	0
116. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
117. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
118. Kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
119. Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak	0	0	0	0
120. Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések	0	0	0	0
121. Saját bev.ek(68+...+74+83+...+89+90+98+99+100+115+...+120)	13772	23328	35884	8885
122. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
123. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	267616	301949	295985	0
124. Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (67-121-122-123)	13976	13134	-3744	0
125. Pénzforgalom nélküli bevételek	13976	13134	13134	0
126. Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
127. Likvid hitelek törlesztése	0	0	0	0
128. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
129. Rövid lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0
130. Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
131. Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
132. Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
133. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
134. Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0	0
135. Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	989	0
136. Finanszírozási kiadások (126+...+135)	0	0	989	0
137. Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
138. Likvid hitelek felvétele	0	0	0	0
139. Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
140. Forgatási célú értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
141. Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
142. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
143. Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
144. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
145. Hitelfelvétel külföldről	0	0	0	0
146. Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	-818	0
147. Finanszírozási bevételek (137+...+146)	0	0	-818	0
148. Finanszírozás összesen (125-136+147)=(124)	13976	13134	11327	0
149. Áh-n belülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
150. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
151. Áh-n belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
152. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
153. Pénzkészlet.vált.(121+...+123+35-67-136+147-149-150+151+152)	0	0	1937	0
154. Pénzkészlet január 1-én	0	0	1708	0
155. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén	0	0	3645	0
156. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	77	77	74	0
157. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	77	0

01

Intézményszintű kiirratás

Megye: 14 Szektor:1251 Törzsszám:399849 Pénzügyi k.:3100 EÖTVÖS LORÁND MŰSZAKI KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

	állományi érték	
	előző év	tárgyév
ESZKÖZÖK		
1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121)	0	0
2. 2.Kisérlleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122)	0	0
3. 3.Vagyoni értékű jogok (1113,1123)	0	225
4. 4.Szellemi termékek (1114,1124)	1075	511
5. 5.Immateriális javakra adott előlegek (1181,1182)	0	0
6.6.Immateriális javak érték helyesbítése (119)	0	0
7.I.Immateriális javak összesen (01+...+06)	1075	736
8. 1.Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből)	233045	227745
9. 2.Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből)	95592	91951
10. 3.Járművek (1321,1322-ből)	319	0
11. 4.Tenyészállatok (141,142-ből)	0	0
12. 5.Beruházások, felújítások (1227,127,131-ből,132-ből,142-ből,147)	602	2630
13. 6.Beruházásra adott előlegek (128,1318,1328,148,1598,1599)	0	0
14. 7.Állami készletek, tartalékok (1591,1592)	0	0
15. 8.Tárgyi eszközök érték helyesbítése (129,1319,1329,149)	0	0
16.II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	329558	322326
17. 1.Egyéb tartós részesedés (171,1751)	0	0
18. 2.Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174,1752)	0	0
19. 3.Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből)	0	0
20. 4.Hosszú lejáratú bankbetétek (178)	0	0
21. 5.Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből,1982-ből)	0	0
22.6.Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése (179)	0	0
23.III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+...+22)	0	0
24.1.Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161-162)	0	0
25.2.Koncesszióba adott eszközök (163,164)	0	0
26.3.Vagyonkezelésbe adott eszközök (167,168)	0	0
27.4.Vagyonkezelésbe vett eszközök (165,166)	0	0
28.5.Üzem-re,kezelésre,koncesszióba, vagyonkez-be vett eszk.érték helyesb.	0	0
29.IV.Üzem-re,kezelésre,koncesszióba adott, vagyonkez-be vett eszk.k(24+.	0	0
30.A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)	330633	323062
31. 1.Anyagok (21,241)	4447	4967
32. 2.Befejezetlen termelés és félkész termékek (253,263)	0	0
33. 3.Növendék-, hízó és egyéb állatok (252,262)	0	0
34. 4.Késztermékek (251,261)	0	0
35. 5/a Áruk,betétdíjas göngyölegek,közvetített szolgáltatás(22,23-ből,24	0	0
36. 5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233,245)	0	0
37.I. Készletek összesen (31+...+36)	4447	4967
38. 1.Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282-284,288	1288	1061
39. 2.Adósok (281,2881)	49	0
40. 3.Rövid lejáratú kölcsönök(27,278)	0	0
41. 4.Egyéb követelések (285-287,2885-2887,19-ből)	0	311
42. - kölcs-ből mérlegford.-napot követő évbenei részlet(191-194-ből,1981	0	0
43. - e.hl.köv-ből mérlegfn köv egy éven belül esedékes részletek(195-bő	0	0
44. - támogatási program előlegek (2871)	0	0
45. - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (287	0	0
46. - garancia és kezességvállalásból származó követelések(2873)	0	0
47.II. Követelések összesen (38+...+41)	1337	1372
48. 1.Egyéb részesedés (2951,298-ből)	0	0
49. 2.Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (29-ből)	0	0
50.III. Értékpapírok összesen (48+49)	0	0
51. 1.Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (33)	164	133
52. 2.Költségvetési bankszámlák (34)	28181	25364
53. 3.Elszámolási számlák (35)	0	0
54. 4.Idegen pénzeszközök (36)	0	0

Intézményszintű kiirattás

Megye: 14 Szektor:1251 Törzsszám:399849 Pénzügyi k.:3100 EÖTVÖS LORÁND MŰSZAKI KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

	állományi érték	
	előző év	tárgyév
55.IV. Pénzeszközök összesen (51+...+54)	28345	25497
56. 1.Költségvetési aktív függő elszámolások (391)	81	419
57. 2.Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398)	2095	935
58. 3.Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394)	0	0
59. 4.Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399)	0	0
60.V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (56+...+59)	2176	1354
61.B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+47+50+55+60)	36305	33190
62.E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N (30+61)	366938	356252

Intézményszintű kiiratás

Megye: 14 Szektor:1251 Törzsszám:399849 Pénzügyi k.:3100 EÖTVÖS LORÁND MŰSZAKI KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

FORRÁSOK	állományi érték	
	előző év	tárgyév
63. 1.Induló tőke (411)	149667	149667
64. 2.Tőkeváltozások (412)	181358	172960
65. 3.Értékelési tartalék (417)	0	0
66.D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (63+64+65)	331025	322627
67. 1.Költségvetési tartalék elszámolása (4211,4214) (68+69)	30383	26683
68. - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211)	30383	26683
69. - előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214)	0	0
70. 2.Költségvetési pénzmaradvány (4212)	0	0
71. 3.Kiadási megtakarítás (425)	0	0
72. 4.Bevételi lemaradás(426)	0	0
73. 5.Előirányzat-maradvány (424)	0	0
74.I. Költségvetési tartalékok összesen (67+70+71+72+73)	30383	26683
75. 1.Vállalkozási tartalék elszámolása (4221,4224) (76+77)	0	0
76. - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221)	0	0
77. - előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása(4224)	0	0
78. 2.Vállalkozási tevékenység eredménye (4222)	0	0
79. 3.Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása (427)	0	0
80. 4.Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása (428)	0	0
81.II. Vállalkozási tartalékok összesen (75+78+79+80)	0	0
82.E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (74+81)	30383	26683
83. 1.Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (4351-ből,4361-ből)	0	0
84. 2.Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-ből)	0	0
85. 3.Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (43412-ből)	0	0
86. 4.Beruházási és fejlesztési hitelek (43111-ből,4321-ből,4331-ből)	0	0
87. 5.Működési célú hosszú lejáratú hitelek (43112-ből,43212-ből)	0	0
88. 6.Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ből)	0	0
89.I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (83+...+88)	0	0
90. 1.Rövid lejáratú kölcsönök (4561,4571)	0	0
91. 2.Rövid lejáratú hitelek (4511,4521,4531,4541)	0	0
92. 3.Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (93+	5392	6774
93. - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	5392	6774
94. - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	0	0
95. 4.Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ből,44-ből,4551) (96+...112	0	0
96. - váltótartozások (444)	0	0
97. - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek(445)	0	0
98. - költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446)	0	0
99. - iparüzési adó feltöltés miatti kötelezettségek (4471)	0	0
100. - helyi adó túlfizetés (4472)	0	0
101. - támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491)	0	0
102. - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492)	0	0
103. - garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493)	0	0
104. - hosszú lejáratra kapott kölcsön köv.évi törlesztése (4351-ből,4361	0	0
105. - felhalm.célú kötv.kibocs-ból szárm. tart. köv.évi törlesztése(4341	0	0
106. - működési célú kötv.kib.szárm. tart. köv.évi törlesztése(43412-ből,	0	0
107. - beruházási, fejlesztési hitelek következő évi törlesztése (4331-bő	0	0
108. - működési célú hosszú lejáratú hitelek köv. évi törlesztése (431,432	0	0
109. - egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törlesztése (438-ből)	0	0
110. - tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek(4499	0	0
111. - tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú köt. (4499-ből)	0	0
112. - egyéb különféle kötelezettségek (4499)	0	0
113.II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (90+91+92+95)	5392	6774
114. 1.Költségvetési passzív függő elszámolások (481)	0	0
115. 2.Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482,485,486)	138	168
116. 3.Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484)	0	0
117. 4.Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488-ből)	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 14 Szektor:1251 Törzsszám:399849 Pénzügyi k.:3100 EÖTVÖS LORÁND MŰSZAKI KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

	állományi érték	
	előző év	tárgyév
118. - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	0	0
119. - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása(488-ból)	0	0
120.III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (114+...+117)	138	168
121.F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (89+113+120)	5530	6942
122.F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N (66+82+121)	366938	356252

Intézményszintű kiiratás

Megye: 14 Szektor:1251 Törzsszám:399849 Pénzügyi k.:3100 EÖTVÖS LORÁND MŰSZAKI KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

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

Egyéb juttatás	11-ből külön	Besorolási osztály		Létszám	Alap illetmények	Illetmény- kiegészítések	Nyelv- pótlék	Egyéb köt. ill.pótlékok	Egyéb felt. függő pótl.
		Rendszeres jutt.	Munkav.kapcs. juttatás						
0	31	Igazgató (főigazgató)		(84)	3465	0	0	697	0
0	263	4162	915	1					
0	32	Főosztályvezető		(86)	18178	0	0	2683	21
0	1513	20882	4470	7					
0	33	Főtanácsos		(90)	3007	0	0	232	28
0	215	3267	130	1					
0	35	Tanácsos		(92)	13911	0	0	1343	23
0	1008	15277	1518	7					
0	36	Munkatárs		(93)	1308	0	0	58	0
0	99	1366	0	1					
0	301010-301140	"A" fizetési osztály összesen		(94)	6696	0	0	0	0
0	510	6696	671	7					
0	302010-302140	"B" fizetési osztály összesen		(95)	16731	0	0	0	0
0	1287	16731	474	16					
0	303010-303140	"C" fizetési osztály összesen		(96)	8824	0	0	0	0
0	667	8824	1032	7					
0	304010-304140	"D" fizetési osztály összesen		(97)	13082	0	0	0	29
0	960	13111	201	10					
0	305010-305140	"E" fizetési osztály összesen		(98)	4516	0	0	0	23
0	338	4539	256	3					
0	306010-306140	"F" fizetési osztály összesen		(99)	50817	0	0	1572	236
0	3909	52625	6498	26					
0	307010-307140	"G" fizetési osztály összesen		(100)	4687	0	0	68	0
0	354	4755	176	2					
0	308010-308140	"H" fizetési osztály összesen		(101)	68829	0	0	1997	297
0	5158	71123	12645	28					
0	309010-309140	"I" fizetési osztály összesen		(102)	3031	0	0	70	0
0	243	3101	951	1					
0	Közalkalmazottak összesen: (84+...+104)			(105)	217082	0	0	8720	657
0	16524	226459	29937	117					
0	I.mindössz: (15+22+32+37+67+83+105+116+123+134+139+150)			(151)	217082	0	0	8720	657
0	16524	226459	29937	117					
0	Részmunkaid. foglalk.közalkalmazottak összesen			(153)	2852	0	0	0	0
0	286	2852	463	1					
0	II. részmunkaidőben fogl.összesen : (152+...+156)			(157)	2852	0	0	0	0
0	286	2852	463	1					
0	I.+II. mindösszesen : (151+157)			(158)	219934	0	0	8720	657
0	16810	229311	30400	118					

Intézményszintű kiiratás

Megye: 14 Szektor:1251 Törzsszám:399849 Pénzügyi k.:3100 EÖTVÖS LORÁND MŰSZAKI KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

35 Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai ezer ft

M e g n e v e z é s	Telj. m.időben foglalkoz.	Rész m.időben foglalkoz.	Állományba nem tart.	Fegyv,rendv.sz. áll.nem tart.	Összesen
1. Rendszeres személyi juttatások	226459	2852	0	0	229311
2. Munkavégzéshez kapcsolód juttatások	29937	463	0	0	30400
3. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	7004	74	0	0	7078
5. Személyhez kapcsolód költs.és hozzájárulások	8113	43	0	0	8156
6. Szociális jellegű juttatások	210	0	0	0	210
7. Állományba tartozó különf.nem rendsz.juttat.	0	0	0	0	0
8. Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+07)	45264	580	0	0	45844
9. Külső személyi juttatások	0	0	11584	0	11584
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	271723	3432	11584	0	286739
11. Nyitólétszám (fő)	115	3	0	0	118
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	119	3	0	0	122
13. Költségvetési eng. létszámkeret dec.31-én (fő)	117	1	0	0	118
14. Zárólétszám dec.31-én (fő)	117	1	0	0	118
15. Munkajogi zárólétszám (fő)	119	0	0	0	119
16. Üres álláshelyek száma dec.31-én	0	0	0	0	2
17. Tartósan üres álláshelyek száma dec. 31-én	0	0	0	0	0
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	117	1	0	0	118
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

Intézményszintű kiiratás

Megye: 14 Szektor:1251 Törzsszám:399849 Pénzügyi k.:3100 EÖTVÖS LORÁND MŰSZAKI KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

37 Feladatmutatók állománya

Szakfeladat + mutató száma megnevezése	Záró állománya	Záróból nettó fejlesztés	átlag állománya
552323 iskolai intézményi közétkeztetés			
01 étkezési ellát.szám (fő)	86	0	86
02 élelm.napok száma(nap/év)	0	0	15822
552334 kollégiumi intézményi közétkeztetés			
01 étkezési ellát.szám (fő)	337	0	337
02 élelm.napok száma(nap/év)	0	0	67318
751768 intézményi vagyon működtetése			
01 szolg.igényb.létszáma (fő)	1057	-13	1066
802144 nappali rendszerű gimnáziumi nevelés,oktatás			
01 tanulok létszáma (fő)	97	-39	123
02 tanulócsoportok száma (db)	0	0	4
802177 nappali rendszerű szakközépisk.nevelés,oktatás			
01 tanulok létszáma (fő)	421	26	404
02 tanulócsoportok száma (db)	0	0	12
802241 nappali rendsz.szakkép.megszerz.felkész.isk.okt			
01 tanulok létszáma (fő)	124	0	108
02 tanulócsoportok száma (db)	0	0	6
804028 iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás			
01 oktatás.résztv.szám (fő)	447	0	402
02 csoportok száma (csoport)	0	0	20
805124 nappali rendsz.isk.okt.résztv.tan.koll.nev.,okt			
01 elhely.rész.létszáma (fő)	415	0	431
02 csoportok száma (db)	0	0	181

Intézményszintű kiiratás

Megye: 14 Szektor:1251 Törzsszám:399849 Pénzügyi k.:3100 EÖTVÖS LORÁND MŰSZAKI KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből ház- tart-ok bef.
1. Rendszeres személyi juttatás	230330	235328	229311	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	36070	48225	45844	0
3. Külső személyi juttatások	9133	13638	11584	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	275533	297191	286739	0
5. TB, munkaadói járulékos táppénz-hozzájárulás	85621	92281	88001	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	2574	2804	2826	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélkül	123020	160207	154944	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	23467	23704	23704	0
9. Egyéb folyó kiadások (kamatkiad., e.évi maradv.v.fiz.nélk.)	1000	1813	1800	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 kez. előirányzatnak	0	0	0	0
13. Támogatásértékű műk. kiadás társ.bizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
14. Támogatásértékű műk. kiadás elkülönített áll. 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. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n belülre	0	0	0	0
18. Támogatásértékű működési kiadás összesen (11+...+17)	0	0	0	0
19. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	0	0
20. Műk.célú pe.át. Római sz.87.c.önk.többségi tul.egyéb váll.	0	0	0	0
21. Műk.célú pe.át. Római sz.87.c. nem önk.többségi tul.váll.	0	0	0	0
22. Műk.célú pe.átadás Római sz.87.c. egyéb váll.-nak (20+21)	0	0	0	0
23. Műk.célú pe.átadás nem 20.sor önk.többségi tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
24. Műk.célú pe.átadás nem 21.sor nem önk.többségi tul.e.váll.	0	0	0	0
25. Műk.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (22+23+24)	0	0	0	0
26. Működési célú pénzeszköz átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
27. Működési célú pénzeszköz átadás háztartásoknak	0	0	0	0
28. Működési célú pénzeszköz átadás non-profit szervezeteknek	0	651	651	0
29. Működési célú pénzeszköz átadás külföldre	0	0	0	0
30. Működési célú pénzeszköz átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
31. Áh-n kívüli működési pénzeszközátadások össz. (25+...+30)	0	651	651	0
32. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n kívülre	0	0	0	0
33. Társadalom- és szoc.politikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0
34. Ellátottak pénzbeli juttatásai	700	3903	3705	0
35. Pénzforgalom nélküli kiadások	22937	0	0	0
36. Egyéb működési célú támogatások, kiadások (18+31+...+35)	23637	4554	4356	0
37. Kamatkiadások	0	0	0	0
38. Működési kiadások összesen (04+...+10+36+37)	534852	582554	562370	0
39. Felújítás	0	0	0	0
40. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	16027	27134	14075	0
41. Beruházások ÁFA-ja	3205	8074	2833	0
42. Támogatásértékű felhalm. kiadás központi ktsgv-i szervnek	0	0	0	0
43. Támogatásértékű felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
44. Támogatásért. felh.kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
45. Támogatásértékű felh.kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
46. Támogatásértékű felh.kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
47. Támogatásértékű felh.kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
48. Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (42+...+47)	0	0	0	0
49. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. önk.többségi tul.váll.	0	0	0	0
50. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. nem önk.többs.tul.váll.	0	0	0	0
51. Felh.célú pe.át. Római sz. 87. cikk.c.egyéb váll.(49+50)	0	0	0	0
52. Felh.célú pe.átadás nem 49.sor önk.többségi tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
53. Felh.célú pe.átadás nem 50.sor nem önk.többségi tul.e.váll.	0	0	0	0
54. Felh.célú peszk.átadás egyéb vállalkozásoknak (51+52+53)	0	0	0	0
55. Felhalmozási célú p.eszköz átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 14 Szektor:1251 Törzsszám:399849 Pénzügyi k.:3100 EÖTVÖS LORÁND MŰSZAKI KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
56. Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0	0
57. Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
58. Felhalmozási célú pénzeszközátadás külföldre	0	0	0	0
59. Felhalmozási célú pénzeszközátadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
60. Áh-n kívüli pénzeszközátadások összesen (54+...+59)	0	0	0	0
61. Felhalmozási kiadások (39+40+41+48+60)	19232	35208	16908	0
62. Kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
63. Kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
64. Kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0
65. Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása	0	0	0	0
66. Felügyelet alá tartozó költs.-i szervnek folyósított tám.	0	0	0	0
67. KIADÁSOK (19+38+61+...+66)	554084	617762	579278	0
68. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0
69. Egyéb saját bevétel	57971	67106	67106	22128
70. ÁFA bevételek, visszatérülések	5357	5180	5180	0
71. Hozam- és kamatbevételek	780	1151	1151	0
72. Gépjárműadó	0	0	0	0
73. Luxusadó	0	0	0	0
74. Helyi adók	0	0	0	0
75. - helyi adókból: Építményadó	0	0	0	0
76. - helyi adókból: Telekadó	0	0	0	0
77. - helyi adókból: Vállalkozók kommunális adója	0	0	0	0
78. - helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0
79. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	0
80. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
81. - h.adókból:Iparüzési, állandó jelleggel végzett tev.után	0	0	0	0
82. - h.adókból:Iparüzési, ideiglenes jelleggel végzett tev.u	0	0	0	0
83. Illetékek	0	0	0	0
84. Személyi jövedelemadó	0	0	0	0
85. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0
86. Egyéb átengedett adók, adójellegű bevételek	0	0	0	0
87. Talajterhelési díj	0	0	0	0
88. H.adókhöz kapcs.pótl.bírs.,önk.megill.bírs,e.sajátos bev.	0	0	0	0
89. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0
90. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétele	0	0	9501	0
91. Támogatásértékű műk.bevétel központi költségvetési szervtől	0	1316	1316	0
92. Támogatásértékű műk.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
93. Támogatásértékű működési bevétel társadalombizt. alapból	0	0	0	0
94. Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
95. Támogatásértékű műk. bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
96. Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
97. Garancia- és kezességváll. szárm.visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
98. Támogatásértékű működési bevétel összesen (91+...+97)	0	1316	1316	0
99. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	10948	10948	0
100. Garancia-, kezességváll-ból szárm. megtérülés áh-n kívülről	0	0	0	0
101. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	58	58	0
102. Támogatásértékű felhalm. bevétel központi költségv. szervtől	0	0	0	0
103. Támogatásértékű felhalm bevétel fejezeti kezelésű előir.-tól	0	0	0	0
104. Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombizt. alapból	0	0	0	0
105. Támogatásértékű felh.bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
106. Támogatásért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
107. Támogatásértékű felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
108. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(102+...+107)	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 14 Szektor:1251 Törzsszám:399849 Pénzügyi k.:3100 EÖTVÖS LORÁND MŰSZAKI KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
109. Felhalmozási célú pénzeszközátv. államháztartáson kívülről	0	15605	15605	0
110. ebből: átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0	0
111. Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése, cseréje	0	0	0	0
112. Privatizációból származó bevételek	0	0	0	0
113. Vállalatértékesítésből származó bevételek	0	0	0	0
114. Vagyon értékű jog ért., egyéb vagyonhasz. származó bevétel	0	0	0	0
115. Felhalmozási bevételek (101+108+109+111+...+114)	0	15663	15663	0
116. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
117. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
118. Kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
119. Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak	0	0	0	0
120. Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések	0	0	0	0
121. Saját bev.ek(68+...+74+83+...+89+90+98+99+100+115+...+120)	64108	101364	110865	22128
122. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
123. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	447807	476514	464713	0
124. Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (67-121-122-123)	42169	39884	3700	0
125. Pénzforgalom nélküli bevételek	42169	39884	39884	0
126. Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
127. Likvid hitelek törlesztése	0	0	0	0
128. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
129. Rövid lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0
130. Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
131. Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
132. Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
133. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
134. Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0	0
135. Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	-822	0
136. Finanszírozási kiadások (126+...+135)	0	0	-822	0
137. Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
138. Likvid hitelek felvétele	0	0	0	0
139. Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
140. Forgatási célú értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
141. Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
142. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
143. Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
144. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
145. Hitelfelvétel külföldről	0	0	0	0
146. Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	30	0
147. Finanszírozási bevételek (137+...+146)	0	0	30	0
148. Finanszírozás összesen (125-136+147)=(124)	42169	39884	40736	0
149. Áh-n belülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
150. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
151. Áh-n belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
152. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
153. Pénzkészlet.vált.(121+...+123+35-67-136+147-149-150+151+152)	0	0	-2848	0
154. Pénzkészlet január 1-én	0	0	28345	0
155. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén	0	0	25497	0
156. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	118	118	118	0
157. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	119	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 14 Szektor:1251 Törzsszám:399850 Pénzügyi k.:3100 NOSZLOPY GÁSPÁR KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

	állományi érték	
	előző év	tárgyév
ESZKÖZÖK		
1. 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121)	0	0
2. 2. Kisérlleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122)	0	0
3. 3. Vagyoni értékű jogok (1113,1123)	0	0
4. 4. Szellemi termékek (1114,1124)	2690	2493
5. 5. Immateriális javakra adott előlegek (1181,1182)	0	0
6. 6. Immateriális javak érték helyes bitése (119)	0	0
7. I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	2690	2493
8. 1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből)	206791	211547
9. 2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből)	18845	18517
10. 3. Járművek (1321,1322-ből)	0	0
11. 4. Tenyészállatok (141,142-ből)	0	0
12. 5. Beruházások, felújítások (1227,127,131-ből,132-ből,142-ből,147)	0	0
13. 6. Beruházásra adott előlegek (128,1318,1328,148,1598,1599)	0	0
14. 7. Állami készletek, tartalékok (1591,1592)	0	0
15. 8. Tárgyi eszközök érték helyes bitése (129,1319,1329,149)	0	0
16. II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	225636	230064
17. 1. Egyéb tartós részesedés (171,1751)	0	0
18. 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174,1752)	0	0
19. 3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből)	0	0
20. 4. Hosszú lejáratú bankbetétek (178)	0	0
21. 5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből,1982-ből)	0	0
22. 6. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyes bitése (179)	0	0
23. III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+...+22)	0	0
24. 1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161-162)	0	0
25. 2. Koncesszióba adott eszközök (163,164)	0	0
26. 3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167,168)	0	0
27. 4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165,166)	0	0
28. 5. Üzem-re, kezelésre, koncesszióba, vagyonkez-be vett eszk. érték helyes b.	0	0
29. IV. Üzem-re, kezelésre, koncesszióba adott, vagyonkez-be vett eszk.k(24+.	0	0
30. A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)	228326	232557
31. 1. Anyagok (21,241)	0	0
32. 2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253,263)	0	0
33. 3. Növendék-, hízó és egyéb állatok (252,262)	0	0
34. 4. Késztermékek (251,261)	0	0
35. 5/a Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatás (22,23-ből,24	0	0
36. 5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233,245)	0	0
37. I. Készletek összesen (31+...+36)	0	0
38. 1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282-284,288	0	1131
39. 2. Adósok (281,2881)	0	0
40. 3. Rövid lejáratú kölcsönök (27,278)	0	0
41. 4. Egyéb követelések (285-287,2885-2887,19-ből)	0	0
42. - kölcs-ből mérlegford.-napot követő évbenei részlet (191-194-ből,1981	0	0
43. - e.hl.köv-ből mérlegfn köv egy éven belül esedékes részletek (195-bő	0	0
44. - támogatási program előlegek (2871)	0	0
45. - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (287	0	0
46. - garancia és kezességvállalásból származó követelések (2873)	0	0
47. II. Követelések összesen (38+...+41)	0	1131
48. 1. Egyéb részesedés (2951,298-ből)	0	0
49. 2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (29-ből)	0	0
50. III. Értékpapírok összesen (48+49)	0	0
51. 1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (33)	3	146
52. 2. Költségvetési bankszámlák (34)	3184	6903
53. 3. Elszámolási számlák (35)	0	0
54. 4. Idegen pénzeszközök (36)	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 14 Szektor:1251 Törzsszám:399850 Pénzügyi k.:3100 NOSZLOPY GÁSPÁR KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

	állományi érték	
	előző év	tárgyév
55.IV. Pénzeszközök összesen (51+...+54)	3187	7049
56. 1.Költségvetési aktív függő elszámolások (391)	0	0
57. 2.Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398)	253	438
58. 3.Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394)	0	0
59. 4.Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399)	0	0
60.V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (56+...+59)	253	438
61.B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+47+50+55+60)	3440	8618
62.E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N (30+61)	231766	241175

FORRÁSOK	állományi érték	
	előző év	tárgyév
63. 1.Induló tőke (411)	23753	23753
64. 2.Tőkeváltozások (412)	202729	209599
65. 3.Értékelési tartalék (417)	0	0
66.D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (63+64+65)	226482	233352
67. 1.Költségvetési tartalék elszámolása (4211,4214) (68+69)	3440	7441
68. - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211)	3440	7441
69. - előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214)	0	0
70. 2.Költségvetési pénzmaradvány (4212)	0	0
71. 3.Kiadási megtakarítás (425)	0	0
72. 4.Bevételi lemaradás(426)	0	0
73. 5.Előirányzat-maradvány (424)	0	0
74.I. Költségvetési tartalékok összesen (67+70+71+72+73)	3440	7441
75. 1.Vállalkozási tartalék elszámolása (4221,4224) (76+77)	0	0
76. - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221)	0	0
77. - előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása(4224)	0	0
78. 2.Vállalkozási tevékenység eredménye (4222)	0	0
79. 3.Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása (427)	0	0
80. 4.Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása (428)	0	0
81.II. Vállalkozási tartalékok összesen (75+78+79+80)	0	0
82.E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (74+81)	3440	7441
83. 1.Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (4351-ből,4361-ből)	0	0
84. 2.Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-ből)	0	0
85. 3.Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (43412-ből)	0	0
86. 4.Beruházási és fejlesztési hitelek (43111-ből,4321-ből,4331-ből)	0	0
87. 5.Működési célú hosszú lejáratú hitelek (43112-ből,43212-ből)	0	0
88. 6.Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ből)	0	0
89.I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (83+...+88)	0	0
90. 1.Rövid lejáratú kölcsönök (4561,4571)	0	0
91. 2.Rövid lejáratú hitelek (4511,4521,4531,4541)	0	0
92. 3.Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (93+	1844	336
93. - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	1844	336
94. - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	0	0
95. 4.Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ből,44-ből,4551) (96+...112	0	0
96. - váltótartozások (444)	0	0
97. - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek(445)	0	0
98. - költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446)	0	0
99. - iparüzési adó feltöltés miatti kötelezettségek (4471)	0	0
100. - helyi adó túlfizetés (4472)	0	0
101. - támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491)	0	0
102. - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492)	0	0
103. - garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493)	0	0
104. - hosszú lejáratra kapott kölcsön köv.évi törlesztése (4351-ből,4361	0	0
105. - felhalm.célú kötv.kibocs-ból szárm. tart. köv.évi törlesztése(4341	0	0
106. - működési célú kötv.kib.szárm. tart. köv.évi törlesztése(43412-ből,	0	0
107. - beruházási, fejlesztési hitelek következő évi törlesztése (4331-bő	0	0
108. - működési célú hosszú lejáratú hitelek köv. évi törlesztése (431,432	0	0
109. - egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törlesztése (438-ből)	0	0
110. - tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek(4499	0	0
111. - tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú köt. (4499-ből)	0	0
112. - egyéb különféle kötelezettségek (4499)	0	0
113.II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (90+91+92+95)	1844	336
114. 1.Költségvetési passzív függő elszámolások (481)	0	0
115. 2.Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482,485,486)	0	0
116. 3.Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484)	0	46
117. 4.Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488-ből)	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 14 Szektor:1251 Törzsszám:399850 Pénzügyi k.:3100 NOSZLOPY GÁSPÁR KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

	állományi érték	
	előző év	tárgyév
118. - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	0	0
119. - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása(488-ból)	0	0
120.III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (114+...+117)	0	46
121.F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (89+113+120)	1844	382
122.F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N (66+82+121)	231766	241175

Intézményszintű kiiratás

Megye: 14 Szektor:1251 Törzsszám:399850 Pénzügyi k.:3100 NOSZLOPY GÁSPÁR KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA

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

Egyéb juttatás	Egyéb 11-ből külön juttatás	Besorolási osztály		Létszám	Alap illetmények	Illetmény- kiegészítések	Nyelv- pótlék	Egyéb köt. ill.pótlékok	Egyéb felt. függő pótl.
		Rendszeres	Munkav.kapcs. juttatás						
0	31	Igazgató (főigazgató)		(84)	3641	0	0	695	61
0	272	4397	1030	1					
0	31	Igazgató-helyettes (főigazgató-helyettes)		(85)	10110	0	0	1858	249
0	756	12217	2381	4					
0	301010-301140	"A" fizetési osztály összesen		(94)	6077	0	0	0	5
0	465	6082	211	6					
0	302010-302140	"B" fizetési osztály összesen		(95)	3472	0	0	0	10
0	267	3482	158	3					
0	303010-303140	"C" fizetési osztály összesen		(96)	3462	0	0	0	87
0	261	3549	684	3					
0	304010-304140	"D" fizetési osztály összesen		(97)	4238	0	0	0	40
0	498	4278	464	3					
0	305010-305140	"E" fizetési osztály összesen		(98)	2379	0	0	136	70
0	244	2585	549	2					
0	306010-306140	"F" fizetési osztály összesen		(99)	15919	0	0	460	278
0	1400	16657	3241	10					
0	308010-308140	"H" fizetési osztály összesen		(101)	76203	0	0	2057	1448
0	6102	79708	17238	33					
0	309010-309140	"I" fizetési osztály összesen		(102)	5427	0	0	18	0
0	455	5445	1012	3					
0	Közalkalmazottak összesen: (84+...+104)			(105)	130928	0	0	5224	2248
0	10720	138400	26968	68					
0	I.mindössz: (15+22+32+37+67+83+105+116+123+134+139+150)			(151)	130928	0	0	5224	2248
0	10720	138400	26968	68					
0	Részmunkaid. foglalk.közalkalmazottak összesen			(153)	1501	0	0	0	0
0	58	1501	163	2					
0	II. részmunkaidőben fogl.összesen : (152+...+156)			(157)	1501	0	0	0	0
0	58	1501	163	2					
0	I.+II. mindösszesen : (151+157)			(158)	132429	0	0	5224	2248
0	10778	139901	27131	70					

Intézményszintű kiiratás

Megye: 14 Szektor:1251 Törzsszám:399850 Pénzügyi k.:3100 NOSZLOPY GÁSPÁR KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA

35 Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai ezer ft

M e g n e v e z é s	Telj. m.időben foglalkoz.	Rész m.időben foglalkoz.	Állományba nem tart.	Fegyv,rendv.sz. áll.nem tart.	Összesen
1. Rendszeres személyi juttatások	138400	1501	0	0	139901
2. Munkavégzéshez kapcsolód juttatások	26968	163	0	0	27131
3. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	6133	47	0	0	6180
5. Személyhez kapcsolód költs.és hozzájárulások	7538	7	0	0	7545
6. Szociális jellegű juttatások	0	0	0	0	0
7. Állományba tartozó különf.nem rendsz.juttat.	0	0	0	0	0
8. Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+07)	40639	217	0	0	40856
9. Külső személyi juttatások	0	0	8705	0	8705
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	179039	1718	8705	0	189462
11. Nyitólétszám (fő)	69	1	0	0	70
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	69	1	0	0	70
13. Költségvetési eng. létszámkeret dec.31-én (fő)	69	1	0	0	70
14. Zárólétszám dec.31-én (fő)	68	4	0	0	72
15. Munkajogi zárólétszám (fő)	68	4	0	0	72
16. Üres álláshelyek száma dec.31-én	0	0	0	0	0
17. Tartósan üres álláshelyek száma dec. 31-én	0	0	0	0	0
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	68	2	0	0	70
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

