

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	Egy havi költs.	Besorolási osztály		Létszám fő	Alap illetmény	Illetmény- kiegészítések	Nyelv- potlék	Egyéb köt. ill.potlék	Egyéb fel.-től függő potl.	
		Rendszeres szem.jutt.	Munkav.kapcs. juttatás							
0	31	IGAZGATO (FŐIGAZGATO)		(84)	37393	0	0	8240	68	
0	2891	45701	1999	15						
0	31	IGAZGATO-HELYETTES (FŐIGAZGATO-HELYETTES)		(85)	50746	0	0	7535	68	
0	3922	58349	1295	24						
0	35	TANÁCSOS		(92)	1468	0	0	0	114	
0	118	1582	0	1						
0	36	MUNKATÁRS		(93)	2746	0	0	0	112	
0	216	2858	0	2						
0	301010-301140	"A"	FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN	(94)	11683	0	0	0	0	
0	918	11683	0	12						
0	302010-302140	"B"	FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN	(95)	124863	0	0	0	585	
0	9774	125448	497	114						
0	303010-303140	"C"	FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN	(96)	13973	0	0	0	370	
0	1180	14343	0	12						
0	304010-304140	"D"	FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN	(97)	40265	0	0	0	360	
0	3152	40625	783	33						
0	305010-305140	"E"	FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN	(98)	9580	0	0	0	190	
0	749	9770	0	7						
0	306010-306140	"F"	FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN	(99)	320718	0	0	1479	1866	
0	24785	324063	9269	171						
0	307010-307140	"G"	FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN	(100)	51006	0	0	110	301	
0	3905	51417	2222	25						
0	308010-308140	"H"	FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN	(101)	10343	0	0	1007	0	
0	708	11350	0	6						
0	309010-309140	"I"	FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN	(102)	16514	0	0	0	0	
0	1280	16514	1255	6						
0	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (84+...+104)				(105)	691298	0	0	18371	4034
0	53598	713703	17320	428						
0	I. MINDÖSSZ: (15+22+32+37+67+83+105+116+123+134+139+150)				(151)	691298	0	0	18371	4034
0	53598	713703	17320	428						
0	RÉSZMUNKAI D. FOGLALK. KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN				(153)	24161	0	0	0	0
0	1604	24161	0	20						
0	II. RÉSZMUNKAI DÖBEN FOGL. ÖSSZESEN : (152+...+156)				(157)	24161	0	0	0	0
0	1604	24161	0	20						
0	I.+II. MINDÖSSZESEN : (151+157)				(158)	715459	0	0	18371	4034
0	55202	737864	17320	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	713703	24161	0	0	737864
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	17320	0	0	0	17320
3. Keresetkiegészítés fedezete	668	0	0	0	668
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	4651	0	0	0	4651
5. Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások	24698	0	0	0	24698
6. Szociális jellegű juttatások	45	0	0	0	45
7. Állományba tartozó különf.nem rendsz.juttat.	0	0	0	0	0
8. Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+07)	47382	0	0	0	47382
9. Külső személyi juttatások	0	0	4405	0	4405
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	761085	24161	4405	0	789651
11. Nyitólétszám (fő)	428	20	0	0	448
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	428	20	0	0	448
13. Költségvetési eng.létszámkeret (álláshely) fő	428	20	0	0	448
14. Zárolétszám (fő)	0	0	0	0	0
15. Munkajogi zárolétszám (fő)	0	0	0	0	0
16. Üres álláshelyek száma dec.31-én	0	0	0	0	0
17. Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	0
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	428	20	0	0	448
19. ebből-Tartalékos állományiak	0	0	0	0	0
20. ebből-Katonai és rendvédelmi tan.hallgatói	0	0	0	0	0
21. ebből-Sorkatona	0	0	0	0	0
22. 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	Zárolt állománya	Zárolt netto fejlesztés	átlag állománya
552312	ovodai intézményi közétkeztetés			
	01 étkezési ellát.szám (fő)	1540	0	1540
	02 élelm.napok száma(nap/év)	0	0	338800
751768	intézményi vagyon működtetése			
	01 szolg.igényb.létszáma (fő)	2202	0	2202
801115	ovodai nevelés			
	01 nev.igénylők létszáma (fő)	2202	0	2202
	02 férőhelyek száma (db)	0	0	2250
805212	pedagógiai szakszolgálat			
	01 ellát.jogosult száma (fő)	15000	0	15000
	02 ellátásban részesülő (fő)	0	0	2600
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	Modosított	Teljesítés	Telj-ből ház-
	előirányzat	előirányzat		tart-ok bef.
1. Rendszeres személyi juttatás	737864	0	0	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	47382	0	0	0
3. Külső személyi juttatások	4405	0	0	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	789651	0	0	0
5. TB, munkaadói járulék és táppénz-hozzájárulás	244135	0	0	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	9760	0	0	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélk.	264338	0	0	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	44886	0	0	0
9. Egyéb folyó kiadások (kamatkiad.,e.évi maradv.v.fiz.nélk.)	6596	0	0	0
10. Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0	0
11. Támogatásérékü műk. kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0
12. Támogatásérékü műk. kiadás fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0	0
13. Támogatásérékü műk. kiadás társ.bizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
14. Támogatásérékü műk. kiadás elkülönített áll. pénzalapnak	0	0	0	0
15. Támogatásérékü műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
16. Támogatásérékü műk. kiadás többcélu kistérségi társulásnak	0	0	0	0
17. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n belülre	0	0	0	0
18. Támogatásérékü 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.többbs.tul.egyéb váll.	0	0	0	0
21. Mük.célú pe.át. Római sz.87.c. nem önk.többbs.tul.váll.	0	0	0	0
22. Mük.célú pe.átadás Római sz.87.c. egyéb váll. (20+21)	0	0	0	0
23. Mük.célú pe.átadás nem 20.sor önk.többbs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
24. Mük.célú pe.átadás nem 21.sor nem önk.többbs.tul.e.váll.	0	0	0	0
25. Mük.célú pe.átadás egyéb vállalkozásnak (22+23+24)	0	0	0	0
26. Mük.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
27. Mük.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
28. Mük.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
29. Mük.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
30. Mük.célú pe.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 mük.célú támogatások, kiadások (18+31+...+35)	46245	0	0	0
37. Kamatkiadások	0	0	0	0
38. Müködési kiadások összesen (04+...+10+36+37)	1405611	0	0	0
39. Felújítás	30	0	0	0
40. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	5499	0	0	0
41. Beruházások ÁFA-ja	1100	0	0	0
42. Tám.ért. felh.kiadás központi ktsgv-i szervnek	0	0	0	0
43. Tám.ért. felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
44. Tám.ért. felh.kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
45. Tám.ért. felh.kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
46. Tám.ért. felh.kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
47. Tám.ért. felh.kiadás többcélu kistérségi társulásnak	0	0	0	0
48. Támogatásértékü felhalmozási kiadás összesen (42+...+47)	0	0	0	0
49. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. önk.többbs.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.többbs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
53. Felh.célú pe.átadás nem 50.sor nem önk.többbs.tul.e.váll.	0	0	0	0
54. Felh.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (51+52+53)	0	0	0	0
55. Felh.célú pe.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	Modosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
56. Felh.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
57. Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
58. Felh.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
59. Felh.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
60. Áh-n kívüli pénzeszközátadások össz.(54+...+59)	0	0	0	0
61. Felhalmozási kiadások (39+40+41+48+60)	6629	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
<b>67. KIADÁSOK (19+38+61+...+66)</b>	<b>1412240</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
68. Hatosági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0
69. Egyéb saját bevétel	59536	0	0	0
70. ÁFA bevételek, visszatérülések	11915	0	0	0
71. Hozam- és kamatbevételek	1655	0	0	0
72. Gépjárműadó	0	0	0	0
73. Luxusadó	0	0	0	0
74. Helyi adók (75+...+82)	0	0	0	0
75. - helyi adókból: Építményadó	0	0	0	0
76. - helyi adókból: Telekadó	0	0	0	0
77. - helyi adókból: Vállalkozások 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,pénzmaradv. átvétele	0	0	0	0
91. Tám.ért. műk.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
92. Tám.ért. műk.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
93. Támogatásértékű műk. bevétel társ.bízt. alapból	197642	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 többcélu kistérségi társulástól	0	0	0	0
97. Garancia- és kezességváll. visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
98. Támogatásértékű működési bevétel összesen (91+...+97)	197642	0	0	0
99. Működési célú pénzeszközátvétel áh-n 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. Tám.ért. felh.bevétel központi költségv. szervtől	0	0	0	0
103. Tám.ért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előir.-tól	0	0	0	0
104. Tám.ért. felh.bevétel társadalombízt. alapból	0	0	0	0
105. Tám.ért. felh.bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
106. Tám.ért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
107. Tám.ért. felh.bevétel többcélu kistérségi társulástól	0	0	0	0
108. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(101+...+106)	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	Modosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
109. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áh-n 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)	270748	0	0	0
122. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
123. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	1090173	0	0	0
124. Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (67-121-122-123)	51319	0	0	0
125. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradv. igénybevétele	51319	0	0	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 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	0	0
136. Finanszírozási kiadások (126+...+135)	0	0	0	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)	51319	0	0	0
149. Áh-n belülről kapott továbbadási célú kiadás össz	0	0	0	0
150. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú kiadás össz	0	0	0	0
151. Áh-n belülről kapott továbbadási célú bevétel össz	0	0	0	0
152. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú bevétel össz	0	0	0	0
153. Pénzkészlet.vált.(121+...+123+35-67-136+147-149-150+151+152)	0	0	0	0
154. Pénzkészlet január 1-én	0	0	0	0
155. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (153+154)	0	0	0	0
156. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	448	0	0	0
157. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	0	01

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	Egy havi kü-lön juttatás	Besorolási osztály		Létszám fő	Alap illetmény	Illetmény-kiegészítések	Nyelv-potlék	Egyéb köt. ill.potlék	Egyéb fel.-től függő potl.
		Rendszeres szem.jutt.össz	Munkav.kapcs. juttatás						
0	31	IGAZGATO (FŐIGAZGATO)		(84)	2088	0	0	694	0
0	174	2782	276	1					
0	31	IGAZGATO-HELYETTES (FŐIGAZGATO-HELYETTES)		(85)	1975	0	113	295	0
0	165	2383	95	1					
0	32	MÁS VEZETŐ BEOSZTÁS		(89)	1660	0	0	295	0
0	125	1955	0	1					
0	301010-301140	"A" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN		(94)	2738	0	0	0	0
0	228	2738	0	3					
0	302010-302140	"B" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN		(95)	1915	0	0	0	0
0	160	1915	0	2					
0	303010-303140	"C" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN		(96)	2040	0	0	0	0
0	170	2040	80	2					
0	304010-304140	"D" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN		(97)	3119	0	0	0	0
0	260	3119	82	3					
0	306010-306140	"F" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN		(99)	54146	0	0	1517	0
0	3991	55663	5678	26					
0	307010-307140	"G" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN		(100)	4063	0	0	28	0
0	339	4091	291	2					
0	308010-308140	"H" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN		(101)	1790	0	0	28	0
0	149	1818	145	1					
0	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (84+...+104)			(105)	75534	0	113	2857	0
0	5761	78504	6647	42					
0	I. MINDÖSSZ: (15+22+32+37+67+83+105+116+123+134+139+150)			(151)	75534	0	113	2857	0
0	5761	78504	6647	42					
0	I.+II. MINDÖSSZESEN : (151+157)			(158)	75534	0	113	2857	0
0	5761	78504	6647	42					

## 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	78504	0	0	0	78504
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	6647	0	0	0	6647
3. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	610	0	0	0	610
5. Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások	1924	0	0	0	1924
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)	9181	0	0	0	9181
9. Külső személyi juttatások	0	0	0	0	0
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	87685	0	0	0	87685
11. Nyitólétszám (fő)	42	0	0	0	42
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	42	0	0	0	42
13. Költségvetési eng.létszámkeret (álláshely) fő	42	0	0	0	42
14. Zárolétszám (fő)	0	0	0	0	0
15. Munkajogi zárolétszám (fő)	0	0	0	0	0
16. Üres álláshelyek száma dec.31-én	0	0	0	0	0
17. Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	0
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	42	0	0	0	42
19. ebből-Tartalékos állományiak	0	0	0	0	0
20. ebből-Katonai és rendvédelmi tan.hallgatói	0	0	0	0	0
21. ebből-Sorkatona	0	0	0	0	0
22. 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	Zárolt állománya	Zárolt netto fejlesztés	átlag állománya
552323	iskolai intézményi közétkeztetés			
	01 étkezési ellát.szám (fő)	202	0	202
	02 élelm.napok száma(nap/év)	0	0	36668
751768	intézményi vagyon működtetése			
	01 szolg.igényb.létszáma (fő)	288	0	288
801214	ált.iskolai nappali rendszerű nevelés,oktatás			
	01 tanulok létszáma (fő)	288	0	288
	02 tanulócsoportok száma (db)	0	0	14
805113	napközti otthoni és tanulószobai foglalkozás			
	01 fogl.résztv.szám (fő)	156	0	156
	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	Modosított	Teljesítés	Telj-ből ház- tart-ok bef.
1. Rendszeres személyi juttatás	78504	0	0	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	9181	0	0	0
3. Külső személyi juttatások	0	0	0	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	87685	0	0	0
5. TB, munkaadói járulék és táppénz-hozzájárulás	27167	0	0	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	983	0	0	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélk.	26619	0	0	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	5005	0	0	0
9. Egyéb folyó kiadások (kamatkiad.,e.évi maradv.v.fiz.nélk.)	173	0	0	0
10. Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0	0
11. Támogatásérékü műk. kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0
12. Támogatásérékü műk. kiadás fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0	0
13. Támogatásérékü műk. kiadás társ.bizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
14. Támogatásérékü műk. kiadás elkülönített áll. pénzalapnak	0	0	0	0
15. Támogatásérékü műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
16. Támogatásérékü műk. kiadás többcélu kistérségi társulásnak	0	0	0	0
17. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n belülre	0	0	0	0
18. Támogatásérékü 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.többbs.tul.egyéb váll.	0	0	0	0
21. Mük.célú pe.át. Római sz.87.c. nem önk.többbs.tul.váll.	0	0	0	0
22. Mük.célú pe.átadás Római sz.87.c. egyéb váll. (20+21)	0	0	0	0
23. Mük.célú pe.átadás nem 20.sor önk.többbs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
24. Mük.célú pe.átadás nem 21.sor nem önk.többbs.tul.e.váll.	0	0	0	0
25. Mük.célú pe.átadás egyéb vállalkozásnak (22+23+24)	0	0	0	0
26. Mük.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
27. Mük.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
28. Mük.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
29. Mük.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
30. Mük.célú pe.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	0	0	0
35. Pénzforgalom nélküli kiadások	2437	0	0	0
36. Egyéb mük.célú támogatások, kiadások (18+31+...+35)	2487	0	0	0
37. Kamatkiadások	0	0	0	0
38. Müködési kiadások összesen (04+...+10+36+37)	150119	0	0	0
39. Felújítás	0	0	0	0
40. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélküli	0	0	0	0
41. Beruházások ÁFA-ja	0	0	0	0
42. Tám.ért. felh.kiadás központi ktsgv-i szervnek	0	0	0	0
43. Tám.ért. felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
44. Tám.ért. felh.kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
45. Tám.ért. felh.kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
46. Tám.ért. felh.kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
47. Tám.ért. felh.kiadás többcélu kistérségi társulásnak	0	0	0	0
48. Támogatásértékü felhalmozási kiadás összesen (42+...+47)	0	0	0	0
49. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. önk.többbs.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.többbs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
53. Felh.célú pe.átadás nem 50.sor nem önk.többbs.tul.e.váll.	0	0	0	0
54. Felh.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (51+52+53)	0	0	0	0
55. Felh.célú pe.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	Modosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
56. Felh.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
57. Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
58. Felh.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
59. Felh.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
60. Áh-n kívüli pénzeszközátadások össz.(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)	150119	0	0	0
68. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0
69. Egyéb saját bevétel	5145	0	0	0
70. ÁFA bevételek, visszatérülések	739	0	0	0
71. Hozam- és kamatbevételek	7	0	0	0
72. Gépjárműadó	0	0	0	0
73. Luxusadó	0	0	0	0
74. Helyi adók (75+...+82)	0	0	0	0
75. - helyi adókból: Építményadó	0	0	0	0
76. - helyi adókból: Telekadó	0	0	0	0
77. - helyi adókból: Vállalkozások 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,pénzmaradv. átvétele	0	0	0	0
91. Tám.ért. műk.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
92. Tám.ért. műk.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
93. Támogatásértékű műk. bevétel társ.bízt. alaptól	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 többcélu kistérségi társulástól	0	0	0	0
97. Garancia- és kezességváll. visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
98. Támogatásértékű működési bevétel összesen (91+...+97)	0	0	0	0
99. Működési célú pénzeszközátvétel áh-n 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. Tám.ért. felh.bevétel központi költségv. szervtől	0	0	0	0
103. Tám.ért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előir.-tól	0	0	0	0
104. Tám.ért. felh.bevétel társadalombízt. alaptól	0	0	0	0
105. Tám.ért. felh.bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
106. Tám.ért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
107. Tám.ért. felh.bevétel többcélu kistérségi társulástól	0	0	0	0
108. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(101+...+106)	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	Modosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
109. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áh-n 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 érték 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)	5891	0	0	0
122. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
123. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	141791	0	0	0
124. Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (67-121-122-123)	2437	0	0	0
125. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradv. igénybevétele	2437	0	0	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 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	0	0
136. Finanszírozási kiadások (126+...+135)	0	0	0	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	0	0	0
149. Áh-n belülről kapott továbbadási célú kiadás össz	0	0	0	0
150. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú kiadás össz	0	0	0	0
151. Áh-n belülről kapott továbbadási célú bevétel össz	0	0	0	0
152. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú bevétel össz	0	0	0	0
153. Pénzkészlet.vált.(121+...+123+35-67-136+147-149-150+151+152)	0	0	0	0
154. Pénzkészlet január 1-én	0	0	0	0
155. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (153+154)	0	0	0	0
156. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	42	0	0	0
157. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	0	0

01

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	Egy havi költs.	Besorolási osztály		Létszám fő	Alap illetmény	Illetmény- kiegészítések	Nyelv- potlék	Egyéb köt. ill.potlék	Egyéb fel.-től függő potl.
		Rendszeres szem.jutt.	Munkav.kapcs. juttatás						
0	31	IGAZGATO (FŐIGAZGATO)		(84)	2964	0	0	612	0
0	228	3576	500	1					
0	31	IGAZGATO-HELYETTES (FŐIGAZGATO-HELYETTES)		(85)	4400	0	0	590	0
0	367	4990	200	2					
0	32	MÁS VEZETŐ BEOSZTÁS		(89)	1586	0	0	295	480
0	122	2361	50	1					
0	301010-301140	"A" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN		(94)	2736	0	0	0	0
0	228	2736	0	3					
0	302010-302140	"B" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN		(95)	3900	0	0	0	0
0	400	3900	0	3					
0	303010-303140	"C" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN		(96)	1235	0	0	0	0
0	102	1235	0	1					
0	304010-304140	"D" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN		(97)	2136	0	0	0	0
0	178	2136	0	2					
0	306010-306140	"F" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN		(99)	59931	0	0	976	0
0	4401	60907	5331	29					
0	307010-307140	"G" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN		(100)	8929	0	0	216	0
0	744	9145	200	4					
0	308010-308140	"H" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN		(101)	2196	0	0	124	0
0	183	2320	100	1					
0	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (84+...+104)			(105)	90013	0	0	2813	480
0	6953	93306	6381	47					
0	I. MINDÖSSZ: (15+22+32+37+67+83+105+116+123+134+139+150)			(151)	90013	0	0	2813	480
0	6953	93306	6381	47					
0	RÉSZMUNKAI D. FOGLALK. KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN			(153)	2890	0	0	0	0
0	222	2890	0	4					
0	II. RÉSZMUNKAI DÖBEN FOGL. ÖSSZESEN : (152+...+156)			(157)	2890	0	0	0	0
0	222	2890	0	4					
0	I.+II. MINDÖSSZESEN : (151+157)			(158)	92903	0	0	2813	480
0	7175	96196	6381	51					

## 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	93306	2890	0	0	96196
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	6381	0	0	0	6381
3. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	585	0	0	0	585
5. Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások	2385	0	0	0	2385
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)	9351	0	0	0	9351
9. Külső személyi juttatások	0	0	0	0	0
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	102657	2890	0	0	105547
11. Nyitólétszám (fő)	47	4	0	0	51
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	53	2	0	0	55
13. Költségvetési eng.létszámkeret (álláshely) fő	47	4	0	0	51
14. Zárolétszám (fő)	0	0	0	0	0
15. Munkajogi zárolétszám (fő)	0	0	0	0	0
16. Üres álláshelyek száma dec.31-én	0	0	0	0	0
17. Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	0
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	47	4	0	0	51
19. ebből-Tartalékos állományiak	0	0	0	0	0
20. ebből-Katonai és rendvédelmi tan.hallgatói	0	0	0	0	0
21. ebből-Sorkatona	0	0	0	0	0
22. 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	Zárolt állománya	Zárolt netto fejlesztés	átlag állománya
552323	iskolai intézményi közétkeztetés			
	01 étkezési ellát.szám (fő)	308	0	317
	02 élelm.napok száma(nap/év)	0	0	54306
751768	intézményi vagyon működtetése			
	01 szolg.igényb.létszáma (fő)	403	0	403
801214	ált.iskolai nappali rendszerű nevelés,oktatás			
	01 tanulók létszáma (fő)	403	0	403
	02 tanulócsoportok száma (db)	0	0	16
805113	napközti otthoni és tanulószobai foglalkozás			
	01 fogl.résztv.szám (fő)	254	0	244
	02 csoportok száma (csoport)	0	0	11

## 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	Modosított	Teljesítés	Telj-ből ház- tart-ok bef.
1. Rendszeres személyi juttatás	96196	0	0	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	9351	0	0	0
3. Külső személyi juttatások	0	0	0	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	105547	0	0	0
5. TB, munkaadói járulék és táppénz-hozzájárulás	32725	0	0	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	1193	0	0	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélk.	27237	0	0	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	4000	0	0	0
9. Egyéb folyó kiadások (kamatkiad., e.évi maradv.v.fiz.nélk.)	300	0	0	0
10. Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0	0
11. Támogatásérékü műk. kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0
12. Támogatásérékü műk. kiadás fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0	0
13. Támogatásérékü műk. kiadás társ.bizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
14. Támogatásérékü műk. kiadás elkülönített áll. pénzalapnak	0	0	0	0
15. Támogatásérékü műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
16. Támogatásérékü műk. kiadás többcélu kistérségi társulásnak	0	0	0	0
17. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n belülre	0	0	0	0
18. Támogatásérékü 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.többbs.tul.egyéb válll.	0	0	0	0
21. Mük.célú pe.át. Római sz.87.c. nem önk.többbs.tul.válll.	0	0	0	0
22. Mük.célú pe.átadás Római sz.87.c. egyéb válll. (20+21)	0	0	0	0
23. Mük.célú pe.átadás nem 20.sor önk.többbs.tul.egyéb.válll.	0	0	0	0
24. Mük.célú pe.átadás nem 21.sor nem önk.többbs.tul.e.válll.	0	0	0	0
25. Mük.célú pe.átadás egyéb vállalkozásnak (22+23+24)	0	0	0	0
26. Mük.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
27. Mük.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
28. Mük.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
29. Mük.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
30. Mük.célú pe.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	1413	0	0	0
36. Egyéb mük.célú támogatások, kiadások (18+31+...+35)	1413	0	0	0
37. Kamatkiadások	0	0	0	0
38. Működési kiadások összesen (04+...+10+36+37)	172415	0	0	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. Tám.ért. felh.kiadás központi ktsgv-i szervnek	0	0	0	0
43. Tám.ért. felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
44. Tám.ért. felh.kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
45. Tám.ért. felh.kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
46. Tám.ért. felh.kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
47. Tám.ért. felh.kiadás többcélu kistérségi társulásnak	0	0	0	0
48. Támogatásértékü felhalmozási kiadás összesen (42+...+47)	0	0	0	0
49. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. önk.többbs.tul.válll.	0	0	0	0
50. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. nem önk.többbs.tul.válll.	0	0	0	0
51. Felh.célú pe.át. Római sz. 87. cikk.c.egyéb válll.(49+50)	0	0	0	0
52. Felh.célú pe.átadás nem 49.sor önk.többbs.tul.egyéb.válll.	0	0	0	0
53. Felh.célú pe.átadás nem 50.sor nem önk.többbs.tul.e.válll.	0	0	0	0
54. Felh.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (51+52+53)	0	0	0	0
55. Felh.célú pe.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	Modosított	Teljesítés	Telj-ből ház- tart-ok bef.
56. Felh.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
57. Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
58. Felh.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
59. Felh.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
60. Áh-n kívüli pénzeszközátadások össz.(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	0	0	0
68. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0
69. Egyéb saját bevétel	10062	0	0	0
70. ÁFA bevételek, visszatérülések	1445	0	0	0
71. Hozam- és kamatbevételek	17	0	0	0
72. Gépjárműadó	0	0	0	0
73. Luxusadó	0	0	0	0
74. Helyi adók (75+...+82)	0	0	0	0
75. - helyi adókból: Építményadó	0	0	0	0
76. - helyi adókból: Telekadó	0	0	0	0
77. - helyi adókból: Vállalkozások 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,pénzmaradv. átvétele	0	0	0	0
91. Tám.ért. műk.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
92. Tám.ért. műk.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
93. Támogatásértékű műk. bevétel társ.bízt. alaptól	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 többcélu kistérségi társulástól	0	0	0	0
97. Garancia- és kezességváll. visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
98. Támogatásértékű működési bevétel összesen (91+...+97)	0	0	0	0
99. Működési célú pénzeszközátvétel áh-n 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. Tám.ért. felh.bevétel központi költségv. szervtől	0	0	0	0
103. Tám.ért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előir.-tól	0	0	0	0
104. Tám.ért. felh.bevétel társadalombízt. alaptól	0	0	0	0
105. Tám.ért. felh.bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
106. Tám.ért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
107. Tám.ért. felh.bevétel többcélu kistérségi társulástól	0	0	0	0
108. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(101+...+106)	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	Modosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
109. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áh-n 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 érték 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	0	0	0
122. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
123. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	159478	0	0	0
124. Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (67-121-122-123)	1413	0	0	0
125. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradv. igénybevétele	1413	0	0	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 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	0	0
136. Finanszírozási kiadások (126+...+135)	0	0	0	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	0	0	0
149. Áh-n belülről kapott továbbadási célú kiadás össz	0	0	0	0
150. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú kiadás össz	0	0	0	0
151. Áh-n belülről kapott továbbadási célú bevétel össz	0	0	0	0
152. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú bevétel össz	0	0	0	0
153. Pénzkészlet.vált.(121+...+123+35-67-136+147-149-150+151+152)	0	0	0	0
154. Pénzkészlet január 1-én	0	0	0	0
155. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (153+154)	0	0	0	0
156. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	51	0	0	0
157. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	0	01

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	Egy havi kü-lön juttatás	Besorolási osztály		Létszám fő	Alap illetmény	Illetmény-kiegészítések	Nyelv-potlék	Egyéb köt. ill.potlék	Egyéb fel.-től függő potl.
		Rendszeres szem.jutt.össz	Munkav.kapcs. juttatás						
0	31	155	IGAZGATO (FŐIGAZGATO)	(84)	1860	0	0	612	0
0		2472		1					
0	31	380	IGAZGATO-HELYETTES (FŐIGAZGATO-HELYETTES)	(85)	4910	0	0	590	0
0		5500		2					
0	32	179	MÁS VEZETŐ BEOSZTÁS	(89)	2140	0	0	295	0
0		2435		1					
0	301010-301140	462	"A" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN	(94)	5615	0	0	0	0
0		5615		6					
0	302010-302140	84	"B" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN	(95)	1096	0	0	0	0
0		1096		1					
0	304010-304140	273	"D" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN	(97)	3574	0	0	0	0
0		3574		3					
0	305010-305140	108	"E" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN	(98)	1562	0	0	0	0
0		1562		1					
0	306010-306140	4834	"F" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN	(99)	57317	0	0	1425	0
0		58742		29					
0	307010-307140	1224	"G" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN	(100)	14692	0	0	191	0
0		14883		6					
0	308010-308140	189	"H" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN	(101)	2574	0	0	0	0
0		2574		1					
0	309010-309140	199	"I" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN	(102)	3215	0	0	0	0
0		3215		1					
0		8087	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (84+...+104)	(105)	98555	0	0	3113	0
0		101668		52					
0		8087	I.MINDÖSSZ:(15+22+32+37+67+83+105+116+123+134+139+150)	(151)	98555	0	0	3113	0
0		101668		52					
0		117	RÉSZMUNKAI D. FOGLALK.KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	(153)	1635	0	0	0	0
0		1635		1					
0		117	II. RÉSZMUNKAI DÖBEN FOGL.ÖSSZESEN : (152+...+156)	(157)	1635	0	0	0	0
0		1635		1					
0		8204	I.+II. MINDÖSSZESEN : (151+157)	(158)	100190	0	0	3113	0
0		103303		53					

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	101668	1635	0	0	103303
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	3246	0	0	0	3246
3. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	630	0	0	0	630
5. Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások	2198	0	0	0	2198
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)	6074	0	0	0	6074
9. Külső személyi juttatások	0	0	638	0	638
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	107742	1635	638	0	110015
11. Nyitólétszám (fő)	52	1	0	0	53
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	52	1	0	0	53
13. Költségvetési eng.létszámkeret (álláshely) fő	52	1	0	0	53
14. Zárolétszám (fő)	0	0	0	0	0
15. Munkajogi zárolétszám (fő)	0	0	0	0	0
16. Üres álláshelyek száma dec.31-én	0	0	0	0	0
17. Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	0
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	52	1	0	0	53
19. ebből-Tartalékos állományiak	0	0	0	0	0
20. ebből-Katonai és rendvédelmi tan.hallgatói	0	0	0	0	0
21. ebből-Sorkatona	0	0	0	0	0
22. 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	Zárolt állománya	Zárolt netto fejlesztés	átlag állománya
552323 iskolai intézményi közétkeztetés			
01 étkezési ellát.szám (fő)	271	0	271
02 élelm.napok száma(nap/év)	0	0	48859
751768 intézményi vagyon működtetése			
01 szolg.igényb.létszáma (fő)	386	0	386
801214 ált.iskolai nappali rendszerű nevelés,oktatás			
01 tanulok létszáma (fő)	386	0	386
02 tanulócsoportok száma (db)	0	0	18
805113 napközisotthoni és tanulószobai foglalkozás			
01 fogl.résztv.szám (fő)	228	0	228
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	Modosított	Teljesítés	Telj-ből ház- tart-ok bef.
1. Rendszeres személyi juttatás	103303	0	0	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	6074	0	0	0
3. Külső személyi juttatások	638	0	0	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	110015	0	0	0
5. TB, munkaadói járulék és táppénz-hozzájárulás	34300	0	0	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	1223	0	0	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélk.	26779	0	0	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	4568	0	0	0
9. Egyéb folyó kiadások (kamatkiad., e.évi maradv.v.fiz.nélk.)	329	0	0	0
10. Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0	0
11. Támogatásérékü műk. kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0
12. Támogatásérékü műk. kiadás fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0	0
13. Támogatásérékü műk. kiadás társ.bizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
14. Támogatásérékü műk. kiadás elkülönített áll. pénzalapnak	0	0	0	0
15. Támogatásérékü műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
16. Támogatásérékü műk. kiadás többcélu kistérségi társulásnak	0	0	0	0
17. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n belülre	0	0	0	0
18. Támogatásérékü 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.többbs.tul.egyéb váll.	0	0	0	0
21. Mük.célú pe.át. Római sz.87.c. nem önk.többbs.tul.váll.	0	0	0	0
22. Mük.célú pe.átadás Római sz.87.c. egyéb váll. (20+21)	0	0	0	0
23. Mük.célú pe.átadás nem 20.sor önk.többbs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
24. Mük.célú pe.átadás nem 21.sor nem önk.többbs.tul.e.váll.	0	0	0	0
25. Mük.célú pe.átadás egyéb vállalkozásnak (22+23+24)	0	0	0	0
26. Mük.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
27. Mük.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
28. Mük.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
29. Mük.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
30. Mük.célú pe.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	1101	0	0	0
36. Egyéb mük.célú támogatások, kiadások (18+31+...+35)	1101	0	0	0
37. Kamatkiadások	0	0	0	0
38. Működési kiadások összesen (04+...+10+36+37)	178315	0	0	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. Tám.ért. felh.kiadás központi ktsgv-i szervnek	0	0	0	0
43. Tám.ért. felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
44. Tám.ért. felh.kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
45. Tám.ért. felh.kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
46. Tám.ért. felh.kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
47. Tám.ért. felh.kiadás többcélu kistérségi társulásnak	0	0	0	0
48. Támogatásértékü felhalmozási kiadás összesen (42+...+47)	0	0	0	0
49. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. önk.többbs.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.többbs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
53. Felh.célú pe.átadás nem 50.sor nem önk.többbs.tul.e.váll.	0	0	0	0
54. Felh.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (51+52+53)	0	0	0	0
55. Felh.célú pe.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	Modosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
56. Felh.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
57. Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
58. Felh.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
59. Felh.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
60. Áh-n kívüli pénzeszközátadások össz.(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
<b>67. KIADÁSOK (19+38+61+...+66)</b>	<b>178315</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
68. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0
69. Egyéb saját bevétel	9542	0	0	0
70. ÁFA bevételek, visszatérülések	1175	0	0	0
71. Hozam- és kamatbevételek	12	0	0	0
72. Gépjárműadó	0	0	0	0
73. Luxusadó	0	0	0	0
74. Helyi adók (75+...+82)	0	0	0	0
75. - helyi adókból: Építményadó	0	0	0	0
76. - helyi adókból: Telekadó	0	0	0	0
77. - helyi adókból: Vállalkozások 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,pénzmaradv. átvétele	0	0	0	0
91. Tám.ért. műk.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
92. Tám.ért. műk.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
93. Támogatásérékű műk. bevétel társ.bizt. alaptól	0	0	0	0
94. Támogatásérékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
95. Támogatásérékű műk. bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
96. Támogatásérékű műk. bevétel többcélu kistérségi társulástól	0	0	0	0
97. Garancia- és kezességváll. visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
98. Támogatásérékű működési bevétel összesen (91+...+97)	0	0	0	0
99. Működési célú pénzeszközátvétel áh-n 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. Tám.ért. felh.bevétel központi költségv. szervtől	0	0	0	0
103. Tám.ért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előir.-tól	0	0	0	0
104. Tám.ért. felh.bevétel társadalombizt. alaptól	0	0	0	0
105. Tám.ért. felh.bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
106. Tám.ért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
107. Tám.ért. felh.bevétel többcélu kistérségi társulástól	0	0	0	0
108. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(101+...+106)	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	Modosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
109. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áh-n 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 érték 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	0	0	0
122. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
123. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	166485	0	0	0
124. Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (67-121-122-123)	1101	0	0	0
125. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradv. igénybevétele	1101	0	0	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 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	0	0
136. Finanszírozási kiadások (126+...+135)	0	0	0	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	0	0	0
149. Áh-n belülről kapott továbbadási célú kiadás össz	0	0	0	0
150. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú kiadás össz	0	0	0	0
151. Áh-n belülről kapott továbbadási célú bevétel össz	0	0	0	0
152. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú bevétel össz	0	0	0	0
153. Pénzkészlet.vált.(121+...+123+35-67-136+147-149-150+151+152)	0	0	0	0
154. Pénzkészlet január 1-én	0	0	0	0
155. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (153+154)	0	0	0	0
156. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	53	0	0	0
157. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	0	01



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	Egy havi kü-lön juttatás	Besorolási osztály		Létszám fő	Alap illetmény	Illetmény-kiegészítések	Nyelv-potlék	Egyéb köt. ill.potlék	Egyéb fel.-től függő potl.
		Rendszeres szem.jutt.össz	Munkav.kapcs. juttatás						
0	31	IGAZGATO (FŐIGAZGATO)		(84)	2732	0	0	612	0
0	228	3344	36	1					
0	31	IGAZGATO-HELYETTES (FŐIGAZGATO-HELYETTES)		(85)	5748	0	0	886	0
0	474	6634	118	3					
0	301010-301140	"A" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN		(94)	3152	0	0	0	0
0	228	3152	165	4					
0	302010-302140	"B" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN		(95)	3353	0	0	0	0
0	474	3353	154	3					
0	303010-303140	"C" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN		(96)	1026	0	0	0	0
0	179	1026	72	2					
0	304010-304140	"D" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN		(97)	1144	0	0	0	0
0	95	1144	36	1					
0	306010-306140	"F" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN		(99)	45274	0	0	986	0
0	3483	46260	2832	20					
0	307010-307140	"G" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN		(100)	1958	0	0	0	0
0	0	1958	36	1					
0	308010-308140	"H" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN		(101)	4978	0	0	96	0
0	415	5074	72	2					
0	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (84+...+104)			(105)	69365	0	0	2580	0
0	5576	71945	3521	37					
0	I. MINDÖSSZ: (15+22+32+37+67+83+105+116+123+134+139+150)			(151)	69365	0	0	2580	0
0	5576	71945	3521	37					
0	RÉSZMUNKAI D. FOGLALK.KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN			(153)	1693	0	0	0	0
0	0	1693	141	3					
0	II. RÉSZMUNKAI DÖBEN FOGL.ÖSSZESEN : (152+...+156)			(157)	1693	0	0	0	0
0	0	1693	141	3					
0	I.+II. MINDÖSSZESEN : (151+157)			(158)	71058	0	0	2580	0
0	5576	73638	3662	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	71945	1693	0	0	73638
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	3521	141	0	0	3662
3. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	405	0	0	0	405
5. Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások	1769	0	0	0	1769
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)	5695	141	0	0	5836
9. Külső személyi juttatások	0	0	0	0	0
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	77640	1834	0	0	79474
11. Nyitólétszám (fő)	37	3	0	0	40
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	37	3	0	0	40
13. Költségvetési eng.létszámkeret (álláshely) fő	37	3	0	0	40
14. Zárolétszám (fő)	0	0	0	0	0
15. Munkajogi zárolétszám (fő)	0	0	0	0	0
16. Üres álláshelyek száma dec.31-én	0	0	0	0	0
17. Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	0
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	37	3	0	0	40
19. ebből-Tartalékos állományiak	0	0	0	0	0
20. ebből-Katonai és rendvédelmi tan.hallgatói	0	0	0	0	0
21. ebből-Sorkatona	0	0	0	0	0
22. 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	Zárolt állománya	Zárolt netto fejlesztés	átlag állománya
552323	iskolai intézményi közétkeztetés			
	01 étkezési ellát.szám (fő)	206	0	206
	02 élelm.napok száma(nap/év)	0	0	32960
751768	intézményi vagyon működtetése			
	01 szolg.igényb.létszáma (fő)	289	0	289
801214	ált.iskolai nappali rendszerű nevelés,oktatás			
	01 tanulók létszáma (fő)	289	0	289
	02 tanulócsoportok száma (db)	0	0	11
805113	napközti otthoni és tanulószobai foglalkozás			
	01 fogl.résztv.szám (fő)	150	0	150
	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	Modosított	Teljesítés	Telj-ből ház- tart-ok bef.
1. Rendszeres személyi juttatás	73638	0	0	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	5836	0	0	0
3. Külső személyi juttatások	0	0	0	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	79474	0	0	0
5. TB, munkaadói járulék és táppénz-hozzájárulás	24734	0	0	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	879	0	0	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélk.	20541	0	0	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	2124	0	0	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. Támogatásérékü műk. kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0
12. Támogatásérékü műk. kiadás fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0	0
13. Támogatásérékü műk. kiadás társ.bizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
14. Támogatásérékü műk. kiadás elkülönített áll. pénzalapnak	0	0	0	0
15. Támogatásérékü műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
16. Támogatásérékü műk. kiadás többcélu kistérségi társulásnak	0	0	0	0
17. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n belülre	0	0	0	0
18. Támogatásérékü 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.többbs.tul.egyéb váll.	0	0	0	0
21. Mük.célú pe.át. Római sz.87.c. nem önk.többbs.tul.váll.	0	0	0	0
22. Mük.célú pe.átadás Római sz.87.c. egyéb váll. (20+21)	0	0	0	0
23. Mük.célú pe.átadás nem 20.sor önk.többbs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
24. Mük.célú pe.átadás nem 21.sor nem önk.többbs.tul.e.váll.	0	0	0	0
25. Mük.célú pe.átadás egyéb vállalkozásnak (22+23+24)	0	0	0	0
26. Mük.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
27. Mük.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
28. Mük.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
29. Mük.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
30. Mük.célú pe.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 mük.célú támogatások, kiadások (18+31+...+35)	3533	0	0	0
37. Kamatkiadások	0	0	0	0
38. Müködési kiadások összesen (04+...+10+36+37)	131285	0	0	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. Tám.ért. felh.kiadás központi ktsgv-i szervnek	0	0	0	0
43. Tám.ért. felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
44. Tám.ért. felh.kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
45. Tám.ért. felh.kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
46. Tám.ért. felh.kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
47. Tám.ért. felh.kiadás többcélu kistérségi társulásnak	0	0	0	0
48. Támogatásértékü felhalmozási kiadás összesen (42+...+47)	0	0	0	0
49. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. önk.többbs.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.többbs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
53. Felh.célú pe.átadás nem 50.sor nem önk.többbs.tul.e.váll.	0	0	0	0
54. Felh.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (51+52+53)	0	0	0	0
55. Felh.célú pe.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	Modosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
56. Felh.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
57. Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
58. Felh.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
59. Felh.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
60. Áh-n kívüli pénzeszközátadások össz.(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
<b>67. KIADÁSOK (19+38+61+...+66)</b>	<b>131285</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
68. Hatosági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0
69. Egyéb saját bevétel	4193	0	0	0
70. ÁFA bevételek, visszatérülések	626	0	0	0
71. Hozam- és kamatbevételek	8	0	0	0
72. Gépjárműadó	0	0	0	0
73. Luxusadó	0	0	0	0
74. Helyi adók (75+...+82)	0	0	0	0
75. - helyi adókból: Építményadó	0	0	0	0
76. - helyi adókból: Telekadó	0	0	0	0
77. - helyi adókból: Vállalkozások 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,pénzmaradv. átvétele	0	0	0	0
91. Tám.ért. műk.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
92. Tám.ért. műk.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
93. Támogatásértékű műk. bevétel társ.bizt. 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 többcélu kistérségi társulástól	0	0	0	0
97. Garancia- és kezességváll. visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
98. Támogatásértékű működési bevétel összesen (91+...+97)	0	0	0	0
99. Működési célú pénzeszközátvétel áh-n 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. Tám.ért. felh.bevétel központi költségv. szervtől	0	0	0	0
103. Tám.ért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előir.-tól	0	0	0	0
104. Tám.ért. felh.bevétel társadalombizt. alapból	0	0	0	0
105. Tám.ért. felh.bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
106. Tám.ért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
107. Tám.ért. felh.bevétel többcélu kistérségi társulástól	0	0	0	0
108. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(101+...+106)	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	Modosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
109. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áh-n 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)	4827	0	0	0
122. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
123. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	122925	0	0	0
124. Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (67-121-122-123)	3533	0	0	0
125. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradv. igénybevétele	3533	0	0	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 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	0	0
136. Finanszírozási kiadások (126+...+135)	0	0	0	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)	3533	0	0	0
149. Áh-n belülről kapott továbbadási célú kiadás össz	0	0	0	0
150. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú kiadás össz	0	0	0	0
151. Áh-n belülről kapott továbbadási célú bevétel össz	0	0	0	0
152. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú bevétel össz	0	0	0	0
153. Pénzkészlet.vált.(121+...+123+35-67-136+147-149-150+151+152)	0	0	0	0
154. Pénzkészlet január 1-én	0	0	0	0
155. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (153+154)	0	0	0	0
156. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	40	0	0	0
157. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	0	01

