

Intézményszintű kiiratás

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

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

	állományi érték	
	előző év	tárgyév
ESZKÖZÖK		
1. 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121)	0	0
2. 2. Kisérlési fejlesztés aktivált értéke (1112,1122)	0	0
3. 3. Vagyoni értékű jogok (1113,1123)	2901	6333
4. 4. Szellemi termékek (1114,1124)	0	0
5. 5. Immateriális javakra adott előlegek (1181,1182)	0	0
6. 6. Immateriális javak érték helyesbítése (119)	0	0
7. I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	2901	6333
8. 1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből)	1012454	2922407
9. 2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből)	22991	68088
10. 3. Járművek (1321,1322-ből)	612	128
11. 4. Tenyésztések (141,142-ből)	0	0
12. 5. Beruházások, felújítások (1227,127,131-ből,132-ből,142-ből,147)	0	0
13. 6. Beruházásra adott előlegek (128,1318,1328,148,1598,1599)	0	0
14. 7. Állami készletek, tartalékok (1591,1592)	0	0
15. 8. Tárgyi eszközök érték helyesbítése (129,1319,1329,149)	0	0
16. II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	1036057	2990623
17. 1. Egyéb tartós részesedés (171,1751)	0	0
18. 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174,1752)	0	0
19. 3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből)	0	0
20. 4. Hosszú lejáratú bankbetétek (178)	0	0
21. 5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből,1982-ből)	0	0
22. 6. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése (179)	0	0
23. III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+...+22)	0	0
24. 1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161,162)	1269	4576
25. 2. Koncesszióba adott eszközök (163,164)	0	0
26. 3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167,168)	0	0
27. 4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165,166)	0	0
28. 5. Üzem-re, kezelésre, koncesszióba, vagyonkezelésbe vett eszk. érték helyesb.	0	0
29. IV. Üzem-re, kezelésre, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszk. k (24+...)	1269	4576
30. A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)	1040227	3001532
31. 1. Anyagok (21,241)	0	0
32. 2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253,263)	0	0
33. 3. Növendék-, hízó és egyéb állatok (252,262)	0	0
34. 4. Késztermékek (251,261)	0	0
35. 5/a Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatás (22,23-ből,24)	0	0
36. 5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233,245)	0	0
37. I. Készletek összesen (31+...+36)	0	0
38. 1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282-284,288)	2062	3670
39. 2. Adósok (281,2881)	0	1033
40. 3. Rövid lejáratú kölcsönök (27,278)	0	0
41. 4. Egyéb követelések (285-287,2885-2887,19-ből)	0	0
42. - kölcsönből mérlegford.-napot követő évb. részlet (191-194-ből,1981)	0	0
43. - e.h.l.köv-ből mérlegfn köv egy éven belül esedékes részletek (195-ből)	0	0
44. - nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2872.)	0	0
45. - támogatási program előlegek (2871)	0	0
46. - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (287)	0	0
47. - garancia és kezességvállalásból származó követelések (2873)	0	0
48. II. Követelések összesen (38+...+41)	2062	4703
49. 1. Egyéb részesedés (2951,298-ből)	0	0
50. 2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (29-ből)	0	0
51. III. Értékpapírok összesen (48+49)	0	0
52. 1. Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (31)	139	212
53. 2. Költségvetési bankszámlák (32)	44850	64150
54. 3. Elszámolási számlák (33-34)	0	0
55. 4. Idegen pénzeszközök (35-36)	0	0
56. IV. Pénzeszközök összesen (52+...+55)	44989	64362
57. 1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391)	12	7681
58. 2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398)	1353	9253
59. 3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394)	0	0
60. 4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399)	0	0
61. V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (57+...+60)	1365	16934
62. B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+48+51+56+61)	48416	85999
63. E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N (30+62)	1088643	3087531

Intézményszintű kiiratás

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

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

FORRÁSOK	állományi érték	
	előző év	tárgyév
64. 1.Induló tőke (411)	135266	468587
65. 2.Tőkeváltozások (412)	840741	2367249
66. 3.Értékelési tartalék (417)	0	0
67.D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (64+65+66)	976007	2835836
68. 1.Költségvetési tartalék elszámolása (4211,4214) (69+70)	46354	75386
69. - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211)	46354	75386
70. - előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214)	0	0
71. 2.Költségvetési pénzmaradvány (4212)	0	0
72. 3.Kiadási megtakarítás (425)	0	0
73. 4.Bevételi lemaradás(426)	0	0
74. 5.Előirányzat-maradvány (424)	0	0
75.I. Költségvetési tartalékok összesen (68+71+72+73+74)	46354	75386
76. 1.Vállalkozási tartalék elszámolása (4221,4224) (77+78)	0	0
77. - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221)	0	0
78. - előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása(4224)	0	0
79. 2.Vállalkozási tevékenység eredménye (4222)	0	0
80. 3.Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása (427)	0	0
81. 4.Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása (428)	0	0
82.II. Vállalkozási tartalékok összesen (76+79+80+81)	0	0
83.E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (75+82)	46354	75386
84. 1.Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (4351-ből,4361-ből)	0	0
85. 2.Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-ből)	0	0
86. 3.Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (43412-ből)	0	0
87. 4.Beruházási és fejlesztési hitelek (43111-ből,43211-ből,4331-ből)	0	0
88. 5.Működési célú hosszú lejáratú hitelek (43112-ből,43212-ből)	0	0
89. 6.Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ből)	0	0
90.I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (84+...+89)	0	0
91. 1.Rövid lejáratú kölcsönök (4561,4571)	0	0
92. 2.Rövid lejáratú hitelek (4511,4521,4531,4541)	0	0
93. 3.Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (94+	65916	169498
94. - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	7537	9004
95. - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	58379	160494
96. 4.Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ből,44-ből,4551) (97+...114	366	901
97. - váltótartozások (444)	0	0
98. - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek(445)	0	0
99. - költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446)	0	0
100. - iparüzési adó feltöltés miatti kötelezettségek (4471)	0	0
101. - helyi adó túlfizetés (4472)	0	0
102. - nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494)	0	0
103. - támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491)	0	0
104. - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492)	0	0
105. - garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493)	0	0
106. - hosszú lejáratra kapott kölcsön köv.évi törlesztése (4351-ből,4361	0	0
107. - felhalm.célú kötv.kibocs-ból szárm. tart. köv.évi törlesztése(4341	0	0
108. - működési célú kötv.kib.szärm. tart. köv.évi törlesztése(43412-ből,	0	0
109. - beruházási, fejlesztési hitelek következő évi törlesztése (4331-bő	0	0
110. - működési célú hosszú lejáratú hitelek köv. évi törlesztése (431,432	0	0
111. - egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törlesztése (438-ből)	0	0
112. - tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek(4499	366	901
113. - tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú köt. (4499-ből)	0	0
114. - egyéb különféle kötelezettségek (4499)	0	0
115.II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (91+922+93+96)	66282	170399
116. 1.Költségvetési passzív függő elszámolások (481)	0	5863
117. 2.Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482,485,486)	0	47
118. 3.Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484)	0	0
119. 4.Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488-ből)	0	0
120. - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	0	0
121. - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása(488-ből)	0	0
122.III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (116+...+119)	0	5910
123.F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (90+115+122)	66282	176309
124.F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N (67+83+123)	1088643	3087531

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	13.havi juttatás	Besorolási osztály		Létszám fő	Alap illetmények	Illetmény- kiegészítések	Nyelv- pótlék	Egyéb köt. ill.pótlékok	Egyéb felt. függő pótl.
		Rendszeres szem. jutt.össz	Munkav.kapcs. juttatás						
0 31	Igazgató (főigazgató)			(87)	54372	0	0	12157	100
0 5373	66629	4276	27						
0 31	Igazgató-helyettes (főigazgató-helyettes)			(88)	80480	0	60	11383	240
0 8077	92163	5037	45						
0 35	Tanácsos			(95)	1674	0	0	127	0
0 180	1801	0	1						
0 36	Munkatárs			(96)	1455	0	0	63	0
0 164	1518	0	1						
0 301010-301140	"A" fizetési osztály összesen			(97)	51921	0	0	0	0
0 4530	51921	963	79						
0 302010-302140	"B" fizetési osztály összesen			(98)	147121	0	0	0	480
0 15796	147601	2996	139						
0 303010-303140	"C" fizetési osztály összesen			(99)	36109	0	0	0	331
0 3545	36440	550	47						
0 304010-304140	"D" fizetési osztály összesen			(100)	80706	0	0	0	527
0 8164	81233	2481	84						
0 305010-305140	"E" fizetési osztály összesen			(101)	33354	0	0	471	765
0 3186	34590	1300	32						
0 306010-306140	"F" fizetési osztály összesen			(102)	677218	0	0	7717	1937
0 69124	686872	34803	512						
0 307010-307140	"G" fizetési osztály összesen			(103)	117469	0	0	1157	348
0 11935	118974	5204	77						
0 308010-308140	"H" fizetési osztály összesen			(104)	50972	0	0	841	25
0 4404	51838	3477	41						
0 309010-309140	"I" fizetési osztály összesen			(105)	24964	0	0	136	640
0 2184	25740	406	11						
0 Közalkalmazottak összesen: (87+...+107)				(108)	1357815	0	60	34052	5393
0 136662	1397320	61493	1096						
0 I.mindössz: (15+22+32+35+68+86+108+119+126+137+142+153)				(154)	1357815	0	60	34052	5393
0 136662	1397320	61493	1096						
0 Részmunkaid. foglalk.közalkalmazottak összesen				(156)	33347	0	0	0	0
0 1839	33347	534	35						
0 II. részmunkaidőben fogl.összesen : (155+...+159)				(160)	33347	0	0	0	0
0 1839	33347	534	35						
0 I.+II. mindösszesen : (154+160)				(161)	1391162	0	60	34052	5393
0 138501	1430667	62027	1131						

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	1397320	33347	0	0	1430667
2. Munkavégzéshez kapcsolód juttatások	61493	534	0	0	62027
3. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	68823	0	0	0	68823
5. Személyhez kapcsolód költs.és hozzájárulások	49490	0	0	0	49490
6. Szociális jellegű juttatások	760	0	0	0	760
7. Állományba tartozó különf.nem rendsz.juttat.	14	0	0	0	14
8. Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+07)	180580	534	0	0	181114
9. Külső személyi juttatások	0	0	41657	0	41657
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	1577900	33881	41657	0	1653438
11. Nyitólétszám (fő)	423	21	0	0	444
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	423	21	0	0	444
13. Költségvetési eng. létszámkeret (álláshely) fő	1096	35	0	0	1131
14. Zárólétszám (fő)	1096	35	0	0	1131
15. Munkajogi zárólétszám (fő)	1096	35	0	0	1131
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)	1096	35	0	0	1131
19. ebből-Tartalékos állományúak	0	0	0	0	0
20. ebből-Katonai és rendvédelmi tan.hallgatói	0	0	0	0	0
21. ebből-Egyéb foglalkoztatottak	0	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

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

37 Feladatmutatók állománya

Szakfeladat + mutató száma	megnevezése	Záró állománya	Záróból nettó fejlesztés	átlag állománya
552312	ovodai intézményi közétkeztetés			
	01 étkezési ellát.szám (fő)	1567	0	1567
	02 élelm.napok száma(nap/év)	0	0	344845
552323	iskolai intézményi közétkeztetés			
	01 étkezési ellát.szám (fő)	3347	3347	1369
	02 élelm.napok száma(nap/év)	0	0	253244
801115	ovodai nevelés			
	01 nev.igénylők létszáma (fő)	2126	30	2106
	02 férőhelyek száma (db)	0	0	2200
801214	ált.iskolai nappali rendszerű nevelés,oktatás			
	01 tanulok létszáma (fő)	4733	4733	1578
	02 tanulócsoportok száma (db)	0	0	66
801313	alapfoku művészet-oktatás			
	01 művész.okt.résztevők (fő)	541	541	180
	02 csoportok száma (csoport)	0	0	20
802144	nappali rendszerű gimnáziumi nevelés,oktatás			
	01 tanulok létszáma (fő)	255	255	85
	02 tanulócsoportok száma (db)	0	0	3
805113	napköziotthoni és tanulószobai foglalkozás			
	01 fogl.résztev.szám (fő)	2637	1562	1075
	02 csoportok száma (csoport)	0	0	39
805212	pedagógiai szakszolgálat			
	01 ellát.jogosult szám (fő)	7408	0	7408
	02 ellátásban részesülő (fő)	0	0	657
851219	házi orvosi szolgálat			
	01 szolgálatok száma (db)	1	0	1
	02 ellátottak száma (fő)	0	0	3975
851286	fogorvosi ellátás			
	01 napi szakorv.órák sz(óra)	6	0	6
853211	bölcsödei ellátás			
	01 férőhelyek száma (db)	220	220	73
	02 ellátottak száma (fő)	0	0	85
853266	nappali szociális ellátás			
	01 férőhelyek száma (db)	24	24	8
	02 ellátottak száma (fő)	0	0	71

Intézményszintű kiiratás

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

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
1. Rendszeres személyi juttatás	765476	1517809	1430667	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	46918	163480	181114	0
3. Külső személyi juttatások	4778	38751	41657	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	817172	1720040	1653438	0
5. TB, munkaadói járulék és táppénz-hozzájárulás	252368	538022	514944	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	10694	20378	19005	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélkül	286919	535289	477294	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	53682	104768	83472	0
9. Egyéb folyó kiadások (kamatkiad., e.évi maradv.v.fiz.nélk.)	6971	7610	9408	0
10. Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0	0
11. Támogatásérékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0
12. Támogatásérékű műk. kiadás fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0	0
13. Támogatásérékű műk. kiadás társ.bizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
14. Támogatásérékű műk. kiadás elkülönített áll. pénzalapnak	0	0	0	0
15. Támogatásérékű műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	924	924	0
16. Támogatásérékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
17. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n belülre	0	0	0	0
18. Támogatásérékű működési kiadás összesen (11+...+17)	0	924	924	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	18539	18539	0
35. Pénzforgalom nélküli kiadások	79384	0	0	0
36. Egyéb működési célú támogatások, kiadások (18+31+...+35)	79384	19463	19463	0
37. Kamatkiadások	0	0	0	0
38. Működési kiadások összesen (04+...+10+36+37)	1507190	2945570	2777024	0
39. Felújítás	30	2538	2538	0
40. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	3844	19263	19240	0
41. Beruházások ÁFA-ja	769	3754	3748	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 többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
48. Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (42+...+47)	0	0	0	0
49. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. önk.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
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 összesen (54+...+59)	0	0	0	0
61. Felhalmozási kiadások (39+40+41+48+60)	4643	25555	25526	0
62. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
63. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
64. Támogatási 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)	1511833	2971125	2802550	0
68. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

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

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
69. Egyéb saját bevétel	67679	136413	136413	97019
70. ÁFA bevételek, visszatérülések	20566	56745	56746	0
71. Hozam- és kamatbevételek	1491	3120	3119	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: Vállalkozók kommunális adója	0	0	0	0
78. - helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0
79. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	0
80. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
81. - h.adókból:Iparüzési, állandó jelleggel végzett tev.után	0	0	0	0
82. - h.adókból:Iparüzési, ideiglenes jelleggel végzett tev.u	0	0	0	0
83. Illetékek	0	0	0	0
84. Személyi jövedelemadó	0	0	0	0
85. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0
86. Átengedett egyéb központi adók	0	0	0	0
87. Talajterhelési díj	0	0	0	0
88. H.adókhöz kapcs.pótl.bírs.,önk.megill.bírs,e.sajátos bev.	0	0	0	0
89. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0
90. Előző évi előirányzat-maradvány,pénzmaradvány átvétele	0	0	20070	0
91. Támogatásértékű műk.bevétel központi költségvetési szervtől	0	4505	4505	0
92. Támogatásért. műk. bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
93. Támogatásértékű műk. bevétel társadalombiztosítási alapból	207417	210501	210501	0
94. Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
95. Támogatásértékű műk. bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	27105	27105	0
96. Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
97. Garancia- és kezességváll.-ból visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
98. Támogatásértékű működési bevétel összesen (91+...+97)	207417	242111	242111	0
99. Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről	0	24021	24021	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 költségvetési szervtől	0	0	0	0
103. Tám.ért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
104. Tám.ért. felh.bevétel társadalombiztosítási alapból	0	1232	1232	0
105. Tám.ért. felh.bevétel elkülönített állami 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 többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
108. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(102+...+107)	0	1232	1232	0
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	1232	1232	0
116. Tám.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
117. Tám.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
118. Tám.-i 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)	297153	463642	483712	97019
122. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
123. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	1133908	2441059	2347870	0
124. Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (67-121-122-123)	80772	66424	-29032	0
125. Pénzforgalom nélküli bevételek	80772	66424	66424	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	15569	0
136. Finanszírozási kiadások (126+...+135)	0	0	15569	0
137. Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

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

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
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	5910	0
147. Finanszírozási bevételek (137+...+146)	0	0	5910	0
148. Finanszírozás összesen (125-136+147)=(124)	80772	66424	56765	0
149. Áh-n belülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
150. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
151. Áh-n belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
152. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
153. Pénzkészlet.vált.(121+...+123+35-67-136+147-149-150+151+152)	0	0	19373	0
154. Pénzkészlet január 1-én	0	0	44989	0
155. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (153+154)	0	0	64362	0
156. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	444	1131	1131	0
157. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	1131	0

Intézményszintű kiiratás

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

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

	állományi érték	
	előző év	tárgyév
ESZKÖZÖK		
1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121)	0	0
2. 2.Kisérleteti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122)	0	0
3. 3.Vagyoni értékű jogok (1113,1123)	0	0
4. 4.Szellemi termékek (1114,1124)	16	0
5. 5.Immateriális javakra adott előlegek (1181,1182)	0	0
6. 6.Immateriális javak értékhelyesbitése (119)	0	0
7. I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	16	0
8. 1.Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből)	31462	0
9. 2.Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből)	4738	0
10. 3.Járművek (1321,1322-ből)	0	0
11. 4.Tenyészállatok (141,142-ből)	0	0
12. 5.Beruházások, felújítások (1227,127,131-ből,132-ből,142-ből,147)	0	0
13. 6.Beruházásra adott előlegek (128,1318,1328,148,1598,1599)	0	0
14. 7.Állami készletek, tartalékok (1591,1592)	0	0
15. 8.Tárgyi eszközök értékhelyesbitése (129,1319,1329,149)	0	0
16. II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	36200	0
17. 1.Egyéb tartós részesedés (171,1751)	0	0
18. 2.Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174,1752)	0	0
19. 3.Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből)	0	0
20. 4.Hosszú lejáratú bankbetétek (178)	0	0
21. 5.Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből,1982-ből)	0	0
22. 6.Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbitése (179)	0	0
23. III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+...+22)	0	0
24. 1.Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161,162)	171	0
25. 2.Koncesszióba adott eszközök (163,164)	0	0
26. 3.Vagyonkezelésbe adott eszközök (167,168)	0	0
27. 4.Vagyonkezelésbe vett eszközök (165,166)	0	0
28. 5.Üzem-re,kezelésre,koncesszióba, vagyonkez-be vett eszk.érték helyesb.	0	0
29. IV.Üzem-re,kezelésre,koncesszióba adott, vagyonkez-be vett eszk.k(24+.	171	0
30. A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)	36387	0
31. 1.Anyagok (21,241)	0	0
32. 2.Befejezetlen termelés és félkész termékek (253,263)	0	0
33. 3.Növendék-, hízó és egyéb állatok (252,262)	0	0
34. 4.Késztermékek (251,261)	0	0
35. 5/a Áruk,betétdíjas göngyölegek,közvetített szolgáltatás(22,23-ből,24	0	0
36. 5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233,245)	0	0
37. I. Készletek összesen (31+...+36)	0	0
38. 1.Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282-284,288	64	0
39. 2.Adósok (281,2881)	0	0
40. 3.Rövid lejáratú kölcsönök(27,278)	0	0
41. 4.Egyéb követelések (285-287,2885-2887,19-ből)	0	0
42. - kölcs-ből mérlegford.-napot követő évbni részlet(191-194-ből,1981	0	0
43. - e.h.l.köv-ből mérlegfn köv egy éven belül esedékes részletek(195-bő	0	0
44. - nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2872.)	0	0
45. - támogatási program előlegek (2871)	0	0
46. - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (287	0	0
47. - garancia és kezességvállalásból származó követelések(2873)	0	0
48. II. Követelések összesen (38+...+41)	64	0
49. 1.Egyéb részesedés (2951,298-ből)	0	0
50. 2.Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (29-ből)	0	0
51. III. Értékpapírok összesen (48+49)	0	0
52. 1.Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (31)	1	0
53. 2.Költségvetési bankszámlák (32)	338	0
54. 3.Elszámolási számlák (33-34)	0	0
55. 4.Idegen pénzeszközök (35-36)	0	0
56. IV. Pénzeszközök összesen (52+...+55)	339	0
57. 1.Költségvetési aktív függő elszámolások (391)	19	0
58. 2.Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398)	55	0
59. 3.Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394)	0	0
60. 4.Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399)	0	0
61. V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (57+...+60)	74	0
62. B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+48+51+56+61)	477	0
63. E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N (30+62)	36864	0

FORRÁSOK	állományi érték	
	előző év	tárgyév
64. 1.Induló tőke (411)	12539	0
65. 2.Tőkeváltozások (412)	18298	0
66. 3.Értékelési tartalék (417)	0	0
67.D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (64+65+66)	30837	0
68. 1.Költségvetési tartalék elszámolása (4211,4214) (69+70)	413	0
69. - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211)	413	0
70. - előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214)	0	0
71. 2.Költségvetési pénzmaradvány (4212)	0	0
72. 3.Kiadási megtakarítás (425)	0	0
73. 4.Bevételi lemaradás(426)	0	0
74. 5.Előirányzat-maradvány (424)	0	0
75.I. Költségvetési tartalékok összesen (68+71+72+73+74)	413	0
76. 1.Vállalkozási tartalék elszámolása (4221,4224) (77+78)	0	0
77. - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221)	0	0
78. - előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása(4224)	0	0
79. 2.Vállalkozási tevékenység eredménye (4222)	0	0
80. 3.Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása (427)	0	0
81. 4.Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása (428)	0	0
82.II. Vállalkozási tartalékok összesen (76+79+80+81)	0	0
83.E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (75+82)	413	0
84. 1.Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (4351-ből,4361-ből)	0	0
85. 2.Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-ből)	0	0
86. 3.Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (43412-ből)	0	0
87. 4.Beruházási és fejlesztési hitelek (43111-ből,43211-ből,4331-ből)	0	0
88. 5.Működési célú hosszú lejáratú hitelek (43112-ből,43212-ből)	0	0
89. 6.Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ből)	0	0
90.I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (84+...+89)	0	0
91. 1.Rövid lejáratú kölcsönök (4561,4571)	0	0
92. 2.Rövid lejáratú hitelek (4511,4521,4531,4541)	0	0
93. 3.Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (94+	5614	0
94. - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	8	0
95. - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	5606	0
96. 4.Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ből,44-ből,4551) (97+...114	0	0
97. - váltótartozások (444)	0	0
98. - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek(445)	0	0
99. - költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446)	0	0
100. - iparüzési adó feltöltés miatti kötelezettségek (4471)	0	0
101. - helyi adó túlfizetés (4472)	0	0
102. - nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494)	0	0
103. - támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491)	0	0
104. - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492)	0	0
105. - garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493)	0	0
106. - hosszú lejáratra kapott kölcsön köv.évi törlesztése (4351-ből,4361	0	0
107. - felhalm.célú kötv.kibocs-ból szárm. tart. köv.évi törlesztése(4341	0	0
108. - működési célú kötv.kib.szärm. tart. köv.évi törlesztése(43412-ből,	0	0
109. - beruházási, fejlesztési hitelek következő évi törlesztése (4331-bő	0	0
110. - működési célú hosszú lejáratú hitelek köv. évi törlesztése (431,432	0	0
111. - egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törlesztése (438-ből)	0	0
112. - tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek(4499	0	0
113. - tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú köt. (4499-ből)	0	0
114. - egyéb különféle kötelezettségek (4499)	0	0
115.II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (91+922+93+96)	5614	0
116. 1.Költségvetési passzív függő elszámolások (481)	0	0
117. 2.Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482,485,486)	0	0
118. 3.Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484)	0	0
119. 4.Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488-ből)	0	0
120. - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	0	0
121. - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása(488-ből)	0	0
122.III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (116+...+119)	0	0
123.F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (90+115+122)	5614	0
124.F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N (67+83+123)	36864	0

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	13.havi juttatás	Besorolási osztály		Létszám fő	Alap illetmények	Illetmény- kiegészítések	Nyelv- pótlék	Egyéb köt. ill.pótlékok	Egyéb felt. függő pótl.
		Rendszeres szem. jutt.össz	Munkav.kapcs. juttatás						
0 31	Igazgató (főigazgató)			(87)	1069	0	0	360	0
0	178	1429	71	0					
0 31	Igazgató-helyettes (főigazgató-helyettes)			(88)	1011	0	47	153	0
0	168	1211	71	0					
0 32	Más vezető beosztás			(92)	850	0	0	153	0
0	142	1003	0	0					
0 301010-301140	"A" fizetési osztály összesen			(97)	1443	0	0	0	0
0	231	1443	0	0					
0 302010-302140	"B" fizetési osztály összesen			(98)	996	0	0	0	0
0	165	996	0	0					
0 303010-303140	"C" fizetési osztály összesen			(99)	630	0	0	70	0
0	105	700	0	0					
0 304010-304140	"D" fizetési osztály összesen			(100)	1631	0	0	72	0
0	270	1703	0	0					
0 306010-306140	"F" fizetési osztály összesen			(102)	26956	0	0	440	0
0	3888	27396	2780	0					
0 307010-307140	"G" fizetési osztály összesen			(103)	3833	0	0	71	0
0	351	3904	311	0					
0 308010-308140	"H" fizetési osztály összesen			(104)	954	0	0	14	0
0	153	968	58	0					
0	Közalkalmazottak összesen: (87+...+107)			(108)	39373	0	47	1333	0
0	5651	40753	3291	0					
0	I.mindössz: (15+22+32+35+68+86+108+119+126+137+142+153)			(154)	39373	0	47	1333	0
0	5651	40753	3291	0					
0	Részmunkaid. foglalk.közalkalmazottak összesen			(156)	531	0	0	0	0
0	75	531	0	0					
0	II. részmunkaidőben fogl.összesen : (155+...+159)			(160)	531	0	0	0	0
0	75	531	0	0					
0	I.+II. mindösszesen : (154+160)			(161)	39904	0	47	1333	0
0	5726	41284	3291	0					

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	40753	531	0	0	41284
2. Munkavégzéshez kapcsolód juttatások	3291	0	0	0	3291
3. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	6804	0	0	0	6804
5. Személyhez kapcsolód költs.és hozzájárulások	1260	0	0	0	1260
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)	11355	0	0	0	11355
9. Külső személyi juttatások	0	0	1334	0	1334
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	52108	531	1334	0	53973
11. Nyitólétszám (fő)	38	1	0	0	39
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	38	1	0	0	39
13. Költségvetési eng. létszámkeret (álláshely) fő	0	0	0	0	0
14. Zárólétszám (fő)	0	0	0	0	0
15. Munkajogi zárólétszám (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)	0	0	0	0	0
19. ebből-Tartalékos állományúak	0	0	0	0	0
20. ebből-Katonai és rendvédelmi tan.hallgatói	0	0	0	0	0
21. ebből-Egyéb foglalkoztatottak	0	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

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

37 Feladatmutatók állománya

Szakfeladat + mutató száma megnevezése	Záró állománya	Záróból nettó fejlesztés	átlag állománya
552323 iskolai intézményi közétkeztetés			
01 étkezési ellát.szám (fő)	0	-93	93
02 élelm.napok száma(nap/év)	0	0	17170
801214 ált.iskolai nappali rendszerű nevelés,oktatás			
01 tanulok létszáma(fő)	0	-254	169
02 tanulócsoporthoz száma(db)	0	0	9
805113 napközisotthoni és tanulószobai foglalkozás			
01 fogl.résztv.szám(fő)	0	-80	80
02 csoportok száma (csoport)	0	0	71

Intézményszintű kiiratás

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

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
1. Rendszeres személyi juttatás	73893	41284	41284	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	6514	11355	11355	0
3. Külső személyi juttatások	0	1334	1334	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	80407	53973	53973	0
5. TB, munkaadói járulék és táppénz-hozzájárulás	25013	16836	16836	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	913	469	469	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélkül	26159	16768	16768	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	6500	3286	3286	0
9. Egyéb folyó kiadások (kamatkiad.,e.évi maradv.v.fiz.nélk.)	175	139	139	0
10. Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0	0
11. Támogatásérékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0
12. Támogatásérékű műk. kiadás fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0	0
13. Támogatásérékű műk. kiadás társ.bizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
14. Támogatásérékű műk. kiadás elkülönített áll. pénzalapnak	0	0	0	0
15. Támogatásérékű műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	4175	4175	0
16. Támogatásérékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
17. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n belülré	0	0	0	0
18. Támogatásérékű működési kiadás összesen (11+...+17)	0	4175	4175	0
19. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	0	0
20. Műk.célú pe.át. Római sz.87.c.önk.többbs.tul.egyéb váll.	0	0	0	0
21. Műk.célú pe.át. Római sz.87.c. nem önk.többbs.tul.váll.	0	0	0	0
22. Műk.célú pe.átadás Római sz.87.c. egyéb váll. (20+21)	0	0	0	0
23. Műk.célú pe.átadás nem 20.sor önk.többbs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
24. Műk.célú pe.átadás nem 21.sor nem önk.többbs.tul.e.váll.	0	0	0	0
25. Műk.célú pe.átadás egyéb vállalkozásnak (22+23+24)	0	0	0	0
26. Műk.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
27. Műk.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
28. Műk.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
29. Műk.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
30. Műk.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	146	146	0
35. Pénzforgalom nélküli kiadások	6240	0	0	0
36. Egyéb működési célú támogatások, kiadások (18+31+...+35)	6290	4321	4321	0
37. Kamatkiadások	0	0	0	0
38. Működési kiadások összesen (04+...+10+36+37)	145457	95792	95792	0
39. Felújítás	0	0	0	0
40. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	0	1671	1671	0
41. Beruházások ÁFA-ja	0	334	334	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 többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
48. Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (42+...+47)	0	0	0	0
49. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. önk.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
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 összesen (54+...+59)	0	0	0	0
61. Felhalmozási kiadások (39+40+41+48+60)	0	2005	2005	0
62. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré	0	0	0	0
63. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
64. Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré	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)	145457	97797	97797	0
68. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

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

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
69. Egyéb saját bevétel	3805	2120	2120	1409
70. ÁFA bevételek, visszatérülések	584	1299	1299	0
71. Hozam- és kamatbevételek	30	7	7	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: Vállalkozók kommunális adója	0	0	0	0
78. - helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0
79. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	0
80. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
81. - h.adókból:Iparüzési, állandó jelleggel végzett tev.után	0	0	0	0
82. - h.adókból:Iparüzési, ideiglenes jelleggel végzett tev.u	0	0	0	0
83. Illetékek	0	0	0	0
84. Személyi jövedelemadó	0	0	0	0
85. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0
86. Átengedett egyéb központi adók	0	0	0	0
87. Talajterhelési díj	0	0	0	0
88. H.adókhöz kapcs.pótl.bírs.,önk.megill.bírs,e.sajátos bev.	0	0	0	0
89. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0
90. Előző évi előirányzat-maradvány,pénzmaradvány átvétele	0	0	5251	0
91. Támogatásértékű műk.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
92. Támogatásért. műk. bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
93. Támogatásértékű műk. bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0	0
94. Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
95. Támogatásértékű műk. bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
96. Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
97. Garancia- és kezességváll.-ból visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
98. Támogatásértékű működési bevétel összesen (91+...+97)	0	0	0	0
99. Működési célú pénzeszközátvétel ah-n kívülről	0	1340	1340	0
100. Garancia-, kezességváll.-ból szárm. megtérülés ah-n kívülről	0	0	0	0
101. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
102. Tám.ért. felh.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
103. Tám.ért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
104. Tám.ért. felh.bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0	0
105. Tám.ért. felh.bevétel elkülönített állami 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 többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
108. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(102+...+107)	0	0	0	0
109. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ah-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. Tám.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
117. Tám.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
118. Tám.-i 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)	4419	4766	10017	1409
122. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
123. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	134798	87367	87367	0
124. Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (67-121-122-123)	6240	5664	413	0
125. Pénzforgalom nélküli bevételek	6240	5664	5664	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	-74	0
136. Finanszírozási kiadások (126+...+135)	0	0	-74	0
137. Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

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

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
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)	6240	5664	5738	0
149. Áh-n belülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
150. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
151. Áh-n belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
152. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
153. Pénzkészlet.vált.(121+...+123+35-67-136+147-149-150+151+152)	0	0	-339	0
154. Pénzkészlet január 1-én	0	0	339	0
155. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (153+154)	0	0	0	0
156. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	39	0	0	0
157. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

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

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

	állományi érték	
	előző év	tárgyév
ESZKÖZÖK		
1. 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121)	0	0
2. 2. Kisérlleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122)	0	0
3. 3. Vagyoni értékű jogok (1113,1123)	0	0
4. 4. Szellemi termékek (1114,1124)	0	0
5. 5. Immateriális javakra adott előlegek (1181,1182)	0	0
6. 6. Immateriális javak érték helyes bitése (119)	0	0
7. I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	0	0
8. 1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből)	69891	0
9. 2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből)	1330	0
10. 3. Járművek (1321,1322-ből)	0	0
11. 4. Tenyészállatok (141,142-ből)	0	0
12. 5. Beruházások, felújítások (1227,127,131-ből,132-ből,142-ből,147)	0	0
13. 6. Beruházásra adott előlegek (128,1318,1328,148,1598,1599)	0	0
14. 7. Állami készletek, tartalékok (1591,1592)	0	0
15. 8. Tárgyi eszközök érték helyes bitése (129,1319,1329,149)	0	0
16. II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	71221	0
17. 1. Egyéb tartós részesedés (171,1751)	0	0
18. 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174,1752)	0	0
19. 3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből)	0	0
20. 4. Hosszú lejáratú bankbetétek (178)	0	0
21. 5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből,1982-ből)	0	0
22. 6. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyes bitése (179)	0	0
23. III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+...+22)	0	0
24. 1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161,162)	324	0
25. 2. Koncesszióba adott eszközök (163,164)	0	0
26. 3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167,168)	0	0
27. 4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165,166)	0	0
28. 5. Üzem-re, kezelésre, koncesszióba, vagyonkeze-be vett eszk. érték helyes b.	0	0
29. IV. Üzem-re, kezelésre, koncesszióba adott, vagyonkeze-be vett eszk.k(24+.	324	0
30. A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)	71545	0
31. 1. Anyagok (21,241)	0	0
32. 2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253,263)	0	0
33. 3. Növendék-, hízó és egyéb állatok (252,262)	0	0
34. 4. Késztermékek (251,261)	0	0
35. 5/a Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatás (22,23-ből,24	0	0
36. 5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233,245)	0	0
37. I. Készletek összesen (31+...+36)	0	0
38. 1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282-284,288	0	0
39. 2. Adósok (281,2881)	0	0
40. 3. Rövid lejáratú kölcsönök (27,278)	0	0
41. 4. Egyéb követelések (285-287,2885-2887,19-ből)	0	0
42. - kölcs-ből mérlegford.-napot követő évbeni részlet (191-194-ből,1981	0	0
43. - e.h.l.köv-ből mérlegfn köv egy éven belül esedékes részletek (195-bő	0	0
44. - nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2872.)	0	0
45. - támogatási program előlegek (2871)	0	0
46. - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (287	0	0
47. - garancia és kezességvállalásból származó követelések (2873)	0	0
48. II. Követelések összesen (38+...+41)	0	0
49. 1. Egyéb részesedés (2951,298-ből)	0	0
50. 2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (29-ből)	0	0
51. III. Értékpapírok összesen (48+49)	0	0
52. 1. Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (31)	0	0
53. 2. Költségvetési bankszámlák (32)	38	0
54. 3. Elszámolási számlák (33-34)	0	0
55. 4. Idegen pénzeszközök (35-36)	0	0
56. IV. Pénzeszközök összesen (52+...+55)	38	0
57. 1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391)	0	0
58. 2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398)	0	0
59. 3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394)	39	0
60. 4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399)	0	0
61. V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (57+...+60)	39	0
62. B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+48+51+56+61)	77	0
63. E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N (30+62)	71622	0

FORRÁSOK	állományi érték	
	előző év	tárgyév
64. 1.Induló tőke (411)	3197	0
65. 2.Tőkeváltozások (412)	59225	0
66. 3.Értékelési tartalék (417)	0	0
67.D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (64+65+66)	62422	0
68. 1.Költségvetési tartalék elszámolása (4211,4214) (69+70)	77	0
69. - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211)	77	0
70. - előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214)	0	0
71. 2.Költségvetési pénzmaradvány (4212)	0	0
72. 3.Kiadási megtakarítás (425)	0	0
73. 4.Bevételi lemaradás(426)	0	0
74. 5.Előirányzat-maradvány (424)	0	0
75.I. Költségvetési tartalékok összesen (68+71+72+73+74)	77	0
76. 1.Vállalkozási tartalék elszámolása (4221,4224) (77+78)	0	0
77. - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221)	0	0
78. - előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása(4224)	0	0
79. 2.Vállalkozási tevékenység eredménye (4222)	0	0
80. 3.Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása (427)	0	0
81. 4.Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása (428)	0	0
82.II. Vállalkozási tartalékok összesen (76+79+80+81)	0	0
83.E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (75+82)	77	0
84. 1.Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (4351-ből,4361-ből)	0	0
85. 2.Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-ből)	0	0
86. 3.Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (43412-ből)	0	0
87. 4.Beruházási és fejlesztési hitelek (43111-ből,43211-ből,4331-ből)	0	0
88. 5.Működési célú hosszú lejáratú hitelek (43112-ből,43212-ből)	0	0
89. 6.Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ből)	0	0
90.I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (84+...+89)	0	0
91. 1.Rövid lejáratú kölcsönök (4561,4571)	0	0
92. 2.Rövid lejáratú hitelek (4511,4521,4531,4541)	0	0
93. 3.Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (94+	9071	0
94. - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	581	0
95. - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	8490	0
96. 4.Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ből,44-ből,4551) (97+...114	52	0
97. - váltótartozások (444)	0	0
98. - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek(445)	0	0
99. - költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446)	0	0
100. - iparüzési adó feltöltés miatti kötelezettségek (4471)	0	0
101. - helyi adó túlfizetés (4472)	0	0
102. - nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494)	0	0
103. - támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491)	0	0
104. - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492)	0	0
105. - garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493)	0	0
106. - hosszú lejáratra kapott kölcsön köv.évi törlesztése (4351-ből,4361	0	0
107. - felhalm.célú kötv.kibocs-ból szárm. tart. köv.évi törlesztése(4341	0	0
108. - működési célú kötv.kib.szärm. tart. köv.évi törlesztése(43412-ből,	0	0
109. - beruházási, fejlesztési hitelek következő évi törlesztése (4331-bő	0	0
110. - működési célú hosszú lejáratú hitelek köv. évi törlesztése (431,432	0	0
111. - egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törlesztése (438-ből)	0	0
112. - tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek(4499	52	0
113. - tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú köt. (4499-ből)	0	0
114. - egyéb különféle kötelezettségek (4499)	0	0
115.II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (91+922+93+96)	9123	0
116. 1.Költségvetési passzív függő elszámolások (481)	0	0
117. 2.Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482,485,486)	0	0
118. 3.Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484)	0	0
119. 4.Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488-ből)	0	0
120. - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	0	0
121. - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása(488-ből)	0	0
122.III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (116+...+119)	0	0
123.F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (90+115+122)	9123	0
124.F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N (67+83+123)	71622	0

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	13.havi juttatás	Besorolási osztály		Létszám fő	Alap illetmények	Illetmény- kiegészítések	Nyelv- pótlék	Egyéb köt. ill.pótlékok	Egyéb felt. függő pótl.
		Rendszeres szem. jutt.össz	Munkav.kapcs. juttatás						
0 31	Igazgató (főigazgató)			(87)	1694	0	0	317	0
0	242	2011	250	0					
0 31	Igazgató-helyettes (főigazgató-helyettes)			(88)	1343	0	0	153	60
0	192	1556	60	0					
0 32	Más vezető beosztás			(92)	967	0	0	153	0
0	135	1120	0	0					
0 301010-301140	"A" fizetési osztály összesen			(97)	1138	0	0	0	0
0	162	1138	0	0					
0 302010-302140	"B" fizetési osztály összesen			(98)	1332	0	0	0	0
0	254	1332	0	0					
0 303010-303140	"C" fizetési osztály összesen			(99)	1283	0	0	0	0
0	183	1283	0	0					
0 304010-304140	"D" fizetési osztály összesen			(100)	1394	0	0	0	24
0	189	1418	0	0					
0 305010-305140	"E" fizetési osztály összesen			(101)	861	0	0	0	0
0	0	861	0	0					
0 306010-306140	"F" fizetési osztály összesen			(102)	30161	0	0	529	0
0	4155	30690	2024	0					
0 307010-307140	"G" fizetési osztály összesen			(103)	3949	0	0	50	0
0	735	3999	0	0					
0 308010-308140	"H" fizetési osztály összesen			(104)	2389	0	0	100	0
0	346	2489	0	0					
0	Közalkalmazottak összesen: (87+...+107)			(108)	46511	0	0	1302	84
0	6593	47897	2334	0					
0	I.mindössz: (15+22+32+35+68+86+108+119+126+137+142+153)			(154)	46511	0	0	1302	84
0	6593	47897	2334	0					
0	Részmunkaid. foglalk.közalkalmazottak összesen			(156)	2003	0	0	0	0
0	168	2003	0	0					
0	II. részmunkaidőben fogl.összesen : (155+...+159)			(160)	2003	0	0	0	0
0	168	2003	0	0					
0	I.+II. mindösszesen : (154+160)			(161)	48514	0	0	1302	84
0	6761	49900	2334	0					