Intézményszintű kiiratás

Megye: 14 Szektor:1251 Törzsszám:399850 Pénzügyi k.:3100 NOSZLOPY GÁSPÁR KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA

37 Feladatmutatók állománya

Szakfeladat + mutató száma	megnevezése	Záró állománya	Záróból nettó fejlesztés	átlag állománya
552323	iskolai intézményi közétkeztetés			
	01 étkezési ellát.szám (fő)	173	0	173
	02 élelm.napok száma(nap/év)	0	0	32024
751768	intézményi vagyon működtetése			
	01 szolg.igényb.létszáma (fő)	795	37	770
802177	nappali rendszerű szakközépisk.nevelés,oktatás			
	01 tanulok létszáma (fő)	629	31	608
	02 tanulócsoportok száma (db)	0	0	18
802241	nappali rendsz.szakkép.megszerz.felkész.isk.okt			
	01 tanulok létszáma (fő)	166	6	162
	02 tanulócsoportok száma (db)	0	0	71

Intézményszintű kiiratás

Megye: 14 Szektor:1251 Törzsszám:399850 Pénzügyi k.:3100 NOSZLOPY GÁSPÁR KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
1. Rendszeres személyi juttatás	140876	141448	139901	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	27688	41348	40856	0
3. Külső személyi juttatások	5702	9404	8705	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	174266	192200	189462	0
5. TB, munkaadói járulékos táppénz-hozzájárulás	53715	58972	58027	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	1502	1639	1562	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélkül	34879	48230	47834	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	5466	7315	7002	0
9. Egyéb folyó kiadások (kamatkiad.,e.évi maradv.v.fiz.nélk.)	500	500	488	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 kez. előirányzatnak	0	0	0	0
13. Támogatásértékű műk. kiadás társ.bizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
14. Támogatásértékű műk. kiadás elkülönített áll. 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. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n belülre	0	0	0	0
18. Támogatásértékű működési kiadás összesen (11+...+17)	0	0	0	0
19. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	0	0
20. Műk.célú pe.át. Római sz.87.c.önk.többségi tul.egyéb váll.	0	0	0	0
21. Műk.célú pe.át. Római sz.87.c. nem önk.többségi tul.váll.	0	0	0	0
22. Műk.célú pe.átadás Római sz.87.c. egyéb váll.-nak (20+21)	0	0	0	0
23. Műk.célú pe.átadás nem 20.sor önk.többségi tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
24. Műk.célú pe.átadás nem 21.sor nem önk.többségi tul.e.váll.	0	0	0	0
25. Műk.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (22+23+24)	0	0	0	0
26. Működési célú pénzeszköz átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
27. Működési célú pénzeszköz átadás háztartásoknak	0	0	0	0
28. Működési célú pénzeszköz átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
29. Működési célú pénzeszköz átadás külföldre	0	0	0	0
30. Működési célú pénzeszköz átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
31. Áh-n kívüli működési pénzeszközátadások össz.(25+...+30)	0	0	0	0
32. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n kívülre	0	0	0	0
33. Társadalom- és szoc.politikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0
34. Ellátottak pénzbeli juttatásai	625	3142	3009	0
35. Pénzforgalom nélküli kiadások	10871	0	0	0
36. Egyéb működési célú támogatások, kiadások (18+31+...+35)	11496	3142	3009	0
37. Kamatkiadások	0	0	0	0
38. Működési kiadások összesen (04+...+10+36+37)	281824	311998	307384	0
39. Felújítás	0	0	0	0
40. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	2467	11024	8205	0
41. Beruházások ÁFA-ja	493	2205	1332	0
42. Támogatásértékű felhalm. kiadás központi ktsgv-i szervnek	0	0	0	0
43. Támogatásértékű felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
44. Támogatásért. felh.kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
45. Támogatásértékű felh.kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
46. Támogatásértékű felh.kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
47. Támogatásértékű felh.kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
48. Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (42+...+47)	0	0	0	0
49. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. önk.többségi tul.váll.	0	0	0	0
50. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. nem önk.többs.tul.váll.	0	0	0	0
51. Felh.célú pe.át. Római sz. 87. cikk.c.egyéb váll.(49+50)	0	0	0	0
52. Felh.célú pe.átadás nem 49.sor önk.többségi tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
53. Felh.célú pe.átadás nem 50.sor nem önk.többségi tul.e.váll.	0	0	0	0
54. Felh.célú peszk.átadás egyéb vállalkozásoknak (51+52+53)	0	0	0	0
55. Felhalmozási célú p.eszköz átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 14 Szektor:1251 Törzsszám:399850 Pénzügyi k.:3100 NOSZLOPY GÁSPÁR KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
56. Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0	0
57. Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
58. Felhalmozási célú pénzeszközátadás külföldre	0	0	0	0
59. Felhalmozási célú pénzeszközátadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
60. Áh-n kívüli pénzeszközátadások összesen (54+...+59)	0	0	0	0
61. Felhalmozási kiadások (39+40+41+48+60)	2960	13229	9537	0
62. Kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
63. Kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
64. Kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0
65. Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása	0	0	0	0
66. Felügyelet alá tartozó költs.-i szervnek folyósított tám.	0	0	0	0
67. KIADÁSOK (19+38+61+...+66)	284784	325227	316921	0
68. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0
69. Egyéb saját bevétel	14975	17261	17261	5075
70. ÁFA bevételek, visszatérülések	840	1228	1228	0
71. Hozam- és kamatbevételek	109	130	130	0
72. Gépjárműadó	0	0	0	0
73. Luxusadó	0	0	0	0
74. Helyi adók	0	0	0	0
75. - helyi adókból: Építményadó	0	0	0	0
76. - helyi adókból: Telekadó	0	0	0	0
77. - helyi adókból: Vállalkozók kommunális adója	0	0	0	0
78. - helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0
79. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	0
80. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
81. - h.adókból:Iparüzési, állandó jelleggel végzett tev.után	0	0	0	0
82. - h.adókból:Iparüzési, ideiglenes jelleggel végzett tev.u	0	0	0	0
83. Illetékek	0	0	0	0
84. Személyi jövedelemadó	0	0	0	0
85. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0
86. Egyéb átengedett adók, adójellegű bevételek	0	0	0	0
87. Talajterhelési díj	0	0	0	0
88. H.adókhöz kapcs.pótl.bírs.,önk.megill.bírs,e.sajátos bev.	0	0	0	0
89. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0
90. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétele	0	0	8333	0
91. Támogatásértékű műk.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
92. Támogatásértékű műk.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
93. Támogatásértékű működési bevétel társadalombizt. alapból	0	0	0	0
94. Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
95. Támogatásértékű műk. bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
96. Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
97. Garancia- és kezességváll. szárm.visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
98. Támogatásértékű működési bevétel összesen (91+...+97)	0	0	0	0
99. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	3399	3399	0
100. Garancia-, kezességváll-ból szárm. megtérülés áh-n kívülről	0	0	0	0
101. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
102. Támogatásértékű felhalm. bevétel központi költségv. szervtől	0	0	0	0
103. Támogatásértékű felhalm bevétel fejezeti kezelésű előir.-tól	0	6527	6527	0
104. Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombizt. alapból	0	0	0	0
105. Támogatásértékű felh.bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
106. Támogatásért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
107. Támogatásértékű felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
108. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(102+...+107)	0	6527	6527	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 14 Szektor:1251 Törzsszám:399850 Pénzügyi k.:3100 NOSZLOPY GÁSPÁR KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
109. Felhalmozási célú pénzeszközátv. államháztartáson kívülről	0	3287	3287	0
110. ebből: átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0	0
111. Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése, cseréje	0	0	0	0
112. Privatizációból származó bevételek	0	0	0	0
113. Vállalatértékesítésből származó bevételek	0	0	0	0
114. Vagyon értékű jog ért., egyéb vagyonhasz. származó bevétel	0	0	0	0
115. Felhalmozási bevételek (101+108+109+111+...+114)	0	9814	9814	0
116. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
117. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
118. Kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
119. Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak	0	0	0	0
120. Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések	0	0	0	0
121. Saját bev.ek(68+...+74+83+...+89+90+98+99+100+115+...+120)	15924	31832	40165	5075
122. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
123. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	255029	281622	280757	0
124. Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (67-121-122-123)	13831	11773	-4001	0
125. Pénzforgalom nélküli bevételek	13831	11773	11773	0
126. Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
127. Likvid hitelek törlesztése	0	0	0	0
128. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
129. Rövid lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0
130. Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
131. Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
132. Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
133. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
134. Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0	0
135. Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	185	0
136. Finanszírozási kiadások (126+...+135)	0	0	185	0
137. Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
138. Likvid hitelek felvétele	0	0	0	0
139. Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
140. Forgatási célú értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
141. Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
142. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
143. Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
144. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
145. Hitelfelvétel külföldről	0	0	0	0
146. Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	46	0
147. Finanszírozási bevételek (137+...+146)	0	0	46	0
148. Finanszírozás összesen (125-136+147)=(124)	13831	11773	11634	0
149. Áh-n belülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
150. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
151. Áh-n belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
152. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
153. Pénzkészlet.vált.(121+...+123+35-67-136+147-149-150+151+152)	0	0	3862	0
154. Pénzkészlet január 1-én	0	0	3187	0
155. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén	0	0	7049	0
156. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	69	70	70	0
157. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	72	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 14 Szektor:1251 Törzsszám:399861 Pénzügyi k.:3100 SZÉCHENYI ISTVÁN KERESKEDELMI ÉS VENDÉGLÁTOIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

	állományi érték	
	előző év	tárgyév
ESZKÖZÖK		
1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121)	0	0
2. 2.Kisérlleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122)	0	0
3. 3.Vagyoni értékű jogok (1113,1123)	0	0
4. 4.Szellemi termékek (1114,1124)	372	27
5. 5.Immateriális javakra adott előlegek (1181,1182)	0	0
6. 6.Immateriális javak érték helyesbítése (119)	0	0
7. I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	372	27
8. 1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből)	784557	804344
9. 2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből)	201904	164708
10. 3. Járművek (1321,1322-ből)	3833	2206
11. 4. Tenyészállatok (141,142-ből)	0	0
12. 5. Beruházások, felújítások (1227,127,131-ből,132-ből,142-ből,147)	0	0
13. 6. Beruházásra adott előlegek (128,1318,1328,148,1598,1599)	0	0
14. 7. Állami készletek, tartalékok (1591,1592)	0	0
15. 8. Tárgyi eszközök érték helyesbítése (129,1319,1329,149)	0	0
16. II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	990294	971258
17. 1. Egyéb tartós részesedés (171,1751)	0	0
18. 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174,1752)	0	0
19. 3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből)	0	0
20. 4. Hosszú lejáratú bankbetétek (178)	0	0
21. 5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből,1982-ből)	0	0
22. 6. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése (179)	0	0
23. III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+...+22)	0	0
24. 1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161-162)	0	0
25. 2. Koncesszióba adott eszközök (163,164)	0	0
26. 3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167,168)	0	0
27. 4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165,166)	0	0
28. 5. Üzem-re, kezelésre, koncesszióba, vagyonkeze-be vett eszk. érték helyesb.	0	0
29. IV. Üzem-re, kezelésre, koncesszióba adott, vagyonkeze-be vett eszk.k(24+.	0	0
30. A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)	990666	971285
31. 1. Anyagok (21,241)	384	560
32. 2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253,263)	0	0
33. 3. Növendék-, hízó és egyéb állatok (252,262)	0	0
34. 4. Késztermékek (251,261)	0	0
35. 5/a Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatás (22,23-ből,24	39	194
36. 5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233,245)	0	0
37. I. Készletek összesen (31+...+36)	423	754
38. 1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282-284,288	3440	2116
39. 2. Adósok (281,2881)	0	0
40. 3. Rövid lejáratú kölcsönök (27,278)	0	0
41. 4. Egyéb követelések (285-287,2885-2887,19-ből)	0	0
42. - kölcs-ből mérlegford.-napot követő évbenei részlet (191-194-ből,1981	0	0
43. - e.hl.köv-ből mérlegfn köv egy éven belül esedékes részletek (195-bő	0	0
44. - támogatási program előlegek (2871)	0	0
45. - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (287	0	0
46. - garancia és kezességvállalásból származó követelések (2873)	0	0
47. II. Követelések összesen (38+...+41)	3440	2116
48. 1. Egyéb részesedés (2951,298-ből)	0	0
49. 2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (29-ből)	0	0
50. III. Értékpapírok összesen (48+49)	0	0
51. 1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (33)	9	70
52. 2. Költségvetési bankszámlák (34)	9297	11877
53. 3. Elszámolási számlák (35)	0	0
54. 4. Idegen pénzeszközök (36)	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 14 Szektor:1251 Törzsszám:399861 Pénzügyi k.:3100 SZÉCHENYI ISTVÁN KERESKEDELMI ÉS VENDÉGLÁTOIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

	állományi érték	
	előző év	tárgyév
55.IV. Pénzeszközök összesen (51+...+54)	9306	11947
56. 1.Költségvetési aktív függő elszámolások (391)	0	0
57. 2.Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398)	0	1098
58. 3.Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394)	1395	0
59. 4.Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399)	0	0
60.V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (56+...+59)	1395	1098
61.B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+47+50+55+60)	14564	15915
62.E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N (30+61)	1005230	987200

Intézményszintű kiiratás

Megye: 14 Szektor:1251 Törzsszám:399861 Pénzügyi k.:3100 SZÉCHENYI ISTVÁN KERESKEDELMI ÉS VENDÉGLÁTOIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

FORRÁSOK	állományi érték	
	előző év	tárgyév
63. 1.Induló tőke (411)	54674	54674
64. 2.Tőkeváltozások (412)	937046	915741
65. 3.Értékelési tartalék (417)	0	0
66.D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (63+64+65)	991720	970415
67. 1.Költségvetési tartalék elszámolása (4211,4214) (68+69)	10701	13045
68. - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211)	10701	13045
69. - előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214)	0	0
70. 2.Költségvetési pénzmaradvány (4212)	0	0
71. 3.Kiadási megtakarítás (425)	0	0
72. 4.Bevételi lemaradás(426)	0	0
73. 5.Előirányzat-maradvány (424)	0	0
74.I. Költségvetési tartalékok összesen (67+70+71+72+73)	10701	13045
75. 1.Vállalkozási tartalék elszámolása (4221,4224) (76+77)	0	0
76. - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221)	0	0
77. - előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása(4224)	0	0
78. 2.Vállalkozási tevékenység eredménye (4222)	0	0
79. 3.Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása (427)	0	0
80. 4.Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása (428)	0	0
81.II. Vállalkozási tartalékok összesen (75+78+79+80)	0	0
82.E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (74+81)	10701	13045
83. 1.Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (4351-ből,4361-ből)	0	0
84. 2.Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-ből)	0	0
85. 3.Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (43412-ből)	0	0
86. 4.Beruházási és fejlesztési hitelek (43111-ből,4321-ből,4331-ből)	0	0
87. 5.Működési célú hosszú lejáratú hitelek (43112-ből,43212-ből)	0	0
88. 6.Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ből)	0	0
89.I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (83+...+88)	0	0
90. 1.Rövid lejáratú kölcsönök (4561,4571)	0	0
91. 2.Rövid lejáratú hitelek (4511,4521,4531,4541)	0	0
92. 3.Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (93+	2809	3740
93. - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	2809	1219
94. - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	0	2521
95. 4.Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ből,44-ből,4551) (96+...112	0	0
96. - váltótartozások (444)	0	0
97. - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek(445)	0	0
98. - költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446)	0	0
99. - iparüzési adó feltöltés miatti kötelezettségek (4471)	0	0
100. - helyi adó túlfizetés (4472)	0	0
101. - támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491)	0	0
102. - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492)	0	0
103. - garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493)	0	0
104. - hosszú lejáratra kapott kölcsön köv.évi törlesztése (4351-ből,4361	0	0
105. - felhalm.célú kötv.kibocs-ból szárm. tart. köv.évi törlesztése(4341	0	0
106. - működési célú kötv.kib.szárm. tart. köv.évi törlesztése(43412-ből,	0	0
107. - beruházási, fejlesztési hitelek következő évi törlesztése (4331-bő	0	0
108. - működési célú hosszú lejáratú hitelek köv. évi törlesztése (431,432	0	0
109. - egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törlesztése (438-ből)	0	0
110. - tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek(4499	0	0
111. - tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú köt. (4499-ből)	0	0
112. - egyéb különféle kötelezettségek (4499)	0	0
113.II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (90+91+92+95)	2809	3740
114. 1.Költségvetési passzív függő elszámolások (481)	0	0
115. 2.Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482,485,486)	0	0
116. 3.Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484)	0	0
117. 4.Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488-ből)	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 14 Szektor:1251 Törzsszám:399861 Pénzügyi k.:3100 SZÉCHENYI ISTVÁN KERESKEDELMI ÉS VENDÉGLÁTOIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

	állományi érték	
	előző év	tárgyév
118. - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	0	0
119. - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból)	0	0
120.III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (114+...+117)	0	0
121.F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (89+113+120)	2809	3740
122.F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N (66+82+121)	1005230	987200

Intézményszintű kiiratás

Megye: 14 Szektor:1251 Törzsszám:399861 Pénzügyi k.:3100 SZÉCHENYI ISTVÁN KERESKEDELMI ÉS VENDÉGLÁTOIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA

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

Egyéb juttatás	11-ből külön	Besorolási osztály		Létszám	Alap illetmények	Illetmény- kiegészítések	Nyelv- pótlék	Egyéb köt. ill.pótlékok	Egyéb felt. függő pótl.
		Rendszeres jutt.	Munkav.kapcs. juttatás						
0	31	Igazgató (főigazgató)		(84)	2860	0	0	706	0
0	229	3566	0	1					
0	31	Igazgató-helyettes (főigazgató-helyettes)		(85)	13642	0	0	1902	144
0	1091	15688	2415	4					
0	32	Más vezető beosztás		(89)	11782	0	0	1647	360
0	943	13789	2103	5					
0	301010-301140	"A" fizetési osztály összesen		(94)	4371	0	0	0	19
0	350	4390	35	5					
0	302010-302140	"B" fizetési osztály összesen		(95)	15612	0	0	0	151
0	1249	15763	562	17					
0	303010-303140	"C" fizetési osztály összesen		(96)	2466	0	0	0	0
0	197	2466	49	3					
0	304010-304140	"D" fizetési osztály összesen		(97)	15762	0	51	0	478
0	1266	16291	1196	17					
0	305010-305140	"E" fizetési osztály összesen		(98)	16162	0	0	280	71
0	1295	16513	679	13					
0	306010-306140	"F" fizetési osztály összesen		(99)	23347	0	0	519	0
0	1868	23866	2036	15					
0	307010-307140	"G" fizetési osztály összesen		(100)	9377	0	0	289	0
0	750	9666	753	4					
0	308010-308140	"H" fizetési osztály összesen		(101)	50075	0	0	932	0
0	4006	51007	6395	24					
0	309010-309140	"I" fizetési osztály összesen		(102)	20059	0	233	530	0
0	1609	20822	3239	8					
0	Közalkalmazottak összesen: (84+...+104)			(105)	185515	0	284	6805	1223
0	14853	193827	19462	116					
0	I.mindössz: (15+22+32+37+67+83+105+116+123+134+139+150)			(151)	185515	0	284	6805	1223
0	14853	193827	19462	116					
0	Részmunkaid. foglalk.közalkalmazottak összesen			(153)	12720	0	0	0	0
0	996	12720	228	3					
0	II. részmunkaidőben fogl.összesen : (152+...+156)			(157)	12720	0	0	0	0
0	996	12720	228	3					
0	I.+II. mindösszesen : (151+157)			(158)	198235	0	284	6805	1223
0	15849	206547	19690	119					

Intézményszintű kiiratás

Megye: 14 Szektor:1251 Törzsszám:399861 Pénzügyi k.:3100 SZÉCHENYI ISTVÁN KERESKEDELMI ÉS VENDÉGLÁTOIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA

35 Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai ezer ft

M e g n e v e z é s	Telj. m.időben foglalkoz.	Rész m.időben foglalkoz.	Állományba nem tart.	Fegyv,rendv.sz. áll.nem tart.	Összesen
1. Rendszeres személyi juttatások	193827	12720	0	0	206547
2. Munkavégzéshez kapcsolód juttatások	19462	228	0	0	19690
3. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	6775	46	0	0	6821
5. Személyhez kapcsolód költs.és hozzájárulások	13280	129	0	0	13409
6. Szociális jellegű juttatások	0	0	0	0	0
7. Állományba tartozó különf.nem rendsz.juttat.	0	0	0	0	0
8. Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+07)	39517	403	0	0	39920
9. Külső személyi juttatások	0	0	19058	0	19058
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	233344	13123	19058	0	265525
11. Nyitólétszám (fő)	118	3	0	0	121
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	118	3	0	0	121
13. Költségvetési eng. létszámkeret dec.31-én (fő)	116	3	0	0	119
14. Zárólétszám dec.31-én (fő)	116	3	0	0	119
15. Munkajogi zárólétszám (fő)	116	3	0	0	119
16. Üres álláshelyek száma dec.31-én	0	0	0	0	6
17. Tartósan üres álláshelyek száma dec. 31-én	0	0	0	0	4
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	116	3	0	0	119
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

Intézményszintű kiiratás

Megye: 14 Szektor:1251 Törzsszám:399861 Pénzügyi k.:3100 SZÉCHENYI ISTVÁN KERESKEDELMI ÉS VENDÉGLÁTOIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA

37 Feladatmutatók állománya

Szakfeladat + mutató száma	megnevezése	Záró állománya	Záróból nettó fejlesztés	átlag állománya
552323	iskolai intézményi közétkeztetés			
	01 étkezési ellát.szám (fő)	32	0	32
	02 élelm.napok száma(nap/év)	0	0	5872
751768	intézményi vagyon működtetése			
	01 szolg.igényb.létszáma (fő)	1234	24	1224
802177	nappali rendszerű szakközépisk.nevelés,oktatás			
	01 tanulok létszáma (fő)	423	4	420
	02 tanulócsoportok száma (db)	0	0	13
802199	szakközépiskolai felnőttoktatás			
	01 felnőttokt.résztevők (fő)	86	0	89
	02 tanulócsoportok száma (db)	0	0	3
802214	nappali rendszerű szakiskolai nevelés, oktatás			
	01 tanulok létszáma (fő)	328	20	315
	02 tanulócsoportok száma (db)	0	0	11
802241	nappali rendsz.szakkép.megszerz.felkész.isk.okt			
	01 tanulok létszáma (fő)	397	0	400
	02 tanulócsoportok száma (db)	0	0	13

Intézményszintű kiiratás

Megye: 14 Szektor:1251 Törzsszám:399861 Pénzügyi k.:3100 SZÉCHENYI ISTVÁN KERESKEDELMI ÉS VENDÉGLÁTOIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből ház- tart-ok bef.
1. Rendszeres személyi juttatás	203865	211620	206547	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	28813	37246	39920	0
3. Külső személyi juttatások	9229	23000	19058	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	241907	271866	265525	0
5. TB, munkaadói járulékos táppénz-hozzájárulás	74648	82023	78154	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	2660	2927	2644	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélkül	75825	109703	107144	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	17552	22520	21650	0
9. Egyéb folyó kiadások (kamatkiad., e.évi maradv.v.fiz.nélk.)	1820	1877	1877	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 kez. előirányzatnak	0	0	0	0
13. Támogatásértékű műk. kiadás társ.bizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
14. Támogatásértékű műk. kiadás elkülönített áll. 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. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n belülre	0	0	0	0
18. Támogatásértékű működési kiadás összesen (11+...+17)	0	0	0	0
19. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	0	0
20. Műk.célú pe.át. Római sz.87.c.önk.többségi tul.egyéb váll.	0	0	0	0
21. Műk.célú pe.át. Római sz.87.c. nem önk.többségi tul.váll.	0	0	0	0
22. Műk.célú pe.átadás Római sz.87.c. egyéb váll.-nak (20+21)	0	0	0	0
23. Műk.célú pe.átadás nem 20.sor önk.többségi tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
24. Műk.célú pe.átadás nem 21.sor nem önk.többségi tul.e.váll.	0	0	0	0
25. Műk.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (22+23+24)	0	0	0	0
26. Működési célú pénzeszköz átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
27. Működési célú pénzeszköz átadás háztartásoknak	0	0	0	0
28. Működési célú pénzeszköz átadás non-profit szervezeteknek	0	628	628	0
29. Működési célú pénzeszköz átadás külföldre	0	0	0	0
30. Működési célú pénzeszköz átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
31. Áh-n kívüli működési pénzeszközátadások össz. (25+...+30)	0	628	628	0
32. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n kívülre	0	0	0	0
33. Társadalom- és szoc.politikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0
34. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3500	230	230	0
35. Pénzforgalom nélküli kiadások	7792	0	0	0
36. Egyéb működési célú támogatások, kiadások (18+31+...+35)	11292	858	858	0
37. Kamatkiadások	0	0	0	0
38. Működési kiadások összesen (04+...+10+36+37)	425704	491774	477852	0
39. Felújítás	2186	14562	14470	0
40. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	1940	13809	7209	0
41. Beruházások ÁFA-ja	388	2762	1442	0
42. Támogatásértékű felhalm. kiadás központi ktsgv-i szervnek	0	0	0	0
43. Támogatásértékű felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
44. Támogatásért. felh.kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
45. Támogatásértékű felh.kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
46. Támogatásértékű felh.kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
47. Támogatásértékű felh.kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
48. Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (42+...+47)	0	0	0	0
49. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. önk.többségi tul.váll.	0	0	0	0
50. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. nem önk.többs.tul.váll.	0	0	0	0
51. Felh.célú pe.át. Római sz. 87. cikk.c.egyéb váll.(49+50)	0	0	0	0
52. Felh.célú pe.átadás nem 49.sor önk.többségi tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
53. Felh.célú pe.átadás nem 50.sor nem önk.többségi tul.e.váll.	0	0	0	0
54. Felh.célú peszk.átadás egyéb vállalkozásoknak (51+52+53)	0	0	0	0
55. Felhalmozási célú p.eszköz átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 14 Szektor:1251 Törzsszám:399861 Pénzügyi k.:3100 SZÉCHENYI ISTVÁN KERESKEDELMI ÉS VENDÉGLÁTOIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
56. Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0	0
57. Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
58. Felhalmozási célú pénzeszközátadás külföldre	0	0	0	0
59. Felhalmozási célú pénzeszközátadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
60. Áh-n kívüli pénzeszközátadások összesen (54+...+59)	0	0	0	0
61. Felhalmozási kiadások (39+40+41+48+60)	4514	31133	23121	0
62. Kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
63. Kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
64. Kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0
65. Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása	0	0	0	0
66. Felügyelet alá tartozó költs.-i szervnek folyósított tám.	0	0	0	0
67. KIADÁSOK (19+38+61+...+66)	430218	522907	500973	0
68. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0
69. Egyéb saját bevétel	58180	73476	73476	817
70. ÁFA bevételek, visszatérülések	9062	12012	12012	0
71. Hozam- és kamatbevételek	200	393	393	0
72. Gépjárműadó	0	0	0	0
73. Luxusadó	0	0	0	0
74. Helyi adók	0	0	0	0
75. - helyi adókból: Építményadó	0	0	0	0
76. - helyi adókból: Telekadó	0	0	0	0
77. - helyi adókból: Vállalkozók kommunális adója	0	0	0	0
78. - helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0
79. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	0
80. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
81. - h.adókból:Iparüzési, állandó jelleggel végzett tev.után	0	0	0	0
82. - h.adókból:Iparüzési, ideiglenes jelleggel végzett tev.u	0	0	0	0
83. Illetékek	0	0	0	0
84. Személyi jövedelemadó	0	0	0	0
85. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0
86. Egyéb átengedett adók, adójellegű bevételek	0	0	0	0
87. Talajterhelési díj	0	0	0	0
88. H.adókhöz kapcs.pótl.bírs.,önk.megill.bírs,e.sajátos bev.	0	0	0	0
89. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0
90. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétele	0	0	1970	0
91. Támogatásértékű műk.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
92. Támogatásértékű műk.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
93. Támogatásértékű működési bevétel társadalombizt. alapból	0	0	0	0
94. Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	15538	15538	0
95. Támogatásértékű műk. bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
96. Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
97. Garancia- és kezességváll. szárm.visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
98. Támogatásértékű működési bevétel összesen (91+...+97)	0	15538	15538	0
99. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
100. Garancia-, kezességváll-ból szárm. megtérülés áh-n kívülről	0	0	0	0
101. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	30	30	0
102. Támogatásértékű felhalm. bevétel központi költségv. szervtől	0	14661	14661	0
103. Támogatásértékű felhalm bevétel fejezeti kezelésű előir.-tól	0	0	0	0
104. Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombizt. alapból	0	0	0	0
105. Támogatásértékű felh.bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
106. Támogatásért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
107. Támogatásértékű felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
108. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(102+...+107)	0	14661	14661	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 14 Szektor:1251 Törzsszám:399861 Pénzügyi k.:3100 SZÉCHENYI ISTVÁN KERESKEDELMI ÉS VENDÉGLÁTOIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
109. Felhalmozási célú pénzeszközátv. államháztartáson kívülről	0	11317	11317	0
110. ebből: átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0	0
111. Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése, cseréje	0	0	0	0
112. Privatizációból származó bevételek	0	0	0	0
113. Vállalatértékesítésből származó bevételek	0	0	0	0
114. Vagyon értékű jog ért., egyéb vagyonhasz. származó bevétel	0	0	0	0
115. Felhalmozási bevételek (101+108+109+111+...+114)	0	26008	26008	0
116. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
117. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
118. Kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
119. Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak	0	0	0	0
120. Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések	0	0	0	0
121. Saját bev.ek(68+...+74+83+...+89+90+98+99+100+115+...+120)	67442	127427	129397	817
122. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
123. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	350470	382809	373920	0
124. Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (67-121-122-123)	12306	12671	-2344	0
125. Pénzforgalom nélküli bevételek	12306	12671	12671	0
126. Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
127. Likvid hitelek törlesztése	0	0	0	0
128. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
129. Rövid lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0
130. Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
131. Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
132. Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
133. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
134. Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0	0
135. Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	-297	0
136. Finanszírozási kiadások (126+...+135)	0	0	-297	0
137. Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
138. Likvid hitelek felvétele	0	0	0	0
139. Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
140. Forgatási célú értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
141. Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
142. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
143. Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
144. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
145. Hitelfelvétel külföldről	0	0	0	0
146. Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	0	0
147. Finanszírozási bevételek (137+...+146)	0	0	0	0
148. Finanszírozás összesen (125-136+147)=(124)	12306	12671	12968	0
149. Áh-n belülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
150. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
151. Áh-n belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
152. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
153. Pénzkészlet.vált.(121+...+123+35-67-136+147-149-150+151+152)	0	0	2641	0
154. Pénzkészlet január 1-én	0	0	9306	0
155. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén	0	0	11947	0
156. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	119	119	119	0
157. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	119	0

01

Intézményszintű kiiratás

Megye: 14 Szektor:1251 Törzsszám:399872 Pénzügyi k.:3100 SZIGETHY-GYULA JÁNOS EGÉSZSÉGÜGYI SZAKKÉPZŐ ISKOLA

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

	állományi érték	
	előző év	tárgyév
ESZKÖZÖK		
1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121)	0	0
2. 2.Kisérlési fejlesztés aktivált értéke (1112,1122)	0	0
3. 3.Vagyoni értékű jogok (1113,1123)	0	0
4. 4.Szellemi termékek (1114,1124)	338	9
5. 5.Immateriális javakra adott előlegek (1181,1182)	0	0
6. 6.Immateriális javak érték helyesbítése (119)	0	0
7. I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	338	9
8. 1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből)	53725	54458
9. 2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből)	6364	7221
10. 3. Járművek (1321,1322-ből)	0	0
11. 4. Tenyészállatok (141,142-ből)	0	0
12. 5. Beruházások, felújítások (1227,127,131-ből,132-ből,142-ből,147)	0	0
13. 6. Beruházásra adott előlegek (128,1318,1328,148,1598,1599)	0	0
14. 7. Állami készletek, tartalékok (1591,1592)	0	0
15. 8. Tárgyi eszközök érték helyesbítése (129,1319,1329,149)	0	0
16. II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	60089	61679
17. 1. Egyéb tartós részesedés (171,1751)	0	0
18. 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174,1752)	0	0
19. 3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből)	0	0
20. 4. Hosszú lejáratú bankbetétek (178)	0	0
21. 5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből,1982-ből)	0	0
22. 6. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése (179)	0	0
23. III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+...+22)	0	0
24. 1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161-162)	0	0
25. 2. Koncesszióba adott eszközök (163,164)	0	0
26. 3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167,168)	0	0
27. 4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165,166)	0	0
28. 5. Üzem-re, kezelésre, koncesszióba, vagyonkeze-be vett eszk. érték helyesb.	0	0
29. IV. Üzem-re, kezelésre, koncesszióba adott, vagyonkeze-be vett eszk.k(24+.	0	0
30. A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)	60427	61688
31. 1. Anyagok (21,241)	0	0
32. 2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253,263)	0	0
33. 3. Növendék-, hízó és egyéb állatok (252,262)	0	0
34. 4. Késztermékek (251,261)	0	0
35. 5/a Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatás (22,23-ből,24	0	0
36. 5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233,245)	0	0
37. I. Készletek összesen (31+...+36)	0	0
38. 1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282-284,288	0	0
39. 2. Adósok (281,2881)	0	0
40. 3. Rövid lejáratú kölcsönök (27,278)	0	0
41. 4. Egyéb követelések (285-287,2885-2887,19-ből)	0	0
42. - kölcs-ből mérlegford.-napot követő évb. részlet (191-194-ből,1981	0	0
43. - e.h.l.köv-ből mérlegfn köv egy éven belül esedékes részletek (195-bő	0	0
44. - támogatási program előlegek (2871)	0	0
45. - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (287	0	0
46. - garancia és kezességvállalásból származó követelések (2873)	0	0
47. II. Követelések összesen (38+...+41)	0	0
48. 1. Egyéb részesedés (2951,298-ből)	0	0
49. 2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (29-ből)	0	0
50. III. Értékpapírok összesen (48+49)	0	0
51. 1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (33)	41	26
52. 2. Költségvetési bankszámlák (34)	5783	8120
53. 3. Elszámolási számlák (35)	0	0
54. 4. Idegen pénzeszközök (36)	0	0