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	Egy havi kü-lön juttatás	Besorolási osztály		Létszám fő	Alap illetmény	Illetmény- kiegészítések	Nyelv- potlék	Egyéb köt. ill.potlékok	Egyéb fel.-től függő potl.
		Rendszeres szem.jutt.össz	Munkav.kapcs. juttatás						
0	31	IGAZGATO (FŐIGAZGATO)		(84)	3070	0	0	143	0
0	256	3213	144	1					
0	31	IGAZGATO-HELYETTES (FŐIGAZGATO-HELYETTES)		(85)	2076	0	0	295	0
0	173	2371	288	1					
0	301010-301140	"A"	FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN	(94)	5598	0	0	0	0
0	466		5598 0	6					
0	302010-302140	"B"	FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN	(95)	3170	0	0	0	0
0	264		3170 0	3					
0	304010-304140	"D"	FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN	(97)	2423	0	0	0	0
0	202		2423 0	2					
0	305010-305140	"E"	FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN	(98)	1320	0	0	0	0
0	110		1320 0	1					
0	306010-306140	"F"	FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN	(99)	62017	0	0	2190	0
0	4864		64207 4414	30					
0	307010-307140	"G"	FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN	(100)	11369	0	0	234	0
0	947		11603 432	6					
0	308010-308140	"H"	FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN	(101)	2658	0	0	0	0
0	221		2658 96	1					
0	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (84+...+104)			(105)	93701	0	0	2862	0
0	7503		96563 5374	51					
0	I.MINDÖSSZ: (15+22+32+37+67+83+105+116+123+134+139+150)			(151)	93701	0	0	2862	0
0	7503		96563 5374	51					
0	I.+II. MINDÖSSZESEN : (151+157)			(158)	93701	0	0	2862	0
0	7503		96563 5374	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	96563	0	0	0	96563
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	5374	0	0	0	5374
3. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	200	0	0	0	200
5. Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások	2086	0	0	0	2086
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)	7660	0	0	0	7660
9. Külső személyi juttatások	0	0	0	0	0
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	104223	0	0	0	104223
11. Nyitólétszám (fő)	51	0	0	0	51
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	51	0	0	0	51
13. Költségvetési eng.létszámkeret (álláshely) fő	51	0	0	0	51
14. Zárolétszám (fő)	0	0	0	0	0
15. Munkajogi zárolétszám (fő)	0	0	0	0	0
16. Üres álláshelyek száma dec.31-én	0	0	0	0	0
17. Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	0
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	51	0	0	0	51
19. ebből-Tartalékos állományiak	0	0	0	0	0
20. ebből-Katonai és rendvédelmi tan.hallgatói	0	0	0	0	0
21. ebből-Sorkatona	0	0	0	0	0
22. 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	Zárolt netto fejlesztés	átlag állománya
552323	iskolai intézményi közétkeztetés			
	01 étkezési ellát.szám (fő)	317	0	317
	02 élelm.napok száma(nap/év)	0	0	55286
751768	intézményi vagyon működtetése			
	01 szolg.igényb.létszáma (fő)	415	0	415
801214	ált.iskolai nappali rendszerű nevelés,oktatás			
	01 tanulok létszáma (fő)	415	0	415
	02 tanulócsoportok száma (db)	0	0	17
805113	napközti otthoni és tanulószobai foglalkozás			
	01 fogl.résztv.szám (fő)	241	0	241
	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	Modosított	Teljesítés	Telj-ből ház- tart-ok bef.
1. Rendszeres személyi juttatás	96563	0	0	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	7660	0	0	0
3. Külső személyi juttatások	0	0	0	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	104223	0	0	0
5. TB, munkaadói járulék és táppénz-hozzájárulás	32300	0	0	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	1193	0	0	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélk.	32079	0	0	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	5116	0	0	0
9. Egyéb folyó kiadások (kamatkiad.,e.évi maradv.v.fiz.nélk.)	400	0	0	0
10. Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0	0
11. Támogatásérékü műk. kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0
12. Támogatásérékü műk. kiadás fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0	0
13. Támogatásérékü műk. kiadás társ.bizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
14. Támogatásérékü műk. kiadás elkülönített áll. pénzalapnak	0	0	0	0
15. Támogatásérékü műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
16. Támogatásérékü műk. kiadás többcélu kistérségi társulásnak	0	0	0	0
17. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n belülre	0	0	0	0
18. Támogatásérékü 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.többbs.tul.egyéb váll.	0	0	0	0
21. Mük.célú pe.át. Római sz.87.c. nem önk.többbs.tul.váll.	0	0	0	0
22. Mük.célú pe.átadás Római sz.87.c. egyéb váll. (20+21)	0	0	0	0
23. Mük.célú pe.átadás nem 20.sor önk.többbs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
24. Mük.célú pe.átadás nem 21.sor nem önk.többbs.tul.e.váll.	0	0	0	0
25. Mük.célú pe.átadás egyéb vállalkozásnak (22+23+24)	0	0	0	0
26. Mük.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
27. Mük.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
28. Mük.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
29. Mük.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
30. Mük.célú pe.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	0	0	0
35. Pénzforgalom nélküli kiadások	1921	0	0	0
36. Egyéb mük.célú támogatások, kiadások (18+31+...+35)	2001	0	0	0
37. Kamatkiadások	0	0	0	0
38. Működési kiadások összesen (04+...+10+36+37)	177312	0	0	0
39. Felújítás	0	0	0	0
40. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélküli	5	0	0	0
41. Beruházások ÁFA-ja	1	0	0	0
42. Tám.ért. felh.kiadás központi ktsgv-i szervnek	0	0	0	0
43. Tám.ért. felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
44. Tám.ért. felh.kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
45. Tám.ért. felh.kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
46. Tám.ért. felh.kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
47. Tám.ért. felh.kiadás többcélu kistérségi társulásnak	0	0	0	0
48. Támogatásértékü felhalmozási kiadás összesen (42+...+47)	0	0	0	0
49. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. önk.többbs.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.többbs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
53. Felh.célú pe.átadás nem 50.sor nem önk.többbs.tul.e.váll.	0	0	0	0
54. Felh.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (51+52+53)	0	0	0	0
55. Felh.célú pe.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	Modosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
56. Felh.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
57. Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
58. Felh.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
59. Felh.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
60. Áh-n kívüli pénzeszközátadások össz.(54+...+59)	0	0	0	0
61. Felhalmozási kiadások (39+40+41+48+60)	6	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)	177318	0	0	0
68. Hatosági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0
69. Egyéb saját bevétel	10325	0	0	0
70. ÁFA bevételek, visszatérülések	1920	0	0	0
71. Hozam- és kamatbevételek	7	0	0	0
72. Gépjárműadó	0	0	0	0
73. Luxusadó	0	0	0	0
74. Helyi adók (75+...+82)	0	0	0	0
75. - helyi adókból: Építményadó	0	0	0	0
76. - helyi adókból: Telekadó	0	0	0	0
77. - helyi adókból: Vállalkozások 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,pénzmaradv. átvétele	0	0	0	0
91. Tám.ért. műk.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
92. Tám.ért. műk.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
93. Támogatásértékű műk. bevétel társ.bizt. alaptól	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 többcélu kistérségi társulástól	0	0	0	0
97. Garancia- és kezességváll. visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
98. Támogatásértékű működési bevétel összesen (91+...+97)	0	0	0	0
99. Működési célú pénzeszközátvétel áh-n 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. Tám.ért. felh.bevétel központi költségv. szervtől	0	0	0	0
103. Tám.ért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előir.-tól	0	0	0	0
104. Tám.ért. felh.bevétel társadalombizt. alaptól	0	0	0	0
105. Tám.ért. felh.bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
106. Tám.ért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
107. Tám.ért. felh.bevétel többcélu kistérségi társulástól	0	0	0	0
108. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(101+...+106)	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	Modosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
109. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áh-n 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 érték 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	0	0	0
122. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
123. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	163139	0	0	0
124. Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (67-121-122-123)	1927	0	0	0
125. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradv. igénybevétele	1927	0	0	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 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	0	0
136. Finanszírozási kiadások (126+...+135)	0	0	0	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	0	0	0
149. Áh-n belülről kapott továbbadási célú kiadás össz	0	0	0	0
150. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú kiadás össz	0	0	0	0
151. Áh-n belülről kapott továbbadási célú bevétel össz	0	0	0	0
152. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú bevétel össz	0	0	0	0
153. Pénzkészlet.vált.(121+...+123+35-67-136+147-149-150+151+152)	0	0	0	0
154. Pénzkészlet január 1-én	0	0	0	0
155. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (153+154)	0	0	0	0
156. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	51	0	0	0
157. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	0	01

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	Egy havi kü-lön juttatás	Besorolási osztály		Létszám fő	Alap illetmény	Illetmény-kiegészítések	Nyelv-potlék	Egyéb köt. ill.potlék	Egyéb fel.-től függő potl.
		Rendszeres szem.jutt.össz	Munkav.kapcs. juttatás						
0	31	IGAZGATO (FŐIGAZGATO)		(84)	3325	0	0	612	0
0	256	3937	280	1					
0	31	IGAZGATO-HELYETTES (FŐIGAZGATO-HELYETTES)		(85)	5609	0	0	967	0
0	426	6576	292	3					
0	301010-301140	"A" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN		(94)	2709	0	0	0	0
0	206	2709	0	3					
0	302010-302140	"B" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN		(95)	1145	0	0	0	0
0	88	1145	80	1					
0	304010-304140	"D" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN		(97)	4723	0	0	0	0
0	291	4723	0	4					
0	305010-305140	"E" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN		(98)	1535	0	0	0	0
0	115	1535	0	1					
0	306010-306140	"F" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN		(99)	57541	0	0	1076	0
0	4084	58617	1800	29					
0	307010-307140	"G" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN		(100)	6465	0	0	253	0
0	497	6718	346	3					
0	308010-308140	"H" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN		(101)	4900	0	0	150	0
0	591	5050	239	2					
0	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (84+...+104)			(105)	87952	0	0	3058	0
0	6554	91010	3037	47					
0	I.MINDÖSSZ: (15+22+32+37+67+83+105+116+123+134+139+150)			(151)	87952	0	0	3058	0
0	6554	91010	3037	47					
0	RÉSZMUNKAI D. FOGLALK.KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN			(153)	457	0	0	0	0
0	35	457	0	1					
0	II. RÉSZMUNKAI DÖBEN FOGL.ÖSSZESEN : (152+...+156)			(157)	457	0	0	0	0
0	35	457	0	1					
0	I.+II. MINDÖSSZESEN : (151+157)			(158)	88409	0	0	3058	0
0	6589	91467	3037	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	91010	457	0	0	91467
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	3037	0	0	0	3037
3. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	433	0	0	0	433
5. Személyhez kapcsolódó 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)	5631	0	0	0	5631
9. Külső személyi juttatások	0	0	0	0	0
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	96641	457	0	0	97098
11. Nyitólétszám (fő)	46	1	0	0	47
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	51	2	0	0	53
13. Költségvetési eng.létszámkeret (álláshely) fő	47	1	0	0	48
14. Zárolétszám (fő)	0	0	0	0	0
15. Munkajogi zárolétszám (fő)	0	0	0	0	0
16. Üres álláshelyek száma dec.31-én	0	0	0	0	0
17. Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	0
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	47	1	0	0	48
19. ebből-Tartalékos állományiak	0	0	0	0	0
20. ebből-Katonai és rendvédelmi tan.hallgatói	0	0	0	0	0
21. ebből-Sorkatona	0	0	0	0	0
22. 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	Zárolt netto fejlesztés	átlag állománya
552323	iskolai intézményi közétkeztetés			
	01 étkezési ellát.szám (fő)	315	0	315
	02 élelm.napok száma(nap/év)	0	0	58306
751768	intézményi vagyon működtetése			
	01 szolg.igényb.létszáma (fő)	410	0	410
801214	ált.iskolai nappali rendszerű nevelés,oktatás			
	01 tanulok létszáma (fő)	410	0	410
	02 tanulócsoportok száma (db)	0	0	16
805113	napközti otthoni és tanulószobai foglalkozás			
	01 fogl.résztv.szám (fő)	205	0	205
	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	Modosított	Teljesítés	Telj-ből ház- tart-ok bef.
1. Rendszeres személyi juttatás	91467	0	0	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	5631	0	0	0
3. Külső személyi juttatások	0	0	0	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	97098	0	0	0
5. TB, munkaadói járulék és táppénz-hozzájárulás	30242	0	0	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	1051	0	0	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélk.	34051	0	0	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	4532	0	0	0
9. Egyéb folyó kiadások (kamatkiad., e.évi maradv.v.fiz.nélk.)	340	0	0	0
10. Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0	0
11. Támogatásérékü műk. kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0
12. Támogatásérékü műk. kiadás fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0	0
13. Támogatásérékü műk. kiadás társ.bizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
14. Támogatásérékü műk. kiadás elkülönített áll. pénzalapnak	0	0	0	0
15. Támogatásérékü műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
16. Támogatásérékü műk. kiadás többcélu kistérségi társulásnak	0	0	0	0
17. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n belülre	0	0	0	0
18. Támogatásérékü 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.többbs.tul.egyéb váll.	0	0	0	0
21. Mük.célú pe.át. Római sz.87.c. nem önk.többbs.tul.váll.	0	0	0	0
22. Mük.célú pe.átadás Római sz.87.c. egyéb váll. (20+21)	0	0	0	0
23. Mük.célú pe.átadás nem 20.sor önk.többbs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
24. Mük.célú pe.átadás nem 21.sor nem önk.többbs.tul.e.váll.	0	0	0	0
25. Mük.célú pe.átadás egyéb vállalkozásnak (22+23+24)	0	0	0	0
26. Mük.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
27. Mük.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
28. Mük.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
29. Mük.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
30. Mük.célú pe.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	1767	0	0	0
36. Egyéb mük.célú támogatások, kiadások (18+31+...+35)	1767	0	0	0
37. Kamatkiadások	0	0	0	0
38. Működési kiadások összesen (04+...+10+36+37)	169081	0	0	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. Tám.ért. felh.kiadás központi ktsgv-i szervnek	0	0	0	0
43. Tám.ért. felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
44. Tám.ért. felh.kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
45. Tám.ért. felh.kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
46. Tám.ért. felh.kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
47. Tám.ért. felh.kiadás többcélu kistérségi társulásnak	0	0	0	0
48. Támogatásértékü felhalmozási kiadás összesen (42+...+47)	0	0	0	0
49. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. önk.többbs.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.többbs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
53. Felh.célú pe.átadás nem 50.sor nem önk.többbs.tul.e.váll.	0	0	0	0
54. Felh.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (51+52+53)	0	0	0	0
55. Felh.célú pe.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	Modosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
56. Felh.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
57. Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
58. Felh.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
59. Felh.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
60. Áh-n kívüli pénzeszközátadások össz.(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
<b>67. KIADÁSOK (19+38+61+...+66)</b>	<b>169081</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
68. Hatosági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0
69. Egyéb saját bevétel	11902	0	0	0
70. ÁFA bevételek, visszatérülések	1835	0	0	0
71. Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0
72. Gépjárműadó	0	0	0	0
73. Luxusadó	0	0	0	0
74. Helyi adók (75+...+82)	0	0	0	0
75. - helyi adókból: Építményadó	0	0	0	0
76. - helyi adókból: Telekadó	0	0	0	0
77. - helyi adókból: Vállalkozások 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,pénzmaradv. átvétele	0	0	0	0
91. Tám.ért. műk.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
92. Tám.ért. műk.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
93. Támogatásértékű műk. bevétel társ.bízt. 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 többcélu kistérségi társulástól	0	0	0	0
97. Garancia- és kezességváll. visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
98. Támogatásértékű működési bevétel összesen (91+...+97)	0	0	0	0
99. Működési célú pénzeszközátvétel áh-n 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. Tám.ért. felh.bevétel központi költségv. szervtől	0	0	0	0
103. Tám.ért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előir.-tól	0	0	0	0
104. Tám.ért. felh.bevétel társadalombízt. alapból	0	0	0	0
105. Tám.ért. felh.bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
106. Tám.ért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
107. Tám.ért. felh.bevétel többcélu kistérségi társulástól	0	0	0	0
108. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(101+...+106)	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	Modosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
109. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áh-n 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)	13737	0	0	0
122. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
123. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	153577	0	0	0
124. Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (67-121-122-123)	1767	0	0	0
125. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradv. igénybevétele	1767	0	0	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 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	0	0
136. Finanszírozási kiadások (126+...+135)	0	0	0	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)	1767	0	0	0
149. Áh-n belülről kapott továbbadási célú kiadás össz	0	0	0	0
150. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú kiadás össz	0	0	0	0
151. Áh-n belülről kapott továbbadási célú bevétel össz	0	0	0	0
152. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú bevétel össz	0	0	0	0
153. Pénzkészlet.vált.(121+...+123+35-67-136+147-149-150+151+152)	0	0	0	0
154. Pénzkészlet január 1-én	0	0	0	0
155. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (153+154)	0	0	0	0
156. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	48	0	0	0
157. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	0	01

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	Egy havi kü-lön juttatás	Besorolási osztály		Létszám fő	Alap illetmény	Illetmény-kiegészítések	Nyelv-potlék	Egyéb köt. ill.potlék	Egyéb fel.-től függő potl.
		Rendszeres szem.jutt.	Munkav.kapcs. juttatás						
0	31	IGAZGATO (FŐIGAZGATO)		(84)	2355	0	0	612	0
0	181	2967	134	1					
0	31	IGAZGATO-HELYETTES (FŐIGAZGATO-HELYETTES)		(85)	2201	0	0	295	0
0	169	2496	150	1					
0	32	MÁS VEZETŐ BEOSZTÁS		(89)	1468	0	0	295	0
0	113	1763	420	1					
0	301010-301140	"A" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN		(94)	3719	0	0	0	0
0	286	3719	60	4					
0	302010-302140	"B" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN		(95)	2388	0	0	0	0
0	184	2388	56	2					
0	303010-303140	"C" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN		(96)	3555	0	0	0	0
0	273	3555	233	3					
0	304010-304140	"D" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN		(97)	2659	0	0	0	0
0	205	2659	0	2					
0	305010-305140	"E" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN		(98)	1101	0	0	0	0
0	85	1101	50	1					
0	306010-306140	"F" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN		(99)	56462	0	0	1491	0
0	4309	57953	3024	29					
0	307010-307140	"G" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN		(100)	2041	0	0	55	0
0	157	2096	300	1					
0	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (84+...+104)			(105)	77949	0	0	2748	0
0	5962	80697	4427	45					
0	I. MINDÖSSZ: (15+22+32+37+67+83+105+116+123+134+139+150)			(151)	77949	0	0	2748	0
0	5962	80697	4427	45					
0	I.+II. MINDÖSSZESEN : (151+157)			(158)	77949	0	0	2748	0
0	5962	80697	4427	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	80697	0	0	0	80697
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	4427	0	0	0	4427
3. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	480	0	0	0	480
5. Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások	2146	0	0	0	2146
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)	7053	0	0	0	7053
9. Külső személyi juttatások	0	0	419	0	419
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	87750	0	419	0	88169
11. Nyitólétszám (fő)	45	0	0	0	45
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	45	0	0	0	45
13. Költségvetési eng.létszámkeret (álláshely) fő	45	0	0	0	45
14. Zárolétszám (fő)	0	0	0	0	0
15. Munkajogi zárolétszám (fő)	0	0	0	0	0
16. Üres álláshelyek száma dec.31-én	0	0	0	0	0
17. Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	0
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	45	0	0	0	45
19. ebből-Tartalékos állományiak	0	0	0	0	0
20. ebből-Katonai és rendvédelmi tan.hallgatói	0	0	0	0	0
21. ebből-Sorkatona	0	0	0	0	0
22. 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	Zárolt állománya	Zárolt netto fejlesztés	átlag állománya
552323	iskolai intézményi közétkeztetés			
	01 étkezési ellát.szám (fő)	288	0	288
	02 élelm.napok száma(nap/év)	0	0	46692
751768	intézményi vagyon működtetése			
	01 szolg.igényb.létszáma (fő)	374	0	374
801214	ált.iskolai nappali rendszerű nevelés,oktatás			
	01 tanulók létszáma (fő)	374	0	374
	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	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 előirányzat	Modosított	Teljesítés	Telj-ből ház- tart-ok bef.
1. Rendszeres személyi juttatás	80697	0	0	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	7053	0	0	0
3. Külső személyi juttatások	419	0	0	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	88169	0	0	0
5. TB, munkaadói járulék és táppénz-hozzájárulás	27375	0	0	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	965	0	0	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélk.	25284	0	0	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	4255	0	0	0
9. Egyéb folyó kiadások (kamatkiad.,e.évi maradv.v.fiz.nélk.)	180	0	0	0
10. Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0	0
11. Támogatásérékü műk. kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0
12. Támogatásérékü műk. kiadás fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0	0
13. Támogatásérékü műk. kiadás társ.bizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
14. Támogatásérékü műk. kiadás elkülönített áll. pénzalapnak	0	0	0	0
15. Támogatásérékü műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
16. Támogatásérékü műk. kiadás többcélu kistérségi társulásnak	0	0	0	0
17. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n belülre	0	0	0	0
18. Támogatásérékü 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.többbs.tul.egyéb váll.	0	0	0	0
21. Mük.célú pe.át. Római sz.87.c. nem önk.többbs.tul.váll.	0	0	0	0
22. Mük.célú pe.átadás Római sz.87.c. egyéb váll. (20+21)	0	0	0	0
23. Mük.célú pe.átadás nem 20.sor önk.többbs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
24. Mük.célú pe.átadás nem 21.sor nem önk.többbs.tul.e.váll.	0	0	0	0
25. Mük.célú pe.átadás egyéb vállalkozásnak (22+23+24)	0	0	0	0
26. Mük.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
27. Mük.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
28. Mük.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
29. Mük.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
30. Mük.célú pe.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	0	0	0
35. Pénzforgalom nélküli kiadások	2086	0	0	0
36. Egyéb mük.célú támogatások, kiadások (18+31+...+35)	2344	0	0	0
37. Kamatkiadások	0	0	0	0
38. Müködési kiadások összesen (04+...+10+36+37)	148572	0	0	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. Tám.ért. felh.kiadás központi ktsgv-i szervnek	0	0	0	0
43. Tám.ért. felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
44. Tám.ért. felh.kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
45. Tám.ért. felh.kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
46. Tám.ért. felh.kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
47. Tám.ért. felh.kiadás többcélu kistérségi társulásnak	0	0	0	0
48. Támogatásértékü felhalmozási kiadás összesen (42+...+47)	0	0	0	0
49. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. önk.többbs.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.többbs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
53. Felh.célú pe.átadás nem 50.sor nem önk.többbs.tul.e.váll.	0	0	0	0
54. Felh.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (51+52+53)	0	0	0	0
55. Felh.célú pe.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	Modosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
56. Felh.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
57. Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
58. Felh.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
59. Felh.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
60. Áh-n kívüli pénzeszközátadások össz.(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
<b>67. KIADÁSOK (19+38+61+...+66)</b>	<b>148572</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
68. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0
69. Egyéb saját bevétel	8158	0	0	0
70. ÁFA bevételek, visszatérülések	1056	0	0	0
71. Hozam- és kamatbevételek	8	0	0	0
72. Gépjárműadó	0	0	0	0
73. Luxusadó	0	0	0	0
74. Helyi adók (75+...+82)	0	0	0	0
75. - helyi adókból: Építményadó	0	0	0	0
76. - helyi adókból: Telekadó	0	0	0	0
77. - helyi adókból: Vállalkozások 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,pénzmaradv. átvétele	0	0	0	0
91. Tám.ért. műk.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
92. Tám.ért. műk.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
93. Támogatásértékű műk. bevétel társ.bizt. alaptól	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 többcélu kistérségi társulástól	0	0	0	0
97. Garancia- és kezességváll. visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
98. Támogatásértékű működési bevétel összesen (91+...+97)	0	0	0	0
99. Működési célú pénzeszközátvétel áh-n 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. Tám.ért. felh.bevétel központi költségv. szervtől	0	0	0	0
103. Tám.ért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előir.-tól	0	0	0	0
104. Tám.ért. felh.bevétel társadalombizt. alaptól	0	0	0	0
105. Tám.ért. felh.bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
106. Tám.ért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
107. Tám.ért. felh.bevétel többcélu kistérségi társulástól	0	0	0	0
108. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(101+...+106)	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	Modosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
109. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áh-n 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 érték 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)	9222	0	0	0
122. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
123. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	137264	0	0	0
124. Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (67-121-122-123)	2086	0	0	0
125. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradv. igénybevétele	2086	0	0	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 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	0	0
136. Finanszírozási kiadások (126+...+135)	0	0	0	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)	2086	0	0	0
149. Áh-n belülről kapott továbbadási célú kiadás össz	0	0	0	0
150. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú kiadás össz	0	0	0	0
151. Áh-n belülről kapott továbbadási célú bevétel össz	0	0	0	0
152. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú bevétel össz	0	0	0	0
153. Pénzkészlet.vált.(121+...+123+35-67-136+147-149-150+151+152)	0	0	0	0
154. Pénzkészlet január 1-én	0	0	0	0
155. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (153+154)	0	0	0	0
156. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	45	0	0	0
157. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	0	01



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	Egy havi kü-lön juttatás	Besorolási osztály		Létszám fő	Alap illetmény	Illetmény-kiegészítések	Nyelv-potlék	Egyéb köt. ill.potlékok	Egyéb fel.-től függő potl.
		Rendszeres szem.jutt.össz	Munkav.kapcs. juttatás						
0	31	IGAZGATO (FŐIGAZGATO)		(84)	2081	0	0	612	0
0	160	2693	143	1					
0	32	MÁS VEZETŐ BEOSZTÁS		(89)	5708	0	0	886	0
0	439	6594	642	3					
0	301010-301140	"A"	FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN	(94)	988	0	0	0	0
0	213	988	0	3					
0	302010-302140	"B"	FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN	(95)	5495	0	0	0	0
0	423	5495	0	5					
0	304010-304140	"D"	FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN	(97)	2514	0	0	0	0
0	193	2514	48	2					
0	305010-305140	"E"	FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN	(98)	978	0	0	0	0
0	0	978	0	1					
0	306010-306140	"F"	FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN	(99)	46613	0	0	1234	0
0	3159	47847	3524	23					
0	308010-308140	"H"	FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN	(101)	11443	0	0	371	0
0	745	11814	885	5					
0	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (84+...+104)			(105)	75820	0	0	3103	0
0	5332	78923	5242	43					
0	I. MINDÖSSZ: (15+22+32+37+67+83+105+116+123+134+139+150)			(151)	75820	0	0	3103	0
0	5332	78923	5242	43					
0	I.+II. MINDÖSSZESEN : (151+157)			(158)	75820	0	0	3103	0
0	5332	78923	5242	43					

## 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	78923	0	0	0	78923
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	5242	0	0	0	5242
3. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	661	0	0	0	661
5. Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások	1723	0	0	0	1723
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)	7626	0	0	0	7626
9. Külső személyi juttatások	0	0	0	0	0
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	86549	0	0	0	86549
11. Nyitólétszám (fő)	43	0	0	0	43
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	43	0	0	0	43
13. Költségvetési eng.létszámkeret (álláshely) fő	43	0	0	0	43
14. Zárolétszám (fő)	0	0	0	0	0
15. Munkajogi zárolétszám (fő)	0	0	0	0	0
16. Üres álláshelyek száma dec.31-én	0	0	0	0	0
17. Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	0
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	43	0	0	0	43
19. ebből-Tartalékos állományiak	0	0	0	0	0
20. ebből-Katonai és rendvédelmi tan.hallgatói	0	0	0	0	0
21. ebből-Sorkatona	0	0	0	0	0
22. ebből-Egyéb foglalkoztatottak	0	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

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

37 Feladatmutatok állománya

Szakfeladat + mutató száma megnevezése	Zárolt állománya	Zárolt netto fejlesztés	átlag állománya
552323 iskolai intézményi közétkeztetés			
01 étkezési ellát.szám (fő)	234	0	234
02 élelm.napok száma(nap/év)	0	0	42120
751768 intézményi vagyon működtetése			
01 szolg.igényb.létszáma (fő)	336	0	336
801214 ált.iskolai nappali rendszerű nevelés,oktatás			
01 tanulok létszáma (fő)	336	0	336
02 tanulócsoportok száma (db)	0	0	15
805113 napközisotthoni és tanulószobai foglalkozás			
01 fogl.résztv.szám (fő)	140	0	140
02 csoportok száma (csoport)	0	0	61

## 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	Modosított	Teljesítés	Telj-ből ház- tart-ok bef.
1. Rendszeres személyi juttatás	78923	0	0	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	7626	0	0	0
3. Külső személyi juttatások	0	0	0	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	86549	0	0	0
5. TB, munkaadói járulék és táppénz-hozzájárulás	26928	0	0	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	922	0	0	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélk.	24819	0	0	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	4379	0	0	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. Támogatásérékü műk. kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0
12. Támogatásérékü műk. kiadás fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0	0
13. Támogatásérékü műk. kiadás társ.bizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
14. Támogatásérékü műk. kiadás elkülönített áll. pénzalapnak	0	0	0	0
15. Támogatásérékü műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
16. Támogatásérékü műk. kiadás többcélu kistérségi társulásnak	0	0	0	0
17. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n belülre	0	0	0	0
18. Támogatásérékü 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.többbs.tul.egyéb váll.	0	0	0	0
21. Mük.célú pe.át. Római sz.87.c. nem önk.többbs.tul.váll.	0	0	0	0
22. Mük.célú pe.átadás Római sz.87.c. egyéb váll. (20+21)	0	0	0	0
23. Mük.célú pe.átadás nem 20.sor önk.többbs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
24. Mük.célú pe.átadás nem 21.sor nem önk.többbs.tul.e.váll.	0	0	0	0
25. Mük.célú pe.átadás egyéb vállalkozásnak (22+23+24)	0	0	0	0
26. Mük.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
27. Mük.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
28. Mük.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
29. Mük.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
30. Mük.célú pe.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	1411	0	0	0
36. Egyéb mük.célú támogatások, kiadások (18+31+...+35)	1411	0	0	0
37. Kamatkiadások	0	0	0	0
38. Működési kiadások összesen (04+...+10+36+37)	145008	0	0	0
39. Felújítás	0	0	0	0
40. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélküli	0	0	0	0
41. Beruházások ÁFA-ja	0	0	0	0
42. Tám.ért. felh.kiadás központi ktsgv-i szervnek	0	0	0	0
43. Tám.ért. felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
44. Tám.ért. felh.kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
45. Tám.ért. felh.kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
46. Tám.ért. felh.kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
47. Tám.ért. felh.kiadás többcélu kistérségi társulásnak	0	0	0	0
48. Támogatásértékü felhalmozási kiadás összesen (42+...+47)	0	0	0	0
49. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. önk.többbs.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.többbs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
53. Felh.célú pe.átadás nem 50.sor nem önk.többbs.tul.e.váll.	0	0	0	0
54. Felh.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (51+52+53)	0	0	0	0
55. Felh.célú pe.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	Modosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
56. Felh.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
57. Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
58. Felh.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
59. Felh.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
60. Áh-n kívüli pénzeszközátadások össz.(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)	145008	0	0	0
68. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0
69. Egyéb saját bevétel	7370	0	0	0
70. ÁFA bevételek, visszatérülések	1097	0	0	0
71. Hozam- és kamatbevételek	5	0	0	0
72. Gépjárműadó	0	0	0	0
73. Luxusadó	0	0	0	0
74. Helyi adók (75+...+82)	0	0	0	0
75. - helyi adókból: Építményadó	0	0	0	0
76. - helyi adókból: Telekadó	0	0	0	0
77. - helyi adókból: Vállalkozások 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,pénzmaradv. átvétele	0	0	0	0
91. Tám.ért. műk.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
92. Tám.ért. műk.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
93. Támogatásértékű műk. bevétel társ.bizt. 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 többcélu kistérségi társulástól	0	0	0	0
97. Garancia- és kezességváll. visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
98. Támogatásértékű működési bevétel összesen (91+...+97)	0	0	0	0
99. Működési célú pénzeszközátvétel áh-n 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. Tám.ért. felh.bevétel központi költségv. szervtől	0	0	0	0
103. Tám.ért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előir.-tól	0	0	0	0
104. Tám.ért. felh.bevétel társadalombizt. alapból	0	0	0	0
105. Tám.ért. felh.bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
106. Tám.ért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
107. Tám.ért. felh.bevétel többcélu kistérségi társulástól	0	0	0	0
108. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(101+...+106)	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	Modosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
109. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áh-n 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 érték 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	0	0	0
122. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
123. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	135125	0	0	0
124. Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (67-121-122-123)	1411	0	0	0
125. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradv. igénybevétele	1411	0	0	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 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	0	0
136. Finanszírozási kiadások (126+...+135)	0	0	0	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	0	0	0
149. Áh-n belülről kapott továbbadási célú kiadás össz	0	0	0	0
150. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú kiadás össz	0	0	0	0
151. Áh-n belülről kapott továbbadási célú bevétel össz	0	0	0	0
152. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú bevétel össz	0	0	0	0
153. Pénzkészlet.vált.(121+...+123+35-67-136+147-149-150+151+152)	0	0	0	0
154. Pénzkészlet január 1-én	0	0	0	0
155. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (153+154)	0	0	0	0
156. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	43	0	0	0
157. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	0	0

01

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	Egy havi kölön	Egyéb juttatás	Besorolási osztály		Létszám	Alap illetmény	Illetmény- kiegészítések	Nyelv- potlék	Egyéb köt. ill.potlékok	Egyéb fel.-től függő potl.
			Rendszeres szem.jutt.össz	Munkav.kapcs. juttatás						
0	31	172	IGAZGATO (FŐIGAZGATO)		(84)	1944	0	0	875	0
0	0	451	2819	289	1					
0	31	451	IGAZGATO-HELYETTES (FŐIGAZGATO-HELYETTES)		(85)	5918	0	0	1102	0
0	0	0	7020	279	3					
0	32	194	MÁS VEZETŐ BEOSZTÁS		(89)	2575	0	0	378	0
0	0	0	2953	78	1					
0	0	0	"A" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN		(94)	2912	0	0	0	0
0	0	0	2912	0	3					
0	0	0	"B" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN		(95)	9772	0	0	0	0
0	0	0	9772	0	8					
0	0	0	"D" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN		(97)	2342	0	0	0	0
0	0	0	2342	78	2					
0	0	0	"E" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN		(98)	1599	0	0	0	0
0	0	0	1599	72	1					
0	0	0	"F" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN		(99)	76275	0	0	1318	0
0	0	0	77593	3660	39					
0	0	0	"G" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN		(100)	9215	0	0	274	0
0	0	0	9489	0	4					
0	0	0	"H" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN		(101)	9542	0	0	42	0
0	0	0	9584	0	5					
0	0	0	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (84+...+104)		(105)	122094	0	0	3989	0
0	0	0	9574	126083	67					
0	0	0	KÖZHASZNU ÉS KÖZMUNKÁT VÉGZŐ		(148)	625	0	0	0	0
0	0	0	625	0	0					
0	0	0	ÖNKOR.SZERVEK EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (146+...+148)		(149)	625	0	0	0	0
0	0	0	625	0	0					
0	0	0	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (145+149)		(150)	625	0	0	0	0
0	0	0	625	0	0					
0	0	0	I. MINDÖSSZ: (15+22+32+37+67+83+105+116+123+134+139+150)		(151)	122719	0	0	3989	0
0	0	0	9574	126708	67					
0	0	0	I.+II. MINDÖSSZESEN : (151+157)		(158)	122719	0	0	3989	0
0	0	0	9574	126708	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	126708	0	0	0	126708
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	4456	0	0	0	4456
3. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	780	0	0	0	780
5. Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások	2881	0	0	0	2881
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)	8117	0	0	0	8117
9. Külső személyi juttatások	0	0	150	0	150
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	134825	0	150	0	134975
11. Nyitólétszám (fő)	67	0	0	0	67
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	67	0	0	0	67
13. Költségvetési eng.létszámkeret (álláshely) fő	67	0	0	0	67
14. Zárolétszám (fő)	0	0	0	0	0
15. Munkajogi zárolétszám (fő)	0	0	0	0	0
16. Üres álláshelyek száma dec.31-én	0	0	0	0	0
17. Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	0
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	67	0	0	0	67
19. ebből-Tartalékos állományuak	0	0	0	0	0
20. ebből-Katonai és rendvédelmi tan.hallgatói	0	0	0	0	0
21. ebből-Sorkatona	0	0	0	0	0
22. 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	Zárolt állománya	Zárolt netto fejlesztés	átlag állománya
552323 iskolai intézményi közétkeztetés			
01 étkezési ellát.szám (fő)	371	0	470
02 élelm.napok száma(nap/év)	0	0	86910
751768 intézményi vagyon működtetése			
01 szolg.igényb.létszáma (fő)	637	0	637
801214 ált.iskolai nappali rendszerű nevelés,oktatás			
01 tanulók létszáma (fő)	637	0	637
02 tanulócsoportok száma (db)	0	0	24
805113 napközisotthoni és tanulószobai foglalkozás			
01 fogl.résztv.szám (fő)	371	0	371
02 csoportok száma (csoport)	0	0	14

## 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	Modosított	Teljesítés	Telj-ből ház- tart-ok bef.
1. Rendszeres személyi juttatás	126708	0	0	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	8117	0	0	0
3. Külső személyi juttatások	150	0	0	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	134975	0	0	0
5. TB, munkaadói járulék és táppénz-hozzájárulás	42021	0	0	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	1437	0	0	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélk.	41269	0	0	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	5990	0	0	0
9. Egyéb folyó kiadások (kamatkiad.,e.évi maradv.v.fiz.nélk.)	414	0	0	0
10. Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0	0
11. Támogatásérékü műk. kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0
12. Támogatásérékü műk. kiadás fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0	0
13. Támogatásérékü műk. kiadás társ.bizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
14. Támogatásérékü műk. kiadás elkülönített áll. pénzalapnak	0	0	0	0
15. Támogatásérékü műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
16. Támogatásérékü műk. kiadás többcélu kistérségi társulásnak	0	0	0	0
17. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n belülre	0	0	0	0
18. Támogatásérékü 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.többbs.tul.egyéb váll.	0	0	0	0
21. Mük.célú pe.át. Római sz.87.c. nem önk.többbs.tul.váll.	0	0	0	0
22. Mük.célú pe.átadás Római sz.87.c. egyéb váll. (20+21)	0	0	0	0
23. Mük.célú pe.átadás nem 20.sor önk.többbs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
24. Mük.célú pe.átadás nem 21.sor nem önk.többbs.tul.e.váll.	0	0	0	0
25. Mük.célú pe.átadás egyéb vállalkozásnak (22+23+24)	0	0	0	0
26. Mük.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
27. Mük.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
28. Mük.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
29. Mük.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
30. Mük.célú pe.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	2467	0	0	0
36. Egyéb mük.célú támogatások, kiadások (18+31+...+35)	2467	0	0	0
37. Kamatkiadások	0	0	0	0
38. Működési kiadások összesen (04+...+10+36+37)	228573	0	0	0
39. Felújítás	0	0	0	0
40. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélküli	0	0	0	0
41. Beruházások ÁFA-ja	0	0	0	0
42. Tám.ért. felh.kiadás központi ktsgv-i szervnek	0	0	0	0
43. Tám.ért. felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
44. Tám.ért. felh.kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
45. Tám.ért. felh.kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
46. Tám.ért. felh.kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
47. Tám.ért. felh.kiadás többcélu kistérségi társulásnak	0	0	0	0
48. Támogatásértékü felhalmozási kiadás összesen (42+...+47)	0	0	0	0
49. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. önk.többbs.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.többbs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
53. Felh.célú pe.átadás nem 50.sor nem önk.többbs.tul.e.váll.	0	0	0	0
54. Felh.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (51+52+53)	0	0	0	0
55. Felh.célú pe.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	Modosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
56. Felh.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
57. Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
58. Felh.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
59. Felh.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
60. Áh-n kívüli pénzeszközátadások össz.(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
<b>67. KIADÁSOK (19+38+61+...+66)</b>	<b>228573</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
68. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0
69. Egyéb saját bevétel	15930	0	0	0
70. ÁFA bevételek, visszatérülések	2141	0	0	0
71. Hozam- és kamatbevételek	20	0	0	0
72. Gépjárműadó	0	0	0	0
73. Luxusadó	0	0	0	0
74. Helyi adók (75+...+82)	0	0	0	0
75. - helyi adókból: Építményadó	0	0	0	0
76. - helyi adókból: Telekadó	0	0	0	0
77. - helyi adókból: Vállalkozások 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,pénzmaradv. átvétele	0	0	0	0
91. Tám.ért. műk.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
92. Tám.ért. műk.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
93. Támogatásérékű műk. bevétel társ.bizt. alaptól	0	0	0	0
94. Támogatásérékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
95. Támogatásérékű műk. bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
96. Támogatásérékű műk. bevétel többcélu kistérségi társulástól	0	0	0	0
97. Garancia- és kezességváll. visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
98. Támogatásérékű működési bevétel összesen (91+...+97)	0	0	0	0
99. Működési célú pénzeszközátvétel áh-n 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. Tám.ért. felh.bevétel központi költségv. szervtől	0	0	0	0
103. Tám.ért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előir.-tól	0	0	0	0
104. Tám.ért. felh.bevétel társadalombizt. alaptól	0	0	0	0
105. Tám.ért. felh.bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
106. Tám.ért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
107. Tám.ért. felh.bevétel többcélu kistérségi társulástól	0	0	0	0
108. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(101+...+106)	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	Modosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
109. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áh-n 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	0	0	0
122. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
123. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	208015	0	0	0
124. Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (67-121-122-123)	2467	0	0	0
125. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradv. igénybevétele	2467	0	0	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 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	0	0
136. Finanszírozási kiadások (126+...+135)	0	0	0	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	0	0	0
149. Áh-n belülről kapott továbbadási célú kiadás össz	0	0	0	0
150. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú kiadás össz	0	0	0	0
151. Áh-n belülről kapott továbbadási célú bevétel össz	0	0	0	0
152. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú bevétel össz	0	0	0	0
153. Pénzkészlet.vált.(121+...+123+35-67-136+147-149-150+151+152)	0	0	0	0
154. Pénzkészlet január 1-én	0	0	0	0
155. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (153+154)	0	0	0	0
156. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	67	0	0	0
157. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	0	01