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	47897	2003	0	0	49900
2. Munkavégzéshez kapcsolód juttatások	2334	0	0	0	2334
3. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	1351	63	0	0	1414
5. Személyhez kapcsolód költs.és hozzájárulások	2144	40	0	0	2184
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)	5829	103	0	0	5932
9. Külső személyi juttatások	0	0	90	0	90
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	53726	2106	90	0	55922
11. Nyitólétszám (fő)	47	4	0	0	51
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	47	4	0	0	51
13. Költségvetési eng. létszámkeret (álláshely) fő	0	0	0	0	0
14. Zárólétszám (fő)	0	0	0	0	0
15. Munkajogi zárólétszám (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)	0	0	0	0	0
19. ebből-Tartalékos állományúak	0	0	0	0	0
20. ebből-Katonai és rendvédelmi tan.hallgatói	0	0	0	0	0
21. ebből-Egyéb foglalkoztatottak	0	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

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

37 Feladatmutatók állománya

Szakfeladat + mutató száma	megnevezése	Záró állománya	Záróból nettó fejlesztés	átlag állománya
552323	iskolai intézményi közétkeztetés			
	01 étkezési ellát.szám (fő)	0	-156	156
	02 élelm.napok száma(nap/év)	0	0	28857
801214	ált.iskolai nappali rendszerű nevelés, oktatás			
	01 tanulok létszáma (fő)	0	-387	258
	02 tanulócsoporthoz száma (db)	0	0	11
805113	napközöttthoni és tanulószobai foglalkozás			
	01 fogl.résztv.szám (fő)	0	-134	134
	02 csoportok száma (csoport)	0	0	71

Intézményszintű kiiratás

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

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
1. Rendszeres személyi juttatás	98509	49900	49900	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	7157	5932	5932	0
3. Külső személyi juttatások	0	90	90	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	105666	55922	55922	0
5. TB, munkaadói járulék és táppénz-hozzájárulás	32888	16995	16995	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	1193	544	544	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélkül	26974	16647	16647	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	5055	3271	3271	0
9. Egyéb folyó kiadások (kamatkiad., e.évi maradv.v.fiz.nélk.)	300	199	199	0
10. Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0	0
11. Támogatásérékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0
12. Támogatásérékű műk. kiadás fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0	0
13. Támogatásérékű műk. kiadás társ.bizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
14. Támogatásérékű műk. kiadás elkülönített áll. pénzalapnak	0	0	0	0
15. Támogatásérékű műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	1388	1388	0
16. Támogatásérékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
17. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n belülré	0	0	0	0
18. Támogatásérékű működési kiadás összesen (11+...+17)	0	1388	1388	0
19. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	0	0
20. Műk.célú pe.át. Római sz.87.c.önk.többbs.tul.egyéb váll.	0	0	0	0
21. Műk.célú pe.át. Római sz.87.c. nem önk.többbs.tul.váll.	0	0	0	0
22. Műk.célú pe.átadás Római sz.87.c. egyéb váll. (20+21)	0	0	0	0
23. Műk.célú pe.átadás nem 20.sor önk.többbs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
24. Műk.célú pe.átadás nem 21.sor nem önk.többbs.tul.e.váll.	0	0	0	0
25. Műk.célú pe.átadás egyéb vállalkozásnak (22+23+24)	0	0	0	0
26. Műk.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
27. Műk.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
28. Műk.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
29. Műk.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
30. Műk.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	3877	0	0	0
36. Egyéb működési célú támogatások, kiadások (18+31+...+35)	3877	1388	1388	0
37. Kamatkiadások	0	0	0	0
38. Működési kiadások összesen (04+...+10+36+37)	175953	94966	94966	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 többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
48. Támogatásérékű 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
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 összesen (54+...+59)	0	0	0	0
61. Felhalmozási kiadások (39+40+41+48+60)	0	0	0	0
62. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré	0	0	0	0
63. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
64. Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré	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)	175953	94966	94966	0
68. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

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

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
69. Egyéb saját bevétel	9997	5964	5964	0
70. ÁFA bevételek, visszatérülések	2484	1048	1048	0
71. Hozam- és kamatbevételek	10	9	9	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: Vállalkozók kommunális adója	0	0	0	0
78. - helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0
79. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	0
80. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
81. - h.adókból:Iparúzési, állandó jelleggel végzett tev.után	0	0	0	0
82. - h.adókból:Iparúzési, 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. Átengedett egyéb központi adók	0	0	0	0
87. Talajterhelési díj	0	0	0	0
88. H.adókhöz kapcs.pótl.bírs.,önk.megill.bírs,e.sajátos bev.	0	0	0	0
89. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0
90. Előző évi előirányzat-maradvány,pénzmaradvány átvétele	0	0	3444	0
91. Támogatásértékű műk.bevétel központi költségvetési szervtől	0	500	500	0
92. Támogatásért. műk. bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
93. Támogatásértékű műk. bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0	0
94. Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
95. Támogatásértékű műk. bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
96. Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
97. Garancia- és kezességváll.-ból visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
98. Támogatásértékű működési bevétel összesen (91+...+97)	0	500	500	0
99. Működési célú pénzeszközátvétel ah-n kívülről	0	300	300	0
100. Garancia-, kezességváll.-ból szárm. megtérülés ah-n kívülről	0	0	0	0
101. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
102. Tám.ért. felh.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
103. Tám.ért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
104. Tám.ért. felh.bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0	0
105. Tám.ért. felh.bevétel elkülönített állami 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 többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
108. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(102+...+107)	0	0	0	0
109. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ah-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. Tám.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
117. Tám.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
118. Tám.-i 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)	12491	7821	11265	0
122. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
123. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	159585	83624	83624	0
124. Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (67-121-122-123)	3877	3521	77	0
125. Pénzforgalom nélküli bevételek	3877	3521	3521	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	-39	0
136. Finanszírozási kiadások (126+...+135)	0	0	-39	0
137. Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

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

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
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)	3877	3521	3560	0
149. Áh-n belülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
150. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
151. Áh-n belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
152. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
153. Pénzkészlet.vált.(121+...+123+35-67-136+147-149-150+151+152)	0	0	-38	0
154. Pénzkészlet január 1-én	0	0	38	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	0

Intézményszintű kiiratás

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

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

	állományi érték	
	előző év	tárgyév
ESZKÖZÖK		
1. 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121)	0	0
2. 2. Kisérlési fejlesztés aktivált értéke (1112,1122)	0	0
3. 3. Vagyoni értékű jogok (1113,1123)	0	0
4. 4. Szellemi termékek (1114,1124)	0	0
5. 5. Immateriális javakra adott előlegek (1181,1182)	0	0
6. 6. Immateriális javak érték helyesbitése (119)	0	0
7. I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	0	0
8. 1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből)	84705	0
9. 2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből)	2151	0
10. 3. Járművek (1321,1322-ből)	0	0
11. 4. Tenyésztések (141,142-ből)	0	0
12. 5. Beruházások, felújítások (1227,127,131-ből,132-ből,142-ből,147)	0	0
13. 6. Beruházásra adott előlegek (128,1318,1328,148,1598,1599)	0	0
14. 7. Állami készletek, tartalékok (1591,1592)	0	0
15. 8. Tárgyi eszközök érték helyesbitése (129,1319,1329,149)	0	0
16. II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	86856	0
17. 1. Egyéb tartós részesedés (171,1751)	0	0
18. 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174,1752)	0	0
19. 3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből)	0	0
20. 4. Hosszú lejáratú bankbetétek (178)	0	0
21. 5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből,1982-ből)	0	0
22. 6. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbitése (179)	0	0
23. III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+...+22)	0	0
24. 1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161,162)	1663	0
25. 2. Koncesszióba adott eszközök (163,164)	0	0
26. 3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167,168)	0	0
27. 4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165,166)	0	0
28. 5. Üzem-re, kezelésre, koncesszióba, vagyonkezelésbe vett eszk. érték helyesbitése	0	0
29. IV. Üzem-re, kezelésre, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszk. k (24+...)	1663	0
30. A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)	88519	0
31. 1. Anyagok (21,241)	0	0
32. 2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253,263)	0	0
33. 3. Növendék-, hízó és egyéb állatok (252,262)	0	0
34. 4. Késztermékek (251,261)	0	0
35. 5/a Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatás (22,23-ből,24)	0	0
36. 5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233,245)	0	0
37. I. Készletek összesen (31+...+36)	0	0
38. 1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282-284,288)	99	0
39. 2. Adósok (281,2881)	43	0
40. 3. Rövid lejáratú kölcsönök (27,278)	0	0
41. 4. Egyéb követelések (285-287,2885-2887,19-ből)	0	0
42. - kölcsönből mérlegford.-napot követő évb. részlet (191-194-ből,1981)	0	0
43. - e.h.l.köv-ből mérlegfn köv egy éven belül esedékes részletek (195-ből)	0	0
44. - nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2872.)	0	0
45. - támogatási program előlegek (2871)	0	0
46. - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (287)	0	0
47. - garancia és kezességvállalásból származó követelések (2873)	0	0
48. II. Követelések összesen (38+...+41)	142	0
49. 1. Egyéb részesedés (2951,298-ből)	0	0
50. 2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (29-ből)	0	0
51. III. Értékpapírok összesen (48+49)	0	0
52. 1. Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (31)	7	0
53. 2. Költségvetési bankszámlák (32)	33	0
54. 3. Elszámolási számlák (33-34)	0	0
55. 4. Idegen pénzeszközök (35-36)	0	0
56. IV. Pénzeszközök összesen (52+...+55)	40	0
57. 1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391)	44	0
58. 2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398)	945	0
59. 3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394)	0	0
60. 4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399)	0	0
61. V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (57+...+60)	989	0
62. B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+48+51+56+61)	1171	0
63. E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N (30+62)	89690	0

Intézményszintű kiiratás

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

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

FORRÁSOK	állományi érték	
	előző év	tárgyév
64. 1.Induló tőke (411)	51312	0
65. 2.Tőkeváltozások (412)	26889	0
66. 3.Értékelési tartalék (417)	0	0
67.D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (64+65+66)	78201	0
68. 1.Költségvetési tartalék elszámolása (4211,4214) (69+70)	1029	0
69. - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211)	1029	0
70. - előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214)	0	0
71. 2.Költségvetési pénzmaradvány (4212)	0	0
72. 3.Kiadási megtakarítás (425)	0	0
73. 4.Bevételi lemaradás(426)	0	0
74. 5.Előirányzat-maradvány (424)	0	0
75.I. Költségvetési tartalékok összesen (68+71+72+73+74)	1029	0
76. 1.Vállalkozási tartalék elszámolása (4221,4224) (77+78)	0	0
77. - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221)	0	0
78. - előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása(4224)	0	0
79. 2.Vállalkozási tevékenység eredménye (4222)	0	0
80. 3.Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása (427)	0	0
81. 4.Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása (428)	0	0
82.II. Vállalkozási tartalékok összesen (76+79+80+81)	0	0
83.E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (75+82)	1029	0
84. 1.Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (4351-ből,4361-ből)	0	0
85. 2.Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-ből)	0	0
86. 3.Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (43412-ből)	0	0
87. 4.Beruházási és fejlesztési hitelek (43111-ből,43211-ből,4331-ből)	0	0
88. 5.Működési célú hosszú lejáratú hitelek (43112-ből,43212-ből)	0	0
89. 6.Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ből)	0	0
90.I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (84+...+89)	0	0
91. 1.Rövid lejáratú kölcsönök (4561,4571)	0	0
92. 2.Rövid lejáratú hitelek (4511,4521,4531,4541)	0	0
93. 3.Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (94+	10441	0
94. - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	101	0
95. - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	10340	0
96. 4.Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ből,44-ből,4551) (97+...114	19	0
97. - váltótartozások (444)	0	0
98. - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek(445)	0	0
99. - költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446)	0	0
100. - iparüzési adó feltöltés miatti kötelezettségek (4471)	0	0
101. - helyi adó túlfizetés (4472)	0	0
102. - nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494)	0	0
103. - támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491)	0	0
104. - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492)	0	0
105. - garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493)	0	0
106. - hosszú lejáratra kapott kölcsön köv.évi törlesztése (4351-ből,4361	0	0
107. - felhalm.célú kötv.kibocs-ból szárm. tart. köv.évi törlesztése(4341	0	0
108. - működési célú kötv.kib.szärm. tart. köv.évi törlesztése(43412-ből,	0	0
109. - beruházási, fejlesztési hitelek következő évi törlesztése (4331-bő	0	0
110. - működési célú hosszú lejáratú hitelek köv. évi törlesztése (431,432	0	0
111. - egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törlesztése (438-ből)	0	0
112. - tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek(4499	19	0
113. - tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú köt. (4499-ből)	0	0
114. - egyéb különféle kötelezettségek (4499)	0	0
115.II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (91+922+93+96)	10460	0
116. 1.Költségvetési passzív függő elszámolások (481)	0	0
117. 2.Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482,485,486)	0	0
118. 3.Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484)	0	0
119. 4.Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488-ből)	0	0
120. - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	0	0
121. - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása(488-ből)	0	0
122.III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (116+...+119)	0	0
123.F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (90+115+122)	10460	0
124.F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N (67+83+123)	89690	0

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	13.havi juttatás	Besorolási osztály		Létszám fő	Alap illetmények	Illetmény- kiegészítések	Nyelv- pótlék	Egyéb köt. ill.pótlékok	Egyéb felt. függő pótl.
		Rendszeres szem. jutt.össz	Munkav.kapcs. juttatás						
0 31	Igazgató (főigazgató)			(87)	1124	0	0	360	0
0	172	1484	71	0					
0 31	Igazgató-helyettes (főigazgató-helyettes)			(88)	2330	0	0	329	0
0	378	2659	84	0					
0 301010-301140	"A" fizetési osztály összesen			(97)	3340	0	0	0	0
0	516	3340	0	0					
0 302010-302140	"B" fizetési osztály összesen			(98)	696	0	0	0	0
0	106	696	105	0					
0 304010-304140	"D" fizetési osztály összesen			(100)	2256	0	0	0	0
0	343	2256	101	0					
0 305010-305140	"E" fizetési osztály összesen			(101)	900	0	0	0	0
0	135	900	17	0					
0 306010-306140	"F" fizetési osztály összesen			(102)	31386	0	0	689	0
0	4074	32075	2115	0					
0 307010-307140	"G" fizetési osztály összesen			(103)	6193	0	0	134	0
0	947	6327	828	0					
0 309010-309140	"I" fizetési osztály összesen			(105)	1770	0	0	78	0
0	263	1848	292	0					
0	Közalkalmazottak összesen: (87+...+107)			(108)	49995	0	0	1590	0
0	6934	51585	3613	0					
0 888888	Közhasznú és közmunkát végző			(151)	390	0	0	0	0
0	0	390	0	0					
0	Önkor.szervek egyéb bérrendszer össz.: (149+...+151)			(152)	390	0	0	0	0
0	0	390	0	0					
0	Egyéb bérrendszer összesen: (148+152)			(153)	390	0	0	0	0
0	0	390	0	0					
0	I.mindössz: (15+22+32+35+68+86+108+119+126+137+142+153)			(154)	50385	0	0	1590	0
0	6934	51975	3613	0					
0	Részmunkaid. foglalk.közalkalmazottak összesen			(156)	790	0	0	0	0
0	75	790	127	0					
0	II. részmunkaidőben fogl.összesen : (155+...+159)			(160)	790	0	0	0	0
0	75	790	127	0					
0	I.+II. mindösszesen : (154+160)			(161)	51175	0	0	1590	0
0	7009	52765	3740	0					

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	51975	790	0	0	52765
2. Munkavégzéshez kapcsolód juttatások	3613	127	0	0	3740
3. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	5791	0	0	0	5791
5. Személyhez kapcsolód költs.és hozzájárulások	1448	14	0	0	1462
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)	10852	141	0	0	10993
9. Külső személyi juttatások	0	0	1825	0	1825
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	62827	931	1825	0	65583
11. Nyitólétszám (fő)	50	1	0	0	51
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	50	1	0	0	51
13. Költségvetési eng. létszámkeret (álláshely) fő	0	0	0	0	0
14. Zárólétszám (fő)	0	0	0	0	0
15. Munkajogi zárólétszám (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)	0	0	0	0	0
19. ebből-Tartalékos állományúak	0	0	0	0	0
20. ebből-Katonai és rendvédelmi tan.hallgatói	0	0	0	0	0
21. ebből-Egyéb foglalkoztatottak	0	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

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

37 Feladatmutatók állománya

Szakfeladat + mutató száma	megnevezése	Záró állománya	Záróból nettó fejlesztés	átlag állománya
552323	iskolai intézményi közétkeztetés			
	01 étkezési ellát.szám (fő)	0	-129	129
	02 élelm.napok száma(nap/év)	0	0	23942
801214	ált.iskolai nappali rendszerű nevelés,oktatás			
	01 tanulok létszáma(fő)	0	-366	244
	02 tanulócsoportok száma(db)	0	0	11
805113	napköztiotthoni és tanulószobai foglalkozás			
	01 fogl.résztv.szám(fő)	0	-103	103
	02 csoportok száma (csoport)	0	0	4

Intézményszintű kiiratás

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

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
1. Rendszeres személyi juttatás	98183	52765	52765	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	5007	10993	10993	0
3. Külső személyi juttatások	657	1825	1825	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	103847	65583	65583	0
5. TB, munkaadói járulék és táppénz-hozzájárulás	32449	20399	20399	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	1193	591	591	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélkül	29927	19450	19450	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	5850	3734	3734	0
9. Egyéb folyó kiadások (kamatkiad., e.évi maradv.v.fiz.nélk.)	450	472	472	0
10. Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0	0
11. Támogatásérékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0
12. Támogatásérékű műk. kiadás fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0	0
13. Támogatásérékű műk. kiadás társ.bizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
14. Támogatásérékű műk. kiadás elkülönített áll. pénzalapnak	0	0	0	0
15. Támogatásérékű műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	401	401	0
16. Támogatásérékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
17. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n belülre	0	0	0	0
18. Támogatásérékű működési kiadás összesen (11+...+17)	0	401	401	0
19. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	0	0
20. Műk.célú pe.át. Római sz.87.c.önk.többbs.tul.egyéb váll.	0	0	0	0
21. Műk.célú pe.át. Római sz.87.c. nem önk.többbs.tul.váll.	0	0	0	0
22. Műk.célú pe.átadás Római sz.87.c. egyéb váll. (20+21)	0	0	0	0
23. Műk.célú pe.átadás nem 20.sor önk.többbs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
24. Műk.célú pe.átadás nem 21.sor nem önk.többbs.tul.e.váll.	0	0	0	0
25. Műk.célú pe.átadás egyéb vállalkozásnak (22+23+24)	0	0	0	0
26. Műk.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
27. Műk.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
28. Műk.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
29. Műk.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
30. Műk.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	2924	0	0	0
36. Egyéb működési célú támogatások, kiadások (18+31+...+35)	2924	401	401	0
37. Kamatkiadások	0	0	0	0
38. Működési kiadások összesen (04+...+10+36+37)	176640	110630	110630	0
39. Felújítás	0	0	0	0
40. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	0	219	219	0
41. Beruházások ÁFA-ja	0	44	44	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 többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
48. Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (42+...+47)	0	0	0	0
49. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. önk.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
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 összesen (54+...+59)	0	0	0	0
61. Felhalmozási kiadások (39+40+41+48+60)	0	263	263	0
62. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
63. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
64. Támogatási 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)	176640	110893	110893	0
68. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

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

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
69. Egyéb saját bevétel	7282	4396	4396	2715
70. ÁFA bevételek, visszatérülések	1291	667	667	0
71. Hozam- és kamatbevételek	5	3	3	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: Vállalkozók kommunális adója	0	0	0	0
78. - helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0
79. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	0
80. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
81. - h.adókból:Iparúzési, állandó jelleggel végzett tev.után	0	0	0	0
82. - h.adókból:Iparúzési, 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. Átengedett egyéb központi adók	0	0	0	0
87. Talajterhelési díj	0	0	0	0
88. H.adókhöz kapcs.pótl.bírs.,önk.megill.bírs,e.sajátos bev.	0	0	0	0
89. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0
90. Előző évi előirányzat-maradvány,pénzmaradvány átvétele	0	0	1514	0
91. Támogatásértékű műk.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
92. Támogatásért. műk. bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
93. Támogatásértékű műk. bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0	0
94. Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
95. Támogatásértékű műk. bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
96. Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
97. Garancia- és kezességváll.-ból 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	80	80	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 költségvetési szervtől	0	0	0	0
103. Tám.ért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
104. Tám.ért. felh.bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0	0
105. Tám.ért. felh.bevétel elkülönített állami 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 többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
108. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(102+...+107)	0	0	0	0
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. Tám.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
117. Tám.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
118. Tám.-i 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)	8578	5146	6660	2715
122. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
123. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	165138	103204	103204	0
124. Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (67-121-122-123)	2924	2543	1029	0
125. Pénzforgalom nélküli bevételek	2924	2543	2543	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	-989	0
136. Finanszírozási kiadások (126+...+135)	0	0	-989	0
137. Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

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

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
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)	2924	2543	3532	0
149. Áh-n belülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
150. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
151. Áh-n belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
152. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
153. Pénzkészlet.vált.(121+...+123+35-67-136+147-149-150+151+152)	0	0	-40	0
154. Pénzkészlet január 1-én	0	0	40	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	0

Intézményszintű kiiratás

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

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

	állományi érték	
	előző év	tárgyév
ESZKÖZÖK		
1. 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121)	0	0
2. 2. Kisérlési fejlesztés aktivált értéke (1112,1122)	0	0
3. 3. Vagyoni értékű jogok (1113,1123)	0	0
4. 4. Szellemi termékek (1114,1124)	500	0
5. 5. Immateriális javakra adott előlegek (1181,1182)	0	0
6. 6. Immateriális javak érték helyesbitése (119)	0	0
7. I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	500	0
8. 1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből)	0	0
9. 2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből)	5564	0
10. 3. Járművek (1321,1322-ből)	0	0
11. 4. Tenyésztett állatok (141,142-ből)	0	0
12. 5. Beruházások, felújítások (1227,127,131-ből,132-ből,142-ből,147)	0	0
13. 6. Beruházásra adott előlegek (128,1318,1328,148,1598,1599)	0	0
14. 7. Állami készletek, tartalékok (1591,1592)	0	0
15. 8. Tárgyi eszközök érték helyesbitése (129,1319,1329,149)	0	0
16. II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	5564	0
17. 1. Egyéb tartós részesedés (171,1751)	0	0
18. 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174,1752)	0	0
19. 3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből)	0	0
20. 4. Hosszú lejáratú bankbetétek (178)	0	0
21. 5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből,1982-ből)	0	0
22. 6. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbitése (179)	0	0
23. III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+...+22)	0	0
24. 1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161,162)	0	0
25. 2. Koncesszióba adott eszközök (163,164)	0	0
26. 3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167,168)	0	0
27. 4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165,166)	0	0
28. 5. Üzem-re, kezelésre, koncesszióba, vagyonkeze-be vett eszk. érték helyesb.	0	0
29. IV. Üzem-re, kezelésre, koncesszióba adott, vagyonkeze-be vett eszk. k(24+.	0	0
30. A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)	6064	0
31. 1. Anyagok (21,241)	0	0
32. 2. Befejezettlen termelés és félkész termékek (253,263)	0	0
33. 3. Növendék-, hízó és egyéb állatok (252,262)	0	0
34. 4. Késztermékek (251,261)	0	0
35. 5/a Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatás (22,23-ből,24	0	0
36. 5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233,245)	0	0
37. I. Készletek összesen (31+...+36)	0	0
38. 1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282-284,288	167	0
39. 2. Adósok (281,2881)	0	0
40. 3. Rövid lejáratú kölcsönök (27,278)	0	0
41. 4. Egyéb követelések (285-287,2885-2887,19-ből)	0	0
42. - kölcs-ből mérlegford.-napot követő évb. részlet (191-194-ből,1981	0	0
43. - e.h.l.köv-ből mérlegfn köv egy éven belül esedékes részletek (195-bő	0	0
44. - nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2872.)	0	0
45. - támogatási program előlegek (2871)	0	0
46. - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (287	0	0
47. - garancia és kezességvállalásból származó követelések (2873)	0	0
48. II. Követelések összesen (38+...+41)	167	0
49. 1. Egyéb részesedés (2951,298-ből)	0	0
50. 2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (29-ből)	0	0
51. III. Értékpapírok összesen (48+49)	0	0
52. 1. Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (31)	21	0
53. 2. Költségvetési bankszámlák (32)	1281	0
54. 3. Elszámolási számlák (33-34)	0	0
55. 4. Idegen pénzeszközök (35-36)	0	0
56. IV. Pénzeszközök összesen (52+...+55)	1302	0
57. 1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391)	0	0
58. 2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398)	1833	0
59. 3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394)	0	0
60. 4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399)	0	0
61. V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (57+...+60)	1833	0
62. B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+48+51+56+61)	3302	0
63. E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N (30+62)	9366	0

FORRÁSOK	állományi érték	
	előző év	tárgyév
64. 1.Induló tőke (411)	210	0
65. 2.Tőkeváltozások (412)	5990	0
66. 3.Értékelési tartalék (417)	0	0
67.D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (64+65+66)	6200	0
68. 1.Költségvetési tartalék elszámolása (4211,4214) (69+70)	1519	0
69. - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211)	1519	0
70. - előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214)	0	0
71. 2.Költségvetési pénzmaradvány (4212)	0	0
72. 3.Kiadási megtakarítás (425)	0	0
73. 4.Bevételi lemaradás(426)	0	0
74. 5.Előirányzat-maradvány (424)	0	0
75.I. Költségvetési tartalékok összesen (68+71+72+73+74)	1519	0
76. 1.Vállalkozási tartalék elszámolása (4221,4224) (77+78)	0	0
77. - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221)	0	0
78. - előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása(4224)	0	0
79. 2.Vállalkozási tevékenység eredménye (4222)	0	0
80. 3.Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása (427)	0	0
81. 4.Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása (428)	0	0
82.II. Vállalkozási tartalékok összesen (76+79+80+81)	0	0
83.E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (75+82)	1519	0
84. 1.Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (4351-ből,4361-ből)	0	0
85. 2.Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-ből)	0	0
86. 3.Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (43412-ből)	0	0
87. 4.Beruházási és fejlesztési hitelek (43111-ből,43211-ből,4331-ből)	0	0
88. 5.Működési célú hosszú lejáratú hitelek (43112-ből,43212-ből)	0	0
89. 6.Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ből)	0	0
90.I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (84+...+89)	0	0
91. 1.Rövid lejáratú kölcsönök (4561,4571)	0	0
92. 2.Rövid lejáratú hitelek (4511,4521,4531,4541)	0	0
93. 3.Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (94+	31	0
94. - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	31	0
95. - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	0	0
96. 4.Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ből,44-ből,4551) (97+...114	0	0
97. - váltótartozások (444)	0	0
98. - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek(445)	0	0
99. - költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446)	0	0
100. - iparüzési adó feltöltés miatti kötelezettségek (4471)	0	0
101. - helyi adó túlfizetés (4472)	0	0
102. - nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494)	0	0
103. - támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491)	0	0
104. - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492)	0	0
105. - garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493)	0	0
106. - hosszú lejáratra kapott kölcsön köv.évi törlesztése (4351-ből,4361	0	0
107. - felhalm.célú kötv.kibocs-ból szárm. tart. köv.évi törlesztése(4341	0	0
108. - működési célú kötv.kib.szárm. tart. köv.évi törlesztése(43412-ből,	0	0
109. - beruházási, fejlesztési hitelek következő évi törlesztése (4331-bő	0	0
110. - működési célú hosszú lejáratú hitelek köv. évi törlesztése (431,432	0	0
111. - egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törlesztése (438-ből)	0	0
112. - tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek(4499	0	0
113. - tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú köt. (4499-ből)	0	0
114. - egyéb különféle kötelezettségek (4499)	0	0
115.II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (91+922+93+96)	31	0
116. 1.Költségvetési passzív függő elszámolások (481)	1616	0
117. 2.Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482,485,486)	0	0
118. 3.Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484)	0	0
119. 4.Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488-ből)	0	0
120. - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	0	0
121. - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása(488-ből)	0	0
122.III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (116+...+119)	1616	0
123.F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (90+115+122)	1647	0
124.F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N (67+83+123)	9366	0

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	13.havi juttatás	Besorolási osztály		Létszám fő	Alap illetmények	Illetmény- kiegészítések	Nyelv- pótlék	Egyéb köt. ill.pótlékok	Egyéb felt. függő pótl.
		Rendszeres szem. jutt.	Munkav.kapcs. juttatás						
0 31	Igazgató (főigazgató)			(87)	1321	0	0	298	0
0	233	1619	240	0					
0 31	Igazgató-helyettes (főigazgató-helyettes)			(88)	2903	0	0	479	0
0	499	3382	657	0					
0 301010-301140	"A" fizetési osztály összesen			(97)	1397	0	0	0	0
0	233	1397	57	0					
0 302010-302140	"B" fizetési osztály összesen			(98)	1568	0	0	0	0
0	267	1568	22	0					
0 303010-303140	"C" fizetési osztály összesen			(99)	473	0	0	0	0
0	79	473	13	0					
0 304010-304140	"D" fizetési osztály összesen			(100)	590	0	0	0	0
0	98	590	21	0					
0 306010-306140	"F" fizetési osztály összesen			(102)	24108	0	0	508	0
0	3490	24616	958	0					
0 307010-307140	"G" fizetési osztály összesen			(103)	994	0	0	0	0
0	173	994	62	0					
0	Közalkalmazottak összesen: (87+...+107)			(108)	33354	0	0	1285	0
0	5072	34639	2030	0					
0	I.mindössz: (15+22+32+35+68+86+108+119+126+137+142+153)			(154)	33354	0	0	1285	0
0	5072	34639	2030	0					
0	Részmunkaid. foglalk.közalkalmazottak összesen			(156)	3341	0	0	0	0
0	347	3341	0	0					
0	II. részmunkaidőben fogl.összesen : (155+...+159)			(160)	3341	0	0	0	0
0	347	3341	0	0					
0	I.+II. mindösszesen : (154+160)			(161)	36695	0	0	1285	0
0	5419	37980	2030	0					

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	34639	3341	0	0	37980
2. Munkavégzéshez kapcsolód juttatások	2030	0	0	0	2030
3. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	2785	0	0	0	2785
5. Személyhez kapcsolód költs.és hozzájárulások	1187	0	0	0	1187
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)	6002	0	0	0	6002
9. Külső személyi juttatások	0	0	3787	0	3787
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	40641	3341	3787	0	47769
11. Nyitólétszám (fő)	37	7	0	0	44
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	36	4	0	0	40
13. Költségvetési eng. létszámkeret (álláshely) fő	0	0	0	0	0
14. Zárólétszám (fő)	0	0	0	0	0
15. Munkajogi zárólétszám (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)	0	0	0	0	0
19. ebből-Tartalékos állományúak	0	0	0	0	0
20. ebből-Katonai és rendvédelmi tan.hallgatói	0	0	0	0	0
21. ebből-Egyéb foglalkoztatottak	0	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

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

37 Feladatmutatók állománya

Szakfeladat + mutató száma	megnevezése	Záró állománya	Záróból nettó fejlesztés	átlag állománya
552323	iskolai intézményi közétkeztetés			
	01 étkezési ellát.szám (fő)	0	-99	99
	02 élelm.napok száma(nap/év)	0	0	18310
801214	ált.iskolai nappali rendszerű nevelés,oktatás			
	01 tanulok létszáma(fő)	0	-264	176
	02 tanulócsoporthoz száma(db)	0	0	7
805113	napközöttthoni és tanulószobai foglalkozás			
	01 fogl.résztv.szám(fő)	0	-99	99
	02 csoportok száma (csoport)	0	0	41

Intézményszintű kiiratás

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

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
1. Rendszeres személyi juttatás	73448	37980	37980	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	4178	6002	6002	0
3. Külső személyi juttatások	0	3787	3787	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	77626	47769	47769	0
5. TB, munkaadói járulék és táppénz-hozzájárulás	24168	14127	14127	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	1006	510	510	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélkül	20155	17634	17634	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	2600	2123	2123	0
9. Egyéb folyó kiadások (kamatkiad., e.évi maradv.v.fiz.nélk.)	0	111	111	0
10. Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0	0
11. Támogatásérékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0
12. Támogatásérékű műk. kiadás fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0	0
13. Támogatásérékű műk. kiadás társ.bizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
14. Támogatásérékű műk. kiadás elkülönített áll. pénzalapnak	0	0	0	0
15. Támogatásérékű műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	2329	2329	0
16. Támogatásérékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
17. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n belülre	0	0	0	0
18. Támogatásérékű működési kiadás összesen (11+...+17)	0	2329	2329	0
19. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	1335	0
20. Műk.célú pe.át. Római sz.87.c.önk.többbs.tul.egyéb váll.	0	0	0	0
21. Műk.célú pe.át. Római sz.87.c. nem önk.többbs.tul.váll.	0	0	0	0
22. Műk.célú pe.átadás Római sz.87.c. egyéb váll. (20+21)	0	0	0	0
23. Műk.célú pe.átadás nem 20.sor önk.többbs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
24. Műk.célú pe.átadás nem 21.sor nem önk.többbs.tul.e.váll.	0	0	0	0
25. Műk.célú pe.átadás egyéb vállalkozásnak (22+23+24)	0	0	0	0
26. Műk.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
27. Műk.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
28. Műk.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
29. Műk.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
30. Műk.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	1286	0	0	0
36. Egyéb működési célú támogatások, kiadások (18+31+...+35)	1286	2329	2329	0
37. Kamatkiadások	0	0	0	0
38. Működési kiadások összesen (04+...+10+36+37)	126841	84603	84603	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 többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
48. Támogatásérékű 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
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 összesen (54+...+59)	0	0	0	0
61. Felhalmozási kiadások (39+40+41+48+60)	0	0	0	0
62. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
63. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
64. Támogatási 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)	126841	84603	85938	0
68. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

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

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
69. Egyéb saját bevétel	5000	3089	3089	2216
70. ÁFA bevételek, visszatérülések	2051	1730	1730	0
71. Hozam- és kamatbevételek	29	52	52	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: Vállalkozók kommunális adója	0	0	0	0
78. - helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0
79. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	0
80. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
81. - h.adókból:Iparúzési, állandó jelleggel végzett tev.után	0	0	0	0
82. - h.adókból:Iparúzési, 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. Átengedett egyéb központi adók	0	0	0	0
87. Talajterhelési díj	0	0	0	0
88. H.adókhöz kapcs.pótl.bírs.,önk.megill.bírs,e.sajátos bev.	0	0	0	0
89. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0
90. Előző évi előirányzat-maradvány,pénzmaradvány átvétele	0	0	0	0
91. Támogatásértékű műk.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
92. Támogatásért. műk. bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	3939	3939	0
93. Támogatásértékű műk. bevétel társadalombiztosítási 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	77	77	0
96. Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
97. Garancia- és kezességváll.-ból visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
98. Támogatásértékű működési bevétel összesen (91+...+97)	0	4016	4016	0
99. Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről	0	2016	2016	0
100. Garancia-, kezességváll.-ból szárm. megtérülés áh-n kívülről	0	0	0	0
101. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	3	3	0
102. Tám.ért. felh.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
103. Tám.ért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
104. Tám.ért. felh.bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0	0
105. Tám.ért. felh.bevétel elkülönített állami 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 többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
108. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(102+...+107)	0	0	0	0
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	3	3	0
116. Tám.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
117. Tám.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
118. Tám.-i 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)	7080	10906	10906	2216
122. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
123. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	118475	73513	73513	0
124. Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (67-121-122-123)	1286	184	1519	0
125. Pénzforgalom nélküli bevételek	1286	184	1519	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	-1833	0
136. Finanszírozási kiadások (126+...+135)	0	0	-1833	0
137. Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

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

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
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	-1616	0
147. Finanszírozási bevételek (137+...+146)	0	0	-1616	0
148. Finanszírozás összesen (125-136+147)=(124)	1286	184	1736	0
149. Áh-n belülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
150. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
151. Áh-n belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
152. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
153. Pénzkészlet.vált.(121+...+123+35-67-136+147-149-150+151+152)	0	0	-1302	0
154. Pénzkészlet január 1-én	0	0	1302	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	0

Intézményszintű kiiratás

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

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

	állományi érték	
	előző év	tárgyév
ESZKÖZÖK		
1. 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121)	0	0
2. 2. Kisérlési fejlesztés aktivált értéke (1112,1122)	0	0
3. 3. Vagyoni értékű jogok (1113,1123)	0	0
4. 4. Szellemi termékek (1114,1124)	0	0
5. 5. Immateriális javakra adott előlegek (1181,1182)	0	0
6. 6. Immateriális javak érték helyesbitése (119)	0	0
7. I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	0	0
8. 1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből)	50432	0
9. 2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből)	2954	0
10. 3. Járművek (1321,1322-ből)	0	0
11. 4. Tenyészállatok (141,142-ből)	0	0
12. 5. Beruházások, felújítások (1227,127,131-ből,132-ből,142-ből,147)	0	0
13. 6. Beruházásra adott előlegek (128,1318,1328,148,1598,1599)	0	0
14. 7. Állami készletek, tartalékok (1591,1592)	0	0
15. 8. Tárgyi eszközök érték helyesbitése (129,1319,1329,149)	0	0
16. II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	53386	0
17. 1. Egyéb tartós részesedés (171,1751)	0	0
18. 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174,1752)	0	0
19. 3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből)	0	0
20. 4. Hosszú lejáratú bankbetétek (178)	0	0
21. 5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből,1982-ből)	0	0
22. 6. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbitése (179)	0	0
23. III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+...+22)	0	0
24. 1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161,162)	74	0
25. 2. Koncesszióba adott eszközök (163,164)	0	0
26. 3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167,168)	0	0
27. 4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165,166)	0	0
28. 5. Üzem-re, kezelésre, koncesszióba, vagyonkeze-be vett eszk. érték helyesb.	0	0
29. IV. Üzem-re, kezelésre, koncesszióba adott, vagyonkeze-be vett eszk.k(24+.	74	0
30. A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)	53460	0
31. 1. Anyagok (21,241)	0	0
32. 2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253,263)	0	0
33. 3. Növendék-, hízó és egyéb állatok (252,262)	0	0
34. 4. Késztermékek (251,261)	0	0
35. 5/a Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatás (22,23-ből,24	0	0
36. 5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233,245)	0	0
37. I. Készletek összesen (31+...+36)	0	0
38. 1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282-284,288	41	0
39. 2. Adósok (281,2881)	40	0
40. 3. Rövid lejáratú kölcsönök (27,278)	0	0
41. 4. Egyéb követelések (285-287,2885-2887,19-ből)	0	0
42. - kölcs-ből mérlegford.-napot követő évbni részlet(191-194-ből,1981	0	0
43. - e.h.l.köv-ből mérlegfn köv egy éven belül esedékes részletek(195-bő	0	0
44. - nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2872.)	0	0
45. - támogatási program előlegek (2871)	0	0
46. - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (287	0	0
47. - garancia és kezességvállalásból származó követelések(2873)	0	0
48. II. Követelések összesen (38+...+41)	81	0
49. 1. Egyéb részesedés (2951,298-ből)	0	0
50. 2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (29-ből)	0	0
51. III. Értékpapírok összesen (48+49)	0	0
52. 1. Pénztárok, csekkok, betétkönyvek (31)	70	0
53. 2. Költségvetési bankszámlák (32)	1	0
54. 3. Elszámolási számlák (33-34)	0	0
55. 4. Idegen pénzeszközök (35-36)	0	0
56. IV. Pénzeszközök összesen (52+...+55)	71	0
57. 1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391)	0	0
58. 2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398)	19	0
59. 3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394)	0	0
60. 4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399)	0	0
61. V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (57+...+60)	19	0
62. B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+48+51+56+61)	171	0
63. E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N (30+62)	53631	0