Intézményszintű kiirattás

Megye: 14 Szektor:1251 Törzsszám:399872 Pénzügyi k.:3100 SZIGETHY-GYULA JÁNOS EGÉSZSÉGÜGYI SZAKKÉPZŐ ISKOLA

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

	állományi érték	
	előző év	tárgyév
55.IV. Pénzeszközök összesen (51+...+54)	5824	8146
56. 1.Költségvetési aktív függő elszámolások (391)	28	0
57. 2.Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398)	1566	1619
58. 3.Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394)	0	0
59. 4.Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399)	0	0
60.V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (56+...+59)	1594	1619
61.B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+47+50+55+60)	7418	9765
62.E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N (30+61)	67845	71453

FORRÁSOK	állományi érték	
	előző év	tárgyév
63. 1.Induló tőke (411)	7997	7997
64. 2.Tőkeváltozások (412)	52430	53691
65. 3.Értékelési tartalék (417)	0	0
66.D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (63+64+65)	60427	61688
67. 1.Költségvetési tartalék elszámolása (4211,4214) (68+69)	7418	9765
68. - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211)	7418	9765
69. - előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214)	0	0
70. 2.Költségvetési pénzmaradvány (4212)	0	0
71. 3.Kiadási megtakarítás (425)	0	0
72. 4.Bevételi lemaradás(426)	0	0
73. 5.Előirányzat-maradvány (424)	0	0
74.I. Költségvetési tartalékok összesen (67+70+71+72+73)	7418	9765
75. 1.Vállalkozási tartalék elszámolása (4221,4224) (76+77)	0	0
76. - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221)	0	0
77. - előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása(4224)	0	0
78. 2.Vállalkozási tevékenység eredménye (4222)	0	0
79. 3.Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása (427)	0	0
80. 4.Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása (428)	0	0
81.II. Vállalkozási tartalékok összesen (75+78+79+80)	0	0
82.E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (74+81)	7418	9765
83. 1.Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (4351-ből,4361-ből)	0	0
84. 2.Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-ből)	0	0
85. 3.Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (43412-ből)	0	0
86. 4.Beruházási és fejlesztési hitelek (43111-ből,4321-ből,4331-ből)	0	0
87. 5.Működési célú hosszú lejáratú hitelek (43112-ből,43212-ből)	0	0
88. 6.Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ből)	0	0
89.I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (83+...+88)	0	0
90. 1.Rövid lejáratú kölcsönök (4561,4571)	0	0
91. 2.Rövid lejáratú hitelek (4511,4521,4531,4541)	0	0
92. 3.Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (93+	0	0
93. - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	0	0
94. - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	0	0
95. 4.Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ből,44-ből,4551) (96+...112	0	0
96. - váltótartozások (444)	0	0
97. - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek(445)	0	0
98. - költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446)	0	0
99. - iparüzési adó feltöltés miatti kötelezettségek (4471)	0	0
100. - helyi adó túlfizetés (4472)	0	0
101. - támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491)	0	0
102. - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492)	0	0
103. - garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493)	0	0
104. - hosszú lejáratra kapott kölcsön köv.évi törlesztése (4351-ből,4361	0	0
105. - felhalm.célú kötv.kibocs-ból szárm. tart. köv.évi törlesztése(4341	0	0
106. - működési célú kötv.kib.szárm. tart. köv.évi törlesztése(43412-ből,	0	0
107. - beruházási, fejlesztési hitelek következő évi törlesztése (4331-bő	0	0
108. - működési célú hosszú lejáratú hitelek köv. évi törlesztése (431,432	0	0
109. - egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törlesztése (438-ből)	0	0
110. - tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek(4499	0	0
111. - tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú köt. (4499-ből)	0	0
112. - egyéb különféle kötelezettségek (4499)	0	0
113.II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (90+91+92+95)	0	0
114. 1.Költségvetési passzív függő elszámolások (481)	0	0
115. 2.Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482,485,486)	0	0
116. 3.Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484)	0	0
117. 4.Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488-ből)	0	0

Intézményszintű kiirattás

Megye: 14 Szektor:1251 Törzsszám:399872 Pénzügyi k.:3100 SZIGETHY-GYULA JÁNOS EGÉSZSÉGÜGYI SZAKKÉPZŐ ISKOLA

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

	állományi érték	
	előző év	tárgyév
118. - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	0	0
119. - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból)	0	0
120.III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (114+...+117)	0	0
121.F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (89+113+120)	0	0
122.F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N (66+82+121)	67845	71453

Intézményszintű kiiratás

Megye: 14 Szektor:1251 Törzsszám:399872 Pénzügyi k.:3100 SZIGETHY-GYULA JÁNOS EGÉSZSÉGÜGYI SZAKKÉPZŐ ISKOLA

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

Egyéb juttatás	11-ből külön	Besorolási osztály		Létszám	Alap illetmények	Illetmény- kiegészítések	Nyelv- pótlék	Egyéb köt. ill.pótlékok	Egyéb felt. függő pótl.
		Rendszeres jutt.	Munkav.kapcs. juttatás						
0	31	Igazgató (főigazgató)		(84)	2868	0	0	697	0
0	210	3565	509	1					
0	31	Igazgató-helyettes (főigazgató-helyettes)		(85)	6467	0	0	1022	0
0	505	7489	1408	3					
0	32	Más vezető beosztás		(89)	2358	0	0	341	0
0	180	2699	0	1					
0	301010-301140	"A" fizetési osztály összesen		(94)	4724	0	0	0	0
0	337	4724	0	5					
0	304010-304140	"D" fizetési osztály összesen		(97)	2186	0	0	0	0
0	169	2186	107	2					
0	306010-306140	"F" fizetési osztály összesen		(99)	24528	0	0	530	0
0	2526	25058	1941	11					
0	307010-307140	"G" fizetési osztály összesen		(100)	4990	0	0	0	0
0	381	4990	202	2					
0	308010-308140	"H" fizetési osztály összesen		(101)	12989	0	0	330	0
0	899	13319	948	6					
0	309010-309140	"I" fizetési osztály összesen		(102)	3180	0	0	70	0
0	245	3250	195	1					
0	Közalkalmazottak összesen: (84+...+104)			(105)	64290	0	0	2990	0
0	5452	67280	5310	32					
0	I.mindössz: (15+22+32+37+67+83+105+116+123+134+139+150)			(151)	64290	0	0	2990	0
0	5452	67280	5310	32					
0	Részmunkaid. foglalk.közalkalmazottak összesen			(153)	985	0	0	0	0
0	40	985	0	2					
0	II. részmunkaidőben fogl.összesen : (152+...+156)			(157)	985	0	0	0	0
0	40	985	0	2					
0	I.+II. mindösszesen : (151+157)			(158)	65275	0	0	2990	0
0	5492	68265	5310	34					

Intézményszintű kiiratás

Megye: 14 Szektor:1251 Törzsszám:399872 Pénzügyi k.:3100 SZIGETHY-GYULA JÁNOS EGÉSZSÉGÜGYI SZAKKÉPZŐ ISKOLA

35 Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai ezer ft

M e g n e v e z é s	Telj. m.időben foglalkoz.	Rész m.időben foglalkoz.	Állományba nem tart.	Fegyv,rendv.sz. áll.nem tart.	Összesen
1. Rendszeres személyi juttatások	67280	985	0	0	68265
2. Munkavégzéshez kapcsolód juttatások	5310	0	0	0	5310
3. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	3542	0	0	0	3542
5. Személyhez kapcsolód költs.és hozzájárulások	3936	0	0	0	3936
6. Szociális jellegű juttatások	0	0	0	0	0
7. Állományba tartozó különf.nem rendsz.juttat.	0	0	0	0	0
8. Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+07)	12788	0	0	0	12788
9. Külső személyi juttatások	0	0	8561	0	8561
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	80068	985	8561	0	89614
11. Nyitólétszám (fő)	33	1	0	0	34
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	33	1	0	0	34
13. Költségvetési eng. létszámkeret dec.31-én (fő)	32	2	0	0	34
14. Zárólétszám dec.31-én (fő)	32	2	0	0	34
15. Munkajogi zárólétszám (fő)	32	2	0	0	34
16. Üres álláshelyek száma dec.31-én	0	0	0	0	0
17. Tartósan üres álláshelyek száma dec. 31-én	0	0	0	0	0
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	32	2	0	0	34
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

Intézményszintű kiiratás

Megye: 14 Szektor:1251 Törzsszám:399872 Pénzügyi k.:3100 SZIGETHY-GYULA JÁNOS EGÉSZSÉGÜGYI SZAKKÉPZŐ ISKOLA

37 Feladatmutatók állománya

Szakfeladat + mutató száma	megnevezése	Záró állománya	Záróból nettó fejlesztés	átlag állománya
751768	intézményi vagyon működtetése			
	01 szolg.igényb.létszáma (fő)	439	-50	453
802177	nappali rendszerű szakközépisk.nevelés,oktatás			
	01 tanulok létszáma (fő)	126	0	119
	02 tanulocsoportok száma (db)	0	0	4
802214	nappali rendszerű szakiskolai nevelés,oktatás			
	01 tanulok létszáma (fő)	57	0	56
	02 tanulocsoportok száma (db)	0	0	2
802241	nappali rendsz.szakkép.megszerz.felkész.isk.okt			
	01 tanulok létszáma (fő)	89	0	90
	02 tanulocsoportok száma (db)	0	0	5
802263	szakkép.megszerz.felkész.isk.rendsz.felnőtt okt			
	01 tanulok létszáma (fő)	155	-50	188
	02 tanulocsoportok száma (db)	0	0	7
804028	iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás			
	01 oktatás.résztev.szám (fő)	12	0	15
	02 csoportok száma (csoport)	0	0	1

Intézményszintű kiiratás

Megye: 14 Szektor:1251 Törzsszám:399872 Pénzügyi k.:3100 SZIGETHY-GYULA JÁNOS EGÉSZSÉGÜGYI SZAKKÉPZŐ ISKOLA

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
1. Rendszeres személyi juttatás	68760	69693	68265	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	4113	12863	12788	0
3. Külső személyi juttatások	4821	12827	8561	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	77694	95383	89614	0
5. TB, munkaadói járulékos táppénz-hozzájárulás	24082	28484	26113	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	729	795	923	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélkül	12268	18337	14269	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	1595	1993	1787	0
9. Egyéb folyó kiadások (kamatkiad.,e.évi maradv.v.fiz.nélk.)	0	312	373	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 kez. előirányzatnak	0	0	0	0
13. Támogatásértékű műk. kiadás társ.bizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
14. Támogatásértékű műk. kiadás elkülönített áll. 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. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n belülre	0	0	0	0
18. Támogatásértékű működési kiadás összesen (11+...+17)	0	0	0	0
19. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	0	0
20. Műk.célú pe.át. Római sz.87.c.önk.többségi tul.egyéb váll.	0	0	0	0
21. Műk.célú pe.át. Római sz.87.c. nem önk.többségi tul.váll.	0	0	0	0
22. Műk.célú pe.átadás Római sz.87.c. egyéb váll.-nak (20+21)	0	0	0	0
23. Műk.célú pe.átadás nem 20.sor önk.többségi tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
24. Műk.célú pe.átadás nem 21.sor nem önk.többségi tul.e.váll.	0	0	0	0
25. Műk.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (22+23+24)	0	0	0	0
26. Működési célú pénzeszköz átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
27. Működési célú pénzeszköz átadás háztartásoknak	0	0	0	0
28. Működési célú pénzeszköz átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
29. Működési célú pénzeszköz átadás külföldre	0	0	0	0
30. Működési célú pénzeszköz átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
31. Áh-n kívüli működési pénzeszközátadások össz.(25+...+30)	0	0	0	0
32. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n kívülre	0	0	0	0
33. Társadalom- és szoc.politikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0
34. Ellátottak pénzbeli juttatásai	820	5615	4192	0
35. Pénzforgalom nélküli kiadások	14230	0	0	0
36. Egyéb működési célú támogatások, kiadások (18+31+...+35)	15050	5615	4192	0
37. Kamatkiadások	0	0	0	0
38. Működési kiadások összesen (04+...+10+36+37)	131418	150919	137271	0
39. Felújítás	0	0	0	0
40. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	779	3856	2815	0
41. Beruházások ÁFA-ja	156	768	563	0
42. Támogatásértékű felhalm. kiadás központi ktsgv-i szervnek	0	0	0	0
43. Támogatásértékű felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
44. Támogatásért. felh.kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
45. Támogatásértékű felh.kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
46. Támogatásértékű felh.kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
47. Támogatásértékű felh.kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
48. Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (42+...+47)	0	0	0	0
49. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. önk.többségi tul.váll.	0	0	0	0
50. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. nem önk.többs.tul.váll.	0	0	0	0
51. Felh.célú pe.át. Római sz. 87. cikk.c.egyéb váll.(49+50)	0	0	0	0
52. Felh.célú pe.átadás nem 49.sor önk.többségi tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
53. Felh.célú pe.átadás nem 50.sor nem önk.többségi tul.e.váll.	0	0	0	0
54. Felh.célú peszk.átadás egyéb vállalkozásoknak (51+52+53)	0	0	0	0
55. Felhalmozási célú p.eszköz átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 14 Szektor:1251 Törzsszám:399872 Pénzügyi k.:3100 SZIGETHY-GYULA JÁNOS EGÉSZSÉGÜGYI SZAKKÉPZŐ ISKOLA

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
56. Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0	0
57. Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
58. Felhalmozási célú pénzeszközátadás külföldre	0	0	0	0
59. Felhalmozási célú pénzeszközátadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
60. Áh-n kívüli pénzeszközátadások összesen (54+...+59)	0	0	0	0
61. Felhalmozási kiadások (39+40+41+48+60)	935	4624	3378	0
62. Kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
63. Kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
64. Kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0
65. Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása	0	0	0	0
66. Felügyelet alá tartozó költs.-i szervnek folyósított tám.	0	0	0	0
67. KIADÁSOK (19+38+61+...+66)	132353	155543	140649	0
68. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0
69. Egyéb saját bevétel	2471	4315	4315	4315
70. ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0
71. Hozam- és kamatbevételek	0	233	233	0
72. Gépjárműadó	0	0	0	0
73. Luxusadó	0	0	0	0
74. Helyi adók	0	0	0	0
75. - helyi adókból: Építményadó	0	0	0	0
76. - helyi adókból: Telekadó	0	0	0	0
77. - helyi adókból: Vállalkozók kommunális adója	0	0	0	0
78. - helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0
79. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	0
80. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
81. - h.adókból:Iparüzési, állandó jelleggel végzett tev.után	0	0	0	0
82. - h.adókból:Iparüzési, ideiglenes jelleggel végzett tev.u	0	0	0	0
83. Illetékek	0	0	0	0
84. Személyi jövedelemadó	0	0	0	0
85. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0
86. Egyéb átengedett adók, adójellegű bevételek	0	0	0	0
87. Talajterhelési díj	0	0	0	0
88. H.adókhöz kapcs.pótl.bírs.,önk.megill.bírs,e.sajátos bev.	0	0	0	0
89. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0
90. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétele	0	0	7215	0
91. Támogatásértékű műk.bevétel központi költségvetési szervtől	0	640	640	0
92. Támogatásértékű műk.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	885	885	0
93. Támogatásértékű működési bevétel társadalombizt. alapból	0	0	0	0
94. Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
95. Támogatásértékű műk. bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
96. Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
97. Garancia- és kezességváll. szárm.visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
98. Támogatásértékű működési bevétel összesen (91+...+97)	0	1525	1525	0
99. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	4506	4506	0
100. Garancia-, kezességváll-ból szárm. megtérülés áh-n kívülről	0	0	0	0
101. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
102. Támogatásértékű felhalm. bevétel központi költségv. szervtől	0	248	248	0
103. Támogatásértékű felhalm bevétel fejezeti kezelésű előir.-tól	0	1561	1561	0
104. Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombizt. alapból	0	0	0	0
105. Támogatásértékű felh.bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
106. Támogatásért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
107. Támogatásértékű felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
108. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(102+...+107)	0	1809	1809	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 14 Szektor:1251 Törzsszám:399872 Pénzügyi k.:3100 SZIGETHY-GYULA JÁNOS EGÉSZSÉGÜGYI SZAKKÉPZŐ ISKOLA

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Telj-ből ház-
	előirányzat	előirányzat		tart-ok bef.
109. Felhalmozási célú pénzeszközátv. államháztartáson kívülről	0	1219	1219	0
110. ebből: átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0	0
111. Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése, cseréje	0	0	0	0
112. Privatizációból származó bevételek	0	0	0	0
113. Vállalatértékesítésből származó bevételek	0	0	0	0
114. Vagyon értékű jog ért., egyéb vagyonhasz. származó bevétel	0	0	0	0
115. Felhalmozási bevételek (101+108+109+111+...+114)	0	3028	3028	0
116. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
117. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
118. Kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
119. Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak	0	0	0	0
120. Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések	0	0	0	0
121. Saját bev.ek(68+...+74+83+...+89+90+98+99+100+115+...+120)	2471	13607	20822	4315
122. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
123. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	114717	127303	122174	0
124. Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (67-121-122-123)	15165	14633	-2347	0
125. Pénzforgalom nélküli bevételek	15165	14633	14633	0
126. Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
127. Likvid hitelek törlesztése	0	0	0	0
128. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
129. Rövid lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0
130. Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
131. Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
132. Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
133. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
134. Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0	0
135. Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	25	0
136. Finanszírozási kiadások (126+...+135)	0	0	25	0
137. Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
138. Likvid hitelek felvétele	0	0	0	0
139. Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
140. Forgatási célú értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
141. Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
142. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
143. Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
144. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
145. Hitelfelvétel külföldről	0	0	0	0
146. Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	0	0
147. Finanszírozási bevételek (137+...+146)	0	0	0	0
148. Finanszírozás összesen (125-136+147)=(124)	15165	14633	14608	0
149. Áh-n belülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
150. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
151. Áh-n belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
152. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
153. Pénzkészlet.vált.(121+...+123+35-67-136+147-149-150+151+152)	0	0	2322	0
154. Pénzkészlet január 1-én	0	0	5824	0
155. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén	0	0	8146	0
156. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	34	34	34	0
157. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	34	0

01

Intézményszintű kiiratás

Megye: 14 Szektor:1251 Törzsszám:399883 Pénzügyi k.:3100 KLEBELSBERG KÖZÉPISKOLAI KOLLÉGIUM

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

	állományi érték	
	előző év	tárgyév
ESZKÖZÖK		
1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121)	0	0
2. 2.Kisérlési fejlesztés aktivált értéke (1112,1122)	0	0
3. 3.Vagyoni értékű jogok (1113,1123)	116	96
4. 4.Szellemi termékek (1114,1124)	293	238
5. 5.Immateriális javakra adott előlegek (1181,1182)	0	0
6. 6.Immateriális javak érték helyesbítése (119)	0	0
7. I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	409	334
8. 1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből)	1839555	1803367
9. 2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből)	9236	12137
10. 3. Járművek (1321,1322-ből)	0	0
11. 4. Tenyészállatok (141,142-ből)	0	0
12. 5. Beruházások, felújítások (1227,127,131-ből,132-ből,142-ből,147)	0	0
13. 6. Beruházásra adott előlegek (128,1318,1328,148,1598,1599)	0	0
14. 7. Állami készletek, tartalékok (1591,1592)	0	0
15. 8. Tárgyi eszközök érték helyesbítése (129,1319,1329,149)	0	0
16. II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	1848791	1815504
17. 1. Egyéb tartós részesedés (171,1751)	0	0
18. 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174,1752)	0	0
19. 3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből)	0	0
20. 4. Hosszú lejáratú bankbetétek (178)	0	0
21. 5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből,1982-ből)	0	0
22. 6. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése (179)	0	0
23. III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+...+22)	0	0
24. 1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161-162)	29633	29633
25. 2. Koncesszióba adott eszközök (163,164)	66	66
26. 3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167,168)	0	0
27. 4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165,166)	0	0
28. 5. Üzem-re, kezelésre, koncesszióba, vagyonkezelésbe vett eszk. érték helyesb.	0	0
29. IV. Üzem-re, kezelésre, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszk. k (24+...)	29699	29699
30. A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)	1878899	1845537
31. 1. Anyagok (21,241)	0	0
32. 2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253,263)	0	0
33. 3. Növendék-, hízó és egyéb állatok (252,262)	0	0
34. 4. Késztermékek (251,261)	0	0
35. 5/a Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatás (22,23-ből,24)	0	0
36. 5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233,245)	0	0
37. I. Készletek összesen (31+...+36)	0	0
38. 1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282-284,288)	486	1111
39. 2. Adósok (281,2881)	23	58
40. 3. Rövid lejáratú kölcsönök (27,278)	0	0
41. 4. Egyéb követelések (285-287,2885-2887,19-ből)	0	0
42. - kölcsönből mérlegford.-napot követő évb. részlet (191-194-ből,1981)	0	0
43. - e.h.l.köv-ből mérlegfn köv egy éven belül esedékes részletek (195-ből)	0	0
44. - támogatási program előlegek (2871)	0	0
45. - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (287)	0	0
46. - garancia és kezességvállalásból származó követelések (2873)	0	0
47. II. Követelések összesen (38+...+41)	509	1169
48. 1. Egyéb részesedés (2951,298-ből)	0	0
49. 2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (29-ből)	0	0
50. III. Értékpapírok összesen (48+49)	0	0
51. 1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (33)	90	54
52. 2. Költségvetési bankszámlák (34)	3199	6091
53. 3. Elszámolási számlák (35)	0	0
54. 4. Idegen pénzeszközök (36)	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 14 Szektor:1251 Törzsszám:399883 Pénzügyi k.:3100 KLEBELSBERG KÖZÉPISKOLAI KOLLÉGIUM

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

	állományi érték	
	előző év	tárgyév
55.IV. Pénzeszközök összesen (51+...+54)	3289	6145
56. 1.Költségvetési aktív függő elszámolások (391)	26	0
57. 2.Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398)	148	244
58. 3.Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394)	0	0
59. 4.Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399)	0	0
60.V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (56+...+59)	174	244
61.B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+47+50+55+60)	3972	7558
62.E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N (30+61)	1882871	1853095

FORRÁSOK	állományi érték	
	előző év	tárgyév
63. 1.Induló tőke (411)	39066	39066
64. 2.Tőkeváltozások (412)	1819542	1783106
65. 3.Értékelési tartalék (417)	0	0
66.D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (63+64+65)	1858608	1822172
67. 1.Költségvetési tartalék elszámolása (4211,4214) (68+69)	2309	6310
68. - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211)	2309	6310
69. - előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214)	0	0
70. 2.Költségvetési pénzmaradvány (4212)	0	0
71. 3.Kiadási megtakarítás (425)	0	0
72. 4.Bevételi lemaradás(426)	0	0
73. 5.Előirányzat-maradvány (424)	0	0
74.I. Költségvetési tartalékok összesen (67+70+71+72+73)	2309	6310
75. 1.Vállalkozási tartalék elszámolása (4221,4224) (76+77)	0	0
76. - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221)	0	0
77. - előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása(4224)	0	0
78. 2.Vállalkozási tevékenység eredménye (4222)	0	0
79. 3.Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása (427)	0	0
80. 4.Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása (428)	0	0
81.II. Vállalkozási tartalékok összesen (75+78+79+80)	0	0
82.E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (74+81)	2309	6310
83. 1.Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (4351-ből,4361-ből)	0	0
84. 2.Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-ből)	0	0
85. 3.Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (43412-ből)	0	0
86. 4.Beruházási és fejlesztési hitelek (43111-ből,4321-ből,4331-ből)	0	0
87. 5.Működési célú hosszú lejáratú hitelek (43112-ből,43212-ből)	0	0
88. 6.Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ből)	0	0
89.I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (83+...+88)	0	0
90. 1.Rövid lejáratú kölcsönök (4561,4571)	0	0
91. 2.Rövid lejáratú hitelek (4511,4521,4531,4541)	0	0
92. 3.Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (93+	20734	24384
93. - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	100	1686
94. - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	20634	22698
95. 4.Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ből,44-ből,4551) (96+...112	66	150
96. - váltótartozások (444)	0	0
97. - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek(445)	0	0
98. - költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446)	0	0
99. - iparüzési adó feltöltés miatti kötelezettségek (4471)	0	0
100. - helyi adó túlfizetés (4472)	0	0
101. - támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491)	0	0
102. - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492)	0	0
103. - garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493)	0	0
104. - hosszú lejáratra kapott kölcsön köv.évi törlesztése (4351-ből,4361	0	0
105. - felhalm.célú kötv.kibocs-ból szárm. tart. köv.évi törlesztése(4341	0	0
106. - működési célú kötv.kib.szárm. tart. köv.évi törlesztése(43412-ből,	0	0
107. - beruházási, fejlesztési hitelek következő évi törlesztése (4331-bő	0	0
108. - működési célú hosszú lejáratú hitelek köv. évi törlesztése (431,432	0	0
109. - egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törlesztése (438-ből)	0	0
110. - tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek(4499	0	150
111. - tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú köt. (4499-ből)	0	0
112. - egyéb különféle kötelezettségek (4499)	66	0
113.II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (90+91+92+95)	20800	24534
114. 1.Költségvetési passzív függő elszámolások (481)	1154	79
115. 2.Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482,485,486)	0	0
116. 3.Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484)	0	0
117. 4.Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488-ből)	0	0

Intézményszintű kiirattás

Megye: 14 Szektor:1251 Törzsszám:399883 Pénzügyi k.:3100 KLEBELSBERG KÖZÉPISKOLAI KOLLÉGIUM

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

	állományi érték	
	előző év	tárgyév
118. - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	0	0
119. - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból)	0	0
120.III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (114+...+117)	1154	79
121.F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (89+113+120)	21954	24613
122.F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N (66+82+121)	1882871	1853095

Intézményszintű kiiratás

Megye: 14 Szektor:1251 Törzsszám:399883 Pénzügyi k.:3100 KLEBELSBERG KÖZÉPISKOLAI KOLLÉGIUM

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

Egyéb juttatás	Egyéb 11-ből külön jutt.	Besorolási osztály		Létszám	Alap illetmények	Illetmény- kiegészítések	Nyelv- pótlék	Egyéb köt. ill.pótlékok	Egyéb felt. függő pótl.
		Rendszeres	Munkav.kapcs. juttatás						
0	31	Igazgató (főigazgató)		(84)	3403	0	0	697	745
0	258	4845	2152	1					
0	31	Igazgató-helyettes (főigazgató-helyettes)		(85)	8167	0	0	952	1077
0	850	10196	2488	3					
0	301010-301140	"A" fizetési osztály összesen		(94)	11020	0	0	0	0
0	1167	11020	1172	12					
0	302010-302140	"B" fizetési osztály összesen		(95)	9983	0	0	0	0
0	1180	9983	1418	9					
0	303010-303140	"C" fizetési osztály összesen		(96)	2184	0	0	0	0
0	363	2184	161	2					
0	304010-304140	"D" fizetési osztály összesen		(97)	11663	0	0	232	0
0	987	11895	1373	10					
0	305010-305140	"E" fizetési osztály összesen		(98)	94	0	0	0	19
0	108	113	0	0					
0	306010-306140	"F" fizetési osztály összesen		(99)	28456	0	0	1130	873
0	2508	30459	7286	15					
0	308010-308140	"H" fizetési osztály összesen		(101)	13960	0	0	276	301
0	1063	14537	3076	6					
0	Közalkalmazottak összesen: (84+...+104)			(105)	88930	0	0	3287	3015
0	8484	95232	19126	58					
0	I.mindössz: (15+22+32+37+67+83+105+116+123+134+139+150)			(151)	88930	0	0	3287	3015
0	8484	95232	19126	58					
0	Részmunkaid. foglalk.közalkalmazottak összesen			(153)	141	0	0	0	0
0	0	141	0	0					
0	II. részmunkaidőben fogl.összesen : (152+...+156)			(157)	141	0	0	0	0
0	0	141	0	0					
0	I.+II. mindösszesen : (151+157)			(158)	89071	0	0	3287	3015
0	8484	95373	19126	58					

Intézményszintű kiiratás

Megye: 14 Szektor:1251 Törzsszám:399883 Pénzügyi k.:3100 KLEBELSBERG KÖZÉPISKOLAI KOLLÉGIUM

35 Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai ezer ft

M e g n e v e z é s	Telj. m.időben foglalkoz.	Rész m.időben foglalkoz.	Állományba nem tart.	Fegyv,rendv.sz. áll.nem tart.	Összesen
1. Rendszeres személyi juttatások	95232	141	0	0	95373
2. Munkavégzéshez kapcsolód juttatások	19126	0	0	0	19126
3. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	4385	0	0	0	4385
5. Személyhez kapcsolód költs.és hozzájárulások	6984	0	0	0	6984
6. Szociális jellegű juttatások	0	0	0	0	0
7. Állományba tartozó különf.nem rendsz.juttat.	0	0	0	0	0
8. Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+07)	30495	0	0	0	30495
9. Külső személyi juttatások	0	0	6848	0	6848
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	125727	141	6848	0	132716
11. Nyitólétszám (fő)	58	0	0	0	58
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	60	0	0	0	60
13. Költségvetési eng. létszámkeret dec.31-én (fő)	58	0	0	0	58
14. Zárólétszám dec.31-én (fő)	58	0	0	0	58
15. Munkajogi zárólétszám (fő)	60	0	0	0	60
16. Üres álláshelyek száma dec.31-én	0	0	0	0	0
17. Tartósan üres álláshelyek száma dec. 31-én	0	0	0	0	0
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	58	0	0	0	58
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

Intézményszintű kiiratás

Megye: 14 Szektor:1251 Törzsszám:399883 Pénzügyi k.:3100 KLEBELSBERG KÖZÉPISKOLAI KOLLÉGIUM

37 Feladatmutatók állománya

Szakfeladat + mutató száma	megnevezése	Záró állománya	Záróból nettó fejlesztés	átlag állománya
552334	kollégiumi intézményi közétkeztetés			
	01 étkezési ellát.szám (fő)	304	0	304
	02 élelm.napok száma(nap/év)	0	0	60723
751768	intézményi vagyon működtetése			
	01 szolg.igényb.létszáma(fő)	429	0	430
805124	nappali rendsz.isk.okt.résztv.tan.koll.nev.,okt			
	01 elhely.rész.létszáma (fő)	429	0	430
	02 csoportok száma (db)	0	0	171

Intézményszintű kiiratás

Megye: 14 Szektor:1251 Törzsszám:399883 Pénzügyi k.:3100 KLEBELSBERG KÖZÉPISKOLAI KOLLÉGIUM

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Telj-ből ház-
	előirányzat	előirányzat		tart-ok bef.
1. Rendszeres személyi juttatás	92261	101532	95373	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	11833	32659	30495	0
3. Külső személyi juttatások	1030	6959	6848	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	105124	141150	132716	0
5. TB, munkaadói járulékos táppénz-hozzájárulás	32181	43299	40928	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	1266	1870	1401	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélkül	90630	117582	95208	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	16889	18596	15391	0
9. Egyéb folyó kiadások (kamatkiad.,e.évi maradv.v.fiz.nélk.)	300	1571	1446	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 kez. előirányzatnak	0	0	0	0
13. Támogatásértékű műk. kiadás társ.bizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
14. Támogatásértékű műk. kiadás elkülönített áll. 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. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n belülre	0	0	0	0
18. Támogatásértékű működési kiadás összesen (11+...+17)	0	0	0	0
19. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	0	0
20. Műk.célú pe.át. Római sz.87.c.önk.többségi tul.egyéb váll.	0	0	0	0
21. Műk.célú pe.át. Római sz.87.c. nem önk.többségi tul.váll.	0	0	0	0
22. Műk.célú pe.átadás Római sz.87.c. egyéb váll.-nak (20+21)	0	0	0	0
23. Műk.célú pe.átadás nem 20.sor önk.többségi tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
24. Műk.célú pe.átadás nem 21.sor nem önk.többségi tul.e.váll.	0	0	0	0
25. Műk.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (22+23+24)	0	0	0	0
26. Működési célú pénzeszköz átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
27. Működési célú pénzeszköz átadás háztartásoknak	0	0	0	0
28. Működési célú pénzeszköz átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
29. Működési célú pénzeszköz átadás külföldre	0	0	0	0
30. Működési célú pénzeszköz átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
31. Áh-n kívüli működési pénzeszközátadások össz.(25+...+30)	0	0	0	0
32. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n kívülre	0	0	0	0
33. Társadalom- és szoc.politikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0
34. Ellátottak pénzbeli juttatásai	156	1056	768	0
35. Pénzforgalom nélküli kiadások	37040	0	0	0
36. Egyéb működési célú támogatások, kiadások (18+31+...+35)	37196	1056	768	0
37. Kamatkiadások	0	0	0	0
38. Működési kiadások összesen (04+...+10+36+37)	283586	325124	287858	0
39. Felújítás	0	0	0	0
40. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	183	8651	7057	0
41. Beruházások ÁFA-ja	37	1731	1292	0
42. Támogatásértékű felhalm. kiadás központi ktsgv-i szervnek	0	0	0	0
43. Támogatásértékű felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
44. Támogatásért. felh.kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
45. Támogatásértékű felh.kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
46. Támogatásértékű felh.kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
47. Támogatásértékű felh.kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
48. Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (42+...+47)	0	0	0	0
49. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. önk.többségi tul.váll.	0	0	0	0
50. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. nem önk.többs.tul.váll.	0	0	0	0
51. Felh.célú pe.át. Római sz. 87. cikk.c.egyéb váll.(49+50)	0	0	0	0
52. Felh.célú pe.átadás nem 49.sor önk.többségi tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
53. Felh.célú pe.átadás nem 50.sor nem önk.többségi tul.e.váll.	0	0	0	0
54. Felh.célú peszk.átadás egyéb vállalkozásoknak (51+52+53)	0	0	0	0
55. Felhalmozási célú p.eszköz átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 14 Szektor:1251 Törzsszám:399883 Pénzügyi k.:3100 KLEBELSBERG KÖZÉPISKOLAI KOLLÉGIUM