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	Egy havi kölön juttatás	Besorolási osztály		Létszám fő	Alap illetmény	Illetmény- kiegészítések	Nyelv- potlék	Egyéb köt. ill.potlék	Egyéb fel.-től függő potl.
		Rendszeres szem.jutt.össz	Munkav.kapcs. juttatás						
0	31	IGAZGATO (FŐIGAZGATO)		(84)	2302	0	0	612	68
0	177	2982	440	1					
0	31	IGAZGATO-HELYETTES (FŐIGAZGATO-HELYETTES)		(85)	3799	0	0	590	69
0	292	4458	331	2					
0	301010-301140	"A" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN		(94)	4915	0	0	0	0
0	441	4915	0	5					
0	302010-302140	"B" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN		(95)	1178	0	0	0	0
0	91	1178	0	1					
0	305010-305140	"E" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN		(98)	1424	0	0	0	0
0	110	1424	0	1					
0	306010-306140	"F" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN		(99)	32793	0	0	726	1094
0	2992	34613	3836	16					
0	307010-307140	"G" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN		(100)	2020	0	0	0	68
0	155	2088	323	1					
0	308010-308140	"H" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN		(101)	1941	0	0	0	69
0	149	2010	310	1					
0	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (84+...+104)			(105)	50372	0	0	1928	1368
0	4407	53668	5240	28					
0	I. MINDÖSSZ: (15+22+32+37+67+83+105+116+123+134+139+150)			(151)	50372	0	0	1928	1368
0	4407	53668	5240	28					
0	RÉSZMUNKAI D. FOGLALK. KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN			(153)	798	0	0	0	0
0	95	798	0	1					
0	II. RÉSZMUNKAI DÖBEN FOGL. ÖSSZESEN : (152+...+156)			(157)	798	0	0	0	0
0	95	798	0	1					
0	I.+II. MINDÖSSZESEN : (151+157)			(158)	51170	0	0	1928	1368
0	4502	54466	5240	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	53668	798	0	0	54466
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	5240	0	0	0	5240
3. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	300	0	0	0	300
5. Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások	1325	0	0	0	1325
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)	6865	0	0	0	6865
9. Külső személyi juttatások	0	0	199	0	199
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	60533	798	199	0	61530
11. Nyitólétszám (fő)	28	1	0	0	29
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	29	1	0	0	30
13. Költségvetési eng.létszámkeret (álláshely) fő	28	1	0	0	29
14. Zárolétszám (fő)	0	0	0	0	0
15. Munkajogi zárolétszám (fő)	0	0	0	0	0
16. Üres álláshelyek száma dec.31-én	0	0	0	0	0
17. Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	0
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	28	1	0	0	29
19. ebből-Tartalékos állományuak	0	0	0	0	0
20. ebből-Katonai és rendvédelmi tan.hallgatói	0	0	0	0	0
21. ebből-Sorkatona	0	0	0	0	0
22. 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	Zárolt állománya	Zárolt netto fejlesztés	átlag állománya
552323	iskolai intézményi közétkeztetés			
	01 étkezési ellát.szám (fő)	116	0	116
	02 élelm.napok száma(nap/év)	0	0	183
751768	intézményi vagyon működtetése			
	01 szolg.igényb.létszáma (fő)	164	0	164
801214	ált.iskolai nappali rendszerű nevelés,oktatás			
	01 tanulok létszáma (fő)	164	0	164
	02 tanulócsoportok száma (db)	0	0	9
805113	napközti otthoni és tanulószobai foglalkozás			
	01 fogl.résztv.szám (fő)	93	0	93
	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	Modosított	Teljesítés	Telj-ből ház- tart-ok bef.
1. Rendszeres személyi juttatás	54466	0	0	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	6865	0	0	0
3. Külső személyi juttatások	199	0	0	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	61530	0	0	0
5. TB, munkaadói járulék és táppénz-hozzájárulás	19170	0	0	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	622	0	0	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélk.	15535	0	0	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	2956	0	0	0
9. Egyéb folyó kiadások (kamatkiad., e.évi maradv.v.fiz.nélk.)	163	0	0	0
10. Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0	0
11. Támogatásérékü műk. kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0
12. Támogatásérékü műk. kiadás fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0	0
13. Támogatásérékü műk. kiadás társ.bizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
14. Támogatásérékü műk. kiadás elkülönített áll. pénzalapnak	0	0	0	0
15. Támogatásérékü műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
16. Támogatásérékü műk. kiadás többcélu kistérségi társulásnak	0	0	0	0
17. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n belülre	0	0	0	0
18. Támogatásérékü 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.többbs.tul.egyéb váll.	0	0	0	0
21. Mük.célú pe.át. Római sz.87.c. nem önk.többbs.tul.váll.	0	0	0	0
22. Mük.célú pe.átadás Római sz.87.c. egyéb váll. (20+21)	0	0	0	0
23. Mük.célú pe.átadás nem 20.sor önk.többbs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
24. Mük.célú pe.átadás nem 21.sor nem önk.többbs.tul.e.váll.	0	0	0	0
25. Mük.célú pe.átadás egyéb vállalkozásnak (22+23+24)	0	0	0	0
26. Mük.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
27. Mük.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
28. Mük.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
29. Mük.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
30. Mük.célú pe.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	5709	0	0	0
36. Egyéb mük.célú támogatások, kiadások (18+31+...+35)	5709	0	0	0
37. Kamatkiadások	0	0	0	0
38. Müködési kiadások összesen (04+...+10+36+37)	105685	0	0	0
39. Felújítás	9	0	0	0
40. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	0	0	0	0
41. Beruházások ÁFA-ja	0	0	0	0
42. Tám.ért. felh.kiadás központi ktsgv-i szervnek	0	0	0	0
43. Tám.ért. felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
44. Tám.ért. felh.kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
45. Tám.ért. felh.kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
46. Tám.ért. felh.kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
47. Tám.ért. felh.kiadás többcélu kistérségi társulásnak	0	0	0	0
48. Támogatásértékü felhalmozási kiadás összesen (42+...+47)	0	0	0	0
49. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. önk.többbs.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.többbs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
53. Felh.célú pe.átadás nem 50.sor nem önk.többbs.tul.e.váll.	0	0	0	0
54. Felh.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (51+52+53)	0	0	0	0
55. Felh.célú pe.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	Modosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
56. Felh.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
57. Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
58. Felh.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
59. Felh.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
60. Áh-n kívüli pénzeszközátadások össz.(54+...+59)	0	0	0	0
61. Felhalmozási kiadások (39+40+41+48+60)	9	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
<b>67. KIADÁSOK (19+38+61+...+66)</b>	<b>105694</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
68. Hatosági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0
69. Egyéb saját bevétel	1565	0	0	0
70. ÁFA bevételek, visszatérülések	149	0	0	0
71. Hozam- és kamatbevételek	5	0	0	0
72. Gépjárműadó	0	0	0	0
73. Luxusadó	0	0	0	0
74. Helyi adók (75+...+82)	0	0	0	0
75. - helyi adókból: Építményadó	0	0	0	0
76. - helyi adókból: Telekadó	0	0	0	0
77. - helyi adókból: Vállalkozások 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,pénzmaradv. átvétele	0	0	0	0
91. Tám.ért. műk.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
92. Tám.ért. műk.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
93. Támogatásértékű műk. bevétel társ.bízt. 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 többcélu kistérségi társulástól	0	0	0	0
97. Garancia- és kezességváll. visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
98. Támogatásértékű működési bevétel összesen (91+...+97)	0	0	0	0
99. Működési célú pénzeszközátvétel áh-n 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. Tám.ért. felh.bevétel központi költségv. szervtől	0	0	0	0
103. Tám.ért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előir.-tól	0	0	0	0
104. Tám.ért. felh.bevétel társadalombízt. alapból	0	0	0	0
105. Tám.ért. felh.bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
106. Tám.ért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
107. Tám.ért. felh.bevétel többcélu kistérségi társulástól	0	0	0	0
108. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(101+...+106)	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	Modosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
109. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áh-n 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	0	0	0
122. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
123. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	98257	0	0	0
124. Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (67-121-122-123)	5718	0	0	0
125. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradv. igénybevétele	5718	0	0	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 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	0	0
136. Finanszírozási kiadások (126+...+135)	0	0	0	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)	5718	0	0	0
149. Áh-n belülről kapott továbbadási célú kiadás össz	0	0	0	0
150. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú kiadás össz	0	0	0	0
151. Áh-n belülről kapott továbbadási célú bevétel össz	0	0	0	0
152. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú bevétel össz	0	0	0	0
153. Pénzkészlet.vált.(121+...+123+35-67-136+147-149-150+151+152)	0	0	0	0
154. Pénzkészlet január 1-én	0	0	0	0
155. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (153+154)	0	0	0	0
156. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	29	0	0	0
157. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	0	0

01

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	Egy havi kü-lön juttatás	Besorolási osztály		Létszám	Alap illetmény	Illetmény-kiegészítések	Nyelv-potlék	Egyéb köt. ill.potlék	Egyéb fel.-től függő potl.
		Rendszeres szem.jutt.össz	Munkav.kapcs. juttatás						
0	31	IGAZGATO (FŐIGAZGATO)		(84)	2922	0	0	612	0
0	225	3534	143	1					
0	31	IGAZGATO-HELYETTES (FŐIGAZGATO-HELYETTES)		(85)	6075	0	0	886	0
0	498	6961	360	3					
0	301010-301140	"A"	FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN	(94)	1979	0	0	0	0
0	155	1979	0	2					
0	302010-302140	"B"	FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN	(95)	2378	0	0	0	0
0	183	2378	0	2					
0	303010-303140	"C"	FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN	(96)	2237	0	0	0	0
0	172	2237	0	2					
0	304010-304140	"D"	FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN	(97)	2324	0	0	0	0
0	188	2324	0	2					
0	306010-306140	"F"	FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN	(99)	57390	0	0	1218	0
0	4549	58608	3036	27					
0	307010-307140	"G"	FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN	(100)	1886	0	0	109	0
0	151	1995	111	1					
0	308010-308140	"H"	FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN	(101)	8071	0	0	96	0
0	639	8167	445	4					
0	309010-309140	"I"	FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN	(102)	2259	0	0	0	0
0	192	2259	111	1					
0	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (84+...+104)			(105)	87521	0	0	2921	0
0	6952	90442	4206	45					
0	I. MINDÖSSZ: (15+22+32+37+67+83+105+116+123+134+139+150)			(151)	87521	0	0	2921	0
0	6952	90442	4206	45					
0	RÉSZMUNKAI D. FOGLALK. KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN			(153)	1940	0	0	0	0
0	111	1940	0	2					
0	II. RÉSZMUNKAI DÖBEN FOGL. ÖSSZESEN : (152+...+156)			(157)	1940	0	0	0	0
0	111	1940	0	2					
0	I.+II. MINDÖSSZESEN : (151+157)			(158)	89461	0	0	2921	0
0	7063	92382	4206	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	90442	1940	0	0	92382
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	4206	0	0	0	4206
3. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	570	0	0	0	570
5. Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások	2210	0	0	0	2210
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)	7006	0	0	0	7006
9. Külső személyi juttatások	0	0	150	0	150
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	97448	1940	150	0	99538
11. Nyitólétszám (fő)	45	2	0	0	47
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	45	2	0	0	47
13. Költségvetési eng.létszámkeret (álláshely) fő	45	2	0	0	47
14. Zárolétszám (fő)	0	0	0	0	0
15. Munkajogi zárolétszám (fő)	0	0	0	0	0
16. Üres álláshelyek száma dec.31-én	0	0	0	0	0
17. Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	0
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	45	2	0	0	47
19. ebből-Tartalékos állományiak	0	0	0	0	0
20. ebből-Katonai és rendvédelmi tan.hallgatói	0	0	0	0	0
21. ebből-Sorkatona	0	0	0	0	0
22. 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	Zárolt állománya	Zárolt netto fejlesztés	átlag állománya
552323	iskolai intézményi közétkeztetés			
	01 étkezési ellát.szám (fő)	333	0	333
	02 élelm.napok száma(nap/év)	0	0	61605
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	napközti otthoni és tanulószobai foglalkozás			
	01 fogl.résztv.szám (fő)	202	0	202
	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	Modosított	Teljesítés	Telj-ből ház- tart-ok bef.
1. Rendszeres személyi juttatás	92382	0	0	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	7006	0	0	0
3. Külső személyi juttatások	150	0	0	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	99538	0	0	0
5. TB, munkaadói járulék és táppénz-hozzájárulás	30908	0	0	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	1078	0	0	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélk.	32594	0	0	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	4868	0	0	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. Támogatásérékü műk. kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0
12. Támogatásérékü műk. kiadás fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0	0
13. Támogatásérékü műk. kiadás társ.bizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
14. Támogatásérékü műk. kiadás elkülönített áll. pénzalapnak	0	0	0	0
15. Támogatásérékü műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
16. Támogatásérékü műk. kiadás többcélu kistérségi társulásnak	0	0	0	0
17. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n belülre	0	0	0	0
18. Támogatásérékü 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.többbs.tul.egyéb váll.	0	0	0	0
21. Mük.célú pe.át. Római sz.87.c. nem önk.többbs.tul.váll.	0	0	0	0
22. Mük.célú pe.átadás Római sz.87.c. egyéb váll. (20+21)	0	0	0	0
23. Mük.célú pe.átadás nem 20.sor önk.többbs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
24. Mük.célú pe.átadás nem 21.sor nem önk.többbs.tul.e.váll.	0	0	0	0
25. Mük.célú pe.átadás egyéb vállalkozásnak (22+23+24)	0	0	0	0
26. Mük.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
27. Mük.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
28. Mük.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
29. Mük.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
30. Mük.célú pe.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	0	0	0
35. Pénzforgalom nélküli kiadások	626	0	0	0
36. Egyéb mük.célú támogatások, kiadások (18+31+...+35)	672	0	0	0
37. Kamatkiadások	0	0	0	0
38. Müködési kiadások összesen (04+...+10+36+37)	169658	0	0	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. Tám.ért. felh.kiadás központi ktsgv-i szervnek	0	0	0	0
43. Tám.ért. felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
44. Tám.ért. felh.kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
45. Tám.ért. felh.kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
46. Tám.ért. felh.kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
47. Tám.ért. felh.kiadás többcélu kistérségi társulásnak	0	0	0	0
48. Támogatásértékü felhalmozási kiadás összesen (42+...+47)	0	0	0	0
49. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. önk.többbs.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.többbs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
53. Felh.célú pe.átadás nem 50.sor nem önk.többbs.tul.e.váll.	0	0	0	0
54. Felh.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (51+52+53)	0	0	0	0
55. Felh.célú pe.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	Modosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
56. Felh.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
57. Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
58. Felh.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
59. Felh.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
60. Áh-n kívüli pénzeszközátadások össz.(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
<b>67. KIADÁSOK (19+38+61+...+66)</b>	<b>169658</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
68. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0
69. Egyéb saját bevétel	12020	0	0	0
70. ÁFA bevételek, visszatérülések	1742	0	0	0
71. Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0
72. Gépjárműadó	0	0	0	0
73. Luxusadó	0	0	0	0
74. Helyi adók (75+...+82)	0	0	0	0
75. - helyi adókból: Építményadó	0	0	0	0
76. - helyi adókból: Telekadó	0	0	0	0
77. - helyi adókból: Vállalkozások 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,pénzmaradv. átvétele	0	0	0	0
91. Tám.ért. műk.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
92. Tám.ért. műk.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
93. Támogatásértékű műk. bevétel társ.bízt. alaptól	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 többcélu kistérségi társulástól	0	0	0	0
97. Garancia- és kezességváll. visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
98. Támogatásértékű működési bevétel összesen (91+...+97)	0	0	0	0
99. Működési célú pénzeszközátvétel áh-n 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. Tám.ért. felh.bevétel központi költségv. szervtől	0	0	0	0
103. Tám.ért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előir.-tól	0	0	0	0
104. Tám.ért. felh.bevétel társadalombízt. alaptól	0	0	0	0
105. Tám.ért. felh.bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
106. Tám.ért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
107. Tám.ért. felh.bevétel többcélu kistérségi társulástól	0	0	0	0
108. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(101+...+106)	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	Modosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
109. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áh-n 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	0	0	0
122. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
123. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	155270	0	0	0
124. Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (67-121-122-123)	626	0	0	0
125. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradv. igénybevétele	626	0	0	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 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	0	0
136. Finanszírozási kiadások (126+...+135)	0	0	0	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	0	0	0
149. Áh-n belülről kapott továbbadási célú kiadás össz	0	0	0	0
150. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú kiadás össz	0	0	0	0
151. Áh-n belülről kapott továbbadási célú bevétel össz	0	0	0	0
152. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú bevétel össz	0	0	0	0
153. Pénzkészlet.vált.(121+...+123+35-67-136+147-149-150+151+152)	0	0	0	0
154. Pénzkészlet január 1-én	0	0	0	0
155. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (153+154)	0	0	0	0
156. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	47	0	0	0
157. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	0	0

01



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	Egy havi kölön	Egy havi kü-juttatás	Besorolási osztály		Létszám fő	Alap illetmény	Illetmény- kiegészítések	Nyelv- potlék	Egyéb köt. ill.potlék	Egyéb fel.-től függő potl.
			Rendszeres szem.jutt.össz	Munkav.kapcs. juttatás						
0	31	192	IGAZGATO (FŐIGAZGATO)		(84)	2545	0	0	653	0
0			3198	518	1					
0	31	886	IGAZGATO-HELYETTES (FŐIGAZGATO-HELYETTES)		(85)	11429	0	0	1864	233
0			13526	2773	5					
0	301010-301140	542	"A"	FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN	(94)	7053	0	0	0	0
0										
0	302010-302140	1430	"B"	FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN	(95)	18785	0	0	245	72
0										
0	303010-303140	183	"C"	FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN	(96)	2374	0	0	82	0
0										
0	304010-304140	931	"D"	FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN	(97)	12258	0	0	82	397
0										
0	305010-305140	1502	"E"	FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN	(98)	19894	0	0	653	72
0										
0	306010-306140	10201	"F"	FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN	(99)	130140	0	0	6722	173
0										
0	307010-307140	786	"G"	FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN	(100)	10408	0	0	626	0
0										
0	308010-308140	349	"H"	FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN	(101)	4612	0	0	199	0
0										
0			KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (84+...+104)		(105)	219498	0	0	11126	947
0			17002	231571	134					
0			I. MINDÖSSZ: (15+22+32+37+67+83+105+116+123+134+139+150)		(151)	219498	0	0	11126	947
0			17002	231571	134					
0			RÉSZMUNKAI D. FOGLALK.KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN		(153)	1421	0	0	0	0
0			1421	0	1					
0			II. RÉSZMUNKAI DÖBEN FOGL.ÖSSZESEN : (152+...+156)		(157)	1421	0	0	0	0
0			1421	0	1					
0			I.+II. MINDÖSSZESEN : (151+157)		(158)	220919	0	0	11126	947
0			17002	232992	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	231571	1421	0	0	232992
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	23917	0	0	0	23917
3. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	1550	0	0	0	1550
5. Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások	6083	40	0	0	6123
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)	31550	40	0	0	31590
9. Külső személyi juttatások	0	0	1587	0	1587
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	263121	1461	1587	0	266169
11. Nyitólétszám (fő)	134	1	0	0	135
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	151	0	0	0	151
13. Költségvetési eng.létszámkeret (álláshely) fő	134	1	0	0	135
14. Zárolétszám (fő)	0	0	0	0	0
15. Munkajogi zárolétszám (fő)	0	0	0	0	0
16. Üres álláshelyek száma dec.31-én	0	0	0	0	0
17. Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	0
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	134	1	0	0	135
19. ebből-Tartalékos állományiak	0	0	0	0	0
20. ebből-Katonai és rendvédelmi tan.hallgatói	0	0	0	0	0
21. ebből-Sorkatona	0	0	0	0	0
22. 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	Zárolt netto fejlesztés	átlag állománya
552312 ovodai intézményi közétkeztetés			
01 étkezési ellát.szám (fő)	13	0	13
02 élelm.napok száma(nap/év)	0	0	1568
552323 iskolai intézményi közétkeztetés			
01 étkezési ellát.szám (fő)	190	0	190
02 élelm.napok száma(nap/év)	0	0	34699
552334 kollégiumi intézményi közétkeztetés			
01 étkezési ellát.szám (fő)	80	0	80
02 élelm.napok száma(nap/év)	0	0	10748
751768 intézményi vagyon működtetése			
01 szolg.igényb.létszám (fő)	372	0	372
801126 sajátos nevelési igényű gyermekek ovodai nev.,			
01 nev.igénylők létszám (fő)	13	0	13
02 férőhelyek száma (db)	0	0	13
801225 sajátos nev.igényű tanulók nappali r.isk.nev.			
01 tanulók létszám (fő)	272	0	272
02 tanulócsoportok száma (db)	0	0	22
802225 saj.nev.igényű tan.nap rend.szakisk.nev., okt.			
01 tanulók létszám (fő)	45	0	45
02 tanulócsoportok száma (db)	0	0	5
802252 saj.nev.igényű tan.nap rend.szakkép.felkész.nev			
01 tanulók létszám (fő)	42	0	42
02 tanulócsoportok száma (db)	0	0	5
805113 napközisotthoni és tanulószobai foglalkozás			
01 fogl.résztv.szám (fő)	235	0	235
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	4
805212 pedagógiai szakszolgálat			
01 ellát.jogosult szám (fő)	1171	0	1171
02 ellátásban részesülő (fő)	0	0	1171

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	Modosított	Teljesítés	Telj-ből ház-
	előirányzat	előirányzat		tart-ok bef.
1. Rendszeres személyi juttatás	232992	0	0	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	31590	0	0	0
3. Külső személyi juttatások	1587	0	0	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	266169	0	0	0
5. TB, munkaadói járulék és táppénz-hozzájárulás	82719	0	0	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	2896	0	0	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélk.	43558	0	0	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	6736	0	0	0
9. Egyéb folyó kiadások (kamatkiad., e.évi maradv.v.fiz.nélk.)	1711	0	0	0
10. Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0	0
11. Támogatásérékü műk. kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0
12. Támogatásérékü műk. kiadás fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0	0
13. Támogatásérékü műk. kiadás társ.bizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
14. Támogatásérékü műk. kiadás elkülönített áll. pénzalapnak	0	0	0	0
15. Támogatásérékü műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
16. Támogatásérékü műk. kiadás többcélu kistérségi társulásnak	0	0	0	0
17. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n belülre	0	0	0	0
18. Támogatásérékü 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.többbs.tul.egyéb váll.	0	0	0	0
21. Mük.célú pe.át. Római sz.87.c. nem önk.többbs.tul.váll.	0	0	0	0
22. Mük.célú pe.átadás Római sz.87.c. egyéb váll. (20+21)	0	0	0	0
23. Mük.célú pe.átadás nem 20.sor önk.többbs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
24. Mük.célú pe.átadás nem 21.sor nem önk.többbs.tul.e.váll.	0	0	0	0
25. Mük.célú pe.átadás egyéb vállalkozásnak (22+23+24)	0	0	0	0
26. Mük.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
27. Mük.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
28. Mük.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
29. Mük.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
30. Mük.célú pe.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	0	0	0
35. Pénzforgalom nélküli kiadások	9140	0	0	0
36. Egyéb mük.célú támogatások, kiadások (18+31+...+35)	9290	0	0	0
37. Kamatkiadások	0	0	0	0
38. Müködési kiadások összesen (04+...+10+36+37)	413079	0	0	0
39. Felújítás	0	0	0	0
40. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélküli	79	0	0	0
41. Beruházások ÁFA-ja	16	0	0	0
42. Tám.ért. felh.kiadás központi ktsgv-i szervnek	0	0	0	0
43. Tám.ért. felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
44. Tám.ért. felh.kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
45. Tám.ért. felh.kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
46. Tám.ért. felh.kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
47. Tám.ért. felh.kiadás többcélu kistérségi társulásnak	0	0	0	0
48. Támogatásértékü felhalmozási kiadás összesen (42+...+47)	0	0	0	0
49. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. önk.többbs.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.többbs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
53. Felh.célú pe.átadás nem 50.sor nem önk.többbs.tul.e.váll.	0	0	0	0
54. Felh.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (51+52+53)	0	0	0	0
55. Felh.célú pe.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	Modosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
56. Felh.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
57. Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
58. Felh.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
59. Felh.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
60. Áh-n kívüli pénzeszközátadások össz.(54+...+59)	0	0	0	0
61. Felhalmozási kiadások (39+40+41+48+60)	95	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
<b>67. KIADÁSOK (19+38+61+...+66)</b>	<b>413174</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
68. Hatosági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0
69. Egyéb saját bevétel	7404	0	0	0
70. ÁFA bevételek, visszatérülések	1181	0	0	0
71. Hozam- és kamatbevételek	20	0	0	0
72. Gépjárműadó	0	0	0	0
73. Luxusadó	0	0	0	0
74. Helyi adók (75+...+82)	0	0	0	0
75. - helyi adókból: Építményadó	0	0	0	0
76. - helyi adókból: Telekadó	0	0	0	0
77. - helyi adókból: Vállalkozások 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,pénzmaradv. átvétele	0	0	0	0
91. Tám.ért. műk.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
92. Tám.ért. műk.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
93. Támogatásérékű műk. bevétel társ.bízt. alapból	0	0	0	0
94. Támogatásérékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
95. Támogatásérékű műk. bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
96. Támogatásérékű műk. bevétel többcélu kistérségi társulástól	0	0	0	0
97. Garancia- és kezességváll. visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
98. Támogatásérékű működési bevétel összesen (91+...+97)	0	0	0	0
99. Működési célú pénzeszközátvétel áh-n 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. Tám.ért. felh.bevétel központi költségv. szervtől	0	0	0	0
103. Tám.ért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előir.-tól	0	0	0	0
104. Tám.ért. felh.bevétel társadalombízt. alapból	0	0	0	0
105. Tám.ért. felh.bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
106. Tám.ért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
107. Tám.ért. felh.bevétel többcélu kistérségi társulástól	0	0	0	0
108. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(101+...+106)	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	Modosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
109. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áh-n 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 érték 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)	8605	0	0	0
122. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
123. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	395334	0	0	0
124. Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (67-121-122-123)	9235	0	0	0
125. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradv. igénybevétele	9235	0	0	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 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	0	0
136. Finanszírozási kiadások (126+...+135)	0	0	0	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)	9235	0	0	0
149. Áh-n belülről kapott továbbadási célú kiadás össz	0	0	0	0
150. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú kiadás össz	0	0	0	0
151. Áh-n belülről kapott továbbadási célú bevétel össz	0	0	0	0
152. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú bevétel össz	0	0	0	0
153. Pénzkészlet.vált.(121+...+123+35-67-136+147-149-150+151+152)	0	0	0	0
154. Pénzkészlet január 1-én	0	0	0	0
155. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (153+154)	0	0	0	0
156. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	135	0	0	0
157. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	0	01

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	Egy havi kü-lön juttatás	Besorolási osztály		Létszám fő	Alap illetmény	Illetmény-kiegészítések	Nyelv-potlék	Egyéb köt. ill.potlék	Egyéb fel.-től függő potl.
		Rendszeres szem.jutt.	Munkav.kapcs. juttatás						
0	31	IGAZGATO (FŐIGAZGATO)		(84)	2425	0	0	612	0
0	185	3037	332	1					
0	31	IGAZGATO-HELYETTES (FŐIGAZGATO-HELYETTES)		(85)	5661	0	0	1007	0
0	438	6668	526	2					
0	301010-301140	"A"	FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN	(94)	2027	0	0	0	0
0	157	2027	0	2					
0	302010-302140	"B"	FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN	(95)	1281	0	0	0	0
0	97	1281	0	1					
0	303010-303140	"C"	FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN	(96)	1255	0	0	0	0
0	95	1255	161	1					
0	304010-304140	"D"	FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN	(97)	2552	0	0	0	0
0	204	2552	0	2					
0	305010-305140	"E"	FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN	(98)	1646	0	0	33	0
0	119	1679	0	2					
0	306010-306140	"F"	FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN	(99)	41754	0	0	170	0
0	3238	41924	3454	24					
0	308010-308140	"H"	FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN	(101)	9537	0	0	110	0
0	779	9647	1333	4					
0	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (84+...+104)			(105)	68138	0	0	1932	0
0	5312	70070	5806	39					
0	I. MINDÖSSZ: (15+22+32+37+67+83+105+116+123+134+139+150)			(151)	68138	0	0	1932	0
0	5312	70070	5806	39					
0	RÉSZMUNKAI D. FOGLALK. KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN			(153)	3100	0	0	0	0
0	185	3100	0	2					
0	II. RÉSZMUNKAI DÖBEN FOGL. ÖSSZESEN : (152+...+156)			(157)	3100	0	0	0	0
0	185	3100	0	2					
0	I.+II. MINDÖSSZESEN : (151+157)			(158)	71238	0	0	1932	0
0	5497	73170	5806	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	70070	3100	0	0	73170
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	5806	0	0	0	5806
3. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	470	0	0	0	470
5. Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások	2658	0	0	0	2658
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)	8934	0	0	0	8934
9. Külső személyi juttatások	0	0	3585	0	3585
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	79004	3100	3585	0	85689
11. Nyitólétszám (fő)	39	2	0	0	41
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	39	2	0	0	41
13. Költségvetési eng.létszámkeret (álláshely) fő	39	2	0	0	41
14. Zárolétszám (fő)	0	0	0	0	0
15. Munkajogi zárolétszám (fő)	0	0	0	0	0
16. Üres álláshelyek száma dec.31-én	0	0	0	0	0
17. Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	0
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	39	2	0	0	41
19. ebből-Tartalékos állományiak	0	0	0	0	0
20. ebből-Katonai és rendvédelmi tan.hallgatói	0	0	0	0	0
21. ebből-Sorkatona	0	0	0	0	0
22. 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	Zárolt állománya	Zárolt nettó fejlesztés	átlag állománya
751768 intézményi vagyon működtetése 01 szolg.igényb.létszáma (fő)	592	0	592
801313 alapfokú művészet-oktatás 01 művész.okt.részvevők (fő)	592	0	592
02 csoportok száma (csoport)	0	0	171

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	Modosított előirányzat	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
1. Rendszeres személyi juttatás	73170	0	0	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	8934	0	0	0
3. Külső személyi juttatások	3585	0	0	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	85689	0	0	0
5. TB, munkaadói járulék és táppénz-hozzájárulás	26419	0	0	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	879	0	0	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélk.	19580	0	0	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	4036	0	0	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. Támogatásérékü műk. kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0
12. Támogatásérékü műk. kiadás fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0	0
13. Támogatásérékü műk. kiadás társ.bizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
14. Támogatásérékü műk. kiadás elkülönített áll. pénzalapnak	0	0	0	0
15. Támogatásérékü műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
16. Támogatásérékü műk. kiadás többcélu kistérségi társulásnak	0	0	0	0
17. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n belülre	0	0	0	0
18. Támogatásérékü 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.többbs.tul.egyéb váll.	0	0	0	0
21. Mük.célú pe.át. Római sz.87.c. nem önk.többbs.tul.váll.	0	0	0	0
22. Mük.célú pe.átadás Római sz.87.c. egyéb váll. (20+21)	0	0	0	0
23. Mük.célú pe.átadás nem 20.sor önk.többbs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
24. Mük.célú pe.átadás nem 21.sor nem önk.többbs.tul.e.váll.	0	0	0	0
25. Mük.célú pe.átadás egyéb vállalkozásnak (22+23+24)	0	0	0	0
26. Mük.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
27. Mük.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
28. Mük.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
29. Mük.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
30. Mük.célú pe.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 mük.célú támogatások, kiadások (18+31+...+35)	9763	0	0	0
37. Kamatkiadások	0	0	0	0
38. Müködési kiadások összesen (04+...+10+36+37)	146366	0	0	0
39. Felújítás	1	0	0	0
40. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	0	0	0	0
41. Beruházások ÁFA-ja	0	0	0	0
42. Tám.ért. felh.kiadás központi ktsgv-i szervnek	0	0	0	0
43. Tám.ért. felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
44. Tám.ért. felh.kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
45. Tám.ért. felh.kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
46. Tám.ért. felh.kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
47. Tám.ért. felh.kiadás többcélu kistérségi társulásnak	0	0	0	0
48. Támogatásértékü felhalmozási kiadás összesen (42+...+47)	0	0	0	0
49. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. önk.többbs.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.többbs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
53. Felh.célú pe.átadás nem 50.sor nem önk.többbs.tul.e.váll.	0	0	0	0
54. Felh.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (51+52+53)	0	0	0	0
55. Felh.célú pe.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	Modosított	Teljesítés	Telj-ből ház- tart-ok bef.
56. Felh.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
57. Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
58. Felh.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
59. Felh.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
60. Áh-n kívüli pénzeszközátadások össz.(54+...+59)	0	0	0	0
61. Felhalmozási kiadások (39+40+41+48+60)	1	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)	146367	0	0	0
68. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0
69. Egyéb saját bevétel	19283	0	0	0
70. ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0
71. Hozam- és kamatbevételek	50	0	0	0
72. Gépjárműadó	0	0	0	0
73. Luxusadó	0	0	0	0
74. Helyi adók (75+...+82)	0	0	0	0
75. - helyi adókból: Építményadó	0	0	0	0
76. - helyi adókból: Telekadó	0	0	0	0
77. - helyi adókból: Vállalkozások 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,pénzmaradv. átvétele	0	0	0	0
91. Tám.ért. műk.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
92. Tám.ért. műk.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
93. Támogatásértékű műk. bevétel társ.bízt. alaptól	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 többcélu kistérségi társulástól	0	0	0	0
97. Garancia- és kezességváll. visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
98. Támogatásértékű működési bevétel összesen (91+...+97)	0	0	0	0
99. Működési célú pénzeszközátvétel áh-n 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. Tám.ért. felh.bevétel központi költségv. szervtől	0	0	0	0
103. Tám.ért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előir.-tól	0	0	0	0
104. Tám.ért. felh.bevétel társadalombízt. alaptól	0	0	0	0
105. Tám.ért. felh.bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
106. Tám.ért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
107. Tám.ért. felh.bevétel többcélu kistérségi társulástól	0	0	0	0
108. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(101+...+106)	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	Modosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
109. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áh-n 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 érték 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)	19333	0	0	0
122. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
123. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	117270	0	0	0
124. Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (67-121-122-123)	9764	0	0	0
125. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradv. igénybevétele	9764	0	0	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 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	0	0
136. Finanszírozási kiadások (126+...+135)	0	0	0	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	0	0	0
149. Áh-n belülről kapott továbbadási célú kiadás össz	0	0	0	0
150. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú kiadás össz	0	0	0	0
151. Áh-n belülről kapott továbbadási célú bevétel össz	0	0	0	0
152. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú bevétel össz	0	0	0	0
153. Pénzkészlet.vált.(121+...+123+35-67-136+147-149-150+151+152)	0	0	0	0
154. Pénzkészlet január 1-én	0	0	0	0
155. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (153+154)	0	0	0	0
156. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	41	0	0	0
157. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	0	01

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	Egy havi költs.	Egyéb juttatás	Besorolási osztály		Létszám	Alap illetmény	Illetmény- kiegészítések	Nyelv- potlék	Egyéb köt. ill.potlék	Egyéb fel.-től függő potl.
			Rendszeres szem.jutt.	Munkav.kapcs. juttatás						
0	31	524	IGAZGATO (FŐIGAZGATO)		(84)	6811	0	113	1020	0
0		74	7944	0	2					
0	31	554	IGAZGATO-HELYETTES (FŐIGAZGATO-HELYETTES)		(85)	7552	0	0	1362	0
0		283	8914	0	3					
0	32	720	MÁS VEZETŐ BEOSZTÁS		(89)	9793	0	0	907	0
0		74	10700	0	4					
0	301010-301140	"A"	FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN		(94)	1426	0	0	0	225
0		74	1651	0	2					
0	302010-302140	"B"	FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN		(95)	5645	0	0	0	338
0		411	5983	0	5					
0	303010-303140	"C"	FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN		(96)	3676	0	0	0	117
0		283	3793	0	3					
0	304010-304140	"D"	FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN		(97)	9830	0	0	0	450
0		791	10280	0	7					
0	305010-305140	"E"	FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN		(98)	5820	0	0	0	0
0		456	5820	0	4					
0	306010-306140	"F"	FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN		(99)	10420	0	0	0	264
0		881	10684	280	7					
0	308010-308140	"H"	FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN		(101)	1732	0	0	0	66
0		128	1798	0	1					
0			KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (84+...+104)		(105)	62705	0	113	3289	1460
0		4822	67567	280	38					
0			I. MINDÖSSZ: (15+22+32+37+67+83+105+116+123+134+139+150)		(151)	62705	0	113	3289	1460
0		4822	67567	280	38					
0			RÉSZMUNKAI D. FOGLALK. KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN		(153)	5889	0	0	0	0
0		0	5889	0	5					
0			II. RÉSZMUNKAI DÖBEN FOGL. ÖSSZESEN : (152+...+156)		(157)	5889	0	0	0	0
0		0	5889	0	5					
0			I.+II. MINDÖSSZESEN : (151+157)		(158)	68594	0	113	3289	1460
0		4822	73456	280	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	67567	5889	0	0	73456
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	280	0	0	0	280
3. Keresetkiegészítés fedezete	1193	0	0	0	1193
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	0	0	0	0
5. Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások	4143	0	0	0	4143
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)	5616	0	0	0	5616
9. Külső személyi juttatások	0	0	4032	0	4032
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	73183	5889	4032	0	83104
11. Nyitólétszám (fő)	38	5	0	0	43
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	38	5	0	0	43
13. Költségvetési eng.létszámkeret (álláshely) fő	38	5	0	0	43
14. Zárolétszám (fő)	0	0	0	0	0
15. Munkajogi zárolétszám (fő)	0	0	0	0	0
16. Üres álláshelyek száma dec.31-én	0	0	0	0	0
17. Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	0
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	38	5	0	0	43
19. ebből-Tartalékos állományiak	0	0	0	0	0
20. ebből-Katonai és rendvédelmi tan.hallgatói	0	0	0	0	0
21. ebből-Sorkatona	0	0	0	0	0
22. 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	Zárolt állománya	Zárolt nettó fejlesztés	átlag állománya
801313 alapfoku művészet-oktatás			
01 művész.okt.résztvevők (fő)	323	0	323
02 csoportok száma (csoport)	0	0	20
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 előirányzat	Modosított	Teljesítés	Telj-ből ház- tart-ok bef.
1. Rendszeres személyi juttatás	73456	0	0	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	5616	0	0	0
3. Külső személyi juttatások	4032	0	0	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	83104	0	0	0
5. TB, munkaadói járulék és táppénz-hozzájárulás	25268	0	0	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	1030	0	0	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélk.	53281	0	0	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	5508	0	0	0
9. Egyéb folyó kiadások (kamatkiad.,e.évi maradv.v.fiz.nélk.)	800	0	0	0
10. Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0	0
11. Támogatásérékü műk. kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0
12. Támogatásérékü műk. kiadás fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0	0
13. Támogatásérékü műk. kiadás társ.bizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
14. Támogatásérékü műk. kiadás elkülönített áll. pénzalapnak	0	0	0	0
15. Támogatásérékü műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
16. Támogatásérékü műk. kiadás többcélu kistérségi társulásnak	0	0	0	0
17. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n belülre	0	0	0	0
18. Támogatásérékü 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.többbs.tul.egyéb váll.	0	0	0	0
21. Mük.célú pe.át. Római sz.87.c. nem önk.többbs.tul.váll.	0	0	0	0
22. Mük.célú pe.átadás Római sz.87.c. egyéb váll. (20+21)	0	0	0	0
23. Mük.célú pe.átadás nem 20.sor önk.többbs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
24. Mük.célú pe.átadás nem 21.sor nem önk.többbs.tul.e.váll.	0	0	0	0
25. Mük.célú pe.átadás egyéb vállalkozásnak (22+23+24)	0	0	0	0
26. Mük.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
27. Mük.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
28. Mük.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
29. Mük.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
30. Mük.célú pe.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 mük.célú támogatások, kiadások (18+31+...+35)	11809	0	0	0
37. Kamatkiadások	0	0	0	0
38. Müködési kiadások összesen (04+...+10+36+37)	180800	0	0	0
39. Felújítás	0	0	0	0
40. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélküli	0	0	0	0
41. Beruházások ÁFA-ja	0	0	0	0
42. Tám.ért. felh.kiadás központi ktsgv-i szervnek	0	0	0	0
43. Tám.ért. felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
44. Tám.ért. felh.kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
45. Tám.ért. felh.kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
46. Tám.ért. felh.kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
47. Tám.ért. felh.kiadás többcélu kistérségi társulásnak	0	0	0	0
48. Támogatásértékü felhalmozási kiadás összesen (42+...+47)	0	0	0	0
49. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. önk.többbs.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.többbs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
53. Felh.célú pe.átadás nem 50.sor nem önk.többbs.tul.e.váll.	0	0	0	0
54. Felh.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (51+52+53)	0	0	0	0
55. Felh.célú pe.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	Modosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
56. Felh.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
57. Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
58. Felh.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
59. Felh.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
60. Áh-n kívüli pénzeszközátadások össz.(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
<b>67. KIADÁSOK (19+38+61+...+66)</b>	<b>180800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
68. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0
69. Egyéb saját bevétel	13000	0	0	0
70. ÁFA bevételek, visszatérülések	1500	0	0	0
71. Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0
72. Gépjárműadó	0	0	0	0
73. Luxusadó	0	0	0	0
74. Helyi adók (75+...+82)	0	0	0	0
75. - helyi adókból: Építményadó	0	0	0	0
76. - helyi adókból: Telekadó	0	0	0	0
77. - helyi adókból: Vállalkozások 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,pénzmaradv. átvétele	0	0	0	0
91. Tám.ért. műk.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
92. Tám.ért. műk.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
93. Támogatásértékű műk. bevétel társ.bízt. alaptól	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 többcélu kistérségi társulástól	0	0	0	0
97. Garancia- és kezességváll. visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
98. Támogatásértékű működési bevétel összesen (91+...+97)	0	0	0	0
99. Működési célú pénzeszközátvétel áh-n 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. Tám.ért. felh.bevétel központi költségv. szervtől	0	0	0	0
103. Tám.ért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előir.-tól	0	0	0	0
104. Tám.ért. felh.bevétel társadalombízt. alaptól	0	0	0	0
105. Tám.ért. felh.bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
106. Tám.ért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
107. Tám.ért. felh.bevétel többcélu kistérségi társulástól	0	0	0	0
108. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(101+...+106)	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