Intézményszintű kiiratás

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

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

FORRÁSOK	állományi érték	
	előző év	tárgyév
64. 1.Induló tőke (411)	20329	0
65. 2.Tőkeváltozások (412)	22595	0
66. 3.Értékelési tartalék (417)	0	0
67.D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (64+65+66)	42924	0
68. 1.Költségvetési tartalék elszámolása (4211,4214) (69+70)	90	0
69. - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211)	90	0
70. - előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214)	0	0
71. 2.Költségvetési pénzmaradvány (4212)	0	0
72. 3.Kiadási megtakarítás (425)	0	0
73. 4.Bevételi lemaradás(426)	0	0
74. 5.Előirányzat-maradvány (424)	0	0
75.I. Költségvetési tartalékok összesen (68+71+72+73+74)	90	0
76. 1.Vállalkozási tartalék elszámolása (4221,4224) (77+78)	0	0
77. - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221)	0	0
78. - előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása(4224)	0	0
79. 2.Vállalkozási tevékenység eredménye (4222)	0	0
80. 3.Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása (427)	0	0
81. 4.Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása (428)	0	0
82.II. Vállalkozási tartalékok összesen (76+79+80+81)	0	0
83.E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (75+82)	90	0
84. 1.Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (4351-ből,4361-ből)	0	0
85. 2.Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-ből)	0	0
86. 3.Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (43412-ből)	0	0
87. 4.Beruházási és fejlesztési hitelek (43111-ből,43211-ből,4331-ből)	0	0
88. 5.Működési célú hosszú lejáratú hitelek (43112-ből,43212-ből)	0	0
89. 6.Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ből)	0	0
90.I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (84+...+89)	0	0
91. 1.Rövid lejáratú kölcsönök (4561,4571)	0	0
92. 2.Rövid lejáratú hitelek (4511,4521,4531,4541)	0	0
93. 3.Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (94+	10617	0
94. - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	203	0
95. - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	10414	0
96. 4.Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ből,44-ből,4551) (97+...114	0	0
97. - váltótartozások (444)	0	0
98. - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek(445)	0	0
99. - költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446)	0	0
100. - iparüzési adó feltöltés miatti kötelezettségek (4471)	0	0
101. - helyi adó túlfizetés (4472)	0	0
102. - nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494)	0	0
103. - támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491)	0	0
104. - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492)	0	0
105. - garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493)	0	0
106. - hosszú lejáratra kapott kölcsön köv.évi törlesztése (4351-ből,4361	0	0
107. - felhalm.célú kötv.kibocs-ból szárm. tart. köv.évi törlesztése(4341	0	0
108. - működési célú kötv.kib.szärm. tart. köv.évi törlesztése(43412-ből,	0	0
109. - beruházási, fejlesztési hitelek következő évi törlesztése (4331-bő	0	0
110. - működési célú hosszú lejáratú hitelek köv. évi törlesztése (431,432	0	0
111. - egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törlesztése (438-ből)	0	0
112. - tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek(4499	0	0
113. - tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú köt. (4499-ből)	0	0
114. - egyéb különféle kötelezettségek (4499)	0	0
115.II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (91+922+93+96)	10617	0
116. 1.Költségvetési passzív függő elszámolások (481)	0	0
117. 2.Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482,485,486)	0	0
118. 3.Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484)	0	0
119. 4.Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488-ből)	0	0
120. - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	0	0
121. - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása(488-ből)	0	0
122.III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (116+...+119)	0	0
123.F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (90+115+122)	10617	0
124.F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N (67+83+123)	53631	0

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	13.havi juttatás	Besorolási osztály		Létszám fő	Alap illetmények	Illetmény- kiegészítések	Nyelv- pótlék	Egyéb köt. ill.pótlékok	Egyéb felt. függő pótl.
		Rendszeres szem. jutt.össz	Munkav.kapcs. juttatás						
0	31	Igazgató (főigazgató)		(87)	1832	0	0	317	0
0	262	2149	71	0					
0	31	Igazgató-helyettes (főigazgató-helyettes)		(88)	1848	0	0	238	0
0	253	2086	144	0					
0	301010-301140	"A" fizetési osztály összesen		(97)	1605	0	0	0	0
0	244	1605	186	0					
0	302010-302140	"B" fizetési osztály összesen		(98)	1323	0	0	0	0
0	187	1323	244	0					
0	304010-304140	"D" fizetési osztály összesen		(100)	2540	0	0	0	0
0	208	2540	166	0					
0	305010-305140	"E" fizetési osztály összesen		(101)	722	0	0	0	0
0	58	722	0	0					
0	306010-306140	"F" fizetési osztály összesen		(102)	27994	0	0	568	0
0	3954	28562	1693	0					
0	307010-307140	"G" fizetési osztály összesen		(103)	9573	0	0	341	0
0	1350	9914	1461	0					
0	309010-309140	"I" fizetési osztály összesen		(105)	1639	0	0	14	0
0	227	1653	0	0					
0	Közalkalmazottak összesen: (87+...+107)			(108)	49076	0	0	1478	0
0	6743	50554	3965	0					
0	I.mindössz: (15+22+32+35+68+86+108+119+126+137+142+153)			(154)	49076	0	0	1478	0
0	6743	50554	3965	0					
0	Részmunkaid. foglalk.közalkalmazottak összesen			(156)	538	0	0	0	0
0	0	538	42	0					
0	II. részmunkaidőben fogl.összesen : (155+...+159)			(160)	538	0	0	0	0
0	0	538	42	0					
0	I.+II. mindösszesen : (154+160)			(161)	49614	0	0	1478	0
0	6743	51092	4007	0					

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	50554	538	0	0	51092
2. Munkavégzéshez kapcsolód juttatások	3965	42	0	0	4007
3. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	1433	0	0	0	1433
5. Személyhez kapcsolód költs.és hozzájárulások	711	11	0	0	722
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)	6109	53	0	0	6162
9. Külső személyi juttatások	0	0	1266	0	1266
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	56663	591	1266	0	58520
11. Nyitólétszám (fő)	51	0	0	0	51
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	51	0	0	0	51
13. Költségvetési eng. létszámkeret (álláshely) fő	0	0	0	0	0
14. Zárólétszám (fő)	0	0	0	0	0
15. Munkajogi zárólétszám (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)	0	0	0	0	0
19. ebből-Tartalékos állományúak	0	0	0	0	0
20. ebből-Katonai és rendvédelmi tan.hallgatói	0	0	0	0	0
21. ebből-Egyéb foglalkoztatottak	0	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

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

37 Feladatmutatók állománya

Szakfeladat + mutató száma	megnevezése	Záró állománya	Záróból nettó fejlesztés	átlag állománya
552323	iskolai intézményi közétkeztetés			
	01 étkezési ellát.szám (fő)	0	-180	180
	02 élelm.napok száma(nap/év)	0	0	33299
801214	ált.iskolai nappali rendszerű nevelés, oktatás			
	01 tanulok létszáma (fő)	0	-442	295
	02 tanulócsoporthoz száma (db)	0	0	12
805113	napközötti és tanulószobai foglalkozás			
	01 fogl.résztv.szám (fő)	0	-139	139
	02 csoportok száma (csoport)	0	0	71

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	Módosított	Teljesítés	Telj-ből ház-
	előirányzat	előirányzat		tart-ok bef.
1. Rendszeres személyi juttatás	100235	51092	51092	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	7013	6162	6162	0
3. Külső személyi juttatások	0	1266	1266	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	107248	58520	58520	0
5. TB, munkaadói járulék és táppénz-hozzájárulás	33411	18224	18224	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	1193	599	599	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélkül	36806	21351	21351	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	7270	4159	4159	0
9. Egyéb folyó kiadások (kamatkiad., e.évi maradv.v.fiz.nélk.)	400	333	333	0
10. Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0	0
11. Támogatásérékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0
12. Támogatásérékű műk. kiadás fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0	0
13. Támogatásérékű műk. kiadás társ.bizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
14. Támogatásérékű műk. kiadás elkülönített áll. pénzalapnak	0	0	0	0
15. Támogatásérékű műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	435	435	0
16. Támogatásérékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
17. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n belülre	0	0	0	0
18. Támogatásérékű működési kiadás összesen (11+...+17)	0	435	435	0
19. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	0	0
20. Műk.célú pe.át. Római sz.87.c.önk.többbs.tul.egyéb váll.	0	0	0	0
21. Műk.célú pe.át. Római sz.87.c. nem önk.többbs.tul.váll.	0	0	0	0
22. Műk.célú pe.átadás Római sz.87.c. egyéb váll. (20+21)	0	0	0	0
23. Műk.célú pe.átadás nem 20.sor önk.többbs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
24. Műk.célú pe.átadás nem 21.sor nem önk.többbs.tul.e.váll.	0	0	0	0
25. Műk.célú pe.átadás egyéb vállalkozásnak (22+23+24)	0	0	0	0
26. Műk.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
27. Műk.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
28. Műk.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
29. Műk.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
30. Műk.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	186	0	0	0
35. Pénzforgalom nélküli kiadások	2428	0	0	0
36. Egyéb működési célú támogatások, kiadások (18+31+...+35)	2614	435	435	0
37. Kamatkiadások	0	0	0	0
38. Működési kiadások összesen (04+...+10+36+37)	188942	103621	103621	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 többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
48. Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (42+...+47)	0	0	0	0
49. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. önk.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
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 összesen (54+...+59)	0	0	0	0
61. Felhalmozási kiadások (39+40+41+48+60)	0	0	0	0
62. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
63. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
64. Támogatási 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)	188942	103621	103621	0
68. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

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

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
69. Egyéb saját bevétel	11482	6471	6471	0
70. ÁFA bevételek, visszatérülések	3238	1204	1204	0
71. Hozam- és kamatbevételek	10	4	4	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: Vállalkozók kommunális adója	0	0	0	0
78. - helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0
79. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	0
80. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
81. - h.adókból:Iparúzési, állandó jelleggel végzett tev.után	0	0	0	0
82. - h.adókból:Iparúzési, 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. Átengedett egyéb központi adók	0	0	0	0
87. Talajterhelési díj	0	0	0	0
88. H.adókhöz kapcs.pótl.bírs.,önk.megill.bírs,e.sajátos bev.	0	0	0	0
89. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0
90. Előző évi előirányzat-maradvány,pénzmaradvány átvétele	0	0	1913	0
91. Támogatásértékű műk.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
92. Támogatásért. műk. bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	155	155	0
93. Támogatásértékű műk. bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0	0
94. Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
95. Támogatásértékű műk. bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	10	10	0
96. Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
97. Garancia- és kezességváll.-ból visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
98. Támogatásértékű működési bevétel összesen (91+...+97)	0	165	165	0
99. Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről	0	26	26	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 költségvetési szervtől	0	0	0	0
103. Tám.ért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
104. Tám.ért. felh.bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0	0
105. Tám.ért. felh.bevétel elkülönített állami 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 többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
108. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(102+...+107)	0	0	0	0
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. Tám.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
117. Tám.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
118. Tám.-i 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)	14730	7870	9783	0
122. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
123. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	171784	93748	93748	0
124. Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (67-121-122-123)	2428	2003	90	0
125. Pénzforgalom nélküli bevételek	2428	2003	2003	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	-19	0
136. Finanszírozási kiadások (126+...+135)	0	0	-19	0
137. Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

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

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
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)	2428	2003	2022	0
149. Áh-n belülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
150. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
151. Áh-n belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
152. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
153. Pénzkészlet.vált.(121+...+123+35-67-136+147-149-150+151+152)	0	0	-71	0
154. Pénzkészlet január 1-én	0	0	71	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	0

Intézményszintű kiiratás

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

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

	állományi érték	
	előző év	tárgyév
ESZKÖZÖK		
1. 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121)	0	0
2. 2. Kisérlési fejlesztés aktivált értéke (1112,1122)	0	0
3. 3. Vagyoni értékű jogok (1113,1123)	0	0
4. 4. Szellemi termékek (1114,1124)	21	0
5. 5. Immateriális javakra adott előlegek (1181,1182)	0	0
6. 6. Immateriális javak érték helyesbitése (119)	0	0
7. I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	21	0
8. 1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből)	68994	0
9. 2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből)	1088	0
10. 3. Járművek (1321,1322-ből)	0	0
11. 4. Tenyészállatok (141,142-ből)	0	0
12. 5. Beruházások, felújítások (1227,127,131-ből,132-ből,142-ből,147)	0	0
13. 6. Beruházásra adott előlegek (128,1318,1328,148,1598,1599)	0	0
14. 7. Állami készletek, tartalékok (1591,1592)	0	0
15. 8. Tárgyi eszközök érték helyesbitése (129,1319,1329,149)	0	0
16. II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	70082	0
17. 1. Egyéb tartós részesedés (171,1751)	0	0
18. 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174,1752)	0	0
19. 3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből)	0	0
20. 4. Hosszú lejáratú bankbetétek (178)	0	0
21. 5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből,1982-ből)	0	0
22. 6. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbitése (179)	0	0
23. III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+...+22)	0	0
24. 1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161,162)	889	0
25. 2. Koncesszióba adott eszközök (163,164)	0	0
26. 3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167,168)	0	0
27. 4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165,166)	0	0
28. 5. Üzem-re, kezelésre, koncesszióba, vagyonkeze-be vett eszk. érték helyesb.	0	0
29. IV. Üzem-re, kezelésre, koncesszióba adott, vagyonkeze-be vett eszk. k(24+.	889	0
30. A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)	70992	0
31. 1. Anyagok (21,241)	0	0
32. 2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253,263)	0	0
33. 3. Növendék-, hízó és egyéb állatok (252,262)	0	0
34. 4. Késztermékek (251,261)	0	0
35. 5/a Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatás (22,23-ből,24	0	0
36. 5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233,245)	0	0
37. I. Készletek összesen (31+...+36)	0	0
38. 1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282-284,288	0	0
39. 2. Adósok (281,2881)	65	0
40. 3. Rövid lejáratú kölcsönök (27,278)	0	0
41. 4. Egyéb követelések (285-287,2885-2887,19-ből)	0	0
42. - kölcs-ből mérlegford.-napot követő évb. részlet (191-194-ből,1981	0	0
43. - e.h.l.köv-ből mérlegfn köv egy éven belül esedékes részletek (195-bő	0	0
44. - nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2872.)	0	0
45. - támogatási program előlegek (2871)	0	0
46. - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (287	0	0
47. - garancia és kezességvállalásból származó követelések (2873)	0	0
48. II. Követelések összesen (38+...+41)	65	0
49. 1. Egyéb részesedés (2951,298-ből)	0	0
50. 2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (29-ből)	0	0
51. III. Értékpapírok összesen (48+49)	0	0
52. 1. Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (31)	49	0
53. 2. Költségvetési bankszámlák (32)	0	0
54. 3. Elszámolási számlák (33-34)	0	0
55. 4. Idegen pénzeszközök (35-36)	0	0
56. IV. Pénzeszközök összesen (52+...+55)	49	0
57. 1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391)	0	0
58. 2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398)	345	0
59. 3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394)	0	0
60. 4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399)	0	0
61. V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (57+...+60)	345	0
62. B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+48+51+56+61)	459	0
63. E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N (30+62)	71451	0

Intézményszintű kiiratás

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

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

FORRÁSOK	állományi érték	
	előző év	tárgyév
64. 1.Induló tőke (411)	8769	0
65. 2.Tőkeváltozások (412)	51604	0
66. 3.Értékelési tartalék (417)	0	0
67.D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (64+65+66)	60373	0
68. 1.Költségvetési tartalék elszámolása (4211,4214) (69+70)	310	0
69. - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211)	310	0
70. - előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214)	0	0
71. 2.Költségvetési pénzmaradvány (4212)	0	0
72. 3.Kiadási megtakarítás (425)	0	0
73. 4.Bevételi lemaradás(426)	0	0
74. 5.Előirányzat-maradvány (424)	0	0
75.I. Költségvetési tartalékok összesen (68+71+72+73+74)	310	0
76. 1.Vállalkozási tartalék elszámolása (4221,4224) (77+78)	0	0
77. - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221)	0	0
78. - előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása(4224)	0	0
79. 2.Vállalkozási tevékenység eredménye (4222)	0	0
80. 3.Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása (427)	0	0
81. 4.Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása (428)	0	0
82.II. Vállalkozási tartalékok összesen (76+79+80+81)	0	0
83.E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (75+82)	310	0
84. 1.Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (4351-ből,4361-ből)	0	0
85. 2.Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-ből)	0	0
86. 3.Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (43412-ből)	0	0
87. 4.Beruházási és fejlesztési hitelek (43111-ből,43211-ből,4331-ből)	0	0
88. 5.Működési célú hosszú lejáratú hitelek (43112-ből,43212-ből)	0	0
89. 6.Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ből)	0	0
90.I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (84+...+89)	0	0
91. 1.Rövid lejáratú kölcsönök (4561,4571)	0	0
92. 2.Rövid lejáratú hitelek (4511,4521,4531,4541)	0	0
93. 3.Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (94+	10684	0
94. - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	134	0
95. - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	10550	0
96. 4.Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ből,44-ből,4551) (97+...114	0	0
97. - váltótartozások (444)	0	0
98. - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek(445)	0	0
99. - költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446)	0	0
100. - iparüzési adó feltöltés miatti kötelezettségek (4471)	0	0
101. - helyi adó túlfizetés (4472)	0	0
102. - nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494)	0	0
103. - támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491)	0	0
104. - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492)	0	0
105. - garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493)	0	0
106. - hosszú lejáratra kapott kölcsön köv.évi törlesztése (4351-ből,4361	0	0
107. - felhalm.célú kötv.kibocs-ból szárm. tart. köv.évi törlesztése(4341	0	0
108. - működési célú kötv.kib.szärm. tart. köv.évi törlesztése(43412-ből,	0	0
109. - beruházási, fejlesztési hitelek következő évi törlesztése (4331-bő	0	0
110. - működési célú hosszú lejáratú hitelek köv. évi törlesztése (431,432	0	0
111. - egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törlesztése (438-ből)	0	0
112. - tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek(4499	0	0
113. - tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú köt. (4499-ből)	0	0
114. - egyéb különféle kötelezettségek (4499)	0	0
115.II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (91+922+93+96)	10684	0
116. 1.Költségvetési passzív függő elszámolások (481)	84	0
117. 2.Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482,485,486)	0	0
118. 3.Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484)	0	0
119. 4.Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488-ből)	0	0
120. - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	0	0
121. - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása(488-ből)	0	0
122.III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (116+...+119)	84	0
123.F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (90+115+122)	10768	0
124.F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N (67+83+123)	71451	0

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	13.havi juttatás	Besorolási osztály		Létszám fő	Alap illetmények	Illetmény- kiegészítések	Nyelv- pótlék	Egyéb köt. ill.pótlékok	Egyéb felt. függő pótl.
		Rendszeres szem. jutt.össz	Munkav.kapcs. juttatás						
0 31	Igazgató (főigazgató)			(87)	1885	0	0	317	0
0	262	2202	143	0					
0 31	Igazgató-helyettes (főigazgató-helyettes)			(88)	3150	0	0	501	0
0	442	3651	104	0					
0 301010-301140	"A" fizetési osztály összesen			(97)	1532	0	0	0	0
0	219	1532	0	0					
0 302010-302140	"B" fizetési osztály összesen			(98)	1167	0	0	0	0
0	123	1167	68	0					
0 304010-304140	"D" fizetési osztály összesen			(100)	1947	0	0	0	0
0	279	1947	0	0					
0 305010-305140	"E" fizetési osztály összesen			(101)	854	0	0	0	0
0	122	854	0	0					
0 306010-306140	"F" fizetési osztály összesen			(102)	27459	0	0	541	0
0	4227	28000	1148	0					
0 307010-307140	"G" fizetési osztály összesen			(103)	4562	0	0	133	0
0	522	4695	218	0					
0 308010-308140	"H" fizetési osztály összesen			(104)	2947	0	0	76	0
0	368	3023	282	0					
0	Közalkalmazottak összesen: (87+...+107)			(108)	45503	0	0	1568	0
0	6564	47071	1963	0					
0 888888	Közhasznú és közmunkát végző			(151)	350	0	0	0	0
0	0	350	0	0					
0	Önkor.szervek egyéb bérrendszer össz.: (149+...+151)			(152)	350	0	0	0	0
0	0	350	0	0					
0	Egyéb bérrendszer összesen: (148+152)			(153)	350	0	0	0	0
0	0	350	0	0					
0	I.mindössz: (15+22+32+35+68+86+108+119+126+137+142+153)			(154)	45853	0	0	1568	0
0	6564	47421	1963	0					
0	Részmunkaid. foglalk.közalkalmazottak összesen			(156)	896	0	0	0	0
0	76	896	3	0					
0	II. részmunkaidőben fogl.összesen : (155+...+159)			(160)	896	0	0	0	0
0	76	896	3	0					
0	I.+II. mindösszesen : (154+160)			(161)	46749	0	0	1568	0
0	6640	48317	1966	0					

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	47421	896	0	0	48317
2. Munkavégzéshez kapcsolód juttatások	1963	3	0	0	1966
3. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	738	0	0	0	738
5. Személyhez kapcsolód költs.és hozzájárulások	1572	2	0	0	1574
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)	4273	5	0	0	4278
9. Külső személyi juttatások	0	0	452	0	452
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	51694	901	452	0	53047
11. Nyitólétszám (fő)	46	2	0	0	48
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	49	2	0	0	51
13. Költségvetési eng. létszámkeret (álláshely) fő	0	0	0	0	0
14. Zárólétszám (fő)	0	0	0	0	0
15. Munkajogi zárólétszám (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)	0	0	0	0	0
19. ebből-Tartalékos állományúak	0	0	0	0	0
20. ebből-Katonai és rendvédelmi tan.hallgatói	0	0	0	0	0
21. ebből-Egyéb foglalkoztatottak	0	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

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

37 Feladatmutatók állománya

Szakfeladat + mutató száma megnevezése	Záró állománya	Záróból nettó fejlesztés	átlag állománya
552323 iskolai intézményi közétkeztetés			
01 étkezési ellát.szám (fő)	0	-171	171
02 élelm.napok száma(nap/év)	0	0	31550
801214 ált.iskolai nappali rendszerű nevelés,oktatás			
01 tanulok létszáma(fő)	0	-414	276
02 tanulócsoporthoz száma(db)	0	0	11
805113 napközisotthoni és tanulószobai foglalkozás			
01 fogl.résztv.szám(fő)	0	-116	116
02 csoportok száma (csoport)	0	0	61

Intézményszintű kiiratás

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

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből ház- tart-ok bef.
1. Rendszeres személyi juttatás	91691	48317	48317	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	5644	4278	4278	0
3. Külső személyi juttatások	0	452	452	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	97335	53047	53047	0
5. TB, munkaadói járulék és táppénz-hozzájárulás	30310	16392	16392	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	1123	588	588	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélkül	40170	21049	21049	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	7400	4142	4142	0
9. Egyéb folyó kiadások (kamatkiad., e.évi maradv.v.fiz.nélk.)	420	256	256	0
10. Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0	0
11. Támogatásérékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0
12. Támogatásérékű műk. kiadás fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0	0
13. Támogatásérékű műk. kiadás társ.bizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
14. Támogatásérékű műk. kiadás elkülönített áll. pénzalapnak	0	0	0	0
15. Támogatásérékű műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	1204	1204	0
16. Támogatásérékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
17. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n belülre	0	0	0	0
18. Támogatásérékű működési kiadás összesen (11+...+17)	0	1204	1204	0
19. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	0	0
20. Műk.célú pe.át. Római sz.87.c.önk.többbs.tul.egyéb váll.	0	0	0	0
21. Műk.célú pe.át. Római sz.87.c. nem önk.többbs.tul.váll.	0	0	0	0
22. Műk.célú pe.átadás Római sz.87.c. egyéb váll. (20+21)	0	0	0	0
23. Műk.célú pe.átadás nem 20.sor önk.többbs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
24. Műk.célú pe.átadás nem 21.sor nem önk.többbs.tul.e.váll.	0	0	0	0
25. Műk.célú pe.átadás egyéb vállalkozásnak (22+23+24)	0	0	0	0
26. Műk.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
27. Műk.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
28. Műk.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
29. Műk.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
30. Műk.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	2210	0	0	0
36. Egyéb működési célú támogatások, kiadások (18+31+...+35)	2210	1204	1204	0
37. Kamatkiadások	0	0	0	0
38. Működési kiadások összesen (04+...+10+36+37)	178968	96678	96678	0
39. Felújítás	0	0	0	0
40. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	0	85	85	0
41. Beruházások ÁFA-ja	0	17	17	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 többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
48. Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (42+...+47)	0	0	0	0
49. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. önk.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
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 összesen (54+...+59)	0	0	0	0
61. Felhalmozási kiadások (39+40+41+48+60)	0	102	102	0
62. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
63. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
64. Támogatási 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)	178968	96780	96780	0
68. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

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

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
69. Egyéb saját bevétel	13164	7260	7260	0
70. ÁFA bevételek, visszatérülések	3412	1307	1307	0
71. Hozam- és kamatbevételek	8	7	7	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: Vállalkozók kommunális adója	0	0	0	0
78. - helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0
79. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	0
80. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
81. - h.adókból:Iparúzési, állandó jelleggel végzett tev.után	0	0	0	0
82. - h.adókból:Iparúzési, 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. Átengedett egyéb központi adók	0	0	0	0
87. Talajterhelési díj	0	0	0	0
88. H.adókhöz kapcs.pótl.bírs.,önk.megill.bírs,e.sajátos bev.	0	0	0	0
89. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0
90. Előző évi előirányzat-maradvány,pénzmaradvány átvétele	0	0	1732	0
91. Támogatásértékű műk.bevétel központi költségvetési szervtől	0	588	588	0
92. Támogatásért. műk. bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
93. Támogatásértékű műk. bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0	0
94. Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
95. Támogatásértékű műk. bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
96. Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
97. Garancia- és kezességváll.-ból visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
98. Támogatásértékű működési bevétel összesen (91+...+97)	0	588	588	0
99. Működési célú pénzeszközátvétel ah-n kívülről	0	0	0	0
100. Garancia-, kezességváll.-ból szárm. megtérülés ah-n kívülről	0	0	0	0
101. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
102. Tám.ért. felh.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
103. Tám.ért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
104. Tám.ért. felh.bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0	0
105. Tám.ért. felh.bevétel elkülönített állami 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 többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
108. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(102+...+107)	0	0	0	0
109. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ah-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. Tám.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
117. Tám.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
118. Tám.-i 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)	16584	9162	10894	0
122. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
123. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	160174	85576	85576	0
124. Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (67-121-122-123)	2210	2042	310	0
125. Pénzforgalom nélküli bevételek	2210	2042	2042	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	-345	0
136. Finanszírozási kiadások (126+...+135)	0	0	-345	0
137. Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

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

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
138. Likvid hitelek felvétele	0	0	0	0
139. Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
140. Forgatási célú értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
141. Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
142. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
143. Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
144. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
145. Hitelfelvétel külföldről	0	0	0	0
146. Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	-84	0
147. Finanszírozási bevételek (137+...+146)	0	0	-84	0
148. Finanszírozás összesen (125-136+147)=(124)	2210	2042	2303	0
149. Áh-n belülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
150. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
151. Áh-n belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
152. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
153. Pénzkészlet.vált.(121+...+123+35-67-136+147-149-150+151+152)	0	0	-49	0
154. Pénzkészlet január 1-én	0	0	49	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	0

Intézményszintű kiiratás

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

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

	állományi érték	
	előző év	tárgyév
ESZKÖZÖK		
1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121)	0	0
2. 2.Kisérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122)	0	0
3. 3.Vagyoni értékű jogok (1113,1123)	0	0
4. 4.Szellemi termékek (1114,1124)	0	0
5. 5.Immateriális javakra adott előlegek (1181,1182)	0	0
6. 6.Immateriális javak értékhelyesbitése (119)	0	0
7. I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	0	0
8. 1.Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből)	415369	0
9. 2.Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből)	6437	0
10. 3.Járművek (1321,1322-ből)	0	0
11. 4.Tenyészállatok (141,142-ből)	0	0
12. 5.Beruházások, felújítások (1227,127,131-ből,132-ből,142-ből,147)	0	0
13. 6.Beruházásra adott előlegek (128,1318,1328,148,1598,1599)	0	0
14. 7.Állami készletek, tartalékok (1591,1592)	0	0
15. 8.Tárgyi eszközök értékhelyesbitése (129,1319,1329,149)	0	0
16. II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	421806	0
17. 1.Egyéb tartós részesedés (171,1751)	0	0
18. 2.Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174,1752)	0	0
19. 3.Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből)	0	0
20. 4.Hosszú lejáratú bankbetétek (178)	0	0
21. 5.Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből,1982-ből)	0	0
22. 6.Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbitése (179)	0	0
23. III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+...+22)	0	0
24. 1.Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161,162)	0	0
25. 2.Koncesszióba adott eszközök (163,164)	0	0
26. 3.Vagyonkezelésbe adott eszközök (167,168)	0	0
27. 4.Vagyonkezelésbe vett eszközök (165,166)	0	0
28. 5.Üzem-re,kezelésre,koncesszióba, vagyonkez-be vett eszk.érték helyesb.	0	0
29. IV.Üzem-re,kezelésre,koncesszióba adott, vagyonkez-be vett eszk.k(24+.	0	0
30. A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)	421806	0
31. 1.Anyagok (21,241)	0	0
32. 2.Befejezetlen termelés és félkész termékek (253,263)	0	0
33. 3.Növendék-, hízó és egyéb állatok (252,262)	0	0
34. 4.Késztermékek (251,261)	0	0
35. 5/a Áruk,betétdíjas göngyölegek,közvetített szolgáltatás(22,23-ből,24	0	0
36. 5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233,245)	0	0
37. I. Készletek összesen (31+...+36)	0	0
38. 1.Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282-284,288	0	0
39. 2.Adósok (281,2881)	92	0
40. 3.Rövid lejáratú kölcsönök(27,278)	0	0
41. 4.Egyéb követelések (285-287,2885-2887,19-ből)	0	0
42. - kölcs-ből mérlegford.-napot követő évbni részlet(191-194-ből,1981	0	0
43. - e.h.l.köv-ből mérlegfn köv egy éven belül esedékes részletek(195-bő	0	0
44. - nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2872.)	0	0
45. - támogatási program előlegek (2871)	0	0
46. - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (287	0	0
47. - garancia és kezességvállalásból származó követelések(2873)	0	0
48. II. Követelések összesen (38+...+41)	92	0
49. 1.Egyéb részesedés (2951,298-ből)	0	0
50. 2.Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (29-ből)	0	0
51. III. Értékpapírok összesen (48+49)	0	0
52. 1.Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (31)	5	0
53. 2.Költségvetési bankszámlák (32)	588	0
54. 3.Elszámolási számlák (33-34)	0	0
55. 4.Idegen pénzeszközök (35-36)	0	0
56. IV. Pénzeszközök összesen (52+...+55)	593	0
57. 1.Költségvetési aktív függő elszámolások (391)	0	0
58. 2.Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398)	623	0
59. 3.Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394)	0	0
60. 4.Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399)	0	0
61. V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (57+...+60)	623	0
62. B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+48+51+56+61)	1308	0
63. E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N (30+62)	423114	0

Intézményszintű kiiratás

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

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

FORRÁSOK	állományi érték	
	előző év	tárgyév
64. 1.Induló tőke (411)	9970	0
65. 2.Tőkeváltozások (412)	402644	0
66. 3.Értékelési tartalék (417)	0	0
67.D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (64+65+66)	412614	0
68. 1.Költségvetési tartalék elszámolása (4211,4214) (69+70)	1179	0
69. - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211)	1179	0
70. - előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214)	0	0
71. 2.Költségvetési pénzmaradvány (4212)	0	0
72. 3.Kiadási megtakarítás (425)	0	0
73. 4.Bevételi lemaradás(426)	0	0
74. 5.Előirányzat-maradvány (424)	0	0
75.I. Költségvetési tartalékok összesen (68+71+72+73+74)	1179	0
76. 1.Vállalkozási tartalék elszámolása (4221,4224) (77+78)	0	0
77. - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221)	0	0
78. - előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása(4224)	0	0
79. 2.Vállalkozási tevékenység eredménye (4222)	0	0
80. 3.Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása (427)	0	0
81. 4.Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása (428)	0	0
82.II. Vállalkozási tartalékok összesen (76+79+80+81)	0	0
83.E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (75+82)	1179	0
84. 1.Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (4351-ből, 4361-ből)	0	0
85. 2.Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-ből)	0	0
86. 3.Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (43412-ből)	0	0
87. 4.Beruházási és fejlesztési hitelek (43111-ből,43211-ből,4331-ből)	0	0
88. 5.Működési célú hosszú lejáratú hitelek (43112-ből,43212-ből)	0	0
89. 6.Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ből)	0	0
90.I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (84+...+89)	0	0
91. 1.Rövid lejáratú kölcsönök (4561,4571)	0	0
92. 2.Rövid lejáratú hitelek (4511,4521,4531,4541)	0	0
93. 3.Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (94+	9284	0
94. - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	0	0
95. - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	9284	0
96. 4.Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ből,44-ből,4551) (97+...114	0	0
97. - váltótartozások (444)	0	0
98. - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek(445)	0	0
99. - költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446)	0	0
100. - iparüzési adó feltöltés miatti kötelezettségek (4471)	0	0
101. - helyi adó túlfizetés (4472)	0	0
102. - nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494)	0	0
103. - támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491)	0	0
104. - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492)	0	0
105. - garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493)	0	0
106. - hosszú lejáratra kapott kölcsön köv.évi törlesztése (4351-ből,4361	0	0
107. - felhalm.célú kötv.kibocs-ból szárm. tart. köv.évi törlesztése(4341	0	0
108. - működési célú kötv.kib.szárm. tart. köv.évi törlesztése(43412-ből,	0	0
109. - beruházási, fejlesztési hitelek következő évi törlesztése (4331-bő	0	0
110. - működési célú hosszú lejáratú hitelek köv. évi törlesztése (431,432	0	0
111. - egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törlesztése (438-ből)	0	0
112. - tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek(4499	0	0
113. - tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú köt. (4499-ből)	0	0
114. - egyéb különféle kötelezettségek (4499)	0	0
115.II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (91+922+93+96)	9284	0
116. 1.Költségvetési passzív függő elszámolások (481)	0	0
117. 2.Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482,485,486)	37	0
118. 3.Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484)	0	0
119. 4.Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488-ből)	0	0
120. - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	0	0
121. - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása(488-ből)	0	0
122.III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (116+...+119)	37	0
123.F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (90+115+122)	9321	0
124.F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N (67+83+123)	423114	0

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	13.havi juttatás	Besorolási osztály		Létszám fő	Alap illetmények	Illetmény- kiegészítések	Nyelv- pótlék	Egyéb köt. ill.pótlékok	Egyéb felt. függő pótl.
		Rendszeres szem. jutt.össz	Munkav.kapcs. juttatás						
0 31	Igazgató (főigazgató)			(87)	1339	0	0	317	0
0	191	1656	70	0					
0 31	Igazgató-helyettes (főigazgató-helyettes)			(88)	1257	0	0	154	0
0	179	1411	225	0					
0 32	Más vezető beosztás			(92)	835	0	0	154	0
0	119	989	210	0					
0 301010-301140	"A" fizetési osztály összesen			(97)	2134	0	0	0	0
0	305	2134	85	0					
0 302010-302140	"B" fizetési osztály összesen			(98)	1346	0	0	0	0
0	192	1346	71	0					
0 303010-303140	"C" fizetési osztály összesen			(99)	2014	0	0	0	0
0	288	2014	359	0					
0 304010-304140	"D" fizetési osztály összesen			(100)	1556	0	0	0	0
0	222	1556	0	0					
0 305010-305140	"E" fizetési osztály összesen			(101)	620	0	0	0	0
0	88	620	0	0					
0 306010-306140	"F" fizetési osztály összesen			(102)	29761	0	0	733	0
0	4403	30494	1934	0					
0 307010-307140	"G" fizetési osztály összesen			(103)	1168	0	0	29	0
0	167	1197	92	0					
0	Közalkalmazottak összesen: (87+...+107)			(108)	42030	0	0	1387	0
0	6154	43417	3046	0					
0	I.mindössz: (15+22+32+35+68+86+108+119+126+137+142+153)			(154)	42030	0	0	1387	0
0	6154	43417	3046	0					
0	Részmunkaid. foglalk.közalkalmazottak összesen			(156)	34	0	0	0	0
0	0	34	0	0					
0	II. részmunkaidőben fogl.összesen : (155+...+159)			(160)	34	0	0	0	0
0	0	34	0	0					
0	I.+II. mindösszesen : (154+160)			(161)	42064	0	0	1387	0
0	6154	43451	3046	0					

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	43417	34	0	0	43451
2. Munkavégzéshez kapcsolód juttatások	3046	0	0	0	3046
3. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	821	0	0	0	821
5. Személyhez kapcsolód költs.és hozzájárulások	3614	0	0	0	3614
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)	7481	0	0	0	7481
9. Külső személyi juttatások	0	0	1542	0	1542
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	50898	34	1542	0	52474
11. Nyitólétszám (fő)	45	0	0	0	45
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	51	0	0	0	51
13. Költségvetési eng. létszámkeret (álláshely) fő	0	0	0	0	0
14. Zárólétszám (fő)	0	0	0	0	0
15. Munkajogi zárólétszám (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)	0	0	0	0	0
19. ebből-Tartalékos állományúak	0	0	0	0	0
20. ebből-Katonai és rendvédelmi tan.hallgatói	0	0	0	0	0
21. ebből-Egyéb foglalkoztatottak	0	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

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

37 Feladatmutatók állománya

Szakfeladat + mutató száma megnevezése	Záró állománya	Záróból nettó fejlesztés	átlag állománya
552323 iskolai intézményi közétkeztetés			
01 étkezési ellát.szám (fő)	0	-131	131
02 élelm.napok száma(nap/év)	0	0	24282
801214 ált.iskolai nappali rendszerű nevelés, oktatás			
01 tanulok létszáma (fő)	0	-369	246
02 tanulócsoporthoz száma (db)	0	0	11
805113 napközisotthoni és tanulószobai foglalkozás			
01 fogl.résztv.szám (fő)	0	-105	105
02 csoportok száma (csoport)	0	0	61

Intézményszintű kiiratás

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

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből ház- tart-ok bef.
1. Rendszeres személyi juttatás	82610	43451	43451	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	6509	7481	7481	0
3. Külső személyi juttatások	0	1542	1542	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	89119	52474	52474	0
5. TB, munkaadói járulék és táppénz-hozzájárulás	27708	15390	15390	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	1056	596	596	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélkül	25559	17977	17977	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	5292	4344	4344	0
9. Egyéb folyó kiadások (kamatkiad.,e.évi maradv.v.fiz.nélk.)	200	107	107	0
10. Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0	0
11. Támogatásérékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0
12. Támogatásérékű műk. kiadás fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0	0
13. Támogatásérékű műk. kiadás társ.bizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
14. Támogatásérékű műk. kiadás elkülönített áll. pénzalapnak	0	0	0	0
15. Támogatásérékű műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	1565	1565	0
16. Támogatásérékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
17. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n belülré	0	0	0	0
18. Támogatásérékű működési kiadás összesen (11+...+17)	0	1565	1565	0
19. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	0	0
20. Műk.célú pe.át. Római sz.87.c.önk.többbs.tul.egyéb váll.	0	0	0	0
21. Műk.célú pe.át. Római sz.87.c. nem önk.többbs.tul.váll.	0	0	0	0
22. Műk.célú pe.átadás Római sz.87.c. egyéb váll. (20+21)	0	0	0	0
23. Műk.célú pe.átadás nem 20.sor önk.többbs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
24. Műk.célú pe.átadás nem 21.sor nem önk.többbs.tul.e.váll.	0	0	0	0
25. Műk.célú pe.átadás egyéb vállalkozásnak (22+23+24)	0	0	0	0
26. Műk.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
27. Műk.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
28. Műk.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
29. Műk.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
30. Műk.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	619	619	0
35. Pénzforgalom nélküli kiadások	3909	0	0	0
36. Egyéb működési célú támogatások, kiadások (18+31+...+35)	4167	2184	2184	0
37. Kamatkiadások	0	0	0	0
38. Működési kiadások összesen (04+...+10+36+37)	153101	93072	93072	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 többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
48. Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (42+...+47)	0	0	0	0
49. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. önk.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
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 összesen (54+...+59)	0	0	0	0
61. Felhalmozási kiadások (39+40+41+48+60)	0	0	0	0
62. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré	0	0	0	0
63. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
64. Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré	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)	153101	93072	93072	0
68. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

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

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
69. Egyéb saját bevétel	8237	4086	4086	3122
70. ÁFA bevételek, visszatérülések	2581	699	699	0
71. Hozam- és kamatbevételek	8	14	14	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: Vállalkozók kommunális adója	0	0	0	0
78. - helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0
79. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	0
80. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
81. - h.adókból:Iparúzési, állandó jelleggel végzett tev.után	0	0	0	0
82. - h.adókból:Iparúzési, 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. Átengedett egyéb központi adók	0	0	0	0
87. Talajterhelési díj	0	0	0	0
88. H.adókhöz kapcs.pótl.bírs.,önk.megill.bírs,e.sajátos bev.	0	0	0	0
89. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0
90. Előző évi előirányzat-maradvány,pénzmaradvány átvétele	0	0	2241	0
91. Támogatásértékű műk.bevétel központi költségvetési szervtől	0	786	334	0
92. Támogatásért. műk. bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	452	0
93. Támogatásértékű műk. bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0	0
94. Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
95. Támogatásértékű műk. bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
96. Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
97. Garancia- és kezességváll.-ból visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
98. Támogatásértékű működési bevétel összesen (91+...+97)	0	786	786	0
99. Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről	0	675	675	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 költségvetési szervtől	0	0	0	0
103. Tám.ért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
104. Tám.ért. felh.bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0	0
105. Tám.ért. felh.bevétel elkülönített állami 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 többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
108. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(102+...+107)	0	0	0	0
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. Tám.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
117. Tám.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
118. Tám.-i 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)	10826	6260	8501	3122
122. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
123. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	138366	83392	83392	0
124. Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (67-121-122-123)	3909	3420	1179	0
125. Pénzforgalom nélküli bevételek	3909	3420	3420	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	-623	0
136. Finanszírozási kiadások (126+...+135)	0	0	-623	0
137. Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

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

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
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	-37	0
147. Finanszírozási bevételek (137+...+146)	0	0	-37	0
148. Finanszírozás összesen (125-136+147)=(124)	3909	3420	4006	0
149. Áh-n belülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
150. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
151. Áh-n belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
152. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
153. Pénzkészlet.vált.(121+...+123+35-67-136+147-149-150+151+152)	0	0	-593	0
154. Pénzkészlet január 1-én	0	0	593	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	0