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
56. Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0	0
57. Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
58. Felhalmozási célú pénzeszközátadás külföldre	0	0	0	0
59. Felhalmozási célú pénzeszközátadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
60. Áh-n kívüli pénzeszközátadások összesen (54+...+59)	0	0	0	0
61. Felhalmozási kiadások (39+40+41+48+60)	220	10382	8349	0
62. Kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
63. Kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
64. Kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0
65. Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása	0	0	0	0
66. Felügyelet alá tartozó költs.-i szervnek folyósított tám.	0	0	0	0
67. KIADÁSOK (19+38+61+...+66)	283806	335506	296207	0
68. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0
69. Egyéb saját bevétel	23847	41075	41075	17506
70. ÁFA bevételek, visszatérülések	4186	5855	5855	0
71. Hozam- és kamatbevételek	100	290	290	0
72. Gépjárműadó	0	0	0	0
73. Luxusadó	0	0	0	0
74. Helyi adók	0	0	0	0
75. - helyi adókból: Építményadó	0	0	0	0
76. - helyi adókból: Telekadó	0	0	0	0
77. - helyi adókból: Vállalkozók kommunális adója	0	0	0	0
78. - helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0
79. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	0
80. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
81. - h.adókból:Iparüzési, állandó jelleggel végzett tev.után	0	0	0	0
82. - h.adókból:Iparüzési, ideiglenes jelleggel végzett tev.u	0	0	0	0
83. Illetékek	0	0	0	0
84. Személyi jövedelemadó	0	0	0	0
85. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0
86. Egyéb átengedett adók, adójellegű bevételek	0	0	0	0
87. Talajterhelési díj	0	0	0	0
88. H.adókhöz kapcs.pótl.bírs.,önk.megill.bírs,e.sajátos bev.	0	0	0	0
89. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0
90. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétele	0	0	29048	0
91. Támogatásértékű műk.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
92. Támogatásértékű műk.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
93. Támogatásértékű működési bevétel társadalombizt. alapból	0	0	0	0
94. Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
95. Támogatásértékű műk. bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
96. Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
97. Garancia- és kezességváll. szárm.visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
98. Támogatásértékű működési bevétel összesen (91+...+97)	0	0	0	0
99. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	440	440	0
100. Garancia-, kezességváll-ból szárm. megtérülés áh-n kívülről	0	0	0	0
101. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
102. Támogatásértékű felhalm. bevétel központi költségv. szervtől	0	0	0	0
103. Támogatásértékű felhalm bevétel fejezeti kezelésű előir.-tól	0	0	0	0
104. Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombizt. alapból	0	0	0	0
105. Támogatásértékű felh.bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
106. Támogatásért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
107. Támogatásértékű felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
108. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(102+...+107)	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 14 Szektor:1251 Törzsszám:399883 Pénzügyi k.:3100 KLEBELSBERG KÖZÉPISKOLAI KOLLÉGIUM

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Telj-ből ház-
	előirányzat	előirányzat		tart-ok bef.
109. Felhalmozási célú pénzeszközátv. államháztartáson kívülről	0	200	200	0
110. ebből: átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0	0
111. Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése, cseréje	0	0	0	0
112. Privatizációból származó bevételek	0	0	0	0
113. Vállalatértékesítésből származó bevételek	0	0	0	0
114. Vagyon értékű jog ért., egyéb vagyonhasz. származó bevétel	0	0	0	0
115. Felhalmozási bevételek (101+108+109+111+...+114)	0	200	200	0
116. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
117. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
118. Kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
119. Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak	0	0	0	0
120. Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések	0	0	0	0
121. Saját bev.ek(68+...+74+83+...+89+90+98+99+100+115+...+120)	28133	47860	76908	17506
122. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
123. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	218413	256289	223300	0
124. Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (67-121-122-123)	37260	31357	-4001	0
125. Pénzforgalom nélküli bevételek	37260	31357	31357	0
126. Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
127. Likvid hitelek törlesztése	0	0	0	0
128. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
129. Rövid lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0
130. Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
131. Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
132. Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
133. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
134. Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0	0
135. Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	70	0
136. Finanszírozási kiadások (126+...+135)	0	0	70	0
137. Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
138. Likvid hitelek felvétele	0	0	0	0
139. Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
140. Forgatási célú értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
141. Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
142. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
143. Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
144. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
145. Hitelfelvétel külföldről	0	0	0	0
146. Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	-1075	0
147. Finanszírozási bevételek (137+...+146)	0	0	-1075	0
148. Finanszírozás összesen (125-136+147)=(124)	37260	31357	30212	0
149. Áh-n belülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
150. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
151. Áh-n belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
152. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
153. Pénzkészlet.vált.(121+...+123+35-67-136+147-149-150+151+152)	0	0	2856	0
154. Pénzkészlet január 1-én	0	0	3289	0
155. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén	0	0	6145	0
156. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	58	58	58	0
157. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	60	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 14 Szektor:1251 Törzsszám:400576 Pénzügyi k.:3100 CSIKY GERGELY SZINHÁZ KAPOSVÁR

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

	állományi érték	
	előző év	tárgyév
ESZKÖZÖK		
1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121)	0	0
2. 2.Kisérlleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122)	0	0
3. 3.Vagyoni értékű jogok (1113,1123)	0	0
4. 4.Szellemi termékek (1114,1124)	242	231
5. 5.Immateriális javakra adott előlegek (1181,1182)	0	0
6. 6.Immateriális javak értékhelyesbitése (119)	0	0
7.I.Immateriális javak összesen (01+...+06)	242	231
8. 1.Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből)	379675	373162
9. 2.Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből)	20737	43241
10. 3.Járművek (1321,1322-ből)	14513	11484
11. 4.Tenyészállatok (141,142-ből)	0	0
12. 5.Beruházások, felújítások (1227,127,131-ből,132-ből,142-ből,147)	0	0
13. 6.Beruházásra adott előlegek (128,1318,1328,148,1598,1599)	0	7590
14. 7.Állami készletek, tartalékok (1591,1592)	0	0
15. 8.Tárgyi eszközök értékhelyesbitése (129,1319,1329,149)	0	0
16.II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	414925	435477
17. 1.Egyéb tartós részesedés (171,1751)	0	0
18. 2.Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174,1752)	0	0
19. 3.Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből)	0	0
20. 4.Hosszú lejáratú bankbetétek (178)	0	0
21. 5.Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből,1982-ből)	0	0
22.6.Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbitése (179)	0	0
23.III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+...+22)	0	0
24.1.Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161-162)	0	0
25.2.Koncesszióba adott eszközök (163,164)	0	0
26.3.Vagyonkezelésbe adott eszközök (167,168)	0	0
27.4.Vagyonkezelésbe vett eszközök (165,166)	0	0
28.5.Üzem-re,kezelésre,koncesszióba, vagyonkez-be vett eszk.érték helyesb.	0	0
29.IV.Üzem-re,kezelésre,koncesszióba adott, vagyonkez-be vett eszk.k(24+.	0	0
30.A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)	415167	435708
31. 1.Anyagok (21,241)	2694	2779
32. 2.Befejezetlen termelés és félkész termékek (253,263)	0	0
33. 3.Növendék-, hízó és egyéb állatok (252,262)	0	0
34. 4.Késztermékek (251,261)	0	0
35. 5/a Áruk,betétdíjas göngyölegek,közvetített szolgáltatás(22,23-ből,24	0	0
36. 5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233,245)	0	0
37.I. Készletek összesen (31+...+36)	2694	2779
38. 1.Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282-284,288	0	1296
39. 2.Adósok (281,2881)	2471	0
40. 3.Rövid lejáratú kölcsönök(27,278)	0	0
41. 4.Egyéb követelések (285-287,2885-2887,19-ből)	0	0
42. - kölcs-ből mérlegford.-napot követő évbenei részlet(191-194-ből,1981	0	0
43. - e.hl.köv-ből mérlegfn köv egy éven belül esedékes részletek(195-bő	0	0
44. - támogatási program előlegek (2871)	0	0
45. - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (287	0	0
46. - garancia és kezességvállalásból származó követelések(2873)	0	0
47.II. Követelések összesen (38+...+41)	2471	1296
48. 1.Egyéb részesedés (2951,298-ből)	0	0
49. 2.Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (29-ből)	0	0
50.III. Értékpapírok összesen (48+49)	0	0
51. 1.Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (33)	420	102
52. 2.Költségvetési bankszámlák (34)	5791	5852
53. 3.Elszámolási számlák (35)	0	0
54. 4.Idegen pénzeszközök (36)	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 14 Szektor:1251 Törzsszám:400576 Pénzügyi k.:3100 CSIKY GERGELY SZINHÁZ KAPOSVÁR

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

	állományi érték	
	előző év	tárgyév
55.IV. Pénzeszközök összesen (51+...+54)	6211	5954
56. 1.Költségvetési aktív függő elszámolások (391)	27	0
57. 2.Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398)	2353	2395
58. 3.Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394)	0	0
59. 4.Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399)	0	0
60.V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (56+...+59)	2380	2395
61.B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+47+50+55+60)	13756	12424
62.E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N (30+61)	428923	448132

Intézményszintű kiiratás

Megye: 14 Szektor:1251 Törzsszám:400576 Pénzügyi k.:3100 CSIKY GERGELY SZINHÁZ KAPOSVÁR

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

FORRÁSOK	állományi érték	
	előző év	tárgyév
63. 1.Induló tőke (411)	408796	408796
64. 2.Tőkeváltozások (412)	11532	30986
65. 3.Értékelési tartalék (417)	0	0
66.D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (63+64+65)	420328	439782
67. 1.Költségvetési tartalék elszámolása (4211,4214) (68+69)	8426	8349
68. - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211)	8426	8349
69. - előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214)	0	0
70. 2.Költségvetési pénzmaradvány (4212)	0	0
71. 3.Kiadási megtakarítás (425)	0	0
72. 4.Bevételi lemaradás(426)	0	0
73. 5.Előirányzat-maradvány (424)	0	0
74.I. Költségvetési tartalékok összesen (67+70+71+72+73)	8426	8349
75. 1.Vállalkozási tartalék elszámolása (4221,4224) (76+77)	0	0
76. - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221)	0	0
77. - előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása(4224)	0	0
78. 2.Vállalkozási tevékenység eredménye (4222)	0	0
79. 3.Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása (427)	0	0
80. 4.Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása (428)	0	0
81.II. Vállalkozási tartalékok összesen (75+78+79+80)	0	0
82.E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (74+81)	8426	8349
83. 1.Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (4351-ből,4361-ből)	0	0
84. 2.Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-ből)	0	0
85. 3.Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (43412-ből)	0	0
86. 4.Beruházási és fejlesztési hitelek (43111-ből,4321-ből,4331-ből)	0	0
87. 5.Működési célú hosszú lejáratú hitelek (43112-ből,43212-ből)	0	0
88. 6.Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ből)	0	0
89.I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (83+...+88)	0	0
90. 1.Rövid lejáratú kölcsönök (4561,4571)	0	0
91. 2.Rövid lejáratú hitelek (4511,4521,4531,4541)	0	0
92. 3.Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (93+	0	0
93. - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	0	0
94. - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	0	0
95. 4.Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ből,44-ből,4551) (96+..112	4	1
96. - váltótartozások (444)	0	0
97. - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek(445)	0	0
98. - költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446)	0	0
99. - iparüzési adó feltöltés miatti kötelezettségek (4471)	0	0
100. - helyi adó túlfizetés (4472)	0	0
101. - támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491)	0	0
102. - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492)	0	0
103. - garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493)	0	0
104. - hosszú lejáratra kapott kölcsön köv.évi törlesztése (4351-ből,4361	0	0
105. - felhalm.célú kötv.kibocs-ból szárm. tart. köv.évi törlesztése(4341	0	0
106. - működési célú kötv.kib.szárm. tart. köv.évi törlesztése(43412-ből,	0	0
107. - beruházási, fejlesztési hitelek következő évi törlesztése (4331-bő	0	0
108. - működési célú hosszú lejáratú hitelek köv. évi törlesztése (431,432	0	0
109. - egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törlesztése (438-ből)	0	0
110. - tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek(4499	4	1
111. - tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú köt. (4499-ből)	0	0
112. - egyéb különféle kötelezettségek (4499)	0	0
113.II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (90+91+92+95)	4	1
114. 1.Költségvetési passzív függő elszámolások (481)	2	0
115. 2.Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482,485,486)	163	0
116. 3.Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484)	0	0
117. 4.Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488-ből)	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 14 Szektor:1251 Törzsszám:400576 Pénzügyi k.:3100 CSIKY GERGELY SZINHÁZ KAPOSVÁR

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

	állományi érték	
	előző év	tárgyév
118. - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	0	0
119. - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból)	0	0
120.III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (114+...+117)	165	0
121.F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (89+113+120)	169	1
122.F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N (66+82+121)	428923	448132

Intézményszintű kiiratás

Megye: 14 Szektor:1251 Törzsszám:400576 Pénzügyi k.:3100 CSIKY GERGELY SZINHÁZ KAPOSVÁR

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

Egyéb juttatás	Egyéb 11-ből 1 hónap külön jutt.	Besorolási osztály		Létszám	Alap illetmények	Illetmény- kiegészítések	Nyelv- pótlék	Egyéb köt. ill.pótlékok	Egyéb felt. függő pótl.
		Rendszeres	Munkav.kapcs. juttatás						
0	31	Igazgató (főigazgató)		(84)	4550	0	0	706	0
0	350	5256	613	1					
0	32	Más vezető beosztás		(89)	12257	0	0	1423	0
0	943	13680	1213	3					
0	301010-301140	"A" fizetési osztály összesen		(94)	13423	0	0	0	66
0	1390	13489	3445	17					
0	302010-302140	"B" fizetési osztály összesen		(95)	42166	0	0	0	202
0	2723	42368	18787	30					
0	303010-303140	"C" fizetési osztály összesen		(96)	45890	0	0	470	14
0	4583	46374	12390	58					
0	304010-304140	"D" fizetési osztály összesen		(97)	24454	0	0	0	235
0	1094	24689	9267	10					
0	305010-305140	"E" fizetési osztály összesen		(98)	28639	0	0	0	304
0	1203	28943	7563	22					
0	306010-306140	"F" fizetési osztály összesen		(99)	27314	0	0	0	0
0	1312	27314	5211	23					
0	308010-308140	"H" fizetési osztály összesen		(101)	21262	0	0	0	0
0	1267	21262	5090	18					
0	309010-309140	"I" fizetési osztály összesen		(102)	2883	0	0	0	0
0	470	2883	0	1					
0	Közalkalmazottak összesen: (84+...+104)			(105)	222838	0	0	2599	821
0	15335	226258	63579	183					
0	I.mindössz: (15+22+32+37+67+83+105+116+123+134+139+150)			(151)	222838	0	0	2599	821
0	15335	226258	63579	183					
0	Részmunkaid. foglalk.közalkalmazottak összesen			(153)	13950	0	0	0	0
0	820	13950	959	26					
0	II. részmunkaidőben fogl.összesen : (152+...+156)			(157)	13950	0	0	0	0
0	820	13950	959	26					
0	I.+II. mindösszesen : (151+157)			(158)	236788	0	0	2599	821
0	16155	240208	64538	209					

Intézményszintű kiiratás

Megye: 14 Szektor:1251 Törzsszám:400576 Pénzügyi k.:3100 CSIKY GERGELY SZINHÁZ KAPOSVÁR

35 Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai ezer ft

M e g n e v e z é s	Telj. m.időben foglalkoz.	Rész m.időben foglalkoz.	Állományba nem tart.	Fegyv,rendv.sz. áll.nem tart.	Összesen
1. Rendszeres személyi juttatások	226258	13950	0	0	240208
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	63579	959	0	0	64538
3. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	1885	10	0	0	1895
5. Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások	13676	1235	0	0	14911
6. Szociális jellegű juttatások	185	0	0	0	185
7. Állományba tartozó különf.nem rendsz.juttat.	150	320	0	0	470
8. Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+07)	79475	2524	0	0	81999
9. Külső személyi juttatások	0	0	8144	0	8144
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	305733	16474	8144	0	330351
11. Nyitólétszám (fő)	183	26	0	0	209
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	183	26	0	0	209
13. Költségvetési eng. létszámkeret dec.31-én (fő)	183	26	0	0	209
14. Zárólétszám dec.31-én (fő)	183	26	0	0	209
15. Munkajogi zárólétszám (fő)	183	26	0	0	209
16. Üres álláshelyek száma dec.31-én	0	0	0	0	0
17. Tartósan üres álláshelyek száma dec. 31-én	0	0	0	0	0
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	183	26	0	0	209
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

Intézményszintű kiiratás

Megye: 14 Szektor:1251 Törzsszám:400576 Pénzügyi k.:3100 CSIKY GERGELY SZINHÁZ KAPOSVÁR

37 Feladatmutatók állománya

Szakfeladat + mutató száma megnevezése	Záró állománya	Záróból nettó fejlesztés	átlag állománya
921617 színházi tevékenység			
01 előadások száma (db)	243	0	243
02 látogatók száma (fő)	0	0	883891

Intézményszintű kiiratás

Megye: 14 Szektor:1251 Törzsszám:400576 Pénzügyi k.:3100 CSIKY GERGELY SZINHÁZ KAPOSVÁR

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Telj-ből ház-
	előirányzat	előirányzat		tart-ok bef.
1. Rendszeres személyi juttatás	241119	249819	240208	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	57749	72637	81999	0
3. Külső személyi juttatások	11500	16188	8144	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	310368	338644	330351	0
5. TB, munkaadói járulékos táppénz-hozzájárulás	97580	95520	92635	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	3707	3707	3787	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélkül	266678	274970	230796	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	39000	41542	36246	0
9. Egyéb folyó kiadások (kamatkiad., e.évi maradv.v.fiz.nélk.)	6000	8000	6886	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 kez. előirányzatnak	0	0	0	0
13. Támogatásértékű műk. kiadás társ.bizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
14. Támogatásértékű műk. kiadás elkülönített áll. 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. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n belülre	0	0	0	0
18. Támogatásértékű működési kiadás összesen (11+...+17)	0	0	0	0
19. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	0	0
20. Műk.célú pe.át. Római sz.87.c.önk.többségi tul.egyéb váll.	0	0	0	0
21. Műk.célú pe.át. Római sz.87.c. nem önk.többségi tul.váll.	0	0	0	0
22. Műk.célú pe.átadás Római sz.87.c. egyéb váll.-nak (20+21)	0	0	0	0
23. Műk.célú pe.átadás nem 20.sor önk.többségi tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
24. Műk.célú pe.átadás nem 21.sor nem önk.többségi tul.e.váll.	0	0	0	0
25. Műk.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (22+23+24)	0	0	0	0
26. Működési célú pénzeszköz átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
27. Működési célú pénzeszköz átadás háztartásoknak	0	0	0	0
28. Működési célú pénzeszköz átadás non-profit szervezeteknek	0	1630	1630	0
29. Működési célú pénzeszköz átadás külföldre	0	0	0	0
30. Működési célú pénzeszköz átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
31. Áh-n kívüli működési pénzeszközátadások össz. (25+...+30)	0	1630	1630	0
32. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n kívülre	0	0	0	0
33. Társadalom- és szoc.politikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0
34. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
35. Pénzforgalom nélküli kiadások	54468	0	0	0
36. Egyéb működési célú támogatások, kiadások (18+31+...+35)	54468	1630	1630	0
37. Kamatkiadások	0	0	0	0
38. Működési kiadások összesen (04+...+10+36+37)	777801	764013	702331	0
39. Felújítás	0	2746	2746	0
40. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	0	36342	36342	0
41. Beruházások ÁFA-ja	0	7268	7268	0
42. Támogatásértékű felhalm. kiadás központi ktsgv-i szervnek	0	0	0	0
43. Támogatásértékű felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
44. Támogatásért. felh.kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
45. Támogatásértékű felh.kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
46. Támogatásértékű felh.kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
47. Támogatásértékű felh.kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
48. Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (42+...+47)	0	0	0	0
49. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. önk.többségi tul.váll.	0	0	0	0
50. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. nem önk.többs.tul.váll.	0	0	0	0
51. Felh.célú pe.át. Római sz. 87. cikk.c.egyéb váll.(49+50)	0	0	0	0
52. Felh.célú pe.átadás nem 49.sor önk.többségi tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
53. Felh.célú pe.átadás nem 50.sor nem önk.többségi tul.e.váll.	0	0	0	0
54. Felh.célú peszk.átadás egyéb vállalkozásoknak (51+52+53)	0	0	0	0
55. Felhalmozási célú p.eszköz átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 14 Szektor:1251 Törzsszám:400576 Pénzügyi k.:3100 CSIKY GERGELY SZINHÁZ KAPOSVÁR

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
56. Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0	0
57. Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
58. Felhalmozási célú pénzeszközátadás külföldre	0	0	0	0
59. Felhalmozási célú pénzeszközátadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
60. Áh-n kívüli pénzeszközátadások összesen (54+...+59)	0	0	0	0
61. Felhalmozási kiadások (39+40+41+48+60)	0	46356	46356	0
62. Kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
63. Kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
64. Kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0
65. Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása	0	0	0	0
66. Felügyelet alá tartozó költs.-i szervnek folyósított tám.	0	0	0	0
67. KIADÁSOK (19+38+61+...+66)	777801	810369	748687	0
68. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0
69. Egyéb saját bevétel	102000	108205	108205	97705
70. ÁFA bevételek, visszatérülések	33000	37244	37244	0
71. Hozam- és kamatbevételek	0	406	406	0
72. Gépjárműadó	0	0	0	0
73. Luxusadó	0	0	0	0
74. Helyi adók	0	0	0	0
75. - helyi adókból: Építményadó	0	0	0	0
76. - helyi adókból: Telekadó	0	0	0	0
77. - helyi adókból: Vállalkozók kommunális adója	0	0	0	0
78. - helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0
79. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	0
80. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
81. - h.adókból:Iparüzési, állandó jelleggel végzett tev.után	0	0	0	0
82. - h.adókból:Iparüzési, ideiglenes jelleggel végzett tev.u	0	0	0	0
83. Illetékek	0	0	0	0
84. Személyi jövedelemadó	0	0	0	0
85. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0
86. Egyéb átengedett adók, adójellegű bevételek	0	0	0	0
87. Talajterhelési díj	0	0	0	0
88. H.adókhöz kapcs.pótl.bírs.,önk.megill.bírs.,e.sajátos bev.	0	0	0	0
89. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0
90. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétele	0	0	46042	0
91. Támogatásértékű műk.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
92. Támogatásértékű műk.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
93. Támogatásértékű működési bevétel társadalombizt. alapból	0	0	0	0
94. Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
95. Támogatásértékű műk. bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	2300	2300	0
96. Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
97. Garancia- és kezességváll. szárm.visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
98. Támogatásértékű működési bevétel összesen (91+...+97)	0	2300	2300	0
99. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	486	486	0
100. Garancia-, kezességváll-ból szárm. megtérülés áh-n kívülről	0	0	0	0
101. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	4	4	0
102. Támogatásértékű felhalm. bevétel központi költségv. szervtől	0	0	0	0
103. Támogatásértékű felhalm bevétel fejezeti kezelésű előir.-tól	0	0	0	0
104. Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombizt. alapból	0	0	0	0
105. Támogatásértékű felh.bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
106. Támogatásért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
107. Támogatásértékű felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
108. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(102+...+107)	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 14 Szektor:1251 Törzsszám:400576 Pénzügyi k.:3100 CSIKY GERGELY SZINHÁZ KAPOSVÁR

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
109. Felhalmozási célú pénzeszközátv. államháztartáson kívülről	0	0	0	0
110. ebből: átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0	0
111. Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése, cseréje	0	0	0	0
112. Privatizációból származó bevételek	0	0	0	0
113. Vállalatértékesítésből származó bevételek	0	0	0	0
114. Vagyoni értékű jog ért., egyéb vagyonhasz. származó bevétel	0	0	0	0
115. Felhalmozási bevételek (101+108+109+111+...+114)	0	4	4	0
116. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
117. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
118. Kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
119. Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak	0	0	0	0
120. Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések	0	0	0	0
121. Saját bev.ek(68+...+74+83+...+89+90+98+99+100+115+...+120)	135000	148645	194687	97705
122. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
123. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	588333	607256	553923	0
124. Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (67-121-122-123)	54468	54468	77	0
125. Pénzforgalom nélküli bevételek	54468	54468	54468	0
126. Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
127. Likvid hitelek törlesztése	0	0	0	0
128. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
129. Rövid lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0
130. Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
131. Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
132. Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
133. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
134. Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0	0
135. Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	15	0
136. Finanszírozási kiadások (126+...+135)	0	0	15	0
137. Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
138. Likvid hitelek felvétele	0	0	0	0
139. Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
140. Forgatási célú értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
141. Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
142. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
143. Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
144. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
145. Hitelfelvétel külföldről	0	0	0	0
146. Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	-165	0
147. Finanszírozási bevételek (137+...+146)	0	0	-165	0
148. Finanszírozás összesen (125-136+147)=(124)	54468	54468	54288	0
149. Áh-n belülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
150. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
151. Áh-n belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
152. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
153. Pénzkészlet.vált.(121+...+123+35-67-136+147-149-150+151+152)	0	0	-257	0
154. Pénzkészlet január 1-én	0	0	6211	0
155. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén	0	0	5954	0
156. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	209	209	209	0
157. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	209	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 14 Szektor:1251 Törzsszám:570271 Pénzügyi k.:3100 REGIONÁLIS CSALÁDSEGÍTŐ ÉS MEGYEI GYERMEKJOLÉTI MODSZERTANI CSALÁDSEG

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

	állományi érték	
	előző év	tárgyév
ESZKÖZÖK		
1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121)	0	0
2. 2.Kisérlleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122)	0	0
3. 3.Vagyoni értékű jogok (1113,1123)	0	0
4. 4.Szellemi termékek (1114,1124)	735	199
5. 5.Immateriális javakra adott előlegek (1181,1182)	0	0
6. 6.Immateriális javak érték helyesbítése (119)	0	0
7. I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	735	199
8. 1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből)	54032	53386
9. 2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből)	5506	4426
10. 3. Járművek (1321,1322-ből)	6890	8808
11. 4. Tenyészállatok (141,142-ből)	0	0
12. 5. Beruházások, felújítások (1227,127,131-ből,132-ből,142-ből,147)	0	0
13. 6. Beruházásra adott előlegek (128,1318,1328,148,1598,1599)	0	0
14. 7. Állami készletek, tartalékok (1591,1592)	0	0
15. 8. Tárgyi eszközök érték helyesbítése (129,1319,1329,149)	0	0
16. II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	66428	66620
17. 1. Egyéb tartós részesedés (171,1751)	0	0
18. 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174,1752)	0	0
19. 3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből)	0	0
20. 4. Hosszú lejáratú bankbetétek (178)	0	0
21. 5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből,1982-ből)	0	0
22. 6. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése (179)	0	0
23. III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+...+22)	0	0
24. 1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161-162)	0	0
25. 2. Koncesszióba adott eszközök (163,164)	0	0
26. 3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167,168)	0	0
27. 4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165,166)	0	0
28. 5. Üzem-re, kezelésre, koncesszióba, vagyonkez-be vett eszk. érték helyesb.	0	0
29. IV. Üzem-re, kezelésre, koncesszióba adott, vagyonkez-be vett eszk.k(24+.	0	0
30. A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)	67163	66819
31. 1. Anyagok (21,241)	0	0
32. 2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253,263)	0	0
33. 3. Növendék-, hízó és egyéb állatok (252,262)	0	0
34. 4. Késztermékek (251,261)	0	0
35. 5/a Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatás (22,23-ből,24	0	0
36. 5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233,245)	0	0
37. I. Készletek összesen (31+...+36)	0	0
38. 1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282-284,288	3517	3518
39. 2. Adósok (281,2881)	0	0
40. 3. Rövid lejáratú kölcsönök (27,278)	0	0
41. 4. Egyéb követelések (285-287,2885-2887,19-ből)	0	0
42. - kölcs-ből mérlegford.-napot követő évbenei részlet (191-194-ből,1981	0	0
43. - e.hl.köv-ből mérlegfn köv egy éven belül esedékes részletek (195-bő	0	0
44. - támogatási program előlegek (2871)	0	0
45. - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (287	0	0
46. - garancia és kezességvállalásból származó követelések (2873)	0	0
47. II. Követelések összesen (38+...+41)	3517	3518
48. 1. Egyéb részesedés (2951,298-ből)	0	0
49. 2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (29-ből)	0	0
50. III. Értékpapírok összesen (48+49)	0	0
51. 1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (33)	19	16
52. 2. Költségvetési bankszámlák (34)	978	669
53. 3. Elszámolási számlák (35)	0	0
54. 4. Idegen pénzeszközök (36)	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 14 Szektor:1251 Törzsszám:570271 Pénzügyi k.:3100 REGIONÁLIS CSALÁDSEGÍTŐ ÉS MEGYEI GYERMEKJOLÉTI MODSZERTANI CSALÁDSEG

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

	állományi érték	
	előző év	tárgyév
55.IV. Pénzeszközök összesen (51+...+54)	997	685
56. 1.Költségvetési aktív függő elszámolások (391)	2386	4647
57. 2.Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398)	1528	2545
58. 3.Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394)	710	0
59. 4.Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399)	0	0
60.V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (56+...+59)	4624	7192
61.B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+47+50+55+60)	9138	11395
62.E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N (30+61)	76301	78214

Intézményszintű kiiratás

Megye: 14 Szektor:1251 Törzsszám:570271 Pénzügyi k.:3100 REGIONÁLIS CSALÁDSEGÍTŐ ÉS MEGYEI GYERMEKJOLÉTI MODSZERTANI CSALÁDSEG

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

FORRÁSOK	állományi érték	
	előző év	tárgyév
63. 1.Induló tőke (411)	1839	1839
64. 2.Tőkeváltozások (412)	67863	67770
65. 3.Értékelési tartalék (417)	0	0
66.D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (63+64+65)	69702	69609
67. 1.Költségvetési tartalék elszámolása (4211,4214) (68+69)	4621	4441
68. - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211)	4621	4441
69. - előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214)	0	0
70. 2.Költségvetési pénzmaradvány (4212)	0	0
71. 3.Kiadási megtakarítás (425)	0	0
72. 4.Bevételi lemaradás(426)	0	0
73. 5.Előirányzat-maradvány (424)	0	0
74.I. Költségvetési tartalékok összesen (67+70+71+72+73)	4621	4441
75. 1.Vállalkozási tartalék elszámolása (4221,4224) (76+77)	0	0
76. - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221)	0	0
77. - előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása(4224)	0	0
78. 2.Vállalkozási tevékenység eredménye (4222)	0	0
79. 3.Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása (427)	0	0
80. 4.Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása (428)	0	0
81.II. Vállalkozási tartalékok összesen (75+78+79+80)	0	0
82.E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (74+81)	4621	4441
83. 1.Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (4351-ből,4361-ből)	0	0
84. 2.Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-ből)	0	0
85. 3.Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (43412-ből)	0	0
86. 4.Beruházási és fejlesztési hitelek (43111-ből,4321-ből,4331-ből)	0	0
87. 5.Működési célú hosszú lejáratú hitelek (43112-ből,43212-ből)	0	0
88. 6.Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ből)	0	0
89.I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (83+...+88)	0	0
90. 1.Rövid lejáratú kölcsönök (4561,4571)	0	0
91. 2.Rövid lejáratú hitelek (4511,4521,4531,4541)	0	0
92. 3.Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (93+	978	728
93. - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	0	0
94. - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	978	728
95. 4.Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ből,44-ből,4551) (96+...112	0	0
96. - váltótartozások (444)	0	0
97. - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek(445)	0	0
98. - költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446)	0	0
99. - iparüzési adó feltöltés miatti kötelezettségek (4471)	0	0
100. - helyi adó túlfizetés (4472)	0	0
101. - támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491)	0	0
102. - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492)	0	0
103. - garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493)	0	0
104. - hosszú lejáratra kapott kölcsön köv.évi törlesztése (4351-ből,4361	0	0
105. - felhalm.célú kötv.kibocs-ból szárm. tart. köv.évi törlesztése(4341	0	0
106. - működési célú kötv.kib.szárm. tart. köv.évi törlesztése(43412-ből,	0	0
107. - beruházási, fejlesztési hitelek következő évi törlesztése (4331-bő	0	0
108. - működési célú hosszú lejáratú hitelek köv. évi törlesztése (431,432	0	0
109. - egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törlesztése (438-ből)	0	0
110. - tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek(4499	0	0
111. - tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú köt. (4499-ből)	0	0
112. - egyéb különféle kötelezettségek (4499)	0	0
113.II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (90+91+92+95)	978	728
114. 1.Költségvetési passzív függő elszámolások (481)	0	0
115. 2.Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482,485,486)	0	0
116. 3.Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484)	1000	3436
117. 4.Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488-ből)	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 14 Szektor:1251 Törzsszám:570271 Pénzügyi k.:3100 REGIONÁLIS CSALÁDSEGÍTŐ ÉS MEGYEI GYERMEKJOLÉTI MODSZERTANI CSALÁDSEG

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

	állományi érték	
	előző év	tárgyév
118. - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	0	0
119. - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból)	0	0
120.III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (114+...+117)	1000	3436
121.F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (89+113+120)	1978	4164
122.F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N (66+82+121)	76301	78214

Intézményszintű kiiratás

Megye: 14 Szektor:1251 Törzsszám:570271 Pénzügyi k.:3100 REGIONÁLIS CSALÁDSEGÍTŐ ÉS MEGYEI GYERMEKJOLÉTI MODSZERTANI CSALÁDSEG

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

Egyéb juttatás	11-ből 1 külön jutt.	Besorolási osztály		Létszám	Alap illetmények	Illetmény- kiegészítések	Nyelv- pótlék	Egyéb köt. ill.pótlékok	Egyéb felt. függő pótl.
		Rendszeres Munkav.kapcs. juttatás	szem.jutt.össz juttatás						
0	31	Igazgató (főigazgató)	(84)	3511	0	0	1162	0	
	259	4673 1095	1						
0	32	Más vezető beosztás	(89)	13405	0	0	1986	0	
	1005	15391 1693	6						
0	303010-303140	"C" fizetési osztály összesen	(96)	5761	0	0	0	0	
	94	5761 72	6						
0	304010-304140	"D" fizetési osztály összesen	(97)	7859	0	0	545	0	
	608	8404 208	6						
0	305010-305140	"E" fizetési osztály összesen	(98)	4338	0	0	475	132	
	515	4945 129	4						
0	306010-306140	"F" fizetési osztály összesen	(99)	35175	0	0	1062	55	
	2125	36292 1988	19						
0	307010-307140	"G" fizetési osztály összesen	(100)	5928	0	0	0	0	
	512	5928 95	3						
0	308010-308140	"H" fizetési osztály összesen	(101)	2427	0	0	0	55	
	380	2482 82	2						
0	Közalkalmazottak összesen: (84+...+104)		(105)	78404	0	0	5230	242	
	5498	83876 5362	47						
0	I.mindössz: (15+22+32+37+67+83+105+116+123+134+139+150)		(151)	78404	0	0	5230	242	
	5498	83876 5362	47						
0	I.+II. mindösszesen : (151+157)		(158)	78404	0	0	5230	242	
	5498	83876 5362	47						