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

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
109. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áh-n 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 érték 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)	14500	0	0	0
122. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
123. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	154491	0	0	0
124. Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (67-121-122-123)	11809	0	0	0
125. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradv. igénybevétele	11809	0	0	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 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	0	0
136. Finanszírozási kiadások (126+...+135)	0	0	0	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	0	0	0
149. Áh-n belülről kapott továbbadási célú kiadás össz	0	0	0	0
150. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú kiadás össz	0	0	0	0
151. Áh-n belülről kapott továbbadási célú bevétel össz	0	0	0	0
152. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú bevétel össz	0	0	0	0
153. Pénzkészlet.vált.(121+...+123+35-67-136+147-149-150+151+152)	0	0	0	0
154. Pénzkészlet január 1-én	0	0	0	0
155. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (153+154)	0	0	0	0
156. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	43	0	0	0
157. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	0	0

01

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	Egy havi kü-lön juttatás	Besorolási osztály		Létszám fő	Alap illetmény	Illetmény-kiegészítések	Nyelv-potlék	Egyéb köt. ill.potlékok	Egyéb fel.-től függő potl.
		Rendszeres szem.jutt.össz	Munkav.kapcs. juttatás						
0	78	"C" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN		(96)	1018	0	0	0	0
		1018	0	1					
0	316	"D" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN		(97)	4045	0	0	227	0
		4272	0	3					
0	129	"E" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN		(98)	3200	0	0	605	0
		3805	0	2					
0	523	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (84+...+104)		(105)	8263	0	0	832	0
		9095	0	6					
0	523	I. MINDÖSSZ: (15+22+32+37+67+83+105+116+123+134+139+150)		(151)	8263	0	0	832	0
		9095	0	6					
0	0	RÉSZMUNKAI D. FOGLALK. EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN		(156)	16100	0	0	0	0
		16100	0	54					
0	0	II. RÉSZMUNKAI DÖBEN FOGL. ÖSSZESEN : (152+...+156)		(157)	16100	0	0	0	0
		16100	0	54					
0	523	I.+II. MINDÖSSZESEN : (151+157)		(158)	24363	0	0	832	0
		25195	0	60					

## 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	9095	16100	0	0	25195
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	0	0	0	0	0
3. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	2	0	0	0	2
5. Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások	300	2000	0	0	2300
6. Szociális jellegű juttatások	15	45	0	0	60
7. Állományba tartozó különf.nem rendsz.juttat.	0	0	0	0	0
8. Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+07)	317	2045	0	0	2362
9. Külső személyi juttatások	0	0	0	0	0
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	9412	18145	0	0	27557
11. Nyitólétszám (fő)	5	42	0	0	47
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	5	52	0	0	57
13. Költségvetési eng.létszámkeret (álláshely) fő	6	54	0	0	60
14. Zárolétszám (fő)	0	0	0	0	0
15. Munkajogi zárolétszám (fő)	0	0	0	0	0
16. Üres álláshelyek száma dec.31-én	0	0	0	0	13
17. Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	13
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	6	54	0	0	60
19. ebből-Tartalékos állományuak	0	0	0	0	0
20. ebből-Katonai és rendvédelmi tan.hallgatoik	0	0	0	0	0
21. ebből-Sorkatona	0	0	0	0	0
22. 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	Modosított	Teljesítés	Telj-ből ház- tart-ok bef.
1. Rendszeres személyi juttatás	25195	0	0	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	2362	0	0	0
3. Külső személyi juttatások	0	0	0	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	27557	0	0	0
5. TB, munkaadói járulék és táppénz-hozzájárulás	7600	0	0	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	1000	0	0	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélk.	11510	0	0	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	6198	0	0	0
9. Egyéb folyó kiadások (kamatkiad., e.évi maradv.v.fiz.nélk.)	300	0	0	0
10. Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0	0
11. Támogatásérékü műk. kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0
12. Támogatásérékü műk. kiadás fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0	0
13. Támogatásérékü műk. kiadás társ.bizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
14. Támogatásérékü műk. kiadás elkülönített áll. pénzalapnak	0	0	0	0
15. Támogatásérékü műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
16. Támogatásérékü műk. kiadás többcélu kistérségi társulásnak	0	0	0	0
17. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n belülre	0	0	0	0
18. Támogatásérékü 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.többbs.tul.egyéb váll.	0	0	0	0
21. Mük.célú pe.át. Római sz.87.c. nem önk.többbs.tul.váll.	0	0	0	0
22. Mük.célú pe.átadás Római sz.87.c. egyéb váll. (20+21)	0	0	0	0
23. Mük.célú pe.átadás nem 20.sor önk.többbs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
24. Mük.célú pe.átadás nem 21.sor nem önk.többbs.tul.e.váll.	0	0	0	0
25. Mük.célú pe.átadás egyéb vállalkozásnak (22+23+24)	0	0	0	0
26. Mük.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
27. Mük.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
28. Mük.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
29. Mük.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
30. Mük.célú pe.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 mük.célú támogatások, kiadások (18+31+...+35)	849	0	0	0
37. Kamatkiadások	0	0	0	0
38. Müködési kiadások összesen (04+...+10+36+37)	55014	0	0	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. Tám.ért. felh.kiadás központi ktsgv-i szervnek	0	0	0	0
43. Tám.ért. felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
44. Tám.ért. felh.kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
45. Tám.ért. felh.kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
46. Tám.ért. felh.kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
47. Tám.ért. felh.kiadás többcélu kistérségi társulásnak	0	0	0	0
48. Támogatásértékü felhalmozási kiadás összesen (42+...+47)	0	0	0	0
49. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. önk.többbs.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.többbs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
53. Felh.célú pe.átadás nem 50.sor nem önk.többbs.tul.e.váll.	0	0	0	0
54. Felh.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (51+52+53)	0	0	0	0
55. Felh.célú pe.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	Modosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
56. Felh.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
57. Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
58. Felh.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
59. Felh.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
60. Áh-n kívüli pénzeszközátadások össz.(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)	55014	0	0	0
68. Hatosági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0
69. Egyéb saját bevétel	38291	0	0	0
70. ÁFA bevételek, visszatérülések	3800	0	0	0
71. Hozam- és kamatbevételek	70	0	0	0
72. Gépjárműadó	0	0	0	0
73. Luxusadó	0	0	0	0
74. Helyi adók (75+...+82)	0	0	0	0
75. - helyi adókból: Építményadó	0	0	0	0
76. - helyi adókból: Telekadó	0	0	0	0
77. - helyi adókból: Vállalkozások 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,pénzmaradv. átvétele	0	0	0	0
91. Tám.ért. műk.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
92. Tám.ért. műk.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
93. Támogatásértékű műk. bevétel társ.bízt. alaptól	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 többcélu kistérségi társulástól	0	0	0	0
97. Garancia- és kezességváll. visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
98. Támogatásértékű működési bevétel összesen (91+...+97)	0	0	0	0
99. Működési célú pénzeszközátvétel áh-n 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. Tám.ért. felh.bevétel központi költségv. szervtől	0	0	0	0
103. Tám.ért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előir.-tól	0	0	0	0
104. Tám.ért. felh.bevétel társadalombízt. alaptól	0	0	0	0
105. Tám.ért. felh.bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
106. Tám.ért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
107. Tám.ért. felh.bevétel többcélu kistérségi társulástól	0	0	0	0
108. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(101+...+106)	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	Modosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
109. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áh-n 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	0	0	0
122. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
123. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	12004	0	0	0
124. Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (67-121-122-123)	849	0	0	0
125. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradv. igénybevétele	849	0	0	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 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	0	0
136. Finanszírozási kiadások (126+...+135)	0	0	0	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	0	0	0
149. Áh-n belülről kapott továbbadási célú kiadás össz	0	0	0	0
150. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú kiadás össz	0	0	0	0
151. Áh-n belülről kapott továbbadási célú bevétel össz	0	0	0	0
152. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú bevétel össz	0	0	0	0
153. Pénzkészlet.vált.(121+...+123+35-67-136+147-149-150+151+152)	0	0	0	0
154. Pénzkészlet január 1-én	0	0	0	0
155. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (153+154)	0	0	0	0
156. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	60	0	0	0
157. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	0	01

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	Egy havi kü-lön juttatás	Besorolási osztály		Létszám fő	Alap illetmény	Illetmény-kiegészítések	Nyelv-potlék	Egyéb köt. ill.potlék	Egyéb fel.-től függő potl.
		Rendszeres szem.jutt.össz	Munkav.kapcs. juttatás						
0	31	IGAZGATO (FŐIGAZGATO)		(84)	3304	0	0	681	0
0	275	3985	175	1					
0	32	MÁS VEZETŐ BEOSZTÁS		(89)	20094	0	0	2385	0
0	1411	22479	1398	8					
0	301010-301140	"A" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN		(94)	8126	0	0	0	0
0	529	8126	1573	9					
0	302010-302140	"B" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN		(95)	7380	0	0	0	0
0	712	7380	1573	9					
0	303010-303140	"C" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN		(96)	19650	0	0	0	178
0	1493	19828	2272	13					
0	304010-304140	"D" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN		(97)	37220	0	0	68	557
0	2247	37845	4195	24					
0	305010-305140	"E" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN		(98)	3271	0	0	341	179
0	118	3791	350	2					
0	306010-306140	"F" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN		(99)	36276	0	228	1614	0
0	3317	38118	4195	24					
0	308010-308140	"H" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN		(101)	19350	0	0	533	0
0	1570	19883	1573	9					
0	309010-309140	"I" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN		(102)	4506	0	0	0	0
0	563	4506	350	2					
0	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (84+...+104)			(105)	159177	0	228	5622	914
0	12235	165941	17654	101					
0	I. MINDÖSSZ: (15+22+32+37+67+83+105+116+123+134+139+150)			(151)	159177	0	228	5622	914
0	12235	165941	17654	101					
0	RÉSZMUNKAI D. FOGLALK. KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN			(153)	904	0	0	0	0
0	0	904	0	1					
0	II. RÉSZMUNKAI DÖBEN FOGL. ÖSSZESEN : (152+...+156)			(157)	904	0	0	0	0
0	0	904	0	1					
0	I.+II. MINDÖSSZESEN : (151+157)			(158)	160081	0	228	5622	914
0	12235	166845	17654	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	165941	904	0	0	166845
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	17654	0	0	0	17654
3. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	902	0	0	0	902
5. Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások	7361	0	0	0	7361
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)	25917	0	0	0	25917
9. Külső személyi juttatások	0	0	6424	0	6424
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	191858	904	6424	0	199186
11. Nyitólétszám (fő)	101	1	0	0	102
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	101	1	0	0	102
13. Költségvetési eng.létszámkeret (álláshely) fő	101	1	0	0	102
14. Zárolétszám (fő)	0	0	0	0	0
15. Munkajogi zárolétszám (fő)	0	0	0	0	0
16. Üres álláshelyek száma dec.31-én	0	0	0	0	0
17. Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	0
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	101	1	0	0	102
19. ebből-Tartalékos állományuak	0	0	0	0	0
20. ebből-Katonai és rendvédelmi tan.hallgatoik	0	0	0	0	0
21. ebből-Sorkatona	0	0	0	0	0
22. 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	Zárolt állománya	Zárolt netto fejlesztés	átlag állománya
552323 iskolai intézményi közétkeztetés			
01 étkezési ellát.szám (fő)	58	0	58
02 élelm.napok száma(nap/év)	0	0	10704
552334 kollégiumi intézményi közétkeztetés			
01 étkezési ellát.szám (fő)	47	0	47
02 élelm.napok száma(nap/év)	0	0	9414
751768 intézményi vagyon működtetése			
01 szolg.igényb.létszám (fő)	602	0	602
802177 nappali rendszerű szakközépisk.nevelés,oktatás			
01 tanulók létszám (fő)	185	0	185
02 tanulócsoportok száma (db)	0	0	7
802214 nappali rendszerű szakiskolai nevelés, oktatás			
01 tanulók létszám (fő)	162	0	162
02 tanulócsoportok száma (db)	0	0	6
802225 saj.nev.igényü tan.nap rend.szakisk.nev.,okt.			
01 tanulók létszám (fő)	26	0	26
02 tanulócsoportok száma (db)	0	0	2
802241 nappali rendsz.szakkép.megszerz.felkész.isk.okt			
01 tanulók létszám (fő)	229	0	229
02 tanulócsoportok száma (db)	0	0	9
805124 nappali rendsz.isk.okt.résztv.tan.koll.nev.,okt			
01 elhely.rész.létszám (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	Modosított	Teljesítés	Telj-ből ház- tart-ok bef.
1. Rendszeres személyi juttatás	166845	0	0	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	25917	0	0	0
3. Külső személyi juttatások	6424	0	0	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	199186	0	0	0
5. TB, munkaadói járulék és táppénz-hozzájárulás	61095	0	0	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	2188	0	0	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélk.	61602	0	0	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	14067	0	0	0
9. Egyéb folyó kiadások (kamatkiad.,e.évi maradv.v.fiz.nélk.)	2400	0	0	0
10. Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0	0
11. Támogatásérékü műk. kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0
12. Támogatásérékü műk. kiadás fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0	0
13. Támogatásérékü műk. kiadás társ.bizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
14. Támogatásérékü műk. kiadás elkülönített áll. pénzalapnak	0	0	0	0
15. Támogatásérékü műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
16. Támogatásérékü műk. kiadás többcélu kistérségi társulásnak	0	0	0	0
17. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n belülre	0	0	0	0
18. Támogatásérékü 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.többbs.tul.egyéb váll.	0	0	0	0
21. Mük.célú pe.át. Római sz.87.c. nem önk.többbs.tul.váll.	0	0	0	0
22. Mük.célú pe.átadás Római sz.87.c. egyéb váll. (20+21)	0	0	0	0
23. Mük.célú pe.átadás nem 20.sor önk.többbs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
24. Mük.célú pe.átadás nem 21.sor nem önk.többbs.tul.e.váll.	0	0	0	0
25. Mük.célú pe.átadás egyéb vállalkozásnak (22+23+24)	0	0	0	0
26. Mük.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
27. Mük.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
28. Mük.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
29. Mük.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
30. Mük.célú pe.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	0	0	0
35. Pénzforgalom nélküli kiadások	20121	0	0	0
36. Egyéb mük.célú támogatások, kiadások (18+31+...+35)	20521	0	0	0
37. Kamatkiadások	0	0	0	0
38. Működési kiadások összesen (04+...+10+36+37)	361059	0	0	0
39. Felújítás	0	0	0	0
40. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	3800	0	0	0
41. Beruházások ÁFA-ja	761	0	0	0
42. Tám.ért. felh.kiadás központi ktsgv-i szervnek	0	0	0	0
43. Tám.ért. felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
44. Tám.ért. felh.kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
45. Tám.ért. felh.kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
46. Tám.ért. felh.kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
47. Tám.ért. felh.kiadás többcélu kistérségi társulásnak	0	0	0	0
48. Támogatásértékü felhalmozási kiadás összesen (42+...+47)	0	0	0	0
49. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. önk.többbs.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.többbs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
53. Felh.célú pe.átadás nem 50.sor nem önk.többbs.tul.e.váll.	0	0	0	0
54. Felh.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (51+52+53)	0	0	0	0
55. Felh.célú pe.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	Modosított	Teljesítés	Telj-ből ház- tart-ok bef.
56. Felh.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
57. Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
58. Felh.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
59. Felh.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
60. Áh-n kívüli pénzeszközátadások össz.(54+...+59)	0	0	0	0
61. Felhalmozási kiadások (39+40+41+48+60)	4561	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
<b>67. KIADÁSOK (19+38+61+...+66)</b>	<b>365620</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
68. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0
69. Egyéb saját bevétel	18238	0	0	0
70. ÁFA bevételek, visszatérülések	2679	0	0	0
71. Hozam- és kamatbevételek	535	0	0	0
72. Gépjárműadó	0	0	0	0
73. Luxusadó	0	0	0	0
74. Helyi adók (75+...+82)	0	0	0	0
75. - helyi adókból: Építményadó	0	0	0	0
76. - helyi adókból: Telekadó	0	0	0	0
77. - helyi adókból: Vállalkozások 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,pénzmaradv. átvétele	0	0	0	0
91. Tám.ért. műk.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
92. Tám.ért. műk.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
93. Támogatásérékű műk. bevétel társ.bízt. alapból	0	0	0	0
94. Támogatásérékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
95. Támogatásérékű műk. bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
96. Támogatásérékű műk. bevétel többcélu kistérségi társulástól	0	0	0	0
97. Garancia- és kezességváll. visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
98. Támogatásérékű működési bevétel összesen (91+...+97)	0	0	0	0
99. Működési célú pénzeszközátvétel áh-n 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. Tám.ért. felh.bevétel központi költségv. szervtől	0	0	0	0
103. Tám.ért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előir.-tól	0	0	0	0
104. Tám.ért. felh.bevétel társadalombízt. alapból	0	0	0	0
105. Tám.ért. felh.bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
106. Tám.ért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
107. Tám.ért. felh.bevétel többcélu kistérségi társulástól	0	0	0	0
108. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(101+...+106)	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	Modosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
109. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áh-n 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)	21452	0	0	0
122. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
123. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	319486	0	0	0
124. Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (67-121-122-123)	24682	0	0	0
125. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradv. igénybevétele	24682	0	0	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 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	0	0
136. Finanszírozási kiadások (126+...+135)	0	0	0	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	0	0	0
149. Áh-n belülről kapott továbbadási célú kiadás össz	0	0	0	0
150. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú kiadás össz	0	0	0	0
151. Áh-n belülről kapott továbbadási célú bevétel össz	0	0	0	0
152. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú bevétel össz	0	0	0	0
153. Pénzkészlet.vált.(121+...+123+35-67-136+147-149-150+151+152)	0	0	0	0
154. Pénzkészlet január 1-én	0	0	0	0
155. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (153+154)	0	0	0	0
156. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	102	0	0	0
157. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	0	01

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	Egy havi kü-lön juttatás	Besorolási osztály		Létszám fő	Alap illetmény	Illetmény-kiegészítések	Nyelv-potlék	Egyéb köt. ill.potlék	Egyéb fel.-től függő potl.
		Rendszeres szem.jutt.össz	Munkav.kapcs. juttatás						
0	31	255	IGAZGATO (FŐIGAZGATO)	(84)	3310	0	0	680	0
0			3990	1					
0	32	705	MÁS VEZETŐ BEOSZTÁS	(89)	9151	0	0	1589	0
0			10740	4					
0	301010-301140	371	"A" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN	(94)	15399	0	0	0	0
0			15399	7					
0	302010-302140	3140	"B" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN	(95)	39001	0	0	0	0
0			39001 4506	35					
0	303010-303140	1002	"C" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN	(96)	13023	0	0	0	0
0			13023 2524	10					
0	304010-304140	2482	"D" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN	(97)	33853	0	0	0	0
0			33853 1983	26					
0	305010-305140	120	"E" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN	(98)	1556	0	0	0	0
0			1556 0	1					
0	306010-306140	545	"F" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN	(99)	5616	0	226	113	0
0			5955 0	3					
0	307010-307140	0	"G" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN	(100)	2523	0	0	0	0
0			2523 0	1					
0	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (84+...+104)			(105)	123432	0	226	2382	0
0		8620	126040 9013	88					
0	I. MINDÖSSZ: (15+22+32+37+67+83+105+116+123+134+139+150)			(151)	123432	0	226	2382	0
0		8620	126040 9013	88					
0	I.+II. MINDÖSSZESEN : (151+157)			(158)	123432	0	226	2382	0
0		8620	126040 9013	88					

## 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	126040	0	0	0	126040
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	9013	0	0	0	9013
3. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	0	0	0	0
5. Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások	5134	0	0	0	5134
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)	14147	0	0	0	14147
9. Külső személyi juttatások	0	0	3693	0	3693
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	140187	0	3693	0	143880
11. Nyitólétszám (fő)	88	0	0	0	88
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	88	0	0	0	88
13. Költségvetési eng.létszámkeret (álláshely) fő	88	0	0	0	88
14. Zárolétszám (fő)	0	0	0	0	0
15. Munkajogi zárolétszám (fő)	0	0	0	0	0
16. Üres álláshelyek száma dec.31-én	0	0	0	0	0
17. Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	0
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	88	0	0	0	88
19. ebből-Tartalékos állományiak	0	0	0	0	0
20. ebből-Katonai és rendvédelmi tan.hallgatói	0	0	0	0	0
21. ebből-Sorkatona	0	0	0	0	0
22. 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	Modosított	Teljesítés	Telj-ből ház- tart-ok bef.
1. Rendszeres személyi juttatás	126040	0	0	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	14147	0	0	0
3. Külső személyi juttatások	3693	0	0	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	143880	0	0	0
5. TB, munkaadói járulék és táppénz-hozzájárulás	43838	0	0	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	1888	0	0	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélk.	636689	0	0	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	135354	0	0	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. Támogatásérékü műk. kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0
12. Támogatásérékü műk. kiadás fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0	0
13. Támogatásérékü műk. kiadás társ.bizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
14. Támogatásérékü műk. kiadás elkülönített áll. pénzalapnak	0	0	0	0
15. Támogatásérékü műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
16. Támogatásérékü műk. kiadás többcélu kistérségi társulásnak	0	0	0	0
17. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n belülre	0	0	0	0
18. Támogatásérékü 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.többbs.tul.egyéb váll.	0	0	0	0
21. Mük.célú pe.át. Római sz.87.c. nem önk.többbs.tul.váll.	0	0	0	0
22. Mük.célú pe.átadás Római sz.87.c. egyéb váll. (20+21)	0	0	0	0
23. Mük.célú pe.átadás nem 20.sor önk.többbs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
24. Mük.célú pe.átadás nem 21.sor nem önk.többbs.tul.e.váll.	0	0	0	0
25. Mük.célú pe.átadás egyéb vállalkozásnak (22+23+24)	0	0	0	0
26. Mük.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
27. Mük.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
28. Mük.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
29. Mük.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
30. Mük.célú pe.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	25738	0	0	0
36. Egyéb mük.célú támogatások, kiadások (18+31+...+35)	25738	0	0	0
37. Kamatkiadások	0	0	0	0
38. Müködési kiadások összesen (04+...+10+36+37)	987387	0	0	0
39. Felújítás	9499	0	0	0
40. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	10720	0	0	0
41. Beruházások ÁFA-ja	2101	0	0	0
42. Tám.ért. felh.kiadás központi ktsgv-i szervnek	0	0	0	0
43. Tám.ért. felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
44. Tám.ért. felh.kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
45. Tám.ért. felh.kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
46. Tám.ért. felh.kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
47. Tám.ért. felh.kiadás többcélu kistérségi társulásnak	0	0	0	0
48. Támogatásértékü felhalmozási kiadás összesen (42+...+47)	0	0	0	0
49. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. önk.többbs.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.többbs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
53. Felh.célú pe.átadás nem 50.sor nem önk.többbs.tul.e.váll.	0	0	0	0
54. Felh.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (51+52+53)	0	0	0	0
55. Felh.célú pe.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	Modosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
56. Felh.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
57. Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
58. Felh.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
59. Felh.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
60. Áh-n kívüli pénzeszközátadások össz.(54+...+59)	0	0	0	0
61. Felhalmozási kiadások (39+40+41+48+60)	22320	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
<b>67. KIADÁSOK (19+38+61+...+66)</b>	<b>1009707</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
68. Hatosági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0
69. Egyéb saját bevétel	256695	0	0	0
70. ÁFA bevételek, visszatérülések	47778	0	0	0
71. Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0
72. Gépjárműadó	0	0	0	0
73. Luxusadó	0	0	0	0
74. Helyi adók (75+...+82)	0	0	0	0
75. - helyi adókból: Építményadó	0	0	0	0
76. - helyi adókból: Telekadó	0	0	0	0
77. - helyi adókból: Vállalkozások 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,pénzmaradv. átvétele	0	0	0	0
91. Tám.ért. műk.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
92. Tám.ért. műk.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
93. Támogatásérékű műk. bevétel társ.bízt. alapból	0	0	0	0
94. Támogatásérékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
95. Támogatásérékű műk. bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
96. Támogatásérékű műk. bevétel többcélu kistérségi társulástól	0	0	0	0
97. Garancia- és kezességváll. visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
98. Támogatásérékű működési bevétel összesen (91+...+97)	0	0	0	0
99. Működési célú pénzeszközátvétel áh-n 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. Tám.ért. felh.bevétel központi költségv. szervtől	0	0	0	0
103. Tám.ért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előir.-tól	0	0	0	0
104. Tám.ért. felh.bevétel társadalombízt. alapból	0	0	0	0
105. Tám.ért. felh.bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
106. Tám.ért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
107. Tám.ért. felh.bevétel többcélu kistérségi társulástól	0	0	0	0
108. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(101+...+106)	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	Modosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
109. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áh-n 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)	304473	0	0	0
122. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
123. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	669196	0	0	0
124. Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (67-121-122-123)	36038	0	0	0
125. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradv. igénybevétele	36038	0	0	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 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	0	0
136. Finanszírozási kiadások (126+...+135)	0	0	0	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)	36038	0	0	0
149. Áh-n belülről kapott továbbadási célú kiadás össz	0	0	0	0
150. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú kiadás össz	0	0	0	0
151. Áh-n belülről kapott továbbadási célú bevétel össz	0	0	0	0
152. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú bevétel össz	0	0	0	0
153. Pénzkészlet.vált.(121+...+123+35-67-136+147-149-150+151+152)	0	0	0	0
154. Pénzkészlet január 1-én	0	0	0	0
155. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (153+154)	0	0	0	0
156. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	88	0	0	0
157. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	0	01

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	Egy havi költs.	Besorolási osztály		Létszám	Alap illetmény	Illetmény- kiegészítések	Nyelv- potlék	Egyéb köt. ill.potlék	Egyéb fel.-től függő potl.
		Rendszeres szem.jutt.	Munkav.kapcs. juttatás						
0	31	IGAZGATO (FŐIGAZGATO)		(84)	2076	0	0	612	0
0	173	2688	143	1					
0	31	IGAZGATO-HELYETTES (FŐIGAZGATO-HELYETTES)		(85)	3961	0	0	591	0
0	324	4552	0	2					
0	32	MÁS VEZETŐ BEOSZTÁS		(89)	2458	0	0	295	0
0	205	2753	192	1					
0	301010-301140	"A" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN		(94)	6133	0	0	0	0
0	483	6133	0	7					
0	302010-302140	"B" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN		(95)	2240	0	0	0	0
0	187	2240	48	2					
0	304010-304140	"D" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN		(97)	841	0	0	0	0
0	70	841	0	1					
0	305010-305140	"E" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN		(98)	2543	0	0	0	0
0	201	2543	0	2					
0	306010-306140	"F" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN		(99)	65612	0	0	1274	0
0	5068	66886	2594	32					
0	307010-307140	"G" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN		(100)	5381	0	0	96	0
0	438	5477	200	3					
0	308010-308140	"H" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN		(101)	4757	0	0	68	0
0	383	4825	190	2					
0	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (84+...+104)			(105)	96002	0	0	2936	0
0	7532	98938	3367	53					
0	I. MINDÖSSZ: (15+22+32+37+67+83+105+116+123+134+139+150)			(151)	96002	0	0	2936	0
0	7532	98938	3367	53					
0	RÉSZMUNKAI D. FOGLALK. KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN			(153)	985	0	0	0	0
0	90	985	0	1					
0	II. RÉSZMUNKAI DÖBEN FOGL. ÖSSZESEN : (152+...+156)			(157)	985	0	0	0	0
0	90	985	0	1					
0	I.+II. MINDÖSSZESEN : (151+157)			(158)	96987	0	0	2936	0
0	7622	99923	3367	54					

## 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	98938	985	0	0	99923
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	3367	0	0	0	3367
3. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	630	52	0	0	682
5. Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások	2298	0	0	0	2298
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)	6295	52	0	0	6347
9. Külső személyi juttatások	0	0	240	0	240
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	105233	1037	240	0	106510
11. Nyitólétszám (fő)	53	1	0	0	54
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	53	1	0	0	54
13. Költségvetési eng.létszámkeret (álláshely) fő	53	1	0	0	54
14. Zárolétszám (fő)	0	0	0	0	0
15. Munkajogi zárolétszám (fő)	0	0	0	0	0
16. Üres álláshelyek száma dec.31-én	0	0	0	0	0
17. Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	0
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	53	1	0	0	54
19. ebből-Tartalékos állományuak	0	0	0	0	0
20. ebből-Katonai és rendvédelmi tan.hallgatói	0	0	0	0	0
21. ebből-Sorkatona	0	0	0	0	0
22. 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	Zárolt állománya	Zárolt netto fejlesztés	átlag állománya
552323	iskolai intézményi közétkeztetés			
	01 étkezési ellát.szám (fő)	296	0	310
	02 élelm.napok száma(nap/év)	0	0	55800
751768	intézményi vagyon működtetése			
	01 szolg.igényb.létszáma (fő)	400	0	400
801214	ált.iskolai nappali rendszerű nevelés,oktatás			
	01 tanulók létszáma (fő)	400	0	400
	02 tanulócsoportok száma (db)	0	0	17
805113	napközti otthoni és tanulószobai foglalkozás			
	01 fogl.résztv.szám (fő)	207	0	209
	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	Modosított	Teljesítés	Telj-ből ház-
	előirányzat	előirányzat		tart-ok bef.
1. Rendszeres személyi juttatás	99923	0	0	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	6347	0	0	0
3. Külső személyi juttatások	240	0	0	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	106510	0	0	0
5. TB, munkaadói járulék és táppénz-hozzájárulás	33130	0	0	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	1158	0	0	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélk.	38887	0	0	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	7166	0	0	0
9. Egyéb folyó kiadások (kamatkiad., e.évi maradv.v.fiz.nélk.)	400	0	0	0
10. Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0	0
11. Támogatásérékü műk. kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0
12. Támogatásérékü műk. kiadás fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0	0
13. Támogatásérékü műk. kiadás társ.bizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
14. Támogatásérékü műk. kiadás elkülönített áll. pénzalapnak	0	0	0	0
15. Támogatásérékü műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
16. Támogatásérékü műk. kiadás többcélu kistérségi társulásnak	0	0	0	0
17. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n belülre	0	0	0	0
18. Támogatásérékü 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.többbs.tul.egyéb váll.	0	0	0	0
21. Mük.célú pe.át. Római sz.87.c. nem önk.többbs.tul.váll.	0	0	0	0
22. Mük.célú pe.átadás Római sz.87.c. egyéb váll. (20+21)	0	0	0	0
23. Mük.célú pe.átadás nem 20.sor önk.többbs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
24. Mük.célú pe.átadás nem 21.sor nem önk.többbs.tul.e.váll.	0	0	0	0
25. Mük.célú pe.átadás egyéb vállalkozásnak (22+23+24)	0	0	0	0
26. Mük.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
27. Mük.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
28. Mük.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
29. Mük.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
30. Mük.célú pe.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	3858	0	0	0
36. Egyéb mük.célú támogatások, kiadások (18+31+...+35)	3858	0	0	0
37. Kamatkiadások	0	0	0	0
38. Müködési kiadások összesen (04+...+10+36+37)	191109	0	0	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. Tám.ért. felh.kiadás központi ktsgv-i szervnek	0	0	0	0
43. Tám.ért. felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
44. Tám.ért. felh.kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
45. Tám.ért. felh.kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
46. Tám.ért. felh.kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
47. Tám.ért. felh.kiadás többcélu kistérségi társulásnak	0	0	0	0
48. Támogatásértékü felhalmozási kiadás összesen (42+...+47)	0	0	0	0
49. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. önk.többbs.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.többbs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
53. Felh.célú pe.átadás nem 50.sor nem önk.többbs.tul.e.váll.	0	0	0	0
54. Felh.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (51+52+53)	0	0	0	0
55. Felh.célú pe.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	Modosított	Teljesítés	Telj-ből ház- tart-ok bef.
56. Felh.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
57. Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
58. Felh.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
59. Felh.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
60. Áh-n kívüli pénzeszközátadások össz.(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
<b>67. KIADÁSOK (19+38+61+...+66)</b>	<b>191109</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
68. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0
69. Egyéb saját bevétel	10939	0	0	0
70. ÁFA bevételek, visszatérülések	1110	0	0	0
71. Hozam- és kamatbevételek	10	0	0	0
72. Gépjárműadó	0	0	0	0
73. Luxusadó	0	0	0	0
74. Helyi adók (75+...+82)	0	0	0	0
75. - helyi adókból: Építményadó	0	0	0	0
76. - helyi adókból: Telekadó	0	0	0	0
77. - helyi adókból: Vállalkozások 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,pénzmaradv. átvétele	0	0	0	0
91. Tám.ért. műk.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
92. Tám.ért. műk.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
93. Támogatásértékű műk. bevétel társ.bízt. alaptól	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 többcélu kistérségi társulástól	0	0	0	0
97. Garancia- és kezességváll. visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
98. Támogatásértékű működési bevétel összesen (91+...+97)	0	0	0	0
99. Működési célú pénzeszközátvétel áh-n 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. Tám.ért. felh.bevétel központi költségv. szervtől	0	0	0	0
103. Tám.ért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előir.-tól	0	0	0	0
104. Tám.ért. felh.bevétel társadalombízt. alaptól	0	0	0	0
105. Tám.ért. felh.bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
106. Tám.ért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
107. Tám.ért. felh.bevétel többcélu kistérségi társulástól	0	0	0	0
108. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(101+...+106)	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	Modosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
109. Felhalmozási célú pénzeszköztvétel áh-n 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 érték 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	0	0	0
122. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
123. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	175192	0	0	0
124. Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (67-121-122-123)	3858	0	0	0
125. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradv. igénybevétele	3858	0	0	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 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	0	0
136. Finanszírozási kiadások (126+...+135)	0	0	0	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	0	0	0
149. Áh-n belülről kapott továbbadási célú kiadás össz	0	0	0	0
150. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú kiadás össz	0	0	0	0
151. Áh-n belülről kapott továbbadási célú bevétel össz	0	0	0	0
152. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú bevétel össz	0	0	0	0
153. Pénzkészlet.vált.(121+...+123+35-67-136+147-149-150+151+152)	0	0	0	0
154. Pénzkészlet január 1-én	0	0	0	0
155. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (153+154)	0	0	0	0
156. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	54	0	0	0
157. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	0	0

01



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	Egy havi kü-lön juttatás	Besorolási osztály		Létszám fő	Alap illetmény	Illetmény- kiegészítések	Nyelv- potlék	Egyéb köt. ill.potlék	Egyéb fel.-től függő potl.
		Rendszeres szem.jutt.össz	Munkav.kapcs. juttatás						
0	31	IGAZGATO (FŐIGAZGATO)		(84)	2922	0	0	680	0
0	244	3602	1495	1					
0	31	IGAZGATO-HELYETTES (FŐIGAZGATO-HELYETTES)		(85)	7892	0	0	1391	675
0	673	9958	2484	4					
0	301010-301140	"A"	FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN	(94)	4068	0	0	0	0
0	201	4068	100	4					
0	302010-302140	"B"	FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN	(95)	4272	0	0	0	0
0	502	4272	170	5					
0	303010-303140	"C"	FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN	(96)	3804	0	0	0	0
0	250	3804	110	3					
0	304010-304140	"D"	FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN	(97)	6120	0	0	0	0
0	400	6120	280	4					
0	305010-305140	"E"	FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN	(98)	1200	0	0	0	0
0	93	1200	90	1					
0	306010-306140	"F"	FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN	(99)	52171	0	0	673	0
0	4089	52844	5099	30					
0	307010-307140	"G"	FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN	(100)	10174	0	0	0	15
0	650	10189	800	4					
0	308010-308140	"H"	FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN	(101)	26208	0	0	792	0
0	2105	27000	5000	12					
0	309010-309140	"I"	FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN	(102)	6798	0	0	508	0
0	559	7306	1000	2					
0	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (84+...+104)			(105)	125629	0	0	4044	690
0	9766	130363	16628	70					
0	I.MINDÖSSZ: (15+22+32+37+67+83+105+116+123+134+139+150)			(151)	125629	0	0	4044	690
0	9766	130363	16628	70					
0	I.+II. MINDÖSSZESEN : (151+157)			(158)	125629	0	0	4044	690
0	9766	130363	16628	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	130363	0	0	0	130363
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	16628	0	0	0	16628
3. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	540	0	0	0	540
5. Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások	2460	0	0	0	2460
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)	19628	0	0	0	19628
9. Külső személyi juttatások	0	0	1612	0	1612
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	149991	0	1612	0	151603
11. Nyitólétszám (fő)	70	0	0	0	70
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	70	0	0	0	70
13. Költségvetési eng.létszámkeret (álláshely) fő	70	0	0	0	70
14. Zárolétszám (fő)	0	0	0	0	0
15. Munkajogi zárolétszám (fő)	0	0	0	0	0
16. Üres álláshelyek száma dec.31-én	0	0	0	0	0
17. Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	0
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	70	0	0	0	70
19. ebből-Tartalékos állományiak	0	0	0	0	0
20. ebből-Katonai és rendvédelmi tan.hallgatói	0	0	0	0	0
21. ebből-Sorkatona	0	0	0	0	0
22. 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	Zárolt netto fejlesztés	átlag állománya
552323 iskolai intézményi közétkeztetés			
01 étkezési ellát.szám (fő)	330	0	330
02 élelm.napok száma(nap/év)	0	0	61050
751768 intézményi vagyon működtetése			
01 szolg.igényb.létszáma (fő)	680	0	680
801214 ált.iskolai nappali rendszerű nevelés,oktatás			
01 tanulók létszáma (fő)	432	0	432
02 tanulócsoportok száma (db)	0	0	16
802144 nappali rendszerű gimnáziumi nevelés,oktatás			
01 tanulók létszáma (fő)	248	0	248
02 tanulócsoportok száma (db)	0	0	8
805113 napközisotthoni és tanulószobai foglalkozás			
01 fogl.résztv.szám (fő)	274	0	274
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	Modosított	Teljesítés	Telj-ből ház- tart-ok bef.
1. Rendszeres személyi juttatás	130363	0	0	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	19628	0	0	0
3. Külső személyi juttatások	1612	0	0	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	151603	0	0	0
5. TB, munkaadói járulék és táppénz-hozzájárulás	47243	0	0	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	1502	0	0	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélk.	39888	0	0	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	7108	0	0	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. Támogatásérékü műk. kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0
12. Támogatásérékü műk. kiadás fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0	0
13. Támogatásérékü műk. kiadás társ.bizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
14. Támogatásérékü műk. kiadás elkülönített áll. pénzalapnak	0	0	0	0
15. Támogatásérékü műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
16. Támogatásérékü műk. kiadás többcélu kistérségi társulásnak	0	0	0	0
17. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n belülre	0	0	0	0
18. Támogatásérékü 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.többbs.tul.egyéb váll.	0	0	0	0
21. Mük.célú pe.át. Római sz.87.c. nem önk.többbs.tul.váll.	0	0	0	0
22. Mük.célú pe.átadás Római sz.87.c. egyéb váll. (20+21)	0	0	0	0
23. Mük.célú pe.átadás nem 20.sor önk.többbs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
24. Mük.célú pe.átadás nem 21.sor nem önk.többbs.tul.e.váll.	0	0	0	0
25. Mük.célú pe.átadás egyéb vállalkozásnak (22+23+24)	0	0	0	0
26. Mük.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
27. Mük.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
28. Mük.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
29. Mük.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
30. Mük.célú pe.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	0	0	0
35. Pénzforgalom nélküli kiadások	2631	0	0	0
36. Egyéb mük.célú támogatások, kiadások (18+31+...+35)	2907	0	0	0
37. Kamatkiadások	0	0	0	0
38. Működési kiadások összesen (04+...+10+36+37)	250251	0	0	0
39. Felújítás	29	0	0	0
40. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélküli	6	0	0	0
41. Beruházások ÁFA-ja	1	0	0	0
42. Tám.ért. felh.kiadás központi ktsgv-i szervnek	0	0	0	0
43. Tám.ért. felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
44. Tám.ért. felh.kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
45. Tám.ért. felh.kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
46. Tám.ért. felh.kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
47. Tám.ért. felh.kiadás többcélu kistérségi társulásnak	0	0	0	0
48. Támogatásértékü felhalmozási kiadás összesen (42+...+47)	0	0	0	0
49. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. önk.többbs.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.többbs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
53. Felh.célú pe.átadás nem 50.sor nem önk.többbs.tul.e.váll.	0	0	0	0
54. Felh.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (51+52+53)	0	0	0	0
55. Felh.célú pe.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	Modosított	Teljesítés	Telj-ből ház- tart-ok bef.
56. Felh.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
57. Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
58. Felh.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
59. Felh.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
60. Áh-n kívüli pénzeszközátadások össz.(54+...+59)	0	0	0	0
61. Felhalmozási kiadások (39+40+41+48+60)	36	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
<b>67. KIADÁSOK (19+38+61+...+66)</b>	<b>250287</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
68. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0
69. Egyéb saját bevétel	13584	0	0	0
70. ÁFA bevételek, visszatérülések	1780	0	0	0
71. Hozam- és kamatbevételek	10	0	0	0
72. Gépjárműadó	0	0	0	0
73. Luxusadó	0	0	0	0
74. Helyi adók (75+...+82)	0	0	0	0
75. - helyi adókból: Építményadó	0	0	0	0
76. - helyi adókból: Telekadó	0	0	0	0
77. - helyi adókból: Vállalkozások 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,pénzmaradv. átvétele	0	0	0	0
91. Tám.ért. műk.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
92. Tám.ért. műk.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
93. Támogatásérékű műk. bevétel társ.bizt. alapból	0	0	0	0
94. Támogatásérékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
95. Támogatásérékű műk. bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
96. Támogatásérékű műk. bevétel többcélu kistérségi társulástól	0	0	0	0
97. Garancia- és kezességváll. visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
98. Támogatásérékű működési bevétel összesen (91+...+97)	0	0	0	0
99. Működési célú pénzeszközátvétel áh-n 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. Tám.ért. felh.bevétel központi költségv. szervtől	0	0	0	0
103. Tám.ért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előir.-tól	0	0	0	0
104. Tám.ért. felh.bevétel társadalombizt. alapból	0	0	0	0
105. Tám.ért. felh.bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
106. Tám.ért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
107. Tám.ért. felh.bevétel többcélu kistérségi társulástól	0	0	0	0
108. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(101+...+106)	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	Modosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
109. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áh-n 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	0	0	0
122. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
123. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	232246	0	0	0
124. Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (67-121-122-123)	2667	0	0	0
125. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradv. igénybevétele	2667	0	0	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 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	0	0
136. Finanszírozási kiadások (126+...+135)	0	0	0	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	0	0	0
149. Áh-n belülről kapott továbbadási célú kiadás össz	0	0	0	0
150. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú kiadás össz	0	0	0	0
151. Áh-n belülről kapott továbbadási célú bevétel össz	0	0	0	0
152. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú bevétel össz	0	0	0	0
153. Pénzkészlet.vált.(121+...+123+35-67-136+147-149-150+151+152)	0	0	0	0
154. Pénzkészlet január 1-én	0	0	0	0
155. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (153+154)	0	0	0	0
156. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	70	0	0	0
157. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	0	0