Intézményszintű kiiratás

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

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

	állományi érték	
	előző év	tárgyév
ESZKÖZÖK		
1. 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121)	0	0
2. 2. Kisérlleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122)	0	0
3. 3. Vagyoni értékű jogok (1113,1123)	0	0
4. 4. Szellemi termékek (1114,1124)	0	0
5. 5. Immateriális javakra adott előlegek (1181,1182)	0	0
6. 6. Immateriális javak érték helyes bitése (119)	0	0
7. I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	0	0
8. 1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből)	138409	0
9. 2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből)	2080	0
10. 3. Járművek (1321,1322-ből)	0	0
11. 4. Tenyészállatok (141,142-ből)	0	0
12. 5. Beruházások, felújítások (1227,127,131-ből,132-ből,142-ből,147)	0	0
13. 6. Beruházásra adott előlegek (128,1318,1328,148,1598,1599)	0	0
14. 7. Állami készletek, tartalékok (1591,1592)	0	0
15. 8. Tárgyi eszközök érték helyes bitése (129,1319,1329,149)	0	0
16. II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	140489	0
17. 1. Egyéb tartós részesedés (171,1751)	0	0
18. 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174,1752)	0	0
19. 3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből)	0	0
20. 4. Hosszú lejáratú bankbetétek (178)	0	0
21. 5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből,1982-ből)	0	0
22. 6. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyes bitése (179)	0	0
23. III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+...+22)	0	0
24. 1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161,162)	115	0
25. 2. Koncesszióba adott eszközök (163,164)	0	0
26. 3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167,168)	0	0
27. 4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165,166)	0	0
28. 5. Üzem-re, kezelésre, koncesszióba, vagyonkez-be vett eszk. érték helyes b.	0	0
29. IV. Üzem-re, kezelésre, koncesszióba adott, vagyonkez-be vett eszk.k(24+.	115	0
30. A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)	140604	0
31. 1. Anyagok (21,241)	0	0
32. 2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253,263)	0	0
33. 3. Növendék-, hízó és egyéb állatok (252,262)	0	0
34. 4. Késztermékek (251,261)	0	0
35. 5/a Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatás (22,23-ből,24	0	0
36. 5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233,245)	0	0
37. I. Készletek összesen (31+...+36)	0	0
38. 1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282-284,288	65	0
39. 2. Adósok (281,2881)	0	0
40. 3. Rövid lejáratú kölcsönök (27,278)	0	0
41. 4. Egyéb követelések (285-287,2885-2887,19-ből)	0	0
42. - kölcs-ből mérlegford.-napot követő évbni részlet(191-194-ből,1981	0	0
43. - e.h.l.köv-ből mérlegfn köv egy éven belül esedékes részletek(195-bő	0	0
44. - nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2872.)	0	0
45. - támogatási program előlegek (2871)	0	0
46. - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (287	0	0
47. - garancia és kezességvállalásból származó követelések(2873)	0	0
48. II. Követelések összesen (38+...+41)	65	0
49. 1. Egyéb részesedés (2951,298-ből)	0	0
50. 2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (29-ből)	0	0
51. III. Értékpapírok összesen (48+49)	0	0
52. 1. Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (31)	62	0
53. 2. Költségvetési bankszámlák (32)	1	0
54. 3. Elszámolási számlák (33-34)	0	0
55. 4. Idegen pénzeszközök (35-36)	0	0
56. IV. Pénzeszközök összesen (52+...+55)	63	0
57. 1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391)	0	0
58. 2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398)	225	0
59. 3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394)	0	0
60. 4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399)	0	0
61. V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (57+...+60)	225	0
62. B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+48+51+56+61)	353	0
63. E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N (30+62)	140957	0

Intézményszintű kiiratás

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

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

FORRÁSOK	állományi érték	
	előző év	tárgyév
64. 1.Induló tőke (411)	10235	0
65. 2.Tőkeváltozások (412)	122649	0
66. 3.Értékelési tartalék (417)	0	0
67.D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (64+65+66)	132884	0
68. 1.Költségvetési tartalék elszámolása (4211,4214) (69+70)	288	0
69. - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211)	288	0
70. - előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214)	0	0
71. 2.Költségvetési pénzmaradvány (4212)	0	0
72. 3.Kiadási megtakarítás (425)	0	0
73. 4.Bevételi lemaradás(426)	0	0
74. 5.Előirányzat-maradvány (424)	0	0
75.I. Költségvetési tartalékok összesen (68+71+72+73+74)	288	0
76. 1.Vállalkozási tartalék elszámolása (4221,4224) (77+78)	0	0
77. - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221)	0	0
78. - előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása(4224)	0	0
79. 2.Vállalkozási tevékenység eredménye (4222)	0	0
80. 3.Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása (427)	0	0
81. 4.Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása (428)	0	0
82.II. Vállalkozási tartalékok összesen (76+79+80+81)	0	0
83.E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (75+82)	288	0
84. 1.Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (4351-ből,4361-ből)	0	0
85. 2.Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-ből)	0	0
86. 3.Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (43412-ből)	0	0
87. 4.Beruházási és fejlesztési hitelek (43111-ből,43211-ből,4331-ből)	0	0
88. 5.Működési célú hosszú lejáratú hitelek (43112-ből,43212-ből)	0	0
89. 6.Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ből)	0	0
90.I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (84+...+89)	0	0
91. 1.Rövid lejáratú kölcsönök (4561,4571)	0	0
92. 2.Rövid lejáratú hitelek (4511,4521,4531,4541)	0	0
93. 3.Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (94+	7778	0
94. - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	0	0
95. - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	7778	0
96. 4.Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ből,44-ből,4551) (97+...114	7	0
97. - váltótartozások (444)	0	0
98. - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek(445)	0	0
99. - költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446)	0	0
100. - iparüzési adó feltöltés miatti kötelezettségek (4471)	0	0
101. - helyi adó túlfizetés (4472)	0	0
102. - nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494)	0	0
103. - támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491)	0	0
104. - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492)	0	0
105. - garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493)	0	0
106. - hosszú lejáratra kapott kölcsön köv.évi törlesztése (4351-ből,4361	0	0
107. - felhalm.célú kötv.kibocs-ból szárm. tart. köv.évi törlesztése(4341	0	0
108. - működési célú kötv.kib.szárm. tart. köv.évi törlesztése(43412-ből,	0	0
109. - beruházási, fejlesztési hitelek következő évi törlesztése (4331-bő	0	0
110. - működési célú hosszú lejáratú hitelek köv. évi törlesztése (431,432	0	0
111. - egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törlesztése (438-ből)	0	0
112. - tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek(4499	7	0
113. - tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú köt. (4499-ből)	0	0
114. - egyéb különféle kötelezettségek (4499)	0	0
115.II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (91+922+93+96)	7785	0
116. 1.Költségvetési passzív függő elszámolások (481)	0	0
117. 2.Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482,485,486)	0	0
118. 3.Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484)	0	0
119. 4.Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488-ből)	0	0
120. - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	0	0
121. - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása(488-ből)	0	0
122.III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (116+...+119)	0	0
123.F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (90+115+122)	7785	0
124.F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N (67+83+123)	140957	0

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	13.havi juttatás	Besorolási osztály		Létszám fő	Alap illetmények	Illetmény- kiegészítések	Nyelv- pótlék	Egyéb köt. ill.pótlékok	Egyéb felt. függő pótl.
		Rendszeres szem. jutt.össz	Munkav.kapcs. juttatás						
0 31	Igazgató (főigazgató)			(87)	1247	0	0	317	0
0	178	1564	256	0					
0 32	Más vezető beosztás			(92)	3180	0	0	456	0
0	456	3636	695	0					
0 301010-301140	"A" fizetési osztály összesen			(97)	1553	0	0	0	0
0	227	1553	0	0					
0 302010-302140	"B" fizetési osztály összesen			(98)	3053	0	0	0	0
0	438	3053	0	0					
0 304010-304140	"D" fizetési osztály összesen			(100)	1415	0	0	0	0
0	202	1415	52	0					
0 305010-305140	"E" fizetési osztály összesen			(101)	613	0	0	0	0
0	85	613	20	0					
0 306010-306140	"F" fizetési osztály összesen			(102)	22401	0	0	563	0
0	3450	22964	2716	0					
0 308010-308140	"H" fizetési osztály összesen			(104)	5100	0	0	165	0
0	901	5265	492	0					
0	Közalkalmazottak összesen: (87+...+107)			(108)	38562	0	0	1501	0
0	5937	40063	4231	0					
0 888888	Közhasznú és közmunkát végző			(151)	705	0	0	0	0
0	0	705	0	0					
0	Önkor.szervek egyéb bérrendszer össz.: (149+...+151)			(152)	705	0	0	0	0
0	0	705	0	0					
0	Egyéb bérrendszer összesen: (148+152)			(153)	705	0	0	0	0
0	0	705	0	0					
0	I.mindössz: (15+22+32+35+68+86+108+119+126+137+142+153)			(154)	39267	0	0	1501	0
0	5937	40768	4231	0					
0	I.+II. mindösszesen : (154+160)			(161)	39267	0	0	1501	0
0	5937	40768	4231	0					

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	40768	0	0	0	40768
2. Munkavégzéshez kapcsolód juttatások	4231	0	0	0	4231
3. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	2137	0	0	0	2137
5. Személyhez kapcsolód költs.és hozzájárulások	1256	0	0	0	1256
6. Szociális jellegű juttatások	0	0	0	0	0
7. Állományba tartozó különf.nem rendsz.juttat.	130	0	0	0	130
8. Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+07)	7754	0	0	0	7754
9. Külső személyi juttatások	0	0	1380	0	1380
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	48522	0	1380	0	49902
11. Nyitólétszám (fő)	42	0	0	0	42
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	42	0	0	0	42
13. Költségvetési eng. létszámkeret (álláshely) fő	0	0	0	0	0
14. Zárólétszám (fő)	0	0	0	0	0
15. Munkajogi zárólétszám (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)	0	0	0	0	0
19. ebből-Tartalékos állományúak	0	0	0	0	0
20. ebből-Katonai és rendvédelmi tan.hallgatói	0	0	0	0	0
21. ebből-Egyéb foglalkoztatottak	0	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

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

37 Feladatmutatók állománya

Szakfeladat + mutató száma megnevezése	Záró állománya	Záróból nettó fejlesztés	átlag állománya
552323 iskolai intézményi közétkeztetés			
01 étkezési ellát.szám (fő)	0	-115	115
02 élelm.napok száma(nap/év)	0	0	21250
801214 ált.iskolai nappali rendszerű nevelés, oktatás			
01 tanulok létszáma (fő)	0	-312	208
02 tanulócsoportok száma (db)	0	0	9
805113 napköziotthoni és tanulószobai foglalkozás			
01 fogl.résztv.szám (fő)	0	-94	94
02 csoportok száma (csoport)	0	0	41

Intézményszintű kiiratás

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

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
1. Rendszeres személyi juttatás	78754	45251	40768	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	5221	4066	7754	0
3. Külső személyi juttatások	0	585	1380	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	83975	49902	49902	0
5. TB, munkaadói járulék és táppénz-hozzájárulás	26153	15823	15823	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	983	498	498	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélkül	27085	15738	15724	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	5389	3049	3049	0
9. Egyéb folyó kiadások (kamatkiad., e.évi maradv.v.fiz.nélk.)	0	0	14	0
10. Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0	0
11. Támogatásérékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0
12. Támogatásérékű műk. kiadás fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0	0
13. Támogatásérékű műk. kiadás társ.bizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
14. Támogatásérékű műk. kiadás elkülönített áll. pénzalapnak	0	0	0	0
15. Támogatásérékű műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	253	253	0
16. Támogatásérékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
17. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n belülre	0	0	0	0
18. Támogatásérékű működési kiadás összesen (11+...+17)	0	253	253	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	74	74	0
35. Pénzforgalom nélküli kiadások	2257	0	0	0
36. Egyéb működési célú támogatások, kiadások (18+31+...+35)	2257	327	327	0
37. Kamatkiadások	0	0	0	0
38. Működési kiadások összesen (04+...+10+36+37)	145842	85337	85337	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 többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
48. Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (42+...+47)	0	0	0	0
49. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. önk.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
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 összesen (54+...+59)	0	0	0	0
61. Felhalmozási kiadások (39+40+41+48+60)	0	0	0	0
62. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
63. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
64. Támogatási 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)	145842	85337	85337	0
68. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

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

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
69. Egyéb saját bevétel	7051	3623	3623	2684
70. ÁFA bevételek, visszatérülések	2279	1603	1603	0
71. Hozam- és kamatbevételek	5	2	2	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: Vállalkozók kommunális adója	0	0	0	0
78. - helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0
79. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	0
80. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
81. - h.adókból:Iparüzési, állandó jelleggel végzett tev.után	0	0	0	0
82. - h.adókból:Iparüzési, ideiglenes jelleggel végzett tev.u	0	0	0	0
83. Illetékek	0	0	0	0
84. Személyi jövedelemadó	0	0	0	0
85. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0
86. Átengedett egyéb központi adók	0	0	0	0
87. Talajterhelési díj	0	0	0	0
88. H.adókhöz kapcs.pótl.bírs.,önk.megill.bírs,e.sajátos bev.	0	0	0	0
89. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0
90. Előző évi előirányzat-maradvány,pénzmaradvány átvétele	0	0	1954	0
91. Támogatásértékű műk.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
92. Támogatásért. műk. bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
93. Támogatásértékű műk. bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0	0
94. Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
95. Támogatásértékű műk. bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
96. Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
97. Garancia- és kezességváll.-ból 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	180	180	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 költségvetési szervtől	0	0	0	0
103. Tám.ért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
104. Tám.ért. felh.bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0	0
105. Tám.ért. felh.bevétel elkülönített állami 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 többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
108. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(102+...+107)	0	0	0	0
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. Tám.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
117. Tám.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
118. Tám.-i 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)	9335	5408	7362	2684
122. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
123. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	134250	77687	77687	0
124. Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (67-121-122-123)	2257	2242	288	0
125. Pénzforgalom nélküli bevételek	2257	2242	2242	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	-225	0
136. Finanszírozási kiadások (126+...+135)	0	0	-225	0
137. Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

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

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
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)	2257	2242	2467	0
149. Áh-n belülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
150. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
151. Áh-n belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
152. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
153. Pénzkészlet.vált.(121+...+123+35-67-136+147-149-150+151+152)	0	0	-63	0
154. Pénzkészlet január 1-én	0	0	63	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

Intézményszintű kiiratás

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

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

	állományi érték	
	előző év	tárgyév
ESZKÖZÖK		
1. 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121)	0	0
2. 2. Kisérlési fejlesztés aktivált értéke (1112,1122)	0	0
3. 3. Vagyoni értékű jogok (1113,1123)	0	0
4. 4. Szellemi termékek (1114,1124)	27	0
5. 5. Immateriális javakra adott előlegek (1181,1182)	0	0
6. 6. Immateriális javak érték helyesbitése (119)	0	0
7. I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	27	0
8. 1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből)	258565	0
9. 2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből)	1601	0
10. 3. Járművek (1321,1322-ből)	0	0
11. 4. Tenyészállatok (141,142-ből)	0	0
12. 5. Beruházások, felújítások (1227,127,131-ből,132-ből,142-ből,147)	0	0
13. 6. Beruházásra adott előlegek (128,1318,1328,148,1598,1599)	0	0
14. 7. Állami készletek, tartalékok (1591,1592)	0	0
15. 8. Tárgyi eszközök érték helyesbitése (129,1319,1329,149)	0	0
16. II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	260166	0
17. 1. Egyéb tartós részesedés (171,1751)	0	0
18. 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174,1752)	0	0
19. 3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből)	0	0
20. 4. Hosszú lejáratú bankbetétek (178)	0	0
21. 5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből,1982-ből)	0	0
22. 6. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbitése (179)	0	0
23. III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+...+22)	0	0
24. 1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161,162)	82	0
25. 2. Koncesszióba adott eszközök (163,164)	0	0
26. 3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167,168)	0	0
27. 4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165,166)	0	0
28. 5. Üzem-re, kezelésre, koncesszióba, vagyonkeze-be vett eszk. érték helyesb.	0	0
29. IV. Üzem-re, kezelésre, koncesszióba adott, vagyonkeze-be vett eszk.k(24+.	82	0
30. A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)	260275	0
31. 1. Anyagok (21,241)	0	0
32. 2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253,263)	0	0
33. 3. Növendék-, hízó és egyéb állatok (252,262)	0	0
34. 4. Késztermékek (251,261)	0	0
35. 5/a Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatás (22,23-ből,24	0	0
36. 5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233,245)	0	0
37. I. Készletek összesen (31+...+36)	0	0
38. 1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282-284,288	0	0
39. 2. Adósok (281,2881)	99	0
40. 3. Rövid lejáratú kölcsönök (27,278)	0	0
41. 4. Egyéb követelések (285-287,2885-2887,19-ből)	0	0
42. - kölcs-ből mérlegford.-napot követő évb. részlet (191-194-ből,1981	0	0
43. - e.h.l.köv-ből mérlegfn köv egy éven belül esedékes részletek (195-bő	0	0
44. - nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2872.)	0	0
45. - támogatási program előlegek (2871)	0	0
46. - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (287	0	0
47. - garancia és kezességvállalásból származó követelések (2873)	0	0
48. II. Követelések összesen (38+...+41)	99	0
49. 1. Egyéb részesedés (2951,298-ből)	0	0
50. 2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (29-ből)	0	0
51. III. Értékpapírok összesen (48+49)	0	0
52. 1. Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (31)	75	0
53. 2. Költségvetési bankszámlák (32)	45	0
54. 3. Elszámolási számlák (33-34)	0	0
55. 4. Idegen pénzeszközök (35-36)	0	0
56. IV. Pénzeszközök összesen (52+...+55)	120	0
57. 1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391)	0	0
58. 2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398)	361	0
59. 3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394)	0	0
60. 4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399)	0	0
61. V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (57+...+60)	361	0
62. B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+48+51+56+61)	580	0
63. E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N (30+62)	260855	0

Intézményszintű kiiratás

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

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

FORRÁSOK	állományi érték	
	előző év	tárgyév
64. 1.Induló tőke (411)	21907	0
65. 2.Tőkeváltozások (412)	224110	0
66. 3.Értékelési tartalék (417)	0	0
67.D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (64+65+66)	246017	0
68. 1.Költségvetési tartalék elszámolása (4211,4214) (69+70)	481	0
69. - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211)	481	0
70. - előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214)	0	0
71. 2.Költségvetési pénzmaradvány (4212)	0	0
72. 3.Kiadási megtakarítás (425)	0	0
73. 4.Bevételi lemaradás(426)	0	0
74. 5.Előirányzat-maradvány (424)	0	0
75.I. Költségvetési tartalékok összesen (68+71+72+73+74)	481	0
76. 1.Vállalkozási tartalék elszámolása (4221,4224) (77+78)	0	0
77. - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221)	0	0
78. - előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása(4224)	0	0
79. 2.Vállalkozási tevékenység eredménye (4222)	0	0
80. 3.Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása (427)	0	0
81. 4.Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása (428)	0	0
82.II. Vállalkozási tartalékok összesen (76+79+80+81)	0	0
83.E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (75+82)	481	0
84. 1.Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (4351-ből,4361-ből)	0	0
85. 2.Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-ből)	0	0
86. 3.Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (43412-ből)	0	0
87. 4.Beruházási és fejlesztési hitelek (43111-ből,43211-ből,4331-ből)	0	0
88. 5.Működési célú hosszú lejáratú hitelek (43112-ből,43212-ből)	0	0
89. 6.Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ből)	0	0
90.I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (84+...+89)	0	0
91. 1.Rövid lejáratú kölcsönök (4561,4571)	0	0
92. 2.Rövid lejáratú hitelek (4511,4521,4531,4541)	0	0
93. 3.Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (94+	14199	0
94. - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	0	0
95. - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	14199	0
96. 4.Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ből,44-ből,4551) (97+...114	158	0
97. - váltótartozások (444)	0	0
98. - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek(445)	0	0
99. - költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446)	0	0
100. - iparüzési adó feltöltés miatti kötelezettségek (4471)	0	0
101. - helyi adó túlfizetés (4472)	0	0
102. - nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494)	0	0
103. - támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491)	0	0
104. - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492)	0	0
105. - garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493)	0	0
106. - hosszú lejáratra kapott kölcsön köv.évi törlesztése (4351-ből,4361	0	0
107. - felhalm.célú kötv.kibocs-ból szárm. tart. köv.évi törlesztése(4341	0	0
108. - működési célú kötv.kib.szárm. tart. köv.évi törlesztése(43412-ből,	0	0
109. - beruházási, fejlesztési hitelek következő évi törlesztése (4331-bő	0	0
110. - működési célú hosszú lejáratú hitelek köv. évi törlesztése (431,432	0	0
111. - egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törlesztése (438-ből)	0	0
112. - tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek(4499	158	0
113. - tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú köt. (4499-ből)	0	0
114. - egyéb különféle kötelezettségek (4499)	0	0
115.II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (91+922+93+96)	14357	0
116. 1.Költségvetési passzív függő elszámolások (481)	0	0
117. 2.Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482,485,486)	0	0
118. 3.Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484)	0	0
119. 4.Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488-ből)	0	0
120. - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	0	0
121. - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása(488-ből)	0	0
122.III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (116+...+119)	0	0
123.F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (90+115+122)	14357	0
124.F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N (67+83+123)	260855	0

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	13.havi juttatás	Besorolási osztály		Létszám fő	Alap illetmények	Illetmény- kiegészítések	Nyelv- pótlék	Egyéb köt. ill.pótlékok	Egyéb felt. függő pótl.
		Rendszeres szem. jutt.össz	Munkav.kapcs. juttatás						
0 31	Igazgató (főigazgató)			(87)	1277	0	0	370	0
0	182	1647	163	0					
0 31	Igazgató-helyettes (főigazgató-helyettes)			(88)	3690	0	0	651	0
0	521	4341	124	0					
0 32	Más vezető beosztás			(92)	991	0	0	179	0
0	141	1170	37	0					
0 301010-301140	"A" fizetési osztály összesen			(97)	2188	0	0	0	0
0	256	2188	78	0					
0 302010-302140	"B" fizetési osztály összesen			(98)	4588	0	0	0	0
0	653	4588	53	0					
0 304010-304140	"D" fizetési osztály összesen			(100)	1304	0	0	0	0
0	192	1304	37	0					
0 305010-305140	"E" fizetési osztály összesen			(101)	901	0	0	0	0
0	129	901	30	0					
0 306010-306140	"F" fizetési osztály összesen			(102)	40602	0	0	642	35
0	5915	41279	1008	0					
0 307010-307140	"G" fizetési osztály összesen			(103)	4931	0	0	124	0
0	713	5055	275	0					
0 308010-308140	"H" fizetési osztály összesen			(104)	5244	0	0	75	0
0	601	5319	322	0					
0	Közalkalmazottak összesen: (87+...+107)			(108)	65716	0	0	2041	35
0	9303	67792	2127	0					
0	I.mindössz: (15+22+32+35+68+86+108+119+126+137+142+153)			(154)	65716	0	0	2041	35
0	9303	67792	2127	0					
0	I.+II. mindösszesen : (154+160)			(161)	65716	0	0	2041	35
0	9303	67792	2127	0					

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	67792	0	0	0	67792
2. Munkavégzéshez kapcsolód juttatások	2127	0	0	0	2127
3. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	1268	0	0	0	1268
5. Személyhez kapcsolód költs.és hozzájárulások	1999	0	0	0	1999
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)	5394	0	0	0	5394
9. Külső személyi juttatások	0	0	0	0	0
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	73186	0	0	0	73186
11. Nyitólétszám (fő)	67	0	0	0	67
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	67	0	0	0	67
13. Költségvetési eng. létszámkeret (álláshely) fő	0	0	0	0	0
14. Zárólétszám (fő)	0	0	0	0	0
15. Munkajogi zárólétszám (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)	0	0	0	0	0
19. ebből-Tartalékos állományúak	0	0	0	0	0
20. ebből-Katonai és rendvédelmi tan.hallgatói	0	0	0	0	0
21. ebből-Egyéb foglalkoztatottak	0	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

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

37 Feladatmutatók állománya

Szakfeladat + mutató száma megnevezése	Záró állománya	Záróból nettó fejlesztés	átlag állománya
552323 iskolai intézményi közétkeztetés			
01 étkezési ellát.szám (fő)	0	-269	269
02 élelm.napok száma(nap/év)	0	0	49787
801214 ált.iskolai nappali rendszerű nevelés, oktatás			
01 tanulok létszáma (fő)	0	-624	416
02 tanulócsoporthoz száma (db)	0	0	16
805113 napközisotthoni és tanulószobai foglalkozás			
01 fogl.résztv.szám (fő)	0	-209	209
02 csoportok száma (csoport)	0	0	101

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	Módosított	Teljesítés	Telj-ből ház-
	előirányzat	előirányzat		tart-ok bef.
1. Rendszeres személyi juttatás	129446	67792	67792	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	8361	5394	5394	0
3. Külső személyi juttatások	563	0	0	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	138370	73186	73186	0
5. TB, munkaadói járulék és táppénz-hozzájárulás	43161	22986	22986	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	1568	775	775	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélkül	47429	28413	28413	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	8664	6336	6336	0
9. Egyéb folyó kiadások (kamatkiad., e.évi maradv.v.fiz.nélk.)	456	372	372	0
10. Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0	0
11. Támogatásérékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0
12. Támogatásérékű műk. kiadás fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0	0
13. Támogatásérékű műk. kiadás társ.bizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
14. Támogatásérékű műk. kiadás elkülönített áll. pénzalapnak	0	0	0	0
15. Támogatásérékű műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	949	949	0
16. Támogatásérékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
17. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n belülre	0	0	0	0
18. Támogatásérékű működési kiadás összesen (11+...+17)	0	949	949	0
19. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	0	0
20. Műk.célú pe.át. Római sz.87.c.önk.többbs.tul.egyéb váll.	0	0	0	0
21. Műk.célú pe.át. Római sz.87.c. nem önk.többbs.tul.váll.	0	0	0	0
22. Műk.célú pe.átadás Római sz.87.c. egyéb váll. (20+21)	0	0	0	0
23. Műk.célú pe.átadás nem 20.sor önk.többbs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
24. Műk.célú pe.átadás nem 21.sor nem önk.többbs.tul.e.váll.	0	0	0	0
25. Műk.célú pe.átadás egyéb vállalkozásnak (22+23+24)	0	0	0	0
26. Műk.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
27. Műk.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
28. Műk.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
29. Műk.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
30. Műk.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	27	27	0
35. Pénzforgalom nélküli kiadások	639	0	0	0
36. Egyéb működési célú támogatások, kiadások (18+31+...+35)	639	976	976	0
37. Kamatkiadások	0	0	0	0
38. Működési kiadások összesen (04+...+10+36+37)	240287	133044	133044	0
39. Felújítás	0	0	0	0
40. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	0	316	316	0
41. Beruházások ÁFA-ja	0	63	63	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 többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
48. Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (42+...+47)	0	0	0	0
49. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. önk.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
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 összesen (54+...+59)	0	0	0	0
61. Felhalmozási kiadások (39+40+41+48+60)	0	379	379	0
62. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
63. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
64. Támogatási 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)	240287	133423	133423	0
68. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

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

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
69. Egyéb saját bevétel	18469	10011	10011	7728
70. ÁFA bevételek, visszatérülések	3157	2695	2695	0
71. Hozam- és kamatbevételek	30	12	12	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: Vállalkozók kommunális adója	0	0	0	0
78. - helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0
79. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	0
80. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
81. - h.adókból:Iparüzési, állandó jelleggel végzett tev.után	0	0	0	0
82. - h.adókból:Iparüzési, ideiglenes jelleggel végzett tev.u	0	0	0	0
83. Illetékek	0	0	0	0
84. Személyi jövedelemadó	0	0	0	0
85. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0
86. Átengedett egyéb központi adók	0	0	0	0
87. Talajterhelési díj	0	0	0	0
88. H.adókhöz kapcs.pótl.bírs.,önk.megill.bírs,e.sajátos bev.	0	0	0	0
89. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0
90. Előző évi előirányzat-maradvány,pénzmaradvány átvétele	0	0	113	0
91. Támogatásértékű műk.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
92. Támogatásért. műk. bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	100	100	0
93. Támogatásértékű műk. bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0	0
94. Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
95. Támogatásértékű műk. bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
96. Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
97. Garancia- és kezességváll.-ból visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
98. Támogatásértékű működési bevétel összesen (91+...+97)	0	100	100	0
99. Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről	0	431	431	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 költségvetési szervtől	0	0	0	0
103. Tám.ért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
104. Tám.ért. felh.bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0	0
105. Tám.ért. felh.bevétel elkülönített állami 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 többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
108. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(102+...+107)	0	0	0	0
109. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről	0	379	379	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	379	379	0
116. Tám.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
117. Tám.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
118. Tám.-i 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)	21656	13628	13741	7728
122. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
123. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	217992	119201	119201	0
124. Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (67-121-122-123)	639	594	481	0
125. Pénzforgalom nélküli bevételek	639	594	594	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	-361	0
136. Finanszírozási kiadások (126+...+135)	0	0	-361	0
137. Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

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

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
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)	639	594	955	0
149. Áh-n belülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
150. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
151. Áh-n belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
152. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
153. Pénzkészl.vált.(121+...+123+35-67-136+147-149-150+151+152)	0	0	-120	0
154. Pénzkészlet január 1-én	0	0	120	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	0

Intézményszintű kiiratás

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

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

	állományi érték	
	előző év	tárgyév
ESZKÖZÖK		
1. 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121)	0	0
2. 2. Kisérlési fejlesztés aktivált értéke (1112,1122)	0	0
3. 3. Vagyoni értékű jogok (1113,1123)	0	0
4. 4. Szellemi termékek (1114,1124)	0	0
5. 5. Immateriális javakra adott előlegek (1181,1182)	0	0
6. 6. Immateriális javak érték helyesbitése (119)	0	0
7. I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	0	0
8. 1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből)	57359	0
9. 2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből)	1811	0
10. 3. Járművek (1321,1322-ből)	0	0
11. 4. Tenyészállatok (141,142-ből)	0	0
12. 5. Beruházások, felújítások (1227,127,131-ből,132-ből,142-ből,147)	0	0
13. 6. Beruházásra adott előlegek (128,1318,1328,148,1598,1599)	0	0
14. 7. Állami készletek, tartalékok (1591,1592)	0	0
15. 8. Tárgyi eszközök érték helyesbitése (129,1319,1329,149)	0	0
16. II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	59170	0
17. 1. Egyéb tartós részesedés (171,1751)	0	0
18. 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174,1752)	0	0
19. 3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből)	0	0
20. 4. Hosszú lejáratú bankbetétek (178)	0	0
21. 5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből,1982-ből)	0	0
22. 6. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbitése (179)	0	0
23. III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+...+22)	0	0
24. 1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161,162)	42	0
25. 2. Koncesszióba adott eszközök (163,164)	0	0
26. 3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167,168)	0	0
27. 4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165,166)	0	0
28. 5. Üzem-re, kezelésre, koncesszióba, vagyonkeze-be vett eszk. érték helyesb.	0	0
29. IV. Üzem-re, kezelésre, koncesszióba adott, vagyonkeze-be vett eszk. k(24+.	42	0
30. A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)	59212	0
31. 1. Anyagok (21,241)	0	0
32. 2. Befejezettlen termelés és félkész termékek (253,263)	0	0
33. 3. Növendék-, hízó és egyéb állatok (252,262)	0	0
34. 4. Késztermékek (251,261)	0	0
35. 5/a Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatás (22,23-ből,24	0	0
36. 5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233,245)	0	0
37. I. Készletek összesen (31+...+36)	0	0
38. 1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282-284,288	11	0
39. 2. Adósok (281,2881)	0	0
40. 3. Rövid lejáratú kölcsönök (27,278)	0	0
41. 4. Egyéb követelések (285-287,2885-2887,19-ből)	0	0
42. - kölcs-ből mérlegford.-napot követő évb. részlet (191-194-ből,1981	0	0
43. - e.h.l.köv-ből mérlegfn köv egy éven belül esedékes részletek (195-bő	0	0
44. - nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2872.)	0	0
45. - támogatási program előlegek (2871)	0	0
46. - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (287	0	0
47. - garancia és kezességvállalásból származó követelések (2873)	0	0
48. II. Követelések összesen (38+...+41)	11	0
49. 1. Egyéb részesedés (2951,298-ből)	0	0
50. 2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (29-ből)	0	0
51. III. Értékpapírok összesen (48+49)	0	0
52. 1. Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (31)	65	0
53. 2. Költségvetési bankszámlák (32)	65	0
54. 3. Elszámolási számlák (33-34)	0	0
55. 4. Idegen pénzeszközök (35-36)	0	0
56. IV. Pénzeszközök összesen (52+...+55)	130	0
57. 1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391)	0	0
58. 2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398)	296	0
59. 3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394)	0	0
60. 4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399)	0	0
61. V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (57+...+60)	296	0
62. B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+48+51+56+61)	437	0
63. E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N (30+62)	59649	0

Intézményszintű kiiratás

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

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

FORRÁSOK	állományi érték	
	előző év	tárgyév
64. 1.Induló tőke (411)	15896	0
65. 2.Tőkeváltozások (412)	39441	0
66. 3.Értékelési tartalék (417)	0	0
67.D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (64+65+66)	55337	0
68. 1.Költségvetési tartalék elszámolása (4211,4214) (69+70)	426	0
69. - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211)	426	0
70. - előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214)	0	0
71. 2.Költségvetési pénzmaradvány (4212)	0	0
72. 3.Kiadási megtakarítás (425)	0	0
73. 4.Bevételi lemaradás(426)	0	0
74. 5.Előirányzat-maradvány (424)	0	0
75.I. Költségvetési tartalékok összesen (68+71+72+73+74)	426	0
76. 1.Vállalkozási tartalék elszámolása (4221,4224) (77+78)	0	0
77. - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221)	0	0
78. - előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása(4224)	0	0
79. 2.Vállalkozási tevékenység eredménye (4222)	0	0
80. 3.Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása (427)	0	0
81. 4.Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása (428)	0	0
82.II. Vállalkozási tartalékok összesen (76+79+80+81)	0	0
83.E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (75+82)	426	0
84. 1.Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (4351-ből,4361-ből)	0	0
85. 2.Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-ből)	0	0
86. 3.Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (43412-ből)	0	0
87. 4.Beruházási és fejlesztési hitelek (43111-ből,43211-ből,4331-ből)	0	0
88. 5.Működési célú hosszú lejáratú hitelek (43112-ből,43212-ből)	0	0
89. 6.Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ből)	0	0
90.I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (84+...+89)	0	0
91. 1.Rövid lejáratú kölcsönök (4561,4571)	0	0
92. 2.Rövid lejáratú hitelek (4511,4521,4531,4541)	0	0
93. 3.Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (94+	3886	0
94. - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	383	0
95. - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	3503	0
96. 4.Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ből,44-ből,4551) (97+...114	0	0
97. - váltótartozások (444)	0	0
98. - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek(445)	0	0
99. - költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446)	0	0
100. - iparüzési adó feltöltés miatti kötelezettségek (4471)	0	0
101. - helyi adó túlfizetés (4472)	0	0
102. - nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494)	0	0
103. - támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491)	0	0
104. - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492)	0	0
105. - garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493)	0	0
106. - hosszú lejáratra kapott kölcsön köv.évi törlesztése (4351-ből,4361	0	0
107. - felhalm.célú kötv.kibocs-ból szárm. tart. köv.évi törlesztése(4341	0	0
108. - működési célú kötv.kib.szärm. tart. köv.évi törlesztése(43412-ből,	0	0
109. - beruházási, fejlesztési hitelek következő évi törlesztése (4331-bő	0	0
110. - működési célú hosszú lejáratú hitelek köv. évi törlesztése (431,432	0	0
111. - egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törlesztése (438-ből)	0	0
112. - tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek(4499	0	0
113. - tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú köt. (4499-ből)	0	0
114. - egyéb különféle kötelezettségek (4499)	0	0
115.II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (91+922+93+96)	3886	0
116. 1.Költségvetési passzív függő elszámolások (481)	0	0
117. 2.Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482,485,486)	0	0
118. 3.Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484)	0	0
119. 4.Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488-ből)	0	0
120. - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	0	0
121. - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása(488-ből)	0	0
122.III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (116+...+119)	0	0
123.F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (90+115+122)	3886	0
124.F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N (67+83+123)	59649	0

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	13.havi juttatás	Besorolási osztály		Létszám fő	Alap illetmények	Illetmény- kiegészítések	Nyelv- pótlék	Egyéb köt. ill.pótlékok	Egyéb felt. függő pótl.
		Rendszeres szem. jutt.össz	Munkav.kapcs. juttatás						
0 31	Igazgató (főigazgató)			(87)	1267	0	0	317	0
0	181	1584	0	0					
0 32	Más vezető beosztás			(92)	2097	0	0	306	35
0	300	2438	0	0					
0 301010-301140	"A" fizetési osztály összesen			(97)	2757	0	0	0	0
0	394	2757	0	0					
0 302010-302140	"B" fizetési osztály összesen			(98)	673	0	0	0	0
0	96	673	0	0					
0 305010-305140	"E" fizetési osztály összesen			(101)	795	0	0	0	0
0	114	795	0	0					
0 306010-306140	"F" fizetési osztály összesen			(102)	16344	0	0	281	407
0	2366	17032	1403	0					
0 307010-307140	"G" fizetési osztály összesen			(103)	2309	0	0	50	71
0	329	2430	245	0					
0 308010-308140	"H" fizetési osztály összesen			(104)	1070	0	0	35	35
0	153	1140	179	0					
0	Közalkalmazottak összesen: (87+...+107)			(108)	27312	0	0	989	548
0	3933	28849	1827	0					
0	I.mindössz: (15+22+32+35+68+86+108+119+126+137+142+153)			(154)	27312	0	0	989	548
0	3933	28849	1827	0					
0	Részmunkaid. foglalk.közalkalmazottak összesen			(156)	394	0	0	0	0
0	63	394	0	0					
0	II. részmunkaidőben fogl.összesen : (155+...+159)			(160)	394	0	0	0	0
0	63	394	0	0					
0	I.+II. mindösszesen : (154+160)			(161)	27706	0	0	989	548
0	3996	29243	1827	0					

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	28849	394	0	0	29243
2. Munkavégzéshez kapcsolód juttatások	1827	0	0	0	1827
3. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	2006	38	0	0	2044
5. Személyhez kapcsolód költs.és hozzájárulások	1357	13	0	0	1370
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)	5190	51	0	0	5241
9. Külső személyi juttatások	0	0	218	0	218
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	34039	445	218	0	34702
11. Nyitólétszám (fő)	28	1	0	0	29
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	28	1	0	0	29
13. Költségvetési eng. létszámkeret (álláshely) fő	0	0	0	0	0
14. Zárólétszám (fő)	0	0	0	0	0
15. Munkajogi zárólétszám (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)	0	0	0	0	0
19. ebből-Tartalékos állományúak	0	0	0	0	0
20. ebből-Katonai és rendvédelmi tan.hallgatói	0	0	0	0	0
21. ebből-Egyéb foglalkoztatottak	0	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

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

37 Feladatmutatók állománya

Szakfeladat + mutató száma	megnevezése	Záró állománya	Záróból nettó fejlesztés	átlag állománya
552323	iskolai intézményi közétkeztetés			
	01 étkezési ellát.szám (fő)	0	-53	53
	02 élelm.napok száma(nap/év)	0	0	9805
801214	ált.iskolai nappali rendszerű nevelés,oktatás			
	01 tanulok létszáma (fő)	0	-161	107
	02 tanulócsoporthoz száma (db)	0	0	6
805113	napközti otthoni és tanulószobai foglalkozás			
	01 fogl.résztv.szám (fő)	0	-49	49
	02 csoportok száma (csoport)	0	0	41

Intézményszintű kiiratás

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

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből ház- tart-ok bef.
1. Rendszeres személyi juttatás	56069	29243	29243	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	5030	5241	5241	0
3. Külső személyi juttatások	110	218	218	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	61209	34702	34702	0
5. TB, munkaadói járulék és táppénz-hozzájárulás	19040	10595	10595	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	679	334	334	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélkül	15675	10197	10197	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	2844	1683	1683	0
9. Egyéb folyó kiadások (kamatkiad., e.évi maradv.v.fiz.nélk.)	163	186	186	0
10. Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0	0
11. Támogatásérékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0
12. Támogatásérékű műk. kiadás fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0	0
13. Támogatásérékű műk. kiadás társ.bizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
14. Támogatásérékű műk. kiadás elkülönített áll. pénzalapnak	0	0	0	0
15. Támogatásérékű műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	924	924	0
16. Támogatásérékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
17. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n belülre	0	0	0	0
18. Támogatásérékű működési kiadás összesen (11+...+17)	0	924	924	0
19. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	0	0
20. Műk.célú pe.át. Római sz.87.c.önk.többbs.tul.egyéb váll.	0	0	0	0
21. Műk.célú pe.át. Római sz.87.c. nem önk.többbs.tul.váll.	0	0	0	0
22. Műk.célú pe.átadás Római sz.87.c. egyéb váll. (20+21)	0	0	0	0
23. Műk.célú pe.átadás nem 20.sor önk.többbs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
24. Műk.célú pe.átadás nem 21.sor nem önk.többbs.tul.e.váll.	0	0	0	0
25. Műk.célú pe.átadás egyéb vállalkozásnak (22+23+24)	0	0	0	0
26. Műk.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
27. Műk.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
28. Műk.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
29. Műk.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
30. Műk.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	147	147	0
35. Pénzforgalom nélküli kiadások	6760	0	0	0
36. Egyéb működési célú támogatások, kiadások (18+31+...+35)	6760	1071	1071	0
37. Kamatkiadások	0	0	0	0
38. Működési kiadások összesen (04+...+10+36+37)	106370	58768	58768	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 többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
48. Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (42+...+47)	0	0	0	0
49. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. önk.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
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 összesen (54+...+59)	0	0	0	0
61. Felhalmozási kiadások (39+40+41+48+60)	0	0	0	0
62. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
63. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
64. Támogatási 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)	106370	58768	58768	0
68. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