Intézményszintű kiiratás

Megye: 14 Szektor:1251 Törzsszám:570271 Pénzügyi k.:3100 REGIONÁLIS CSALÁDSEGÍTŐ ÉS MEGYEI GYERMEKJOLÉTI MODSZERTANI CSALÁDSEG

35 Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai ezer ft

M e g n e v e z é s	Telj. m.időben foglalkoz.	Rész m.időben foglalkoz.	Állományba nem tart.	Fegyv,rendv.sz. áll.nem tart.	Összesen
1. Rendszeres személyi juttatások	83876	0	0	0	83876
2. Munkavégzéshez kapcsolód juttatások	5362	0	0	0	5362
3. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	2908	0	0	0	2908
5. Személyhez kapcsolód költs.és hozzájárulások	5822	0	0	0	5822
6. Szociális jellegű juttatások	0	0	0	0	0
7. Állományba tartozó különf.nem rendsz.juttat.	0	0	0	0	0
8. Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+07)	14092	0	0	0	14092
9. Külső személyi juttatások	0	0	1148	0	1148
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	97968	0	1148	0	99116
11. Nyitólétszám (fő)	43	0	0	0	43
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	43	0	0	0	43
13. Költségvetési eng. létszámkeret dec.31-én (fő)	47	0	0	0	47
14. Zárólétszám dec.31-én (fő)	47	0	0	0	47
15. Munkajogi zárólétszám (fő)	47	0	0	0	47
16. Üres álláshelyek száma dec.31-én	0	0	0	0	4
17. Tartósan üres álláshelyek száma dec. 31-én	0	0	0	0	4
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	47	0	0	0	47
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

Intézményszintű kiiratás

Megye: 14 Szektor:1251 Törzsszám:570271 Pénzügyi k.:3100 REGIONÁLIS CSALÁDSEGÍTŐ ÉS MEGYEI GYERMEKJOLÉTI MODSZERTANI CSALÁDSEG

37 Feladatmutatók állománya

Szakfeladat + mutató száma	megnevezése	Záró állománya	Záróból nettó fejlesztés	átlag állománya
853181	átmeneti elhelyezést biztosító ellátások			
	01 férőhelyek száma (db)	50	0	50
	02 ellátottak száma (fő)	0	0	50
853255	szociális étkeztetés			
	02 ellátottak száma (fő)	0	0	42
853266	nappali szociális ellátás			
	01 férőhelyek száma (db)	50	0	50
	02 ellátottak száma (fő)	0	0	26
853344	eseti pénzbeli szociális ellátások			
	02 eseti segélyezettek (fő)	0	0	123

Intézményszintű kiiratás

Megye: 14 Szektor:1251 Törzsszám:570271 Pénzügyi k.:3100 REGIONÁLIS CSALÁDSEGÍTŐ ÉS MEGYEI GYERMEKJOLÉTI MODSZERTANI CSALÁDSEG

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Telj-ből ház-
	előirányzat	előirányzat		tart-ok bef.
1. Rendszeres személyi juttatás	85666	93079	83876	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	8410	8318	14092	0
3. Külső személyi juttatások	0	0	1148	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	94076	101397	99116	0
5. TB, munkaadói járulékos táppénz-hozzájárulás	28615	30783	29689	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	944	1083	1083	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélkül	17606	46809	44509	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	4250	4824	4824	0
9. Egyéb folyó kiadások (kamatkiad.,e.évi maradv.v.fiz.nélk.)	260	260	280	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 kez. előirányzatnak	0	0	0	0
13. Támogatásértékű műk. kiadás társ.bizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
14. Támogatásértékű műk. kiadás elkülönített áll. 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. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n belülre	0	0	0	0
18. Támogatásértékű működési kiadás összesen (11+...+17)	0	0	0	0
19. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	0	0
20. Műk.célú pe.át. Római sz.87.c.önk.többségi tul.egyéb váll.	0	0	0	0
21. Műk.célú pe.át. Római sz.87.c. nem önk.többségi tul.váll.	0	0	0	0
22. Műk.célú pe.átadás Római sz.87.c. egyéb váll.-nak (20+21)	0	0	0	0
23. Műk.célú pe.átadás nem 20.sor önk.többségi tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
24. Műk.célú pe.átadás nem 21.sor nem önk.többségi tul.e.váll.	0	0	0	0
25. Műk.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (22+23+24)	0	0	0	0
26. Működési célú pénzeszköz átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
27. Működési célú pénzeszköz átadás háztartásoknak	0	0	0	0
28. Működési célú pénzeszköz átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
29. Működési célú pénzeszköz átadás külföldre	0	0	0	0
30. Működési célú pénzeszköz átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
31. Áh-n kívüli működési pénzeszközátadások össz.(25+...+30)	0	0	0	0
32. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n kívülre	0	0	0	0
33. Társadalom- és szoc.politikai és egyéb juttatás, támogatás	0	882	882	0
34. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
35. Pénzforgalom nélküli kiadások	5298	0	0	0
36. Egyéb működési célú támogatások, kiadások (18+31+...+35)	5298	882	882	0
37. Kamatkiadások	0	0	0	0
38. Működési kiadások összesen (04+...+10+36+37)	151049	186038	180383	0
39. Felújítás	0	879	879	0
40. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	0	2189	1571	0
41. Beruházások ÁFA-ja	0	438	314	0
42. Támogatásértékű felhalm. kiadás központi ktsgv-i szervnek	0	0	0	0
43. Támogatásértékű felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
44. Támogatásért. felh.kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
45. Támogatásértékű felh.kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
46. Támogatásértékű felh.kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
47. Támogatásértékű felh.kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
48. Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (42+...+47)	0	0	0	0
49. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. önk.többségi tul.váll.	0	0	0	0
50. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. nem önk.többs.tul.váll.	0	0	0	0
51. Felh.célú pe.át. Római sz. 87. cikk.c.egyéb váll.(49+50)	0	0	0	0
52. Felh.célú pe.átadás nem 49.sor önk.többségi tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
53. Felh.célú pe.átadás nem 50.sor nem önk.többségi tul.e.váll.	0	0	0	0
54. Felh.célú peszk.átadás egyéb vállalkozásoknak (51+52+53)	0	0	0	0
55. Felhalmozási célú p.eszköz átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 14 Szektor:1251 Törzsszám:570271 Pénzügyi k.:3100 REGIONÁLIS CSALÁDSEGÍTŐ ÉS MEGYEI GYERMEKJOLÉTI MODSZERTANI CSALÁDSEG

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
56. Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0	0
57. Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
58. Felhalmozási célú pénzeszközátadás külföldre	0	0	0	0
59. Felhalmozási célú pénzeszközátadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
60. Áh-n kívüli pénzeszközátadások összesen (54+...+59)	0	0	0	0
61. Felhalmozási kiadások (39+40+41+48+60)	0	3506	2764	0
62. Kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
63. Kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
64. Kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0
65. Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása	0	0	0	0
66. Felügyelet alá tartozó költs.-i szervnek folyósított tám.	0	0	0	0
67. KIADÁSOK (19+38+61+...+66)	151049	189544	183147	0
68. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0
69. Egyéb saját bevétel	1200	5544	5544	0
70. ÁFA bevételek, visszatérülések	10	71	71	0
71. Hozam- és kamatbevételek	64	70	70	0
72. Gépjárműadó	0	0	0	0
73. Luxusadó	0	0	0	0
74. Helyi adók	0	0	0	0
75. - helyi adókból: Építményadó	0	0	0	0
76. - helyi adókból: Telekadó	0	0	0	0
77. - helyi adókból: Vállalkozók kommunális adója	0	0	0	0
78. - helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0
79. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	0
80. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
81. - h.adókból:Iparüzési, állandó jelleggel végzett tev.után	0	0	0	0
82. - h.adókból:Iparüzési, ideiglenes jelleggel végzett tev.u	0	0	0	0
83. Illetékek	0	0	0	0
84. Személyi jövedelemadó	0	0	0	0
85. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0
86. Egyéb átengedett adók, adójellegű bevételek	0	0	0	0
87. Talajterhelési díj	0	0	0	0
88. H.adókhöz kapcs.pótl.bírs.,önk.megill.bírs,e.sajátos bev.	0	0	0	0
89. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0
90. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétele	0	0	1315	0
91. Támogatásértékű műk.bevétel központi költségvetési szervtől	0	17810	17810	0
92. Támogatásértékű műk.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
93. Támogatásértékű működési bevétel társadalombizt. alapból	0	0	0	0
94. Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
95. Támogatásértékű műk. bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
96. Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
97. Garancia- és kezességváll. szárm.visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
98. Támogatásértékű működési bevétel összesen (91+...+97)	0	17810	17810	0
99. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
100. Garancia-, kezességváll-ból szárm. megtérülés áh-n kívülről	0	0	0	0
101. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
102. Támogatásértékű felhalm. bevétel központi költségv. szervtől	0	2015	2015	0
103. Támogatásértékű felhalm bevétel fejezeti kezelésű előir.-tól	0	0	0	0
104. Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombizt. alapból	0	0	0	0
105. Támogatásértékű felh.bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
106. Támogatásért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
107. Támogatásértékű felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
108. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(102+...+107)	0	2015	2015	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 14 Szektor:1251 Törzsszám:570271 Pénzügyi k.:3100 REGIONÁLIS CSALÁDSEGÍTŐ ÉS MEGYEI GYERMEKJOLÉTI MODSZERTANI CSALÁDSEG

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
109. Felhalmozási célú pénzeszközátv. államháztartáson kívülről	0	1491	1491	0
110. ebből: átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0	0
111. Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése, cseréje	0	0	0	0
112. Privatizációból származó bevételek	0	0	0	0
113. Vállalatértékesítésből származó bevételek	0	0	0	0
114. Vagyon értékű jog ért., egyéb vagyonhasz. származó bevétel	0	0	0	0
115. Felhalmozási bevételek (101+108+109+111+...+114)	0	3506	3506	0
116. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
117. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
118. Kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
119. Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak	0	0	0	0
120. Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések	0	0	0	0
121. Saját bev.ek(68+...+74+83+...+89+90+98+99+100+115+...+120)	1274	27001	28316	0
122. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
123. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	144477	156607	154651	0
124. Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (67-121-122-123)	5298	5936	180	0
125. Pénzforgalom nélküli bevételek	5298	5936	5936	0
126. Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
127. Likvid hitelek törlesztése	0	0	0	0
128. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
129. Rövid lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0
130. Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
131. Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
132. Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
133. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
134. Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0	0
135. Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	2568	0
136. Finanszírozási kiadások (126+...+135)	0	0	2568	0
137. Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
138. Likvid hitelek felvétele	0	0	0	0
139. Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
140. Forgatási célú értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
141. Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
142. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
143. Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
144. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
145. Hitelfelvétel külföldről	0	0	0	0
146. Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	2436	0
147. Finanszírozási bevételek (137+...+146)	0	0	2436	0
148. Finanszírozás összesen (125-136+147)=(124)	5298	5936	5804	0
149. Áh-n belülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
150. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
151. Áh-n belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
152. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
153. Pénzkészlet.vált.(121+...+123+35-67-136+147-149-150+151+152)	0	0	-312	0
154. Pénzkészlet január 1-én	0	0	997	0
155. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén	0	0	685	0
156. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	47	47	47	0
157. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	47	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 14 Szektor:1251 Törzsszám:570282 Pénzügyi k.:3100 SZOCIÁLIS GONDOZÁSI KÖZPONT

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

	állományi érték	
	előző év	tárgyév
ESZKÖZÖK		
1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121)	0	0
2. 2.Kisérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122)	0	0
3. 3.Vagyoni értékű jogok (1113,1123)	0	0
4. 4.Szellemi termékek (1114,1124)	1423	855
5. 5.Immateriális javakra adott előlegek (1181,1182)	0	0
6. 6.Immateriális javak értékhelyesbitése (119)	0	0
7.I.Immateriális javak összesen (01+...+06)	1423	855
8. 1.Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből)	25868	26097
9. 2.Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből)	7569	7008
10. 3.Járművek (1321,1322-ből)	0	4068
11. 4.Tenyészállatok (141,142-ből)	0	0
12. 5.Beruházások, felújítások (1227,127,131-ből,132-ből,142-ből,147)	0	0
13. 6.Beruházásra adott előlegek (128,1318,1328,148,1598,1599)	0	0
14. 7.Állami készletek, tartalékok (1591,1592)	0	0
15. 8.Tárgyi eszközök értékhelyesbitése (129,1319,1329,149)	0	0
16.II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	33437	37173
17. 1.Egyéb tartós részesedés (171,1751)	0	0
18. 2.Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174,1752)	0	0
19. 3.Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből)	0	0
20. 4.Hosszú lejáratú bankbetétek (178)	0	0
21. 5.Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből,1982-ből)	0	0
22.6.Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbitése (179)	0	0
23.III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+...+22)	0	0
24.1.Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161-162)	2161	1052
25.2.Koncesszióba adott eszközök (163,164)	0	0
26.3.Vagyonkezelésbe adott eszközök (167,168)	0	0
27.4.Vagyonkezelésbe vett eszközök (165,166)	0	0
28.5.Üzem-re,kezelésre,koncesszióba, vagyonkez-be vett eszk.értékhelyesb.	0	0
29.IV.Üzem-re,kezelésre,koncesszióba adott, vagyonkez-be vett eszk.k(24+.	2161	1052
30.A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)	37021	39080
31. 1.Anyagok (21,241)	0	0
32. 2.Befejezetlen termelés és félkész termékek (253,263)	0	0
33. 3.Növendék-, hízó és egyéb állatok (252,262)	0	0
34. 4.Késztermékek (251,261)	0	0
35. 5/a Áruk,betétdíjas göngyölegek,közvetített szolgáltatás(22,23-ből,24	0	0
36. 5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233,245)	0	0
37.I. Készletek összesen (31+...+36)	0	0
38. 1.Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282-284,288	111	465
39. 2.Adósok (281,2881)	1826	1937
40. 3.Rövid lejáratú kölcsönök(27,278)	0	0
41. 4.Egyéb követelések (285-287,2885-2887,19-ből)	495	2576
42. - kölcs-ből mérlegford.-napot követő évbenei részlet(191-194-ből,1981	0	0
43. - e.hl.köv-ből mérlegfn köv egy éven belül esedékes részletek(195-bő	0	0
44. - támogatási program előlegek (2871)	0	0
45. - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (287	0	0
46. - garancia és kezességvállalásból származó követelések(2873)	0	0
47.II. Követelések összesen (38+...+41)	2432	4978
48. 1.Egyéb részesedés (2951,298-ből)	0	0
49. 2.Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (29-ből)	0	0
50.III. Értékpapírok összesen (48+49)	0	0
51. 1.Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (33)	0	0
52. 2.Költségvetési bankszámlák (34)	442	111
53. 3.Elszámolási számlák (35)	0	0
54. 4.Idegen pénzeszközök (36)	0	0

Intézményszintű kiirratás

Megye: 14 Szektor:1251 Törzsszám:570282 Pénzügyi k.:3100 SZOCIÁLIS GONDOZÁSI KÖZPONT

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

	állományi érték	
	előző év	tárgyév
55.IV. Pénzeszközök összesen (51+...+54)	442	111
56. 1.Költségvetési aktív függő elszámolások (391)	0	0
57. 2.Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398)	359	721
58. 3.Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394)	0	0
59. 4.Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399)	0	0
60.V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (56+...+59)	359	721
61.B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+47+50+55+60)	3233	5810
62.E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N (30+61)	40254	44890

Intézményszintű kiiratás

Megye: 14 Szektor:1251 Törzsszám:570282 Pénzügyi k.:3100 SZOCIÁLIS GONDOZÁSI KÖZPONT

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

FORRÁSOK	állományi érték	
	előző év	tárgyév
63. 1.Induló tőke (411)	1879	1879
64. 2.Tőkeváltozások (412)	16520	20164
65. 3.Értékelési tartalék (417)	0	0
66.D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (63+64+65)	18399	22043
67. 1.Költségvetési tartalék elszámolása (4211,4214) (68+69)	801	832
68. - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211)	801	832
69. - előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214)	0	0
70. 2.Költségvetési pénzmaradvány (4212)	0	0
71. 3.Kiadási megtakarítás (425)	0	0
72. 4.Bevételi lemaradás(426)	0	0
73. 5.Előirányzat-maradvány (424)	0	0
74.I. Költségvetési tartalékok összesen (67+70+71+72+73)	801	832
75. 1.Vállalkozási tartalék elszámolása (4221,4224) (76+77)	0	0
76. - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221)	0	0
77. - előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása(4224)	0	0
78. 2.Vállalkozási tevékenység eredménye (4222)	0	0
79. 3.Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása (427)	0	0
80. 4.Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása (428)	0	0
81.II. Vállalkozási tartalékok összesen (75+78+79+80)	0	0
82.E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (74+81)	801	832
83. 1.Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (4351-ből,4361-ből)	0	0
84. 2.Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-ből)	0	0
85. 3.Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (43412-ből)	0	0
86. 4.Beruházási és fejlesztési hitelek (43111-ből,4321-ből,4331-ből)	0	0
87. 5.Működési célú hosszú lejáratú hitelek (43112-ből,43212-ből)	0	0
88. 6.Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ből)	0	0
89.I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (83+...+88)	0	0
90. 1.Rövid lejáratú kölcsönök (4561,4571)	0	0
91. 2.Rövid lejáratú hitelek (4511,4521,4531,4541)	0	0
92. 3.Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (93+	20961	21945
93. - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	0	199
94. - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	20961	21746
95. 4.Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ből,44-ből,4551) (96+...112	93	70
96. - váltótartozások (444)	0	0
97. - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek(445)	0	0
98. - költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446)	93	70
99. - iparüzési adó feltöltés miatti kötelezettségek (4471)	0	0
100. - helyi adó túlfizetés (4472)	0	0
101. - támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491)	0	0
102. - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492)	0	0
103. - garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493)	0	0
104. - hosszú lejáratra kapott kölcsön köv.évi törlesztése (4351-ből,4361	0	0
105. - felhalm.célú kötv.kibocs-ból szárm. tart. köv.évi törlesztése(4341	0	0
106. - működési célú kötv.kib.szárm. tart. köv.évi törlesztése(43412-ből,	0	0
107. - beruházási, fejlesztési hitelek következő évi törlesztése (4331-bő	0	0
108. - működési célú hosszú lejáratú hitelek köv. évi törlesztése (431,432	0	0
109. - egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törlesztése (438-ből)	0	0
110. - tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek(4499	0	0
111. - tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú köt. (4499-ből)	0	0
112. - egyéb különféle kötelezettségek (4499)	0	0
113.II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (90+91+92+95)	21054	22015
114. 1.Költségvetési passzív függő elszámolások (481)	0	0
115. 2.Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482,485,486)	0	0
116. 3.Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484)	0	0
117. 4.Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488-ből)	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 14 Szektor:1251 Törzsszám:570282 Pénzügyi k.:3100 SZOCIÁLIS GONDOZÁSI KÖZPONT

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

	állományi érték	
	előző év	tárgyév
118. - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	0	0
119. - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból)	0	0
120.III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (114+...+117)	0	0
121.F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (89+113+120)	21054	22015
122.F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N (66+82+121)	40254	44890

Intézményszintű kiiratás

Megye: 14 Szektor:1251 Törzsszám:570282 Pénzügyi k.:3100 SZOCIÁLIS GONDOZÁSI KÖZPONT

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

Egyéb juttatás	Egyéb 11-ből 1 hónap külön jutt.	Besorolási osztály		Létszám	Alap illetmények	Illetmény- kiegészítések	Nyelv- pótlék	Egyéb köt. ill.pótlékok	Egyéb felt. függő pótl.
		Rendszeres	Munkav.kapcs. juttatás						
0	31	Igazgató (főigazgató)		(84)	2396	0	0	581	70
0	197	3047	299	1					
0	32	Főosztályvezető		(86)	5987	0	0	1123	280
0	776	7390	1091	5					
0	301010-301140	"A" fizetési osztály összesen		(94)	1227	0	0	0	0
0	100	1227	0	1					
0	302010-302140	"B" fizetési osztály összesen		(95)	8291	0	0	0	9
0	257	8300	343	3					
0	303010-303140	"C" fizetési osztály összesen		(96)	15800	0	0	0	2
0	1974	15802	1639	14					
0	304010-304140	"D" fizetési osztály összesen		(97)	9018	0	0	0	25
0	750	9043	934	9					
0	305010-305140	"E" fizetési osztály összesen		(98)	7174	0	0	0	79
0	697	7253	1420	5					
0	306010-306140	"F" fizetési osztály összesen		(99)	1365	0	0	0	0
0	107	1365	50	1					
0	Közalkalmazottak összesen: (84+...+104)			(105)	51258	0	0	1704	465
0	4858	53427	5776	39					
0	888888	Közhasznú és közmunkát végző		(148)	6660	0	0	0	0
0	0	6660	0	0					
0	Önkor.szervek egyéb bérrendszer össz.: (146+...+148)			(149)	6660	0	0	0	0
0	0	6660	0	0					
0	Egyéb bérrendszer összesen: (145+149)			(150)	6660	0	0	0	0
0	0	6660	0	0					
0	I.mindössz: (15+22+32+37+67+83+105+116+123+134+139+150)			(151)	57918	0	0	1704	465
0	4858	60087	5776	39					
0	Részmunkaid. foglalk.közalkalmazottak összesen			(153)	678	0	0	0	0
0	0	678	81	1					
0	II. részmunkaidőben fogl.összesen : (152+...+156)			(157)	678	0	0	0	0
0	0	678	81	1					
0	I.+II. mindösszesen : (151+157)			(158)	58596	0	0	1704	465
0	4858	60765	5857	40					

Intézményszintű kiiratás

Megye: 14 Szektor:1251 Törzsszám:570282 Pénzügyi k.:3100 SZOCIÁLIS GONDOZÁSI KÖZPONT

35 Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai ezer ft

M e g n e v e z é s	Telj. m.időben foglalkoz.	Rész m.időben foglalkoz.	Állományba nem tart.	Fegyv,rendv.sz. áll.nem tart.	Összesen
1. Rendszeres személyi juttatások	60087	678	0	0	60765
2. Munkavégzéshez kapcsolód juttatások	5776	81	0	0	5857
3. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	940	0	0	0	940
5. Személyhez kapcsolód költs.és hozzájárulások	5353	61	0	0	5414
6. Szociális jellegű juttatások	0	0	0	0	0
7. Állományba tartozó különf.nem rendsz.juttat.	0	0	0	0	0
8. Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+07)	12069	142	0	0	12211
9. Külső személyi juttatások	0	0	1596	0	1596
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	72156	820	1596	0	74572
11. Nyitólétszám (fő)	39	1	0	0	40
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	39	1	0	0	40
13. Költségvetési eng. létszámkeret dec.31-én (fő)	39	1	0	0	40
14. Zárólétszám dec.31-én (fő)	39	1	0	0	40
15. Munkajogi zárólétszám (fő)	39	1	0	0	40
16. Üres álláshelyek száma dec.31-én	0	0	0	0	0
17. Tartósan üres álláshelyek száma dec. 31-én	0	0	0	0	0
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	39	1	0	0	40
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

Intézményszintű kiiratás

Megye: 14 Szektor:1251 Törzsszám:570282 Pénzügyi k.:3100 SZOCIÁLIS GONDOZÁSI KÖZPONT

37 Feladatmutatók állománya

Szakfeladat + mutató száma	megnevezése	Záró állománya	Záróból nettó fejlesztés	átlag állománya
851264	házi szakápolás			
	01 ellátottak száma (fő)	354	0	354
	02 vizitek száma (db)	0	0	374
853233	házi segítségnyújtás			
	01 körzetek száma (db)	1	0	1
	02 ellátottak száma (fő)	0	0	122
853255	szociális étkeztetés			
	02 ellátottak száma (fő)	0	0	534
853266	nappali szociális ellátás			
	01 férőhelyek száma (db)	100	0	100
	02 ellátottak száma (fő)	0	0	158

Intézményszintű kiiratás

Megye: 14 Szektor:1251 Törzsszám:570282 Pénzügyi k.:3100 SZOCIÁLIS GONDOZÁSI KÖZPONT

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből ház- tart-ok bef.
1. Rendszeres személyi juttatás	53814	66430	60765	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	5905	10289	12211	0
3. Külső személyi juttatások	1965	2282	1596	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	61684	79001	74572	0
5. TB, munkaadói járulékos táppénz-hozzájárulás	18646	24256	22849	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	858	1166	1145	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélkül	80096	86524	78295	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	12716	12891	12352	0
9. Egyéb folyó kiadások (kamatkiad., e.évi maradv.v.fiz.nélk.)	2086	2086	1691	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 kez. előirányzatnak	0	0	0	0
13. Támogatásértékű műk. kiadás társ.bizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
14. Támogatásértékű műk. kiadás elkülönített áll. pénzalapnak	0	0	0	0
15. Támogatásértékű műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	13	13	0
16. Támogatásértékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
17. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n belülre	0	0	0	0
18. Támogatásértékű működési kiadás összesen (11+...+17)	0	13	13	0
19. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	0	0
20. Műk.célú pe.át. Római sz.87.c.önk.többségi tul.egyéb váll.	0	0	0	0
21. Műk.célú pe.át. Római sz.87.c. nem önk.többségi tul.váll.	0	0	0	0
22. Műk.célú pe.átadás Római sz.87.c. egyéb váll.-nak (20+21)	0	0	0	0
23. Műk.célú pe.átadás nem 20.sor önk.többségi tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
24. Műk.célú pe.átadás nem 21.sor nem önk.többségi tul.e.váll.	0	0	0	0
25. Műk.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (22+23+24)	0	0	0	0
26. Működési célú pénzeszköz átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
27. Működési célú pénzeszköz átadás háztartásoknak	0	0	0	0
28. Működési célú pénzeszköz átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
29. Működési célú pénzeszköz átadás külföldre	0	0	0	0
30. Működési célú pénzeszköz átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
31. Áh-n kívüli működési pénzeszközátadások össz. (25+...+30)	0	0	0	0
32. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n kívülre	0	0	0	0
33. Társadalom- és szoc.politikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0
34. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
35. Pénzforgalom nélküli kiadások	14077	0	0	0
36. Egyéb működési célú támogatások, kiadások (18+31+...+35)	14077	13	13	0
37. Kamatkiadások	0	0	0	0
38. Működési kiadások összesen (04+...+10+36+37)	190163	205937	190917	0
39. Felújítás	0	0	0	0
40. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	772	5024	4858	0
41. Beruházások ÁFA-ja	154	1011	966	0
42. Támogatásértékű felhalm. kiadás központi ktsgv-i szervnek	0	0	0	0
43. Támogatásértékű felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
44. Támogatásért. felh.kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
45. Támogatásértékű felh.kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
46. Támogatásértékű felh.kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
47. Támogatásértékű felh.kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
48. Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (42+...+47)	0	0	0	0
49. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. önk.többségi tul.váll.	0	0	0	0
50. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. nem önk.többs.tul.váll.	0	0	0	0
51. Felh.célú pe.át. Római sz. 87. cikk.c.egyéb váll.(49+50)	0	0	0	0
52. Felh.célú pe.átadás nem 49.sor önk.többségi tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
53. Felh.célú pe.átadás nem 50.sor nem önk.többségi tul.e.váll.	0	0	0	0
54. Felh.célú peszk.átadás egyéb vállalkozásoknak (51+52+53)	0	0	0	0
55. Felhalmozási célú p.eszköz átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 14 Szektor:1251 Törzsszám:570282 Pénzügyi k.:3100 SZOCIÁLIS GONDOZÁSI KÖZPONT

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
56. Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0	0
57. Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
58. Felhalmozási célú pénzeszközátadás külföldre	0	0	0	0
59. Felhalmozási célú pénzeszközátadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
60. Áh-n kívüli pénzeszközátadások összesen (54+...+59)	0	0	0	0
61. Felhalmozási kiadások (39+40+41+48+60)	926	6035	5824	0
62. Kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
63. Kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
64. Kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0
65. Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása	0	0	0	0
66. Felügyelet alá tartozó költs.-i szervnek folyósított tám.	0	0	0	0
67. KIADÁSOK (19+38+61+...+66)	191089	211972	196741	0
68. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0
69. Egyéb saját bevétel	38665	36196	36196	32923
70. ÁFA bevételek, visszatérülések	4133	5104	5104	0
71. Hozam- és kamatbevételek	20	47	47	0
72. Gépjárműadó	0	0	0	0
73. Luxusadó	0	0	0	0
74. Helyi adók	0	0	0	0
75. - helyi adókból: Építményadó	0	0	0	0
76. - helyi adókból: Telekadó	0	0	0	0
77. - helyi adókból: Vállalkozók kommunális adója	0	0	0	0
78. - helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0
79. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	0
80. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
81. - h.adókból:Iparüzési, állandó jelleggel végzett tev.után	0	0	0	0
82. - h.adókból:Iparüzési, ideiglenes jelleggel végzett tev.u	0	0	0	0
83. Illetékek	0	0	0	0
84. Személyi jövedelemadó	0	0	0	0
85. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0
86. Egyéb átengedett adók, adójellegű bevételek	0	0	0	0
87. Talajterhelési díj	0	0	0	0
88. H.adókhöz kapcs.pótl.bírs.,önk.megill.bírs.,e.sajátos bev.	0	0	0	0
89. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0
90. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétele	0	0	13575	0
91. Támogatásértékű műk.bevétel központi költségvetési szervtől	0	2667	2667	0
92. Támogatásértékű műk.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
93. Támogatásértékű működési bevétel társadalombizt. alapból	10906	11009	11009	0
94. Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
95. Támogatásértékű műk. bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
96. Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
97. Garancia- és kezességváll. szárm.visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
98. Támogatásértékű működési bevétel összesen (91+...+97)	10906	13676	13676	0
99. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
100. Garancia-, kezességváll-ból szárm. megtérülés áh-n kívülről	0	0	0	0
101. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	1250	1250	0
102. Támogatásértékű felhalm. bevétel központi költségv. szervtől	0	0	0	0
103. Támogatásértékű felhalm bevétel fejezeti kezelésű előir.-tól	0	0	0	0
104. Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombizt. alapból	0	0	0	0
105. Támogatásértékű felh.bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
106. Támogatásért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	15	15	0
107. Támogatásértékű felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
108. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(102+...+107)	0	15	15	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 14 Szektor:1251 Törzsszám:570282 Pénzügyi k.:3100 SZOCIÁLIS GONDOZÁSI KÖZPONT

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
109. Felhalmozási célú pénzeszközátv. államháztartáson kívülről	0	0	0	0
110. ebből: átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0	0
111. Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése, cseréje	0	0	0	0
112. Privatizációból származó bevételek	0	0	0	0
113. Vállalatértékesítésből származó bevételek	0	0	0	0
114. Vagyon értékű jog ért., egyéb vagyonhasz. származó bevétel	0	0	0	0
115. Felhalmozási bevételek (101+108+109+111+...+114)	0	1265	1265	0
116. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
117. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
118. Kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
119. Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak	0	0	0	0
120. Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések	0	0	0	0
121. Saját bev.ek(68+...+74+83+...+89+90+98+99+100+115+...+120)	53724	56288	69863	32923
122. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
123. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	122362	141308	126909	0
124. Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (67-121-122-123)	15003	14376	-31	0
125. Pénzforgalom nélküli bevételek	15003	14376	14376	0
126. Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
127. Likvid hitelek törlesztése	0	0	0	0
128. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
129. Rövid lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0
130. Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
131. Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
132. Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
133. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
134. Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0	0
135. Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	362	0
136. Finanszírozási kiadások (126+...+135)	0	0	362	0
137. Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
138. Likvid hitelek felvétele	0	0	0	0
139. Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
140. Forgatási célú értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
141. Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
142. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
143. Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
144. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
145. Hitelfelvétel külföldről	0	0	0	0
146. Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	0	0
147. Finanszírozási bevételek (137+...+146)	0	0	0	0
148. Finanszírozás összesen (125-136+147)=(124)	15003	14376	14014	0
149. Áh-n belülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
150. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
151. Áh-n belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
152. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
153. Pénzkészlet.vált.(121+...+123+35-67-136+147-149-150+151+152)	0	0	-331	0
154. Pénzkészlet január 1-én	0	0	442	0
155. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén	0	0	111	0
156. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	40	40	40	0
157. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	40	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 14 Szektor:1251 Törzsszám:570479 Pénzügyi k.:3100 BÖLCSÖDEI KÖZPONT