01

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	Egy havi költs.	Besorolási osztály		Létszám fő	Alap illetmény	Illetmény- kiegészítések	Nyelv- potlék	Egyéb köt. ill.potlék	Egyéb fel.-től függő potl.
		Rendszeres szem.jutt.	Munkav.kapcs. juttatás						
0	31	327		(84)	5376	0	0	1146	110
0	31	299		(85)	4855	0	0	921	99
0	34	201		(91)	3248	0	0	316	210
0	303010-303140	497	"C" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN	(96)	8017	0	0	0	418
0	304010-304140	688	"D" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN	(97)	17097	0	0	0	751
0	306010-306140	185	"F" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN	(99)	3214	0	0	0	0
0		2197	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (84+...+104)	(105)	41807	0	0	2383	1588
0		2197	I.MINDÖSSZ:(15+22+32+37+67+83+105+116+123+134+139+150)	(151)	41807	0	0	2383	1588
0		361	RÉSZMUNKAI D. FOGLALK.KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	(153)	5076	0	0	0	0
0		361	II. RÉSZMUNKAI DÖBEN FOGL.ÖSSZESEN : (152+...+156)	(157)	5076	0	0	0	0
0		2558	I.+II. MINDÖSSZESEN : (151+157)	(158)	46883	0	0	2383	1588
				331					

## 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	45778	5076	0	0	50854
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	641	0	0	0	641
3. Keresetkiegészítés fedezete	970	0	0	0	970
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	2	0	0	0	2
5. Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások	2338	0	0	0	2338
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)	4056	0	0	0	4056
9. Külső személyi juttatások	0	0	10152	0	10152
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	49834	5076	10152	0	65062
11. Nyitólétszám (fő)	29	4	0	0	33
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	29	4	0	0	33
13. Költségvetési eng.létszámkeret (álláshely) fő	29	4	0	0	33
14. Zárolétszám (fő)	0	0	0	0	0
15. Munkajogi zárolétszám (fő)	0	0	0	0	0
16. Üres álláshelyek száma dec.31-én	0	0	0	0	0
17. Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	0
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	29	4	0	0	33
19. ebből-Tartalékos állományiak	0	0	0	0	0
20. ebből-Katonai és rendvédelmi tan.hallgatói	0	0	0	0	0
21. ebből-Sorkatona	0	0	0	0	0
22. 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	Modosított	Teljesítés	Telj-ből ház- tart-ok bef.
1. Rendszeres személyi juttatás	50854	0	0	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	4056	0	0	0
3. Külső személyi juttatások	10152	0	0	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	65062	0	0	0
5. TB, munkaadói járulék és táppénz-hozzájárulás	20038	0	0	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	751	0	0	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélk.	40893	0	0	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	6497	0	0	0
9. Egyéb folyó kiadások (kamatkiad.,e.évi maradv.v.fiz.nélk.)	534	0	0	0
10. Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0	0
11. Támogatásérékü műk. kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0
12. Támogatásérékü műk. kiadás fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0	0
13. Támogatásérékü műk. kiadás társ.bizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
14. Támogatásérékü műk. kiadás elkülönített áll. pénzalapnak	0	0	0	0
15. Támogatásérékü műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
16. Támogatásérékü műk. kiadás többcélu kistérségi társulásnak	0	0	0	0
17. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n belülre	0	0	0	0
18. Támogatásérékü 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.többbs.tul.egyéb váll.	0	0	0	0
21. Mük.célú pe.át. Római sz.87.c. nem önk.többbs.tul.váll.	0	0	0	0
22. Mük.célú pe.átadás Római sz.87.c. egyéb váll. (20+21)	0	0	0	0
23. Mük.célú pe.átadás nem 20.sor önk.többbs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
24. Mük.célú pe.átadás nem 21.sor nem önk.többbs.tul.e.váll.	0	0	0	0
25. Mük.célú pe.átadás egyéb vállalkozásnak (22+23+24)	0	0	0	0
26. Mük.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
27. Mük.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
28. Mük.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
29. Mük.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
30. Mük.célú pe.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 mük.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	0	0	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. Tám.ért. felh.kiadás központi ktsgv-i szervnek	0	0	0	0
43. Tám.ért. felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
44. Tám.ért. felh.kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
45. Tám.ért. felh.kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
46. Tám.ért. felh.kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
47. Tám.ért. felh.kiadás többcélu kistérségi társulásnak	0	0	0	0
48. Támogatásértékü felhalmozási kiadás összesen (42+...+47)	0	0	0	0
49. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. önk.többbs.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.többbs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
53. Felh.célú pe.átadás nem 50.sor nem önk.többbs.tul.e.váll.	0	0	0	0
54. Felh.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (51+52+53)	0	0	0	0
55. Felh.célú pe.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	Modosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
56. Felh.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
57. Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
58. Felh.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
59. Felh.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
60. Áh-n kívüli pénzeszközátadások össz.(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
<b>67. KIADÁSOK (19+38+61+...+66)</b>	<b>139869</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
68. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0
69. Egyéb saját bevétel	11756	0	0	0
70. ÁFA bevételek, visszatérülések	457	0	0	0
71. Hozam- és kamatbevételek	124	0	0	0
72. Gépjárműadó	0	0	0	0
73. Luxusadó	0	0	0	0
74. Helyi adók (75+...+82)	0	0	0	0
75. - helyi adókból: Építményadó	0	0	0	0
76. - helyi adókból: Telekadó	0	0	0	0
77. - helyi adókból: Vállalkozások 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,pénzmaradv. átvétele	0	0	0	0
91. Tám.ért. műk.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
92. Tám.ért. műk.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
93. Támogatásérékű műk. bevétel társ.bízt. alaptól	0	0	0	0
94. Támogatásérékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
95. Támogatásérékű műk. bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
96. Támogatásérékű műk. bevétel többcélu kistérségi társulástól	0	0	0	0
97. Garancia- és kezességváll. visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
98. Támogatásérékű működési bevétel összesen (91+...+97)	0	0	0	0
99. Működési célú pénzeszközátvétel áh-n 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. Tám.ért. felh.bevétel központi költségv. szervtől	0	0	0	0
103. Tám.ért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előir.-tól	0	0	0	0
104. Tám.ért. felh.bevétel társadalombízt. alaptól	0	0	0	0
105. Tám.ért. felh.bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
106. Tám.ért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
107. Tám.ért. felh.bevétel többcélu kistérségi társulástól	0	0	0	0
108. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(101+...+106)	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	Modosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
109. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áh-n 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)	12337	0	0	0
122. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
123. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	121438	0	0	0
124. Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (67-121-122-123)	6094	0	0	0
125. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradv. igénybevétele	6094	0	0	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 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	0	0
136. Finanszírozási kiadások (126+...+135)	0	0	0	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	0	0	0
149. Áh-n belülről kapott továbbadási célú kiadás össz	0	0	0	0
150. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú kiadás össz	0	0	0	0
151. Áh-n belülről kapott továbbadási célú bevétel össz	0	0	0	0
152. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú bevétel össz	0	0	0	0
153. Pénzkészlet.vált.(121+...+123+35-67-136+147-149-150+151+152)	0	0	0	0
154. Pénzkészlet január 1-én	0	0	0	0
155. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (153+154)	0	0	0	0
156. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	33	0	0	0
157. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	0	01

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	Egy havi kü-lön juttatás	Besorolási osztály		Létszám fő	Alap illetmény	Illetmény- kiegészítések	Nyelv- potlék	Egyéb köt. ill.potlék	Egyéb fel.-től függő potl.
		Rendszeres szem.jutt.össz	Munkav.kapcs. juttatás						
0	31	IGAZGATO (FŐIGAZGATO)		(84)	3222	0	0	784	0
0	233	4006	830	1					
0	32	FŐOSZTÁLYVEZETŐ		(86)	15920	0	0	2278	213
0	1121	18411	4598	6					
0	301010-301140	"A" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN		(94)	6604	0	0	0	0
0	668	6604	346	10					
0	302010-302140	"B" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN		(95)	13426	0	0	144	63
0	1229	13633	830	12					
0	303010-303140	"C" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN		(96)	6823	0	0	0	60
0	367	6883	449	5					
0	304010-304140	"D" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN		(97)	15731	0	0	0	77
0	1282	15808	1383	12					
0	305010-305140	"E" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN		(98)	2085	0	0	0	0
0	232	2085	346	3					
0	306010-306140	"F" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN		(99)	73317	0	0	1128	271
0	5499	74716	15626	38					
0	307010-307140	"G" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN		(100)	2653	0	0	80	0
0	194	2733	830	1					
0	308010-308140	"H" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN		(101)	39960	0	0	1196	0
0	3515	41156	8090	18					
0	309010-309140	"I" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN		(102)	3950	0	0	114	0
0	500	4064	1244	3					
0	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (84+...+104)			(105)	183691	0	0	5724	684
0	14840	190099	34572	109					
0	I. MINDÖSSZ: (15+22+32+37+67+83+105+116+123+134+139+150)			(151)	183691	0	0	5724	684
0	14840	190099	34572	109					
0	RÉSZMUNKAID. FOGLALK.KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN			(153)	665	0	0	0	0
0	51	665	0	1					
0	II. RÉSZMUNKAIDÖBEN FOGL.ÖSSZESEN : (152+...+156)			(157)	665	0	0	0	0
0	51	665	0	1					
0	I.+II. MINDÖSSZESEN : (151+157)			(158)	184356	0	0	5724	684
0	14891	190764	34572	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	190099	665	0	0	190764
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	34572	0	0	0	34572
3. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	1383	0	0	0	1383
5. Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások	4680	0	0	0	4680
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)	40635	0	0	0	40635
9. Külső személyi juttatások	0	0	2251	0	2251
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	230734	665	2251	0	233650
11. Nyitólétszám (fő)	107	1	0	0	108
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	107	1	0	0	108
13. Költségvetési eng.létszámkeret (álláshely) fő	109	1	0	0	110
14. Zárolétszám (fő)	0	0	0	0	0
15. Munkajogi zárolétszám (fő)	0	0	0	0	0
16. Üres álláshelyek száma dec.31-én	0	0	0	0	0
17. Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	0
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	109	1	0	0	110
19. ebből-Tartalékos állományiak	0	0	0	0	0
20. ebből-Katonai és rendvédelmi tan.hallgatói	0	0	0	0	0
21. ebből-Sorkatona	0	0	0	0	0
22. 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	Zárolt netto fejlesztés	átlag állománya
552323 iskolai intézményi közétkeztetés			
01 étkezési ellát.szám (fő)	16	0	16
02 élelm.napok száma(nap/év)	0	0	3013
552334 kollégiumi intézményi közétkeztetés			
01 étkezési ellát.szám (fő)	144	0	144
02 élelm.napok száma(nap/év)	0	0	27215
751768 intézményi vagyon működtetése			
01 szolg.igényb.létszám (fő)	873	0	873
802177 nappali rendszerű szakközépisk.nevelés,oktatás			
01 tanulók létszám (fő)	286	0	286
02 tanulócsoporthoz szám (db)	0	0	12
802199 szakközépiskolai felnőttoktatás			
01 felnőttokt.résztvevők (fő)	126	0	126
02 tanulócsoporthoz szám (db)	0	0	3
802214 nappali rendszerű szakiskolai nevelés,oktatás			
01 tanulók létszám (fő)	171	0	171
02 tanulócsoporthoz szám (db)	0	0	6
802241 nappali rendszerű szakkép.megszerz.felkész.isk.okt			
01 tanulók létszám (fő)	290	0	290
02 tanulócsoporthoz szám (db)	0	0	10
805124 nappali rendszerű isk.okt.résztv.tan.koll.nev.,okt			
01 elhely.rész.létszám (fő)	245	0	245
02 csoportok szám (db)	0	0	111

## 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	Modosított	Teljesítés	Telj-ből ház- tart-ok bef.
1. Rendszeres személyi juttatás	190764	0	0	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	40635	0	0	0
3. Külső személyi juttatások	2251	0	0	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	233650	0	0	0
5. TB, munkaadói járulék és táppénz-hozzájárulás	73377	0	0	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	1811	0	0	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélk.	60801	0	0	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	9173	0	0	0
9. Egyéb folyó kiadások (kamatkiad., e.évi maradv.v.fiz.nélk.)	220	0	0	0
10. Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0	0
11. Támogatásérékü műk. kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0
12. Támogatásérékü műk. kiadás fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0	0
13. Támogatásérékü műk. kiadás társ.bizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
14. Támogatásérékü műk. kiadás elkülönített áll. pénzalapnak	0	0	0	0
15. Támogatásérékü műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
16. Támogatásérékü műk. kiadás többcélu kistérségi társulásnak	0	0	0	0
17. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n belülre	0	0	0	0
18. Támogatásérékü 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.többbs.tul.egyéb váll.	0	0	0	0
21. Mük.célú pe.át. Római sz.87.c. nem önk.többbs.tul.váll.	0	0	0	0
22. Mük.célú pe.átadás Római sz.87.c. egyéb váll. (20+21)	0	0	0	0
23. Mük.célú pe.átadás nem 20.sor önk.többbs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
24. Mük.célú pe.átadás nem 21.sor nem önk.többbs.tul.e.váll.	0	0	0	0
25. Mük.célú pe.átadás egyéb vállalkozásnak (22+23+24)	0	0	0	0
26. Mük.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
27. Mük.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
28. Mük.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
29. Mük.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
30. Mük.célú pe.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	0	0	0
35. Pénzforgalom nélküli kiadások	39479	0	0	0
36. Egyéb mük.célú támogatások, kiadások (18+31+...+35)	40769	0	0	0
37. Kamatkiadások	0	0	0	0
38. Müködési kiadások összesen (04+...+10+36+37)	419801	0	0	0
39. Felújítás	0	0	0	0
40. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	10077	0	0	0
41. Beruházások ÁFA-ja	2912	0	0	0
42. Tám.ért. felh.kiadás központi ktsgv-i szervnek	0	0	0	0
43. Tám.ért. felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
44. Tám.ért. felh.kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
45. Tám.ért. felh.kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
46. Tám.ért. felh.kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
47. Tám.ért. felh.kiadás többcélu kistérségi társulásnak	0	0	0	0
48. Támogatásértékü felhalmozási kiadás összesen (42+...+47)	0	0	0	0
49. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. önk.többbs.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.többbs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
53. Felh.célú pe.átadás nem 50.sor nem önk.többbs.tul.e.váll.	0	0	0	0
54. Felh.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (51+52+53)	0	0	0	0
55. Felh.célú pe.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	Modosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
56. Felh.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
57. Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
58. Felh.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
59. Felh.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
60. Áh-n kívüli pénzeszközátadások össz.(54+...+59)	0	0	0	0
61. Felhalmozási kiadások (39+40+41+48+60)	12989	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)	432790	0	0	0
68. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0
69. Egyéb saját bevétel	13003	0	0	0
70. ÁFA bevételek, visszatérülések	2871	0	0	0
71. Hozam- és kamatbevételek	366	0	0	0
72. Gépjárműadó	0	0	0	0
73. Luxusadó	0	0	0	0
74. Helyi adók (75+...+82)	0	0	0	0
75. - helyi adókból: Építményadó	0	0	0	0
76. - helyi adókból: Telekadó	0	0	0	0
77. - helyi adókból: Vállalkozások 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,pénzmaradv. átvétele	0	0	0	0
91. Tám.ért. műk.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
92. Tám.ért. műk.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
93. Támogatásérékű műk. bevétel társ.bízt. alaptól	0	0	0	0
94. Támogatásérékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
95. Támogatásérékű műk. bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
96. Támogatásérékű műk. bevétel többcélu kistérségi társulástól	0	0	0	0
97. Garancia- és kezességváll. visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
98. Támogatásérékű működési bevétel összesen (91+...+97)	0	0	0	0
99. Működési célú pénzeszközátvétel áh-n 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. Tám.ért. felh.bevétel központi költségv. szervtől	0	0	0	0
103. Tám.ért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előir.-tól	0	0	0	0
104. Tám.ért. felh.bevétel társadalombízt. alaptól	0	0	0	0
105. Tám.ért. felh.bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
106. Tám.ért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
107. Tám.ért. felh.bevétel többcélu kistérségi társulástól	0	0	0	0
108. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(101+...+106)	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	Modosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
109. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áh-n 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)	16240	0	0	0
122. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
123. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	364082	0	0	0
124. Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (67-121-122-123)	52468	0	0	0
125. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradv. igénybevétele	52468	0	0	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 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	0	0
136. Finanszírozási kiadások (126+...+135)	0	0	0	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	0	0	0
149. Áh-n belülről kapott továbbadási célú kiadás össz	0	0	0	0
150. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú kiadás össz	0	0	0	0
151. Áh-n belülről kapott továbbadási célú bevétel össz	0	0	0	0
152. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú bevétel össz	0	0	0	0
153. Pénzkészlet.vált.(121+...+123+35-67-136+147-149-150+151+152)	0	0	0	0
154. Pénzkészlet január 1-én	0	0	0	0
155. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (153+154)	0	0	0	0
156. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	110	0	0	0
157. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	0	01

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	Egy havi kü-lön juttatás	Besorolási osztály		Létszám fő	Alap illetmény	Illetmény- kiegészítések	Nyelv- potlék	Egyéb köt. ill.potlék	Egyéb fel.-től függő potl.
		Rendszeres szem.jutt.össz	Munkav.kapcs. juttatás						
0	31	IGAZGATO (FŐIGAZGATO)		(84)	1832	0	0	622	82
0	218	2536	764	1					
0	301010-301140	"A" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN		(94)	6095	0	0	0	0
0	564	6095	414	5					
0	302010-302140	"B" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN		(95)	4135	0	0	0	0
0	347	4135	135	5					
0	303010-303140	"C" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN		(96)	3972	0	0	0	0
0	328	3972	145	6					
0	304010-304140	"D" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN		(97)	15700	0	0	73	0
0	1416	15773	3181	16					
0	305010-305140	"E" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN		(98)	2025	0	0	0	0
0	113	2025	100	1					
0	306010-306140	"F" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN		(99)	30000	0	0	1484	0
0	2985	31484	7939	17					
0	307010-307140	"G" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN		(100)	6645	0	0	1003	0
0	528	7648	1970	4					
0	308010-308140	"H" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN		(101)	45385	0	0	1407	0
0	5396	46792	5082	15					
0	309010-309140	"I" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN		(102)	3584	0	0	80	0
0	363	3664	100	2					
0	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (84+...+104)			(105)	119373	0	0	4669	82
0	12258	124124	19830	72					
0	I. MINDÖSSZ: (15+22+32+37+67+83+105+116+123+134+139+150)			(151)	119373	0	0	4669	82
0	12258	124124	19830	72					
0	RÉSZMUNKAI D. FOGLALK. KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN			(153)	35178	0	0	0	0
0	0	35178	0	19					
0	II. RÉSZMUNKAI DÖBEN FOGL. ÖSSZESEN : (152+...+156)			(157)	35178	0	0	0	0
0	0	35178	0	19					
0	I.+II. MINDÖSSZESEN : (151+157)			(158)	154551	0	0	4669	82
0	12258	159302	19830	91					

## Intézményszintű kiiratás

Megye: 14 Szektor:1251 Törzsszám:399751 Pénzügyi k.:3100 ZICHY MIHÁLY IPARMŰVÉSZELETI, 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	124124	35178	0	0	159302
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	19830	0	0	0	19830
3. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	1521	0	0	0	1521
5. Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások	5164	0	0	0	5164
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)	26515	0	0	0	26515
9. Külső személyi juttatások	0	0	7707	0	7707
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	150639	35178	7707	0	193524
11. Nyitólétszám (fő)	72	19	0	0	91
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	72	19	0	0	91
13. Költségvetési eng.létszámkeret (álláshely) fő	72	19	0	0	91
14. Zárolétszám (fő)	0	0	0	0	0
15. Munkajogi zárolétszám (fő)	0	0	0	0	0
16. Üres álláshelyek száma dec.31-én	0	0	0	0	1
17. Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	1
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	72	19	0	0	91
19. ebből-Tartalékos állományiak	0	0	0	0	0
20. ebből-Katonai és rendvédelmi tan.hallgatói	0	0	0	0	0
21. ebből-Sorkatona	0	0	0	0	0
22. 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	Zárolt állománya	Zárolt netto fejlesztés	átlag állománya
552334 kollégiumi intézményi közétkeztetés			
01 étkezési ellát.szám (fő)	164	0	164
02 élelm.napok száma(nap/év)	0	0	24209
751768 intézményi vagyon működtetése			
01 szolg.igényb.létszáma (fő)	482	0	482
802177 nappali rendszerű szakközépisk.nevelés,oktatás			
01 tanulók létszáma (fő)	89	0	89
02 tanulócsoportok száma (db)	0	0	5
802214 nappali rendszerű szakiskolai nevelés,oktatás			
01 tanulók létszáma (fő)	226	0	226
02 tanulócsoportok száma (db)	0	0	8
802241 nappali rendsz.szakkép.megszerz.felkész.isk.okt			
01 tanulók létszáma (fő)	167	0	167
02 tanulócsoportok száma (db)	0	0	12
805124 nappali rendsz.isk.okt.résztv.tan.koll.nev.,okt			
01 elhely.rész.létszáma (fő)	187	0	187
02 csoportok száma (db)	0	0	71

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	Modosított	Teljesítés	Telj-ből ház- tart-ok bef.
1. Rendszeres személyi juttatás	159302	0	0	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	26515	0	0	0
3. Külső személyi juttatások	7707	0	0	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	193524	0	0	0
5. TB, munkaadói járulék és táppénz-hozzájárulás	59789	0	0	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	2080	0	0	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélk.	43117	0	0	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	7902	0	0	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. Támogatásérékü műk. kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0
12. Támogatásérékü műk. kiadás fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0	0
13. Támogatásérékü műk. kiadás társ.bizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
14. Támogatásérékü műk. kiadás elkülönített áll. pénzalapnak	0	0	0	0
15. Támogatásérékü műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
16. Támogatásérékü műk. kiadás többcélu kistérségi társulásnak	0	0	0	0
17. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n belülre	0	0	0	0
18. Támogatásérékü 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.többbs.tul.egyéb váll.	0	0	0	0
21. Mük.célú pe.át. Római sz.87.c. nem önk.többbs.tul.váll.	0	0	0	0
22. Mük.célú pe.átadás Római sz.87.c. egyéb váll. (20+21)	0	0	0	0
23. Mük.célú pe.átadás nem 20.sor önk.többbs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
24. Mük.célú pe.átadás nem 21.sor nem önk.többbs.tul.e.váll.	0	0	0	0
25. Mük.célú pe.átadás egyéb vállalkozásnak (22+23+24)	0	0	0	0
26. Mük.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
27. Mük.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
28. Mük.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
29. Mük.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
30. Mük.célú pe.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	0	0	0
35. Pénzforgalom nélküli kiadások	18599	0	0	0
36. Egyéb mük.célú támogatások, kiadások (18+31+...+35)	19312	0	0	0
37. Kamatkiadások	0	0	0	0
38. Müködési kiadások összesen (04+...+10+36+37)	325724	0	0	0
39. Felújítás	145	0	0	0
40. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	825	0	0	0
41. Beruházások ÁFA-ja	165	0	0	0
42. Tám.ért. felh.kiadás központi ktsgv-i szervnek	0	0	0	0
43. Tám.ért. felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
44. Tám.ért. felh.kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
45. Tám.ért. felh.kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
46. Tám.ért. felh.kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
47. Tám.ért. felh.kiadás többcélu kistérségi társulásnak	0	0	0	0
48. Támogatásértékü felhalmozási kiadás összesen (42+...+47)	0	0	0	0
49. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. önk.többbs.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.többbs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
53. Felh.célú pe.átadás nem 50.sor nem önk.többbs.tul.e.váll.	0	0	0	0
54. Felh.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (51+52+53)	0	0	0	0
55. Felh.célú pe.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	Modosított	Teljesítés	Telj-ből ház- tart-ok bef.
56. Felh.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
57. Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
58. Felh.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
59. Felh.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
60. Áh-n kívüli pénzeszközátadások össz.(54+...+59)	0	0	0	0
61. Felhalmozási kiadások (39+40+41+48+60)	1135	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
<b>67. KIADÁSOK (19+38+61+...+66)</b>	<b>326859</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
68. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0
69. Egyéb saját bevétel	11901	0	0	0
70. ÁFA bevételek, visszatérülések	1986	0	0	0
71. Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0
72. Gépjárműadó	0	0	0	0
73. Luxusadó	0	0	0	0
74. Helyi adók (75+...+82)	0	0	0	0
75. - helyi adókból: Építményadó	0	0	0	0
76. - helyi adókból: Telekadó	0	0	0	0
77. - helyi adókból: Vállalkozások 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,pénzmaradv. átvétele	0	0	0	0
91. Tám.ért. műk.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
92. Tám.ért. műk.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
93. Támogatásérékű műk. bevétel társ.bízt. alaptól	0	0	0	0
94. Támogatásérékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
95. Támogatásérékű műk. bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
96. Támogatásérékű műk. bevétel többcélu kistérségi társulástól	0	0	0	0
97. Garancia- és kezességváll. visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
98. Támogatásérékű működési bevétel összesen (91+...+97)	0	0	0	0
99. Működési célú pénzeszközátvétel áh-n 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. Tám.ért. felh.bevétel központi költségv. szervtől	0	0	0	0
103. Tám.ért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előir.-tól	0	0	0	0
104. Tám.ért. felh.bevétel társadalombízt. alaptól	0	0	0	0
105. Tám.ért. felh.bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
106. Tám.ért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
107. Tám.ért. felh.bevétel többcélu kistérségi társulástól	0	0	0	0
108. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(101+...+106)	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	Modosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
109. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áh-n 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)	13887	0	0	0
122. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
123. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	293238	0	0	0
124. Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (67-121-122-123)	19734	0	0	0
125. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradv. igénybevétele	19734	0	0	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 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	0	0
136. Finanszírozási kiadások (126+...+135)	0	0	0	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	0	0	0
149. Áh-n belülről kapott továbbadási célú kiadás össz	0	0	0	0
150. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú kiadás össz	0	0	0	0
151. Áh-n belülről kapott továbbadási célú bevétel össz	0	0	0	0
152. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú bevétel össz	0	0	0	0
153. Pénzkészlet.vált.(121+...+123+35-67-136+147-149-150+151+152)	0	0	0	0
154. Pénzkészlet január 1-én	0	0	0	0
155. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (153+154)	0	0	0	0
156. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	91	0	0	0
157. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	0	01

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	Egy havi költs.	Besorolási osztály		Létszám fő	Alap illetmény	Illetmény- kiegészítések	Nyelv- potlék	Egyéb köt. ill.potlék	Egyéb fel.-től függő potl.
		Rendszeres szem.jutt.	Munkav.kapcs. juttatás						
0	31	IGAZGATO (FŐIGAZGATO)		(84)	3055	0	0	610	123
0	241	3788	1640	1					
0	31	IGAZGATO-HELYETTES (FŐIGAZGATO-HELYETTES)		(85)	9968	0	0	1200	196
0	792	11364	1986	4					
0	32	FŐOSZTÁLYVEZETŐ		(86)	4516	0	0	628	90
0	324	5234	720	2					
0	301010-301140	"A" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN		(94)	954	0	0	0	0
0	72	954	120	1					
0	302010-302140	"B" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN		(95)	3998	0	0	0	90
0	380	4088	300	4					
0	304010-304140	"D" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN		(97)	7800	0	0	196	60
0	730	8056	1200	8					
0	305010-305140	"E" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN		(98)	6700	0	0	240	60
0	570	7000	500	6					
0	306010-306140	"F" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN		(99)	26800	0	0	1100	340
0	2300	28240	4600	14					
0	307010-307140	"G" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN		(100)	1950	0	0	60	0
0	150	2010	0	1					
0	308010-308140	"H" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN		(101)	63383	0	0	2512	1343
0	4838	67238	10965	31					
0	309010-309140	"I" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN		(102)	6240	0	0	120	0
0	640	6360	420	3					
0	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (84+...+104)			(105)	135364	0	0	6666	2302
0	11037	144332	22451	75					
0	I. MINDÖSSZ: (15+22+32+37+67+83+105+116+123+134+139+150)			(151)	135364	0	0	6666	2302
0	11037	144332	22451	75					
0	I.+II. MINDÖSSZESEN : (151+157)			(158)	135364	0	0	6666	2302
0	11037	144332	22451	75					



## 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	144332	0	0	0	144332
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	22451	0	0	0	22451
3. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	960	0	0	0	960
5. Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások	8988	0	0	0	8988
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)	32399	0	0	0	32399
9. Külső személyi juttatások	0	0	6363	0	6363
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	176731	0	6363	0	183094
11. Nyitólétszám (fő)	75	0	0	0	75
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	75	0	0	0	75
13. Költségvetési eng.létszámkeret (álláshely) fő	75	0	0	0	75
14. Zárolétszám (fő)	0	0	0	0	0
15. Munkajogi zárolétszám (fő)	0	0	0	0	0
16. Üres álláshelyek száma dec.31-én	0	0	0	0	0
17. Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	0
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	75	0	0	0	75
19. ebből-Tartalékos állományuak	0	0	0	0	0
20. ebből-Katonai és rendvédelmi tan.hallgatoi	0	0	0	0	0
21. ebből-Sorkatona	0	0	0	0	0
22. 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	mutató megnevezése	Zárolt állománya	Zárolt netto fejlesztés	átlag állománya
552323	iskolai intézményi közétkeztetés			
	01 étkezési ellát.szám (fő)	30	0	30
	02 élelm.napok száma(nap/év)	0	0	5550
751768	intézményi vagyon működtetése			
	01 szolg.igényb.létszáma (fő)	979	0	979
802144	nappali rendszerű gimnáziumi nevelés,oktatás			
	01 tanulók létszáma (fő)	128	0	128
	02 tanulócsoportok száma (db)	0	0	4
802166	gimnáziumi felnőttoktatás			
	01 felnőttokt.résztevők (fő)	57	0	57
	02 tanulócsoportok száma (db)	0	0	2
802177	nappali rendszerű szakközépisk.nevelés,oktatás			
	01 tanulók létszáma (fő)	273	0	273
	02 tanulócsoportok száma (db)	0	0	9
802214	nappali rendszerű szakiskolai nevelés,oktatás			
	01 tanulók létszáma (fő)	200	0	200
	02 tanulócsoportok száma (db)	0	0	8
802225	saj.nev.igényű tan.nap rend.szakisk.nev.,okt.			
	01 tanulók létszáma (fő)	24	0	24
	02 tanulócsoportok száma (db)	0	0	2
802241	nappali rendsz.szakkép.megszerz.felkész.isk.okt			
	01 tanulók létszáma (fő)	297	0	297
	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	Modosított	Teljesítés	Telj-ből ház- tart-ok bef.
1. Rendszeres személyi juttatás	144332	0	0	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	32399	0	0	0
3. Külső személyi juttatások	6363	0	0	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	183094	0	0	0
5. TB, munkaadói járulék és táppénz-hozzájárulás	55407	0	0	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	1609	0	0	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélk.	47189	0	0	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	9767	0	0	0
9. Egyéb folyó kiadások (kamatkiad., e.évi maradv.v.fiz.nélk.)	2500	0	0	0
10. Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0	0
11. Támogatásérékü műk. kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0
12. Támogatásérékü műk. kiadás fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0	0
13. Támogatásérékü műk. kiadás társ.bizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
14. Támogatásérékü műk. kiadás elkülönített áll. pénzalapnak	0	0	0	0
15. Támogatásérékü műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
16. Támogatásérékü műk. kiadás többcélu kistérségi társulásnak	0	0	0	0
17. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n belülre	0	0	0	0
18. Támogatásérékü 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.többbs.tul.egyéb váll.	0	0	0	0
21. Mük.célú pe.át. Római sz.87.c. nem önk.többbs.tul.váll.	0	0	0	0
22. Mük.célú pe.átadás Római sz.87.c. egyéb váll. (20+21)	0	0	0	0
23. Mük.célú pe.átadás nem 20.sor önk.többbs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
24. Mük.célú pe.átadás nem 21.sor nem önk.többbs.tul.e.váll.	0	0	0	0
25. Mük.célú pe.átadás egyéb vállalkozásnak (22+23+24)	0	0	0	0
26. Mük.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
27. Mük.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
28. Mük.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
29. Mük.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
30. Mük.célú pe.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	0	0	0
35. Pénzforgalom nélküli kiadások	40381	0	0	0
36. Egyéb mük.célú támogatások, kiadások (18+31+...+35)	41586	0	0	0
37. Kamatkiadások	0	0	0	0
38. Működési kiadások összesen (04+...+10+36+37)	341152	0	0	0
39. Felújítás	5186	0	0	0
40. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	9957	0	0	0
41. Beruházások ÁFA-ja	1995	0	0	0
42. Tám.ért. felh.kiadás központi ktsgv-i szervnek	0	0	0	0
43. Tám.ért. felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
44. Tám.ért. felh.kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
45. Tám.ért. felh.kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
46. Tám.ért. felh.kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
47. Tám.ért. felh.kiadás többcélu kistérségi társulásnak	0	0	0	0
48. Támogatásértékü felhalmozási kiadás összesen (42+...+47)	0	0	0	0
49. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. önk.többbs.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.többbs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
53. Felh.célú pe.átadás nem 50.sor nem önk.többbs.tul.e.váll.	0	0	0	0
54. Felh.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (51+52+53)	0	0	0	0
55. Felh.célú pe.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	Modosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
56. Felh.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
57. Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
58. Felh.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
59. Felh.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
60. Áh-n kívüli pénzeszközátadások össz.(54+...+59)	0	0	0	0
61. Felhalmozási kiadások (39+40+41+48+60)	17138	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
<b>67. KIADÁSOK (19+38+61+...+66)</b>	<b>358290</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
68. Hatosági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0
69. Egyéb saját bevétel	27757	0	0	0
70. ÁFA bevételek, visszatérülések	2768	0	0	0
71. Hozam- és kamatbevételek	1300	0	0	0
72. Gépjárműadó	0	0	0	0
73. Luxusadó	0	0	0	0
74. Helyi adók (75+...+82)	0	0	0	0
75. - helyi adókból: Építményadó	0	0	0	0
76. - helyi adókból: Telekadó	0	0	0	0
77. - helyi adókból: Vállalkozások 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,pénzmaradv. átvétele	0	0	0	0
91. Tám.ért. műk.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
92. Tám.ért. műk.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
93. Támogatásérékű műk. bevétel társ.bízt. alaptól	0	0	0	0
94. Támogatásérékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
95. Támogatásérékű műk. bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
96. Támogatásérékű műk. bevétel többcélu kistérségi társulástól	0	0	0	0
97. Garancia- és kezességváll. visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
98. Támogatásérékű működési bevétel összesen (91+...+97)	0	0	0	0
99. Működési célú pénzeszközátvétel áh-n 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. Tám.ért. felh.bevétel központi költségv. szervtől	0	0	0	0
103. Tám.ért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előir.-tól	0	0	0	0
104. Tám.ért. felh.bevétel társadalombízt. alaptól	0	0	0	0
105. Tám.ért. felh.bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
106. Tám.ért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
107. Tám.ért. felh.bevétel többcélu kistérségi társulástól	0	0	0	0
108. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(101+...+106)	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	Modosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
109. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áh-n 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)	31825	0	0	0
122. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
123. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	268946	0	0	0
124. Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (67-121-122-123)	57519	0	0	0
125. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradv. igénybevétele	57519	0	0	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 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	0	0
136. Finanszírozási kiadások (126+...+135)	0	0	0	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)	57519	0	0	0
149. Áh-n belülről kapott továbbadási célú kiadás össz	0	0	0	0
150. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú kiadás össz	0	0	0	0
151. Áh-n belülről kapott továbbadási célú bevétel össz	0	0	0	0
152. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú bevétel össz	0	0	0	0
153. Pénzkészlet.vált.(121+...+123+35-67-136+147-149-150+151+152)	0	0	0	0
154. Pénzkészlet január 1-én	0	0	0	0
155. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (153+154)	0	0	0	0
156. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	75	0	0	0
157. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	0	0

01

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	Egy havi költs.	Egy havi juttatás	Besorolási osztály		Létszám	Alap illetmény	Illetmény- kiegészítések	Nyelv- potlék	Egyéb köt. ill.potlék	Egyéb fel.-től függő potl.
			Rendszeres szem.jutt.	Munkav.kapcs. juttatás						
0	31	261	IGAZGATO (FŐIGAZGATO)		(84)	3570	0	0	700	0
0			4270	600	1					
0	32	614	MÁS VEZETŐ BEOSZTÁS		(89)	9850	0	0	1700	30
0			11580	1950	3					
0	36	111	MUNKATÁRS		(93)	1300	0	0	0	80
0			1380	140	1					
0	301010-301140	300	"A" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN		(94)	4360	0	0	0	50
0			4410	260	4					
0	302010-302140	388	"B" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN		(95)	4860	0	0	0	50
0			4910	120	4					
0	304010-304140	499	"D" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN		(97)	7980	0	0	0	500
0			8480	360	6					
0	305010-305140	122	"E" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN		(98)	1680	0	0	0	260
0			1940	160	1					
0	306010-306140	978	"F" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN		(99)	11600	0	0	175	120
0			11895	460	6					
0	307010-307140	150	"G" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN		(100)	2100	0	0	50	0
0			2150	70	1					
0	308010-308140	9323	"H" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN		(101)	116800	0	1875	2385	706
0			121766	12120	56					
0	309010-309140	1260	"I" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN		(102)	16500	0	360	500	220
0			17580	2854	7					
0	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (84+...+104)				(105)	180600	0	2235	5510	2016
0		14006	190361	19094	90					
0	I. MINDÖSSZ: (15+22+32+37+67+83+105+116+123+134+139+150)				(151)	180600	0	2235	5510	2016
0		14006	190361	19094	90					
0	RÉSZMUNKAI D. FOGLALK.KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN				(153)	665	0	0	0	0
0		0	665	0	1					
0	II. RÉSZMUNKAI DÖBEN FOGL. ÖSSZESEN : (152+...+156)				(157)	665	0	0	0	0
0		0	665	0	1					
0	I.+II. MINDÖSSZESEN : (151+157)				(158)	181265	0	2235	5510	2016
0		14006	191026	19094	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	190361	665	0	0	191026
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	19094	0	0	0	19094
3. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	1206	0	0	0	1206
5. Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások	4803	0	0	0	4803
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)	25103	0	0	0	25103
9. Külső személyi juttatások	0	0	4039	0	4039
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	215464	665	4039	0	220168
11. Nyitólétszám (fő)	90	1	4	0	95
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	94	1	0	0	95
13. Költségvetési eng.létszámkeret (álláshely) fő	90	1	0	0	91
14. Zárolétszám (fő)	0	0	0	0	0
15. Munkajogi zárolétszám (fő)	0	0	0	0	0
16. Üres álláshelyek száma dec.31-én	0	0	0	0	0
17. Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	0
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	90	1	0	0	91
19. ebből-Tartalékos állományuak	0	0	0	0	0
20. ebből-Katonai és rendvédelmi tan.hallgatói	0	0	0	0	0
21. ebből-Sorkatona	0	0	0	0	0
22. 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	Zárolt állománya	Zárolt netto fejlesztés	átlag állománya
552323	iskolai intézményi közétkeztetés			
	01 étkezési ellát.szám (fő)	369	0	369
	02 élelm.napok száma(nap/év)	0	0	66420
751768	intézményi vagyon működtetése			
	01 szolg.igényb.létszáma (fő)	1048	0	1048
801214	ált.iskolai nappali rendszerű nevelés,oktatás			
	01 tanulók létszáma (fő)	67	0	67
	02 tanulócsoportok száma (db)	0	0	2
802144	nappali rendszerű gimnáziumi nevelés,oktatás			
	01 tanulók létszáma (fő)	695	0	695
	02 tanulócsoportok száma (db)	0	0	21
802166	gimnáziumi felnőttoktatás			
	01 felnőttokt.résztvevők (fő)	60	0	60
	02 tanulócsoportok száma (db)	0	0	4
802177	nappali rendszerű szakközépisk.nevelés,oktatás			
	01 tanulók létszáma (fő)	191	0	191
	02 tanulócsoportok száma (db)	0	0	9
802241	nappali rendsz.szakkép.megszerz.felkész.isk.okt			
	01 tanulók létszáma (fő)	35	0	35
	02 tanulócsoportok száma (db)	0	0	21