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

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
69. Egyéb saját bevétel	1544	853	853	586
70. ÁFA bevételek, visszatérülések	181	90	90	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: Vállalkozók kommunális adója	0	0	0	0
78. - helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0
79. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	0
80. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
81. - h.adókból:Iparúzési, állandó jelleggel végzett tev.után	0	0	0	0
82. - h.adókból:Iparúzési, 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. Átengedett egyéb központi adók	0	0	0	0
87. Talajterhelési díj	0	0	0	0
88. H.adókhöz kapcs.pótl.bírs.,önk.megill.bírs,e.sajátos bev.	0	0	0	0
89. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0
90. Előző évi előirányzat-maradvány,pénzmaradvány átvétele	0	0	5904	0
91. Támogatásértékű műk.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
92. Támogatásért. műk. bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
93. Támogatásértékű műk. bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0	0
94. Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
95. Támogatásértékű műk. bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
96. Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
97. Garancia- és kezességváll.-ból visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
98. Támogatásértékű működési bevétel összesen (91+...+97)	0	0	0	0
99. Működési célú pénzeszközátvétel ah-n kívülről	0	409	409	0
100. Garancia-, kezességváll.-ból szárm. megtérülés ah-n kívülről	0	0	0	0
101. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
102. Tám.ért. felh.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
103. Tám.ért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
104. Tám.ért. felh.bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0	0
105. Tám.ért. felh.bevétel elkülönített állami 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 többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
108. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(102+...+107)	0	0	0	0
109. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ah-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. Tám.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
117. Tám.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
118. Tám.-i 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)	1730	1352	7256	586
122. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
123. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	97880	51086	51086	0
124. Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (67-121-122-123)	6760	6330	426	0
125. Pénzforgalom nélküli bevételek	6760	6330	6330	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	-296	0
136. Finanszírozási kiadások (126+...+135)	0	0	-296	0
137. Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

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

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
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)	6760	6330	6626	0
149. Áh-n belülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
150. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
151. Áh-n belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
152. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
153. Pénzkészlet.vált.(121+...+123+35-67-136+147-149-150+151+152)	0	0	-130	0
154. Pénzkészlet január 1-én	0	0	130	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

Intézményszintű kiiratás

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

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

	állományi érték	
	előző év	tárgyév
ESZKÖZÖK		
1. 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121)	0	0
2. 2. Kisérlleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122)	0	0
3. 3. Vagyoni értékű jogok (1113,1123)	0	0
4. 4. Szellemi termékek (1114,1124)	26	0
5. 5. Immateriális javakra adott előlegek (1181,1182)	0	0
6. 6. Immateriális javak érték helyes bitése (119)	0	0
7. I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	26	0
8. 1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből)	103011	0
9. 2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből)	1224	0
10. 3. Járművek (1321,1322-ből)	0	0
11. 4. Tenyészállatok (141,142-ből)	0	0
12. 5. Beruházások, felújítások (1227,127,131-ből,132-ből,142-ből,147)	0	0
13. 6. Beruházásra adott előlegek (128,1318,1328,148,1598,1599)	0	0
14. 7. Állami készletek, tartalékok (1591,1592)	0	0
15. 8. Tárgyi eszközök érték helyes bitése (129,1319,1329,149)	0	0
16. II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	104235	0
17. 1. Egyéb tartós részesedés (171,1751)	0	0
18. 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174,1752)	0	0
19. 3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből)	0	0
20. 4. Hosszú lejáratú bankbetétek (178)	0	0
21. 5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből,1982-ből)	0	0
22. 6. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyes bitése (179)	0	0
23. III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+...+22)	0	0
24. 1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161,162)	483	0
25. 2. Koncesszióba adott eszközök (163,164)	0	0
26. 3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167,168)	0	0
27. 4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165,166)	0	0
28. 5. Üzem-re, kezelésre, koncesszióba, vagyonkez-be vett eszk. érték helyes b.	0	0
29. IV. Üzem-re, kezelésre, koncesszióba adott, vagyonkez-be vett eszk.k(24+.	483	0
30. A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)	104744	0
31. 1. Anyagok (21,241)	0	0
32. 2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253,263)	0	0
33. 3. Növendék-, hízó és egyéb állatok (252,262)	0	0
34. 4. Késztermékek (251,261)	0	0
35. 5/a Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatás (22,23-ből,24	0	0
36. 5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233,245)	0	0
37. I. Készletek összesen (31+...+36)	0	0
38. 1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282-284,288	0	0
39. 2. Adósok (281,2881)	0	0
40. 3. Rövid lejáratú kölcsönök (27,278)	0	0
41. 4. Egyéb követelések (285-287,2885-2887,19-ből)	0	0
42. - kölcs-ből mérlegford.-napot követő évbeni részlet (191-194-ből,1981	0	0
43. - e.h.l.köv-ből mérlegfn köv egy éven belül esedékes részletek (195-bő	0	0
44. - nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2872.)	0	0
45. - támogatási program előlegek (2871)	0	0
46. - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (287	0	0
47. - garancia és kezességvállalásból származó követelések (2873)	0	0
48. II. Követelések összesen (38+...+41)	0	0
49. 1. Egyéb részesedés (2951,298-ből)	0	0
50. 2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (29-ből)	0	0
51. III. Értékpapírok összesen (48+49)	0	0
52. 1. Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (31)	31	0
53. 2. Költségvetési bankszámlák (32)	7	0
54. 3. Elszámolási számlák (33-34)	0	0
55. 4. Idegen pénzeszközök (35-36)	0	0
56. IV. Pénzeszközök összesen (52+...+55)	38	0
57. 1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391)	0	0
58. 2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398)	832	0
59. 3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394)	0	0
60. 4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399)	0	0
61. V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (57+...+60)	832	0
62. B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+48+51+56+61)	870	0
63. E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N (30+62)	105614	0

Intézményszintű kiiratás

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

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

FORRÁSOK	állományi érték	
	előző év	tárgyév
64. 1.Induló tőke (411)	23595	0
65. 2.Tőkeváltozások (412)	72595	0
66. 3.Értékelési tartalék (417)	0	0
67.D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (64+65+66)	96190	0
68. 1.Költségvetési tartalék elszámolása (4211,4214) (69+70)	870	0
69. - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211)	870	0
70. - előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214)	0	0
71. 2.Költségvetési pénzmaradvány (4212)	0	0
72. 3.Kiadási megtakarítás (425)	0	0
73. 4.Bevételi lemaradás(426)	0	0
74. 5.Előirányzat-maradvány (424)	0	0
75.I. Költségvetési tartalékok összesen (68+71+72+73+74)	870	0
76. 1.Vállalkozási tartalék elszámolása (4221,4224) (77+78)	0	0
77. - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221)	0	0
78. - előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása(4224)	0	0
79. 2.Vállalkozási tevékenység eredménye (4222)	0	0
80. 3.Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása (427)	0	0
81. 4.Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása (428)	0	0
82.II. Vállalkozási tartalékok összesen (76+79+80+81)	0	0
83.E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (75+82)	870	0
84. 1.Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (4351-ből,4361-ből)	0	0
85. 2.Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-ből)	0	0
86. 3.Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (43412-ből)	0	0
87. 4.Beruházási és fejlesztési hitelek (43111-ből,43211-ből,4331-ből)	0	0
88. 5.Működési célú hosszú lejáratú hitelek (43112-ből,43212-ből)	0	0
89. 6.Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ből)	0	0
90.I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (84+...+89)	0	0
91. 1.Rövid lejáratú kölcsönök (4561,4571)	0	0
92. 2.Rövid lejáratú hitelek (4511,4521,4531,4541)	0	0
93. 3.Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (94+	8542	0
94. - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	0	0
95. - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	8542	0
96. 4.Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ből,44-ből,4551) (97+...114	12	0
97. - váltótartozások (444)	0	0
98. - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek(445)	0	0
99. - költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446)	0	0
100. - iparüzési adó feltöltés miatti kötelezettségek (4471)	0	0
101. - helyi adó túlfizetés (4472)	0	0
102. - nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494)	0	0
103. - támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491)	0	0
104. - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492)	0	0
105. - garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493)	0	0
106. - hosszú lejáratra kapott kölcsön köv.évi törlesztése (4351-ből,4361	0	0
107. - felhalm.célú kötv.kibocs-ból szárm. tart. köv.évi törlesztése(4341	0	0
108. - működési célú kötv.kib.szärm. tart. köv.évi törlesztése(43412-ből,	0	0
109. - beruházási, fejlesztési hitelek következő évi törlesztése (4331-bő	0	0
110. - működési célú hosszú lejáratú hitelek köv. évi törlesztése (431,432	0	0
111. - egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törlesztése (438-ből)	0	0
112. - tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek(4499	0	0
113. - tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú köt. (4499-ből)	12	0
114. - egyéb különféle kötelezettségek (4499)	0	0
115.II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (91+922+93+96)	8554	0
116. 1.Költségvetési passzív függő elszámolások (481)	0	0
117. 2.Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482,485,486)	0	0
118. 3.Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484)	0	0
119. 4.Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488-ből)	0	0
120. - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	0	0
121. - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása(488-ből)	0	0
122.III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (116+...+119)	0	0
123.F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (90+115+122)	8554	0
124.F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N (67+83+123)	105614	0

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	13.havi juttatás	Besorolási osztály		Létszám	Alap illetmények	Illetmény- kiegészítések	Nyelv- pótlék	Egyéb köt. ill.pótlékok	Egyéb felt. függő pótl.
		Rendszeres szem. jutt.össz	Munkav.kapcs. juttatás						
0	31	Igazgató (főigazgató)		(87)	1494	0	0	317	0
0	197	1811	117	0					
0	31	Igazgató-helyettes (főigazgató-helyettes)		(88)	3641	0	0	459	0
0	480	4100	110	0					
0	301010-301140	"A" fizetési osztály összesen		(97)	1138	0	0	0	0
0	163	1138	19	0					
0	302010-302140	"B" fizetési osztály összesen		(98)	1248	0	0	0	0
0	189	1248	25	0					
0	303010-303140	"C" fizetési osztály összesen		(99)	1259	0	0	0	0
0	178	1259	16	0					
0	304010-304140	"D" fizetési osztály összesen		(100)	1307	0	0	0	0
0	187	1307	16	0					
0	306010-306140	"F" fizetési osztály összesen		(102)	32041	0	0	695	0
0	4414	32736	1763	0					
0	307010-307140	"G" fizetési osztály összesen		(103)	1042	0	0	57	0
0	154	1099	28	0					
0	308010-308140	"H" fizetési osztály összesen		(104)	3730	0	0	50	0
0	530	3780	418	0					
0	Közalkalmazottak összesen: (87+...+107)			(108)	46900	0	0	1578	0
0	6492	48478	2512	0					
0	I.mindössz: (15+22+32+35+68+86+108+119+126+137+142+153)			(154)	46900	0	0	1578	0
0	6492	48478	2512	0					
0	Részmunkaid. foglalk.közalkalmazottak összesen			(156)	885	0	0	0	0
0	86	885	21	0					
0	II. részmunkaidőben fogl.összesen : (155+...+159)			(160)	885	0	0	0	0
0	86	885	21	0					
0	I.+II. mindösszesen : (154+160)			(161)	47785	0	0	1578	0
0	6578	49363	2533	0					

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	48478	885	0	0	49363
2. Munkavégzéshez kapcsolód juttatások	2512	21	0	0	2533
3. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	523	12	0	0	535
5. Személyhez kapcsolód költs.és hozzájárulások	1889	44	0	0	1933
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)	4924	77	0	0	5001
9. Külső személyi juttatások	0	0	427	0	427
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	53402	962	427	0	54791
11. Nyitólétszám (fő)	45	2	0	0	47
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	45	2	0	0	47
13. Költségvetési eng. létszámkeret (álláshely) fő	0	0	0	0	0
14. Zárólétszám (fő)	0	0	0	0	0
15. Munkajogi zárólétszám (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)	0	0	0	0	0
19. ebből-Tartalékos állományúak	0	0	0	0	0
20. ebből-Katonai és rendvédelmi tan.hallgatói	0	0	0	0	0
21. ebből-Egyéb foglalkoztatottak	0	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

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

37 Feladatmutatók állománya

Szakfeladat + mutató száma megnevezése	Záró állománya	Záróból nettó fejlesztés	átlag állománya
552323 iskolai intézményi közétkeztetés			
01 étkezési ellát.szám (fő)	0	-187	187
02 élelm.napok száma(nap/év)	0	0	34540
801214 ált.iskolai nappali rendszerű nevelés,oktatás			
01 tanulok létszáma (fő)	0	-404	269
02 tanulócsoporthoz száma (db)	0	0	11
805113 napköziotthoni és tanulószobai foglalkozás			
01 fogl.résztv.szám (fő)	0	-129	129
02 csoportok száma (csoport)	0	0	61

Intézményszintű kiiratás

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

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
1. Rendszeres személyi juttatás	91925	49362	49363	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	7092	5002	5001	0
3. Külső személyi juttatások	457	427	427	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	99474	54791	54791	0
5. TB, munkaadói járulék és táppénz-hozzájárulás	31070	16763	16763	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	1123	529	529	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélkül	35613	20252	20253	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	6472	4398	4398	0
9. Egyéb folyó kiadások (kamatkiad., e.évi maradv.v.fiz.nélk.)	0	240	239	0
10. Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0	0
11. Támogatásérékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0
12. Támogatásérékű műk. kiadás fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0	0
13. Támogatásérékű műk. kiadás társ.bizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
14. Támogatásérékű műk. kiadás elkülönített áll. pénzalapnak	0	0	0	0
15. Támogatásérékű műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	1782	1782	0
16. Támogatásérékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
17. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n belülre	0	0	0	0
18. Támogatásérékű működési kiadás összesen (11+...+17)	0	1782	1782	0
19. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	0	0
20. Műk.célú pe.át. Római sz.87.c.önk.többbs.tul.egyéb váll.	0	0	0	0
21. Műk.célú pe.át. Római sz.87.c. nem önk.többbs.tul.váll.	0	0	0	0
22. Műk.célú pe.átadás Római sz.87.c. egyéb váll. (20+21)	0	0	0	0
23. Műk.célú pe.átadás nem 20.sor önk.többbs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
24. Műk.célú pe.átadás nem 21.sor nem önk.többbs.tul.e.váll.	0	0	0	0
25. Műk.célú pe.átadás egyéb vállalkozásnak (22+23+24)	0	0	0	0
26. Műk.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
27. Műk.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
28. Műk.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
29. Műk.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
30. Műk.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	2762	0	0	0
36. Egyéb működési célú támogatások, kiadások (18+31+...+35)	2808	1782	1782	0
37. Kamatkiadások	0	0	0	0
38. Működési kiadások összesen (04+...+10+36+37)	176560	98755	98755	0
39. Felújítás	0	0	0	0
40. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	0	43	43	0
41. Beruházások ÁFA-ja	0	8	8	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 többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
48. Támogatásérékű 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
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 összesen (54+...+59)	0	0	0	0
61. Felhalmozási kiadások (39+40+41+48+60)	0	51	51	0
62. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
63. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
64. Támogatási 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)	176560	98806	98806	0
68. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

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

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
69. Egyéb saját bevétel	12434	6903	6903	6062
70. ÁFA bevételek, visszatérülések	3569	1314	1314	0
71. Hozam- és kamatbevételek	16	9	9	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: Vállalkozók kommunális adója	0	0	0	0
78. - helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0
79. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	0
80. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
81. - h.adókból:Iparúzési, állandó jelleggel végzett tev.után	0	0	0	0
82. - h.adókból:Iparúzési, 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. Átengedett egyéb központi adók	0	0	0	0
87. Talajterhelési díj	0	0	0	0
88. H.adókhöz kapcs.pótl.bírs.,önk.megill.bírs,e.sajátos bev.	0	0	0	0
89. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0
90. Előző évi előirányzat-maradvány,pénzmaradvány átvétele	0	0	1903	0
91. Támogatásértékű műk.bevétel központi költségvetési szervtől	0	223	223	0
92. Támogatásért. műk. bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
93. Támogatásértékű műk. bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0	0
94. Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
95. Támogatásértékű műk. bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
96. Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
97. Garancia- és kezességváll.-ból visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
98. Támogatásértékű működési bevétel összesen (91+...+97)	0	223	223	0
99. Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről	0	10	10	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 költségvetési szervtől	0	0	0	0
103. Tám.ért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
104. Tám.ért. felh.bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0	0
105. Tám.ért. felh.bevétel elkülönített állami 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 többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
108. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(102+...+107)	0	0	0	0
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. Tám.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
117. Tám.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
118. Tám.-i 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)	16019	8459	10362	6062
122. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
123. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	157779	87574	87574	0
124. Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (67-121-122-123)	2762	2773	870	0
125. Pénzforgalom nélküli bevételek	2762	2773	2773	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	-832	0
136. Finanszírozási kiadások (126+...+135)	0	0	-832	0
137. Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

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

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
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)	2762	2773	3605	0
149. Áh-n belülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
150. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
151. Áh-n belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
152. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
153. Pénzkészlet.vált.(121+...+123+35-67-136+147-149-150+151+152)	0	0	-38	0
154. Pénzkészlet január 1-én	0	0	38	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

Intézményszintű kiiratás

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

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

	állományi érték	
	előző év	tárgyév
ESZKÖZÖK		
1. 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121)	0	0
2. 2. Kisérlési fejlesztés aktivált értéke (1112,1122)	0	0
3. 3. Vagyoni értékű jogok (1113,1123)	0	244
4. 4. Szellemi termékek (1114,1124)	781	505
5. 5. Immateriális javakra adott előlegek (1181,1182)	0	0
6. 6. Immateriális javak érték helyesbítése (119)	0	0
7. I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	781	749
8. 1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből)	87312	87870
9. 2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből)	23444	20059
10. 3. Járművek (1321,1322-ből)	0	0
11. 4. Tenyészállatok (141,142-ből)	0	0
12. 5. Beruházások, felújítások (1227,127,131-ből,132-ből,142-ből,147)	0	0
13. 6. Beruházásra adott előlegek (128,1318,1328,148,1598,1599)	0	0
14. 7. Állami készletek, tartalékok (1591,1592)	0	0
15. 8. Tárgyi eszközök érték helyesbítése (129,1319,1329,149)	0	0
16. II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	110756	107929
17. 1. Egyéb tartós részesedés (171,1751)	0	0
18. 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174,1752)	0	0
19. 3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből)	0	0
20. 4. Hosszú lejáratú bankbetétek (178)	0	0
21. 5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből,1982-ből)	0	0
22. 6. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése (179)	0	0
23. III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+...+22)	0	0
24. 1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161,162)	1062	694
25. 2. Koncesszióba adott eszközök (163,164)	0	0
26. 3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167,168)	0	0
27. 4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165,166)	0	0
28. 5. Üzem-re, kezelésre, koncesszióba, vagyonkeze-be vett eszk. érték helyesb.	0	0
29. IV. Üzem-re, kezelésre, koncesszióba adott, vagyonkeze-be vett eszk.k(24+.	1062	694
30. A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)	112599	109372
31. 1. Anyagok (21,241)	42	0
32. 2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253,263)	0	0
33. 3. Növendék-, hízó és egyéb állatok (252,262)	0	0
34. 4. Késztermékek (251,261)	0	0
35. 5/a Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatás (22,23-ből,24	0	0
36. 5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233,245)	0	0
37. I. Készletek összesen (31+...+36)	42	0
38. 1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282-284,288	2881	256
39. 2. Adósok (281,2881)	0	0
40. 3. Rövid lejáratú kölcsönök (27,278)	0	0
41. 4. Egyéb követelések (285-287,2885-2887,19-ből)	0	0
42. - kölcs-ből mérlegford.-napot követő évb. részlet (191-194-ből,1981	0	0
43. - e.h.l.köv-ből mérlegfn köv egy éven belül esedékes részletek (195-ből	0	0
44. - nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2872.)	0	0
45. - támogatási program előlegek (2871)	0	0
46. - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (287	0	0
47. - garancia és kezességvállalásból származó követelések (2873)	0	0
48. II. Követelések összesen (38+...+41)	2881	256
49. 1. Egyéb részesedés (2951,298-ből)	0	0
50. 2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (29-ből)	0	0
51. III. Értékpapírok összesen (48+49)	0	0
52. 1. Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (31)	95	96
53. 2. Költségvetési bankszámlák (32)	5935	3139
54. 3. Elszámolási számlák (33-34)	0	0
55. 4. Idegen pénzeszközök (35-36)	0	0
56. IV. Pénzeszközök összesen (52+...+55)	6030	3235
57. 1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391)	0	0
58. 2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398)	1567	5775
59. 3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394)	0	0
60. 4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399)	0	0
61. V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (57+...+60)	1567	5775
62. B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+48+51+56+61)	10520	9266
63. E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N (30+62)	123119	118638

Intézményszintű kiiratás

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

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

FORRÁSOK	állományi érték	
	előző év	tárgyév
64. 1.Induló tőke (411)	72632	72632
65. 2.Tőkeváltozások (412)	31662	23897
66. 3.Értékelési tartalék (417)	0	0
67.D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (64+65+66)	104294	96529
68. 1.Költségvetési tartalék elszámolása (4211,4214) (69+70)	6689	8074
69. - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211)	6689	8074
70. - előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214)	0	0
71. 2.Költségvetési pénzmaradvány (4212)	0	0
72. 3.Kiadási megtakarítás (425)	0	0
73. 4.Bevételi lemaradás(426)	0	0
74. 5.Előirányzat-maradvány (424)	0	0
75.I. Költségvetési tartalékok összesen (68+71+72+73+74)	6689	8074
76. 1.Vállalkozási tartalék elszámolása (4221,4224) (77+78)	0	0
77. - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221)	0	0
78. - előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása(4224)	0	0
79. 2.Vállalkozási tevékenység eredménye (4222)	0	0
80. 3.Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása (427)	0	0
81. 4.Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása (428)	0	0
82.II. Vállalkozási tartalékok összesen (76+79+80+81)	0	0
83.E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (75+82)	6689	8074
84. 1.Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (4351-ből, 4361-ből)	0	0
85. 2.Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-ből)	0	0
86. 3.Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (43412-ből)	0	0
87. 4.Beruházási és fejlesztési hitelek (43111-ből,43211-ből,4331-ből)	0	0
88. 5.Működési célú hosszú lejáratú hitelek (43112-ből,43212-ből)	0	0
89. 6.Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ből)	0	0
90.I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (84+...+89)	0	0
91. 1.Rövid lejáratú kölcsönök (4561,4571)	0	0
92. 2.Rövid lejáratú hitelek (4511,4521,4531,4541)	0	0
93. 3.Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (94+	11228	13099
94. - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	896	762
95. - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	10332	12337
96. 4.Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ből,44-ből,4551) (97+...114	0	0
97. - váltótartozások (444)	0	0
98. - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek(445)	0	0
99. - költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446)	0	0
100. - iparüzési adó feltöltés miatti kötelezettségek (4471)	0	0
101. - helyi adó túlfizetés (4472)	0	0
102. - nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494)	0	0
103. - támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491)	0	0
104. - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492)	0	0
105. - garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493)	0	0
106. - hosszú lejáratra kapott kölcsön köv.évi törlesztése (4351-ből,4361	0	0
107. - felhalm.célú kötv.kibocs-ból szárm. tart. köv.évi törlesztése(4341	0	0
108. - működési célú kötv.kib.szärm. tart. köv.évi törlesztése(43412-ből,	0	0
109. - beruházási, fejlesztési hitelek következő évi törlesztése (4331-bő	0	0
110. - működési célú hosszú lejáratú hitelek köv. évi törlesztése (431,432	0	0
111. - egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törlesztése (438-ből)	0	0
112. - tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek(4499	0	0
113. - tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú köt. (4499-ből)	0	0
114. - egyéb különféle kötelezettségek (4499)	0	0
115.II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (91+922+93+96)	11228	13099
116. 1.Költségvetési passzív függő elszámolások (481)	0	0
117. 2.Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482,485,486)	908	936
118. 3.Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484)	0	0
119. 4.Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488-ből)	0	0
120. - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	0	0
121. - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása(488-ből)	0	0
122.III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (116+...+119)	908	936
123.F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (90+115+122)	12136	14035
124.F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N (67+83+123)	123119	118638

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	13.havi juttatás	Besorolási osztály		Létszám fő	Alap illetmények	Illetmény- kiegészítések	Nyelv- pótlék	Egyéb köt. ill.pótlékok	Egyéb felt. függő pótl.
		Rendszeres szem. jutt.össz	Munkav.kapcs. juttatás						
0 31	Igazgató (főigazgató)			(87)	3986	0	0	1155	0
0	493	5141	915	1					
0 32	Főosztályvezető			(89)	11649	0	0	2155	0
0	925	13804	3216	6					
0 301010-301140	"A" fizetési osztály összesen			(97)	5376	0	0	0	0
0	593	5376	278	5					
0 302010-302140	"B" fizetési osztály összesen			(98)	17182	0	0	209	161
0	1530	17552	1093	14					
0 303010-303140	"C" fizetési osztály összesen			(99)	6480	0	0	166	106
0	503	6752	87	7					
0 304010-304140	"D" fizetési osztály összesen			(100)	13095	0	0	116	690
0	1166	13901	354	9					
0 305010-305140	"E" fizetési osztály összesen			(101)	16104	0	0	518	69
0	1354	16691	52	14					
0 306010-306140	"F" fizetési osztály összesen			(102)	126701	0	0	4781	303
0	9922	131785	11558	64					
0 307010-307140	"G" fizetési osztály összesen			(103)	32783	0	0	2435	0
0	2040	35218	5012	19					
0 308010-308140	"H" fizetési osztály összesen			(104)	11949	0	0	1123	0
0	952	13072	1073	5					
0 309010-309140	"I" fizetési osztály összesen			(105)	1872	0	0	207	0
0	156	2079	182	1					
0	Közalkalmazottak összesen: (87+...+107)			(108)	247177	0	0	12865	1329
0	19634	261371	23820	145					
0 888888	Közhasznú és közmunkát végző			(151)	2106	0	0	0	0
0	0	2106	62	0					
0	Önkor.szervek egyéb bérrendszer össz.: (149+...+151)			(152)	2106	0	0	0	0
0	0	2106	62	0					
0	Egyéb bérrendszer összesen: (148+152)			(153)	2106	0	0	0	0
0	0	2106	62	0					
0	I.mindössz: (15+22+32+35+68+86+108+119+126+137+142+153)			(154)	249283	0	0	12865	1329
0	19634	263477	23882	145					
0	Részmunkaid. foglalk.közalkalmazottak összesen			(156)	2298	0	0	0	0
0	0	2298	4	1					
0	II. részmunkaidőben fogl.összesen : (155+...+159)			(160)	2298	0	0	0	0
0	0	2298	4	1					
0	I.+II. mindösszesen : (154+160)			(161)	251581	0	0	12865	1329
0	19634	265775	23886	146					

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	263477	2298	0	0	265775
2. Munkavégzéshez kapcsolód juttatások	23882	4	0	0	23886
3. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	11421	30	0	0	11451
5. Személyhez kapcsolód költs.és hozzájárulások	10459	35	0	0	10494
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)	45762	69	0	0	45831
9. Külső személyi juttatások	0	0	22498	0	22498
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	309239	2367	22498	0	334104
11. Nyitólétszám (fő)	134	1	0	0	135
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	151	0	0	0	151
13. Költségvetési eng. létszámkeret (álláshely) fő	145	1	0	0	146
14. Zárólétszám (fő)	145	1	0	0	146
15. Munkajogi zárólétszám (fő)	155	0	0	0	155
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)	145	1	0	0	146
19. ebből-Tartalékos állományúak	0	0	0	0	0
20. ebből-Katonai és rendvédelmi tan.hallgatói	0	0	0	0	0
21. ebből-Egyéb foglalkoztatottak	0	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

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

37 Feladatmutatók állománya

Szakfeladat + mutató száma megnevezése	Záró állománya	Záróból nettó fejlesztés	átlag állománya
551326 diákotth., koll.szállnyujt.saj.nev.gyerm.számára			
01 elhely.rész.létszáma (fő)	80	0	80
02 férőhelyek száma (db)	0	0	80
552312 ovodai intézményi közétkeztetés			
01 étkezési ellát.szám (fő)	5	0	5
02 élelm.napok száma(nap/év)	0	0	1102
552323 iskolai intézményi közétkeztetés			
01 étkezési ellát.szám (fő)	167	0	167
02 élelm.napok száma(nap/év)	0	0	30829
552334 kollégiumi intézményi közétkeztetés			
01 étkezési ellát.szám (fő)	57	0	57
02 élelm.napok száma(nap/év)	0	0	11408
801126 sajátos nevelési igényű gyermekek ovodai nev.,			
01 nev.igénylők létszáma (fő)	12	0	13
02 férőhelyek száma (db)	0	0	18
801225 sajátos nev.igényű tanulok nappali r.isk.nev.			
01 tanulok létszáma (fő)	237	-27	255
02 tanulócsoportok száma (db)	0	0	13
802225 saj.nev.igényű tan.nap rend.szakisk.nev., okt.			
01 tanulok létszáma (fő)	81	36	57
02 tanulócsoportok száma (db)	0	0	4
802252 saj.nev.igényű tan.nap rend.szakkép.felkész.nev			
01 tanulok létszáma (fő)	44	0	46
02 tanulócsoportok száma (db)	0	0	3
805113 napköziotthoni és tanulószobai foglalkozás			
01 fogl.résztv.szám(fő)	142	0	142
02 csoportok száma (csoport)	0	0	18
805212 pedagógiai szakszolgálat			
01 ellát.jogosult száma(fő)	7408	0	7408
02 ellátásban részesülő (fő)	0	0	1869

Intézményszintű kiiratás

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

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Telj-ből ház-
	előirányzat	előirányzat		tart-ok bef.
1. Rendszeres személyi juttatás	242855	274632	265775	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	31420	45020	45831	0
3. Külső személyi juttatások	3875	22498	22498	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	278150	342150	334104	0
5. TB, munkaadói járulék és táppénz-hozzájárulás	86698	107270	101072	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	3182	3927	3432	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélkül	47333	67236	63357	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	9174	9995	10526	0
9. Egyéb folyó kiadások (kamatkiad., e.évi maradv.v.fiz.nélk.)	1420	1821	1813	0
10. Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0	0
11. Támogatásérékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0
12. Támogatásérékű műk. kiadás fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0	0
13. Támogatásérékű műk. kiadás társ.bizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
14. Támogatásérékű műk. kiadás elkülönített áll. pénzalapnak	0	0	0	0
15. Támogatásérékű műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
16. Támogatásérékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
17. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n belülre	0	0	0	0
18. Támogatásérékű működési kiadás összesen (11+...+17)	0	0	0	0
19. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	5566	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	2845	2845	0
35. Pénzforgalom nélküli kiadások	1432	0	0	0
36. Egyéb működési célú támogatások, kiadások (18+31+...+35)	1582	2845	2845	0
37. Kamatkiadások	0	0	0	0
38. Működési kiadások összesen (04+...+10+36+37)	427539	535244	517149	0
39. Felújítás	0	0	0	0
40. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	28	9443	4304	0
41. Beruházások ÁFA-ja	6	1889	861	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 többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
48. Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (42+...+47)	0	0	0	0
49. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. önk.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
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 összesen (54+...+59)	0	0	0	0
61. Felhalmozási kiadások (39+40+41+48+60)	34	11332	5165	0
62. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
63. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
64. Támogatási 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)	427573	546576	527880	0
68. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

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

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
69. Egyéb saját bevétel	10142	22623	22623	4778
70. ÁFA bevételek, visszatérülések	1624	2227	2227	0
71. Hozam- és kamatbevételek	0	149	149	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: Vállalkozók kommunális adója	0	0	0	0
78. - helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0
79. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	0
80. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
81. - h.adókból:Iparúzési, állandó jelleggel végzett tev.után	0	0	0	0
82. - h.adókból:Iparúzési, 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. Átengedett egyéb központi adók	0	0	0	0
87. Talajterhelési díj	0	0	0	0
88. H.adókhöz kapcs.pótl.bírs.,önk.megill.bírs,e.sajátos bev.	0	0	0	0
89. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0
90. Előző évi előirányzat-maradvány,pénzmaradvány átvétele	0	0	0	0
91. Támogatásértékű műk.bevétel központi költségvetési szervtől	0	23961	23942	0
92. Támogatásért. műk. bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
93. Támogatásértékű műk. bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0	0
94. Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	184	203	0
95. Támogatásértékű műk. bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	924	924	0
96. Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
97. Garancia- és kezességváll.-ból visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
98. Támogatásértékű működési bevétel összesen (91+...+97)	0	25069	25069	0
99. Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről	0	4999	4999	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 költségvetési szervtől	0	5148	5148	0
103. Tám.ért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
104. Tám.ért. felh.bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0	0
105. Tám.ért. felh.bevétel elkülönített állami 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 többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
108. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(102+...+107)	0	5148	5148	0
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	5148	5148	0
116. Tám.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
117. Tám.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
118. Tám.-i 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)	11766	60215	60215	4778
122. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
123. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	414341	485238	469050	0
124. Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (67-121-122-123)	1466	1123	-1385	0
125. Pénzforgalom nélküli bevételek	1466	1123	6689	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	4208	0
136. Finanszírozási kiadások (126+...+135)	0	0	4208	0
137. Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

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

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
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	28	0
147. Finanszírozási bevételek (137+...+146)	0	0	28	0
148. Finanszírozás összesen (125-136+147)=(124)	1466	1123	2509	0
149. Áh-n belülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
150. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
151. Áh-n belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
152. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
153. Pénzkészl.vált.(121+...+123+35-67-136+147-149-150+151+152)	0	0	-2795	0
154. Pénzkészlet január 1-én	0	0	6030	0
155. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (153+154)	0	0	3235	0
156. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	135	146	146	0
157. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	155	0

Intézményszintű kiiratás

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

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

	állományi érték	
	előző év	tárgyév
ESZKÖZÖK		
1. 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121)	0	0
2. 2. Kisérlési fejlesztés aktivált értéke (1112,1122)	0	0
3. 3. Vagyoni értékű jogok (1113,1123)	0	0
4. 4. Szellemi termékek (1114,1124)	10	0
5. 5. Immateriális javakra adott előlegek (1181,1182)	0	0
6. 6. Immateriális javak érték helyesbítése (119)	0	0
7. I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	10	0
8. 1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből)	7239	0
9. 2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből)	3255	0
10. 3. Járművek (1321,1322-ből)	0	0
11. 4. Tenyészállatok (141,142-ből)	0	0
12. 5. Beruházások, felújítások (1227,127,131-ből,132-ből,142-ből,147)	0	0
13. 6. Beruházásra adott előlegek (128,1318,1328,148,1598,1599)	0	0
14. 7. Állami készletek, tartalékok (1591,1592)	0	0
15. 8. Tárgyi eszközök érték helyesbítése (129,1319,1329,149)	0	0
16. II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	10494	0
17. 1. Egyéb tartós részesedés (171,1751)	0	0
18. 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174,1752)	0	0
19. 3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből)	0	0
20. 4. Hosszú lejáratú bankbetétek (178)	0	0
21. 5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből,1982-ből)	0	0
22. 6. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése (179)	0	0
23. III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+...+22)	0	0
24. 1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161,162)	0	0
25. 2. Koncesszióba adott eszközök (163,164)	0	0
26. 3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167,168)	0	0
27. 4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165,166)	0	0
28. 5. Üzem-re, kezelésre, koncesszióba, vagyonkeze-be vett eszk. érték helyesb.	0	0
29. IV. Üzem-re, kezelésre, koncesszióba adott, vagyonkeze-be vett eszk. k(24+.	0	0
30. A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)	10504	0
31. 1. Anyagok (21,241)	0	0
32. 2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253,263)	0	0
33. 3. Növendék-, hízó és egyéb állatok (252,262)	0	0
34. 4. Késztermékek (251,261)	0	0
35. 5/a Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatás (22,23-ből,24	0	0
36. 5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233,245)	0	0
37. I. Készletek összesen (31+...+36)	0	0
38. 1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282-284,288	154	0
39. 2. Adósok (281,2881)	108	0
40. 3. Rövid lejáratú kölcsönök (27,278)	0	0
41. 4. Egyéb követelések (285-287,2885-2887,19-ből)	0	0
42. - kölcs-ből mérlegford.-napot követő évb. részlet (191-194-ből,1981	0	0
43. - e.h.l.köv-ből mérlegfn köv egy éven belül esedékes részletek (195-bő	0	0
44. - nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2872.)	0	0
45. - támogatási program előlegek (2871)	0	0
46. - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (287	0	0
47. - garancia és kezességvállalásból származó követelések (2873)	0	0
48. II. Követelések összesen (38+...+41)	262	0
49. 1. Egyéb részesedés (2951,298-ből)	0	0
50. 2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (29-ből)	0	0
51. III. Értékpapírok összesen (48+49)	0	0
52. 1. Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (31)	36	0
53. 2. Költségvetési bankszámlák (32)	1489	0
54. 3. Elszámolási számlák (33-34)	0	0
55. 4. Idegen pénzeszközök (35-36)	0	0
56. IV. Pénzeszközök összesen (52+...+55)	1525	0
57. 1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391)	0	0
58. 2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398)	2359	0
59. 3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394)	0	0
60. 4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399)	0	0
61. V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (57+...+60)	2359	0
62. B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+48+51+56+61)	4146	0
63. E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N (30+62)	14650	0

Intézményszintű kiiratás

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

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

FORRÁSOK	állományi érték	
	előző év	tárgyév
64. 1.Induló tőke (411)	2938	0
65. 2.Tőkeváltozások (412)	7311	0
66. 3.Értékelési tartalék (417)	0	0
67.D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (64+65+66)	10249	0
68. 1.Költségvetési tartalék elszámolása (4211,4214) (69+70)	3884	0
69. - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211)	3884	0
70. - előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214)	0	0
71. 2.Költségvetési pénzmaradvány (4212)	0	0
72. 3.Kiadási megtakarítás (425)	0	0
73. 4.Bevételi lemaradás(426)	0	0
74. 5.Előirányzat-maradvány (424)	0	0
75.I. Költségvetési tartalékok összesen (68+71+72+73+74)	3884	0
76. 1.Vállalkozási tartalék elszámolása (4221,4224) (77+78)	0	0
77. - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221)	0	0
78. - előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása(4224)	0	0
79. 2.Vállalkozási tevékenység eredménye (4222)	0	0
80. 3.Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása (427)	0	0
81. 4.Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása (428)	0	0
82.II. Vállalkozási tartalékok összesen (76+79+80+81)	0	0
83.E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (75+82)	3884	0
84. 1.Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (4351-ből,4361-ből)	0	0
85. 2.Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-ből)	0	0
86. 3.Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (43412-ből)	0	0
87. 4.Beruházási és fejlesztési hitelek (43111-ből,43211-ből,4331-ből)	0	0
88. 5.Működési célú hosszú lejáratú hitelek (43112-ből,43212-ből)	0	0
89. 6.Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ből)	0	0
90.I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (84+...+89)	0	0
91. 1.Rövid lejáratú kölcsönök (4561,4571)	0	0
92. 2.Rövid lejáratú hitelek (4511,4521,4531,4541)	0	0
93. 3.Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (94+	517	0
94. - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	517	0
95. - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	0	0
96. 4.Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ből,44-ből,4551) (97+...114	0	0
97. - váltótartozások (444)	0	0
98. - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek(445)	0	0
99. - költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446)	0	0
100. - iparüzési adó feltöltés miatti kötelezettségek (4471)	0	0
101. - helyi adó túlfizetés (4472)	0	0
102. - nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494)	0	0
103. - támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491)	0	0
104. - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492)	0	0
105. - garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493)	0	0
106. - hosszú lejáratra kapott kölcsön köv.évi törlesztése (4351-ből,4361	0	0
107. - felhalm.célú kötv.kibocs-ból szárm. tart. köv.évi törlesztése(4341	0	0
108. - működési célú kötv.kib.szárm. tart. köv.évi törlesztése(43412-ből,	0	0
109. - beruházási, fejlesztési hitelek következő évi törlesztése (4331-bő	0	0
110. - működési célú hosszú lejáratú hitelek köv. évi törlesztése (431,432	0	0
111. - egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törlesztése (438-ből)	0	0
112. - tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek(4499	0	0
113. - tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú köt. (4499-ből)	0	0
114. - egyéb különféle kötelezettségek (4499)	0	0
115.II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (91+922+93+96)	517	0
116. 1.Költségvetési passzív függő elszámolások (481)	0	0
117. 2.Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482,485,486)	0	0
118. 3.Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484)	0	0
119. 4.Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488-ből)	0	0
120. - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	0	0
121. - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása(488-ből)	0	0
122.III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (116+...+119)	0	0
123.F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (90+115+122)	517	0
124.F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N (67+83+123)	14650	0