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

	állományi érték	
	előző év	tárgyév
ESZKÖZÖK		
1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121)	0	0
2. 2.Kisérlleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122)	0	0
3. 3.Vagyoni értékű jogok (1113,1123)	0	0
4. 4.Szellemi termékek (1114,1124)	0	0
5. 5.Immateriális javakra adott előlegek (1181,1182)	0	0
6.6.Immateriális javak értékhelyesbítése (119)	0	0
7.I.Immateriális javak összesen (01+...+06)	0	0
8. 1.Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből)	175348	177124
9. 2.Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből)	1422	1374
10. 3.Járművek (1321,1322-ből)	0	0
11. 4.Tenyészállatok (141,142-ből)	0	0
12. 5.Beruházások, felújítások (1227,127,131-ből,132-ből,142-ből,147)	0	0
13. 6.Beruházásra adott előlegek (128,1318,1328,148,1598,1599)	0	0
14. 7.Állami készletek, tartalékok (1591,1592)	0	0
15. 8.Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129,1319,1329,149)	0	0
16.II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	176770	178498
17. 1.Egyéb tartós részesedés (171,1751)	0	0
18. 2.Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174,1752)	0	0
19. 3.Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből)	0	0
20. 4.Hosszú lejáratú bankbetétek (178)	0	0
21. 5.Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből,1982-ből)	0	0
22.6.Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179)	0	0
23.III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+...+22)	0	0
24.1.Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161-162)	711	482
25.2.Koncesszióba adott eszközök (163,164)	0	0
26.3.Vagyonkezelésbe adott eszközök (167,168)	0	0
27.4.Vagyonkezelésbe vett eszközök (165,166)	0	0
28.5.Üzem-re,kezelésre,koncesszióba, vagyonkez-be vett eszk.értékhelyesb.	0	0
29.IV.Üzem-re,kezelésre,koncesszióba adott, vagyonkez-be vett eszk.k(24+.	711	482
30.A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)	177481	178980
31. 1.Anyagok (21,241)	0	0
32. 2.Befejezetlen termelés és félkész termékek (253,263)	0	0
33. 3.Növendék-, hízó és egyéb állatok (252,262)	0	0
34. 4.Késztermékek (251,261)	0	0
35. 5/a Áruk,betétdíjas göngyölegek,közvetített szolgáltatás(22,23-ből,24	0	0
36. 5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233,245)	0	0
37.I. Készletek összesen (31+...+36)	0	0
38. 1.Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282-284,288	198	189
39. 2.Adósok (281,2881)	0	0
40. 3.Rövid lejáratú kölcsönök(27,278)	0	0
41. 4.Egyéb követelések (285-287,2885-2887,19-ből)	0	0
42. - kölcs-ből mérlegford.-napot követő évbeni részlet(191-194-ből,1981	0	0
43. - e.hl.köv-ből mérlegfn köv egy éven belül esedékes részletek(195-bő	0	0
44. - támogatási program előlegek (2871)	0	0
45. - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (287	0	0
46. - garancia és kezességvállalásból származó követelések(2873)	0	0
47.II. Követelések összesen (38+...+41)	198	189
48. 1.Egyéb részesedés (2951,298-ből)	0	0
49. 2.Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (29-ből)	0	0
50.III. Értékpapírok összesen (48+49)	0	0
51. 1.Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (33)	0	20
52. 2.Költségvetési bankszámlák (34)	1	0
53. 3.Elszámolási számlák (35)	0	0
54. 4.Idegen pénzeszközök (36)	0	0

	állományi érték	
	előző év	tárgyév
55.IV. Pénzeszközök összesen (51+...+54)	1	20
56. 1.Költségvetési aktív függő elszámolások (391)	0	0
57. 2.Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398)	714	309
58. 3.Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394)	60	60
59. 4.Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399)	0	0
60.V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (56+...+59)	774	369
61.B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+47+50+55+60)	973	578
62.E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N (30+61)	178454	179558

Intézményszintű kiiratás

Megye: 14 Szektor:1251 Törzsszám:570479 Pénzügyi k.:3100 BÖLCSÖDEI KÖZPONT

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

FORRÁSOK	állományi érték	
	előző év	tárgyév
63. 1.Induló tőke (411)	25226	25226
64. 2.Tőkeváltozások (412)	145382	147189
65. 3.Értékelési tartalék (417)	0	0
66.D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (63+64+65)	170608	172415
67. 1.Költségvetési tartalék elszámolása (4211,4214) (68+69)	755	365
68. - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211)	755	365
69. - előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214)	0	0
70. 2.Költségvetési pénzmaradvány (4212)	0	0
71. 3.Kiadási megtakarítás (425)	0	0
72. 4.Bevételi lemaradás(426)	0	0
73. 5.Előirányzat-maradvány (424)	0	0
74.I. Költségvetési tartalékok összesen (67+70+71+72+73)	755	365
75. 1.Vállalkozási tartalék elszámolása (4221,4224) (76+77)	0	0
76. - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221)	0	0
77. - előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása(4224)	0	0
78. 2.Vállalkozási tevékenység eredménye (4222)	0	0
79. 3.Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása (427)	0	0
80. 4.Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása (428)	0	0
81.II. Vállalkozási tartalékok összesen (75+78+79+80)	0	0
82.E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (74+81)	755	365
83. 1.Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (4351-ből,4361-ből)	0	0
84. 2.Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-ből)	0	0
85. 3.Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (43412-ből)	0	0
86. 4.Beruházási és fejlesztési hitelek (43111-ből,4321-ből,4331-ből)	0	0
87. 5.Működési célú hosszú lejáratú hitelek (43112-ből,43212-ből)	0	0
88. 6.Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ből)	0	0
89.I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (83+...+88)	0	0
90. 1.Rövid lejáratú kölcsönök (4561,4571)	0	0
91. 2.Rövid lejáratú hitelek (4511,4521,4531,4541)	0	0
92. 3.Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (93+	7071	6754
93. - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	0	0
94. - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	7071	6754
95. 4.Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ből,44-ből,4551) (96+...112	0	0
96. - váltótartozások (444)	0	0
97. - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek(445)	0	0
98. - költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446)	0	0
99. - iparüzési adó feltöltés miatti kötelezettségek (4471)	0	0
100. - helyi adó túlfizetés (4472)	0	0
101. - támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491)	0	0
102. - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492)	0	0
103. - garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493)	0	0
104. - hosszú lejáratra kapott kölcsön köv.évi törlesztése (4351-ből,4361	0	0
105. - felhalm.célú kötv.kibocs-ból szárm. tart. köv.évi törlesztése(4341	0	0
106. - működési célú kötv.kib.szárm. tart. köv.évi törlesztése(43412-ből,	0	0
107. - beruházási, fejlesztési hitelek következő évi törlesztése (4331-bő	0	0
108. - működési célú hosszú lejáratú hitelek köv. évi törlesztése (431,432	0	0
109. - egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törlesztése (438-ből)	0	0
110. - tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek(4499	0	0
111. - tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú köt. (4499-ből)	0	0
112. - egyéb különféle kötelezettségek (4499)	0	0
113.II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (90+91+92+95)	7071	6754
114. 1.Költségvetési passzív függő elszámolások (481)	20	20
115. 2.Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482,485,486)	0	0
116. 3.Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484)	0	4
117. 4.Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488-ből)	0	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi beszámolója (2006.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 14 Szektor:1251 Törzsszám:570479 Pénzügyi k.:3100 BÖLCSÖDEI KÖZPONT

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

	állományi érték	
	előző év	tárgyév
118. - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	0	0
119. - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból)	0	0
120.III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (114+...+117)	20	24
121.F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (89+113+120)	7091	6778
122.F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N (66+82+121)	178454	179558

Intézményszintű kiiratás

Megye: 14 Szektor:1251 Törzsszám:570479 Pénzügyi k.:3100 BÖLCSÖDEI KÖZPONT

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

Egyéb juttatás	Egyéb 11-ből külön juttatás	Besorolási osztály		Létszám	Alap illetmények	Illetmény- kiegészítések	Nyelv- pótlék	Egyéb köt. ill.pótlékok	Egyéb felt. függő pótl.
		Rendszeres	Munkav.kapcs. juttatás						
0	31	Igazgató (főigazgató)		(84)	2114	0	0	581	59
0	158	2754	240	1					
0	32	Főosztályvezető		(86)	9940	0	0	1467	0
0	1084	11407	1214	6					
0	301010-301140	"A" fizetési osztály összesen		(94)	17182	0	0	0	0
0	1572	17182	478	17					
0	302010-302140	"B" fizetési osztály összesen		(95)	1381	0	0	0	0
0	199	1381	18	1					
0	303010-303140	"C" fizetési osztály összesen		(96)	25347	0	0	0	57
0	2032	25404	1902	21					
0	304010-304140	"D" fizetési osztály összesen		(97)	28687	0	0	0	92
0	2658	28779	1736	22					
0	305010-305140	"E" fizetési osztály összesen		(98)	10240	0	0	20	174
0	778	10434	261	8					
0	306010-306140	"F" fizetési osztály összesen		(99)	1367	0	0	1	114
0	146	1482	0	0					
0	308010-308140	"H" fizetési osztály összesen		(101)	759	0	0	30	88
0	0	877	0	0					
0	309010-309140	"I" fizetési osztály összesen		(102)	2057	0	0	0	0
0	257	2057	30	0					
0	Közalkalmazottak összesen: (84+...+104)			(105)	99074	0	0	2099	584
0	8884	101757	5879	76					
0	888888	Közhasznú és közmunkát végző		(148)	3120	0	0	0	0
0	0	3120	28	4					
0	Önkor.szervek egyéb bérrendszer össz.: (146+...+148)			(149)	3120	0	0	0	0
0	0	3120	28	4					
0	Egyéb bérrendszer összesen: (145+149)			(150)	3120	0	0	0	0
0	0	3120	28	4					
0	I.mindössz: (15+22+32+37+67+83+105+116+123+134+139+150)			(151)	102194	0	0	2099	584
0	8884	104877	5907	80					
0	Részmunkaid. foglalk.közalkalmazottak összesen			(153)	28	0	0	0	0
0	28	28	0	0					
0	II. részmunkaidőben fogl.összesen : (152+...+156)			(157)	28	0	0	0	0
0	28	28	0	0					
0	I.+II. mindösszesen : (151+157)			(158)	102222	0	0	2099	584
0	8912	104905	5907	80					

Intézményszintű kiiratás

Megye: 14 Szektor:1251 Törzsszám:570479 Pénzügyi k.:3100 BÖLCSÖDEI KÖZPONT

35 Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai ezer ft

M e g n e v e z é s	Telj. m.időben foglalkoz.	Rész m.időben foglalkoz.	Állományba nem tart.	Fegyv,rendv.sz. áll.nem tart.	Összesen
1. Rendszeres személyi juttatások	104877	28	0	0	104905
2. Munkavégzéshez kapcsolód juttatások	5907	0	0	0	5907
3. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	3728	0	0	0	3728
5. Személyhez kapcsolód költs.és hozzájárulások	4124	0	0	0	4124
6. Szociális jellegű juttatások	0	0	0	0	0
7. Állományba tartozó különf.nem rendsz.juttat.	0	0	0	0	0
8. Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+07)	13759	0	0	0	13759
9. Külső személyi juttatások	0	0	4720	0	4720
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	118636	28	4720	0	123384
11. Nyitólétszám (fő)	80	0	0	0	80
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	83	0	0	0	83
13. Költségvetési eng. létszámkeret dec.31-én (fő)	80	0	0	0	80
14. Zárólétszám dec.31-én (fő)	80	0	0	0	80
15. Munkajogi zárólétszám (fő)	82	0	0	0	82
16. Üres álláshelyek száma dec.31-én	0	0	0	0	0
17. Tartósan üres álláshelyek száma dec. 31-én	0	0	0	0	0
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	80	0	0	0	80
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

37 Feladatmutatók állománya

Szakfeladat + mutató száma megnevezése	Záró állománya	Záróból nettó fejlesztés	átlag állománya
853211 bölcsödei ellátás			
01 férőhelyek száma (db)	220	0	220
02 ellátottak száma (fő)	0	0	174
853266 nappali szociális ellátás			
01 férőhelyek száma (db)	24	4	21
02 ellátottak száma (fő)	0	0	21

Intézményszintű kiiratás

Megye: 14 Szektor:1251 Törzsszám:570479 Pénzügyi k.:3100 BÖLCSÖDEI KÖZPONT

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Telj-ből ház-
	előirányzat	előirányzat		tart-ok bef.
1. Rendszeres személyi juttatás	101326	107020	104905	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	5994	12402	13759	0
3. Külső személyi juttatások	130	4850	4720	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	107450	124272	123384	0
5. TB, munkaadói járulékos táppénz-hozzájárulás	32778	38495	38482	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	1716	2003	2016	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélkül	39786	43444	43204	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	7365	8445	8405	0
9. Egyéb folyó kiadások (kamatkiad., e.évi maradv.v.fiz.nélk.)	281	281	564	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 kez. előirányzatnak	0	0	0	0
13. Támogatásértékű műk. kiadás társ.bizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
14. Támogatásértékű műk. kiadás elkülönített áll. 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. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n belülre	0	0	0	0
18. Támogatásértékű működési kiadás összesen (11+...+17)	0	0	0	0
19. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	0	0
20. Műk.célú pe.át. Római sz.87.c.önk.többségi tul.egyéb váll.	0	0	0	0
21. Műk.célú pe.át. Római sz.87.c. nem önk.többségi tul.váll.	0	0	0	0
22. Műk.célú pe.átadás Római sz.87.c. egyéb váll.-nak (20+21)	0	0	0	0
23. Műk.célú pe.átadás nem 20.sor önk.többségi tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
24. Műk.célú pe.átadás nem 21.sor nem önk.többségi tul.e.váll.	0	0	0	0
25. Műk.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (22+23+24)	0	0	0	0
26. Működési célú pénzeszköz átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
27. Működési célú pénzeszköz átadás háztartásoknak	0	0	0	0
28. Működési célú pénzeszköz átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
29. Működési célú pénzeszköz átadás külföldre	0	0	0	0
30. Működési célú pénzeszköz átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
31. Áh-n kívüli működési pénzeszközátadások össz.(25+...+30)	0	0	0	0
32. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n kívülre	0	0	0	0
33. Társadalom- és szoc.politikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0
34. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
35. Pénzforgalom nélküli kiadások	2962	0	0	0
36. Egyéb működési célú támogatások, kiadások (18+31+...+35)	2962	0	0	0
37. Kamatkiadások	0	0	0	0
38. Működési kiadások összesen (04+...+10+36+37)	192338	216940	216055	0
39. Felújítás	0	0	0	0
40. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	0	0	0	0
41. Beruházások ÁFA-ja	0	0	0	0
42. Támogatásértékű felhalm. kiadás központi ktsgv-i szervnek	0	0	0	0
43. Támogatásértékű felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
44. Támogatásért. felh.kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
45. Támogatásértékű felh.kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
46. Támogatásértékű felh.kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
47. Támogatásértékű felh.kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
48. Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (42+...+47)	0	0	0	0
49. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. önk.többségi tul.váll.	0	0	0	0
50. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. nem önk.többs.tul.váll.	0	0	0	0
51. Felh.célú pe.át. Római sz. 87. cikk.c.egyéb váll.(49+50)	0	0	0	0
52. Felh.célú pe.átadás nem 49.sor önk.többségi tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
53. Felh.célú pe.átadás nem 50.sor nem önk.többségi tul.e.váll.	0	0	0	0
54. Felh.célú peszk.átadás egyéb vállalkozásoknak (51+52+53)	0	0	0	0
55. Felhalmozási célú p.eszköz átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 14 Szektor:1251 Törzsszám:570479 Pénzügyi k.:3100 BÖLCSÖDEI KÖZPONT

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
56. Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0	0
57. Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
58. Felhalmozási célú pénzeszközátadás külföldre	0	0	0	0
59. Felhalmozási célú pénzeszközátadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
60. Áh-n kívüli pénzeszközátadások összesen (54+...+59)	0	0	0	0
61. Felhalmozási kiadások (39+40+41+48+60)	0	0	0	0
62. Kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
63. Kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
64. Kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0
65. Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása	0	0	0	0
66. Felügyelet alá tartozó költs.-i szervnek folyósított tám.	0	0	0	0
67. KIADÁSOK (19+38+61+...+66)	192338	216940	216055	0
68. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	9554	0
69. Egyéb saját bevétel	10468	13555	3641	0
70. ÁFA bevételek, visszatérülések	1462	1903	2263	0
71. Hozam- és kamatbevételek	8	8	8	0
72. Gépjárműadó	0	0	0	0
73. Luxusadó	0	0	0	0
74. Helyi adók	0	0	0	0
75. - helyi adókból: Építményadó	0	0	0	0
76. - helyi adókból: Telekadó	0	0	0	0
77. - helyi adókból: Vállalkozók kommunális adója	0	0	0	0
78. - helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0
79. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	0
80. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
81. - h.adókból:Iparüzési, állandó jelleggel végzett tev.után	0	0	0	0
82. - h.adókból:Iparüzési, ideiglenes jelleggel végzett tev.u	0	0	0	0
83. Illetékek	0	0	0	0
84. Személyi jövedelemadó	0	0	0	0
85. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0
86. Egyéb átengedett adók, adójellegű bevételek	0	0	0	0
87. Talajterhelési díj	0	0	0	0
88. H.adókhöz kapcs.pótl.bírs.,önk.megill.bírs.,e.sajátos bev.	0	0	0	0
89. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0
90. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétele	0	0	2295	0
91. Támogatásértékű műk.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
92. Támogatásértékű műk.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
93. Támogatásértékű működési bevétel társadalombizt. alapból	0	0	0	0
94. Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
95. Támogatásértékű műk. bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	176	177	0
96. Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
97. Garancia- és kezességváll. szárm.visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
98. Támogatásértékű működési bevétel összesen (91+...+97)	0	176	177	0
99. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
100. Garancia-, kezességváll-ból szárm. megtérülés áh-n kívülről	0	0	0	0
101. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
102. Támogatásértékű felhalm. bevétel központi költségv. szervtől	0	0	0	0
103. Támogatásértékű felhalm bevétel fejezeti kezelésű előir.-tól	0	0	0	0
104. Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombizt. alapból	0	0	0	0
105. Támogatásértékű felh.bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
106. Támogatásért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
107. Támogatásértékű felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
108. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(102+...+107)	0	0	0	0

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
109. Felhalmozási célú pénzeszközátv. államháztartáson kívülről	0	0	0	0
110. ebből: átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0	0
111. Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése, cseréje	0	0	0	0
112. Privatizációból származó bevételek	0	0	0	0
113. Vállalatértékesítésből származó bevételek	0	0	0	0
114. Vagyoni értékű jog ért., egyéb vagyonhasz. származó bevétel	0	0	0	0
115. Felhalmozási bevételek (101+108+109+111+...+114)	0	0	0	0
116. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
117. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
118. Kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
119. Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak	0	0	0	0
120. Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések	0	0	0	0
121. Saját bev.ek(68+...+74+83+...+89+90+98+99+100+115+...+120)	11938	15642	17938	0
122. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
123. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	177438	198248	197727	0
124. Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (67-121-122-123)	2962	3050	390	0
125. Pénzforgalom nélküli bevételek	2962	3050	3050	0
126. Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
127. Likvid hitelek törlesztése	0	0	0	0
128. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
129. Rövid lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0
130. Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
131. Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
132. Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
133. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
134. Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0	0
135. Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	-405	0
136. Finanszírozási kiadások (126+...+135)	0	0	-405	0
137. Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
138. Likvid hitelek felvétele	0	0	0	0
139. Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
140. Forgatási célú értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
141. Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
142. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
143. Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
144. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
145. Hitelfelvétel külföldről	0	0	0	0
146. Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	4	0
147. Finanszírozási bevételek (137+...+146)	0	0	4	0
148. Finanszírozás összesen (125-136+147)=(124)	2962	3050	3459	0
149. Áh-n belülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
150. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
151. Áh-n belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
152. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
153. Pénzkészlet.vált.(121+...+123+35-67-136+147-149-150+151+152)	0	0	19	0
154. Pénzkészlet január 1-én	0	0	1	0
155. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén	0	0	20	0
156. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	80	80	80	0
157. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	82	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 14 Szektor:1251 Törzsszám:570480 Pénzügyi k.:3100 LIGET IDŐSEK OTTHONA

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

	állományi érték	
	előző év	tárgyév
ESZKÖZÖK		
1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121)	0	0
2. 2.Kisérlési fejlesztés aktivált értéke (1112,1122)	0	0
3. 3.Vagyoni értékű jogok (1113,1123)	0	0
4. 4.Szellemi termékek (1114,1124)	0	0
5. 5.Immateriális javakra adott előlegek (1181,1182)	0	0
6. 6.Immateriális javak értékhelyesbítése (119)	0	0
7. I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	0	0
8. 1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből)	149287	147055
9. 2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből)	6581	6694
10. 3. Járművek (1321,1322-ből)	0	0
11. 4. Tenyészállatok (141,142-ből)	0	0
12. 5. Beruházások, felújítások (1227,127,131-ből,132-ből,142-ből,147)	0	0
13. 6. Beruházásra adott előlegek (128,1318,1328,148,1598,1599)	0	0
14. 7. Állami készletek, tartalékok (1591,1592)	0	0
15. 8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129,1319,1329,149)	0	0
16. II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	155868	153749
17. 1. Egyéb tartós részesedés (171,1751)	0	0
18. 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174,1752)	0	0
19. 3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből)	0	0
20. 4. Hosszú lejáratú bankbetétek (178)	0	0
21. 5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből,1982-ből)	0	0
22. 6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179)	0	0
23. III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+...+22)	0	0
24. 1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161-162)	1014	77
25. 2. Koncesszióba adott eszközök (163,164)	0	0
26. 3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167,168)	0	0
27. 4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165,166)	0	0
28. 5. Üzem-re, kezelésre, koncesszióba, vagyonkezelésbe vett eszk. értékhelyesb.	0	0
29. IV. Üzem-re, kezelésre, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszk. k (24+...)	1014	77
30. A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)	156882	153826
31. 1. Anyagok (21,241)	0	0
32. 2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253,263)	0	0
33. 3. Növendék-, hízó és egyéb állatok (252,262)	0	0
34. 4. Késztermékek (251,261)	0	0
35. 5/a Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatás (22,23-ből,24)	0	0
36. 5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233,245)	0	0
37. I. Készletek összesen (31+...+36)	0	0
38. 1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282-284,288)	33	31
39. 2. Adósok (281,2881)	0	0
40. 3. Rövid lejáratú kölcsönök (27,278)	0	0
41. 4. Egyéb követelések (285-287,2885-2887,19-ből)	0	0
42. - kölcsönből mérlegford.-napot követő évbéli részlet (191-194-ből,1981)	0	0
43. - e.h.l.köv-ből mérlegfn köv egy éven belül esedékes részesedések (195-ből)	0	0
44. - támogatási program előlegek (2871)	0	0
45. - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (287)	0	0
46. - garancia és kezességvállalásból származó követelések (2873)	0	0
47. II. Követelések összesen (38+...+41)	33	31
48. 1. Egyéb részesedés (2951,298-ből)	0	0
49. 2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (29-ből)	0	0
50. III. Értékpapírok összesen (48+49)	0	0
51. 1. Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (33)	39	6
52. 2. Költségvetési bankszámlák (34)	1566	1330
53. 3. Elszámolási számlák (35)	0	0
54. 4. Idegen pénzeszközök (36)	1785	1990

Intézményszintű kiiratás

Megye: 14 Szektor:1251 Törzsszám:570480 Pénzügyi k.:3100 LIGET IDŐSEK OTTHONA

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

	állományi érték	
	előző év	tárgyév
55.IV. Pénzeszközök összesen (51+...+54)	3390	3326
56. 1.Költségvetési aktív függő elszámolások (391)	0	0
57. 2.Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398)	211	84
58. 3.Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394)	0	0
59. 4.Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399)	0	0
60.V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (56+...+59)	211	84
61.B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+47+50+55+60)	3634	3441
62.E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N (30+61)	160516	157267

FORRÁSOK	állományi érték	
	előző év	tárgyév
63. 1.Induló tőke (411)	36130	36130
64. 2.Tőkeváltozások (412)	114318	110112
65. 3.Értékelési tartalék (417)	0	0
66.D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (63+64+65)	150448	146242
67. 1.Költségvetési tartalék elszámolása (4211,4214) (68+69)	1816	1420
68. - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211)	1816	1420
69. - előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214)	0	0
70. 2.Költségvetési pénzmaradvány (4212)	0	0
71. 3.Kiadási megtakarítás (425)	0	0
72. 4.Bevételi lemaradás(426)	0	0
73. 5.Előirányzat-maradvány (424)	0	0
74.I. Költségvetési tartalékok összesen (67+70+71+72+73)	1816	1420
75. 1.Vállalkozási tartalék elszámolása (4221,4224) (76+77)	0	0
76. - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221)	0	0
77. - előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása(4224)	0	0
78. 2.Vállalkozási tevékenység eredménye (4222)	0	0
79. 3.Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása (427)	0	0
80. 4.Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása (428)	0	0
81.II. Vállalkozási tartalékok összesen (75+78+79+80)	0	0
82.E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (74+81)	1816	1420
83. 1.Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (4351-ből,4361-ből)	0	0
84. 2.Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-ből)	0	0
85. 3.Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (43412-ből)	0	0
86. 4.Beruházási és fejlesztési hitelek (43111-ből,4321-ből,4331-ből)	0	0
87. 5.Működési célú hosszú lejáratú hitelek (43112-ből,43212-ből)	0	0
88. 6.Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ből)	0	0
89.I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (83+...+88)	0	0
90. 1.Rövid lejáratú kölcsönök (4561,4571)	0	0
91. 2.Rövid lejáratú hitelek (4511,4521,4531,4541)	0	0
92. 3.Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (93+	6467	7615
93. - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	51	497
94. - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	6416	7118
95. 4.Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ből,44-ből,4551) (96+...112	0	0
96. - váltótartozások (444)	0	0
97. - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek(445)	0	0
98. - költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446)	0	0
99. - iparüzési adó feltöltés miatti kötelezettségek (4471)	0	0
100. - helyi adó túlfizetés (4472)	0	0
101. - támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491)	0	0
102. - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492)	0	0
103. - garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493)	0	0
104. - hosszú lejáratra kapott kölcsön köv.évi törlesztése (4351-ből,4361	0	0
105. - felhalm.célú kötv.kibocs-ból szárm. tart. köv.évi törlesztése(4341	0	0
106. - működési célú kötv.kib.szárm. tart. köv.évi törlesztése(43412-ből,	0	0
107. - beruházási, fejlesztési hitelek következő évi törlesztése (4331-bő	0	0
108. - működési célú hosszú lejáratú hitelek köv. évi törlesztése (431,432	0	0
109. - egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törlesztése (438-ből)	0	0
110. - tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek(4499	0	0
111. - tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú köt. (4499-ből)	0	0
112. - egyéb különféle kötelezettségek (4499)	0	0
113.II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (90+91+92+95)	6467	7615
114. 1.Költségvetési passzív függő elszámolások (481)	0	0
115. 2.Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482,485,486)	0	0
116. 3.Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484)	0	0
117. 4.Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488-ből)	1785	1990

Intézményszintű kiiratás

Megye: 14 Szektor:1251 Törzsszám:570480 Pénzügyi k.:3100 LIGET IDŐSEK OTTHONA

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

	állományi érték	
	előző év	tárgyév
118. - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	1785	1990
119. - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása(488-ból)	0	0
120.III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (114+...+117)	1785	1990
121.F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (89+113+120)	8252	9605
122.F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N (66+82+121)	160516	157267

Intézményszintű kiiratás

Megye: 14 Szektor:1251 Törzsszám:570480 Pénzügyi k.:3100 LIGET IDŐSEK OTTHONA

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

Egyéb juttatás	11-ből külön jutt.	Besorolási osztály		Létszám	Alap illetmények	Illetmény- kiegészítések	Nyelv- pótlék	Egyéb köt. ill.pótlékok	Egyéb felt. függő pótl.
		Rendszeres szem.jutt.	Munkav.kapcs. juttatás						
0	31	Igazgató (főigazgató)		(84)	3013	0	0	581	59
0	202	3653	362	1					
0	32	Más vezető beosztás		(89)	5496	0	0	1457	110
0	366	7063	214	3					
0	301010-301140	"A" fizetési osztály összesen		(94)	3138	0	0	0	23
0	205	3161	250	3					
0	302010-302140	"B" fizetési osztály összesen		(95)	3511	0	0	816	39
0	219	4366	306	3					
0	303010-303140	"C" fizetési osztály összesen		(96)	12289	0	0	2443	101
0	975	14833	2379	10					
0	304010-304140	"D" fizetési osztály összesen		(97)	7730	0	0	1020	213
0	598	8963	747	5					
0	Közalkalmazottak összesen: (84+...+104)			(105)	35177	0	0	6317	545
0	2565	42039	4258	25					
0	888888	Közhasznú és közmunkát végző		(148)	5410	0	0	0	0
0	0	5410	0	0					
0	Önkor.szervek egyéb bérrendszer össz.: (146+...+148)			(149)	5410	0	0	0	0
0	0	5410	0	0					
0	Egyéb bérrendszer összesen: (145+149)			(150)	5410	0	0	0	0
0	0	5410	0	0					
0	I.mindössz: (15+22+32+37+67+83+105+116+123+134+139+150)			(151)	40587	0	0	6317	545
0	2565	47449	4258	25					
0	Részmunkaid. foglalk.közalkalmazottak összesen			(153)	110	0	0	0	0
0	0	110	0	1					
0	II. részmunkaidőben fogl.összesen : (152+...+156)			(157)	110	0	0	0	0
0	0	110	0	1					
0	I.+II. mindösszesen : (151+157)			(158)	40697	0	0	6317	545
0	2565	47559	4258	26					

Intézményszintű kiiratás

Megye: 14 Szektor:1251 Törzsszám:570480 Pénzügyi k.:3100 LIGET IDŐSEK OTTHONA

35 Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai ezer ft

M e g n e v e z é s	Telj. m.időben foglalkoz.	Rész m.időben foglalkoz.	Állományba nem tart.	Fegyv, rendv.sz. áll.nem tart.	Összesen
1. Rendszeres személyi juttatások	47449	110	0	0	47559
2. Munkavégzéshez kapcsolód juttatások	4258	0	0	0	4258
3. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	665	0	0	0	665
5. Személyhez kapcsolód költs.és hozzájárulások	1558	0	0	0	1558
6. Szociális jellegű juttatások	0	0	0	0	0
7. Állományba tartozó különf.nem rendsz.juttat.	0	0	0	0	0
8. Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+07)	6481	0	0	0	6481
9. Külső személyi juttatások	0	0	24	0	24
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	53930	110	24	0	54064
11. Nyitólétszám (fő)	26	0	0	0	26
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	26	0	0	0	26
13. Költségvetési eng. létszámkeret dec.31-én (fő)	25	1	0	0	26
14. Zárólétszám dec.31-én (fő)	25	1	0	0	26
15. Munkajogi zárólétszám (fő)	25	1	0	0	26
16. Üres álláshelyek száma dec.31-én	0	0	0	0	0
17. Tartósan üres álláshelyek száma dec. 31-én	0	0	0	0	0
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	25	1	0	0	26
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

Intézményszintű kiiratás

Megye: 14 Szektor:1251 Törzsszám:570480 Pénzügyi k.:3100 LIGET IDŐSEK OTTHONA

37 Feladatmutatók állománya

Szakfeladat + mutató száma	megnevezése	Záró állománya	Záróból nettó fejlesztés	átlag állománya
853170	ápolo-gondozó otthoni és rehabilitációs int.ell			
	01 férőhelyek száma (db)	60	0	60
	02 ellátottak száma (fő)	0	0	60
853266	nappali szociális ellátás			
	01 férőhelyek száma (db)	20	0	20
	02 ellátottak száma (fő)	0	0	20

Intézményszintű kiiratás

Megye: 14 Szektor:1251 Törzsszám:570480 Pénzügyi k.:3100 LIGET IDŐSEK OTTHONA

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből ház- tart-ok bef.
1. Rendszeres személyi juttatás	40415	47529	47559	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	5779	6840	6481	0
3. Külső személyi juttatások	0	0	24	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	46194	54369	54064	0
5. TB, munkaadói járulékos táppénz-hozzájárulás	14365	16881	16943	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	608	819	757	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélkül	39398	45235	39983	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	6275	6529	6034	0
9. Egyéb folyó kiadások (kamatkiad.,e.évi maradv.v.fiz.nélk.)	572	572	683	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 kez. előirányzatnak	0	0	0	0
13. Támogatásértékű műk. kiadás társ.bizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
14. Támogatásértékű műk. kiadás elkülönített áll. 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. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n belülre	0	0	0	0
18. Támogatásértékű működési kiadás összesen (11+...+17)	0	0	0	0
19. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	0	0
20. Mük.célú pe.át. Római sz.87.c.önk.többségi tul.egyéb váll.	0	0	0	0
21. Mük.célú pe.át. Római sz.87.c. nem önk.többségi tul.váll.	0	0	0	0
22. Mük.célú pe.átadás Római sz.87.c. egyéb váll.-nak (20+21)	0	0	0	0
23. Mük.célú pe.átadás nem 20.sor önk.többségi tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
24. Mük.célú pe.átadás nem 21.sor nem önk.többségi tul.e.váll.	0	0	0	0
25. Mük.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (22+23+24)	0	0	0	0
26. Működési célú pénzeszköz átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
27. Működési célú pénzeszköz átadás háztartásoknak	0	0	0	0
28. Működési célú pénzeszköz átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
29. Működési célú pénzeszköz átadás külföldre	0	0	0	0
30. Működési célú pénzeszköz átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
31. Áh-n kívüli működési pénzeszközátadások össz. (25+...+30)	0	0	0	0
32. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n kívülre	0	0	0	0
33. Társadalom- és szoc.politikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0
34. Ellátottak pénzbeli juttatásai	22	66	0	0
35. Pénzforgalom nélküli kiadások	3928	0	0	0
36. Egyéb működési célú támogatások, kiadások (18+31+...+35)	3950	66	0	0
37. Kamatkiadások	0	0	0	0
38. Működési kiadások összesen (04+...+10+36+37)	111362	124471	118464	0
39. Felújítás	0	972	972	0
40. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	0	1328	1328	0
41. Beruházások ÁFA-ja	0	265	265	0
42. Támogatásértékű felhalm. kiadás központi ktsgv-i szervnek	0	0	0	0
43. Támogatásértékű felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
44. Támogatásért. felh.kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
45. Támogatásértékű felh.kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
46. Támogatásértékű felh.kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
47. Támogatásértékű felh.kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
48. Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (42+...+47)	0	0	0	0
49. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. önk.többségi tul.váll.	0	0	0	0
50. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. nem önk.többs.tul.váll.	0	0	0	0
51. Felh.célú pe.át. Római sz. 87. cikk.c.egyéb váll.(49+50)	0	0	0	0
52. Felh.célú pe.átadás nem 49.sor önk.többségi tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
53. Felh.célú pe.átadás nem 50.sor nem önk.többségi tul.e.váll.	0	0	0	0
54. Felh.célú peszk.átadás egyéb vállalkozásoknak (51+52+53)	0	0	0	0
55. Felhalmozási célú p.eszköz átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 14 Szektor:1251 Törzsszám:570480 Pénzügyi k.:3100 LIGET IDŐSEK OTTHONA