## 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	Modosított	Teljesítés	Telj-ből ház- tart-ok bef.
1. Rendszeres személyi juttatás	191026	0	0	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	25103	0	0	0
3. Külső személyi juttatások	4039	0	0	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	220168	0	0	0
5. TB, munkaadói járulék és táppénz-hozzájárulás	68531	0	0	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	1952	0	0	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélk.	46683	0	0	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	8000	0	0	0
9. Egyéb folyó kiadások (kamatkiad., e.évi maradv.v.fiz.nélk.)	430	0	0	0
10. Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0	0
11. Támogatásérékü műk. kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0
12. Támogatásérékü műk. kiadás fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0	0
13. Támogatásérékü műk. kiadás társ.bizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
14. Támogatásérékü műk. kiadás elkülönített áll. pénzalapnak	0	0	0	0
15. Támogatásérékü műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
16. Támogatásérékü műk. kiadás többcélu kistérségi társulásnak	0	0	0	0
17. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n belülre	0	0	0	0
18. Támogatásérékü 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.többbs.tul.egyéb váll.	0	0	0	0
21. Mük.célú pe.át. Római sz.87.c. nem önk.többbs.tul.váll.	0	0	0	0
22. Mük.célú pe.átadás Római sz.87.c. egyéb váll. (20+21)	0	0	0	0
23. Mük.célú pe.átadás nem 20.sor önk.többbs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
24. Mük.célú pe.átadás nem 21.sor nem önk.többbs.tul.e.váll.	0	0	0	0
25. Mük.célú pe.átadás egyéb vállalkozásnak (22+23+24)	0	0	0	0
26. Mük.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
27. Mük.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
28. Mük.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
29. Mük.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
30. Mük.célú pe.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	0	0	0
35. Pénzforgalom nélküli kiadások	5174	0	0	0
36. Egyéb mük.célú támogatások, kiadások (18+31+...+35)	6374	0	0	0
37. Kamatkiadások	0	0	0	0
38. Működési kiadások összesen (04+...+10+36+37)	352138	0	0	0
39. Felújítás	0	0	0	0
40. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélküli	0	0	0	0
41. Beruházások ÁFA-ja	0	0	0	0
42. Tám.ért. felh.kiadás központi ktsgv-i szervnek	0	0	0	0
43. Tám.ért. felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
44. Tám.ért. felh.kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
45. Tám.ért. felh.kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
46. Tám.ért. felh.kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
47. Tám.ért. felh.kiadás többcélu kistérségi társulásnak	0	0	0	0
48. Támogatásértékü felhalmozási kiadás összesen (42+...+47)	0	0	0	0
49. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. önk.többbs.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.többbs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
53. Felh.célú pe.átadás nem 50.sor nem önk.többbs.tul.e.váll.	0	0	0	0
54. Felh.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (51+52+53)	0	0	0	0
55. Felh.célú pe.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	Modosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
56. Felh.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
57. Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
58. Felh.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
59. Felh.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
60. Áh-n kívüli pénzeszközátadások össz.(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
<b>67. KIADÁSOK (19+38+61+...+66)</b>	<b>352138</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
68. Hatosági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0
69. Egyéb saját bevétel	15340	0	0	0
70. ÁFA bevételek, visszatérülések	1840	0	0	0
71. Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0
72. Gépjárműadó	0	0	0	0
73. Luxusadó	0	0	0	0
74. Helyi adók (75+...+82)	0	0	0	0
75. - helyi adókból: Építményadó	0	0	0	0
76. - helyi adókból: Telekadó	0	0	0	0
77. - helyi adókból: Vállalkozások 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,pénzmaradv. átvétele	0	0	0	0
91. Tám.ért. műk.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
92. Tám.ért. műk.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
93. Támogatásértékű műk. bevétel társ.bízt. alaptól	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 többcélu kistérségi társulástól	0	0	0	0
97. Garancia- és kezességváll. visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
98. Támogatásértékű működési bevétel összesen (91+...+97)	0	0	0	0
99. Működési célú pénzeszközátvétel áh-n 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. Tám.ért. felh.bevétel központi költségv. szervtől	0	0	0	0
103. Tám.ért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előir.-tól	0	0	0	0
104. Tám.ért. felh.bevétel társadalombízt. alaptól	0	0	0	0
105. Tám.ért. felh.bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
106. Tám.ért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
107. Tám.ért. felh.bevétel többcélu kistérségi társulástól	0	0	0	0
108. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(101+...+106)	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	Modosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
109. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áh-n 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 érték 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	0	0	0
122. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
123. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	329784	0	0	0
124. Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (67-121-122-123)	5174	0	0	0
125. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradv. igénybevétele	5174	0	0	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 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	0	0
136. Finanszírozási kiadások (126+...+135)	0	0	0	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)	5174	0	0	0
149. Áh-n belülről kapott továbbadási célú kiadás össz	0	0	0	0
150. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú kiadás össz	0	0	0	0
151. Áh-n belülről kapott továbbadási célú bevétel össz	0	0	0	0
152. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú bevétel össz	0	0	0	0
153. Pénzkészlet.vált.(121+...+123+35-67-136+147-149-150+151+152)	0	0	0	0
154. Pénzkészlet január 1-én	0	0	0	0
155. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (153+154)	0	0	0	0
156. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	91	0	0	0
157. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	0	01

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	Egy havi kü-lön juttatás	Besorolási osztály		Létszám fő	Alap illetmény	Illetmény-kiegészítések	Nyelv-potlék	Egyéb köt. ill.potlék	Egyéb fel.-től függő potl.
		Rendszeres szem.jutt.össz	Munkav.kapcs. juttatás						
0	31	222	IGAZGATO (FŐIGAZGATO)	(84)	2658	0	0	680	0
0		3338		1					
0	31	388	IGAZGATO-HELYETTES (FŐIGAZGATO-HELYETTES)	(85)	4661	0	0	744	0
0		5405		2					
0	301010-301140	308	"A" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN	(94)	3702	0	0	0	0
0		3702		4					
0	302010-302140	518	"B" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN	(95)	6269	0	0	0	141
0		6410		6					
0	303010-303140	349	"C" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN	(96)	4271	0	0	0	155
0		4426		4					
0	304010-304140	183	"D" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN	(97)	2249	0	0	0	0
0		2249		2					
0	305010-305140	220	"E" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN	(98)	2659	0	0	340	0
0		2999		2					
0	306010-306140	342	"F" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN	(99)	4110	0	0	0	0
0		4110		2					
0	308010-308140	7654	"H" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN	(101)	99569	0	0	1962	0
0		101531		45					
0	309010-309140	1121	"I" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN	(102)	13453	0	0	233	0
0		13686		6					
0	300010-300140	267	"J" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN	(103)	3205	0	227	0	0
0		3432		1					
0		11572	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (84+...+104)	(105)	146806	0	227	3959	296
0		151288		75					
0		11572	I. MINDÖSSZ: (15+22+32+37+67+83+105+116+123+134+139+150)	(151)	146806	0	227	3959	296
0		151288		75					
0		126	RÉSZMUNKAID. FOGLALK.KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	(153)	1642	0	0	0	0
0		1642		2					
0		126	II. RÉSZMUNKAIDÖBEN FOGL.ÖSSZESEN : (152+...+156)	(157)	1642	0	0	0	0
0		1642		2					
0		11698	I.+II. MINDÖSSZESEN : (151+157)	(158)	148448	0	227	3959	296
0		152930		77					

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	151288	1642	0	0	152930
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	23602	0	0	0	23602
3. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	842	0	0	0	842
5. Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások	3275	0	0	0	3275
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)	27719	0	0	0	27719
9. Külső személyi juttatások	0	0	2166	0	2166
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	179007	1642	2166	0	182815
11. Nyitólétszám (fő)	75	2	0	0	77
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	73	2	0	0	75
13. Költségvetési eng.létszámkeret (álláshely) fő	75	2	0	0	77
14. Zárolétszám (fő)	0	0	0	0	0
15. Munkajogi zárolétszám (fő)	0	0	0	0	0
16. Üres álláshelyek száma dec.31-én	0	0	0	0	0
17. Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	0
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	75	2	0	0	77
19. ebből-Tartalékos állományuak	0	0	0	0	0
20. ebből-Katonai és rendvédelmi tan.hallgatoi	0	0	0	0	0
21. ebből-Sorkatona	0	0	0	0	0
22. ebből-Egyéb foglalkoztatottak	0	0	0	0	0

## Intézményszintű kiiratás

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

## 37 Feladatmutatok állománya

Szakfeladat + mutató száma	megnevezése	Zárolt állománya	Zárolt netto fejlesztés	átlag állománya
552323	iskolai intézményi közétkeztetés			
	01 étkezési ellát.szám (fő)	258	0	258
	02 élelm.napok száma(nap/év)	0	0	47730
751768	intézményi vagyon működtetése			
	01 szolg.igényb.létszáma (fő)	838	0	838
802144	nappali rendszerű gimnáziumi nevelés,oktatás			
	01 tanulók létszáma (fő)	809	0	809
	02 tanulócsoportok száma (db)	0	0	25
802166	gimnáziumi felnőttoktatás			
	01 felnőttokt.résztevők (fő)	29	0	29
	02 tanulócsoportok száma (db)	0	0	21

## Intézményszintű kiiratás

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

## 80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés	Telj-ből ház- tart-ok bef.
1. Rendszeres személyi juttatás	152930	0	0	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	27719	0	0	0
3. Külső személyi juttatások	2166	0	0	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	182815	0	0	0
5. TB, munkaadói járulék és táppénz-hozzájárulás	57183	0	0	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	1652	0	0	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélk.	33375	0	0	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	5692	0	0	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. Támogatásérékü műk. kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0
12. Támogatásérékü műk. kiadás fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0	0
13. Támogatásérékü műk. kiadás társ.bizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
14. Támogatásérékü műk. kiadás elkülönített áll. pénzalapnak	0	0	0	0
15. Támogatásérékü műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
16. Támogatásérékü műk. kiadás többcélu kistérségi társulásnak	0	0	0	0
17. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n belülre	0	0	0	0
18. Támogatásérékü 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.többbs.tul.egyéb váll.	0	0	0	0
21. Mük.célú pe.át. Római sz.87.c. nem önk.többbs.tul.váll.	0	0	0	0
22. Mük.célú pe.átadás Római sz.87.c. egyéb váll. (20+21)	0	0	0	0
23. Mük.célú pe.átadás nem 20.sor önk.többbs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
24. Mük.célú pe.átadás nem 21.sor nem önk.többbs.tul.e.váll.	0	0	0	0
25. Mük.célú pe.átadás egyéb vállalkozásnak (22+23+24)	0	0	0	0
26. Mük.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
27. Mük.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
28. Mük.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
29. Mük.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
30. Mük.célú pe.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	0	0	0
35. Pénzforgalom nélküli kiadások	13976	0	0	0
36. Egyéb mük.célú támogatások, kiadások (18+31+...+35)	14647	0	0	0
37. Kamatkiadások	0	0	0	0
38. Működési kiadások összesen (04+...+10+36+37)	295364	0	0	0
39. Felújítás	0	0	0	0
40. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélküli	0	0	0	0
41. Beruházások ÁFA-ja	0	0	0	0
42. Tám.ért. felh.kiadás központi ktsgv-i szervnek	0	0	0	0
43. Tám.ért. felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
44. Tám.ért. felh.kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
45. Tám.ért. felh.kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
46. Tám.ért. felh.kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
47. Tám.ért. felh.kiadás többcélu kistérségi társulásnak	0	0	0	0
48. Támogatásértékü felhalmozási kiadás összesen (42+...+47)	0	0	0	0
49. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. önk.többbs.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.többbs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
53. Felh.célú pe.átadás nem 50.sor nem önk.többbs.tul.e.váll.	0	0	0	0
54. Felh.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (51+52+53)	0	0	0	0
55. Felh.célú pe.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	Modosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
56. Felh.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
57. Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
58. Felh.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
59. Felh.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
60. Áh-n kívüli pénzeszközátadások össz.(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
<b>67. KIADÁSOK (19+38+61+...+66)</b>	<b>295364</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
68. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0
69. Egyéb saját bevétel	12706	0	0	0
70. ÁFA bevételek, visszatérülések	966	0	0	0
71. Hozam- és kamatbevételek	100	0	0	0
72. Gépjárműadó	0	0	0	0
73. Luxusadó	0	0	0	0
74. Helyi adók (75+...+82)	0	0	0	0
75. - helyi adókból: Építményadó	0	0	0	0
76. - helyi adókból: Telekadó	0	0	0	0
77. - helyi adókból: Vállalkozások 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,pénzmaradv. átvétele	0	0	0	0
91. Tám.ért. műk.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
92. Tám.ért. műk.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
93. Támogatásérékű műk. bevétel társ.bizt. alapból	0	0	0	0
94. Támogatásérékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
95. Támogatásérékű műk. bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
96. Támogatásérékű műk. bevétel többcélu kistérségi társulástól	0	0	0	0
97. Garancia- és kezességváll. visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
98. Támogatásérékű működési bevétel összesen (91+...+97)	0	0	0	0
99. Működési célú pénzeszközátvétel áh-n 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. Tám.ért. felh.bevétel központi költségv. szervtől	0	0	0	0
103. Tám.ért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előir.-tól	0	0	0	0
104. Tám.ért. felh.bevétel társadalombizt. alapból	0	0	0	0
105. Tám.ért. felh.bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
106. Tám.ért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
107. Tám.ért. felh.bevétel többcélu kistérségi társulástól	0	0	0	0
108. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(101+...+106)	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	Modosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
109. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áh-n 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	0	0	0
122. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
123. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	267616	0	0	0
124. Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (67-121-122-123)	13976	0	0	0
125. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradv. igénybevétele	13976	0	0	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 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	0	0
136. Finanszírozási kiadások (126+...+135)	0	0	0	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)	13976	0	0	0
149. Áh-n belülről kapott továbbadási célú kiadás össz	0	0	0	0
150. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú kiadás össz	0	0	0	0
151. Áh-n belülről kapott továbbadási célú bevétel össz	0	0	0	0
152. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú bevétel össz	0	0	0	0
153. Pénzkészlet.vált.(121+...+123+35-67-136+147-149-150+151+152)	0	0	0	0
154. Pénzkészlet január 1-én	0	0	0	0
155. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (153+154)	0	0	0	0
156. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	77	0	0	0
157. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	0	01

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	Egy havi kü-lön juttatás	Besorolási osztály		Létszám fő	Alap illetmény	Illetmény- kiegészítések	Nyelv- potlék	Egyéb köt. ill.potlékok	Egyéb fel.-től függő potl.
		Rendszeres szem.jutt.össz	Munkav.kapcs. juttatás						
0	31	IGAZGATO (FŐIGAZGATO)		(84)	3417	0	0	680	0
0	263	4097	153	1					
0	32	MÁS VEZETŐ BEOSZTÁS		(89)	18045	0	0	2374	0
0	1351	20419	1320	7					
0	33	FŐTANÁCSOS		(90)	3055	0	0	0	254
0	235	3309	390	1					
0	35	TANÁCSOS		(92)	13752	0	0	505	794
0	1048	15051	1645	7					
0	36	MUNKATÁRS		(93)	1284	0	0	0	57
0	99	1341	6	1					
0	301010-301140	"A" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN		(94)	6948	0	0	0	0
0	532	6948	266	7					
0	302010-302140	"B" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN		(95)	16923	0	0	0	0
0	1297	16923	462	15					
0	303010-303140	"C" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN		(96)	8664	0	0	0	0
0	666	8664	334	7					
0	304010-304140	"D" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN		(97)	12875	0	0	0	51
0	988	12926	394	10					
0	305010-305140	"E" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN		(98)	4432	0	0	0	0
0	338	4432	16	3					
0	306010-306140	"F" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN		(99)	55025	0	0	1545	0
0	4303	56570	9754	27					
0	307010-307140	"G" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN		(100)	4667	0	0	68	0
0	354	4735	102	2					
0	308010-308140	"H" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN		(101)	67432	0	227	1888	28
0	5329	69575	11396	28					
0	309010-309140	"I" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN		(102)	3234	0	0	68	0
0	249	3302	634	1					
0	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (84+...+104)			(105)	219753	0	227	7128	1184
0	17052	228292	26872	117					
0	I. MINDÖSSZ: (15+22+32+37+67+83+105+116+123+134+139+150)			(151)	219753	0	227	7128	1184
0	17052	228292	26872	117					
0	RÉSZMUNKAI D. FOGLALK. KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN			(153)	2038	0	0	0	0
0	157	2038	0	1					
0	II. RÉSZMUNKAI DÖBEN FOGL. ÖSSZESEN : (152+...+156)			(157)	2038	0	0	0	0
0	157	2038	0	1					
0	I.+II. MINDÖSSZESEN : (151+157)			(158)	221791	0	227	7128	1184
0	17209	230330	26872	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	228292	2038	0	0	230330
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	26872	0	0	0	26872
3. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	1523	0	0	0	1523
5. Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások	7470	0	0	0	7470
6. Szociális jellegű juttatások	205	0	0	0	205
7. Állományba tartozó különf.nem rendsz.juttat.	0	0	0	0	0
8. Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+07)	36070	0	0	0	36070
9. Külső személyi juttatások	0	0	9133	0	9133
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	264362	2038	9133	0	275533
11. Nyitólétszám (fő)	115	3	0	0	118
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	119	3	0	0	122
13. Költségvetési eng.létszámkeret (álláshely) fő	117	1	0	0	118
14. Zárolétszám (fő)	0	0	0	0	0
15. Munkajogi zárolétszám (fő)	0	0	0	0	0
16. Üres álláshelyek száma dec.31-én	0	0	0	0	0
17. Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	0
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	117	1	0	0	118
19. ebből-Tartalékos állományiak	0	0	0	0	0
20. ebből-Katonai és rendvédelmi tan.hallgatói	0	0	0	0	0
21. ebből-Sorkatona	0	0	0	0	0
22. 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	Zárolt állománya	Zárolt netto fejlesztés	átlag állománya
552323	iskolai intézményi közétkeztetés			
	01 étkezési ellát.szám (fő)	74	0	74
	02 élelm.napok száma(nap/év)	0	0	13690
552334	kollégiumi intézményi közétkeztetés			
	01 étkezési ellát.szám (fő)	400	0	400
	02 élelm.napok száma(nap/év)	0	0	74000
751768	intézményi vagyon működtetése			
	01 szolg.igényb.létszáma (fő)	1056	0	1056
802144	nappali rendszerű gimnáziumi nevelés,oktatás			
	01 tanulók létszáma (fő)	136	0	136
	02 tanulócsoportok száma (db)	0	0	4
802177	nappali rendszerű szakközépisk.nevelés,oktatás			
	01 tanulók létszáma (fő)	395	0	395
	02 tanulócsoportok száma (db)	0	0	13
802241	nappali rendsz.szakkép.megszerz.felkész.isk.okt			
	01 tanulók létszáma (fő)	86	0	86
	02 tanulócsoportok száma (db)	0	0	5
804028	iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás			
	01 oktatás.résztv.szám (fő)	380	0	380
	02 csoportok száma (csoport)	0	0	12
805124	nappali rendsz.isk.okt.résztv.tan.koll.nev.,okt			
	01 elhely.rész.létszáma (fő)	439	0	439
	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	Modosított	Teljesítés	Telj-ből ház-
	előirányzat	előirányzat		tart-ok bef.
1. Rendszeres személyi juttatás	230330	0	0	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	36070	0	0	0
3. Külső személyi juttatások	9133	0	0	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	275533	0	0	0
5. TB, munkaadói járulék és táppénz-hozzájárulás	85621	0	0	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	2574	0	0	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélk.	123020	0	0	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	23467	0	0	0
9. Egyéb folyó kiadások (kamatkiad.,e.évi maradv.v.fiz.nélk.)	1000	0	0	0
10. Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0	0
11. Támogatásérékü műk. kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0
12. Támogatásérékü műk. kiadás fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0	0
13. Támogatásérékü műk. kiadás társ.bizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
14. Támogatásérékü műk. kiadás elkülönített áll. pénzalapnak	0	0	0	0
15. Támogatásérékü műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
16. Támogatásérékü műk. kiadás többcélu kistérségi társulásnak	0	0	0	0
17. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n belülre	0	0	0	0
18. Támogatásérékü 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.többbs.tul.egyéb váll.	0	0	0	0
21. Mük.célú pe.át. Római sz.87.c. nem önk.többbs.tul.váll.	0	0	0	0
22. Mük.célú pe.átadás Római sz.87.c. egyéb váll. (20+21)	0	0	0	0
23. Mük.célú pe.átadás nem 20.sor önk.többbs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
24. Mük.célú pe.átadás nem 21.sor nem önk.többbs.tul.e.váll.	0	0	0	0
25. Mük.célú pe.átadás egyéb vállalkozásnak (22+23+24)	0	0	0	0
26. Mük.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
27. Mük.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
28. Mük.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
29. Mük.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
30. Mük.célú pe.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	700	0	0	0
35. Pénzforgalom nélküli kiadások	22937	0	0	0
36. Egyéb mük.célú támogatások, kiadások (18+31+...+35)	23637	0	0	0
37. Kamatkiadások	0	0	0	0
38. Működési kiadások összesen (04+...+10+36+37)	534852	0	0	0
39. Felújítás	0	0	0	0
40. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	16027	0	0	0
41. Beruházások ÁFA-ja	3205	0	0	0
42. Tám.ért. felh.kiadás központi ktsgv-i szervnek	0	0	0	0
43. Tám.ért. felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
44. Tám.ért. felh.kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
45. Tám.ért. felh.kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
46. Tám.ért. felh.kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
47. Tám.ért. felh.kiadás többcélu kistérségi társulásnak	0	0	0	0
48. Támogatásértékü felhalmozási kiadás összesen (42+...+47)	0	0	0	0
49. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. önk.többbs.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.többbs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
53. Felh.célú pe.átadás nem 50.sor nem önk.többbs.tul.e.váll.	0	0	0	0
54. Felh.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (51+52+53)	0	0	0	0
55. Felh.célú pe.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	Modosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
56. Felh.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
57. Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
58. Felh.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
59. Felh.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
60. Áh-n kívüli pénzeszközátadások össz.(54+...+59)	0	0	0	0
61. Felhalmozási kiadások (39+40+41+48+60)	19232	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
<b>67. KIADÁSOK (19+38+61+...+66)</b>	<b>554084</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
68. Hatosági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0
69. Egyéb saját bevétel	57971	0	0	0
70. ÁFA bevételek, visszatérülések	5357	0	0	0
71. Hozam- és kamatbevételek	780	0	0	0
72. Gépjárműadó	0	0	0	0
73. Luxusadó	0	0	0	0
74. Helyi adók (75+...+82)	0	0	0	0
75. - helyi adókból: Építményadó	0	0	0	0
76. - helyi adókból: Telekadó	0	0	0	0
77. - helyi adókból: Vállalkozások 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,pénzmaradv. átvétele	0	0	0	0
91. Tám.ért. műk.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
92. Tám.ért. műk.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
93. Támogatásértékű műk. bevétel társ.bizt. alaptól	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 többcélu kistérségi társulástól	0	0	0	0
97. Garancia- és kezességváll. visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
98. Támogatásértékű működési bevétel összesen (91+...+97)	0	0	0	0
99. Működési célú pénzeszközátvétel áh-n 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. Tám.ért. felh.bevétel központi költségv. szervtől	0	0	0	0
103. Tám.ért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előir.-tól	0	0	0	0
104. Tám.ért. felh.bevétel társadalombizt. alaptól	0	0	0	0
105. Tám.ért. felh.bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
106. Tám.ért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
107. Tám.ért. felh.bevétel többcélu kistérségi társulástól	0	0	0	0
108. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(101+...+106)	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	Modosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
109. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áh-n 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 érték 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)	64108	0	0	0
122. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
123. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	447807	0	0	0
124. Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (67-121-122-123)	42169	0	0	0
125. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradv. igénybevétele	42169	0	0	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 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	0	0
136. Finanszírozási kiadások (126+...+135)	0	0	0	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)	42169	0	0	0
149. Áh-n belülről kapott továbbadási célú kiadás össz	0	0	0	0
150. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú kiadás össz	0	0	0	0
151. Áh-n belülről kapott továbbadási célú bevétel össz	0	0	0	0
152. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú bevétel össz	0	0	0	0
153. Pénzkészlet.vált.(121+...+123+35-67-136+147-149-150+151+152)	0	0	0	0
154. Pénzkészlet január 1-én	0	0	0	0
155. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (153+154)	0	0	0	0
156. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	118	0	0	0
157. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	0	01

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	Egy havi kü-lön juttatás	Besorolási osztály		Létszám fő	Alap illetmény	Illetmény-kiegészítések	Nyelv-potlék	Egyéb köt. ill.potlék	Egyéb fel.-től függő potl.
		Rendszeres szem.jutt.össz	Munkav.kapcs. juttatás						
0	31	IGAZGATO (FŐIGAZGATO)		(84)	3339	0	0	680	0
0	257	4019	576	1					
0	31	IGAZGATO-HELYETTES (FŐIGAZGATO-HELYETTES)		(85)	7476	0	0	1361	252
0	575	9089	1800	3					
0	32	MÁS VEZETŐ BEOSZTÁS		(89)	2548	0	0	454	0
0	196	3002	800	1					
0	301010-301140	"A" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN		(94)	6045	0	0	0	48
0	465	6093	0	6					
0	302010-302140	"B" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN		(95)	3468	0	0	0	11
0	465	3479	0	3					
0	303010-303140	"C" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN		(96)	3392	0	0	0	311
0	261	3703	517	3					
0	304010-304140	"D" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN		(97)	4870	0	0	0	240
0	501	5110	0	4					
0	305010-305140	"E" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN		(98)	1542	0	0	82	0
0	119	1624	120	1					
0	306010-306140	"F" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN		(99)	17012	0	114	464	180
0	1501	17770	3426	9					
0	308010-308140	"H" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN		(101)	77006	0	0	2345	962
0	5746	80313	13324	35					
0	309010-309140	"I" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN		(102)	5918	0	0	0	0
0	455	5918	830	2					
0	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (84+...+104)			(105)	132616	0	114	5386	2004
0	10541	140120	21393	68					
0	I. MINDÖSSZ: (15+22+32+37+67+83+105+116+123+134+139+150)			(151)	132616	0	114	5386	2004
0	10541	140120	21393	68					
0	RÉSZMUNKAI D. FOGLALK. KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN			(153)	756	0	0	0	0
0	0	756	0	1					
0	II. RÉSZMUNKAI DÖBEN FOGL. ÖSSZESEN : (152+...+156)			(157)	756	0	0	0	0
0	0	756	0	1					
0	I.+II. MINDÖSSZESEN : (151+157)			(158)	133372	0	114	5386	2004
0	10541	140876	21393	69					



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	140120	756	0	0	140876
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	21393	0	0	0	21393
3. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	732	0	0	0	732
5. Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások	5563	0	0	0	5563
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)	27688	0	0	0	27688
9. Külső személyi juttatások	0	0	5702	0	5702
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	167808	756	5702	0	174266
11. Nyitólétszám (fő)	69	1	0	0	70
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	69	1	0	0	70
13. Költségvetési eng.létszámkeret (álláshely) fő	68	1	0	0	69
14. Zárolétszám (fő)	0	0	0	0	0
15. Munkajogi zárolétszám (fő)	0	0	0	0	0
16. Üres álláshelyek száma dec.31-én	0	0	0	0	1
17. Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	1
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	68	1	0	0	69
19. ebből-Tartalékos állományiak	0	0	0	0	0
20. ebből-Katonai és rendvédelmi tan.hallgatói	0	0	0	0	0
21. ebből-Sorkatona	0	0	0	0	0
22. ebből-Egyéb foglalkoztatottak	0	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

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

37 Feladatmutatok állománya

Szakfeladat + mutató száma megnevezése	Zárolt állománya	Zárolt netto fejlesztés	átlag állománya
552323 iskolai intézményi közétkeztetés			
01 étkezési ellát.szám (fő)	144	0	144
02 élelm.napok száma(nap/év)	0	0	26329
751768 intézményi vagyon működtetése			
01 szolg.igényb.létszáma (fő)	758	0	758
802177 nappali rendszerű szakközépi.sk.nevelés,oktatás			
01 tanulok létszáma (fő)	598	0	598
02 tanulócsoportok száma (db)	0	0	18
802241 nappali rendsz.szakkép.megszerz.felkész.isk.okt			
01 tanulok létszáma (fő)	160	0	160
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	Modosított	Teljesítés	Telj-ből ház- tart-ok bef.
1. Rendszeres személyi juttatás	140876	0	0	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	27688	0	0	0
3. Külső személyi juttatások	5702	0	0	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	174266	0	0	0
5. TB, munkaadói járulék és táppénz-hozzájárulás	53715	0	0	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	1502	0	0	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélk.	34879	0	0	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	5466	0	0	0
9. Egyéb folyó kiadások (kamatkiad.,e.évi maradv.v.fiz.nélk.)	500	0	0	0
10. Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0	0
11. Támogatásérékü műk. kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0
12. Támogatásérékü műk. kiadás fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0	0
13. Támogatásérékü műk. kiadás társ.bizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
14. Támogatásérékü műk. kiadás elkülönített áll. pénzalapnak	0	0	0	0
15. Támogatásérékü műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
16. Támogatásérékü műk. kiadás többcélu kistérségi társulásnak	0	0	0	0
17. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n belülre	0	0	0	0
18. Támogatásérékü 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.többbs.tul.egyéb váll.	0	0	0	0
21. Mük.célú pe.át. Római sz.87.c. nem önk.többbs.tul.váll.	0	0	0	0
22. Mük.célú pe.átadás Római sz.87.c. egyéb váll. (20+21)	0	0	0	0
23. Mük.célú pe.átadás nem 20.sor önk.többbs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
24. Mük.célú pe.átadás nem 21.sor nem önk.többbs.tul.e.váll.	0	0	0	0
25. Mük.célú pe.átadás egyéb vállalkozásnak (22+23+24)	0	0	0	0
26. Mük.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
27. Mük.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
28. Mük.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
29. Mük.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
30. Mük.célú pe.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	0	0	0
35. Pénzforgalom nélküli kiadások	10871	0	0	0
36. Egyéb mük.célú támogatások, kiadások (18+31+...+35)	11496	0	0	0
37. Kamatkiadások	0	0	0	0
38. Müködési kiadások összesen (04+...+10+36+37)	281824	0	0	0
39. Felújítás	0	0	0	0
40. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	2467	0	0	0
41. Beruházások ÁFA-ja	493	0	0	0
42. Tám.ért. felh.kiadás központi ktsgv-i szervnek	0	0	0	0
43. Tám.ért. felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
44. Tám.ért. felh.kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
45. Tám.ért. felh.kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
46. Tám.ért. felh.kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
47. Tám.ért. felh.kiadás többcélu kistérségi társulásnak	0	0	0	0
48. Támogatásértékü felhalmozási kiadás összesen (42+...+47)	0	0	0	0
49. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. önk.többbs.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.többbs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
53. Felh.célú pe.átadás nem 50.sor nem önk.többbs.tul.e.váll.	0	0	0	0
54. Felh.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (51+52+53)	0	0	0	0
55. Felh.célú pe.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	Modosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
56. Felh.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
57. Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
58. Felh.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
59. Felh.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
60. Áh-n kívüli pénzeszközátadások össz.(54+...+59)	0	0	0	0
61. Felhalmozási kiadások (39+40+41+48+60)	2960	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
<b>67. KIADÁSOK (19+38+61+...+66)</b>	<b>284784</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
68. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0
69. Egyéb saját bevétel	14975	0	0	0
70. ÁFA bevételek, visszatérülések	840	0	0	0
71. Hozam- és kamatbevételek	109	0	0	0
72. Gépjárműadó	0	0	0	0
73. Luxusadó	0	0	0	0
74. Helyi adók (75+...+82)	0	0	0	0
75. - helyi adókból: Építményadó	0	0	0	0
76. - helyi adókból: Telekadó	0	0	0	0
77. - helyi adókból: Vállalkozások 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,pénzmaradv. átvétele	0	0	0	0
91. Tám.ért. műk.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
92. Tám.ért. műk.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
93. Támogatásértékű műk. bevétel társ.bízt. 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 többcélu kistérségi társulástól	0	0	0	0
97. Garancia- és kezességváll. visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
98. Támogatásértékű működési bevétel összesen (91+...+97)	0	0	0	0
99. Működési célú pénzeszközátvétel áh-n 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. Tám.ért. felh.bevétel központi költségv. szervtől	0	0	0	0
103. Tám.ért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előir.-tól	0	0	0	0
104. Tám.ért. felh.bevétel társadalombízt. alapból	0	0	0	0
105. Tám.ért. felh.bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
106. Tám.ért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
107. Tám.ért. felh.bevétel többcélu kistérségi társulástól	0	0	0	0
108. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(101+...+106)	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	Modosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
109. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áh-n 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 érték 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)	15924	0	0	0
122. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
123. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	255029	0	0	0
124. Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (67-121-122-123)	13831	0	0	0
125. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradv. igénybevétele	13831	0	0	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 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	0	0
136. Finanszírozási kiadások (126+...+135)	0	0	0	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)	13831	0	0	0
149. Áh-n belülről kapott továbbadási célú kiadás össz	0	0	0	0
150. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú kiadás össz	0	0	0	0
151. Áh-n belülről kapott továbbadási célú bevétel össz	0	0	0	0
152. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú bevétel össz	0	0	0	0
153. Pénzkészlet.vált.(121+...+123+35-67-136+147-149-150+151+152)	0	0	0	0
154. Pénzkészlet január 1-én	0	0	0	0
155. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (153+154)	0	0	0	0
156. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	69	0	0	0
157. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	0	01

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	Egy havi költs.	Besorolási osztály		Létszám	Alap illetmény	Illetmény- kiegészítések	Nyelv- potlék	Egyéb köt. ill.potlék	Egyéb fel.-től függő potl.
		Rendszeres szem.jutt.	Munkav.kapcs. juttatás						
0	31	218	IGAZGATO (FŐIGAZGATO)	(84)	2835	0	0	678	0
0	31	763	IGAZGATO-HELYETTES (FŐIGAZGATO-HELYETTES)	(85)	9917	0	0	1430	0
0	32	1028	MÁS VEZETŐ BEOSZTÁS	(89)	13370	0	0	1894	0
0	301010-301140	370	"A" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN	(94)	4804	0	0	0	0
0	302010-302140	1321	"B" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN	(95)	17173	0	0	0	8
0	303010-303140	240	"C" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN	(96)	4012	0	0	0	0
0	304010-304140	1257	"D" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN	(97)	18117	0	0	0	372
0	305010-305140	1392	"E" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN	(98)	18096	0	0	267	0
0	306010-306140	1823	"F" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN	(99)	23699	0	0	779	0
0	307010-307140	699	"G" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN	(100)	9092	0	0	261	0
0	308010-308140	3566	"H" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN	(101)	45004	0	0	869	0
0	309010-309140	1398	"I" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN	(102)	18179	0	227	412	0
0		14075	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (84+...+104)	(105)	184298	0	227	6590	380
0		14075	I. MINDÖSSZ: (15+22+32+37+67+83+105+116+123+134+139+150)	(151)	184298	0	227	6590	380
0		910	RÉSZMUNKAI D. FOGLALK.KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	(153)	12370	0	0	0	0
0		910	II. RÉSZMUNKAI DÖBEN FOGL.ÖSSZESEN : (152+...+156)	(157)	12370	0	0	0	0
0		14985	I.+II. MINDÖSSZESEN : (151+157)	(158)	196668	0	227	6590	380

## 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	191495	12370	0	0	203865
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	20180	0	0	0	20180
3. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	1725	0	0	0	1725
5. Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások	6908	0	0	0	6908
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)	28813	0	0	0	28813
9. Külső személyi juttatások	0	0	9229	0	9229
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	220308	12370	9229	0	241907
11. Nyitólétszám (fő)	118	3	0	0	121
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	118	3	0	0	121
13. Költségvetési eng.létszámkeret (álláshely) fő	115	4	0	0	119
14. Zárolétszám (fő)	0	0	0	0	0
15. Munkajogi zárolétszám (fő)	0	0	0	0	0
16. Üres álláshelyek száma dec.31-én	0	0	0	0	3
17. Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	3
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	115	4	0	0	119
19. ebből-Tartalékos állományiak	0	0	0	0	0
20. ebből-Katonai és rendvédelmi tan.hallgatói	0	0	0	0	0
21. ebből-Sorkatona	0	0	0	0	0
22. 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	Zárolt állománya	Zárolt netto fejlesztés	átlag állománya
552323	iskolai intézményi közétkeztetés			
	01 étkezési ellát.szám (fő)	42	0	42
	02 élelm.napok száma(nap/év)	0	0	7380
751768	intézményi vagyon működtetése			
	01 szolg.igényb.létszáma (fő)	1219	0	1219
802177	nappali rendszerű szakközépisk.nevelés,oktatás			
	01 tanulók létszáma (fő)	419	0	419
	02 tanulócsoportok száma (db)	0	0	13
802199	szakközépiskolai felnőttoktatás			
	01 felnőttokt.résztevők (fő)	91	0	91
	02 tanulócsoportok száma (db)	0	0	3
802214	nappali rendszerű szakiskolai nevelés,oktatás			
	01 tanulók létszáma (fő)	308	0	308
	02 tanulócsoportok száma (db)	0	0	10
802241	nappali rendsz.szakkép.megszerz.felkész.isk.okt			
	01 tanulók létszáma (fő)	401	0	401
	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	Modosított	Teljesítés	Telj-ből ház- tart-ok bef.
1. Rendszeres személyi juttatás	203865	0	0	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	28813	0	0	0
3. Külső személyi juttatások	9229	0	0	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	241907	0	0	0
5. TB, munkaadói járulék és táppénz-hozzájárulás	74648	0	0	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	2660	0	0	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélk.	75825	0	0	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	17552	0	0	0
9. Egyéb folyó kiadások (kamatkiad., e.évi maradv.v.fiz.nélk.)	1820	0	0	0
10. Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0	0
11. Támogatásérékü műk. kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0
12. Támogatásérékü műk. kiadás fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0	0
13. Támogatásérékü műk. kiadás társ.bizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
14. Támogatásérékü műk. kiadás elkülönített áll. pénzalapnak	0	0	0	0
15. Támogatásérékü műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
16. Támogatásérékü műk. kiadás többcélu kistérségi társulásnak	0	0	0	0
17. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n belülre	0	0	0	0
18. Támogatásérékü 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.többbs.tul.egyéb váll.	0	0	0	0
21. Mük.célú pe.át. Római sz.87.c. nem önk.többbs.tul.váll.	0	0	0	0
22. Mük.célú pe.átadás Római sz.87.c. egyéb váll. (20+21)	0	0	0	0
23. Mük.célú pe.átadás nem 20.sor önk.többbs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
24. Mük.célú pe.átadás nem 21.sor nem önk.többbs.tul.e.váll.	0	0	0	0
25. Mük.célú pe.átadás egyéb vállalkozásnak (22+23+24)	0	0	0	0
26. Mük.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
27. Mük.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
28. Mük.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
29. Mük.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
30. Mük.célú pe.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	3500	0	0	0
35. Pénzforgalom nélküli kiadások	7792	0	0	0
36. Egyéb mük.célú támogatások, kiadások (18+31+...+35)	11292	0	0	0
37. Kamatkiadások	0	0	0	0
38. Működési kiadások összesen (04+...+10+36+37)	425704	0	0	0
39. Felújítás	2186	0	0	0
40. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	1940	0	0	0
41. Beruházások ÁFA-ja	388	0	0	0
42. Tám.ért. felh.kiadás központi ktsgv-i szervnek	0	0	0	0
43. Tám.ért. felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
44. Tám.ért. felh.kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
45. Tám.ért. felh.kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
46. Tám.ért. felh.kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
47. Tám.ért. felh.kiadás többcélu kistérségi társulásnak	0	0	0	0
48. Támogatásértékü felhalmozási kiadás összesen (42+...+47)	0	0	0	0
49. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. önk.többbs.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.többbs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
53. Felh.célú pe.átadás nem 50.sor nem önk.többbs.tul.e.váll.	0	0	0	0
54. Felh.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (51+52+53)	0	0	0	0
55. Felh.célú pe.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	Modosított	Teljesítés	Telj-ből ház- tart-ok bef.
56. Felh.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
57. Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
58. Felh.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
59. Felh.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
60. Áh-n kívüli pénzeszközátadások össz.(54+...+59)	0	0	0	0
61. Felhalmozási kiadások (39+40+41+48+60)	4514	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)	430218	0	0	0
68. Hatosági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0
69. Egyéb saját bevétel	58180	0	0	0
70. ÁFA bevételek, visszatérülések	9062	0	0	0
71. Hozam- és kamatbevételek	200	0	0	0
72. Gépjárműadó	0	0	0	0
73. Luxusadó	0	0	0	0
74. Helyi adók (75+...+82)	0	0	0	0
75. - helyi adókból: Építményadó	0	0	0	0
76. - helyi adókból: Telekadó	0	0	0	0
77. - helyi adókból: Vállalkozások 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,pénzmaradv. átvétele	0	0	0	0
91. Tám.ért. műk.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
92. Tám.ért. műk.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
93. Támogatásérékű műk. bevétel társ.bizt. alaptól	0	0	0	0
94. Támogatásérékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
95. Támogatásérékű műk. bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
96. Támogatásérékű műk. bevétel többcélu kistérségi társulástól	0	0	0	0
97. Garancia- és kezességváll. visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
98. Támogatásérékű működési bevétel összesen (91+...+97)	0	0	0	0
99. Működési célú pénzeszközátvétel áh-n 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. Tám.ért. felh.bevétel központi költségv. szervtől	0	0	0	0
103. Tám.ért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előir.-tól	0	0	0	0
104. Tám.ért. felh.bevétel társadalombizt. alaptól	0	0	0	0
105. Tám.ért. felh.bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
106. Tám.ért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
107. Tám.ért. felh.bevétel többcélu kistérségi társulástól	0	0	0	0
108. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(101+...+106)	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	Modosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
109. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áh-n 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)	67442	0	0	0
122. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
123. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	350470	0	0	0
124. Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (67-121-122-123)	12306	0	0	0
125. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradv. igénybevétele	12306	0	0	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 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	0	0
136. Finanszírozási kiadások (126+...+135)	0	0	0	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	0	0	0
149. Áh-n belülről kapott továbbadási célú kiadás össz	0	0	0	0
150. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú kiadás össz	0	0	0	0
151. Áh-n belülről kapott továbbadási célú bevétel össz	0	0	0	0
152. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú bevétel össz	0	0	0	0
153. Pénzkészlet.vált.(121+...+123+35-67-136+147-149-150+151+152)	0	0	0	0
154. Pénzkészlet január 1-én	0	0	0	0
155. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (153+154)	0	0	0	0
156. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	119	0	0	0
157. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	0	01

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	Egy havi költs.	Besorolási osztály		Létszám fő	Alap illetmény	Illetmény- kiegészítések	Nyelv- potlék	Egyéb köt. ill.potlék	Egyéb fel.-től függő potl.
		Rendszeres szem.jutt.	Munkav.kapcs. juttatás						
0	31	IGAZGATO (FŐIGAZGATO)		(84)	2728	0	0	680	0
0	210	3408	144	1					
0	31	IGAZGATO-HELYETTES (FŐIGAZGATO-HELYETTES)		(85)	6564	0	0	1022	0
0	505	7586	0	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)	4824	0	0	0	0
0	369	4824	0	5					
0	304010-304140	"D" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN		(97)	2101	0	0	0	0
0	155	2101	0	2					
0	306010-306140	"F" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN		(99)	26600	0	0	521	0
0	1910	27121	900	13					
0	307010-307140	"G" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN		(100)	5042	0	0	0	0
0	388	5042	0	2					
0	308010-308140	"H" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN		(101)	11888	0	0	330	0
0	898	12218	215	5					
0	309010-309140	"I" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN		(102)	3190	0	0	68	0
0	245	3258	0	1					
0	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (84+...+104)			(105)	65295	0	0	2962	0
0	4860	68257	1259	33					
0	I.MINDÖSSZ:(15+22+32+37+67+83+105+116+123+134+139+150)			(151)	65295	0	0	2962	0
0	4860	68257	1259	33					
0	RÉSZMUNKAI D. FOGLALK.KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN			(153)	503	0	0	0	0
0	38	503	0	1					
0	II. RÉSZMUNKAI DÖBEN FOGL.ÖSSZESEN : (152+...+156)			(157)	503	0	0	0	0
0	38	503	0	1					
0	I.+II. MINDÖSSZESEN : (151+157)			(158)	65798	0	0	2962	0
0	4898	68760	1259	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	68257	503	0	0	68760
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	1259	0	0	0	1259
3. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	380	0	0	0	380
5. Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások	2474	0	0	0	2474
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)	4113	0	0	0	4113
9. Külső személyi juttatások	0	0	4821	0	4821
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	72370	503	4821	0	77694
11. Nyitólétszám (fő)	33	1	0	0	34
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	33	1	0	0	34
13. Költségvetési eng.létszámkeret (álláshely) fő	33	1	0	0	34
14. Zárolétszám (fő)	0	0	0	0	0
15. Munkajogi zárolétszám (fő)	0	0	0	0	0
16. Üres álláshelyek száma dec.31-én	0	0	0	0	0
17. Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	0
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	33	1	0	0	34
19. ebből-Tartalékos állományiak	0	0	0	0	0
20. ebből-Katonai és rendvédelmi tan.hallgatói	0	0	0	0	0
21. ebből-Sorkatona	0	0	0	0	0
22. 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	Zárolt állománya	Zárolt netto fejlesztés	átlag állománya
751768 intézményi vagyon működtetése 01 szolg.igényb.létszáma (fő)	467	0	467
802177 nappali rendszerű szakközépisk.nevelés,oktatás 01 tanulók létszáma (fő)	116	0	116
02 tanulócsoportok száma (db)	0	0	4
802214 nappali rendszerű szakiskolai nevelés,oktatás 01 tanulók létszáma (fő)	56	0	56
02 tanulócsoportok száma (db)	0	0	2
802241 nappali rendsz.szakkép.megszerz.felkész.isk.okt 01 tanulók létszáma (fő)	90	0	90
02 tanulócsoportok száma (db)	0	0	5
802263 szakkép.megszerz.felkész.isk.rendsz.felnőtt okt 01 tanulók létszáma (fő)	205	0	205
02 tanulócsoportok száma (db)	0	0	71