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	13.havi juttatás	Besorolási osztály		Létszám fő	Alap illetmények	Illetmény- kiegészítések	Nyelv- pótlék	Egyéb köt. ill.pótlékok	Egyéb felt. függő pótl.
		Rendszeres szem. jutt.	Munkav.kapcs. juttatás						
0	31	Igazgató (főigazgató)		(87)	1115	0	0	317	0
0	161	1432	0	0					
0	31	Igazgató-helyettes (főigazgató-helyettes)		(88)	2090	0	0	353	0
0	302	2443	762	0					
0	301010-301140	"A" fizetési osztály összesen		(97)	947	0	0	0	0
0	137	947	0	0					
0	302010-302140	"B" fizetési osztály összesen		(98)	592	0	0	0	0
0	86	592	0	0					
0	304010-304140	"D" fizetési osztály összesen		(100)	1143	0	0	0	0
0	165	1143	0	0					
0	305010-305140	"E" fizetési osztály összesen		(101)	734	0	0	0	0
0	106	734	0	0					
0	306010-306140	"F" fizetési osztály összesen		(102)	23875	0	0	250	0
0	3450	24125	3757	0					
0	308010-308140	"H" fizetési osztály összesen		(104)	3235	0	0	35	0
0	467	3270	926	0					
0	Közalkalmazottak összesen: (87+...+107)			(108)	33731	0	0	955	0
0	4874	34686	5445	0					
0	I.mindössz: (15+22+32+35+68+86+108+119+126+137+142+153)			(154)	33731	0	0	955	0
0	4874	34686	5445	0					
0	Részmunkaid. foglalk.közalkalmazottak összesen			(156)	1185	0	0	0	0
0	171	1185	100	0					
0	II. részmunkaidőben fogl.összesen : (155+...+159)			(160)	1185	0	0	0	0
0	171	1185	100	0					
0	I.+II. mindösszesen : (154+160)			(161)	34916	0	0	955	0
0	5045	35871	5545	0					

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	34686	1185	0	0	35871
2. Munkavégzéshez kapcsolód juttatások	5445	100	0	0	5545
3. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	1380	5	0	0	1385
5. Személyhez kapcsolód költs.és hozzájárulások	2029	19	0	0	2048
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)	8854	124	0	0	8978
9. Külső személyi juttatások	0	0	3957	0	3957
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	43540	1309	3957	0	48806
11. Nyitólétszám (fő)	40	1	0	0	41
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	40	1	0	0	41
13. Költségvetési eng. létszámkeret (álláshely) fő	0	0	0	0	0
14. Zárólétszám (fő)	0	0	0	0	0
15. Munkajogi zárólétszám (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)	0	0	0	0	0
19. ebből-Tartalékos állományúak	0	0	0	0	0
20. ebből-Katonai és rendvédelmi tan.hallgatói	0	0	0	0	0
21. ebből-Egyéb foglalkoztatottak	0	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

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

37 Feladatmutatók állománya

Szakfeladat + mutató száma	megnevezése	Záró állománya	Záróból nettó fejlesztés	átlag állománya
801313	alapfoku művészet-oktatás			
	01 művész.okt.résztevők (fő)	0	-553	369
	02 csoportok száma (csoport)	0	0	40
804028	iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás			
	01 oktatás.résztev.szám (fő)	0	-96	64
	02 csoportok száma (csoport)	0	0	11

Intézményszintű kiiratás

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

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Telj-ből ház-
	előirányzat	előirányzat		tart-ok bef.
1. Rendszeres személyi juttatás	75052	35871	35871	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	10026	8978	8978	0
3. Külső személyi juttatások	512	3957	3957	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	85590	48806	48806	0
5. TB, munkaadói járulék és táppénz-hozzájárulás	26413	14722	14722	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	959	454	454	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélkül	15521	9041	9041	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	4177	1339	1339	0
9. Egyéb folyó kiadások (kamatkiad., e.évi maradv.v.fiz.nélk.)	0	444	444	0
10. Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0	0
11. Támogatásérékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0
12. Támogatásérékű műk. kiadás fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0	0
13. Támogatásérékű műk. kiadás társ.bizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
14. Támogatásérékű műk. kiadás elkülönített áll. pénzalapnak	0	0	0	0
15. Támogatásérékű műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	3615	3615	0
16. Támogatásérékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
17. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n belülre	0	0	0	0
18. Támogatásérékű működési kiadás összesen (11+...+17)	0	3615	3615	0
19. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	0	0
20. Műk.célú pe.át. Római sz.87.c.önk.többbs.tul.egyéb váll.	0	0	0	0
21. Műk.célú pe.át. Római sz.87.c. nem önk.többbs.tul.váll.	0	0	0	0
22. Műk.célú pe.átadás Római sz.87.c. egyéb váll. (20+21)	0	0	0	0
23. Műk.célú pe.átadás nem 20.sor önk.többbs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
24. Műk.célú pe.átadás nem 21.sor nem önk.többbs.tul.e.váll.	0	0	0	0
25. Műk.célú pe.átadás egyéb vállalkozásnak (22+23+24)	0	0	0	0
26. Műk.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
27. Műk.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
28. Műk.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
29. Műk.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
30. Műk.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	11344	0	0	0
36. Egyéb működési célú támogatások, kiadások (18+31+...+35)	11344	3615	3615	0
37. Kamatkiadások	0	0	0	0
38. Működési kiadások összesen (04+...+10+36+37)	144004	78421	78421	0
39. Felújítás	0	0	0	0
40. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	0	187	187	0
41. Beruházások ÁFA-ja	0	37	37	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 többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
48. Támogatásérékű 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
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 összesen (54+...+59)	0	0	0	0
61. Felhalmozási kiadások (39+40+41+48+60)	0	224	224	0
62. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
63. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
64. Támogatási 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)	144004	78645	78645	0
68. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

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

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
69. Egyéb saját bevétel	17989	7299	7299	0
70. ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0
71. Hozam- és kamatbevételek	65	29	29	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: Vállalkozók kommunális adója	0	0	0	0
78. - helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0
79. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	0
80. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
81. - h.adókból:Iparúzési, állandó jelleggel végzett tev.után	0	0	0	0
82. - h.adókból:Iparúzési, 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. Átengedett egyéb központi adók	0	0	0	0
87. Talajterhelési díj	0	0	0	0
88. H.adókhöz kapcs.pótl.bírs.,önk.megill.bírs,e.sajátos bev.	0	0	0	0
89. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0
90. Előző évi előirányzat-maradvány,pénzmaradvány átvétele	0	0	4360	0
91. Támogatásértékű műk.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
92. Támogatásért. műk. bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
93. Támogatásértékű műk. bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0	0
94. Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
95. Támogatásértékű műk. bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
96. Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
97. Garancia- és kezességváll.-ból 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	50	50	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 költségvetési szervtől	0	0	0	0
103. Tám.ért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
104. Tám.ért. felh.bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0	0
105. Tám.ért. felh.bevétel elkülönített állami 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 többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
108. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(102+...+107)	0	0	0	0
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. Tám.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
117. Tám.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
118. Tám.-i 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)	18054	7378	11738	0
122. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
123. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	114606	63023	63023	0
124. Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (67-121-122-123)	11344	8244	3884	0
125. Pénzforgalom nélküli bevételek	11344	8244	8244	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	-2359	0
136. Finanszírozási kiadások (126+...+135)	0	0	-2359	0
137. Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

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

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
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)	11344	8244	10603	0
149. Áh-n belülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
150. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
151. Áh-n belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
152. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
153. Pénzkészl.vált.(121+...+123+35-67-136+147-149-150+151+152)	0	0	-1525	0
154. Pénzkészlet január 1-én	0	0	1525	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	0

Intézményszintű kiiratás

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

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

	állományi érték	
	előző év	tárgyév
ESZKÖZÖK		
1. 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121)	0	0
2. 2. Kisérlési fejlesztés aktivált értéke (1112,1122)	0	0
3. 3. Vagyoni értékű jogok (1113,1123)	0	0
4. 4. Szellemi termékek (1114,1124)	75	17
5. 5. Immateriális javakra adott előlegek (1181,1182)	0	0
6. 6. Immateriális javak érték helyesbítése (119)	0	0
7. I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	75	17
8. 1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből)	411453	402257
9. 2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből)	16773	23743
10. 3. Járművek (1321,1322-ből)	3915	2801
11. 4. Tenyésztések (141,142-ből)	0	0
12. 5. Beruházások, felújítások (1227,127,131-ből,132-ből,142-ből,147)	0	0
13. 6. Beruházásra adott előlegek (128,1318,1328,148,1598,1599)	0	0
14. 7. Állami készletek, tartalékok (1591,1592)	0	0
15. 8. Tárgyi eszközök érték helyesbítése (129,1319,1329,149)	0	0
16. II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	432141	428801
17. 1. Egyéb tartós részesedés (171,1751)	0	0
18. 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174,1752)	0	0
19. 3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből)	0	0
20. 4. Hosszú lejáratú bankbetétek (178)	0	0
21. 5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből,1982-ből)	0	0
22. 6. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése (179)	0	0
23. III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+...+22)	0	0
24. 1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161,162)	0	0
25. 2. Koncesszióba adott eszközök (163,164)	0	0
26. 3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167,168)	0	0
27. 4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165,166)	0	0
28. 5. Üzem-re, kezelésre, koncesszióba, vagyonkezelésbe vett eszk. érték helyesb.	0	0
29. IV. Üzem-re, kezelésre, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszk. k. (24+...)	0	0
30. A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)	432216	428818
31. 1. Anyagok (21,241)	203	557
32. 2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253,263)	0	0
33. 3. Növendék-, hízó és egyéb állatok (252,262)	0	0
34. 4. Késztermékek (251,261)	0	0
35. 5/a Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatás (22,23-ből,24)	0	0
36. 5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233,245)	0	0
37. I. Készletek összesen (31+...+36)	203	557
38. 1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282-284,288)	0	0
39. 2. Adósok (281,2881)	108	358
40. 3. Rövid lejáratú kölcsönök (27,278)	0	0
41. 4. Egyéb követelések (285-287,2885-2887,19-ből)	0	0
42. - kölcsönből mérlegford.-napot követő évb. részlet (191-194-ből,1981)	0	0
43. - e.h.l.köv-ből mérlegfn köv egy éven belül esedékes részletek (195-ből)	0	0
44. - nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2872.)	0	0
45. - támogatási program előlegek (2871)	0	0
46. - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (287)	0	0
47. - garancia és kezességvállalásból származó követelések (2873)	0	0
48. II. Követelések összesen (38+...+41)	108	358
49. 1. Egyéb részesedés (2951,298-ből)	0	0
50. 2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (29-ből)	0	0
51. III. Értékpapírok összesen (48+49)	0	0
52. 1. Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (31)	0	0
53. 2. Költségvetési bankszámlák (32)	313	77
54. 3. Elszámolási számlák (33-34)	0	0
55. 4. Idegen pénzeszközök (35-36)	0	0
56. IV. Pénzeszközök összesen (52+...+55)	313	77
57. 1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391)	0	1125
58. 2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398)	285	101
59. 3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394)	150	150
60. 4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399)	0	0
61. V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (57+...+60)	435	1376
62. B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+48+51+56+61)	1059	2368
63. E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N (30+62)	433275	431186

Intézményszintű kiiratás

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

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

FORRÁSOK	állományi érték	
	előző év	tárgyév
64. 1.Induló tőke (411)	52512	52512
65. 2.Tőkeváltozások (412)	371897	372507
66. 3.Értékelési tartalék (417)	0	0
67.D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (64+65+66)	424409	425019
68. 1.Költségvetési tartalék elszámolása (4211,4214) (69+70)	748	1453
69. - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211)	748	1453
70. - előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214)	0	0
71. 2.Költségvetési pénzmaradvány (4212)	0	0
72. 3.Kiadási megtakarítás (425)	0	0
73. 4.Bevételi lemaradás(426)	0	0
74. 5.Előirányzat-maradvány (424)	0	0
75.I. Költségvetési tartalékok összesen (68+71+72+73+74)	748	1453
76. 1.Vállalkozási tartalék elszámolása (4221,4224) (77+78)	0	0
77. - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221)	0	0
78. - előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása(4224)	0	0
79. 2.Vállalkozási tevékenység eredménye (4222)	0	0
80. 3.Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása (427)	0	0
81. 4.Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása (428)	0	0
82.II. Vállalkozási tartalékok összesen (76+79+80+81)	0	0
83.E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (75+82)	748	1453
84. 1.Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (4351-ből,4361-ből)	0	0
85. 2.Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-ből)	0	0
86. 3.Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (43412-ből)	0	0
87. 4.Beruházási és fejlesztési hitelek (43111-ből,43211-ből,4331-ből)	0	0
88. 5.Működési célú hosszú lejáratú hitelek (43112-ből,43212-ből)	0	0
89. 6.Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ből)	0	0
90.I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (84+...+89)	0	0
91. 1.Rövid lejáratú kölcsönök (4561,4571)	0	0
92. 2.Rövid lejáratú hitelek (4511,4521,4531,4541)	0	0
93. 3.Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (94+)	8118	4714
94. - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	8118	4714
95. - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	0	0
96. 4.Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ből,44-ből,4551) (97+...114)	0	0
97. - váltótartozások (444)	0	0
98. - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek(445)	0	0
99. - költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446)	0	0
100. - iparüzési adó feltöltés miatti kötelezettségek (4471)	0	0
101. - helyi adó túlfizetés (4472)	0	0
102. - nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494)	0	0
103. - támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491)	0	0
104. - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492)	0	0
105. - garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493)	0	0
106. - hosszú lejáratra kapott kölcsön köv.évi törlesztése (4351-ből,4361)	0	0
107. - felhalm.célú kötv.kibocs-ból szárm. tart. köv.évi törlesztése(4341)	0	0
108. - működési célú kötv.kib.szärm. tart. köv.évi törlesztése(43412-ből,	0	0
109. - beruházási, fejlesztési hitelek következő évi törlesztése (4331-ből)	0	0
110. - működési célú hosszú lejáratú hitelek köv. évi törlesztése (431,432)	0	0
111. - egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törlesztése (438-ből)	0	0
112. - tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek(4499)	0	0
113. - tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú köt. (4499-ből)	0	0
114. - egyéb különféle kötelezettségek (4499)	0	0
115.II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (91+922+93+96)	8118	4714
116. 1.Költségvetési passzív függő elszámolások (481)	0	0
117. 2.Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482,485,486)	0	0
118. 3.Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484)	0	0
119. 4.Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488-ből)	0	0
120. - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	0	0
121. - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása(488-ből)	0	0
122.III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (116+...+119)	0	0
123.F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (90+115+122)	8118	4714
124.F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N (67+83+123)	433275	431186

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	13.havi juttatás	Besorolási osztály		Létszám fő	Alap illetmények	Illetmény- kiegészítések	Nyelv- pótlék	Egyéb köt. ill.pótlékok	Egyéb felt. függő pótl.
		Rendszeres szem. jutt.össz	Munkav.kapcs. juttatás						
0 31	Igazgató (főigazgató)			(87)	6776	0	0	1014	0
0	500	7790	723	2					
0 31	Igazgató-helyettes (főigazgató-helyettes)			(88)	7808	0	0	1361	0
0	562	9169	1909	3					
0 32	Más vezető beosztás			(92)	6848	0	0	953	0
0	444	7801	141	3					
0 301010-301140	"A" fizetési osztály összesen			(97)	1351	0	0	0	115
0	79	1466	38	2					
0 302010-302140	"B" fizetési osztály összesen			(98)	6667	0	0	0	499
0	454	7166	77	5					
0 303010-303140	"C" fizetési osztály összesen			(99)	3344	0	0	0	204
0	198	3548	91	2					
0 304010-304140	"D" fizetési osztály összesen			(100)	9883	0	0	0	199
0	788	10082	809	8					
0 305010-305140	"E" fizetési osztály összesen			(101)	9727	0	0	0	0
0	618	9727	902	5					
0 306010-306140	"F" fizetési osztály összesen			(102)	9656	0	0	0	168
0	633	9824	614	5					
0 307010-307140	"G" fizetési osztály összesen			(103)	1232	0	0	0	0
0	65	1232	47	1					
0 308010-308140	"H" fizetési osztály összesen			(104)	5149	0	0	0	53
0	535	5202	106	2					
0	Közalkalmazottak összesen: (87+...+107)			(108)	68441	0	0	3328	1238
0	4876	73007	5457	38					
0	I.mindössz: (15+22+32+35+68+86+108+119+126+137+142+153)			(154)	68441	0	0	3328	1238
0	4876	73007	5457	38					
0	Részmunkaid. foglalk.közalkalmazottak összesen			(156)	6181	0	0	0	0
0	449	6181	311	5					
0	II. részmunkaidőben fogl.összesen : (155+...+159)			(160)	6181	0	0	0	0
0	449	6181	311	5					
0	I.+II. mindösszesen : (154+160)			(161)	74622	0	0	3328	1238
0	5325	79188	5768	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	73007	6181	0	0	79188
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	5457	311	0	0	5768
3. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	3163	0	0	0	3163
5. Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások	4127	434	0	0	4561
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)	12747	745	0	0	13492
9. Külső személyi juttatások	0	0	5700	0	5700
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	85754	6926	5700	0	98380
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. Zárólétszám (fő)	38	5	0	0	43
15. Munkajogi zárólétszám (fő)	38	5	0	0	43
16. Üres álláshelyek száma dec. 31-én	0	0	0	0	0
17. Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	0
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	38	5	0	0	43
19. ebből-Tartalékos állományúak	0	0	0	0	0
20. ebből-Katonai és rendvédelmi tan.hallgatói	0	0	0	0	0
21. ebből-Egyéb foglalkoztatottak	0	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

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

37 Feladatmutatók állománya

Szakfeladat + mutató száma	megnevezése	Záró állománya	Záróból nettó fejlesztés	átlag állománya
801313	alapfoku művészet-oktatás			
	01 művész.okt.résztvevők (fő)	291	0	315
	02 csoportok száma (csoport)	0	0	21
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)	13	0	13

Intézményszintű kiiratás

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

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből ház- tart-ok bef.
1. Rendszeres személyi juttatás	75493	83753	79188	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	5701	13867	13492	0
3. Külső személyi juttatások	3806	6734	5700	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	85000	104354	98380	0
5. TB, munkaadói járulék és táppénz-hozzájárulás	25875	32043	29907	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	1006	1270	1270	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélkül	43352	107250	94525	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	6400	16316	16229	0
9. Egyéb folyó kiadások (kamatkiad., e.évi maradv.v.fiz.nélk.)	800	800	752	0
10. Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0	0
11. Támogatásérékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0
12. Támogatásérékű műk. kiadás fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0	0
13. Támogatásérékű műk. kiadás társ.bizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
14. Támogatásérékű műk. kiadás elkülönített áll. pénzalapnak	0	0	0	0
15. Támogatásérékű műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	3032	3032	0
16. Támogatásérékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
17. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n belülre	0	0	0	0
18. Támogatásérékű működési kiadás összesen (11+...+17)	0	3032	3032	0
19. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	0	0
20. Műk.célú pe.át. Római sz.87.c.önk.többbs.tul.egyéb váll.	0	0	0	0
21. Műk.célú pe.át. Római sz.87.c. nem önk.többbs.tul.váll.	0	0	0	0
22. Műk.célú pe.átadás Római sz.87.c. egyéb váll. (20+21)	0	0	0	0
23. Műk.célú pe.átadás nem 20.sor önk.többbs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
24. Műk.célú pe.átadás nem 21.sor nem önk.többbs.tul.e.váll.	0	0	0	0
25. Műk.célú pe.átadás egyéb vállalkozásnak (22+23+24)	0	0	0	0
26. Műk.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
27. Műk.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
28. Műk.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	4570	4570	0
29. Műk.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
30. Műk.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
31. Áh-n kívüli működési pénzeszközátadások össz.(25+...+30)	0	4570	4570	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	11703	0	0	0
36. Egyéb működési célú támogatások, kiadások (18+31+...+35)	11703	7602	7602	0
37. Kamatkiadások	0	0	0	0
38. Működési kiadások összesen (04+...+10+36+37)	174136	269635	248665	0
39. Felújítás	0	456	456	0
40. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	0	9408	9359	0
41. Beruházások ÁFA-ja	0	1881	1872	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 többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
48. Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (42+...+47)	0	0	0	0
49. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. önk.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
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 összesen (54+...+59)	0	0	0	0
61. Felhalmozási kiadások (39+40+41+48+60)	0	11745	11687	0
62. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
63. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
64. Támogatási 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)	174136	281380	260352	0
68. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

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

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
69. Egyéb saját bevétel	9732	19655	19655	10648
70. ÁFA bevételek, visszatérülések	800	1634	1634	0
71. Hozam- és kamatbevételek	0	100	100	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: Vállalkozók kommunális adója	0	0	0	0
78. - helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0
79. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	0
80. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
81. - h.adókból:Iparüzési, állandó jelleggel végzett tev.után	0	0	0	0
82. - h.adókból:Iparüzési, ideiglenes jelleggel végzett tev.u	0	0	0	0
83. Illetékek	0	0	0	0
84. Személyi jövedelemadó	0	0	0	0
85. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0
86. Átengedett egyéb központi adók	0	0	0	0
87. Talajterhelési díj	0	0	0	0
88. H.adókhöz kapcs.pótl.bírs.,önk.megill.bírs,e.sajátos bev.	0	0	0	0
89. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0
90. Előző évi előirányzat-maradvány,pénzmaradvány átvétele	0	0	14826	0
91. Támogatásértékű műk.bevétel központi költségvetési szervtől	0	179	179	0
92. Támogatásért. műk. bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	718	718	0
93. Támogatásértékű műk. bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0	0
94. Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	3085	3085	0
95. Támogatásértékű műk. bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
96. Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
97. Garancia- és kezességváll.-ból visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
98. Támogatásértékű működési bevétel összesen (91+...+97)	0	3982	3982	0
99. Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről	0	11965	11965	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 költségvetési szervtől	0	0	0	0
103. Tám.ért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
104. Tám.ért. felh.bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0	0
105. Tám.ért. felh.bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	1898	1898	0
106. Tám.ért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
107. Tám.ért. felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
108. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(102+...+107)	0	1898	1898	0
109. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről	0	7042	7042	0
110. ebből: átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	7042	7042	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	8940	8940	0
116. Tám.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
117. Tám.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
118. Tám.-i 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)	10532	46276	61102	10648
122. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
123. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	151901	219530	199955	0
124. Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (67-121-122-123)	11703	15574	-705	0
125. Pénzforgalom nélküli bevételek	11703	15574	15574	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	941	0
136. Finanszírozási kiadások (126+...+135)	0	0	941	0
137. Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

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

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
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)	11703	15574	14633	0
149. Áh-n belülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
150. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
151. Áh-n belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
152. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
153. Pénzkészlet.vált.(121+...+123+35-67-136+147-149-150+151+152)	0	0	-236	0
154. Pénzkészlet január 1-én	0	0	313	0
155. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (153+154)	0	0	77	0
156. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	43	43	43	0
157. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	43	0

Intézményszintű kiiratás

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

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

	állományi érték	
	előző év	tárgyév
ESZKÖZÖK		
1. 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121)	0	0
2. 2. Kisérlési fejlesztés aktivált értéke (1112,1122)	0	0
3. 3. Vagyoni értékű jogok (1113,1123)	0	0
4. 4. Szellemi termékek (1114,1124)	0	0
5. 5. Immateriális javakra adott előlegek (1181,1182)	0	0
6. 6. Immateriális javak érték helyesbítése (119)	0	0
7. I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	0	0
8. 1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből)	27984	0
9. 2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből)	3177	0
10. 3. Járművek (1321,1322-ből)	640	0
11. 4. Tenyészállatok (141,142-ből)	0	0
12. 5. Beruházások, felújítások (1227,127,131-ből,132-ből,142-ből,147)	0	0
13. 6. Beruházásra adott előlegek (128,1318,1328,148,1598,1599)	0	0
14. 7. Állami készletek, tartalékok (1591,1592)	0	0
15. 8. Tárgyi eszközök érték helyesbítése (129,1319,1329,149)	0	0
16. II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	31801	0
17. 1. Egyéb tartós részesedés (171,1751)	0	0
18. 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174,1752)	0	0
19. 3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből)	0	0
20. 4. Hosszú lejáratú bankbetétek (178)	0	0
21. 5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből,1982-ből)	0	0
22. 6. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése (179)	0	0
23. III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+...+22)	0	0
24. 1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161,162)	0	0
25. 2. Koncesszióba adott eszközök (163,164)	0	0
26. 3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167,168)	0	0
27. 4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165,166)	0	0
28. 5. Üzem-re, kezelésre, koncesszióba, vagyonkeze-be vett eszk. érték helyesb.	0	0
29. IV. Üzem-re, kezelésre, koncesszióba adott, vagyonkeze-be vett eszk. k (24+.	0	0
30. A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)	31801	0
31. 1. Anyagok (21,241)	1272	0
32. 2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253,263)	0	0
33. 3. Növendék-, hízó és egyéb állatok (252,262)	0	0
34. 4. Késztermékek (251,261)	1836	0
35. 5/a Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatás (22,23-ből,24	2324	0
36. 5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233,245)	0	0
37. I. Készletek összesen (31+...+36)	5432	0
38. 1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282-284,288	4826	0
39. 2. Adósok (281,2881)	0	0
40. 3. Rövid lejáratú kölcsönök (27,278)	0	0
41. 4. Egyéb követelések (285-287,2885-2887,19-ből)	0	0
42. - kölcs-ből mérlegford.-napot követő évb. részlet (191-194-ből,1981	0	0
43. - e.h.l.köv-ből mérlegfn köv egy éven belül esedékes részletek (195-bő	0	0
44. - nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2872.)	0	0
45. - támogatási program előlegek (2871)	0	0
46. - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (287	0	0
47. - garancia és kezességvállalásból származó követelések (2873)	0	0
48. II. Követelések összesen (38+...+41)	4826	0
49. 1. Egyéb részesedés (2951,298-ből)	0	0
50. 2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (29-ből)	0	0
51. III. Értékpapírok összesen (48+49)	0	0
52. 1. Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (31)	65	0
53. 2. Költségvetési bankszámlák (32)	4783	0
54. 3. Elszámolási számlák (33-34)	0	0
55. 4. Idegen pénzeszközök (35-36)	0	0
56. IV. Pénzeszközök összesen (52+...+55)	4848	0
57. 1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391)	0	0
58. 2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398)	1111	0
59. 3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394)	228	0
60. 4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399)	0	0
61. V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (57+...+60)	1339	0
62. B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+48+51+56+61)	16445	0
63. E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N (30+62)	48246	0

Intézményszintű kiiratás

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

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

FORRÁSOK	állományi érték	
	előző év	tárgyév
64. 1.Induló tőke (411)	11933	0
65. 2.Tőkeváltozások (412)	29991	0
66. 3.Értékelési tartalék (417)	0	0
67.D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (64+65+66)	41924	0
68. 1.Költségvetési tartalék elszámolása (4211,4214) (69+70)	6187	0
69. - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211)	6187	0
70. - előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214)	0	0
71. 2.Költségvetési pénzmaradvány (4212)	0	0
72. 3.Kiadási megtakarítás (425)	0	0
73. 4.Bevételi lemaradás(426)	0	0
74. 5.Előirányzat-maradvány (424)	0	0
75.I. Költségvetési tartalékok összesen (68+71+72+73+74)	6187	0
76. 1.Vállalkozási tartalék elszámolása (4221,4224) (77+78)	0	0
77. - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221)	0	0
78. - előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása(4224)	0	0
79. 2.Vállalkozási tevékenység eredménye (4222)	0	0
80. 3.Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása (427)	0	0
81. 4.Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása (428)	0	0
82.II. Vállalkozási tartalékok összesen (76+79+80+81)	0	0
83.E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (75+82)	6187	0
84. 1.Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (4351-ből, 4361-ből)	0	0
85. 2.Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-ből)	0	0
86. 3.Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (43412-ből)	0	0
87. 4.Beruházási és fejlesztési hitelek (43111-ből,43211-ből,4331-ből)	0	0
88. 5.Működési célú hosszú lejáratú hitelek (43112-ből,43212-ből)	0	0
89. 6.Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ből)	0	0
90.I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (84+...+89)	0	0
91. 1.Rövid lejáratú kölcsönök (4561,4571)	0	0
92. 2.Rövid lejáratú hitelek (4511,4521,4531,4541)	0	0
93. 3.Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (94+	135	0
94. - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	0	0
95. - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	135	0
96. 4.Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ből,44-ből,4551) (97+...114	0	0
97. - váltótartozások (444)	0	0
98. - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek(445)	0	0
99. - költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446)	0	0
100. - iparüzési adó feltöltés miatti kötelezettségek (4471)	0	0
101. - helyi adó túlfizetés (4472)	0	0
102. - nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494)	0	0
103. - támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491)	0	0
104. - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492)	0	0
105. - garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493)	0	0
106. - hosszú lejáratra kapott kölcsön köv.évi törlesztése (4351-ből,4361	0	0
107. - felhalm.célú kötv.kibocs-ból szárm. tart. köv.évi törlesztése(4341	0	0
108. - működési célú kötv.kib.szárm. tart. köv.évi törlesztése(43412-ből,	0	0
109. - beruházási, fejlesztési hitelek következő évi törlesztése (4331-bő	0	0
110. - működési célú hosszú lejáratú hitelek köv. évi törlesztése (431,432	0	0
111. - egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törlesztése (438-ből)	0	0
112. - tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek(4499	0	0
113. - tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú köt. (4499-ből)	0	0
114. - egyéb különféle kötelezettségek (4499)	0	0
115.II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (91+922+93+96)	135	0
116. 1.Költségvetési passzív függő elszámolások (481)	0	0
117. 2.Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482,485,486)	0	0
118. 3.Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484)	0	0
119. 4.Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488-ből)	0	0
120. - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	0	0
121. - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása(488-ből)	0	0
122.III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (116+...+119)	0	0
123.F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (90+115+122)	135	0
124.F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N (67+83+123)	48246	0

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	13.havi juttatás	Besorolási osztály		Létszám	Alap illetmények	Illetmény- kiegészítések	Nyelv- pótlék	Egyéb köt. ill.pótlékok	Egyéb felt. függő pótl.
		Rendszeres szem. jutt.össz	Munkav.kapcs. juttatás						
0	81	"C" fizetési osztály összesen	0	(99)	569	0	0	0	0
0	325	"D" fizetési osztály összesen	1529	(100)	5597	0	0	166	0
0	138	"E" fizetési osztály összesen	0	(101)	854	0	0	356	0
0	544	Közalkalmazottak összesen: (87+...+107)	1529	(108)	7020	0	0	522	0
0	544	I.mindössz: (15+22+32+35+68+86+108+119+126+137+142+153)	1529	(154)	7020	0	0	522	0
0	0	Részmunkaid. foglalk.közalkalmazottak összesen	0	(156)	22483	0	0	0	0
0	0	II. részmunkaidőben fogl.összesen : (155+...+159)	0	(160)	22483	0	0	0	0
0	544	I.+II. mindösszesen : (154+160)	1529	(161)	29503	0	0	522	0

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	7542	22483	0	0	30025
2. Munkavégzéshez kapcsolód juttatások	1529	0	0	0	1529
3. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	2810	0	0	0	2810
5. Személyhez kapcsolód költs.és hozzájárulások	1182	2730	0	0	3912
6. Szociális jellegű juttatások	121	376	0	0	497
7. Állományba tartozó különf.nem rendsz.juttat.	0	0	0	0	0
8. Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+07)	5642	3106	0	0	8748
9. Külső személyi juttatások	0	0	0	0	0
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	13184	25589	0	0	38773
11. Nyitólétszám (fő)	6	69	0	0	75
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	6	74	0	0	80
13. Költségvetési eng. létszámkeret (álláshely) fő	0	0	0	0	0
14. Zárólétszám (fő)	0	0	0	0	0
15. Munkajogi zárólétszám (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)	0	0	0	0	0
19. ebből-Tartalékos állományúak	0	0	0	0	0
20. ebből-Katonai és rendvédelmi tan.hallgatói	0	0	0	0	0
21. ebből-Egyéb foglalkoztatottak	0	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

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

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
1. Rendszeres személyi juttatás	25295	30025	30025	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	2262	8748	8748	0
3. Külső személyi juttatások	0	0	0	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	27557	38773	38773	0
5. TB, munkaadói járulék és táppénz-hozzájárulás	7781	11063	11063	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	819	905	905	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélkül	7142	7921	7921	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	1470	1901	1901	0
9. Egyéb folyó kiadások (kamatkiad.,e.évi maradv.v.fiz.nélk.)	392	188	188	0
10. Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0	0
11. Támogatásérékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0
12. Támogatásérékű műk. kiadás fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0	0
13. Támogatásérékű műk. kiadás társ.bizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
14. Támogatásérékű műk. kiadás elkülönített áll. pénzalapnak	0	0	0	0
15. Támogatásérékű műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
16. Támogatásérékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
17. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n belülre	0	0	0	0
18. Támogatásérékű 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	5484	0	0	0
36. Egyéb működési célú támogatások, kiadások (18+31+...+35)	5484	0	0	0
37. Kamatkiadások	0	0	0	0
38. Működési kiadások összesen (04+...+10+36+37)	50645	60751	60751	0
39. Felújítás	0	0	0	0
40. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	586	191	191	0
41. Beruházások ÁFA-ja	117	38	38	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 többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
48. Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (42+...+47)	0	0	0	0
49. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. önk.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
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 összesen (54+...+59)	0	0	0	0
61. Felhalmozási kiadások (39+40+41+48+60)	703	229	229	0
62. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
63. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
64. Támogatási 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)	51348	60980	60980	0
68. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

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

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
69. Egyéb saját bevétel	41301	41344	41344	0
70. ÁFA bevételek, visszatérülések	800	3570	3570	0
71. Hozam- és kamatbevételek	60	107	107	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: Vállalkozók kommunális adója	0	0	0	0
78. - helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0
79. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	0
80. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
81. - h.adókból:Iparúzési, állandó jelleggel végzett tev.után	0	0	0	0
82. - h.adókból:Iparúzési, 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. Átengedett egyéb központi adók	0	0	0	0
87. Talajterhelési díj	0	0	0	0
88. H.adókhöz kapcs.pótl.bírs.,önk.megill.bírs,e.sajátos bev.	0	0	0	0
89. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0
90. Előző évi előirányzat-maradvány,pénzmaradvány átvétele	0	0	0	0
91. Támogatásértékű műk.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
92. Támogatásért. műk. bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
93. Támogatásértékű műk. bevétel társadalombiztosítási 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	1712	0
96. Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
97. Garancia- és kezességváll.-ból visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
98. Támogatásértékű működési bevétel összesen (91+...+97)	0	0	1712	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 költségvetési szervtől	0	0	0	0
103. Tám.ért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
104. Tám.ért. felh.bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0	0
105. Tám.ért. felh.bevétel elkülönített állami 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 többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
108. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(102+...+107)	0	0	0	0
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. Tám.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
117. Tám.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
118. Tám.-i 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	45021	46733	0
122. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
123. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	3000	9772	8060	0
124. Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (67-121-122-123)	6187	6187	6187	0
125. Pénzforgalom nélküli bevételek	6187	6187	6187	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	-1339	0
136. Finanszírozási kiadások (126+...+135)	0	0	-1339	0
137. Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

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

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
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)	6187	6187	7526	0
149. Áh-n belülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
150. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
151. Áh-n belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
152. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
153. Pénzkészlet.vált.(121+...+123+35-67-136+147-149-150+151+152)	0	0	-4848	0
154. Pénzkészlet január 1-én	0	0	4848	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	0

Intézményszintű kiiratás

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

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

	állományi érték	
	előző év	tárgyév
ESZKÖZÖK		
1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121)	0	0
2. 2.Kisérleteti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122)	0	0
3. 3.Vagyoni értékű jogok (1113,1123)	0	0
4. 4.Szellemi termékek (1114,1124)	751	1178
5. 5.Immateriális javakra adott előlegek (1181,1182)	0	0
6.6.Immateriális javak értékhelyesbitése (119)	0	0
7.I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	751	1178
8. 1.Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből)	929439	923145
9. 2.Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből)	92880	80775
10. 3.Járművek (1321,1322-ből)	5749	3544
11. 4.Tenyészállatok (141,142-ből)	0	0
12. 5.Beruházások, felújítások (1227,127,131-ből,132-ből,142-ből,147)	0	0
13. 6.Beruházásra adott előlegek (128,1318,1328,148,1598,1599)	0	0
14. 7.Állami készletek, tartalékok (1591,1592)	0	0
15. 8.Tárgyi eszközök értékhelyesbitése (129,1319,1329,149)	0	0
16.II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	1028068	1007464
17. 1.Egyéb tartós részesedés (171,1751)	0	0
18. 2.Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174,1752)	0	0
19. 3.Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből)	0	0
20. 4.Hosszú lejáratú bankbetétek (178)	0	0
21. 5.Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből,1982-ből)	0	0
22.6.Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbitése (179)	0	0
23.III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+...+22)	0	0
24.1.Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161,162)	1421	952
25.2.Koncesszióba adott eszközök (163,164)	0	0
26.3.Vagyonkezelésbe adott eszközök (167,168)	0	0
27.4.Vagyonkezelésbe vett eszközök (165,166)	0	0
28.5.Üzem-re,kezelésre,koncesszióba, vagyonkez-be vett eszk.értékhelyesb.	0	0
29.IV.Üzem-re,kezelésre,koncesszióba adott, vagyonkez-be vett eszk.k(24+.	1421	952
30.A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)	1030240	1009594
31. 1.Anyagok (21,241)	3086	2149
32. 2.Befejezetlen termelés és félkész termékek (253,263)	0	0
33. 3.Növendék-, hízó és egyéb állatok (252,262)	0	0
34. 4.Késztermékek (251,261)	0	0
35. 5/a Áruk,betétdíjas göngyölegek,közvetített szolgáltatás(22,23-ből,24	0	0
36. 5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233,245)	0	0
37.I. Készletek összesen (31+...+36)	3086	2149
38. 1.Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282-284,288	2917	1420
39. 2.Adósok (281,2881)	0	0
40. 3.Rövid lejáratú kölcsönök(27,278)	0	0
41. 4.Egyéb követelések (285-287,2885-2887,19-ből)	0	0
42. - kölcs-ből mérlegford.-napot követő évbeni részlet(191-194-ből,1981	0	0
43. - e.h.l.köv-ből mérlegfn köv egy éven belül esedékes részletek(195-bő	0	0
44. - nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2872.)	0	0
45. - támogatási program előlegek (2871)	0	0
46. - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (287	0	0
47. - garancia és kezességvállalásból származó követelések(2873)	0	0
48.II. Követelések összesen (38+...+41)	2917	1420
49. 1.Egyéb részesedés (2951,298-ből)	0	0
50. 2.Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (29-ből)	0	0
51.III. Értékpapírok összesen (48+49)	0	0
52. 1.Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (31)	417	344
53. 2.Költségvetési bankszámlák (32)	30314	23123
54. 3.Elszámolási számlák (33-34)	0	0
55. 4.Idegen pénzeszközök (35-36)	0	0
56.IV. Pénzeszközök összesen (52+...+55)	30731	23467
57. 1.Költségvetési aktív függő elszámolások (391)	0	0
58. 2.Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398)	310	974
59. 3.Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394)	112	112
60. 4.Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399)	0	0
61.V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (57+...+60)	422	1086
62.B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+48+51+56+61)	37156	28122
63.E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N (30+62)	1067396	1037716

Intézményszintű kiiratás

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

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

FORRÁSOK	állományi érték	
	előző év	tárgyév
64. 1.Induló tőke (411)	85393	85393
65. 2.Tőkeváltozások (412)	941740	920657
66. 3.Értékelési tartalék (417)	0	0
67.D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (64+65+66)	1027133	1006050
68. 1.Költségvetési tartalék elszámolása (4211,4214) (69+70)	31153	24553
69. - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211)	31153	24553
70. - előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214)	0	0
71. 2.Költségvetési pénzmaradvány (4212)	0	0
72. 3.Kiadási megtakarítás (425)	0	0
73. 4.Bevételi lemaradás(426)	0	0
74. 5.Előirányzat-maradvány (424)	0	0
75.I. Költségvetési tartalékok összesen (68+71+72+73+74)	31153	24553
76. 1.Vállalkozási tartalék elszámolása (4221,4224) (77+78)	0	0
77. - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221)	0	0
78. - előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása(4224)	0	0
79. 2.Vállalkozási tevékenység eredménye (4222)	0	0
80. 3.Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása (427)	0	0
81. 4.Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása (428)	0	0
82.II. Vállalkozási tartalékok összesen (76+79+80+81)	0	0
83.E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (75+82)	31153	24553
84. 1.Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (4351-ből,4361-ből)	0	0
85. 2.Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-ből)	0	0
86. 3.Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (43412-ből)	0	0
87. 4.Beruházási és fejlesztési hitelek (43111-ből,43211-ből,4331-ből)	0	0
88. 5.Működési célú hosszú lejáratú hitelek (43112-ből,43212-ből)	0	0
89. 6.Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ből)	0	0
90.I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (84+...+89)	0	0
91. 1.Rövid lejáratú kölcsönök (4561,4571)	0	0
92. 2.Rövid lejáratú hitelek (4511,4521,4531,4541)	0	0
93. 3.Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (94+	9110	7113
94. - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	3900	3914
95. - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	5210	3199
96. 4.Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ből,44-ből,4551) (97+...114	0	0
97. - váltótartozások (444)	0	0
98. - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek(445)	0	0
99. - költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446)	0	0
100. - iparüzési adó feltöltés miatti kötelezettségek (4471)	0	0
101. - helyi adó túlfizetés (4472)	0	0
102. - nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494)	0	0
103. - támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491)	0	0
104. - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492)	0	0
105. - garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493)	0	0
106. - hosszú lejáratra kapott kölcsön köv.évi törlesztése (4351-ből,4361	0	0
107. - felhalm.célú kötv.kibocs-ból szárm. tart. köv.évi törlesztése(4341	0	0
108. - működési célú kötv.kib.szärm. tart. köv.évi törlesztése(43412-ből,	0	0
109. - beruházási, fejlesztési hitelek következő évi törlesztése (4331-bő	0	0
110. - működési célú hosszú lejáratú hitelek köv. évi törlesztése (431,432	0	0
111. - egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törlesztése (438-ből)	0	0
112. - tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek(4499	0	0
113. - tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú köt. (4499-ből)	0	0
114. - egyéb különféle kötelezettségek (4499)	0	0
115.II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (91+922+93+96)	9110	7113
116. 1.Költségvetési passzív függő elszámolások (481)	0	0
117. 2.Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482,485,486)	0	0
118. 3.Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484)	0	0
119. 4.Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488-ből)	0	0
120. - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	0	0
121. - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása(488-ből)	0	0
122.III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (116+...+119)	0	0
123.F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (90+115+122)	9110	7113
124.F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N (67+83+123)	1067396	1037716