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
56. Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0	0
57. Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
58. Felhalmozási célú pénzeszközátadás külföldre	0	0	0	0
59. Felhalmozási célú pénzeszközátadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
60. Áh-n kívüli pénzeszközátadások összesen (54+...+59)	0	0	0	0
61. Felhalmozási kiadások (39+40+41+48+60)	0	2565	2565	0
62. Kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
63. Kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
64. Kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0
65. Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása	0	0	0	0
66. Felügyelet alá tartozó költs.-i szervnek folyósított tám.	0	0	0	0
67. KIADÁSOK (19+38+61+...+66)	111362	127036	121029	0
68. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0
69. Egyéb saját bevétel	30992	34143	34143	8680
70. ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0
71. Hozam- és kamatbevételek	0	22	22	0
72. Gépjárműadó	0	0	0	0
73. Luxusadó	0	0	0	0
74. Helyi adók	0	0	0	0
75. - helyi adókból: Építményadó	0	0	0	0
76. - helyi adókból: Telekadó	0	0	0	0
77. - helyi adókból: Vállalkozók kommunális adója	0	0	0	0
78. - helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0
79. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	0
80. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
81. - h.adókból:Iparüzési, állandó jelleggel végzett tev.után	0	0	0	0
82. - h.adókból:Iparüzési, ideiglenes jelleggel végzett tev.u	0	0	0	0
83. Illetékek	0	0	0	0
84. Személyi jövedelemadó	0	0	0	0
85. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0
86. Egyéb átengedett adók, adójellegű bevételek	0	0	0	0
87. Talajterhelési díj	0	0	0	0
88. H.adókhöz kapcs.pótl.bírs.,önk.megill.bírs,e.sajátos bev.	0	0	0	0
89. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0
90. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétele	0	0	1790	0
91. Támogatásértékű műk.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
92. Támogatásértékű műk.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
93. Támogatásértékű működési bevétel társadalombizt. alapból	0	0	0	0
94. Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
95. Támogatásértékű műk. bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	13	13	0
96. Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
97. Garancia- és kezességváll. szárm.visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
98. Támogatásértékű működési bevétel összesen (91+...+97)	0	13	13	0
99. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	274	274	0
100. Garancia-, kezességváll-ból szárm. megtérülés áh-n kívülről	0	0	0	0
101. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
102. Támogatásértékű felhalm. bevétel központi költségv. szervtől	0	0	0	0
103. Támogatásértékű felhalm bevétel fejezeti kezelésű előir.-tól	0	0	0	0
104. Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombizt. alapból	0	0	0	0
105. Támogatásértékű felh.bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
106. Támogatásért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
107. Támogatásértékű felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
108. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(102+...+107)	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 14 Szektor:1251 Törzsszám:570480 Pénzügyi k.:3100 LIGET IDŐSEK OTTHONA

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
109. Felhalmozási célú pénzeszközátv. államháztartáson kívülről	0	0	0	0
110. ebből: átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0	0
111. Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése, cseréje	0	0	0	0
112. Privatizációból származó bevételek	0	0	0	0
113. Vállalatértékesítésből származó bevételek	0	0	0	0
114. Vagyoni értékű jog ért., egyéb vagyonhasz. származó bevétel	0	0	0	0
115. Felhalmozási bevételek (101+108+109+111+...+114)	0	0	0	0
116. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
117. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
118. Kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
119. Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak	0	0	0	0
120. Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések	0	0	0	0
121. Saját bev.ek(68+...+74+83+...+89+90+98+99+100+115+...+120)	30992	34452	36242	8680
122. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
123. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	76442	88978	84391	0
124. Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (67-121-122-123)	3928	3606	396	0
125. Pénzforgalom nélküli bevételek	3928	3606	3606	0
126. Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
127. Likvid hitelek törlesztése	0	0	0	0
128. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
129. Rövid lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0
130. Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
131. Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
132. Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
133. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
134. Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0	0
135. Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	-127	0
136. Finanszírozási kiadások (126+...+135)	0	0	-127	0
137. Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
138. Likvid hitelek felvétele	0	0	0	0
139. Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
140. Forgatási célú értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
141. Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
142. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
143. Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
144. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
145. Hitelfelvétel külföldről	0	0	0	0
146. Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	0	0
147. Finanszírozási bevételek (137+...+146)	0	0	0	0
148. Finanszírozás összesen (125-136+147)=(124)	3928	3606	3733	0
149. Áh-n belülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
150. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
151. Áh-n belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
152. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
153. Pénzkészlet.vált.(121+...+123+35-67-136+147-149-150+151+152)	0	0	-269	0
154. Pénzkészlet január 1-én	0	0	1605	0
155. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén	0	0	1336	0
156. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	26	26	26	0
157. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	26	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 14 Szektor:1251 Törzsszám:570501 Pénzügyi k.:3100 KAPOSVÁR MEGYEI JOGU VÁROS ÖNKORMÁNYZATA HIVATÁSOS TŰZOLTÓSÁGA

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

	állományi érték	
	előző év	tárgyév
ESZKÖZÖK		
1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121)	0	0
2. 2.Kisérlleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122)	0	0
3. 3.Vagyoni értékű jogok (1113,1123)	0	0
4. 4.Szellemi termékek (1114,1124)	469	312
5. 5.Immateriális javakra adott előlegek (1181,1182)	0	0
6.6.Immateriális javak értékhelyesbitése (119)	0	0
7.I.Immateriális javak összesen (01+...+06)	469	312
8. 1.Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből)	115639	119417
9. 2.Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből)	13524	15712
10. 3.Járművek (1321,1322-ből)	130827	145657
11. 4.Tenyészállatok (141,142-ből)	0	0
12. 5.Beruházások, felújítások (1227,127,131-ből,132-ből,142-ből,147)	6967	4645
13. 6.Beruházásra adott előlegek (128,1318,1328,148,1598,1599)	0	0
14. 7.Állami készletek, tartalékok (1591,1592)	0	0
15. 8.Tárgyi eszközök értékhelyesbitése (129,1319,1329,149)	0	0
16.II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	266957	285431
17. 1.Egyéb tartós részesedés (171,1751)	0	0
18. 2.Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174,1752)	0	0
19. 3.Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből)	0	0
20. 4.Hosszú lejáratú bankbetétek (178)	0	0
21. 5.Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből,1982-ből)	0	0
22.6.Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbitése (179)	0	0
23.III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+...+22)	0	0
24.1.Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161-162)	0	0
25.2.Koncesszióba adott eszközök (163,164)	0	0
26.3.Vagyonkezelésbe adott eszközök (167,168)	0	0
27.4.Vagyonkezelésbe vett eszközök (165,166)	0	0
28.5.Üzem-re,kezelésre,koncesszióba, vagyonkez-be vett eszk.érték helyesb.	0	0
29.IV.Üzem-re,kezelésre,koncesszióba adott, vagyonkez-be vett eszk.k(24+.	0	0
30.A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)	267426	285743
31. 1.Anyagok (21,241)	3376	4568
32. 2.Befejezetlen termelés és félkész termékek (253,263)	0	0
33. 3.Növendék-, hízó és egyéb állatok (252,262)	0	0
34. 4.Késztermékek (251,261)	0	0
35. 5/a Áruk,betétdíjas göngyölegek,közvetített szolgáltatás(22,23-ből,24	41	15
36. 5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233,245)	0	0
37.I. Készletek összesen (31+...+36)	3417	4583
38. 1.Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282-284,288	291	25
39. 2.Adósok (281,2881)	9174	9174
40. 3.Rövid lejáratú kölcsönök(27,278)	0	0
41. 4.Egyéb követelések (285-287,2885-2887,19-ből)	0	0
42. - kölcs-ből mérlegford.-napot követő évbni részlet(191-194-ből,1981	0	0
43. - e.hl.köv-ből mérlegfn köv egy éven belül esedékes részletek(195-bő	0	0
44. - támogatási program előlegek (2871)	0	0
45. - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (287	0	0
46. - garancia és kezességvállalásból származó követelések(2873)	0	0
47.II. Követelések összesen (38+...+41)	9465	9199
48. 1.Egyéb részesedés (2951,298-ből)	0	0
49. 2.Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (29-ből)	0	0
50.III. Értékpapírok összesen (48+49)	0	0
51. 1.Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (33)	10	26
52. 2.Költségvetési bankszámlák (34)	1	18
53. 3.Elszámolási számlák (35)	0	0
54. 4.Idegen pénzeszközök (36)	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 14 Szektor:1251 Törzsszám:570501 Pénzügyi k.:3100 KAPOSVÁR MEGYEI JOGU VÁROS ÖNKORMÁNYZATA HIVATÁSOS TŰZOLTÓSÁGA

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

	állományi érték	
	előző év	tárgyév
55.IV. Pénzeszközök összesen (51+...+54)	11	44
56. 1.Költségvetési aktív függő elszámolások (391)	0	0
57. 2.Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398)	21	517
58. 3.Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394)	0	0
59. 4.Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399)	0	0
60.V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (56+...+59)	21	517
61.B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+47+50+55+60)	12914	14343
62.E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N (30+61)	280340	300086

Intézményszintű kiiratás

Megye: 14 Szektor:1251 Törzsszám:570501 Pénzügyi k.:3100 KAPOSVÁR MEGYEI JOGU VÁROS ÖNKORMÁNYZATA HIVATÁSOS TŰZOLTÓSÁGA

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

FORRÁSOK	állományi érték	
	előző év	tárgyév
63. 1.Induló tőke (411)	0	0
64. 2.Tőkeváltozások (412)	279521	298178
65. 3.Értékelési tartalék (417)	0	0
66.D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (63+64+65)	279521	298178
67. 1.Költségvetési tartalék elszámolása (4211,4214) (68+69)	32	561
68. - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211)	32	561
69. - előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214)	0	0
70. 2.Költségvetési pénzmaradvány (4212)	0	0
71. 3.Kiadási megtakarítás (425)	0	0
72. 4.Bevételi lemaradás(426)	0	0
73. 5.Előirányzat-maradvány (424)	0	0
74.I. Költségvetési tartalékok összesen (67+70+71+72+73)	32	561
75. 1.Vállalkozási tartalék elszámolása (4221,4224) (76+77)	0	0
76. - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221)	0	0
77. - előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása(4224)	0	0
78. 2.Vállalkozási tevékenység eredménye (4222)	0	0
79. 3.Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása (427)	0	0
80. 4.Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása (428)	0	0
81.II. Vállalkozási tartalékok összesen (75+78+79+80)	0	0
82.E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (74+81)	32	561
83. 1.Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (4351-ből,4361-ből)	0	0
84. 2.Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-ből)	0	0
85. 3.Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (43412-ből)	0	0
86. 4.Beruházási és fejlesztési hitelek (43111-ből,4321-ből,4331-ből)	0	0
87. 5.Működési célú hosszú lejáratú hitelek (43112-ből,43212-ből)	0	0
88. 6.Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ből)	0	0
89.I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (83+...+88)	0	0
90. 1.Rövid lejáratú kölcsönök (4561,4571)	0	0
91. 2.Rövid lejáratú hitelek (4511,4521,4531,4541)	0	0
92. 3.Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (93+	787	1347
93. - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	787	1347
94. - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	0	0
95. 4.Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ből,44-ből,4551) (96+...112	0	0
96. - váltótartozások (444)	0	0
97. - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek(445)	0	0
98. - költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446)	0	0
99. - iparüzési adó feltöltés miatti kötelezettségek (4471)	0	0
100. - helyi adó túlfizetés (4472)	0	0
101. - támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491)	0	0
102. - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492)	0	0
103. - garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493)	0	0
104. - hosszú lejáratra kapott kölcsön köv.évi törlesztése (4351-ből,4361	0	0
105. - felhalm.célú kötv.kibocs-ból szárm. tart. köv.évi törlesztése(4341	0	0
106. - működési célú kötv.kib.szárm. tart. köv.évi törlesztése(43412-ből,	0	0
107. - beruházási, fejlesztési hitelek következő évi törlesztése (4331-bő	0	0
108. - működési célú hosszú lejáratú hitelek köv. évi törlesztése (431,432	0	0
109. - egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törlesztése (438-ből)	0	0
110. - tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek(4499	0	0
111. - tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú köt. (4499-ből)	0	0
112. - egyéb különféle kötelezettségek (4499)	0	0
113.II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (90+91+92+95)	787	1347
114. 1.Költségvetési passzív függő elszámolások (481)	0	0
115. 2.Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482,485,486)	0	0
116. 3.Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484)	0	0
117. 4.Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488-ből)	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 14 Szektor:1251 Törzsszám:570501 Pénzügyi k.:3100 KAPOSVÁR MEGYEI JOGU VÁROS ÖNKORMÁNYZATA HIVATÁSOS TŰZOLTÓSÁGA

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

	állományi érték	
	előző év	tárgyév
118. - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	0	0
119. - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból)	0	0
120.III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (114+...+117)	0	0
121.F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (89+113+120)	787	1347
122.F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N (66+82+121)	280340	300086

Intézményszintű kiiratás

Megye: 14 Szektor:1251 Törzsszám:570501 Pénzügyi k.:3100 KAPOSVÁR MEGYEI JOGU VÁROS ÖNKORMÁNYZATA HIVATÁSOS TŰZOLTÓSÁGA

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

Egyéb juttatás	11-ből külön	Besorolási osztály		Létszám	Alap illetmények	Illetmény- kiegészítések	Nyelv- pótlék	Egyéb köt. ill.pótlékok	Egyéb felt. függő pótl.
		Rendszeres jutt.	Munkav.kapcs. juttatás						
0	32	Főosztályvezető		(86)	2504	0	0	315	0
		193	2819	383					
0	34	Főmunkatárs		(91)	2058	0	0	174	0
		191	2232	336					
0	302010-302140	"B" fizetési osztály összesen		(95)	1670	0	0	0	0
		107	1670	149					
0	304010-304140	"D" fizetési osztály összesen		(97)	617	0	0	0	0
		95	617	19					
0	306010-306140	"F" fizetési osztály összesen		(99)	2168	0	0	0	0
		154	2168	176					
0		Közalkalmazottak összesen: (84+...+104)		(105)	9017	0	0	489	0
		740	9506	1063					
0	4273501-4873507	Főosztályvezető		(126)	4672	583	0	1413	188
		455	6856	567					
0	4281501-4881507	Főosztályvezetőnek minősülő vezető		(129)	4168	464	265	461	199
		389	5557	140					
0	4283401-4883507	Osztályvezetőnek minősülő vezető		(131)	4003	484	0	446	215
		350	5148	140					
0	3-4.pozicio:01-20 I. besorolási osztály összesen			(132)	25260	3623	127	607	2678
		2582	32295	3423					
0	3-4.pozicio:51-67 II. besorolási osztály összesen			(133)	91115	6475	0	14576	9105
		7832	121271	9239					
0		Rendvédelmi szervek összesen: (124+...+133)		(134)	129218	11629	392	17503	12385
		11608	171127	13509					
0		I.mindössz: (15+22+32+37+67+83+105+116+123+134+139+150)		(151)	138235	11629	392	17992	12385
		12348	180633	14572					
0		Részmunkaid. foglalk.közalkalmazottak összesen		(153)	295	0	0	0	0
		154	295	140					
0		II. részmunkaidőben fogl.összesen : (152+...+156)		(157)	295	0	0	0	0
		154	295	140					
0		I.+II. mindösszesen : (151+157)		(158)	138530	11629	392	17992	12385
		12502	180928	14712					

771

Intézményszintű kiiratás

Megye: 14 Szektor:1251 Törzsszám:570501 Pénzügyi k.:3100 KAPOSVÁR MEGYEI JOGU VÁROS ÖNKORMÁNYZATA HIVATÁSOS TŰZOLTÓSÁGA

35 Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai ezer ft

M e g n e v e z é s	Telj. m.időben foglalkoz.	Rész m.időben foglalkoz.	Állományba nem tart.	Fegyv,rendv.sz. áll.nem tart.	Összesen
1. Rendszeres személyi juttatások	180633	295	0	0	180928
2. Munkavégzéshez kapcsolód juttatások	14572	140	0	0	14712
3. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	11475	0	0	0	11475
5. Személyhez kapcsolód költs.és hozzájárulások	14402	0	0	0	14402
6. Szociális jellegű juttatások	728	0	0	0	728
7. Állományba tartozó különf.nem rendsz.juttat.	431	0	0	0	431
8. Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+07)	41608	140	0	0	41748
9. Külső személyi juttatások	0	0	5389	0	5389
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	222241	435	5389	0	228065
11. Nyitólétszám (fő)	78	0	0	0	78
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	78	0	0	0	78
13. Költségvetési eng. létszámkeret dec.31-én (fő)	78	0	0	0	78
14. Zárólétszám dec.31-én (fő)	79	0	0	0	79
15. Munkajogi zárólétszám (fő)	78	0	0	0	78
16. Üres álláshelyek száma dec.31-én	0	0	0	0	0
17. Tartósan üres álláshelyek száma dec. 31-én	0	0	0	0	0
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	76	1	0	0	77
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

Intézményszintű kiiratás

Megye: 14 Szektor:1251 Törzsszám:570501 Pénzügyi k.:3100 KAPOSVÁR MEGYEI JOGU VÁROS ÖNKORMÁNYZATA HIVATÁSOS TŰZOLTÓSÁGA

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
1. Rendszeres személyi juttatás	190269	191408	180928	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	32752	35870	41748	0
3. Külső személyi juttatások	3950	3972	5389	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	226971	231250	228065	0
5. TB, munkaadói járulékos táppénz-hozzájárulás	67287	68656	68555	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	1673	1673	1722	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélkül	27552	32572	28420	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	4676	5644	6217	0
9. Egyéb folyó kiadások (kamatkiad.,e.évi maradv.v.fiz.nélk.)	2250	2450	2991	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 kez. előirányzatnak	0	0	0	0
13. Támogatásértékű műk. kiadás társ.bizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
14. Támogatásértékű műk. kiadás elkülönített áll. 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. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n belülre	0	0	0	0
18. Támogatásértékű működési kiadás összesen (11+...+17)	0	0	0	0
19. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	0	0
20. Műk.célú pe.át. Római sz.87.c.önk.többségi tul.egyéb váll.	0	0	0	0
21. Műk.célú pe.át. Római sz.87.c. nem önk.többségi tul.váll.	0	0	0	0
22. Műk.célú pe.átadás Római sz.87.c. egyéb váll.-nak (20+21)	0	0	0	0
23. Műk.célú pe.átadás nem 20.sor önk.többségi tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
24. Műk.célú pe.átadás nem 21.sor nem önk.többségi tul.e.váll.	0	0	0	0
25. Műk.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (22+23+24)	0	0	0	0
26. Működési célú pénzeszköz átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
27. Működési célú pénzeszköz átadás háztartásoknak	0	0	0	0
28. Működési célú pénzeszköz átadás non-profit szervezeteknek	181	181	181	0
29. Működési célú pénzeszköz átadás külföldre	0	0	0	0
30. Működési célú pénzeszköz átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
31. Áh-n kívüli működési pénzeszközátadások össz. (25+...+30)	181	181	181	0
32. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n kívülre	0	0	0	0
33. Társadalom- és szoc.politikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0
34. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
35. Pénzforgalom nélküli kiadások	4270	0	0	0
36. Egyéb működési célú támogatások, kiadások (18+31+...+35)	4451	181	181	0
37. Kamatkiadások	0	0	0	0
38. Működési kiadások összesen (04+...+10+36+37)	334860	342426	336151	0
39. Felújítás	1400	170	170	0
40. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	5132	10347	8837	0
41. Beruházások ÁFA-ja	1026	1767	1767	0
42. Támogatásértékű felhalm. kiadás központi ktsgv-i szervnek	0	0	0	0
43. Támogatásértékű felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
44. Támogatásért. felh.kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
45. Támogatásértékű felh.kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
46. Támogatásértékű felh.kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	1800	0	0	0
47. Támogatásértékű felh.kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
48. Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (42+...+47)	1800	0	0	0
49. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. önk.többségi tul.váll.	0	0	0	0
50. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. nem önk.többs.tul.váll.	0	0	0	0
51. Felh.célú pe.át. Római sz. 87. cikk.c.egyéb váll.(49+50)	0	0	0	0
52. Felh.célú pe.átadás nem 49.sor önk.többségi tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
53. Felh.célú pe.átadás nem 50.sor nem önk.többségi tul.e.váll.	0	0	0	0
54. Felh.célú peszk.átadás egyéb vállalkozásoknak (51+52+53)	0	0	0	0
55. Felhalmozási célú p.eszköz átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 14 Szektor:1251 Törzsszám:570501 Pénzügyi k.:3100 KAPOSVÁR MEGYEI JOGU VÁROS ÖNKORMÁNYZATA HIVATÁSOS TŰZOLTÓSÁGA

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
56. Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0	0
57. Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
58. Felhalmozási célú pénzeszközátadás külföldre	0	0	0	0
59. Felhalmozási célú pénzeszközátadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
60. Áh-n kívüli pénzeszközátadások összesen (54+...+59)	0	0	0	0
61. Felhalmozási kiadások (39+40+41+48+60)	9358	12284	10774	0
62. Kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
63. Kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
64. Kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0
65. Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása	0	0	0	0
66. Felügyelet alá tartozó költs.-i szervnek folyósított tám.	0	0	0	0
67. KIADÁSOK (19+38+61+...+66)	344218	354710	346925	0
68. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0
69. Egyéb saját bevétel	9496	13222	13222	0
70. ÁFA bevételek, visszatérülések	580	1053	1053	0
71. Hozam- és kamatbevételek	0	15	15	0
72. Gépjárműadó	0	0	0	0
73. Luxusadó	0	0	0	0
74. Helyi adók	0	0	0	0
75. - helyi adókból: Építményadó	0	0	0	0
76. - helyi adókból: Telekadó	0	0	0	0
77. - helyi adókból: Vállalkozók kommunális adója	0	0	0	0
78. - helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0
79. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	0
80. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
81. - h.adókból:Iparüzési, állandó jelleggel végzett tev.után	0	0	0	0
82. - h.adókból:Iparüzési, ideiglenes jelleggel végzett tev.u	0	0	0	0
83. Illetékek	0	0	0	0
84. Személyi jövedelemadó	0	0	0	0
85. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0
86. Egyéb átengedett adók, adójellegű bevételek	0	0	0	0
87. Talajterhelési díj	0	0	0	0
88. H.adókhöz kapcs.pótl.bírs.,önk.megill.bírs,e.sajátos bev.	0	0	0	0
89. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0
90. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétele	0	0	6040	0
91. Támogatásértékű műk.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
92. Támogatásértékű műk.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
93. Támogatásértékű működési bevétel társadalombizt. alapból	0	0	0	0
94. Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
95. Támogatásértékű műk. bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
96. Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
97. Garancia- és kezességváll. szárm.visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
98. Támogatásértékű működési bevétel összesen (91+...+97)	0	0	0	0
99. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
100. Garancia-, kezességváll-ból szárm. megtérülés áh-n kívülről	0	0	0	0
101. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	1175	1175	0
102. Támogatásértékű felhalm. bevétel központi költségv. szervtől	0	0	0	0
103. Támogatásértékű felhalm bevétel fejezeti kezelésű előir.-tól	0	0	0	0
104. Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombizt. alapból	0	0	0	0
105. Támogatásértékű felh.bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
106. Támogatásért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
107. Támogatásértékű felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
108. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(102+...+107)	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 14 Szektor:1251 Törzsszám:570501 Pénzügyi k.:3100 KAPOSVÁR MEGYEI JOGU VÁROS ÖNKORMÁNYZATA HIVATÁSOS TŰZOLTÓSÁGA

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
109. Felhalmozási célú pénzeszközátv. államháztartáson kívülről	0	0	0	0
110. ebből: átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0	0
111. Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése, cseréje	0	0	0	0
112. Privatizációból származó bevételek	0	0	0	0
113. Vállalatértékesítésből származó bevételek	0	0	0	0
114. Vagyon értékű jog ért., egyéb vagyonhasz. származó bevétel	0	0	0	0
115. Felhalmozási bevételek (101+108+109+111+...+114)	0	1175	1175	0
116. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
117. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
118. Kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
119. Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak	0	0	0	0
120. Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések	0	0	0	0
121. Saját bev.ek(68+...+74+83+...+89+90+98+99+100+115+...+120)	10076	15465	21505	0
122. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
123. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	328070	333173	325949	0
124. Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (67-121-122-123)	6072	6072	-529	0
125. Pénzforgalom nélküli bevételek	6072	6072	6072	0
126. Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
127. Likvid hitelek törlesztése	0	0	0	0
128. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
129. Rövid lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0
130. Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
131. Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
132. Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
133. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
134. Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0	0
135. Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	496	0
136. Finanszírozási kiadások (126+...+135)	0	0	496	0
137. Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
138. Likvid hitelek felvétele	0	0	0	0
139. Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
140. Forgatási célú értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
141. Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
142. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
143. Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
144. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
145. Hitelfelvétel külföldről	0	0	0	0
146. Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	0	0
147. Finanszírozási bevételek (137+...+146)	0	0	0	0
148. Finanszírozás összesen (125-136+147)=(124)	6072	6072	5576	0
149. Áh-n belülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
150. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
151. Áh-n belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
152. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
153. Pénzkészlet.vált.(121+...+123+35-67-136+147-149-150+151+152)	0	0	33	0
154. Pénzkészlet január 1-én	0	0	11	0
155. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén	0	0	44	0
156. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	78	78	77	0
157. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	78	0

01

Intézményszintű kiiratás

Megye: 14 Szektor:1251 Törzsszám:570754 Pénzügyi k.:3100 BENEDEK ELEK ÁLTALÁNOS ISKOLA

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

	állományi érték	
	előző év	tárgyév
ESZKÖZÖK		
1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121)	0	0
2. 2.Kisérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122)	0	0
3. 3.Vagyoni értékű jogok (1113,1123)	0	0
4. 4.Szellemi termékek (1114,1124)	0	0
5. 5.Immateriális javakra adott előlegek (1181,1182)	0	0
6. 6.Immateriális javak értékhelyesbitése (119)	0	0
7. I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	0	0
8. 1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből)	124296	130167
9. 2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből)	2616	2120
10. 3. Járművek (1321,1322-ből)	0	0
11. 4. Tenyészállatok (141,142-ből)	0	0
12. 5. Beruházások, felújítások (1227,127,131-ből,132-ből,142-ből,147)	0	0
13. 6. Beruházásra adott előlegek (128,1318,1328,148,1598,1599)	0	0
14. 7. Állami készletek, tartalékok (1591,1592)	0	0
15. 8. Tárgyi eszközök értékhelyesbitése (129,1319,1329,149)	0	0
16. II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	126912	132287
17. 1. Egyéb tartós részesedés (171,1751)	0	0
18. 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174,1752)	0	0
19. 3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből)	0	0
20. 4. Hosszú lejáratú bankbetétek (178)	0	0
21. 5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből,1982-ből)	0	0
22. 6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbitése (179)	0	0
23. III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+...+22)	0	0
24. 1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161-162)	152	110
25. 2. Koncesszióba adott eszközök (163,164)	0	0
26. 3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167,168)	0	0
27. 4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165,166)	0	0
28. 5. Üzem-re, kezelésre, koncesszióba, vagyonkez-be vett eszk. értékhelyesb.	0	0
29. IV. Üzem-re, kezelésre, koncesszióba adott, vagyonkez-be vett eszk.k(24+.	152	110
30. A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)	127064	132397
31. 1. Anyagok (21,241)	0	0
32. 2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253,263)	0	0
33. 3. Növendék-, hízó és egyéb állatok (252,262)	0	0
34. 4. Késztermékek (251,261)	0	0
35. 5/a Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatás (22,23-ből,24	0	0
36. 5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233,245)	0	0
37. I. Készletek összesen (31+...+36)	0	0
38. 1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282-284,288	62	17
39. 2. Adósok (281,2881)	95	5
40. 3. Rövid lejáratú kölcsönök (27,278)	0	0
41. 4. Egyéb követelések (285-287,2885-2887,19-ből)	0	0
42. - kölcs-ből mérlegford.-napot követő évb. részlet (191-194-ből,1981	0	0
43. - e.h.l.köv-ből mérlegfn köv egy éven belül esedékes részletek (195-bő	0	0
44. - támogatási program előlegek (2871)	0	0
45. - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (287	0	0
46. - garancia és kezességvállalásból származó követelések (2873)	0	0
47. II. Követelések összesen (38+...+41)	157	22
48. 1. Egyéb részesedés (2951,298-ből)	0	0
49. 2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (29-ből)	0	0
50. III. Értékpapírok összesen (48+49)	0	0
51. 1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (33)	34	36
52. 2. Költségvetési bankszámlák (34)	234	200
53. 3. Elszámolási számlák (35)	0	0
54. 4. Idegen pénzeszközök (36)	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 14 Szektor:1251 Törzsszám:570754 Pénzügyi k.:3100 BENEDEK ELEK ÁLTALÁNOS ISKOLA

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

	állományi érték	
	előző év	tárgyév
55.IV. Pénzeszközök összesen (51+...+54)	268	236
56. 1.Költségvetési aktív függő elszámolások (391)	0	0
57. 2.Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398)	109	59
58. 3.Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394)	0	0
59. 4.Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399)	0	0
60.V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (56+...+59)	109	59
61.B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+47+50+55+60)	534	317
62.E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N (30+61)	127598	132714

Intézményszintű kiiratás

Megye: 14 Szektor:1251 Törzsszám:570754 Pénzügyi k.:3100 BENEDEK ELEK ÁLTALÁNOS ISKOLA

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

FORRÁSOK	állományi érték	
	előző év	tárgyév
63. 1.Induló tőke (411)	1021	1021
64. 2.Tőkeváltozások (412)	123959	128233
65. 3.Értékelési tartalék (417)	0	0
66.D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (63+64+65)	124980	129254
67. 1.Költségvetési tartalék elszámolása (4211,4214) (68+69)	377	295
68. - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211)	377	295
69. - előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214)	0	0
70. 2.Költségvetési pénzmaradvány (4212)	0	0
71. 3.Kiadási megtakarítás (425)	0	0
72. 4.Bevételi lemaradás(426)	0	0
73. 5.Előirányzat-maradvány (424)	0	0
74.I. Költségvetési tartalékok összesen (67+70+71+72+73)	377	295
75. 1.Vállalkozási tartalék elszámolása (4221,4224) (76+77)	0	0
76. - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221)	0	0
77. - előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása(4224)	0	0
78. 2.Vállalkozási tevékenység eredménye (4222)	0	0
79. 3.Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása (427)	0	0
80. 4.Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása (428)	0	0
81.II. Vállalkozási tartalékok összesen (75+78+79+80)	0	0
82.E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (74+81)	377	295
83. 1.Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (4351-ből,4361-ből)	0	0
84. 2.Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-ből)	0	0
85. 3.Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (43412-ből)	0	0
86. 4.Beruházási és fejlesztési hitelek (43111-ből,4321-ből,4331-ből)	0	0
87. 5.Működési célú hosszú lejáratú hitelek (43112-ből,43212-ből)	0	0
88. 6.Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ből)	0	0
89.I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (83+...+88)	0	0
90. 1.Rövid lejáratú kölcsönök (4561,4571)	0	0
91. 2.Rövid lejáratú hitelek (4511,4521,4531,4541)	0	0
92. 3.Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (93+)	2232	3160
93. - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	0	0
94. - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	2232	3160
95. 4.Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ből,44-ből,4551) (96+...112)	9	5
96. - váltótartozások (444)	0	0
97. - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek(445)	0	0
98. - költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446)	0	0
99. - iparüzési adó feltöltés miatti kötelezettségek (4471)	0	0
100. - helyi adó túlfizetés (4472)	0	0
101. - támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491)	0	0
102. - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492)	0	0
103. - garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493)	0	0
104. - hosszú lejáratra kapott kölcsön köv.évi törlesztése (4351-ből,4361)	0	0
105. - felhalm.célú kötv.kibocs-ból szárm. tart. köv.évi törlesztése(4341)	0	0
106. - működési célú kötv.kib.szárm. tart. köv.évi törlesztése(43412-ből,	0	0
107. - beruházási, fejlesztési hitelek következő évi törlesztése (4331-ből)	0	0
108. - működési célú hosszú lejáratú hitelek köv. évi törlesztése (431,432)	0	0
109. - egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törlesztése (438-ből)	0	0
110. - tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek(4499)	9	5
111. - tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú köt. (4499-ből)	0	0
112. - egyéb különféle kötelezettségek (4499)	0	0
113.II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (90+91+92+95)	2241	3165
114. 1.Költségvetési passzív függő elszámolások (481)	0	0
115. 2.Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482,485,486)	0	0
116. 3.Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484)	0	0
117. 4.Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488-ből)	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 14 Szektor:1251 Törzsszám:570754 Pénzügyi k.:3100 BENEDEK ELEK ÁLTALÁNOS ISKOLA

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

	állományi érték	
	előző év	tárgyév
118. - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	0	0
119. - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból)	0	0
120.III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (114+...+117)	0	0
121.F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (89+113+120)	2241	3165
122.F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N (66+82+121)	127598	132714

Intézményszintű kiiratás

Megye: 14 Szektor:1251 Törzsszám:570754 Pénzügyi k.:3100 BENEDEK ELEK ÁLTALÁNOS ISKOLA

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

Egyéb juttatás	11-ből külön	Besorolási osztály		Létszám	Alap illetmények	Illetmény- kiegészítések	Nyelv- pótlék	Egyéb köt. ill.pótlékok	Egyéb felt. függő pótl.
		Rendszeres jutt.	Munkav.kapcs. juttatás						
0	31	Igazgató (főigazgató)		(84)	2384	0	0	583	0
0	174	2967	502	1					
0	31	Igazgató-helyettes (főigazgató-helyettes)		(85)	4388	0	0	630	0
0	327	5018	66	2					
0	301010-301140	"A" fizetési osztály összesen		(94)	2043	0	0	0	0
0	152	2043	3	2					
0	303010-303140	"C" fizetési osztály összesen		(96)	2836	0	0	0	0
0	191	2836	24	2					
0	305010-305140	"E" fizetési osztály összesen		(98)	647	0	0	0	0
0	91	647	53	1					
0	306010-306140	"F" fizetési osztály összesen		(99)	10439	0	0	350	16
0	895	10805	1267	5					
0	308010-308140	"H" fizetési osztály összesen		(101)	2258	0	0	70	0
0	171	2328	217	1					
0	Közalkalmazottak összesen: (84+...+104)			(105)	24995	0	0	1633	16
0	2001	26644	2132	14					
0	888888	Közhasznú és közmunkát végző		(148)	1271	0	0	0	0
0	0	1271	0	0					
0	Önkor.szervek egyéb bérrendszer össz.: (146+...+148)			(149)	1271	0	0	0	0
0	0	1271	0	0					
0	Egyéb bérrendszer összesen: (145+149)			(150)	1271	0	0	0	0
0	0	1271	0	0					
0	I.mindössz: (15+22+32+37+67+83+105+116+123+134+139+150)			(151)	26266	0	0	1633	16
0	2001	27915	2132	14					
0	Részmunkaid. foglalk.közalkalmazottak összesen			(153)	467	0	0	0	0
0	35	467	12	1					
0	Részmunkaid.foglalk.egyéb bérrendszer összesen			(156)	129	0	0	0	0
0	0	129	0	0					
0	II. részmunkaidőben fogl.összesen : (152+...+156)			(157)	596	0	0	0	0
0	35	596	12	1					
0	I.+II. mindösszesen : (151+157)			(158)	26862	0	0	1633	16
0	2036	28511	2144	15					