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	Modosított	Teljesítés	Telj-ből ház- tart-ok bef.
1. Rendszeres személyi juttatás	68760	0	0	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	4113	0	0	0
3. Külső személyi juttatások	4821	0	0	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	77694	0	0	0
5. TB, munkaadói járulék és táppénz-hozzájárulás	24082	0	0	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	729	0	0	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélk.	12268	0	0	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	1595	0	0	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. Támogatásérékü műk. kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0
12. Támogatásérékü műk. kiadás fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0	0
13. Támogatásérékü műk. kiadás társ.bizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
14. Támogatásérékü műk. kiadás elkülönített áll. pénzalapnak	0	0	0	0
15. Támogatásérékü műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
16. Támogatásérékü műk. kiadás többcélu kistérségi társulásnak	0	0	0	0
17. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n belülre	0	0	0	0
18. Támogatásérékü 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.többbs.tul.egyéb váll.	0	0	0	0
21. Mük.célú pe.át. Római sz.87.c. nem önk.többbs.tul.váll.	0	0	0	0
22. Mük.célú pe.átadás Római sz.87.c. egyéb váll. (20+21)	0	0	0	0
23. Mük.célú pe.átadás nem 20.sor önk.többbs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
24. Mük.célú pe.átadás nem 21.sor nem önk.többbs.tul.e.váll.	0	0	0	0
25. Mük.célú pe.átadás egyéb vállalkozásnak (22+23+24)	0	0	0	0
26. Mük.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
27. Mük.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
28. Mük.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
29. Mük.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
30. Mük.célú pe.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	0	0	0
35. Pénzforgalom nélküli kiadások	14230	0	0	0
36. Egyéb mük.célú támogatások, kiadások (18+31+...+35)	15050	0	0	0
37. Kamatkiadások	0	0	0	0
38. Müködési kiadások összesen (04+...+10+36+37)	131418	0	0	0
39. Felújítás	0	0	0	0
40. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	779	0	0	0
41. Beruházások ÁFA-ja	156	0	0	0
42. Tám.ért. felh.kiadás központi ktsgv-i szervnek	0	0	0	0
43. Tám.ért. felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
44. Tám.ért. felh.kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
45. Tám.ért. felh.kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
46. Tám.ért. felh.kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
47. Tám.ért. felh.kiadás többcélu kistérségi társulásnak	0	0	0	0
48. Támogatásértékü felhalmozási kiadás összesen (42+...+47)	0	0	0	0
49. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. önk.többbs.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.többbs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
53. Felh.célú pe.átadás nem 50.sor nem önk.többbs.tul.e.váll.	0	0	0	0
54. Felh.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (51+52+53)	0	0	0	0
55. Felh.célú pe.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	Modosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
56. Felh.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
57. Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
58. Felh.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
59. Felh.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
60. Áh-n kívüli pénzeszközátadások össz.(54+...+59)	0	0	0	0
61. Felhalmozási kiadások (39+40+41+48+60)	935	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
<b>67. KIADÁSOK (19+38+61+...+66)</b>	<b>132353</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
68. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0
69. Egyéb saját bevétel	2471	0	0	0
70. ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0
71. Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0
72. Gépjárműadó	0	0	0	0
73. Luxusadó	0	0	0	0
74. Helyi adók (75+...+82)	0	0	0	0
75. - helyi adókból: Építményadó	0	0	0	0
76. - helyi adókból: Telekadó	0	0	0	0
77. - helyi adókból: Vállalkozások 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,pénzmaradv. átvétele	0	0	0	0
91. Tám.ért. műk.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
92. Tám.ért. műk.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
93. Támogatásértékű műk. bevétel társ.bizt. alaptól	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 többcélu kistérségi társulástól	0	0	0	0
97. Garancia- és kezességváll. visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
98. Támogatásértékű működési bevétel összesen (91+...+97)	0	0	0	0
99. Működési célú pénzeszközátvétel áh-n 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. Tám.ért. felh.bevétel központi költségv. szervtől	0	0	0	0
103. Tám.ért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előir.-tól	0	0	0	0
104. Tám.ért. felh.bevétel társadalombizt. alaptól	0	0	0	0
105. Tám.ért. felh.bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
106. Tám.ért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
107. Tám.ért. felh.bevétel többcélu kistérségi társulástól	0	0	0	0
108. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(101+...+106)	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	Modosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
109. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áh-n 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)	2471	0	0	0
122. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
123. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	114717	0	0	0
124. Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (67-121-122-123)	15165	0	0	0
125. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradv. igénybevétele	15165	0	0	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 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	0	0
136. Finanszírozási kiadások (126+...+135)	0	0	0	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	0	0	0
149. Áh-n belülről kapott továbbadási célú kiadás össz	0	0	0	0
150. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú kiadás össz	0	0	0	0
151. Áh-n belülről kapott továbbadási célú bevétel össz	0	0	0	0
152. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú bevétel össz	0	0	0	0
153. Pénzkészlet.vált.(121+...+123+35-67-136+147-149-150+151+152)	0	0	0	0
154. Pénzkészlet január 1-én	0	0	0	0
155. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (153+154)	0	0	0	0
156. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	34	0	0	0
157. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	0	0

01

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	Egy havi kü-lön juttatás	Besorolási osztály		Létszám fő	Alap illetmény	Illetmény-kiegészítések	Nyelv-potlék	Egyéb köt. ill.potlék	Egyéb fel.-től függő potl.
		Rendszeres szem.jutt.össz	Munkav.kapcs. juttatás						
0	31	IGAZGATO (FŐIGAZGATO)		(84)	3359	0	0	680	0
0	258	4039	143	1					
0	31	IGAZGATO-HELYETTES (FŐIGAZGATO-HELYETTES)		(85)	7883	0	0	886	48
0	606	8817	204	3					
0	301010-301140	"A"	FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN	(94)	11661	0	0	0	0
0	897		11661	563	13				
0	302010-302140	"B"	FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN	(95)	10062	0	0	0	0
0	852		10062	1691	9				
0	303010-303140	"C"	FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN	(96)	2475	0	0	0	0
0	190		2475	130	2				
0	304010-304140	"D"	FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN	(97)	11139	0	0	227	0
0	857		11366	388	9				
0	305010-305140	"E"	FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN	(98)	1333	0	0	0	0
0	108		1333	0	1				
0	306010-306140	"F"	FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN	(99)	26627	0	0	1143	297
0	2060		28067	2906	14				
0	308010-308140	"H"	FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN	(101)	14058	0	0	274	109
0	1221		14441	1250	6				
0	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (84+...+104)		92261	7275	(105)	88597	0	3210	454
0	7049		92261	7275	58				
0	I.MINDÖSSZ: (15+22+32+37+67+83+105+116+123+134+139+150)		92261	7275	(151)	88597	0	3210	454
0	7049		92261	7275	58				
0	I.+II. MINDÖSSZESEN : (151+157)		92261	7275	(158)	88597	0	3210	454
0	7049		92261	7275	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	92261	0	0	0	92261
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	7275	0	0	0	7275
3. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	300	0	0	0	300
5. Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások	4252	0	0	0	4252
6. Szociális jellegű juttatások	6	0	0	0	6
7. Állományba tartozó különf.nem rendsz.juttat.	0	0	0	0	0
8. Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+07)	11833	0	0	0	11833
9. Külső személyi juttatások	0	0	1030	0	1030
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	104094	0	1030	0	105124
11. Nyitólétszám (fő)	58	0	0	0	58
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	60	0	0	0	60
13. Költségvetési eng.létszámkeret (álláshely) fő	58	0	0	0	58
14. Zárolétszám (fő)	0	0	0	0	0
15. Munkajogi zárolétszám (fő)	0	0	0	0	0
16. Üres álláshelyek száma dec.31-én	0	0	0	0	0
17. Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	0
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	58	0	0	0	58
19. ebből-Tartalékos állományuak	0	0	0	0	0
20. ebből-Katonai és rendvédelmi tan.hallgatói	0	0	0	0	0
21. ebből-Sorkatona	0	0	0	0	0
22. ebből-Egyéb foglalkoztatottak	0	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

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

37 Feladatmutatok állománya

Szakfeladat + mutató száma	megnevezése	Zárolt állománya	Zárolt netto fejlesztés	átlag állománya
551315	diákotthoni, kollégiumi szálláshelynyújtás			
	01 elhely.rész.létszáma (fő)	430	0	430
	02 férőhelyek száma (db)	0	0	448
552334	kollégiumi intézményi közétkeztetés			
	01 étkezési ellát.szám (fő)	350	0	350
	02 élelm.napok száma(nap/év)	0	0	60865
751768	intézményi vagyon működtetése			
	01 szolg.igényb.létszáma (fő)	430	0	430

## 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	Modosított	Teljesítés	Telj-ből ház- tart-ok bef.
1. Rendszeres személyi juttatás	92261	0	0	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	11833	0	0	0
3. Külső személyi juttatások	1030	0	0	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	105124	0	0	0
5. TB, munkaadói járulék és táppénz-hozzájárulás	32181	0	0	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	1266	0	0	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélk.	90630	0	0	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	16889	0	0	0
9. Egyéb folyó kiadások (kamatkiad.,e.évi maradv.v.fiz.nélk.)	300	0	0	0
10. Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0	0
11. Támogatásérékü műk. kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0
12. Támogatásérékü műk. kiadás fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0	0
13. Támogatásérékü műk. kiadás társ.bizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
14. Támogatásérékü műk. kiadás elkülönített áll. pénzalapnak	0	0	0	0
15. Támogatásérékü műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
16. Támogatásérékü műk. kiadás többcélu kistérségi társulásnak	0	0	0	0
17. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n belülre	0	0	0	0
18. Támogatásérékü 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.többbs.tul.egyéb váll.	0	0	0	0
21. Mük.célú pe.át. Római sz.87.c. nem önk.többbs.tul.váll.	0	0	0	0
22. Mük.célú pe.átadás Római sz.87.c. egyéb váll. (20+21)	0	0	0	0
23. Mük.célú pe.átadás nem 20.sor önk.többbs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
24. Mük.célú pe.átadás nem 21.sor nem önk.többbs.tul.e.váll.	0	0	0	0
25. Mük.célú pe.átadás egyéb vállalkozásnak (22+23+24)	0	0	0	0
26. Mük.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
27. Mük.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
28. Mük.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
29. Mük.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
30. Mük.célú pe.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	0	0	0
35. Pénzforgalom nélküli kiadások	37040	0	0	0
36. Egyéb mük.célú támogatások, kiadások (18+31+...+35)	37196	0	0	0
37. Kamatkiadások	0	0	0	0
38. Működési kiadások összesen (04+...+10+36+37)	283586	0	0	0
39. Felújítás	0	0	0	0
40. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	183	0	0	0
41. Beruházások ÁFA-ja	37	0	0	0
42. Tám.ért. felh.kiadás központi ktsgv-i szervnek	0	0	0	0
43. Tám.ért. felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
44. Tám.ért. felh.kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
45. Tám.ért. felh.kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
46. Tám.ért. felh.kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
47. Tám.ért. felh.kiadás többcélu kistérségi társulásnak	0	0	0	0
48. Támogatásértékü felhalmozási kiadás összesen (42+...+47)	0	0	0	0
49. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. önk.többbs.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.többbs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
53. Felh.célú pe.átadás nem 50.sor nem önk.többbs.tul.e.váll.	0	0	0	0
54. Felh.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (51+52+53)	0	0	0	0
55. Felh.célú pe.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	Modosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
56. Felh.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
57. Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
58. Felh.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
59. Felh.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
60. Áh-n kívüli pénzeszközátadások össz.(54+...+59)	0	0	0	0
61. Felhalmozási kiadások (39+40+41+48+60)	220	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
<b>67. KIADÁSOK (19+38+61+...+66)</b>	<b>283806</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
68. Hatosági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0
69. Egyéb saját bevétel	23847	0	0	0
70. ÁFA bevételek, visszatérülések	4186	0	0	0
71. Hozam- és kamatbevételek	100	0	0	0
72. Gépjárműadó	0	0	0	0
73. Luxusadó	0	0	0	0
74. Helyi adók (75+...+82)	0	0	0	0
75. - helyi adókból: Építményadó	0	0	0	0
76. - helyi adókból: Telekadó	0	0	0	0
77. - helyi adókból: Vállalkozások 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,pénzmaradv. átvétele	0	0	0	0
91. Tám.ért. műk.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
92. Tám.ért. műk.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
93. Támogatásérékű műk. bevétel társ.bizt. alaptól	0	0	0	0
94. Támogatásérékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
95. Támogatásérékű műk. bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
96. Támogatásérékű műk. bevétel többcélu kistérségi társulástól	0	0	0	0
97. Garancia- és kezességváll. visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
98. Támogatásérékű működési bevétel összesen (91+...+97)	0	0	0	0
99. Működési célú pénzeszközátvétel áh-n 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. Tám.ért. felh.bevétel központi költségv. szervtől	0	0	0	0
103. Tám.ért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előir.-tól	0	0	0	0
104. Tám.ért. felh.bevétel társadalombizt. alaptól	0	0	0	0
105. Tám.ért. felh.bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
106. Tám.ért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
107. Tám.ért. felh.bevétel többcélu kistérségi társulástól	0	0	0	0
108. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(101+...+106)	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	Modosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
109. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áh-n 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)	28133	0	0	0
122. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
123. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	218413	0	0	0
124. Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (67-121-122-123)	37260	0	0	0
125. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradv. igénybevétele	37260	0	0	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 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	0	0
136. Finanszírozási kiadások (126+...+135)	0	0	0	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)	37260	0	0	0
149. Áh-n belülről kapott továbbadási célú kiadás össz	0	0	0	0
150. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú kiadás össz	0	0	0	0
151. Áh-n belülről kapott továbbadási célú bevétel össz	0	0	0	0
152. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú bevétel össz	0	0	0	0
153. Pénzkészlet.vált.(121+...+123+35-67-136+147-149-150+151+152)	0	0	0	0
154. Pénzkészlet január 1-én	0	0	0	0
155. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (153+154)	0	0	0	0
156. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	58	0	0	0
157. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	0	0

01

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	Egy havi kü-lön juttatás	Besorolási osztály		Létszám fő	Alap illetmény	Illetmény-kiegészítések	Nyelv-potlék	Egyéb köt. ill.potlék	Egyéb fel.-től függő potl.
		Rendszeres szem.jutt.össz	Munkav.kapcs. juttatás						
0	31	IGAZGATO (FŐIGAZGATO)		(84)	4515	0	0	763	0
0	344	5278	510	1					
0	32	MÁS VEZETŐ BEOSZTÁS		(89)	9396	0	0	1793	0
0	631	11189	0	3					
0	301010-301140	"A" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN		(94)	15338	0	0	0	135
0	1132	15473	2253	17					
0	302010-302140	"B" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN		(95)	31496	0	0	0	404
0	2438	31900	11440	30					
0	303010-303140	"C" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN		(96)	66042	0	0	0	0
0	5518	66042	15155	58					
0	304010-304140	"D" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN		(97)	10985	0	0	0	455
0	1050	11440	2971	10					
0	305010-305140	"E" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN		(98)	28616	0	0	0	444
0	2756	29060	5397	22					
0	306010-306140	"F" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN		(99)	24495	0	0	0	0
0	2340	24495	2661	16					
0	308010-308140	"H" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN		(101)	31219	0	0	0	0
0	4059	31219	2362	25					
0	309010-309140	"I" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN		(102)	3860	0	0	0	0
0	292	3860	0	1					
0	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (84+...+104)			(105)	225962	0	0	2556	1438
0	20560	229956	42749	183					
0	I. MINDÖSSZ: (15+22+32+37+67+83+105+116+123+134+139+150)			(151)	225962	0	0	2556	1438
0	20560	229956	42749	183					
0	RÉSZMUNKAI D. FOGLALK. KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN			(153)	11163	0	0	0	0
0	832	11163	280	26					
0	II. RÉSZMUNKAI DÖBEN FOGL. ÖSSZESEN : (152+...+156)			(157)	11163	0	0	0	0
0	832	11163	280	26					
0	I.+II. MINDÖSSZESEN : (151+157)			(158)	237125	0	0	2556	1438
0	21392	241119	43029	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	229956	11163	0	0	241119
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	42749	280	0	0	43029
3. Keresetkiegészítés fedezete	5280	0	0	0	5280
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	1028	230	0	0	1258
5. Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások	6768	414	0	0	7182
6. Szociális jellegű juttatások	0	0	0	0	0
7. Állományba tartozó különf.nem rendsz.juttat.	1000	0	0	0	1000
8. Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+07)	56825	924	0	0	57749
9. Külső személyi juttatások	0	0	11500	0	11500
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	286781	12087	11500	0	310368
11. Nyitólétszám (fő)	183	26	0	0	209
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	183	26	0	0	209
13. Költségvetési eng.létszámkeret (álláshely) fő	183	26	0	0	209
14. Zárolétszám (fő)	0	0	0	0	0
15. Munkajogi zárolétszám (fő)	0	0	0	0	0
16. Üres álláshelyek száma dec.31-én	0	0	0	0	0
17. Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	0
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	183	26	0	0	209
19. ebből-Tartalékos állományuak	0	0	0	0	0
20. ebből-Katonai és rendvédelmi tan.hallgatoik	0	0	0	0	0
21. ebből-Sorkatona	0	0	0	0	0
22. ebből-Egyéb foglalkoztatottak	0	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

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

37 Feladatmutatok állománya

Szakfeladat + mutató száma megnevezése	Zárolt állománya	Zárolt netto fejlesztés	átlag állománya
921617 színházi tevékenység			
01 előadások száma (db)	245	0	245
02 látogatók száma (fő)	0	0	85000

## 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	Modosított	Teljesítés	Telj-ből ház- tart-ok bef.
1. Rendszeres személyi juttatás	241119	0	0	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	57749	0	0	0
3. Külső személyi juttatások	11500	0	0	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	310368	0	0	0
5. TB, munkaadói járulék és táppénz-hozzájárulás	97580	0	0	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	3707	0	0	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélk.	266678	0	0	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	39000	0	0	0
9. Egyéb folyó kiadások (kamatkiad.,e.évi maradv.v.fiz.nélk.)	6000	0	0	0
10. Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0	0
11. Támogatásérékü műk. kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0
12. Támogatásérékü műk. kiadás fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0	0
13. Támogatásérékü műk. kiadás társ.bizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
14. Támogatásérékü műk. kiadás elkülönített áll. pénzalapnak	0	0	0	0
15. Támogatásérékü műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
16. Támogatásérékü műk. kiadás többcélu kistérségi társulásnak	0	0	0	0
17. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n belülre	0	0	0	0
18. Támogatásérékü 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.többbs.tul.egyéb váll.	0	0	0	0
21. Mük.célú pe.át. Római sz.87.c. nem önk.többbs.tul.váll.	0	0	0	0
22. Mük.célú pe.átadás Római sz.87.c. egyéb váll. (20+21)	0	0	0	0
23. Mük.célú pe.átadás nem 20.sor önk.többbs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
24. Mük.célú pe.átadás nem 21.sor nem önk.többbs.tul.e.váll.	0	0	0	0
25. Mük.célú pe.átadás egyéb vállalkozásnak (22+23+24)	0	0	0	0
26. Mük.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
27. Mük.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
28. Mük.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
29. Mük.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
30. Mük.célú pe.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	54468	0	0	0
36. Egyéb mük.célú támogatások, kiadások (18+31+...+35)	54468	0	0	0
37. Kamatkiadások	0	0	0	0
38. Működési kiadások összesen (04+...+10+36+37)	777801	0	0	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. Tám.ért. felh.kiadás központi ktsgv-i szervnek	0	0	0	0
43. Tám.ért. felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
44. Tám.ért. felh.kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
45. Tám.ért. felh.kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
46. Tám.ért. felh.kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
47. Tám.ért. felh.kiadás többcélu kistérségi társulásnak	0	0	0	0
48. Támogatásértékü felhalmozási kiadás összesen (42+...+47)	0	0	0	0
49. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. önk.többbs.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.többbs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
53. Felh.célú pe.átadás nem 50.sor nem önk.többbs.tul.e.váll.	0	0	0	0
54. Felh.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (51+52+53)	0	0	0	0
55. Felh.célú pe.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	Modosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
56. Felh.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
57. Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
58. Felh.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
59. Felh.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
60. Áh-n kívüli pénzeszközátadások össz.(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
<b>67. KIADÁSOK (19+38+61+...+66)</b>	<b>777801</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
68. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0
69. Egyéb saját bevétel	102000	0	0	0
70. ÁFA bevételek, visszatérülések	33000	0	0	0
71. Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0
72. Gépjárműadó	0	0	0	0
73. Luxusadó	0	0	0	0
74. Helyi adók (75+...+82)	0	0	0	0
75. - helyi adókból: Építményadó	0	0	0	0
76. - helyi adókból: Telekadó	0	0	0	0
77. - helyi adókból: Vállalkozások 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,pénzmaradv. átvétele	0	0	0	0
91. Tám.ért. műk.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
92. Tám.ért. műk.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
93. Támogatásértékű műk. bevétel társ.bízt. alaptól	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 többcélu kistérségi társulástól	0	0	0	0
97. Garancia- és kezességváll. visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
98. Támogatásértékű működési bevétel összesen (91+...+97)	0	0	0	0
99. Működési célú pénzeszközátvétel áh-n 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. Tám.ért. felh.bevétel központi költségv. szervtől	0	0	0	0
103. Tám.ért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előir.-tól	0	0	0	0
104. Tám.ért. felh.bevétel társadalombízt. alaptól	0	0	0	0
105. Tám.ért. felh.bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
106. Tám.ért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
107. Tám.ért. felh.bevétel többcélu kistérségi társulástól	0	0	0	0
108. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(101+...+106)	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	Modosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
109. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áh-n 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)	135000	0	0	0
122. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
123. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	588333	0	0	0
124. Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (67-121-122-123)	54468	0	0	0
125. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradv. igénybevétele	54468	0	0	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 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	0	0
136. Finanszírozási kiadások (126+...+135)	0	0	0	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)	54468	0	0	0
149. Áh-n belülről kapott továbbadási célú kiadás össz	0	0	0	0
150. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú kiadás össz	0	0	0	0
151. Áh-n belülről kapott továbbadási célú bevétel össz	0	0	0	0
152. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú bevétel össz	0	0	0	0
153. Pénzkészlet.vált.(121+...+123+35-67-136+147-149-150+151+152)	0	0	0	0
154. Pénzkészlet január 1-én	0	0	0	0
155. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (153+154)	0	0	0	0
156. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	209	0	0	0
157. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	0	0

01

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	Egy havi költs.	Besorolási osztály		Létszám fő	Alap illetmény	Illetmény- kiegészítések	Nyelv- potlék	Egyéb köt. ill.potlék	Egyéb fel.-től függő potl.
		Rendszeres szem.jutt.	Munkav.kapcs. juttatás						
0	31	IGAZGATO (FŐIGAZGATO)		(84)	3363	0	0	680	454
0	259	4497	37	1					
0	32	MÁS VEZETŐ BEOSZTÁS		(89)	11228	0	0	1553	251
0	1009	13032	185	5					
0	303010-303140	"C" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN		(96)	1221	0	0	0	22
0	94	1243	37	1					
0	304010-304140	"D" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN		(97)	5057	0	0	258	97
0	389	5412	185	5					
0	305010-305140	"E" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN		(98)	5606	0	0	684	70
0	431	6360	148	4					
0	306010-306140	"F" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN		(99)	46037	0	0	0	1131
0	3148	47168	1244	26					
0	307010-307140	"G" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN		(100)	4607	0	0	0	113
0	354	4720	37	1					
0	308010-308140	"H" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN		(101)	3195	0	0	0	39
0	246	3234	148	4					
0	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (84+...+104)			(105)	80314	0	0	3175	2177
0	5930	85666	2021	47					
0	I. MINDÖSSZ: (15+22+32+37+67+83+105+116+123+134+139+150)			(151)	80314	0	0	3175	2177
0	5930	85666	2021	47					
0	I.+II. MINDÖSSZESEN : (151+157)			(158)	80314	0	0	3175	2177
0	5930	85666	2021	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	85666	0	0	0	85666
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	2021	0	0	0	2021
3. Keresetkiegészítés fedezete	1735	0	0	0	1735
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	550	0	0	0	550
5. Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások	4104	0	0	0	4104
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)	8410	0	0	0	8410
9. Külső személyi juttatások	0	0	0	0	0
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	94076	0	0	0	94076
11. Nyitólétszám (fő)	43	0	0	0	43
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	43	0	0	0	43
13. Költségvetési eng.létszámkeret (álláshely) fő	47	0	0	0	47
14. Zárolétszám (fő)	0	0	0	0	0
15. Munkajogi zárolétszám (fő)	0	0	0	0	0
16. Üres álláshelyek száma dec.31-én	0	0	0	0	1
17. Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	1
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	47	0	0	0	47
19. ebből-Tartalékos állományiak	0	0	0	0	0
20. ebből-Katonai és rendvédelmi tan.hallgatói	0	0	0	0	0
21. ebből-Sorkatona	0	0	0	0	0
22. 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	Zárolt állománya	Zárolt netto fejlesztés	átlag állománya
853181 átmeneti elhelyezést biztosító ellátások			
01 férőhelyek száma (db)	50	0	50
02 ellátottak száma (fő)	0	0	25
853255 szociális étkeztetés			
02 ellátottak száma (fő)	0	0	50
853266 nappali szociális ellátás			
01 férőhelyek száma (db)	50	0	50
02 ellátottak száma (fő)	0	0	27



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	Modosított	Teljesítés	Telj-ből ház- tart-ok bef.
1. Rendszeres személyi juttatás	85666	0	0	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	8410	0	0	0
3. Külső személyi juttatások	0	0	0	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	94076	0	0	0
5. TB, munkaadói járulék és táppénz-hozzájárulás	28615	0	0	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	944	0	0	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélk.	17606	0	0	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	4250	0	0	0
9. Egyéb folyó kiadások (kamatkiad.,e.évi maradv.v.fiz.nélk.)	260	0	0	0
10. Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0	0
11. Támogatásérékü műk. kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0
12. Támogatásérékü műk. kiadás fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0	0
13. Támogatásérékü műk. kiadás társ.bizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
14. Támogatásérékü műk. kiadás elkülönített áll. pénzalapnak	0	0	0	0
15. Támogatásérékü műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
16. Támogatásérékü műk. kiadás többcélu kistérségi társulásnak	0	0	0	0
17. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n belülre	0	0	0	0
18. Támogatásérékü 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.többbs.tul.egyéb váll.	0	0	0	0
21. Mük.célú pe.át. Római sz.87.c. nem önk.többbs.tul.váll.	0	0	0	0
22. Mük.célú pe.átadás Római sz.87.c. egyéb váll. (20+21)	0	0	0	0
23. Mük.célú pe.átadás nem 20.sor önk.többbs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
24. Mük.célú pe.átadás nem 21.sor nem önk.többbs.tul.e.váll.	0	0	0	0
25. Mük.célú pe.átadás egyéb vállalkozásnak (22+23+24)	0	0	0	0
26. Mük.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
27. Mük.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
28. Mük.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
29. Mük.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
30. Mük.célú pe.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	5298	0	0	0
36. Egyéb mük.célú támogatások, kiadások (18+31+...+35)	5298	0	0	0
37. Kamatkiadások	0	0	0	0
38. Müködési kiadások összesen (04+...+10+36+37)	151049	0	0	0
39. Felújítás	0	0	0	0
40. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélküli	0	0	0	0
41. Beruházások ÁFA-ja	0	0	0	0
42. Tám.ért. felh.kiadás központi ktsgv-i szervnek	0	0	0	0
43. Tám.ért. felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
44. Tám.ért. felh.kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
45. Tám.ért. felh.kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
46. Tám.ért. felh.kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
47. Tám.ért. felh.kiadás többcélu kistérségi társulásnak	0	0	0	0
48. Támogatásértékü felhalmozási kiadás összesen (42+...+47)	0	0	0	0
49. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. önk.többbs.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.többbs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
53. Felh.célú pe.átadás nem 50.sor nem önk.többbs.tul.e.váll.	0	0	0	0
54. Felh.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (51+52+53)	0	0	0	0
55. Felh.célú pe.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	Modosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
56. Felh.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
57. Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
58. Felh.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
59. Felh.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
60. Áh-n kívüli pénzeszközátadások össz.(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
<b>67. KIADÁSOK (19+38+61+...+66)</b>	<b>151049</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
68. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0
69. Egyéb saját bevétel	1200	0	0	0
70. ÁFA bevételek, visszatérülések	10	0	0	0
71. Hozam- és kamatbevételek	64	0	0	0
72. Gépjárműadó	0	0	0	0
73. Luxusadó	0	0	0	0
74. Helyi adók (75+...+82)	0	0	0	0
75. - helyi adókból: Építményadó	0	0	0	0
76. - helyi adókból: Telekadó	0	0	0	0
77. - helyi adókból: Vállalkozások 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,pénzmaradv. átvétele	0	0	0	0
91. Tám.ért. műk.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
92. Tám.ért. műk.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
93. Támogatásérékű műk. bevétel társ.bizt. alaptól	0	0	0	0
94. Támogatásérékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
95. Támogatásérékű műk. bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
96. Támogatásérékű műk. bevétel többcélu kistérségi társulástól	0	0	0	0
97. Garancia- és kezességváll. visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
98. Támogatásérékű működési bevétel összesen (91+...+97)	0	0	0	0
99. Működési célú pénzeszközátvétel áh-n 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. Tám.ért. felh.bevétel központi költségv. szervtől	0	0	0	0
103. Tám.ért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előir.-tól	0	0	0	0
104. Tám.ért. felh.bevétel társadalombizt. alaptól	0	0	0	0
105. Tám.ért. felh.bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
106. Tám.ért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
107. Tám.ért. felh.bevétel többcélu kistérségi társulástól	0	0	0	0
108. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(101+...+106)	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	Modosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
109. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áh-n 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 érték 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)	1274	0	0	0
122. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
123. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	144477	0	0	0
124. Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (67-121-122-123)	5298	0	0	0
125. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradv. igénybevétele	5298	0	0	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 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	0	0
136. Finanszírozási kiadások (126+...+135)	0	0	0	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)	5298	0	0	0
149. Áh-n belülről kapott továbbadási célú kiadás össz	0	0	0	0
150. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú kiadás össz	0	0	0	0
151. Áh-n belülről kapott továbbadási célú bevétel össz	0	0	0	0
152. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú bevétel össz	0	0	0	0
153. Pénzkészlet.vált.(121+...+123+35-67-136+147-149-150+151+152)	0	0	0	0
154. Pénzkészlet január 1-én	0	0	0	0
155. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (153+154)	0	0	0	0
156. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	47	0	0	0
157. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	0	01

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	Egy havi költs.	Besorolási osztály		Létszám fő	Alap illetmény	Illetmény- kiegészítések	Nyelv- potlék	Egyéb köt. ill.potlék	Egyéb fel.-től függő potl.
		Rendszeres szem.jutt.	Munkav.kapcs. juttatás						
0	31	IGAZGATO (FŐIGAZGATO)		(84)	2561	0	0	568	71
0	197	3200	149	1					
0	32	FŐOSZTÁLYVEZETŐ		(86)	3101	0	0	227	145
0	239	3473	124	2					
0	302010-302140	"B" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN		(95)	3172	0	0	0	12
0	244	3184	149	3					
0	303010-303140	"C" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN		(96)	18667	0	0	0	108
0	1367	18775	495	15					
0	304010-304140	"D" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN		(97)	11856	0	0	453	0
0	912	12309	315	10					
0	305010-305140	"E" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN		(98)	10257	0	0	227	426
0	789	10910	265	7					
0	306010-306140	"F" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN		(99)	1456	0	0	0	0
0	112	1456	76	1					
0	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (84+...+104)			(105)	51070	0	0	1475	762
0	3860	53307	1573	39					
0	I. MINDÖSSZ: (15+22+32+37+67+83+105+116+123+134+139+150)			(151)	51070	0	0	1475	762
0	3860	53307	1573	39					
0	RÉSZMUNKAI D. FOGLALK.KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN			(153)	507	0	0	0	0
0	39	507	0	1					
0	II. RÉSZMUNKAI DÖBEN FOGL. ÖSSZESEN : (152+...+156)			(157)	507	0	0	0	0
0	39	507	0	1					
0	I.+II. MINDÖSSZESEN : (151+157)			(158)	51577	0	0	1475	762
0	3899	53814	1573	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	53307	507	0	0	53814
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	1573	0	0	0	1573
3. Keresetkiegészítés fedezete	914	0	0	0	914
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	0	0	0	0
5. Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások	3364	54	0	0	3418
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)	5851	54	0	0	5905
9. Külső személyi juttatások	0	0	1965	0	1965
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	59158	561	1965	0	61684
11. Nyitólétszám (fő)	39	1	0	0	40
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	39	1	0	0	40
13. Költségvetési eng.létszámkeret (álláshely) fő	39	1	0	0	40
14. Zárolétszám (fő)	0	0	0	0	0
15. Munkajogi zárolétszám (fő)	0	0	0	0	0
16. Üres álláshelyek száma dec.31-én	0	0	0	0	0
17. Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	0
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	39	1	0	0	40
19. ebből-Tartalékos állományiak	0	0	0	0	0
20. ebből-Katonai és rendvédelmi tan.hallgatói	0	0	0	0	0
21. ebből-Sorkatona	0	0	0	0	0
22. 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	Zárolt állománya	Zárolt netto fejlesztés	átlag állománya
851264	házi szakápolás			
	01 ellátottak száma (fő)	343	0	343
	02 vizitek száma (db)	0	0	31
853233	házi segítségnyújtás			
	01 körzetek száma (db)	1	0	1
	02 ellátottak száma (fő)	0	0	120
853255	szociális étkeztetés			
	02 ellátottak száma (fő)	0	0	500
853266	nappali szociális ellátás			
	01 férőhelyek száma (db)	100	0	100
	02 ellátottak száma (fő)	0	0	100

## 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	Modosított	Teljesítés	Telj-ből ház- tart-ok bef.
1. Rendszeres személyi juttatás	53814	0	0	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	5905	0	0	0
3. Külső személyi juttatások	1965	0	0	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	61684	0	0	0
5. TB, munkaadói járulék és táppénz-hozzájárulás	18646	0	0	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	858	0	0	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélk.	80096	0	0	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	12716	0	0	0
9. Egyéb folyó kiadások (kamatkiad., e.évi maradv.v.fiz.nélk.)	2086	0	0	0
10. Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0	0
11. Támogatásérékü műk. kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0
12. Támogatásérékü műk. kiadás fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0	0
13. Támogatásérékü műk. kiadás társ.bizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
14. Támogatásérékü műk. kiadás elkülönített áll. pénzalapnak	0	0	0	0
15. Támogatásérékü műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
16. Támogatásérékü műk. kiadás többcélu kistérségi társulásnak	0	0	0	0
17. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n belülre	0	0	0	0
18. Támogatásérékü 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.többbs.tul.egyéb váll.	0	0	0	0
21. Mük.célú pe.át. Római sz.87.c. nem önk.többbs.tul.váll.	0	0	0	0
22. Mük.célú pe.átadás Római sz.87.c. egyéb váll. (20+21)	0	0	0	0
23. Mük.célú pe.átadás nem 20.sor önk.többbs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
24. Mük.célú pe.átadás nem 21.sor nem önk.többbs.tul.e.váll.	0	0	0	0
25. Mük.célú pe.átadás egyéb vállalkozásnak (22+23+24)	0	0	0	0
26. Mük.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
27. Mük.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
28. Mük.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
29. Mük.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
30. Mük.célú pe.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 mük.célú támogatások, kiadások (18+31+...+35)	14077	0	0	0
37. Kamatkiadások	0	0	0	0
38. Működési kiadások összesen (04+...+10+36+37)	190163	0	0	0
39. Felújítás	0	0	0	0
40. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	772	0	0	0
41. Beruházások ÁFA-ja	154	0	0	0
42. Tám.ért. felh.kiadás központi ktsgv-i szervnek	0	0	0	0
43. Tám.ért. felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
44. Tám.ért. felh.kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
45. Tám.ért. felh.kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
46. Tám.ért. felh.kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
47. Tám.ért. felh.kiadás többcélu kistérségi társulásnak	0	0	0	0
48. Támogatásértékü felhalmozási kiadás összesen (42+...+47)	0	0	0	0
49. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. önk.többbs.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.többbs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
53. Felh.célú pe.átadás nem 50.sor nem önk.többbs.tul.e.váll.	0	0	0	0
54. Felh.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (51+52+53)	0	0	0	0
55. Felh.célú pe.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	Modosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
56. Felh.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
57. Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
58. Felh.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
59. Felh.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
60. Áh-n kívüli pénzeszközátadások össz.(54+...+59)	0	0	0	0
61. Felhalmozási kiadások (39+40+41+48+60)	926	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
<b>67. KIADÁSOK (19+38+61+...+66)</b>	<b>191089</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
68. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0
69. Egyéb saját bevétel	38665	0	0	0
70. ÁFA bevételek, visszatérülések	4133	0	0	0
71. Hozam- és kamatbevételek	20	0	0	0
72. Gépjárműadó	0	0	0	0
73. Luxusadó	0	0	0	0
74. Helyi adók (75+...+82)	0	0	0	0
75. - helyi adókból: Építményadó	0	0	0	0
76. - helyi adókból: Telekadó	0	0	0	0
77. - helyi adókból: Vállalkozások 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,pénzmaradv. átvétele	0	0	0	0
91. Tám.ért. műk.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
92. Tám.ért. műk.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
93. Támogatásértékű műk. bevétel társ.bízt. alapból	10906	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 többcélu kistérségi társulástól	0	0	0	0
97. Garancia- és kezességváll. visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
98. Támogatásértékű működési bevétel összesen (91+...+97)	10906	0	0	0
99. Működési célú pénzeszközátvétel áh-n 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. Tám.ért. felh.bevétel központi költségv. szervtől	0	0	0	0
103. Tám.ért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előir.-tól	0	0	0	0
104. Tám.ért. felh.bevétel társadalombízt. alapból	0	0	0	0
105. Tám.ért. felh.bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
106. Tám.ért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
107. Tám.ért. felh.bevétel többcélu kistérségi társulástól	0	0	0	0
108. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(101+...+106)	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	Modosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
109. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áh-n 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)	53724	0	0	0
122. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
123. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	122362	0	0	0
124. Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (67-121-122-123)	15003	0	0	0
125. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradv. igénybevétele	15003	0	0	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 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	0	0
136. Finanszírozási kiadások (126+...+135)	0	0	0	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	0	0	0
149. Áh-n belülről kapott továbbadási célú kiadás össz	0	0	0	0
150. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú kiadás össz	0	0	0	0
151. Áh-n belülről kapott továbbadási célú bevétel össz	0	0	0	0
152. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú bevétel össz	0	0	0	0
153. Pénzkészlet.vált.(121+...+123+35-67-136+147-149-150+151+152)	0	0	0	0
154. Pénzkészlet január 1-én	0	0	0	0
155. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (153+154)	0	0	0	0
156. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	40	0	0	0
157. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	0	01

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	Egy havi kü-lön juttatás	Besorolási osztály		Létszám fő	Alap illetmény	Illetmény- kiegészítések	Nyelv- potlék	Egyéb köt. ill.potlék	Egyéb fel.-től függő potl.
		Rendszeres szem.jutt.	Munkav.kapcs. juttatás						
0	31	IGAZGATO (FŐIGAZGATO)		(84)	2087	0	0	570	0
0	158	2657	0	1					
0	32	FŐOSZTÁLYVEZETŐ-HELYETTES		(87)	10805	0	0	1699	0
0	829	12504	0	7					
0	301010-301140	"A"	FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN	(94)	17538	0	0	0	0
0	1333	17538	0	17					
0	302010-302140	"B"	FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN	(95)	1275	0	0	0	0
0	98	1275	0	1					
0	303010-303140	"C"	FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN	(96)	25333	0	0	0	57
0	1945	25390	0	21					
0	304010-304140	"D"	FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN	(97)	29906	0	0	0	57
0	2266	29963	0	24					
0	305010-305140	"E"	FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN	(98)	7867	0	0	0	56
0	601	7923	0	7					
0	306010-306140	"F"	FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN	(99)	1966	0	0	0	57
0	149	2023	0	1					
0	307010-307140	"G"	FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN	(100)	2053	0	0	0	0
0	154	2053	0	1					
0	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (84+...+104)			(105)	98830	0	0	2269	227
0	7533	101326	0	80					
0	I.MINDÖSSZ: (15+22+32+37+67+83+105+116+123+134+139+150)			(151)	98830	0	0	2269	227
0	7533	101326	0	80					
0	I.+II. MINDÖSSZESEN : (151+157)			(158)	98830	0	0	2269	227
0	7533	101326	0	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	101326	0	0	0	101326
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	0	0	0	0	0
3. Keresetkiegészítés fedezete	975	0	0	0	975
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	628	0	0	0	628
5. Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások	4391	0	0	0	4391
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)	5994	0	0	0	5994
9. Külső személyi juttatások	0	0	130	0	130
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	107320	0	130	0	107450
11. Nyitólétszám (fő)	80	0	0	0	80
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	83	0	0	0	83
13. Költségvetési eng.létszámkeret (álláshely) fő	80	0	0	0	80
14. Zárolétszám (fő)	0	0	0	0	0
15. Munkajogi zárolétszám (fő)	0	0	0	0	0
16. Üres álláshelyek száma dec.31-én	0	0	0	0	0
17. Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	0
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	80	0	0	0	80
19. ebből-Tartalékos állományiak	0	0	0	0	0
20. ebből-Katonai és rendvédelmi tan.hallgatói	0	0	0	0	0
21. ebből-Sorkatona	0	0	0	0	0
22. ebből-Egyéb foglalkoztatottak	0	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