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	13.havi juttatás	Besorolási osztály		Létszám fő	Alap illetmények	Illetmény- kiegészítések	Nyelv- pótlék	Egyéb köt. ill.pótlékok	Egyéb felt. függő pótl.
		Rendszeres szem. jutt.össz	Munkav.kapcs. juttatás						
0	31	Igazgató (főigazgató)		(87)	3824	0	0	764	0
0	282	4588	589	1					
0	31	Igazgató-helyettes (főigazgató-helyettes)		(88)	16352	0	0	2423	18
0	1569	18793	3787	7					
0	301010-301140	"A" fizetési osztály összesen		(97)	6938	0	0	158	0
0	500	7096	62	7					
0	302010-302140	"B" fizetési osztály összesen		(98)	12455	0	0	198	0
0	835	12653	943	10					
0	303010-303140	"C" fizetési osztály összesen		(99)	18997	0	0	6	80
0	1340	19083	997	15					
0	304010-304140	"D" fizetési osztály összesen		(100)	29358	0	0	71	72
0	2101	29501	3003	21					
0	305010-305140	"E" fizetési osztály összesen		(101)	1577	0	0	0	0
0	116	1577	292	1					
0	306010-306140	"F" fizetési osztály összesen		(102)	48704	0	84	1202	79
0	3884	50069	8786	25					
0	308010-308140	"H" fizetési osztály összesen		(104)	24752	0	0	623	0
0	1739	25375	4761	10					
0	309010-309140	"I" fizetési osztály összesen		(105)	8512	0	0	283	0
0	583	8795	2285	3					
0	Közalkalmazottak összesen: (87+...+107)			(108)	171469	0	84	5728	249
0	12949	177530	25505	100					
0	I.mindössz: (15+22+32+35+68+86+108+119+126+137+142+153)			(154)	171469	0	84	5728	249
0	12949	177530	25505	100					
0	Részmunkaid. foglalk.közalkalmazottak összesen			(156)	509	0	0	0	0
0	83	509	0	1					
0	II. részmunkaidőben fogl.összesen : (155+...+159)			(160)	509	0	0	0	0
0	83	509	0	1					
0	I.+II. mindösszesen : (154+160)			(161)	171978	0	84	5728	249
0	13032	178039	25505	101					

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	177530	509	0	0	178039
2. Munkavégzéshez kapcsolód juttatások	25505	0	0	0	25505
3. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	4044	0	0	0	4044
5. Személyhez kapcsolód költs.és hozzájárulások	8451	0	0	0	8451
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)	38000	0	0	0	38000
9. Külső személyi juttatások	0	0	7231	0	7231
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	215530	509	7231	0	223270
11. Nyitólétszám (fő)	101	1	0	0	102
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	101	1	0	0	102
13. Költségvetési eng. létszámkeret (álláshely) fő	101	0	0	0	101
14. Zárólétszám (fő)	101	0	0	0	101
15. Munkajogi zárólétszám (fő)	101	0	0	0	101
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)	100	1	0	0	101
19. ebből-Tartalékos állományúak	0	0	0	0	0
20. ebből-Katonai és rendvédelmi tan.hallgatói	0	0	0	0	0
21. ebből-Egyéb foglalkoztatottak	0	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

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

37 Feladatmutatók állománya

Szakfeladat + mutató száma	megnevezése	Záró állománya	Záróból nettó fejlesztés	átlag állománya
551315	diákotthoni,kollégiumi szálláshelynyújtás			
	01 elhely.rész.létszáma (fő)	59	0	59
	02 férőhelyek száma (db)	0	0	59
552323	iskolai intézményi közétkeztetés			
	01 étkezési ellát.szám (fő)	50	0	50
	02 élelm.napok száma(nap/év)	0	0	9261
552334	kollégiumi intézményi közétkeztetés			
	01 étkezési ellát.szám (fő)	45	0	45
	02 élelm.napok száma(nap/év)	0	0	9077
802177	nappali rendszerű szakközépisk.nevelés,oktatás			
	01 tanulok létszáma (fő)	201	-10	208
	02 tanulócsoporthoz száma (db)	0	0	8
802214	nappali rendszerű szakiskolai nevelés,oktatás			
	01 tanulok létszáma (fő)	174	0	166
	02 tanulócsoporthoz száma (db)	0	0	6
802225	saj.nev.igényű tan.nap rend.szakisk.nev.,okt.			
	01 tanulok létszáma (fő)	22	0	27
	02 tanulócsoporthoz száma (db)	0	0	2
802241	nappali rendsz.szakkép.megszerz.felkész.isk.okt			
	01 tanulok létszáma (fő)	308	73	259
	02 tanulócsoporthoz száma (db)	0	0	91

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	Módosított	Teljesítés	Telj-ből ház-
	előirányzat	előirányzat		tart-ok bef.
1. Rendszeres személyi juttatás	171973	184041	178039	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	27771	36799	38000	0
3. Külső személyi juttatások	7369	8641	7231	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	207113	229481	223270	0
5. TB, munkaadói járulék és táppénz-hozzájárulás	63688	70576	67742	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	2389	2768	2561	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélkül	71812	85441	70628	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	12488	11123	13429	0
9. Egyéb folyó kiadások (kamatkiad.,e.évi maradv.v.fiz.nélk.)	4500	4500	4555	0
10. Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0	0
11. Támogatásérékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0
12. Támogatásérékű műk. kiadás fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0	0
13. Támogatásérékű műk. kiadás társ.bizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
14. Támogatásérékű műk. kiadás elkülönített áll. pénzalapnak	0	0	0	0
15. Támogatásérékű műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	191	191	0
16. Támogatásérékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
17. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n belülre	0	0	0	0
18. Támogatásérékű működési kiadás összesen (11+...+17)	0	191	191	0
19. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	1569	0
20. Műk.célú pe.át. Római sz.87.c.önk.többbs.tul.egyéb váll.	0	0	0	0
21. Műk.célú pe.át. Római sz.87.c. nem önk.többbs.tul.váll.	0	0	0	0
22. Műk.célú pe.átadás Római sz.87.c. egyéb váll. (20+21)	0	0	0	0
23. Műk.célú pe.átadás nem 20.sor önk.többbs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
24. Műk.célú pe.átadás nem 21.sor nem önk.többbs.tul.e.váll.	0	0	0	0
25. Műk.célú pe.átadás egyéb vállalkozásnak (22+23+24)	0	0	0	0
26. Műk.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
27. Műk.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
28. Műk.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
29. Műk.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
30. Műk.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	2702	1730	0
35. Pénzforgalom nélküli kiadások	13600	0	0	0
36. Egyéb működési célú támogatások, kiadások (18+31+...+35)	14000	2893	1921	0
37. Kamatkiadások	0	0	0	0
38. Működési kiadások összesen (04+...+10+36+37)	375990	406782	384106	0
39. Felújítás	0	392	392	0
40. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	15267	31735	25090	0
41. Beruházások ÁFA-ja	3053	6347	5020	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 többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
48. Támogatásérékű 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
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 összesen (54+...+59)	0	0	0	0
61. Felhalmozási kiadások (39+40+41+48+60)	18320	38474	30502	0
62. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
63. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
64. Támogatási 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)	394310	445256	416177	0
68. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

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

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
69. Egyéb saját bevétel	22199	13742	13742	3658
70. ÁFA bevételek, visszatérülések	3589	1785	1785	0
71. Hozam- és kamatbevételek	700	1619	1619	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: Vállalkozók kommunális adója	0	0	0	0
78. - helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0
79. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	0
80. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
81. - h.adókból:Iparúzési, állandó jelleggel végzett tev.után	0	0	0	0
82. - h.adókból:Iparúzési, 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. Átengedett egyéb központi adók	0	0	0	0
87. Talajterhelési díj	0	0	0	0
88. H.adókhöz kapcs.pótl.bírs.,önk.megill.bírs,e.sajátos bev.	0	0	0	0
89. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0
90. Előző évi előirányzat-maradvány,pénzmaradvány átvétele	0	0	0	0
91. Támogatásértékű műk.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
92. Támogatásért. műk. bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
93. Támogatásértékű műk. bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0	0
94. Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
95. Támogatásértékű műk. bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
96. Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
97. Garancia- és kezességváll.-ból visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
98. Támogatásértékű működési bevétel összesen (91+...+97)	0	0	0	0
99. Működési célú pénzeszközátvétel ah-n kívülről	0	181	181	0
100. Garancia-, kezességváll.-ból szárm. megtérülés ah-n kívülről	0	0	0	0
101. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
102. Tám.ért. felh.bevétel központi költségvetési szervtől	0	6965	0	0
103. Tám.ért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
104. Tám.ért. felh.bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0	0
105. Tám.ért. felh.bevétel elkülönített állami 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 többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
108. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(102+...+107)	0	6965	0	0
109. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ah-n kívülről	0	18266	25231	0
110. ebből: átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	6965	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	25231	25231	0
116. Tám.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
117. Tám.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
118. Tám.-i 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)	26488	42558	42558	3658
122. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
123. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	335902	373114	367019	0
124. Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (67-121-122-123)	31920	29584	6600	0
125. Pénzforgalom nélküli bevételek	31920	29584	31153	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	664	0
136. Finanszírozási kiadások (126+...+135)	0	0	664	0
137. Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

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

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
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)	31920	29584	30489	0
149. Áh-n belülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
150. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
151. Áh-n belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
152. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
153. Pénzkészlet.vált.(121+...+123+35-67-136+147-149-150+151+152)	0	0	-7264	0
154. Pénzkészlet január 1-én	0	0	30731	0
155. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (153+154)	0	0	23467	0
156. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	102	101	101	0
157. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	101	0

Intézményszintű kiiratás

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

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

	állományi érték	
	előző év	tárgyév
ESZKÖZÖK		
1. 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121)	0	0
2. 2. Kisérlési fejlesztés aktivált értéke (1112,1122)	0	0
3. 3. Vagyoni értékű jogok (1113,1123)	0	0
4. 4. Szellemi termékek (1114,1124)	673	744
5. 5. Immateriális javakra adott előlegek (1181,1182)	0	0
6. 6. Immateriális javak érték helyesbítése (119)	0	0
7. I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	673	744
8. 1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből)	32443025	32032296
9. 2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből)	138717	129494
10. 3. Járművek (1321,1322-ből)	3921	2410
11. 4. Tenyészállatok (141,142-ből)	0	0
12. 5. Beruházások, felújítások (1227,127,131-ből,132-ből,142-ből,147)	0	0
13. 6. Beruházásra adott előlegek (128,1318,1328,148,1598,1599)	0	0
14. 7. Állami készletek, tartalékok (1591,1592)	0	0
15. 8. Tárgyi eszközök érték helyesbítése (129,1319,1329,149)	0	0
16. II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	32585663	32164200
17. 1. Egyéb tartós részesedés (171,1751)	0	0
18. 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174,1752)	0	0
19. 3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből)	0	0
20. 4. Hosszú lejáratú bankbetétek (178)	0	0
21. 5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből,1982-ből)	0	0
22. 6. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése (179)	0	0
23. III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+...+22)	0	0
24. 1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161,162)	0	0
25. 2. Koncesszióba adott eszközök (163,164)	0	0
26. 3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167,168)	0	0
27. 4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165,166)	0	0
28. 5. Üzem-re, kezelésre, koncesszióba, vagyonkeze-be vett eszk. érték helyesb.	0	0
29. IV. Üzem-re, kezelésre, koncesszióba adott, vagyonkeze-be vett eszk.k(24+.	0	0
30. A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)	32586336	32164944
31. 1. Anyagok (21,241)	1677	1638
32. 2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253,263)	0	0
33. 3. Növendék-, hízó és egyéb állatok (252,262)	0	0
34. 4. Késztermékek (251,261)	0	0
35. 5/a Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatás (22,23-ből,24	0	0
36. 5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233,245)	0	0
37. I. Készletek összesen (31+...+36)	1677	1638
38. 1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282-284,288	6539	5665
39. 2. Adósok (281,2881)	18098	21060
40. 3. Rövid lejáratú kölcsönök (27,278)	0	0
41. 4. Egyéb követelések (285-287,2885-2887,19-ből)	0	0
42. - kölcs-ből mérlegford.-napot követő évb. részlet (191-194-ből,1981	0	0
43. - e.h.l.köv-ből mérlegfn köv egy éven belül esedékes részletek (195-ből	0	0
44. - nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2872.)	0	0
45. - támogatási program előlegek (2871)	0	0
46. - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (287	0	0
47. - garancia és kezességvállalásból származó követelések (2873)	0	0
48. II. Követelések összesen (38+...+41)	24637	26725
49. 1. Egyéb részesedés (2951,298-ből)	0	0
50. 2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (29-ből)	0	0
51. III. Értékpapírok összesen (48+49)	0	0
52. 1. Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (31)	0	0
53. 2. Költségvetési bankszámlák (32)	488	2561
54. 3. Elszámolási számlák (33-34)	0	0
55. 4. Idegen pénzeszközök (35-36)	0	0
56. IV. Pénzeszközök összesen (52+...+55)	488	2561
57. 1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391)	231	370
58. 2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398)	1600	1517
59. 3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394)	0	0
60. 4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399)	0	0
61. V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (57+...+60)	1831	1887
62. B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+48+51+56+61)	28633	32811
63. E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N (30+62)	32614969	32197755

Intézményszintű kiiratás

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

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

FORRÁSOK	állományi érték	
	előző év	tárgyév
64. 1.Induló tőke (411)	191219	191219
65. 2.Tőkeváltozások (412)	32421431	31980164
66. 3.Értékelési tartalék (417)	0	0
67.D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (64+65+66)	32612650	32171383
68. 1.Költségvetési tartalék elszámolása (4211,4214) (69+70)	2255	3794
69. - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211)	2255	3794
70. - előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214)	0	0
71. 2.Költségvetési pénzmaradvány (4212)	0	0
72. 3.Kiadási megtakarítás (425)	0	0
73. 4.Bevételi lemaradás(426)	0	0
74. 5.Előirányzat-maradvány (424)	0	0
75.I. Költségvetési tartalékok összesen (68+71+72+73+74)	2255	3794
76. 1.Vállalkozási tartalék elszámolása (4221,4224) (77+78)	0	0
77. - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221)	0	0
78. - előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása(4224)	0	0
79. 2.Vállalkozási tevékenység eredménye (4222)	0	0
80. 3.Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása (427)	0	0
81. 4.Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása (428)	0	0
82.II. Vállalkozási tartalékok összesen (76+79+80+81)	0	0
83.E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (75+82)	2255	3794
84. 1.Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (4351-ből, 4361-ből)	0	0
85. 2.Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-ből)	0	0
86. 3.Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (43412-ből)	0	0
87. 4.Beruházási és fejlesztési hitelek (43111-ből,43211-ből,4331-ből)	0	0
88. 5.Működési célú hosszú lejáratú hitelek (43112-ből,43212-ből)	0	0
89. 6.Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ből)	0	0
90.I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (84+...+89)	0	0
91. 1.Rövid lejáratú kölcsönök (4561,4571)	0	0
92. 2.Rövid lejáratú hitelek (4511,4521,4531,4541)	0	0
93. 3.Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (94+	0	21924
94. - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	0	21924
95. - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	0	0
96. 4.Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ből,44-ből,4551) (97+...114	0	0
97. - váltótartozások (444)	0	0
98. - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek(445)	0	0
99. - költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446)	0	0
100. - iparüzési adó feltöltés miatti kötelezettségek (4471)	0	0
101. - helyi adó túlfizetés (4472)	0	0
102. - nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494)	0	0
103. - támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491)	0	0
104. - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492)	0	0
105. - garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493)	0	0
106. - hosszú lejáratra kapott kölcsön köv.évi törlesztése (4351-ből,4361	0	0
107. - felhalm.célú kötv.kibocs-ból szárm. tart. köv.évi törlesztése(4341	0	0
108. - működési célú kötv.kib.szárm. tart. köv.évi törlesztése(43412-ből,	0	0
109. - beruházási, fejlesztési hitelek következő évi törlesztése (4331-bő	0	0
110. - működési célú hosszú lejáratú hitelek köv. évi törlesztése (431,432	0	0
111. - egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törlesztése (438-ből)	0	0
112. - tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek(4499	0	0
113. - tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú köt. (4499-ből)	0	0
114. - egyéb különféle kötelezettségek (4499)	0	0
115.II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (91+922+93+96)	0	21924
116. 1.Költségvetési passzív függő elszámolások (481)	64	654
117. 2.Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482,485,486)	0	0
118. 3.Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484)	0	0
119. 4.Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488-ből)	0	0
120. - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	0	0
121. - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása(488-ből)	0	0
122.III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (116+...+119)	64	654
123.F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (90+115+122)	64	22578
124.F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N (67+83+123)	32614969	32197755

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	13.havi juttatás	Besorolási osztály		Létszám fő	Alap illetmények	Illetmény- kiegészítések	Nyelv- pótlék	Egyéb köt. ill.pótlékok	Egyéb felt. függő pótl.
		Rendszeres szem. jutt.össz	Munkav.kapcs. juttatás						
0 31	Igazgató (főigazgató)			(87)	6379	0	0	1417	0
0	527	7796	526	2					
0 32	Más vezető beosztás			(92)	6924	0	115	1288	0
0	608	8327	803	4					
0 301010-301140	"A" fizetési osztály összesen			(97)	5479	0	0	260	0
0	475	5739	843	6					
0 302010-302140	"B" fizetési osztály összesen			(98)	33183	0	0	0	0
0	2712	33183	4563	32					
0 303010-303140	"C" fizetési osztály összesen			(99)	17132	0	0	0	0
0	1032	17132	2892	13					
0 304010-304140	"D" fizetési osztály összesen			(100)	35213	0	0	0	0
0	2702	35213	4994	27					
0 305010-305140	"E" fizetési osztály összesen			(101)	3345	0	0	0	0
0	265	3345	650	2					
0 306010-306140	"F" fizetési osztály összesen			(102)	3608	0	0	0	0
0	296	3608	289	2					
0 307010-307140	"G" fizetési osztály összesen			(103)	2549	0	0	0	0
0	204	2549	430	1					
0 309010-309140	"I" fizetési osztály összesen			(105)	1788	0	0	0	0
0	296	1788	196	1					
0	Közalkalmazottak összesen: (87+...+107)			(108)	115600	0	115	2965	0
0	9117	118680	16186	90					
0 840510-840570	Fizikai alkalmazott			(149)	700	0	0	0	0
0	0	700	0	0					
0 888888	Közhasznú és közmunkát végző			(151)	44221	0	0	0	0
0	0	44221	0	0					
0	Önkor.szervek egyéb bérrendszer össz.: (149+...+151)			(152)	44921	0	0	0	0
0	0	44921	0	0					
0	Egyéb bérrendszer összesen: (148+152)			(153)	44921	0	0	0	0
0	0	44921	0	0					
0	I.mindössz: (15+22+32+35+68+86+108+119+126+137+142+153)			(154)	160521	0	115	2965	0
0	9117	163601	16186	90					
0	Részmunkaid.foglalk.egyéb bérrendszer összesen			(159)	4804	0	0	0	0
0	0	4804	70	0					
0	II. részmunkaidőben fogl.összesen : (155+...+159)			(160)	4804	0	0	0	0
0	0	4804	70	0					
0	I.+II. mindösszesen : (154+160)			(161)	165325	0	115	2965	0
0	9117	168405	16256	90					

Intézményszintű kiiratás

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

35 Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai ezer ft

M e g n e v e z é s	Telj. m.időben foglalkoz.	Rész m.időben foglalkoz.	Állományba nem tart.	Fegyv,rendv.sz. áll.nem tart.	Összesen
1. Rendszeres személyi juttatások	163601	4804	0	0	168405
2. Munkavégzéshez kapcsolód juttatások	16186	70	0	0	16256
3. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	2648	70	0	0	2718
5. Személyhez kapcsolód költs.és hozzájárulások	4658	2	0	0	4660
6. Szociális jellegű juttatások	15	0	0	0	15
7. Állományba tartozó különf.nem rendsz.juttat.	0	0	0	0	0
8. Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+07)	23507	142	0	0	23649
9. Külső személyi juttatások	0	0	509	0	509
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	187108	4946	509	0	192563
11. Nyitólétszám (fő)	90	0	0	0	90
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	90	0	0	0	90
13. Költségvetési eng. létszámkeret (álláshely) fő	90	0	0	0	90
14. Zárólétszám (fő)	90	0	0	0	90
15. Munkajogi zárólétszám (fő)	90	0	0	0	90
16. Üres álláshelyek száma dec. 31-én	0	0	0	0	5
17. Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	5
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	90	0	0	0	90
19. ebből-Tartalékos állományúak	0	0	0	0	0
20. ebből-Katonai és rendvédelmi tan.hallgatói	0	0	0	0	0
21. ebből-Egyéb foglalkoztatottak	0	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

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

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
1. Rendszeres személyi juttatás	126487	177173	168405	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	17762	20879	23649	0
3. Külső személyi juttatások	3802	4954	509	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	148051	203006	192563	0
5. TB, munkaadói járulék és táppénz-hozzájárulás	44913	64545	61000	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	2106	3476	3258	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélkül	678941	834609	772705	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	150977	167829	179694	0
9. Egyéb folyó kiadások (kamatkiad.,e.évi maradv.v.fiz.nélk.)	0	1312	2078	0
10. Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0	0
11. Támogatásérékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0
12. Támogatásérékű műk. kiadás fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0	0
13. Támogatásérékű műk. kiadás társ.bizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
14. Támogatásérékű műk. kiadás elkülönített áll. pénzalapnak	0	0	0	0
15. Támogatásérékű műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
16. Támogatásérékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
17. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n belülre	0	0	0	0
18. Támogatásérékű működési kiadás összesen (11+...+17)	0	0	0	0
19. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	0	0
20. Műk.célú pe.át. Római sz.87.c.önk.többbs.tul.egyéb váll.	0	0	0	0
21. Műk.célú pe.át. Római sz.87.c. nem önk.többbs.tul.váll.	0	0	0	0
22. Műk.célú pe.átadás Római sz.87.c. egyéb váll. (20+21)	0	0	0	0
23. Műk.célú pe.átadás nem 20.sor önk.többbs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
24. Műk.célú pe.átadás nem 21.sor nem önk.többbs.tul.e.váll.	0	0	0	0
25. Műk.célú pe.átadás egyéb vállalkozásnak (22+23+24)	0	0	0	0
26. Műk.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
27. Műk.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
28. Műk.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	3000	3000	3000	0
29. Műk.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
30. Műk.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
31. Áh-n kívüli működési pénzeszközátadások össz.(25+...+30)	3000	3000	3000	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	11887	0	0	0
36. Egyéb működési célú támogatások, kiadások (18+31+...+35)	14887	3000	3000	0
37. Kamatkiadások	0	0	0	0
38. Működési kiadások összesen (04+...+10+36+37)	1039875	1277777	1214298	0
39. Felújítás	6956	9164	8223	0
40. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	13686	25674	18245	0
41. Beruházások ÁFA-ja	2737	5263	3736	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 többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
48. Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (42+...+47)	0	0	0	0
49. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. önk.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
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 összesen (54+...+59)	0	0	0	0
61. Felhalmozási kiadások (39+40+41+48+60)	23379	40101	30204	0
62. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
63. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
64. Támogatási 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)	1063254	1317878	1244502	0
68. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

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

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
69. Egyéb saját bevétel	248670	284266	284266	0
70. ÁFA bevételek, visszatérülések	52490	75256	75256	0
71. Hozam- és kamatbevételek	0	666	666	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: Vállalkozók kommunális adója	0	0	0	0
78. - helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0
79. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	0
80. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
81. - h.adókból:Iparüzési, állandó jelleggel végzett tev.után	0	0	0	0
82. - h.adókból:Iparüzési, ideiglenes jelleggel végzett tev.u	0	0	0	0
83. Illetékek	0	0	0	0
84. Személyi jövedelemadó	0	0	0	0
85. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0
86. Átengedett egyéb központi adók	0	0	0	0
87. Talajterhelési díj	0	0	0	0
88. H.adókhöz kapcs.pótl.bírs.,önk.megill.bírs,e.sajátos bev.	0	0	0	0
89. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0
90. Előző évi előirányzat-maradvány,pénzmaradvány átvétele	0	0	24941	0
91. Támogatásértékű műk.bevétel központi költségvetési szervtől	0	735	735	0
92. Támogatásért. műk. bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
93. Támogatásértékű műk. bevétel társadalombiztosítási 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	1721	1721	0
96. Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
97. Garancia- és kezességváll.-ból visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
98. Támogatásértékű működési bevétel összesen (91+...+97)	0	2456	2456	0
99. Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről	0	14856	14856	0
100. Garancia-, kezességváll.-ból szárm. megtérülés áh-n kívülről	0	0	0	0
101. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	5	5	0
102. Tám.ért. felh.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
103. Tám.ért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
104. Tám.ért. felh.bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0	0
105. Tám.ért. felh.bevétel elkülönített állami 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 többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
108. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(102+...+107)	0	0	0	0
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	5	5	0
116. Tám.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
117. Tám.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
118. Tám.-i 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)	301160	377505	402446	0
122. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
123. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	734898	913177	843595	0
124. Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (67-121-122-123)	27196	27196	-1539	0
125. Pénzforgalom nélküli bevételek	27196	27196	27196	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	56	0
136. Finanszírozási kiadások (126+...+135)	0	0	56	0
137. Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

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

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
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	590	0
147. Finanszírozási bevételek (137+...+146)	0	0	590	0
148. Finanszírozás összesen (125-136+147)=(124)	27196	27196	27730	0
149. Áh-n belülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
150. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
151. Áh-n belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
152. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
153. Pénzkészlet.vált.(121+...+123+35-67-136+147-149-150+151+152)	0	0	2073	0
154. Pénzkészlet január 1-én	0	0	488	0
155. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (153+154)	0	0	2561	0
156. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	90	90	90	0
157. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	90	0

Intézményszintű kiiratás

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

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

	állományi érték	
	előző év	tárgyév
ESZKÖZÖK		
1. 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121)	0	0
2. 2. Kisérlési fejlesztés aktivált értéke (1112,1122)	0	0
3. 3. Vagyoni értékű jogok (1113,1123)	0	0
4. 4. Szellemi termékek (1114,1124)	0	0
5. 5. Immateriális javakra adott előlegek (1181,1182)	0	0
6. 6. Immateriális javak érték helyesbitése (119)	0	0
7. I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	0	0
8. 1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből)	118282	0
9. 2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből)	1711	0
10. 3. Járművek (1321,1322-ből)	0	0
11. 4. Tenyésztések (141,142-ből)	0	0
12. 5. Beruházások, felújítások (1227,127,131-ből,132-ből,142-ből,147)	0	0
13. 6. Beruházásra adott előlegek (128,1318,1328,148,1598,1599)	0	0
14. 7. Állami készletek, tartalékok (1591,1592)	0	0
15. 8. Tárgyi eszközök érték helyesbitése (129,1319,1329,149)	0	0
16. II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	119993	0
17. 1. Egyéb tartós részesedés (171,1751)	0	0
18. 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174,1752)	0	0
19. 3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből)	0	0
20. 4. Hosszú lejáratú bankbetétek (178)	0	0
21. 5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből,1982-ből)	0	0
22. 6. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbitése (179)	0	0
23. III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+...+22)	0	0
24. 1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161,162)	0	0
25. 2. Koncesszióba adott eszközök (163,164)	0	0
26. 3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167,168)	0	0
27. 4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165,166)	0	0
28. 5. Üzem-re, kezelésre, koncesszióba, vagyonkeze-be vett eszk. érték helyesb.	0	0
29. IV. Üzem-re, kezelésre, koncesszióba adott, vagyonkeze-be vett eszk. k(24+.	0	0
30. A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)	119993	0
31. 1. Anyagok (21,241)	0	0
32. 2. Befejezettlen termelés és félkész termékek (253,263)	0	0
33. 3. Növendék-, hízó és egyéb állatok (252,262)	0	0
34. 4. Késztermékek (251,261)	0	0
35. 5/a Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatás (22,23-ből,24	0	0
36. 5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233,245)	0	0
37. I. Készletek összesen (31+...+36)	0	0
38. 1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282-284,288	0	0
39. 2. Adósok (281,2881)	69	0
40. 3. Rövid lejáratú kölcsönök (27,278)	0	0
41. 4. Egyéb követelések (285-287,2885-2887,19-ből)	0	0
42. - kölcs-ből mérlegford.-napot követő évb. részlet (191-194-ből,1981	0	0
43. - e.h.l.köv-ből mérlegfn köv egy éven belül esedékes részletek (195-bő	0	0
44. - nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2872.)	0	0
45. - támogatási program előlegek (2871)	0	0
46. - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (287	0	0
47. - garancia és kezességvállalásból származó követelések (2873)	0	0
48. II. Követelések összesen (38+...+41)	69	0
49. 1. Egyéb részesedés (2951,298-ből)	0	0
50. 2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (29-ből)	0	0
51. III. Értékpapírok összesen (48+49)	0	0
52. 1. Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (31)	19	0
53. 2. Költségvetési bankszámlák (32)	54	0
54. 3. Elszámolási számlák (33-34)	0	0
55. 4. Idegen pénzeszközök (35-36)	0	0
56. IV. Pénzeszközök összesen (52+...+55)	73	0
57. 1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391)	0	0
58. 2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398)	1076	0
59. 3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394)	0	0
60. 4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399)	0	0
61. V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (57+...+60)	1076	0
62. B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+48+51+56+61)	1218	0
63. E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N (30+62)	121211	0

FORRÁSOK	állományi érték	
	előző év	tárgyév
64. 1.Induló tőke (411)	49915	0
65. 2.Tőkeváltozások (412)	69495	0
66. 3.Értékelési tartalék (417)	0	0
67.D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (64+65+66)	119410	0
68. 1.Költségvetési tartalék elszámolása (4211,4214) (69+70)	1145	0
69. - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211)	1145	0
70. - előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214)	0	0
71. 2.Költségvetési pénzmaradvány (4212)	0	0
72. 3.Kiadási megtakarítás (425)	0	0
73. 4.Bevételi lemaradás(426)	0	0
74. 5.Előirányzat-maradvány (424)	0	0
75.I. Költségvetési tartalékok összesen (68+71+72+73+74)	1145	0
76. 1.Vállalkozási tartalék elszámolása (4221,4224) (77+78)	0	0
77. - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221)	0	0
78. - előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása(4224)	0	0
79. 2.Vállalkozási tevékenység eredménye (4222)	0	0
80. 3.Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása (427)	0	0
81. 4.Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása (428)	0	0
82.II. Vállalkozási tartalékok összesen (76+79+80+81)	0	0
83.E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (75+82)	1145	0
84. 1.Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (4351-ből, 4361-ből)	0	0
85. 2.Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-ből)	0	0
86. 3.Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (43412-ből)	0	0
87. 4.Beruházási és fejlesztési hitelek (43111-ből,43211-ből,4331-ből)	0	0
88. 5.Működési célú hosszú lejáratú hitelek (43112-ből,43212-ből)	0	0
89. 6.Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ből)	0	0
90.I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (84+...+89)	0	0
91. 1.Rövid lejáratú kölcsönök (4561,4571)	0	0
92. 2.Rövid lejáratú hitelek (4511,4521,4531,4541)	0	0
93. 3.Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (94+	652	0
94. - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	79	0
95. - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	573	0
96. 4.Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ből,44-ből,4551) (97+...114	0	0
97. - váltótartozások (444)	0	0
98. - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek(445)	0	0
99. - költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446)	0	0
100. - iparüzési adó feltöltés miatti kötelezettségek (4471)	0	0
101. - helyi adó túlfizetés (4472)	0	0
102. - nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494)	0	0
103. - támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491)	0	0
104. - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492)	0	0
105. - garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493)	0	0
106. - hosszú lejáratra kapott kölcsön köv.évi törlesztése (4351-ből,4361	0	0
107. - felhalm.célú kötv.kibocs-ból szárm. tart. köv.évi törlesztése(4341	0	0
108. - működési célú kötv.kib.szárm. tart. köv.évi törlesztése(43412-ből,	0	0
109. - beruházási, fejlesztési hitelek következő évi törlesztése (4331-bő	0	0
110. - működési célú hosszú lejáratú hitelek köv. évi törlesztése (431,432	0	0
111. - egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törlesztése (438-ből)	0	0
112. - tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek(4499	0	0
113. - tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú köt. (4499-ből)	0	0
114. - egyéb különféle kötelezettségek (4499)	0	0
115.II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (91+922+93+96)	652	0
116. 1.Költségvetési passzív függő elszámolások (481)	0	0
117. 2.Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482,485,486)	4	0
118. 3.Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484)	0	0
119. 4.Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488-ből)	0	0
120. - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	0	0
121. - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása(488-ből)	0	0
122.III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (116+...+119)	4	0
123.F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (90+115+122)	656	0
124.F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N (67+83+123)	121211	0

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	13.havi juttatás	Besorolási osztály		Létszám fő	Alap illetmények	Illetmény- kiegészítések	Nyelv- pótlék	Egyéb köt. ill.pótlékok	Egyéb felt. függő pótl.
		Rendszeres szem. jutt.össz	Munkav.kapcs. juttatás						
0 31	Igazgató (főigazgató)			(87)	1092	0	0	389	0
0	177	1481	72	0					
0 31	Igazgató-helyettes (főigazgató-helyettes)			(88)	1978	0	0	306	0
0	330	2284	6	0					
0 32	Más vezető beosztás			(92)	1289	0	0	189	0
0	209	1478	0	0					
0 301010-301140	"A" fizetési osztály összesen			(97)	3240	0	0	0	0
0	523	3240	0	0					
0 302010-302140	"B" fizetési osztály összesen			(98)	1169	0	0	0	0
0	193	1169	15	0					
0 304010-304140	"D" fizetési osztály összesen			(100)	397	0	0	0	0
0	76	397	0	0					
0 305010-305140	"E" fizetési osztály összesen			(101)	1278	0	0	0	0
0	219	1278	0	0					
0 306010-306140	"F" fizetési osztály összesen			(102)	34677	0	0	518	0
0	4674	35195	1665	0					
0 307010-307140	"G" fizetési osztály összesen			(103)	3798	0	0	49	0
0	632	3847	166	0					
0 308010-308140	"H" fizetési osztály összesen			(104)	1195	0	0	35	0
0	406	1230	380	0					
0	Közalkalmazottak összesen: (87+...+107)			(108)	50113	0	0	1486	0
0	7439	51599	2304	0					
0	I.mindössz: (15+22+32+35+68+86+108+119+126+137+142+153)			(154)	50113	0	0	1486	0
0	7439	51599	2304	0					
0	Részmunkaid. foglalk.közalkalmazottak összesen			(156)	430	0	0	0	0
0	96	430	16	0					
0	II. részmunkaidőben fogl.összesen : (155+...+159)			(160)	430	0	0	0	0
0	96	430	16	0					
0	I.+II. mindösszesen : (154+160)			(161)	50543	0	0	1486	0
0	7535	52029	2320	0					

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	51599	430	0	0	52029
2. Munkavégzéshez kapcsolód juttatások	2304	16	0	0	2320
3. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	1012	11	0	0	1023
5. Személyhez kapcsolód költs.és hozzájárulások	2540	14	0	0	2554
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)	5856	41	0	0	5897
9. Külső személyi juttatások	0	0	109	0	109
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	57455	471	109	0	58035
11. Nyitólétszám (fő)	52	1	0	0	53
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	52	1	0	0	53
13. Költségvetési eng. létszámkeret (álláshely) fő	0	0	0	0	0
14. Zárólétszám (fő)	0	0	0	0	0
15. Munkajogi zárólétszám (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)	0	0	0	0	0
19. ebből-Tartalékos állományúak	0	0	0	0	0
20. ebből-Katonai és rendvédelmi tan.hallgatói	0	0	0	0	0
21. ebből-Egyéb foglalkoztatottak	0	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

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

37 Feladatmutatók állománya

Szakfeladat + mutató száma megnevezése	Záró állománya	Záróból nettó fejlesztés	átlag állománya
552323 iskolai intézményi közétkeztetés			
01 étkezési ellát.szám (fő)	0	-170	170
02 élelm.napok száma(nap/év)	0	0	31367
801214 ált.iskolai nappali rendszerű nevelés,oktatás			
01 tanulok létszáma(fő)	0	-377	251
02 tanulócsoporthoz száma(db)	0	0	11
805113 napközisotthoni és tanulószobai foglalkozás			
01 fogl.résztv.szám(fő)	0	-121	121
02 csoportok száma (csoport)	0	0	61

Intézményszintű kiiratás

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

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből ház- tart-ok bef.
1. Rendszeres személyi juttatás	101441	52029	52029	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	3726	5897	5897	0
3. Külső személyi juttatások	240	109	109	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	105407	58035	58035	0
5. TB, munkaadói járulék és táppénz-hozzájárulás	32832	17785	17785	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	1240	602	602	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélkül	46027	26323	26323	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	9500	5443	5443	0
9. Egyéb folyó kiadások (kamatkiad., e.évi maradv.v.fiz.nélk.)	456	373	373	0
10. Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0	0
11. Támogatásérékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0
12. Támogatásérékű műk. kiadás fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0	0
13. Támogatásérékű műk. kiadás társ.bizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
14. Támogatásérékű műk. kiadás elkülönített áll. pénzalapnak	0	0	0	0
15. Támogatásérékű műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	1080	1080	0
16. Támogatásérékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
17. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n belülré	0	0	0	0
18. Támogatásérékű működési kiadás összesen (11+...+17)	0	1080	1080	0
19. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	0	0
20. Műk.célú pe.át. Római sz.87.c.önk.többbs.tul.egyéb váll.	0	0	0	0
21. Műk.célú pe.át. Római sz.87.c. nem önk.többbs.tul.váll.	0	0	0	0
22. Műk.célú pe.átadás Római sz.87.c. egyéb váll. (20+21)	0	0	0	0
23. Műk.célú pe.átadás nem 20.sor önk.többbs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
24. Műk.célú pe.átadás nem 21.sor nem önk.többbs.tul.e.váll.	0	0	0	0
25. Műk.célú pe.átadás egyéb vállalkozásnak (22+23+24)	0	0	0	0
26. Műk.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
27. Műk.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
28. Műk.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
29. Műk.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
30. Műk.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	5	5	0
35. Pénzforgalom nélküli kiadások	3604	0	0	0
36. Egyéb működési célú támogatások, kiadások (18+31+...+35)	3604	1085	1085	0
37. Kamatkiadások	0	0	0	0
38. Működési kiadások összesen (04+...+10+36+37)	199066	109646	109646	0
39. Felújítás	23	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 többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
48. Támogatásérékű 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
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 összesen (54+...+59)	0	0	0	0
61. Felhalmozási kiadások (39+40+41+48+60)	23	0	0	0
62. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré	0	0	0	0
63. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
64. Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré	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)	199089	109646	109646	0
68. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

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

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
69. Egyéb saját bevétel	12336	6146	6146	4715
70. ÁFA bevételek, visszatérülések	1984	1006	1006	0
71. Hozam- és kamatbevételek	12	12	12	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: Vállalkozók kommunális adója	0	0	0	0
78. - helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0
79. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	0
80. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
81. - h.adókból:Iparúzési, állandó jelleggel végzett tev.után	0	0	0	0
82. - h.adókból:Iparúzési, 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. Átengedett egyéb központi adók	0	0	0	0
87. Talajterhelési díj	0	0	0	0
88. H.adókhöz kapcs.pótl.bírs.,önk.megill.bírs,e.sajátos bev.	0	0	0	0
89. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0
90. Előző évi előirányzat-maradvány,pénzmaradvány átvétele	0	0	2466	0
91. Támogatásértékű műk.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
92. Támogatásért. műk. bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
93. Támogatásértékű műk. bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0	0
94. Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
95. Támogatásértékű műk. bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
96. Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
97. Garancia- és kezességváll.-ból 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	345	345	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 költségvetési szervtől	0	0	0	0
103. Tám.ért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
104. Tám.ért. felh.bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0	0
105. Tám.ért. felh.bevétel elkülönített állami 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 többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
108. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(102+...+107)	0	0	0	0
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. Tám.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
117. Tám.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
118. Tám.-i 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)	14332	7509	9975	4715
122. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
123. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	181130	98526	98526	0
124. Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (67-121-122-123)	3627	3611	1145	0
125. Pénzforgalom nélküli bevételek	3627	3611	3611	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	-1076	0
136. Finanszírozási kiadások (126+...+135)	0	0	-1076	0
137. Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

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

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
138. Likvid hitelek felvétele	0	0	0	0
139. Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
140. Forgatási célú értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
141. Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
142. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
143. Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
144. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
145. Hitelfelvétel külföldről	0	0	0	0
146. Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	-4	0
147. Finanszírozási bevételek (137+...+146)	0	0	-4	0
148. Finanszírozás összesen (125-136+147)=(124)	3627	3611	4683	0
149. Áh-n belülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
150. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
151. Áh-n belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
152. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
153. Pénzkészlet.vált.(121+...+123+35-67-136+147-149-150+151+152)	0	0	-73	0
154. Pénzkészlet január 1-én	0	0	73	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	0