Intézményszintű kiiratás

Megye: 14 Szektor:1251 Törzsszám:570754 Pénzügyi k.:3100 BENEDEK ELEK ÁLTALÁNOS ISKOLA

35 Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai ezer ft

M e g n e v e z é s	Telj. m.időben foglalkoz.	Rész m.időben foglalkoz.	Állományba nem tart.	Fegyv,rendv.sz. áll.nem tart.	Összesen
1. Rendszeres személyi juttatások	27915	596	0	0	28511
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	2132	12	0	0	2144
3. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	1190	0	0	0	1190
5. Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások	850	2	0	0	852
6. Szociális jellegű juttatások	0	0	0	0	0
7. Állományba tartozó különf.nem rendsz.juttat.	0	0	0	0	0
8. Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+07)	4172	14	0	0	4186
9. Külső személyi juttatások	0	0	1550	0	1550
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	32087	610	1550	0	34247
11. Nyitólétszám (fő)	14	1	0	0	15
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	14	1	0	0	15
13. Költségvetési eng. létszámkeret dec.31-én (fő)	14	1	0	0	15
14. Zárólétszám dec.31-én (fő)	14	1	0	0	15
15. Munkajogi zárólétszám (fő)	14	1	0	0	15
16. Üres álláshelyek száma dec.31-én	0	0	0	0	0
17. Tartósan üres álláshelyek száma dec. 31-én	0	0	0	0	0
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	14	1	0	0	15
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

Intézményszintű kiiratás

Megye: 14 Szektor:1251 Törzsszám:570754 Pénzügyi k.:3100 BENEDEK ELEK ÁLTALÁNOS ISKOLA

37 Feladatmutatók állománya

Szakfeladat + mutató száma	megnevezése	Záró állománya	Záróból nettó fejlesztés	átlag állománya
552323	iskolai intézményi közétkeztetés			
	01 étkezési ellát.szám (fő)	72	0	72
	02 élelm.napok száma(nap/év)	0	0	13284
751768	intézményi vagyon működtetése			
	01 szolg.igényb.létszáma (fő)	76	0	75
801214	ált.iskolai nappali rendszerű nevelés,oktatás			
	01 tanulok létszáma (fő)	76	0	75
	02 tanulócsoportok száma (db)	0	0	4
805113	napközti otthoni és tanulószobai foglalkozás			
	01 fogl.résztv.szám (fő)	66	0	66
	02 csoportok száma (csoport)	0	0	31

Intézményszintű kiiratás

Megye: 14 Szektor:1251 Törzsszám:570754 Pénzügyi k.:3100 BENEDEK ELEK ÁLTALÁNOS ISKOLA

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
1. Rendszeres személyi juttatás	25897	28605	28511	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	2232	4148	4186	0
3. Külső személyi juttatások	0	1494	1550	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	28129	34247	34247	0
5. TB, munkaadói járulékos táppénz-hozzájárulás	8705	10628	10628	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	322	390	390	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélkül	8424	12475	12220	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	1342	1780	1776	0
9. Egyéb folyó kiadások (kamatkiad.,e.évi maradv.v.fiz.nélk.)	0	0	0	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 kez. előirányzatnak	0	0	0	0
13. Támogatásértékű műk. kiadás társ.bizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
14. Támogatásértékű műk. kiadás elkülönített áll. 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. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n belülre	0	0	0	0
18. Támogatásértékű működési kiadás összesen (11+...+17)	0	0	0	0
19. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	0	0
20. Műk.célú pe.át. Római sz.87.c.önk.többségi tul.egyéb váll.	0	0	0	0
21. Műk.célú pe.át. Római sz.87.c. nem önk.többségi tul.váll.	0	0	0	0
22. Műk.célú pe.átadás Római sz.87.c. egyéb váll.-nak (20+21)	0	0	0	0
23. Műk.célú pe.átadás nem 20.sor önk.többségi tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
24. Műk.célú pe.átadás nem 21.sor nem önk.többségi tul.e.váll.	0	0	0	0
25. Műk.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (22+23+24)	0	0	0	0
26. Működési célú pénzeszköz átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
27. Működési célú pénzeszköz átadás háztartásoknak	0	0	0	0
28. Működési célú pénzeszköz átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
29. Működési célú pénzeszköz átadás külföldre	0	0	0	0
30. Működési célú pénzeszköz átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
31. Áh-n kívüli működési pénzeszközátadások össz.(25+...+30)	0	0	0	0
32. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n kívülre	0	0	0	0
33. Társadalom- és szoc.politikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0
34. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	50	0	0
35. Pénzforgalom nélküli kiadások	667	0	0	0
36. Egyéb működési célú támogatások, kiadások (18+31+...+35)	667	50	0	0
37. Kamatkiadások	0	0	0	0
38. Működési kiadások összesen (04+...+10+36+37)	47589	59570	59261	0
39. Felújítás	0	0	0	0
40. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	0	37	0	0
41. Beruházások ÁFA-ja	0	7	0	0
42. Támogatásértékű felhalm. kiadás központi ktsgv-i szervnek	0	0	0	0
43. Támogatásértékű felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
44. Támogatásért. felh.kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
45. Támogatásértékű felh.kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
46. Támogatásértékű felh.kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
47. Támogatásértékű felh.kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
48. Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (42+...+47)	0	0	0	0
49. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. önk.többségi tul.váll.	0	0	0	0
50. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. nem önk.többs.tul.váll.	0	0	0	0
51. Felh.célú pe.át. Római sz. 87. cikk.c.egyéb váll.(49+50)	0	0	0	0
52. Felh.célú pe.átadás nem 49.sor önk.többségi tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
53. Felh.célú pe.átadás nem 50.sor nem önk.többségi tul.e.váll.	0	0	0	0
54. Felh.célú peszk.átadás egyéb vállalkozásoknak (51+52+53)	0	0	0	0
55. Felhalmozási célú p.eszköz átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 14 Szektor:1251 Törzsszám:570754 Pénzügyi k.:3100 BENEDEK ELEK ÁLTALÁNOS ISKOLA

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
56. Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0	0
57. Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
58. Felhalmozási célú pénzeszközátadás külföldre	0	0	0	0
59. Felhalmozási célú pénzeszközátadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
60. Áh-n kívüli pénzeszközátadások összesen (54+...+59)	0	0	0	0
61. Felhalmozási kiadások (39+40+41+48+60)	0	44	0	0
62. Kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
63. Kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
64. Kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0
65. Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása	0	0	0	0
66. Felügyelet alá tartozó költs.-i szervnek folyósított tám.	0	0	0	0
67. KIADÁSOK (19+38+61+...+66)	47589	59614	59261	0
68. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0
69. Egyéb saját bevétel	2426	4190	4190	2050
70. ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0
71. Hozam- és kamatbevételek	3	5	5	0
72. Gépjárműadó	0	0	0	0
73. Luxusadó	0	0	0	0
74. Helyi adók	0	0	0	0
75. - helyi adókból: Építményadó	0	0	0	0
76. - helyi adókból: Telekadó	0	0	0	0
77. - helyi adókból: Vállalkozók kommunális adója	0	0	0	0
78. - helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0
79. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	0
80. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
81. - h.adókból:Iparüzési, állandó jelleggel végzett tev.után	0	0	0	0
82. - h.adókból:Iparüzési, ideiglenes jelleggel végzett tev.u	0	0	0	0
83. Illetékek	0	0	0	0
84. Személyi jövedelemadó	0	0	0	0
85. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0
86. Egyéb átengedett adók, adójellegű bevételek	0	0	0	0
87. Talajterhelési díj	0	0	0	0
88. H.adókhöz kapcs.pótl.bírs.,önk.megill.bírs,e.sajátos bev.	0	0	0	0
89. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0
90. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétele	0	0	335	0
91. Támogatásértékű műk.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
92. Támogatásértékű műk.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	20	20	0
93. Támogatásértékű működési bevétel társadalombizt. alapból	0	0	0	0
94. Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
95. Támogatásértékű műk. bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
96. Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
97. Garancia- és kezességváll. szárm.visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
98. Támogatásértékű működési bevétel összesen (91+...+97)	0	20	20	0
99. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	582	582	0
100. Garancia-, kezességváll-ból szárm. megtérülés áh-n kívülről	0	0	0	0
101. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
102. Támogatásértékű felhalm. bevétel központi költségv. szervtől	0	0	0	0
103. Támogatásértékű felhalm bevétel fejezeti kezelésű előir.-tól	0	0	0	0
104. Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombizt. alapból	0	0	0	0
105. Támogatásértékű felh.bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
106. Támogatásért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
107. Támogatásértékű felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
108. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(102+...+107)	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 14 Szektor:1251 Törzsszám:570754 Pénzügyi k.:3100 BENEDEK ELEK ÁLTALÁNOS ISKOLA

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
109. Felhalmozási célú pénzeszközátv. államháztartáson kívülről	0	0	0	0
110. ebből: átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0	0
111. Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése, cseréje	0	0	0	0
112. Privatizációból származó bevételek	0	0	0	0
113. Vállalatértékesítésből származó bevételek	0	0	0	0
114. Vagyon értékű jog ért., egyéb vagyonhasz. származó bevétel	0	0	0	0
115. Felhalmozási bevételek (101+108+109+111+...+114)	0	0	0	0
116. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
117. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
118. Kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
119. Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak	0	0	0	0
120. Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések	0	0	0	0
121. Saját bev.ek(68+...+74+83+...+89+90+98+99+100+115+...+120)	2429	4797	5132	2050
122. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
123. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	44493	54105	54047	0
124. Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (67-121-122-123)	667	712	82	0
125. Pénzforgalom nélküli bevételek	667	712	712	0
126. Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
127. Likvid hitelek törlesztése	0	0	0	0
128. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
129. Rövid lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0
130. Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
131. Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
132. Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
133. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
134. Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0	0
135. Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	-50	0
136. Finanszírozási kiadások (126+...+135)	0	0	-50	0
137. Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
138. Likvid hitelek felvétele	0	0	0	0
139. Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
140. Forgatási célú értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
141. Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
142. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
143. Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
144. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
145. Hitelfelvétel külföldről	0	0	0	0
146. Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	0	0
147. Finanszírozási bevételek (137+...+146)	0	0	0	0
148. Finanszírozás összesen (125-136+147)=(124)	667	712	762	0
149. Áh-n belülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
150. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
151. Áh-n belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
152. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
153. Pénzkészlet.vált.(121+...+123+35-67-136+147-149-150+151+152)	0	0	-32	0
154. Pénzkészlet január 1-én	0	0	268	0
155. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén	0	0	236	0
156. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	15	15	15	0
157. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	15	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 14 Szektor:1254 Törzsszám:398006 Pénzügyi k.:3100 KAPOSVÁR MEGYEI JOGU VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

	állományi érték	
	előző év	tárgyév
ESZKÖZÖK		
1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121)	0	0
2. 2.Kisérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122)	0	0
3. 3.Vagyoni értékű jogok (1113,1123)	0	0
4. 4.Szellemi termékek (1114,1124)	50185	88172
5. 5.Immateriális javakra adott előlegek (1181,1182)	0	0
6.6.Immateriális javak értékhelyesbitése (119)	0	0
7.I.Immateriális javak összesen (01+...+06)	50185	88172
8. 1.Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből)	3946018	3902081
9. 2.Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből)	79302	57465
10. 3.Járművek (1321,1322-ből)	9211	6356
11. 4.Tenyészállatok (141,142-ből)	0	0
12. 5.Beruházások, felújítások (1227,127,131-ből,132-ből,142-ből,147)	480505	999142
13. 6.Beruházásra adott előlegek (128,1318,1328,148,1598,1599)	65	0
14. 7.Állami készletek, tartalékok (1591,1592)	0	0
15. 8.Tárgyi eszközök értékhelyesbitése (129,1319,1329,149)	0	0
16.II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	4515101	4965044
17. 1.Egyéb tartós részesedés (171,1751)	210191	285058
18. 2.Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174,1752)	0	0
19. 3.Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből)	110088	100175
20. 4.Hosszú lejáratú bankbetétek (178)	0	0
21. 5.Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből,1982-ből)	211183	181289
22.6.Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbitése (179)	0	0
23.III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+...+22)	531462	566522
24.1.Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161-162)	3284276	3545720
25.2.Koncesszióba adott eszközök (163,164)	3515279	3845724
26.3.Vagyonkezelésbe adott eszközök (167,168)	0	0
27.4.Vagyonkezelésbe vett eszközök (165,166)	0	0
28.5.Üzem-re,kezelésre,koncesszióba, vagyonkez-be vett eszk.értékhelyesb.	0	0
29.IV.Üzem-re,kezelésre,koncesszióba adott, vagyonkez-be vett eszk.k(24+.	6799555	7391444
30.A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)	11896303	13011182
31. 1.Anyagok (21,241)	6492	6311
32. 2.Befejezetlen termelés és félkész termékek (253,263)	0	0
33. 3.Növendék-, hízó és egyéb állatok (252,262)	0	0
34. 4.Késztermékek (251,261)	0	0
35. 5/a Áruk,betétdíjas göngyölegek,közvetített szolgáltatás(22,23-ből,24	0	0
36. 5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233,245)	0	0
37.I. Készletek összesen (31+...+36)	6492	6311
38. 1.Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282-284,288	330146	235606
39. 2.Adósok (281,2881)	220698	218273
40. 3.Rövid lejáratú kölcsönök(27,278)	9000	5916
41. 4.Egyéb követelések (285-287,2885-2887,19-ből)	18426	20138
42. - kölcs-ből mérlegford.-napot követő évbni részlet(191-194-ből,1981	18426	19348
43. - e.hl.köv-ből mérlegfn köv egy éven belül esedékes részletek(195-bő	0	0
44. - támogatási program előlegek (2871)	0	0
45. - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (287	0	0
46. - garancia és kezességvállalásból származó követelések(2873)	0	0
47.II. Követelések összesen (38+...+41)	578270	479933
48. 1.Egyéb részesedés (2951,298-ből)	0	0
49. 2.Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (29-ből)	0	0
50.III. Értékpapírok összesen (48+49)	0	0
51. 1.Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (33)	238	123
52. 2.Költségvetési bankszámlák (34)	1218770	1785167
53. 3.Elszámolási számlák (35)	0	0
54. 4.Idegen pénzeszközök (36)	41950	68943

Intézményszintű kiirattás

Megye: 14 Szektor:1254 Törzsszám:398006 Pénzügyi k.:3100 KAPOSVÁR MEGYEI JOGU VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

	állományi érték	
	előző év	tárgyév
55.IV. Pénzeszközök összesen (51+...+54)	1260958	1854233
56. 1.Költségvetési aktív függő elszámolások (391)	1963	1
57. 2.Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398)	29946	38383
58. 3.Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394)	0	0
59. 4.Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399)	0	0
60.V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (56+...+59)	31909	38384
61.B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+47+50+55+60)	1877629	2378861
62.E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N (30+61)	13773932	15390043

FORRÁSOK	állományi érték	
	előző év	tárgyév
63. 1.Induló tőke (411)	205360	205360
64. 2.Tőkeváltozások (412)	9004347	7409700
65. 3.Értékelési tartalék (417)	0	0
66.D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (63+64+65)	9209707	7615060
67. 1.Költségvetési tartalék elszámolása (4211,4214) (68+69)	646575	1091381
68. - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211)	646575	1091381
69. - előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214)	0	0
70. 2.Költségvetési pénzmaradvány (4212)	0	0
71. 3.Kiadási megtakarítás (425)	0	0
72. 4.Bevételi lemaradás(426)	0	0
73. 5.Előirányzat-maradvány (424)	0	0
74.I. Költségvetési tartalékok összesen (67+70+71+72+73)	646575	1091381
75. 1.Vállalkozási tartalék elszámolása (4221,4224) (76+77)	-907	899
76. - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221)	-907	899
77. - előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása(4224)	0	0
78. 2.Vállalkozási tevékenység eredménye (4222)	0	0
79. 3.Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása (427)	0	0
80. 4.Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása (428)	0	0
81.II. Vállalkozási tartalékok összesen (75+78+79+80)	-907	899
82.E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (74+81)	645668	1092280
83. 1.Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (4351-ből, 4361-ből)	0	0
84. 2.Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-ből)	0	0
85. 3.Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (43412-ből)	0	0
86. 4.Beruházási és fejlesztési hitelek (43111-ből, 4321-ből, 4331-ből)	2476383	3305984
87. 5.Működési célú hosszú lejáratú hitelek (43112-ből, 43212-ből)	0	0
88. 6.Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ből)	20000	1560000
89.I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (83+...+88)	2496383	4865984
90. 1.Rövid lejáratú kölcsönök (4561, 4571)	0	0
91. 2.Rövid lejáratú hitelek (4511, 4521, 4531, 4541)	0	0
92. 3.Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (93+	135	49
93. - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	135	49
94. - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	0	0
95. 4.Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ből, 44-ből, 4551) (96+...112)	774840	1016333
96. - váltótartozások (444)	0	0
97. - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek(445)	0	0
98. - költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446)	0	30
99. - iparüzési adó feltöltés miatti kötelezettségek (4471)	265260	385034
100. - helyi adó túlfizetés (4472)	102523	106005
101. - támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491)	0	0
102. - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492)	0	0
103. - garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493)	0	0
104. - hosszú lejáratra kapott kölcsön köv.évi törlesztése (4351-ből, 4361)	0	0
105. - felhalm.célú kötv.kibocs-ból szárm. tart. köv.évi törlesztése(4341)	0	0
106. - működési célú kötv.kib.szárm. tart. köv.évi törlesztése(43412-ből,	0	0
107. - beruházási, fejlesztési hitelek következő évi törlesztése (4331-ből)	363239	363239
108. - működési célú hosszú lejáratú hitelek köv. évi törlesztése (431, 432)	0	0
109. - egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törlesztése (438-ből)	20000	140000
110. - tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek(4499)	23818	22025
111. - tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú köt. (4499-ből)	0	0
112. - egyéb különféle kötelezettségek (4499)	0	0
113.II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (90+91+92+95)	774975	1016382
114. 1.Költségvetési passzív függő elszámolások (481)	284	239
115. 2.Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482, 485, 486)	604965	731155
116. 3.Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484)	0	0
117. 4.Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488-ből)	41950	68943

Intézményszintű kiirattás

Megye: 14 Szektor:1254 Törzsszám:398006 Pénzügyi k.:3100 KAPOSVÁR MEGYEI JOGU VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

	állományi érték	
	előző év	tárgyév
118. - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	40698	66883
119. - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból)	0	0
120.III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (114+...+117)	647199	800337
121.F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (89+113+120)	3918557	6682703
122.F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N (66+82+121)	13773932	15390043

Intézményszintű kiiratás

Megye: 14 Szektor:1254 Törzsszám:398006 Pénzügyi k.:3100 KAPOSVÁR MEGYEI JOGU VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL

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

Egyéb juttatás	Besorolási osztály			Létszám	Alap illetmények	Illetmény- kiegészítések	Nyelv- pótlék	Egyéb köt. ill.pótlékok	Egyéb felt. függő pótl.
	11-ből külön jutt.	Rendszeres szem.jutt.	Munkav.kapcs. juttatás						
000030	Főpolgármester, polgármester			(11)	7041	0	0	0	0
0	525	7041	3540	1					
000040	Főpolgármester-helyettes, alpolgármester			(12)	6895	0	0	0	0
0	515	6895	3440	1					
Választott tisztségviselők összesen (01+...+14)				(15)	13936	0	0	0	0
0	1040	13936	6980	2					
140040	Jegyző, aljegyző			(69)	16539	0	0	0	0
0	1216	16539	5958	2					
140060	Főosztályvezető-helyettes			(70)	26612	8756	1083	5227	0
0	3175	41678	6888	7					
140070	Osztályvezető			(71)	40049	14563	475	5848	0
0	6226	60935	13313	17					
1-2.pozicio:14 I. besorolási osztály összesen				(73)	238213	65045	10454	1379	0
0	23233	315091	38846	103					
1-2.pozicio:14 II. besorolási osztály összesen				(74)	146386	13435	972	2359	0
0	12038	163152	36265	89					
1-2.pozicio:14 III. besorolási osztály összesen				(75)	41382	3818	0	0	0
0	3200	45200	5989	40					
Önkormányzati köztisztviselők összesen : (68+...+82)				(83)	509181	105617	12984	14813	0
0	49088	642595	107259	258					
31	Igazgató (főigazgató)			(84)	2045	0	116	581	0
0	189	2742	346	1					
306010-306140 "F" fizetési osztály összesen				(99)	1534	0	115	0	0
0	126	1649	0	1					
307010-307140 "G" fizetési osztály összesen				(100)	1664	0	232	0	0
0	230	1896	68	1					
Közalkalmazottak összesen: (84+...+104)				(105)	5243	0	463	581	0
0	545	6287	414	3					
840510-840570 Fizikai alkalmazottak				(146)	57603	0	0	0	0
0	4346	57603	6030	57					
Önkor.szervek egyéb bérrendszer össz.: (146+...+148)				(149)	57603	0	0	0	0
0	4346	57603	6030	57					
Egyéb bérrendszer összesen: (145+149)				(150)	57603	0	0	0	0
0	4346	57603	6030	57					
I.mindössz: (15+22+32+37+67+83+105+116+123+134+139+150)				(151)	585963	105617	13447	15394	0
0	55019	720421	120683	320					
Részmunkaid.foglalk.egyéb bérrendszer összesen				(156)	415	0	0	0	0
0	31	415	44	1					
II. részmunkaidőben fogl.összesen : (152+...+156)				(157)	415	0	0	0	0
0	31	415	44	1					
I.+II. mindösszesen : (151+157)				(158)	586378	105617	13447	15394	0
0	55050	720836	120727	321					

Intézményszintű kiiratás

Megye: 14 Szektor:1254 Törzsszám:398006 Pénzügyi k.:3100 KAPOSVÁR MEGYEI JOGU VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL

35 Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai ezer ft

M e g n e v e z é s	Telj. m.időben foglalkoz.	Rész m.időben foglalkoz.	Állományba nem tart.	Fegyv, rendv.sz. áll.nem tart.	Összesen
1. Rendszeres személyi juttatások	720421	415	0	0	720836
2. Munkavégzéshez kapcsolód juttatások	120683	44	0	0	120727
3. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	36343	0	0	0	36343
5. Személyhez kapcsolód költs.és hozzájárulások	54777	0	0	0	54777
6. Szociális jellegű juttatások	0	0	0	0	0
7. Állományba tartozó különf.nem rendsz.juttat.	0	0	0	0	0
8. Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+07)	211803	44	0	0	211847
9. Külső személyi juttatások	0	0	120682	0	120682
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	932224	459	120682	0	1053365
11. Nyitólétszám (fő)	315	2	26	0	343
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	316	2	0	0	318
13. Költségvetési eng. létszámkeret dec.31-én (fő)	331	1	0	0	332
14. Zárólétszám dec.31-én (fő)	320	1	0	0	321
15. Munkajogi zárólétszám (fő)	320	1	0	0	321
16. Üres álláshelyek száma dec.31-én	0	0	0	0	11
17. Tartósan üres álláshelyek száma dec. 31-én	0	0	0	0	11
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	320	1	0	0	321
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

Intézményszintű kiiratás

Megye: 14 Szektor:1254 Törzsszám:398006 Pénzügyi k.:3100 KAPOSVÁR MEGYEI JOGU VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL

37 Feladatmutatók állománya

Szakfeladat + mutató száma	megnevezése	Záró állománya	Záróból nettó fejlesztés	átlag állománya
853311	rendszeres szociális pénzbeli ellátások 02 rendszeresen segélyez (fő)	0	0	3216
853322	rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások 02 rendszeresen segélyez (fő)	0	0	309
853333	munkanélküli ellátások 02 rendszeresen segélyez (fő)	0	0	1673
853344	eseti pénzbeli szociális ellátások 02 eseti segélyezettek (fő)	0	0	2540
853355	eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások 02 eseti segélyezettek (fő)	0	0	4618

Intézményszintű kiiratás

Megye: 14 Szektor:1254 Törzsszám:398006 Pénzügyi k.:3100 KAPOSVÁR MEGYEI JOGU VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Telj-ből ház-
	előirányzat	előirányzat		tart-ok bef.
1. Rendszeres személyi juttatás	725064	737908	720836	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	174343	246152	211847	0
3. Külső személyi juttatások	93967	128924	120682	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	993374	1112984	1053365	0
5. TB, munkaadói járulékos táppénz-hozzájárulás	295413	328742	310354	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	7481	9808	9747	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélkül	640996	715892	698552	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	524562	680989	538673	0
9. Egyéb folyó kiadások (kamatkiad., e.évi maradv.v.fiz.nélk.)	112991	128427	107761	0
10. Előző évi maradvány visszafizetése	0	35810	35810	0
11. Támogatásértékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek	0	1070	2678	0
12. Támogatásértékű műk. kiadás fejezeti kez. előirányzatnak	0	3665	3665	0
13. Támogatásértékű műk. kiadás társ.bizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
14. Támogatásértékű műk. kiadás elkülönített áll. pénzalapnak	0	3755	3755	0
15. Támogatásértékű műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	62401	64918	66502	0
16. Támogatásértékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	7107	650	0
17. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n belülre	0	0	0	0
18. Támogatásértékű működési kiadás összesen (11+...+17)	62401	80515	77250	0
19. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	306643	0
20. Műk.célú pe.át. Római sz.87.c.önk.többbségi tul.egyéb váll.	0	0	0	0
21. Műk.célú pe.át. Római sz.87.c. nem önk.többbségi tul.váll.	0	0	0	0
22. Műk.célú pe.átadás Római sz.87.c. egyéb váll.-nak (20+21)	0	0	0	0
23. Műk.célú pe.átadás nem 20.sor önk.többbségi tul.egyéb.váll.	102800	120300	109070	0
24. Műk.célú pe.átadás nem 21.sor nem önk.többbségi tul.e.váll.	17500	0	121523	0
25. Műk.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (22+23+24)	120300	120300	230593	0
26. Működési célú pénzeszköz átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
27. Működési célú pénzeszköz átadás háztartásoknak	0	100	50	0
28. Működési célú pénzeszköz átadás non-profit szervezeteknek	178752	337172	211584	0
29. Működési célú pénzeszköz átadás külföldre	0	0	0	0
30. Működési célú pénzeszköz átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
31. Áh-n kívüli működési pénzeszközátadások össz. (25+...+30)	299052	457572	442227	0
32. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n kívülre	0	60000	60000	0
33. Társadalom- és szoc.politikai és egyéb juttatás, támogatás	787381	671375	616003	0
34. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
35. Pénzforgalom nélküli kiadások	1880648	310272	0	0
36. Egyéb működési célú támogatások, kiadások (18+31+...+35)	3029482	1579734	1195480	0
37. Kamatkiadások	218501	193833	173057	0
38. Működési kiadások összesen (04+...+10+36+37)	5822800	4786219	4122799	0
39. Felújítás	1446591	2858365	2123103	0
40. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	2613390	3034170	2010066	0
41. Beruházások ÁFA-ja	520492	604269	469738	0
42. Támogatásértékű felhalm. kiadás központi ktsgv-i szervnek	0	4886	7238	0
43. Támogatásértékű felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	2000	352	0
44. Támogatásért. felh.kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
45. Támogatásértékű felh.kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
46. Támogatásértékű felh.kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	15673	11287	11287	0
47. Támogatásértékű felh.kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
48. Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (42+...+47)	15673	18173	18877	0
49. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. önk.többbségi tul.váll.	0	0	0	0
50. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. nem önk.többbs.tul.váll.	0	0	0	0
51. Felh.célú pe.át. Római sz. 87. cikk.c.egyéb váll.(49+50)	0	0	0	0
52. Felh.célú pe.átadás nem 49.sor önk.többbségi tul.egyéb.váll.	11000	58620	14149	0
53. Felh.célú pe.átadás nem 50.sor nem önk.többbségi tul.e.váll.	405	5859	0	0
54. Felh.célú peszk.átadás egyéb vállalkozásoknak (51+52+53)	11405	64479	14149	0
55. Felhalmozási célú p.eszköz átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	1198	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 14 Szektor:1254 Törzsszám:398006 Pénzügyi k.:3100 KAPOSVÁR MEGYEI JOGU VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
56. Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak	32287	60741	49967	0
57. Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	0	2982	2003	0
58. Felhalmozási célú pénzeszközátadás külföldre	0	0	0	0
59. Felhalmozási célú pénzeszközátadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
60. Áh-n kívüli pénzeszközátadások összesen (54+...+59)	43692	128202	67317	0
61. Felhalmozási kiadások (39+40+41+48+60)	4639838	6643179	4689101	0
62. Kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	5380	6435	0
63. Kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	32450	58716	38766	0
64. Kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0
65. Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása	125000	232000	232000	0
66. Felügyelet alá tartozó költs.-i szervnek folyósított tám.	9319873	10305942	9969842	0
67. KIADÁSOK (19+38+61+...+66)	19939961	22031436	19365586	0
68. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	24300	14000	13508	9471
69. Egyéb saját bevétel	76078	157368	102945	7756
70. ÁFA bevételek, visszatérülések	521351	597449	624217	0
71. Hozam- és kamatbevételek	30000	33500	45274	0
72. Gépjárműadó	330000	330000	343441	231523
73. Luxusadó	0	60	60	60
74. Helyi adók	2546200	2546200	2684295	310694
75. - helyi adókból: Építményadó	230000	230000	243803	18786
76. - helyi adókból: Telekadó	311500	311500	299271	10889
77. - helyi adókból: Vállalkozók kommunális adója	0	0	0	0
78. - helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója	152000	152000	156098	154392
79. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartózkodás után	2700	2700	3084	570
80. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
81. - h.adókból:Iparüzési, állandó jelleggel végzett tev.után	1847000	1847000	1979909	123927
82. - h.adókból:Iparüzési, ideiglenes jelleggel végzett tev.u	3000	3000	2130	2130
83. Illetékek	370000	370000	393010	250611
84. Személyi jövedelemadó	3020616	3021900	2975504	0
85. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	800	800	76	25
86. Egyéb átengedett adók, adójellegű bevételek	0	0	0	0
87. Talajterhelési díj	2000	3366	4209	3446
88. H.adókhöz kapcs.pótl.bírs.,önk.megill.bírs.,e.sajátos bev.	545849	558318	532911	44504
89. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	32396	0
90. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétele	0	0	1780	0
91. Támogatásértékű műk.bevétel központi költségvetési szervtől	25000	26582	2428	0
92. Támogatásértékű műk.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	140459	115639	157622	0
93. Támogatásértékű működési bevétel társadalombizt. alapból	0	0	0	0
94. Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
95. Támogatásértékű műk. bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	26047	27110	43408	0
96. Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól	60079	65976	61977	0
97. Garancia- és kezességváll. szárm.visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
98. Támogatásértékű működési bevétel összesen (91+...+97)	251585	235307	265435	0
99. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	4480	4480	0
100. Garancia-, kezességváll-ból szárm. megtérülés áh-n kívülről	0	0	0	0
101. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	1598583	2312236	2127592	0
102. Támogatásértékű felhalm. bevétel központi költségv. szervtől	0	0	0	0
103. Támogatásértékű felhalm bevétel fejezeti kezelésű előir.-tól	1372822	1188908	419177	0
104. Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombizt. alapból	0	0	0	0
105. Támogatásértékű felh.bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
106. Támogatásért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	1484	21056	1355	0
107. Támogatásértékű felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
108. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(102+...+107)	1374306	1209964	420532	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 14 Szektor:1254 Törzsszám:398006 Pénzügyi k.:3100 KAPOSVÁR MEGYEI JOGU VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
109. Felhalmozási célú pénzeszközátv. államháztartáson kívülről	44947	660407	683470	0
110. ebből: átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	14728	0
111. Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése, cseréje	68200	107975	168427	0
112. Privatizációból származó bevételek	500	800	818	0
113. Vállalatértékesítésből származó bevételek	0	0	0	0
114. Vagyoni értékű jog ért., egyéb vagyonhasz. származó bevétel	4166	8726	6959	0
115. Felhalmozási bevételek (101+108+109+111+...+114)	3090702	4300108	3407798	0
116. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	27000	6708	6435	0
117. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	18426	49990	52310	0
118. Kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
119. Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak	184115	201115	200577	0
120. Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések	0	0	0	0
121. Saját bev.ek(68+...+74+83+...+89+90+98+99+100+115+...+120)	11039022	12430669	11690661	858090
122. Önkormányzat költségvetési támogatása	6860537	7755877	7291936	0
123. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	0	0	0	0
124. Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (67-121-122-123)	2040402	1844890	382989	0
125. Pénzforgalom nélküli bevételek	346987	373201	679844	0
126. Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
127. Likvid hitelek törlesztése	0	0	0	0
128. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	363239	364437	363239	0
129. Rövid lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0
130. Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
131. Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
132. Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
133. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
134. Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0	0
135. Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	6475	0
136. Finanszírozási kiadások (126+...+135)	363239	364437	369714	0
137. Rövid lejáratú hitelek felvétele	249110	0	0	0
138. Likvid hitelek felvétele	438413	466995	0	0
139. Hosszú lejáratú hitelek felvétele	1369131	1369131	1192840	0
140. Forgatási célú értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
141. Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
142. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
143. Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
144. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
145. Hitelfelvétel külföldről	0	0	0	0
146. Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	126145	0
147. Finanszírozási bevételek (137+...+146)	2056654	1836126	1318985	0
148. Finanszírozás összesen (125-136+147)=(124)	2040402	1844890	1629115	0
149. Áh-n belülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
150. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
151. Áh-n belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
152. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
153. Pénzkészlet.vált.(121+...+123+35-67-136+147-149-150+151+152)	0	0	566282	0
154. Pénzkészlet január 1-én	0	0	1219008	0
155. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén	0	0	1785290	0
156. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	323	332	321	0
157. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	321	01