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

37 Feladatmutatok állománya

Szakfeladat + mutató száma megnevezése	Zárolt állománya	Zárolt netto fejlesztés	átlag állománya
853211 bölcsődei ellátás			
01 férőhelyek száma (db)	220	0	220
02 ellátottak száma (fő)	0	0	173
853266 nappali szociális ellátás			
01 férőhelyek száma (db)	20	0	20
02 ellátottak száma (fő)	0	0	201

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	Modosított	Teljesítés	Telj-ből ház- tart-ok bef.
1. Rendszeres személyi juttatás	101326	0	0	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	5994	0	0	0
3. Külső személyi juttatások	130	0	0	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	107450	0	0	0
5. TB, munkaadói járulék és táppénz-hozzájárulás	32778	0	0	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	1716	0	0	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélk.	39786	0	0	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	7365	0	0	0
9. Egyéb folyó kiadások (kamatkiad.,e.évi maradv.v.fiz.nélk.)	281	0	0	0
10. Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0	0
11. Támogatásérékü műk. kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0
12. Támogatásérékü műk. kiadás fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0	0
13. Támogatásérékü műk. kiadás társ.bizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
14. Támogatásérékü műk. kiadás elkülönített áll. pénzalapnak	0	0	0	0
15. Támogatásérékü műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
16. Támogatásérékü műk. kiadás többcélu kistérségi társulásnak	0	0	0	0
17. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n belülre	0	0	0	0
18. Támogatásérékü 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.többbs.tul.egyéb váll.	0	0	0	0
21. Mük.célú pe.át. Római sz.87.c. nem önk.többbs.tul.váll.	0	0	0	0
22. Mük.célú pe.átadás Római sz.87.c. egyéb váll. (20+21)	0	0	0	0
23. Mük.célú pe.átadás nem 20.sor önk.többbs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
24. Mük.célú pe.átadás nem 21.sor nem önk.többbs.tul.e.váll.	0	0	0	0
25. Mük.célú pe.átadás egyéb vállalkozásnak (22+23+24)	0	0	0	0
26. Mük.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
27. Mük.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
28. Mük.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
29. Mük.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
30. Mük.célú pe.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 mük.célú támogatások, kiadások (18+31+...+35)	2962	0	0	0
37. Kamatkiadások	0	0	0	0
38. Müködési kiadások összesen (04+...+10+36+37)	192338	0	0	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. Tám.ért. felh.kiadás központi ktsgv-i szervnek	0	0	0	0
43. Tám.ért. felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
44. Tám.ért. felh.kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
45. Tám.ért. felh.kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
46. Tám.ért. felh.kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
47. Tám.ért. felh.kiadás többcélu kistérségi társulásnak	0	0	0	0
48. Támogatásértékü felhalmozási kiadás összesen (42+...+47)	0	0	0	0
49. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. önk.többbs.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.többbs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
53. Felh.célú pe.átadás nem 50.sor nem önk.többbs.tul.e.váll.	0	0	0	0
54. Felh.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (51+52+53)	0	0	0	0
55. Felh.célú pe.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	Modosított	Teljesítés	Telj-ből ház- tart-ok bef.
56. Felh.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
57. Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
58. Felh.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
59. Felh.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
60. Áh-n kívüli pénzeszközátadások össz.(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	0	0	0
68. Hatosági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0
69. Egyéb saját bevétel	10468	0	0	0
70. ÁFA bevételek, visszatérülések	1462	0	0	0
71. Hozam- és kamatbevételek	8	0	0	0
72. Gépjárműadó	0	0	0	0
73. Luxusadó	0	0	0	0
74. Helyi adók (75+...+82)	0	0	0	0
75. - helyi adókból: Építményadó	0	0	0	0
76. - helyi adókból: Telekadó	0	0	0	0
77. - helyi adókból: Vállalkozások 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,pénzmaradv. átvétele	0	0	0	0
91. Tám.ért. műk.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
92. Tám.ért. műk.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
93. Támogatásértékű műk. bevétel társ.bízt. 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 többcélu kistérségi társulástól	0	0	0	0
97. Garancia- és kezességváll. visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
98. Támogatásértékű működési bevétel összesen (91+...+97)	0	0	0	0
99. Működési célú pénzeszközátvétel áh-n 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. Tám.ért. felh.bevétel központi költségv. szervtől	0	0	0	0
103. Tám.ért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előir.-tól	0	0	0	0
104. Tám.ért. felh.bevétel társadalombízt. alapból	0	0	0	0
105. Tám.ért. felh.bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
106. Tám.ért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
107. Tám.ért. felh.bevétel többcélu kistérségi társulástól	0	0	0	0
108. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(101+...+106)	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	Modosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
109. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áh-n 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)	11938	0	0	0
122. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
123. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	177438	0	0	0
124. Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (67-121-122-123)	2962	0	0	0
125. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradv. igénybevétele	2962	0	0	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 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	0	0
136. Finanszírozási kiadások (126+...+135)	0	0	0	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)	2962	0	0	0
149. Áh-n belülről kapott továbbadási célú kiadás össz	0	0	0	0
150. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú kiadás össz	0	0	0	0
151. Áh-n belülről kapott továbbadási célú bevétel össz	0	0	0	0
152. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú bevétel össz	0	0	0	0
153. Pénzkészlet.vált.(121+...+123+35-67-136+147-149-150+151+152)	0	0	0	0
154. Pénzkészlet január 1-én	0	0	0	0
155. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (153+154)	0	0	0	0
156. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	80	0	0	0
157. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	0	01

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	Egy havi kü-lön juttatás	Besorolási osztály		Létszám fő	Alap illetmény	Illetmény-kiegészítések	Nyelv-potlék	Egyéb köt. ill.potlék	Egyéb fel.-től függő potl.
		Rendszeres szem.jutt.össz	Munkav.kapcs. juttatás						
0	31	IGAZGATO (FŐIGAZGATO)		(84)	3188	0	0	568	0
0	202	3756	170	1					
0	32	MÁS VEZETŐ BEOSZTÁS		(89)	5590	0	0	1452	0
0	366	7042	240	3					
0	301010-301140	"A" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN		(94)	3116	0	0	203	25
0	320	3344	72	3					
0	302010-302140	"B" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN		(95)	3040	0	0	820	32
0	302	3892	190	3					
0	303010-303140	"C" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN		(96)	11940	0	0	2354	25
0	864	14319	2002	11					
0	304010-304140	"D" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN		(97)	7060	0	0	977	25
0	511	8062	610	5					
0	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (84+...+104)			(105)	33934	0	0	6374	107
0	2565	40415	3284	26					
0	I.MINDÖSSZ:(15+22+32+37+67+83+105+116+123+134+139+150)			(151)	33934	0	0	6374	107
0	2565	40415	3284	26					
0	I.+II. MINDÖSSZESEN : (151+157)			(158)	33934	0	0	6374	107
0	2565	40415	3284	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	40415	0	0	0	40415
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	3284	0	0	0	3284
3. Keresetkiegészítés fedezete	855	0	0	0	855
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	80	0	0	0	80
5. Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások	1560	0	0	0	1560
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)	5779	0	0	0	5779
9. Külső személyi juttatások	0	0	0	0	0
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	46194	0	0	0	46194
11. Nyitólétszám (fő)	26	0	0	0	26
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	26	0	0	0	26
13. Költségvetési eng.létszámkeret (álláshely) fő	26	0	0	0	26
14. Zárolétszám (fő)	0	0	0	0	0
15. Munkajogi zárolétszám (fő)	0	0	0	0	0
16. Üres álláshelyek száma dec.31-én	0	0	0	0	0
17. Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	0
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	26	0	0	0	26
19. ebből-Tartalékos állományuak	0	0	0	0	0
20. ebből-Katonai és rendvédelmi tan.hallgatói	0	0	0	0	0
21. ebből-Sorkatona	0	0	0	0	0
22. ebből-Egyéb foglalkoztatottak	0	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

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

37 Feladatmutatok állománya

Szakfeladat + mutató száma megnevezése	Zárolt állománya	Zárolt netto fejlesztés	átlag állománya
853170 ápoló-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	Modosított	Teljesítés	Telj-ből ház- tart-ok bef.
1. Rendszeres személyi juttatás	40415	0	0	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	5779	0	0	0
3. Külső személyi juttatások	0	0	0	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	46194	0	0	0
5. TB, munkaadói járulék és táppénz-hozzájárulás	14365	0	0	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	608	0	0	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélk.	39398	0	0	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	6275	0	0	0
9. Egyéb folyó kiadások (kamatkiad.,e.évi maradv.v.fiz.nélk.)	572	0	0	0
10. Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0	0
11. Támogatásérékü műk. kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0
12. Támogatásérékü műk. kiadás fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0	0
13. Támogatásérékü műk. kiadás társ.bizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
14. Támogatásérékü műk. kiadás elkülönített áll. pénzalapnak	0	0	0	0
15. Támogatásérékü műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
16. Támogatásérékü műk. kiadás többcélu kistérségi társulásnak	0	0	0	0
17. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n belülre	0	0	0	0
18. Támogatásérékü 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.többbs.tul.egyéb váll.	0	0	0	0
21. Mük.célú pe.át. Római sz.87.c. nem önk.többbs.tul.váll.	0	0	0	0
22. Mük.célú pe.átadás Római sz.87.c. egyéb váll. (20+21)	0	0	0	0
23. Mük.célú pe.átadás nem 20.sor önk.többbs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
24. Mük.célú pe.átadás nem 21.sor nem önk.többbs.tul.e.váll.	0	0	0	0
25. Mük.célú pe.átadás egyéb vállalkozásnak (22+23+24)	0	0	0	0
26. Mük.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
27. Mük.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
28. Mük.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
29. Mük.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
30. Mük.célú pe.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	0	0	0
35. Pénzforgalom nélküli kiadások	3928	0	0	0
36. Egyéb mük.célú támogatások, kiadások (18+31+...+35)	3950	0	0	0
37. Kamatkiadások	0	0	0	0
38. Müködési kiadások összesen (04+...+10+36+37)	111362	0	0	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. Tám.ért. felh.kiadás központi ktsgv-i szervnek	0	0	0	0
43. Tám.ért. felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
44. Tám.ért. felh.kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
45. Tám.ért. felh.kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
46. Tám.ért. felh.kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
47. Tám.ért. felh.kiadás többcélu kistérségi társulásnak	0	0	0	0
48. Támogatásértékü felhalmozási kiadás összesen (42+...+47)	0	0	0	0
49. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. önk.többbs.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.többbs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
53. Felh.célú pe.átadás nem 50.sor nem önk.többbs.tul.e.váll.	0	0	0	0
54. Felh.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (51+52+53)	0	0	0	0
55. Felh.célú pe.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	Modosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
56. Felh.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
57. Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
58. Felh.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
59. Felh.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
60. Áh-n kívüli pénzeszközátadások össz.(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)	111362	0	0	0
68. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0
69. Egyéb saját bevétel	30992	0	0	0
70. ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0
71. Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0
72. Gépjárműadó	0	0	0	0
73. Luxusadó	0	0	0	0
74. Helyi adók (75+...+82)	0	0	0	0
75. - helyi adókból: Építményadó	0	0	0	0
76. - helyi adókból: Telekadó	0	0	0	0
77. - helyi adókból: Vállalkozások 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,pénzmaradv. átvétele	0	0	0	0
91. Tám.ért. műk.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
92. Tám.ért. műk.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
93. Támogatásértékű műk. bevétel társ.bizt. 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 többcélu kistérségi társulástól	0	0	0	0
97. Garancia- és kezességváll. visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
98. Támogatásértékű működési bevétel összesen (91+...+97)	0	0	0	0
99. Működési célú pénzeszközátvétel áh-n 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. Tám.ért. felh.bevétel központi költségv. szervtől	0	0	0	0
103. Tám.ért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előir.-tól	0	0	0	0
104. Tám.ért. felh.bevétel társadalombizt. alapból	0	0	0	0
105. Tám.ért. felh.bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
106. Tám.ért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
107. Tám.ért. felh.bevétel többcélu kistérségi társulástól	0	0	0	0
108. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(101+...+106)	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	Modosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
109. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áh-n 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	0	0	0
122. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
123. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	76442	0	0	0
124. Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (67-121-122-123)	3928	0	0	0
125. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradv. igénybevétele	3928	0	0	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 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	0	0
136. Finanszírozási kiadások (126+...+135)	0	0	0	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	0	0	0
149. Áh-n belülről kapott továbbadási célú kiadás össz	0	0	0	0
150. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú kiadás össz	0	0	0	0
151. Áh-n belülről kapott továbbadási célú bevétel össz	0	0	0	0
152. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú bevétel össz	0	0	0	0
153. Pénzkészlet.vált.(121+...+123+35-67-136+147-149-150+151+152)	0	0	0	0
154. Pénzkészlet január 1-én	0	0	0	0
155. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (153+154)	0	0	0	0
156. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	26	0	0	0
157. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	0	0

01

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	Egy havi kü-lön juttatás	Besorolási osztály		Létszám	Alap illetmény	Illetmény-kiegészítések	Nyelv-potlék	Egyéb köt. ill.potlék	Egyéb fel.-től függő potl.
		Rendszeres szem.jutt.össz	Munkav.kapcs. juttatás						
0	32	FŐOSZTÁLYVEZETŐ		(86)	2578	0	0	349	0
0	193	2927	230	1					
0	34	FŐMUNKATÁRS		(91)	1892	0	0	174	0
0	142	2066	162	1					
0	302010-302140	"B" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN		(95)	1601	0	0	0	0
0	107	1601	126	1					
0	305010-305140	"E" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN		(98)	1782	0	0	0	0
0	276	1782	288	1					
0	0	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (84+...+104)		(105)	7853	0	0	523	0
0	718	8376	806	4					
0	4273501-4873507	FŐOSZTÁLYVEZETŐ		(126)	4735	583	0	1413	0
0	518	6731	984	1					
0	4281501-4881507	FŐOSZTÁLYVEZETŐNEK MINŐSÜLŐ VEZETŐ		(129)	4145	510	265	464	0
0	414	5384	367	1					
0	4283401-4883507	OSZTÁLYVEZETŐNEK MINŐSÜLŐ VEZETŐ		(131)	3924	487	0	448	0
0	374	4859	367	1					
0	3-4.POZICIO:01-20 I.	BESOROLÁSI OSZTÁLY ÖSSZESEN		(132)	31071	3828	309	1645	2334
0	2835	39187	1758	10					
0	3-4.POZICIO:51-67 II.	BESOROLÁSI OSZTÁLY ÖSSZESEN		(133)	93109	7373	64	14679	10507
0	8018	125732	5272	61					
0	0	RENDELMELMI SZERVEK ÖSSZESEN: (124+...+133)		(134)	136984	12781	638	18649	12841
0	12159	181893	8748	74					
0	0	I.MINDÖSSZ: (15+22+32+37+67+83+105+116+123+134+139+150)		(151)	144837	12781	638	19172	12841
0	12877	190269	9554	78					
0	0	I.+II. MINDÖSSZESEN : (151+157)		(158)	144837	12781	638	19172	12841
0	12877	190269	9554	78					

## 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	190269	0	0	0	190269
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	9554	0	0	0	9554
3. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	9608	0	0	0	9608
5. Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások	12264	0	0	0	12264
6. Szociális jellegű juttatások	886	0	0	0	886
7. Állományba tartozó különf.nem rendsz.juttat.	440	0	0	0	440
8. Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+07)	32752	0	0	0	32752
9. Külső személyi juttatások	0	0	3950	0	3950
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	223021	0	3950	0	226971
11. Nyitólétszám (fő)	78	0	0	0	78
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	78	0	0	0	78
13. Költségvetési eng.létszámkeret (álláshely) fő	78	0	0	0	78
14. Zárolétszám (fő)	0	0	0	0	0
15. Munkajogi zárolétszám (fő)	0	0	0	0	0
16. Üres álláshelyek száma dec.31-én	0	0	0	0	0
17. Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	0
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	78	0	0	0	78
19. ebből-Tartalékos állományiak	0	0	0	0	0
20. ebből-Katonai és rendvédelmi tan.hallgatói	0	0	0	0	0
21. ebből-Sorkatona	0	0	0	0	0
22. 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	Modosított	Teljesítés	Telj-ből ház-
	előirányzat	előirányzat		tart-ok bef.
1. Rendszeres személyi juttatás	190269	0	0	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	32752	0	0	0
3. Külső személyi juttatások	3950	0	0	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	226971	0	0	0
5. TB, munkaadói járulék és táppénz-hozzájárulás	67287	0	0	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	1673	0	0	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélk.	27552	0	0	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	4676	0	0	0
9. Egyéb folyó kiadások (kamatkiad.,e.évi maradv.v.fiz.nélk.)	2250	0	0	0
10. Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0	0
11. Támogatásérékü műk. kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0
12. Támogatásérékü műk. kiadás fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0	0
13. Támogatásérékü műk. kiadás társ.bizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
14. Támogatásérékü műk. kiadás elkülönített áll. pénzalapnak	0	0	0	0
15. Támogatásérékü műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
16. Támogatásérékü műk. kiadás többcélu kistérségi társulásnak	0	0	0	0
17. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n belülre	0	0	0	0
18. Támogatásérékü 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.többbs.tul.egyéb váll.	0	0	0	0
21. Mük.célú pe.át. Római sz.87.c. nem önk.többbs.tul.váll.	0	0	0	0
22. Mük.célú pe.átadás Római sz.87.c. egyéb váll. (20+21)	0	0	0	0
23. Mük.célú pe.átadás nem 20.sor önk.többbs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
24. Mük.célú pe.átadás nem 21.sor nem önk.többbs.tul.e.váll.	0	0	0	0
25. Mük.célú pe.átadás egyéb vállalkozásnak (22+23+24)	0	0	0	0
26. Mük.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
27. Mük.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
28. Mük.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	181	0	0	0
29. Mük.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
30. Mük.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
31. Áh-n kívüli működési pénzeszközátadások össz.(25+...+30)	181	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	4270	0	0	0
36. Egyéb mük.célú támogatások, kiadások (18+31+...+35)	4451	0	0	0
37. Kamatkiadások	0	0	0	0
38. Müködési kiadások összesen (04+...+10+36+37)	334860	0	0	0
39. Felújítás	1400	0	0	0
40. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	5132	0	0	0
41. Beruházások ÁFA-ja	1026	0	0	0
42. Tám.ért. felh.kiadás központi ktsgv-i szervnek	0	0	0	0
43. Tám.ért. felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
44. Tám.ért. felh.kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
45. Tám.ért. felh.kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
46. Tám.ért. felh.kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	1800	0	0	0
47. Tám.ért. felh.kiadás többcélu kistérségi társulásnak	0	0	0	0
48. Támogatásértékü felhalmozási kiadás összesen (42+...+47)	1800	0	0	0
49. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. önk.többbs.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.többbs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
53. Felh.célú pe.átadás nem 50.sor nem önk.többbs.tul.e.váll.	0	0	0	0
54. Felh.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (51+52+53)	0	0	0	0
55. Felh.célú pe.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	Modosított	Teljesítés	Telj-ből ház- tart-ok bef.
56. Felh.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
57. Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
58. Felh.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
59. Felh.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
60. Áh-n kívüli pénzeszközátadások össz.(54+...+59)	0	0	0	0
61. Felhalmozási kiadások (39+40+41+48+60)	9358	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
<b>67. KIADÁSOK (19+38+61+...+66)</b>	<b>344218</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
68. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0
69. Egyéb saját bevétel	9496	0	0	0
70. ÁFA bevételek, visszatérülések	580	0	0	0
71. Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0
72. Gépjárműadó	0	0	0	0
73. Luxusadó	0	0	0	0
74. Helyi adók (75+...+82)	0	0	0	0
75. - helyi adókból: Építményadó	0	0	0	0
76. - helyi adókból: Telekadó	0	0	0	0
77. - helyi adókból: Vállalkozások 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,pénzmaradv. átvétele	0	0	0	0
91. Tám.ért. műk.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
92. Tám.ért. műk.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
93. Támogatásértékű műk. bevétel társ.bizt. 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 többcélu kistérségi társulástól	0	0	0	0
97. Garancia- és kezességváll. visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
98. Támogatásértékű működési bevétel összesen (91+...+97)	0	0	0	0
99. Működési célú pénzeszközátvétel áh-n 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. Tám.ért. felh.bevétel központi költségv. szervtől	0	0	0	0
103. Tám.ért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előir.-tól	0	0	0	0
104. Tám.ért. felh.bevétel társadalombizt. alapból	0	0	0	0
105. Tám.ért. felh.bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
106. Tám.ért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
107. Tám.ért. felh.bevétel többcélu kistérségi társulástól	0	0	0	0
108. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(101+...+106)	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	Modosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
109. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áh-n 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)	10076	0	0	0
122. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
123. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	328070	0	0	0
124. Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (67-121-122-123)	6072	0	0	0
125. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradv. igénybevétele	6072	0	0	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 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	0	0
136. Finanszírozási kiadások (126+...+135)	0	0	0	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	0	0	0
149. Áh-n belülről kapott továbbadási célú kiadás össz	0	0	0	0
150. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú kiadás össz	0	0	0	0
151. Áh-n belülről kapott továbbadási célú bevétel össz	0	0	0	0
152. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú bevétel össz	0	0	0	0
153. Pénzkészlet.vált.(121+...+123+35-67-136+147-149-150+151+152)	0	0	0	0
154. Pénzkészlet január 1-én	0	0	0	0
155. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (153+154)	0	0	0	0
156. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	78	0	0	0
157. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	0	01

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	Egy havi kü-lön juttatás	Besorolási osztály		Létszám fő	Alap illetmény	Illetmény- kiegészítések	Nyelv- potlék	Egyéb köt. ill.potlék	Egyéb fel.-től függő potl.
		Rendszeres szem.jutt.össz	Munkav.kapcs. juttatás						
0	31	IGAZGATO (FŐIGAZGATO)		(84)	2263	0	0	568	0
0	174	2831	285	1					
0	32	FŐOSZTÁLYVEZETŐ		(86)	4311	0	0	618	0
0	326	4929	116	2					
0	301010-301140	"A" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN		(94)	1976	0	0	0	0
0	152	1976	0	2					
0	303010-303140	"C" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN		(96)	2419	0	0	0	0
0	128	2419	88	2					
0	305010-305140	"E" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN		(98)	1182	0	0	0	0
0	91	1182	78	1					
0	306010-306140	"F" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN		(99)	9464	0	0	371	0
0	738	9835	562	5					
0	308010-308140	"H" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN		(101)	2223	0	0	68	0
0	171	2291	156	1					
0	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (84+...+104)			(105)	23838	0	0	1625	0
0	1780	25463	1285	14					
0	I. MINDÖSSZ: (15+22+32+37+67+83+105+116+123+134+139+150)			(151)	23838	0	0	1625	0
0	1780	25463	1285	14					
0	RÉSZMUNKAI D. FOGLALK.KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN			(153)	434	0	0	0	0
0	13	434	0	1					
0	II. RÉSZMUNKAI DÖBEN FOGL.ÖSSZESEN : (152+...+156)			(157)	434	0	0	0	0
0	13	434	0	1					
0	I.+II. MINDÖSSZESEN : (151+157)			(158)	24272	0	0	1625	0
0	1793	25897	1285	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	25463	434	0	0	25897
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	1285	0	0	0	1285
3. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	135	0	0	0	135
5. Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások	774	38	0	0	812
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)	2194	38	0	0	2232
9. Külső személyi juttatások	0	0	0	0	0
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	27657	472	0	0	28129
11. Nyitólétszám (fő)	14	1	0	0	15
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	14	1	0	0	15
13. Költségvetési eng.létszámkeret (álláshely) fő	14	1	0	0	15
14. Zárolétszám (fő)	0	0	0	0	0
15. Munkajogi zárolétszám (fő)	0	0	0	0	0
16. Üres álláshelyek száma dec.31-én	0	0	0	0	0
17. Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	0
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	14	1	0	0	15
19. ebből-Tartalékos állományiak	0	0	0	0	0
20. ebből-Katonai és rendvédelmi tan.hallgatói	0	0	0	0	0
21. ebből-Sorkatona	0	0	0	0	0
22. 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	Zárolt állománya	Zárolt netto fejlesztés	átlag állománya
552323	iskolai intézményi közétkeztetés			
	01 étkezési ellát.szám (fő)	67	0	67
	02 élelm.napok száma(nap/év)	0	0	12355
751768	intézményi vagyon működtetése			
	01 szolg.igényb.létszáma (fő)	74	0	74
801214	ált.iskolai nappali rendszerű nevelés,oktatás			
	01 tanulok létszáma (fő)	74	0	74
	02 tanulócsoportok száma (db)	0	0	4
805113	napközti otthoni és tanulószobai foglalkozás			
	01 fogl.résztv.szám (fő)	61	0	61
	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	Modosított	Teljesítés	Telj-ből ház- tart-ok bef.
1. Rendszeres személyi juttatás	25897	0	0	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	2232	0	0	0
3. Külső személyi juttatások	0	0	0	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	28129	0	0	0
5. TB, munkaadói járulék és táppénz-hozzájárulás	8705	0	0	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	322	0	0	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélk.	8424	0	0	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	1342	0	0	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. Támogatásérékü műk. kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0
12. Támogatásérékü műk. kiadás fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0	0
13. Támogatásérékü műk. kiadás társ.bizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
14. Támogatásérékü műk. kiadás elkülönített áll. pénzalapnak	0	0	0	0
15. Támogatásérékü műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
16. Támogatásérékü műk. kiadás többcélu kistérségi társulásnak	0	0	0	0
17. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n belülre	0	0	0	0
18. Támogatásérékü 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.többbs.tul.egyéb váll.	0	0	0	0
21. Mük.célú pe.át. Római sz.87.c. nem önk.többbs.tul.váll.	0	0	0	0
22. Mük.célú pe.átadás Római sz.87.c. egyéb váll. (20+21)	0	0	0	0
23. Mük.célú pe.átadás nem 20.sor önk.többbs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
24. Mük.célú pe.átadás nem 21.sor nem önk.többbs.tul.e.váll.	0	0	0	0
25. Mük.célú pe.átadás egyéb vállalkozásnak (22+23+24)	0	0	0	0
26. Mük.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
27. Mük.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
28. Mük.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
29. Mük.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
30. Mük.célú pe.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	667	0	0	0
36. Egyéb mük.célú támogatások, kiadások (18+31+...+35)	667	0	0	0
37. Kamatkiadások	0	0	0	0
38. Működési kiadások összesen (04+...+10+36+37)	47589	0	0	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. Tám.ért. felh.kiadás központi ktsgv-i szervnek	0	0	0	0
43. Tám.ért. felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
44. Tám.ért. felh.kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
45. Tám.ért. felh.kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
46. Tám.ért. felh.kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
47. Tám.ért. felh.kiadás többcélu kistérségi társulásnak	0	0	0	0
48. Támogatásértékü felhalmozási kiadás összesen (42+...+47)	0	0	0	0
49. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. önk.többbs.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.többbs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
53. Felh.célú pe.átadás nem 50.sor nem önk.többbs.tul.e.váll.	0	0	0	0
54. Felh.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (51+52+53)	0	0	0	0
55. Felh.célú pe.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	Modosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
56. Felh.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
57. Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
58. Felh.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
59. Felh.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
60. Áh-n kívüli pénzeszközátadások össz.(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)	47589	0	0	0
68. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0
69. Egyéb saját bevétel	2426	0	0	0
70. ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0
71. Hozam- és kamatbevételek	3	0	0	0
72. Gépjárműadó	0	0	0	0
73. Luxusadó	0	0	0	0
74. Helyi adók (75+...+82)	0	0	0	0
75. - helyi adókból: Építményadó	0	0	0	0
76. - helyi adókból: Telekadó	0	0	0	0
77. - helyi adókból: Vállalkozások 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,pénzmaradv. átvétele	0	0	0	0
91. Tám.ért. műk.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
92. Tám.ért. műk.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
93. Támogatásértékű műk. bevétel társ.bizt. 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 többcélu kistérségi társulástól	0	0	0	0
97. Garancia- és kezességváll. visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
98. Támogatásértékű működési bevétel összesen (91+...+97)	0	0	0	0
99. Működési célú pénzeszközátvétel áh-n 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. Tám.ért. felh.bevétel központi költségv. szervtől	0	0	0	0
103. Tám.ért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előir.-tól	0	0	0	0
104. Tám.ért. felh.bevétel társadalombizt. alapból	0	0	0	0
105. Tám.ért. felh.bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
106. Tám.ért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
107. Tám.ért. felh.bevétel többcélu kistérségi társulástól	0	0	0	0
108. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(101+...+106)	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	Modosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
109. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áh-n 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)	2429	0	0	0
122. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
123. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	44493	0	0	0
124. Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (67-121-122-123)	667	0	0	0
125. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradv. igénybevétele	667	0	0	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 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	0	0
136. Finanszírozási kiadások (126+...+135)	0	0	0	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	0	0	0
149. Áh-n belülről kapott továbbadási célú kiadás össz	0	0	0	0
150. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú kiadás össz	0	0	0	0
151. Áh-n belülről kapott továbbadási célú bevétel össz	0	0	0	0
152. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú bevétel össz	0	0	0	0
153. Pénzkészlet.vált.(121+...+123+35-67-136+147-149-150+151+152)	0	0	0	0
154. Pénzkészlet január 1-én	0	0	0	0
155. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (153+154)	0	0	0	0
156. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	15	0	0	0
157. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	0	0

01



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	Egy havi költs.	Besorolási osztály		Létszám fő	Alap illetmény	Illetmény- kiegészítések	Nyelv- potlék	Egyéb köt. ill.potlék	Egyéb fel.-től függő potl.
		Rendszeres szem.jutt.	Munkav.kapcs. juttatás						
000030		FŐPOLGÁRMESTER, POLGÁRMESTER		(11)	7041	0	0	0	0
0	525	7041	3574	1					
000040		FŐPOLGÁRMESTER-HELYETTES, ALPOLGÁRMESTER		(12)	6907	0	0	0	0
0	515	6907	3506	1					
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (01+...+14)				(15)	13948	0	0	0	0
0	1040	13948	7080	2					
140030		FŐJEGYZŐ		(68)	8849	0	0	0	0
0	660	8849	2658	1					
140040		JEGYZŐ, ALJEGYZŐ		(69)	7457	0	0	0	0
0	556	7457	1486	1					
140060		FŐOSZTÁLYVEZETŐ-HELYETTES		(70)	41581	0	0	0	0
0	3175	41581	6843	7					
140070		OSZTÁLYVEZETŐ		(71)	79325	0	0	0	0
0	6226	79325	13537	17					
1-2.POZICIO:14 I.		BESOROLÁSI OSZTÁLY ÖSSZESEN		(73)	284245	0	0	0	0
0	21037	284245	38258	88					
1-2.POZICIO:14 II.		BESOROLÁSI OSZTÁLY ÖSSZESEN		(74)	185135	0	0	0	0
0	13620	185135	29488	106					
1-2.POZICIO:14 III.		BESOROLÁSI OSZTÁLY ÖSSZESEN		(75)	42175	0	0	0	0
0	3289	42175	6103	38					
ÖNKORMÁNYZATI KÖZTISZTVISELŐK ÖSSZESEN : (68+...+82)				(83)	648767	0	0	0	0
0	48563	648767	98373	258					
31		IGAZGATO (FŐIGAZGATO)		(84)	2616	0	0	0	0
0	195	2616	205	1					
306010-306140		"F" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN		(99)	1689	0	0	0	0
0	126	1689	132	1					
307010-307140		"G" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN		(100)	1832	0	0	0	0
0	224	1832	139	1					
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (84+...+104)				(105)	6137	0	0	0	0
0	545	6137	476	3					
840510-840570		FIZIKAI ALKALMAZOTTAK		(146)	55790	0	0	0	0
0	3780	55790	8002	59					
ÖNKOR.SZERVEK EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (146+...+148)				(149)	55790	0	0	0	0
0	3780	55790	8002	59					
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (145+149)				(150)	55790	0	0	0	0
0	3780	55790	8002	59					
I.MINDÖSSZ:(15+22+32+37+67+83+105+116+123+134+139+150)				(151)	724642	0	0	0	0
0	53928	724642	113931	322					
RÉSZMUNKAI D. FOGLALK.EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN				(156)	422	0	0	0	0
0	29	422	0	1					
II. RÉSZMUNKAI DÖBEN FOGL.ÖSSZESEN : (152+...+156)				(157)	422	0	0	0	0
0	29	422	0	1					
I.+II. MINDÖSSZESEN : (151+157)				(158)	725064	0	0	0	0
0	53957	725064	113931	323					

## 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	724642	422	0	0	725064
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	113931	0	0	0	113931
3. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	5262	0	0	0	5262
5. Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások	55150	0	0	0	55150
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)	174343	0	0	0	174343
9. Külső személyi juttatások	0	0	93967	0	93967
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	898985	422	93967	0	993374
11. Nyitólétszám (fő)	322	1	26	0	349
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	322	1	0	0	323
13. Költségvetési eng.létszámkeret (álláshely) fő	322	1	0	0	323
14. Zárolétszám (fő)	0	0	0	0	0
15. Munkajogi zárolétszám (fő)	0	0	0	0	0
16. Üres álláshelyek száma dec.31-én	0	0	0	0	1
17. Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	1
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	322	1	0	0	323
19. ebből-Tartalékos állományuak	0	0	0	0	0
20. ebből-Katonai és rendvédelmi tan.hallgatói	0	0	0	0	0
21. ebből-Sorkatona	0	0	0	0	0
22. 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	Zárolt állománya	Zárolt netto fejlesztés	átlag állománya
853311 rendszeres szociális pénzbeli ellátások 02 rendszeresen segélyez (fő)	0	0	1600
853322 rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások 02 rendszeresen segélyez (fő)	0	0	300
853333 munkanélküli ellátások 02 rendszeresen segélyez (fő)	0	0	1000
853344 eseti pénzbeli szociális ellátások 02 eseti segélyezettek (fő)	0	0	2200
853355 eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások 02 eseti segélyezettek (fő)	0	0	4000

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	Modosított	Teljesítés	Telj-ből ház-
	előirányzat	előirányzat		tart-ok bef.
1. Rendszeres személyi juttatás	725064	0	0	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	174343	0	0	0
3. Külső személyi juttatások	93967	0	0	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	993374	0	0	0
5. TB, munkaadói járulék és táppénz-hozzájárulás	295413	0	0	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	7481	0	0	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélk.	640996	0	0	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	524562	0	0	0
9. Egyéb folyó kiadások (kamatkiad., e.évi maradv.v.fiz.nélk.)	112991	0	0	0
10. Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0	0
11. Támogatásérékü műk. kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0
12. Támogatásérékü műk. kiadás fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0	0
13. Támogatásérékü műk. kiadás társ.bizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
14. Támogatásérékü műk. kiadás elkülönített áll. pénzalapnak	0	0	0	0
15. Támogatásérékü műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	62401	0	0	0
16. Támogatásérékü műk. kiadás többcélu kistérségi társulásnak	0	0	0	0
17. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n belülre	0	0	0	0
18. Támogatásérékü működési kiadás összesen (11+...+17)	62401	0	0	0
19. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	0	0
20. Mük.célú pe.át. Római sz.87.c.önk.többbs.tul.egyéb váll.	0	0	0	0
21. Mük.célú pe.át. Római sz.87.c. nem önk.többbs.tul.váll.	0	0	0	0
22. Mük.célú pe.átadás Római sz.87.c. egyéb váll. (20+21)	0	0	0	0
23. Mük.célú pe.átadás nem 20.sor önk.többbs.tul.egyéb.váll.	102800	0	0	0
24. Mük.célú pe.átadás nem 21.sor nem önk.többbs.tul.e.váll.	17500	0	0	0
25. Mük.célú pe.átadás egyéb vállalkozásnak (22+23+24)	120300	0	0	0
26. Mük.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
27. Mük.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
28. Mük.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	178752	0	0	0
29. Mük.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
30. Mük.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
31. Áh-n kívüli működési pénzeszközátadások össz.(25+...+30)	299052	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	787381	0	0	0
34. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
35. Pénzforgalom nélküli kiadások	1880648	0	0	0
36. Egyéb mük.célú támogatások, kiadások (18+31+...+35)	3029482	0	0	0
37. Kamatkiadások	218501	0	0	0
38. Müködési kiadások összesen (04+...+10+36+37)	5822800	0	0	0
39. Felújítás	1446591	0	0	0
40. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	2613390	0	0	0
41. Beruházások ÁFA-ja	520492	0	0	0
42. Tám.ért. felh.kiadás központi ktsgv-i szervnek	0	0	0	0
43. Tám.ért. felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
44. Tám.ért. felh.kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
45. Tám.ért. felh.kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
46. Tám.ért. felh.kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	15673	0	0	0
47. Tám.ért. felh.kiadás többcélu kistérségi társulásnak	0	0	0	0
48. Támogatásértékü felhalmozási kiadás összesen (42+...+47)	15673	0	0	0
49. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. önk.többbs.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.többbs.tul.egyéb.váll.	11000	0	0	0
53. Felh.célú pe.átadás nem 50.sor nem önk.többbs.tul.e.váll.	405	0	0	0
54. Felh.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (51+52+53)	11405	0	0	0
55. Felh.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	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	Modosított	Teljesítés	Telj-ből ház- tart-ok bef.
56. Felh.célú pe.átadás háztartásoknak	32287	0	0	0
57. Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
58. Felh.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
59. Felh.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
60. Áh-n kívüli pénzeszközátadások össz.(54+...+59)	43692	0	0	0
61. Felhalmozási kiadások (39+40+41+48+60)	4639838	0	0	0
62. Kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
63. Kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	32450	0	0	0
64. Kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0
65. Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása	125000	0	0	0
66. Felügyelet alá tartozó költs.-i szervnek folyósított tám.	9319873	0	0	0
<b>67. KIADÁSOK (19+38+61+...+66)</b>	<b>19939961</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
68. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	24300	0	0	0
69. Egyéb saját bevétel	76078	0	0	0
70. ÁFA bevételek, visszatérülések	521351	0	0	0
71. Hozam- és kamatbevételek	30000	0	0	0
72. Gépjárműadó	330000	0	0	0
73. Luxusadó	0	0	0	0
74. Helyi adók (75+...+82)	2546200	0	0	0
75. - helyi adókból: Építményadó	230000	0	0	0
76. - helyi adókból: Telekadó	311500	0	0	0
77. - helyi adókból: Vállalkozások kommunális adója	0	0	0	0
78. - helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója	152000	0	0	0
79. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartózkodás után	2700	0	0	0
80. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
81. - h.adókból:Iparüzési, állandó jelleggel végzett tev.után	1847000	0	0	0
82. - h.adókból:Iparüzési, ideiglenes jelleggel végzett tev.u	3000	0	0	0
83. Illetékek	370000	0	0	0
84. Személyi jövedelemadó	3020616	0	0	0
85. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	800	0	0	0
86. Egyéb átengedett adók, adójellegű bevételek	0	0	0	0
87. Talajterhelési díj	2000	0	0	0
88. H.adókhöz kapcs.pótl.bírs.,önk.megill.bírs,e.sajátos bev.	545849	0	0	0
89. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0
90. Előző évi előirányzat-maradvány,pénzmaradv. átvétele	0	0	0	0
91. Tám.ért. műk.bevétel központi költségvetési szervtől	25000	0	0	0
92. Tám.ért. műk.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	140459	0	0	0
93. Támogatásérékű műk. bevétel társ.bízt. alapból	0	0	0	0
94. Támogatásérékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
95. Támogatásérékű műk. bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	26047	0	0	0
96. Támogatásérékű műk. bevétel többcélu kistérségi társulástól	60079	0	0	0
97. Garancia- és kezességváll. visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
98. Támogatásérékű működési bevétel összesen (91+...+97)	251585	0	0	0
99. Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről	0	0	0	0
100. Garancia-, kezességváll-ból szárm. megtérülés áh-n kívülről	0	0	0	0
101. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	1598583	0	0	0
102. Tám.ért. felh.bevétel központi költségv. szervtől	0	0	0	0
103. Tám.ért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előir.-tól	1372822	0	0	0
104. Tám.ért. felh.bevétel társadalombízt. alapból	0	0	0	0
105. Tám.ért. felh.bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
106. Tám.ért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	1484	0	0	0
107. Tám.ért. felh.bevétel többcélu kistérségi társulástól	0	0	0	0
108. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(101+...+106)	1374306	0	0	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	Modosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
109. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről	44947	0	0	0
110. ebből: átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0	0
111. Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése, cseréje	68200	0	0	0
112. Privatizációból származó bevételek	500	0	0	0
113. Vállalatértékesítésből származó bevételek	0	0	0	0
114. Vagyon értékű jog ért., egyéb vagyonhasz. származó bevétel	4166	0	0	0
115. Felhalmozási bevételek (101+108+109+111+...+114)	3090702	0	0	0
116. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	27000	0	0	0
117. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	18426	0	0	0
118. Kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
119. Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak	184115	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)	11039022	0	0	0
122. Önkormányzat költségvetési támogatása	6860537	0	0	0
123. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	0	0	0	0
124. Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (67-121-122-123)	2040402	0	0	0
125. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradv. igénybevétele	346987	0	0	0
126. Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
127. Likvid hitelek törlesztése	0	0	0	0
128. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	363239	0	0	0
129. Rövid lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0
130. Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
131. Hosszú lejáratú 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	0	0
136. Finanszírozási kiadások (126+...+135)	363239	0	0	0
137. Rövid lejáratú hitelek felvétele	249110	0	0	0
138. Likvid hitelek felvétele	438413	0	0	0
139. Hosszú lejáratú hitelek felvétele	1369131	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)	2056654	0	0	0
148. Finanszírozás összesen (125-136+147)=(124)	2040402	0	0	0
149. Áh-n belülről kapott továbbadási célú kiadás össz	0	0	0	0
150. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú kiadás össz	0	0	0	0
151. Áh-n belülről kapott továbbadási célú bevétel össz	0	0	0	0
152. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú bevétel össz	0	0	0	0
153. Pénzkészlet.vált.(121+...+123+35-67-136+147-149-150+151+152)	0	0	0	0
154. Pénzkészlet január 1-én	0	0	0	0
155. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (153+154)	0	0	0	0
156. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	323	0	0	0
157. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	0	01