Intézményszintű kiiratás

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

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

	állományi érték	
	előző év	tárgyév
ESZKÖZÖK		
1. 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121)	0	0
2. 2. Kisérlési fejlesztés aktivált értéke (1112,1122)	0	0
3. 3. Vagyoni értékű jogok (1113,1123)	0	0
4. 4. Szellemi termékek (1114,1124)	20	0
5. 5. Immateriális javakra adott előlegek (1181,1182)	0	0
6. 6. Immateriális javak érték helyesbitése (119)	0	0
7. I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	20	0
8. 1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből)	154049	0
9. 2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből)	1616	0
10. 3. Járművek (1321,1322-ből)	0	0
11. 4. Tenyészállatok (141,142-ből)	0	0
12. 5. Beruházások, felújítások (1227,127,131-ből,132-ből,142-ből,147)	0	0
13. 6. Beruházásra adott előlegek (128,1318,1328,148,1598,1599)	0	0
14. 7. Állami készletek, tartalékok (1591,1592)	0	0
15. 8. Tárgyi eszközök érték helyesbitése (129,1319,1329,149)	0	0
16. II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	155665	0
17. 1. Egyéb tartós részesedés (171,1751)	0	0
18. 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174,1752)	0	0
19. 3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből)	0	0
20. 4. Hosszú lejáratú bankbetétek (178)	0	0
21. 5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből,1982-ből)	0	0
22. 6. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbitése (179)	0	0
23. III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+...+22)	0	0
24. 1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161,162)	3671	0
25. 2. Koncesszióba adott eszközök (163,164)	0	0
26. 3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167,168)	0	0
27. 4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165,166)	0	0
28. 5. Üzem-re, kezelésre, koncesszióba, vagyonkeze-be vett eszk. érték helyesb.	0	0
29. IV. Üzem-re, kezelésre, koncesszióba adott, vagyonkeze-be vett eszk.k(24+.	3671	0
30. A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)	159356	0
31. 1. Anyagok (21,241)	0	0
32. 2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253,263)	0	0
33. 3. Növendék-, hízó és egyéb állatok (252,262)	0	0
34. 4. Késztermékek (251,261)	0	0
35. 5/a Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatás (22,23-ből,24	0	0
36. 5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233,245)	0	0
37. I. Készletek összesen (31+...+36)	0	0
38. 1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282-284,288	203	0
39. 2. Adósok (281,2881)	0	0
40. 3. Rövid lejáratú kölcsönök (27,278)	0	0
41. 4. Egyéb követelések (285-287,2885-2887,19-ből)	0	0
42. - kölcs-ből mérlegford.-napot követő évbni részlet(191-194-ből,1981	0	0
43. - e.h.l.köv-ből mérlegfn köv egy éven belül esedékes részletek(195-bő	0	0
44. - nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2872.)	0	0
45. - támogatási program előlegek (2871)	0	0
46. - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (287	0	0
47. - garancia és kezességvállalásból származó követelések(2873)	0	0
48. II. Követelések összesen (38+...+41)	203	0
49. 1. Egyéb részesedés (2951,298-ből)	0	0
50. 2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (29-ből)	0	0
51. III. Értékpapírok összesen (48+49)	0	0
52. 1. Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (31)	32	0
53. 2. Költségvetési bankszámlák (32)	0	0
54. 3. Elszámolási számlák (33-34)	0	0
55. 4. Idegen pénzeszközök (35-36)	0	0
56. IV. Pénzeszközök összesen (52+...+55)	32	0
57. 1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391)	0	0
58. 2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398)	809	0
59. 3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394)	0	0
60. 4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399)	0	0
61. V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (57+...+60)	809	0
62. B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+48+51+56+61)	1044	0
63. E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N (30+62)	160400	0

Intézményszintű kiiratás

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

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

FORRÁSOK	állományi érték	
	előző év	tárgyév
64. 1.Induló tőke (411)	76262	0
65. 2.Tőkeváltozások (412)	71284	0
66. 3.Értékelési tartalék (417)	0	0
67.D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (64+65+66)	147546	0
68. 1.Költségvetési tartalék elszámolása (4211,4214) (69+70)	841	0
69. - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211)	841	0
70. - előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214)	0	0
71. 2.Költségvetési pénzmaradvány (4212)	0	0
72. 3.Kiadási megtakarítás (425)	0	0
73. 4.Bevételi lemaradás(426)	0	0
74. 5.Előirányzat-maradvány (424)	0	0
75.I. Költségvetési tartalékok összesen (68+71+72+73+74)	841	0
76. 1.Vállalkozási tartalék elszámolása (4221,4224) (77+78)	0	0
77. - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221)	0	0
78. - előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása(4224)	0	0
79. 2.Vállalkozási tevékenység eredménye (4222)	0	0
80. 3.Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása (427)	0	0
81. 4.Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása (428)	0	0
82.II. Vállalkozási tartalékok összesen (76+79+80+81)	0	0
83.E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (75+82)	841	0
84. 1.Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (4351-ből, 4361-ből)	0	0
85. 2.Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-ből)	0	0
86. 3.Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (43412-ből)	0	0
87. 4.Beruházási és fejlesztési hitelek (43111-ből,43211-ből,4331-ből)	0	0
88. 5.Működési célú hosszú lejáratú hitelek (43112-ből,43212-ből)	0	0
89. 6.Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ből)	0	0
90.I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (84+...+89)	0	0
91. 1.Rövid lejáratú kölcsönök (4561,4571)	0	0
92. 2.Rövid lejáratú hitelek (4511,4521,4531,4541)	0	0
93. 3.Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (94+	12013	0
94. - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	250	0
95. - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	11763	0
96. 4.Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ből,44-ből,4551) (97+...114	0	0
97. - váltótartozások (444)	0	0
98. - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek(445)	0	0
99. - költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446)	0	0
100. - iparüzési adó feltöltés miatti kötelezettségek (4471)	0	0
101. - helyi adó túlfizetés (4472)	0	0
102. - nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494)	0	0
103. - támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491)	0	0
104. - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492)	0	0
105. - garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493)	0	0
106. - hosszú lejáratra kapott kölcsön köv.évi törlesztése (4351-ből,4361	0	0
107. - felhalm.célú kötv.kibocs-ból szárm. tart. köv.évi törlesztése(4341	0	0
108. - működési célú kötv.kib.szárm. tart. köv.évi törlesztése(43412-ből,	0	0
109. - beruházási, fejlesztési hitelek következő évi törlesztése (4331-bő	0	0
110. - működési célú hosszú lejáratú hitelek köv. évi törlesztése (431,432	0	0
111. - egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törlesztése (438-ből)	0	0
112. - tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek(4499	0	0
113. - tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú köt. (4499-ből)	0	0
114. - egyéb különféle kötelezettségek (4499)	0	0
115.II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (91+922+93+96)	12013	0
116. 1.Költségvetési passzív függő elszámolások (481)	0	0
117. 2.Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482,485,486)	0	0
118. 3.Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484)	0	0
119. 4.Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488-ből)	0	0
120. - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	0	0
121. - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása(488-ből)	0	0
122.III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (116+...+119)	0	0
123.F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (90+115+122)	12013	0
124.F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N (67+83+123)	160400	0

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	13.havi juttatás	Besorolási osztály		Létszám fő	Alap illetmények	Illetmény- kiegészítések	Nyelv- pótlék	Egyéb köt. ill.pótlékok	Egyéb felt. függő pótl.
		Rendszeres szem. jutt.össz	Munkav.kapcs. juttatás						
0 31	Igazgató (főigazgató)			(87)	1549	0	0	353	0
0	258	1902	600	0					
0 31	Igazgató-helyettes (főigazgató-helyettes)			(88)	3455	0	0	420	86
0	399	3961	2390	0					
0 301010-301140	"A" fizetési osztály összesen			(97)	1554	0	0	0	0
0	239	1554	0	0					
0 302010-302140	"B" fizetési osztály összesen			(98)	4217	0	0	0	0
0	703	4217	17	0					
0 303010-303140	"C" fizetési osztály összesen			(99)	528	0	0	0	0
0	88	528	0	0					
0 304010-304140	"D" fizetési osztály összesen			(100)	2751	0	0	0	17
0	474	2768	41	0					
0 305010-305140	"E" fizetési osztály összesen			(101)	2274	0	0	176	204
0	379	2654	21	0					
0 306010-306140	"F" fizetési osztály összesen			(102)	32845	0	0	688	126
0	3766	33659	5896	0					
0 307010-307140	"G" fizetési osztály összesen			(103)	1125	0	0	0	0
0	187	1125	26	0					
0 308010-308140	"H" fizetési osztály összesen			(104)	17124	0	0	334	0
0	2854	17458	884	0					
0 309010-309140	"I" fizetési osztály összesen			(105)	2601	0	0	85	0
0	434	2686	203	0					
0	Közalkalmazottak összesen: (87+...+107)			(108)	70023	0	0	2056	433
0	9781	72512	10078	0					
0 888888	Közhasznú és közmunkát végző			(151)	547	0	0	0	0
0	0	547	0	0					
0	Önkor.szervek egyéb bérrendszer össz.: (149+...+151)			(152)	547	0	0	0	0
0	0	547	0	0					
0	Egyéb bérrendszer összesen: (148+152)			(153)	547	0	0	0	0
0	0	547	0	0					
0	I.mindössz: (15+22+32+35+68+86+108+119+126+137+142+153)			(154)	70570	0	0	2056	433
0	9781	73059	10078	0					
0	Részmunkaid. foglalk.közalkalmazottak összesen			(156)	614	0	0	0	0
0	98	614	51	0					
0	II. részmunkaidőben fogl.összesen : (155+...+159)			(160)	614	0	0	0	0
0	98	614	51	0					
0	I.+II. mindösszesen : (154+160)			(161)	71184	0	0	2056	433
0	9879	73673	10129	0					

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	73059	614	0	0	73673
2. Munkavégzéshez kapcsolód juttatások	10078	51	0	0	10129
3. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	1337	7	0	0	1344
5. Személyhez kapcsolód költs.és hozzájárulások	2837	52	0	0	2889
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)	14252	110	0	0	14362
9. Külső személyi juttatások	0	0	2395	0	2395
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	87311	724	2395	0	90430
11. Nyitólétszám (fő)	69	1	0	0	70
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	69	1	0	0	70
13. Költségvetési eng. létszámkeret (álláshely) fő	0	0	0	0	0
14. Zárólétszám (fő)	0	0	0	0	0
15. Munkajogi zárólétszám (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)	0	0	0	0	0
19. ebből-Tartalékos állományúak	0	0	0	0	0
20. ebből-Katonai és rendvédelmi tan.hallgatói	0	0	0	0	0
21. ebből-Egyéb foglalkoztatottak	0	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

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

37 Feladatmutatók állománya

Szakfeladat + mutató száma	megnevezése	Záró állománya	Záróból nettó fejlesztés	átlag állománya
552323	iskolai intézményi közétkeztetés			
	01 étkezési ellát.szám (fő)	0	-179	179
	02 élelm.napok száma(nap/év)	0	0	33142
801214	ált.iskolai nappali rendszerű nevelés,oktatás			
	01 tanulok létszáma (fő)	0	-424	283
	02 tanulócsoporthoz száma (db)	0	0	11
802144	nappali rendszerű gimnáziumi nevelés,oktatás			
	01 tanulok létszáma (fő)	0	-255	170
	02 tanulócsoporthoz száma (db)	0	0	5
805113	napközöttthoni és tanulószobai foglalkozás			
	01 fogl.résztev.szám (fő)	0	-144	144
	02 csoportok száma (csoport)	0	0	71

Intézményszintű kiiratás

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

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből ház- tart-ok bef.
1. Rendszeres személyi juttatás	138851	73783	73673	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	12611	14252	14362	0
3. Külső személyi juttatások	484	2395	2395	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	151946	90430	90430	0
5. TB, munkaadói járulék és táppénz-hozzájárulás	47406	27305	27305	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	1638	844	844	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélkül	44347	26828	26828	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	7295	5095	5095	0
9. Egyéb folyó kiadások (kamatkiad., e.évi maradv.v.fiz.nélk.)	0	245	245	0
10. Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0	0
11. Támogatásérékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0
12. Támogatásérékű műk. kiadás fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0	0
13. Támogatásérékű műk. kiadás társ.bizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
14. Támogatásérékű műk. kiadás elkülönített áll. pénzalapnak	0	0	0	0
15. Támogatásérékű műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	1260	1260	0
16. Támogatásérékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
17. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n belülre	0	0	0	0
18. Támogatásérékű működési kiadás összesen (11+...+17)	0	1260	1260	0
19. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	0	0
20. Műk.célú pe.át. Római sz.87.c.önk.többbs.tul.egyéb váll.	0	0	0	0
21. Műk.célú pe.át. Római sz.87.c. nem önk.többbs.tul.váll.	0	0	0	0
22. Műk.célú pe.átadás Római sz.87.c. egyéb váll. (20+21)	0	0	0	0
23. Műk.célú pe.átadás nem 20.sor önk.többbs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
24. Műk.célú pe.átadás nem 21.sor nem önk.többbs.tul.e.váll.	0	0	0	0
25. Műk.célú pe.átadás egyéb vállalkozásnak (22+23+24)	0	0	0	0
26. Műk.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
27. Műk.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
28. Műk.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
29. Műk.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
30. Műk.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	1031	1031	0
35. Pénzforgalom nélküli kiadások	3454	0	0	0
36. Egyéb működési célú támogatások, kiadások (18+31+...+35)	3730	2291	2291	0
37. Kamatkiadások	0	0	0	0
38. Működési kiadások összesen (04+...+10+36+37)	256362	153038	153038	0
39. Felújítás	29	0	0	0
40. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	25	0	0	0
41. Beruházások ÁFA-ja	4	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 többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
48. Támogatásérékű 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
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 összesen (54+...+59)	0	0	0	0
61. Felhalmozási kiadások (39+40+41+48+60)	58	0	0	0
62. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
63. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
64. Támogatási 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)	256420	153038	153038	0
68. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

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

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
69. Egyéb saját bevétel	13673	7296	7296	7296
70. ÁFA bevételek, visszatérülések	2403	1184	1184	0
71. Hozam- és kamatbevételek	8	2	2	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: Vállalkozók kommunális adója	0	0	0	0
78. - helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0
79. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	0
80. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
81. - h.adókból:Iparúzési, állandó jelleggel végzett tev.után	0	0	0	0
82. - h.adókból:Iparúzési, 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. Átengedett egyéb központi adók	0	0	0	0
87. Talajterhelési díj	0	0	0	0
88. H.adókhöz kapcs.pótl.bírs.,önk.megill.bírs,e.sajátos bev.	0	0	0	0
89. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0
90. Előző évi előirányzat-maradvány,pénzmaradvány átvétele	0	0	1303	0
91. Támogatásértékű műk.bevétel központi költségvetési szervtől	0	904	904	0
92. Támogatásért. műk. bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	104	104	0
93. Támogatásértékű műk. bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0	0
94. Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
95. Támogatásértékű műk. bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
96. Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
97. Garancia- és kezességváll.-ból visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
98. Támogatásértékű működési bevétel összesen (91+...+97)	0	1008	1008	0
99. Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről	0	685	685	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 költségvetési szervtől	0	0	0	0
103. Tám.ért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
104. Tám.ért. felh.bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0	0
105. Tám.ért. felh.bevétel elkülönített állami 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 többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
108. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(102+...+107)	0	0	0	0
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. Tám.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
117. Tám.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
118. Tám.-i 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)	16084	10175	11478	7296
122. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
123. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	236824	140719	140719	0
124. Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (67-121-122-123)	3512	2144	841	0
125. Pénzforgalom nélküli bevételek	3512	2144	2144	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	-809	0
136. Finanszírozási kiadások (126+...+135)	0	0	-809	0
137. Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

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

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
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)	3512	2144	2953	0
149. Áh-n belülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
150. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
151. Áh-n belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
152. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
153. Pénzkészlet.vált.(121+...+123+35-67-136+147-149-150+151+152)	0	0	-32	0
154. Pénzkészlet január 1-én	0	0	32	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

Intézményszintű kiiratás

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

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

	állományi érték	
	előző év	tárgyév
ESZKÖZÖK		
1. 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121)	0	0
2. 2. Kisérlési fejlesztés aktivált értéke (1112,1122)	0	0
3. 3. Vagyoni értékű jogok (1113,1123)	0	0
4. 4. Szellemi termékek (1114,1124)	135	72
5. 5. Immateriális javakra adott előlegek (1181,1182)	0	0
6. 6. Immateriális javak érték helyesbítése (119)	0	0
7. I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	135	72
8. 1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből)	491368	485725
9. 2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből)	10579	8560
10. 3. Járművek (1321,1322-ből)	0	0
11. 4. Tenyészállatok (141,142-ből)	0	0
12. 5. Beruházások, felújítások (1227,127,131-ből,132-ből,142-ből,147)	0	0
13. 6. Beruházásra adott előlegek (128,1318,1328,148,1598,1599)	0	0
14. 7. Állami készletek, tartalékok (1591,1592)	0	0
15. 8. Tárgyi eszközök érték helyesbítése (129,1319,1329,149)	0	0
16. II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	501947	494285
17. 1. Egyéb tartós részesedés (171,1751)	0	0
18. 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174,1752)	0	0
19. 3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből)	0	0
20. 4. Hosszú lejáratú bankbetétek (178)	0	0
21. 5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből,1982-ből)	0	0
22. 6. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése (179)	0	0
23. III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+...+22)	0	0
24. 1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161,162)	0	0
25. 2. Koncesszióba adott eszközök (163,164)	0	0
26. 3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167,168)	0	0
27. 4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165,166)	0	0
28. 5. Üzem-re, kezelésre, koncesszióba, vagyonkeze-be vett eszk. érték helyesb.	0	0
29. IV. Üzem-re, kezelésre, koncesszióba adott, vagyonkeze-be vett eszk.k(24+.	0	0
30. A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)	502082	494357
31. 1. Anyagok (21,241)	0	0
32. 2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253,263)	0	0
33. 3. Növendék-, hízó és egyéb állatok (252,262)	0	0
34. 4. Késztermékek (251,261)	0	0
35. 5/a Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatás (22,23-ből,24	0	0
36. 5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233,245)	0	0
37. I. Készletek összesen (31+...+36)	0	0
38. 1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282-284,288	38	1340
39. 2. Adósok (281,2881)	0	0
40. 3. Rövid lejáratú kölcsönök (27,278)	0	0
41. 4. Egyéb követelések (285-287,2885-2887,19-ből)	0	0
42. - kölcs-ből mérlegford.-napot követő évb. részlet (191-194-ből,1981	0	0
43. - e.h.l.köv-ből mérlegfn köv egy éven belül esedékes részletek (195-bő	0	0
44. - nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2872.)	0	0
45. - támogatási program előlegek (2871)	0	0
46. - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (287	0	0
47. - garancia és kezességvállalásból származó követelések (2873)	0	0
48. II. Követelések összesen (38+...+41)	38	1340
49. 1. Egyéb részesedés (2951,298-ből)	0	0
50. 2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (29-ből)	0	0
51. III. Értékpapírok összesen (48+49)	0	0
52. 1. Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (31)	69	160
53. 2. Költségvetési bankszámlák (32)	696	3955
54. 3. Elszámolási számlák (33-34)	0	0
55. 4. Idegen pénzeszközök (35-36)	0	0
56. IV. Pénzeszközök összesen (52+...+55)	765	4115
57. 1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391)	0	0
58. 2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398)	337	80
59. 3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394)	0	0
60. 4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399)	0	0
61. V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (57+...+60)	337	80
62. B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+48+51+56+61)	1140	5535
63. E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N (30+62)	503222	499892

Intézményszintű kiiratás

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

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

FORRÁSOK	állományi érték	
	előző év	tárgyév
64. 1.Induló tőke (411)	93132	93132
65. 2.Tőkeváltozások (412)	408591	402565
66. 3.Értékelési tartalék (417)	0	0
67.D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (64+65+66)	501723	495697
68. 1.Költségvetési tartalék elszámolása (4211,4214) (69+70)	902	3995
69. - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211)	902	3995
70. - előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214)	0	0
71. 2.Költségvetési pénzmaradvány (4212)	0	0
72. 3.Kiadási megtakarítás (425)	0	0
73. 4.Bevételi lemaradás(426)	0	0
74. 5.Előirányzat-maradvány (424)	0	0
75.I. Költségvetési tartalékok összesen (68+71+72+73+74)	902	3995
76. 1.Vállalkozási tartalék elszámolása (4221,4224) (77+78)	0	0
77. - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221)	0	0
78. - előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása(4224)	0	0
79. 2.Vállalkozási tevékenység eredménye (4222)	0	0
80. 3.Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása (427)	0	0
81. 4.Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása (428)	0	0
82.II. Vállalkozási tartalékok összesen (76+79+80+81)	0	0
83.E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (75+82)	902	3995
84. 1.Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (4351-ből, 4361-ből)	0	0
85. 2.Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-ből)	0	0
86. 3.Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (43412-ből)	0	0
87. 4.Beruházási és fejlesztési hitelek (43111-ből,43211-ből,4331-ből)	0	0
88. 5.Működési célú hosszú lejáratú hitelek (43112-ből,43212-ből)	0	0
89. 6.Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ből)	0	0
90.I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (84+...+89)	0	0
91. 1.Rövid lejáratú kölcsönök (4561,4571)	0	0
92. 2.Rövid lejáratú hitelek (4511,4521,4531,4541)	0	0
93. 3.Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (94+	397	0
94. - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	397	0
95. - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	0	0
96. 4.Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ből,44-ből,4551) (97+...114	0	0
97. - váltótartozások (444)	0	0
98. - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek(445)	0	0
99. - költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446)	0	0
100. - iparüzési adó feltöltés miatti kötelezettségek (4471)	0	0
101. - helyi adó túlfizetés (4472)	0	0
102. - nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494)	0	0
103. - támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491)	0	0
104. - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492)	0	0
105. - garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493)	0	0
106. - hosszú lejáratra kapott kölcsön köv.évi törlesztése (4351-ből,4361	0	0
107. - felhalm.célú kötv.kibocs-ból szárm. tart. köv.évi törlesztése(4341	0	0
108. - működési célú kötv.kib.szärm. tart. köv.évi törlesztése(43412-ből,	0	0
109. - beruházási, fejlesztési hitelek következő évi törlesztése (4331-bő	0	0
110. - működési célú hosszú lejáratú hitelek köv. évi törlesztése (431,432	0	0
111. - egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törlesztése (438-ből)	0	0
112. - tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek(4499	0	0
113. - tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú köt. (4499-ből)	0	0
114. - egyéb különféle kötelezettségek (4499)	0	0
115.II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (91+922+93+96)	397	0
116. 1.Költségvetési passzív függő elszámolások (481)	200	200
117. 2.Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482,485,486)	0	0
118. 3.Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484)	0	0
119. 4.Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488-ből)	0	0
120. - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	0	0
121. - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása(488-ből)	0	0
122.III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (116+...+119)	200	200
123.F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (90+115+122)	597	200
124.F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N (67+83+123)	503222	499892

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	13.havi juttatás	Besorolási osztály		Létszám fő	Alap illetmények	Illetmény- kiegészítések	Nyelv- pótlék	Egyéb köt. ill.pótlékok	Egyéb felt. függő pótl.
		Rendszeres szem. jutt.össz	Munkav.kapcs. juttatás						
0 31	Igazgató (főigazgató)			(87)	6008	0	0	1176	0
0 690	7184	469		2					
0 31	Igazgató-helyettes (főigazgató-helyettes)			(88)	4178	0	0	866	132
0 420	5176	104		2					
0 34	Főmunkatárs			(94)	4440	0	0	376	0
0 373	4816	106		3					
0 301010-301140	"A" fizetési osztály összesen			(97)	913	0	0	0	86
0 33	999	12		1					
0 303010-303140	"C" fizetési osztály összesen			(99)	8257	0	0	0	167
0 998	8424	192		7					
0 304010-304140	"D" fizetési osztály összesen			(100)	28896	0	0	170	1933
0 2269	30999	2310		19					
0 305010-305140	"E" fizetési osztály összesen			(101)	1537	0	0	176	120
0 192	1833	495		1					
0 306010-306140	"F" fizetési osztály összesen			(102)	4655	0	0	0	180
0 685	4835	1167		3					
0	Közalkalmazottak összesen: (87+...+107)			(108)	58884	0	0	2764	2618
0 5660	64266	4855		38					
0 888888	Közhasznú és közmunkát végző			(151)	1363	0	0	0	0
0 0	1363	0		0					
0	Önkor.szervek egyéb bérrendszer össz.: (149+...+151)			(152)	1363	0	0	0	0
0 0	1363	0		0					
0	Egyéb bérrendszer összesen: (148+152)			(153)	1363	0	0	0	0
0 0	1363	0		0					
0	I.mindössz: (15+22+32+35+68+86+108+119+126+137+142+153)			(154)	60247	0	0	2764	2618
0 5660	65629	4855		38					
0	Részmunkaid. foglalk.közalkalmazottak összesen			(156)	8293	0	0	0	0
0 618	8293	0		7					
0	Részmunkaid.foglalk.egyéb bérrendszer összesen			(159)	719	0	0	0	0
0 31	719	0		0					
0	II. részmunkaidőben fogl.összesen : (155+...+159)			(160)	9012	0	0	0	0
0 649	9012	0		7					
0	I.+II. mindösszesen : (154+160)			(161)	69259	0	0	2764	2618
0 6309	74641	4855		45					

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	65629	9012	0	0	74641
2. Munkavégzéshez kapcsolód juttatások	4855	0	0	0	4855
3. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	777	0	0	0	777
5. Személyhez kapcsolód költs.és hozzájárulások	3293	0	0	0	3293
6. Szociális jellegű juttatások	130	0	0	0	130
7. Állományba tartozó különf.nem rendsz.juttat.	0	0	0	0	0
8. Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+07)	9055	0	0	0	9055
9. Külső személyi juttatások	0	0	6554	0	6554
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	74684	9012	6554	0	90250
11. Nyitólétszám (fő)	38	7	0	0	45
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	38	7	0	0	45
13. Költségvetési eng. létszámkeret (álláshely) fő	38	7	0	0	45
14. Zárólétszám (fő)	38	7	0	0	45
15. Munkajogi zárólétszám (fő)	38	7	0	0	45
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	7	0	0	45
19. ebből-Tartalékos állományúak	0	0	0	0	0
20. ebből-Katonai és rendvédelmi tan.hallgatói	0	0	0	0	0
21. ebből-Egyéb foglalkoztatottak	0	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

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

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
1. Rendszeres személyi juttatás	70369	78894	74641	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	5353	9501	9055	0
3. Külső személyi juttatások	10340	6827	6554	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	86062	95222	90250	0
5. TB, munkaadói járulék és táppénz-hozzájárulás	26356	29797	26332	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	1123	1171	1272	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélkül	112360	117560	115639	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	26314	20030	21733	0
9. Egyéb folyó kiadások (kamatkiad.,e.évi maradv.v.fiz.nélk.)	734	734	269	0
10. Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0	0
11. Támogatásérékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0
12. Támogatásérékű műk. kiadás fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0	0
13. Támogatásérékű műk. kiadás társ.bizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
14. Támogatásérékű műk. kiadás elkülönített áll. pénzalapnak	0	0	0	0
15. Támogatásérékű műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
16. Támogatásérékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
17. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n belülré	0	0	0	0
18. Támogatásérékű működési kiadás összesen (11+...+17)	0	0	0	0
19. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	0	0
20. Műk.célú pe.át. Római sz.87.c.önk.többbs.tul.egyéb válll.	0	0	0	0
21. Műk.célú pe.át. Római sz.87.c. nem önk.többbs.tul.válll.	0	0	0	0
22. Műk.célú pe.átadás Római sz.87.c. egyéb válll. (20+21)	0	0	0	0
23. Műk.célú pe.átadás nem 20.sor önk.többbs.tul.egyéb.válll.	0	0	0	0
24. Műk.célú pe.átadás nem 21.sor nem önk.többbs.tul.e.válll.	0	0	0	0
25. Műk.célú pe.átadás egyéb vállalkozásnak (22+23+24)	0	0	0	0
26. Műk.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
27. Műk.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
28. Műk.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
29. Műk.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
30. Műk.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	4286	0	0	0
36. Egyéb működési célú támogatások, kiadások (18+31+...+35)	4286	0	0	0
37. Kamatkiadások	0	0	0	0
38. Működési kiadások összesen (04+...+10+36+37)	257235	264514	255495	0
39. Felújítás	0	775	775	0
40. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	0	673	673	0
41. Beruházások ÁFA-ja	0	134	134	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 többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
48. Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (42+...+47)	0	0	0	0
49. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. önk.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
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 összesen (54+...+59)	0	0	0	0
61. Felhalmozási kiadások (39+40+41+48+60)	0	1582	1582	0
62. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré	0	0	0	0
63. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
64. Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré	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)	257235	266096	257077	0
68. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

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

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
69. Egyéb saját bevétel	44501	46099	46099	0
70. ÁFA bevételek, visszatérülések	18433	9355	9355	0
71. Hozam- és kamatbevételek	124	260	260	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: Vállalkozók kommunális adója	0	0	0	0
78. - helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0
79. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	0
80. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
81. - h.adókból:Iparúzési, állandó jelleggel végzett tev.után	0	0	0	0
82. - h.adókból:Iparúzési, 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. Átengedett egyéb központi adók	0	0	0	0
87. Talajterhelési díj	0	0	0	0
88. H.adókhöz kapcs.pótl.bírs.,önk.megill.bírs,e.sajátos bev.	0	0	0	0
89. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0
90. Előző évi előirányzat-maradvány,pénzmaradvány átvétele	0	0	2398	0
91. Támogatásértékű műk.bevétel központi költségvetési szervtől	0	1135	1135	0
92. Támogatásért. műk. bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
93. Támogatásértékű műk. bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0	0
94. Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
95. Támogatásértékű műk. bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
96. Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
97. Garancia- és kezességváll.-ból visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
98. Támogatásértékű működési bevétel összesen (91+...+97)	0	1135	1135	0
99. Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről	0	4566	4566	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 költségvetési szervtől	0	0	0	0
103. Tám.ért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
104. Tám.ért. felh.bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0	0
105. Tám.ért. felh.bevétel elkülönített állami 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 többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
108. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(102+...+107)	0	0	0	0
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. Tám.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
117. Tám.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
118. Tám.-i 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)	63058	61415	63813	0
122. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
123. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	189891	201381	196357	0
124. Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (67-121-122-123)	4286	3300	-3093	0
125. Pénzforgalom nélküli bevételek	4286	3300	3300	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	-257	0
136. Finanszírozási kiadások (126+...+135)	0	0	-257	0
137. Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

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

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
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)	4286	3300	3557	0
149. Áh-n belülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
150. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
151. Áh-n belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
152. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
153. Pénzkészlet.vált.(121+...+123+35-67-136+147-149-150+151+152)	0	0	3350	0
154. Pénzkészlet január 1-én	0	0	765	0
155. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (153+154)	0	0	4115	0
156. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	45	45	45	0
157. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	45	0

Intézményszintű kiiratás

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

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

	állományi érték	
	előző év	tárgyév
ESZKÖZÖK		
1. 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121)	0	0
2. 2. Kisérlési fejlesztés aktivált értéke (1112,1122)	0	0
3. 3. Vagyoni értékű jogok (1113,1123)	332	0
4. 4. Szellemi termékek (1114,1124)	0	0
5. 5. Immateriális javakra adott előlegek (1181,1182)	0	0
6. 6. Immateriális javak érték helyesbitése (119)	0	0
7. I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	332	0
8. 1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből)	242913	0
9. 2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből)	16965	0
10. 3. Járművek (1321,1322-ből)	409	0
11. 4. Tenyészállatok (141,142-ből)	0	0
12. 5. Beruházások, felújítások (1227,127,131-ből,132-ből,142-ből,147)	12911	0
13. 6. Beruházásra adott előlegek (128,1318,1328,148,1598,1599)	0	0
14. 7. Állami készletek, tartalékok (1591,1592)	0	0
15. 8. Tárgyi eszközök érték helyesbitése (129,1319,1329,149)	0	0
16. II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	273198	0
17. 1. Egyéb tartós részesedés (171,1751)	0	0
18. 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174,1752)	0	0
19. 3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből)	0	0
20. 4. Hosszú lejáratú bankbetétek (178)	0	0
21. 5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből,1982-ből)	0	0
22. 6. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbitése (179)	0	0
23. III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+...+22)	0	0
24. 1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161,162)	1377	0
25. 2. Koncesszióba adott eszközök (163,164)	0	0
26. 3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167,168)	0	0
27. 4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165,166)	0	0
28. 5. Üzem-re, kezelésre, koncesszióba, vagyonkeze-be vett eszk. érték helyesb.	0	0
29. IV. Üzem-re, kezelésre, koncesszióba adott, vagyonkeze-be vett eszk.k(24+.	1377	0
30. A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)	274907	0
31. 1. Anyagok (21,241)	2341	0
32. 2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253,263)	0	0
33. 3. Növendék-, hízó és egyéb állatok (252,262)	0	0
34. 4. Késztermékek (251,261)	178	0
35. 5/a Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatás (22,23-ből,24	0	0
36. 5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233,245)	0	0
37. I. Készletek összesen (31+...+36)	2519	0
38. 1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282-284,288	0	0
39. 2. Adósok (281,2881)	0	0
40. 3. Rövid lejáratú kölcsönök (27,278)	0	0
41. 4. Egyéb követelések (285-287,2885-2887,19-ből)	0	0
42. - kölcs-ből mérlegford.-napot követő évbni részlet(191-194-ből,1981	0	0
43. - e.h.l.köv-ből mérlegfn köv egy éven belül esedékes részletek(195-bő	0	0
44. - nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2872.)	0	0
45. - támogatási program előlegek (2871)	0	0
46. - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (287	0	0
47. - garancia és kezességvállalásból származó követelések(2873)	0	0
48. II. Követelések összesen (38+...+41)	0	0
49. 1. Egyéb részesedés (2951,298-ből)	0	0
50. 2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (29-ből)	0	0
51. III. Értékpapírok összesen (48+49)	0	0
52. 1. Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (31)	182	0
53. 2. Költségvetési bankszámlák (32)	16886	0
54. 3. Elszámolási számlák (33-34)	0	0
55. 4. Idegen pénzeszközök (35-36)	0	0
56. IV. Pénzeszközök összesen (52+...+55)	17068	0
57. 1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391)	0	0
58. 2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398)	3956	0
59. 3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394)	0	0
60. 4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399)	0	0
61. V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (57+...+60)	3956	0
62. B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+48+51+56+61)	23543	0
63. E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N (30+62)	298450	0

Intézményszintű kiiratás

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

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

FORRÁSOK	állományi érték	
	előző év	tárgyév
64. 1.Induló tőke (411)	89100	0
65. 2.Tőkeváltozások (412)	178844	0
66. 3.Értékelési tartalék (417)	0	0
67.D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (64+65+66)	267944	0
68. 1.Költségvetési tartalék elszámolása (4211,4214) (69+70)	21024	0
69. - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211)	21024	0
70. - előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214)	0	0
71. 2.Költségvetési pénzmaradvány (4212)	0	0
72. 3.Kiadási megtakarítás (425)	0	0
73. 4.Bevételi lemaradás(426)	0	0
74. 5.Előirányzat-maradvány (424)	0	0
75.I. Költségvetési tartalékok összesen (68+71+72+73+74)	21024	0
76. 1.Vállalkozási tartalék elszámolása (4221,4224) (77+78)	0	0
77. - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221)	0	0
78. - előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása(4224)	0	0
79. 2.Vállalkozási tevékenység eredménye (4222)	0	0
80. 3.Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása (427)	0	0
81. 4.Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása (428)	0	0
82.II. Vállalkozási tartalékok összesen (76+79+80+81)	0	0
83.E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (75+82)	21024	0
84. 1.Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (4351-ből,4361-ből)	0	0
85. 2.Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-ből)	0	0
86. 3.Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (43412-ből)	0	0
87. 4.Beruházási és fejlesztési hitelek (43111-ből,43211-ből,4331-ből)	0	0
88. 5.Működési célú hosszú lejáratú hitelek (43112-ből,43212-ből)	0	0
89. 6.Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ből)	0	0
90.I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (84+...+89)	0	0
91. 1.Rövid lejáratú kölcsönök (4561,4571)	0	0
92. 2.Rövid lejáratú hitelek (4511,4521,4531,4541)	0	0
93. 3.Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (94+	9482	0
94. - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	1	0
95. - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	9481	0
96. 4.Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ből,44-ből,4551) (97+...114	0	0
97. - váltótartozások (444)	0	0
98. - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek(445)	0	0
99. - költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446)	0	0
100. - iparüzési adó feltöltés miatti kötelezettségek (4471)	0	0
101. - helyi adó túlfizetés (4472)	0	0
102. - nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494)	0	0
103. - támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491)	0	0
104. - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492)	0	0
105. - garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493)	0	0
106. - hosszú lejáratra kapott kölcsön köv.évi törlesztése (4351-ből,4361	0	0
107. - felhalm.célú kötv.kibocs-ból szárm. tart. köv.évi törlesztése(4341	0	0
108. - működési célú kötv.kib.szárm. tart. köv.évi törlesztése(43412-ből,	0	0
109. - beruházási, fejlesztési hitelek következő évi törlesztése (4331-bő	0	0
110. - működési célú hosszú lejáratú hitelek köv. évi törlesztése (431,432	0	0
111. - egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törlesztése (438-ből)	0	0
112. - tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek(4499	0	0
113. - tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú köt. (4499-ből)	0	0
114. - egyéb különféle kötelezettségek (4499)	0	0
115.II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (91+922+93+96)	9482	0
116. 1.Költségvetési passzív függő elszámolások (481)	0	0
117. 2.Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482,485,486)	0	0
118. 3.Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484)	0	0
119. 4.Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488-ből)	0	0
120. - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	0	0
121. - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása(488-ből)	0	0
122.III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (116+...+119)	0	0
123.F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (90+115+122)	9482	0
124.F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N (67+83+123)	298450	0

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	13.havi juttatás	Besorolási osztály		Létszám	Alap illetmények	Illetmény- kiegészítések	Nyelv- pótlék	Egyéb köt. ill.pótlékok	Egyéb felt. függő pótl.
		Rendszeres szem. jutt.össz	Munkav.kapcs. juttatás						
0 31	Igazgató (főigazgató)			(87)	2017	0	0	340	0
0	200	2357	447	0					
0 31	Igazgató-helyettes (főigazgató-helyettes)			(88)	7773	0	0	1130	0
0	1503	8903	2513	0					
0 301010-301140	"A" fizetési osztály összesen			(97)	3429	0	0	38	0
0	635	3467	63	0					
0 302010-302140	"B" fizetési osztály összesen			(98)	7189	0	0	0	29
0	864	7218	201	0					
0 303010-303140	"C" fizetési osztály összesen			(99)	2497	0	0	0	5
0	317	2502	154	0					
0 304010-304140	"D" fizetési osztály összesen			(100)	7165	0	0	54	99
0	1054	7318	306	0					
0 305010-305140	"E" fizetési osztály összesen			(101)	1862	0	0	0	12
0	201	1874	408	0					
0 306010-306140	"F" fizetési osztály összesen			(102)	37592	0	0	1079	86
0	3258	38757	8946	0					
0 307010-307140	"G" fizetési osztály összesen			(103)	1381	0	0	0	0
0	168	1381	452	0					
0 308010-308140	"H" fizetési osztály összesen			(104)	19714	0	0	142	0
0	3035	19856	2451	0					
0 309010-309140	"I" fizetési osztály összesen			(105)	4655	0	0	106	0
0	1725	4761	438	0					
0	Közalkalmazottak összesen: (87+...+107)			(108)	95274	0	0	2889	231
0	12960	98394	16379	0					
0	I.mindössz: (15+22+32+35+68+86+108+119+126+137+142+153)			(154)	95274	0	0	2889	231
0	12960	98394	16379	0					
0	Részmunkaid. foglalk.közalkalmazottak összesen			(156)	369	0	0	0	0
0	44	369	10	0					
0	II. részmunkaidőben fogl.összesen : (155+...+159)			(160)	369	0	0	0	0
0	44	369	10	0					
0	I.+II. mindösszesen : (154+160)			(161)	95643	0	0	2889	231
0	13004	98763	16389	0					

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	98394	369	0	0	98763
2. Munkavégzéshez kapcsolód juttatások	16379	10	0	0	16389
3. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	4481	0	0	0	4481
5. Személyhez kapcsolód költs.és hozzájárulások	3113	0	0	0	3113
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)	23973	10	0	0	23983
9. Külső személyi juttatások	0	0	8069	0	8069
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	122367	379	8069	0	130815
11. Nyitólétszám (fő)	109	1	0	0	110
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	109	1	0	0	110
13. Költségvetési eng. létszámkeret (álláshely) fő	0	0	0	0	0
14. Zárólétszám (fő)	0	0	0	0	0
15. Munkajogi zárólétszám (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)	0	0	0	0	0
19. ebből-Tartalékos állományúak	0	0	0	0	0
20. ebből-Katonai és rendvédelmi tan.hallgatói	0	0	0	0	0
21. ebből-Egyéb foglalkoztatottak	0	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

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

37 Feladatmutatók állománya

Szakfeladat + mutató száma	megnevezése	Záró állománya	Záróból nettó fejlesztés	átlag állománya
551315	diákotthoni,kollégiumi szálláshelynyújtás			
	01 elhely.rész.létszáma (fő)	0	-249	167
	02 férőhelyek száma (db)	0	0	197
552323	iskolai intézményi közétkeztetés			
	01 étkezési ellát.szám (fő)	0	-3	3
	02 élelm.napok száma(nap/év)	0	0	594
552334	kollégiumi intézményi közétkeztetés			
	01 étkezési ellát.szám (fő)	0	-51	51
	02 élelm.napok száma(nap/év)	0	0	10283
802177	nappali rendszerű szakközépisk.nevelés,oktatás			
	01 tanulok létszáma (fő)	0	-287	191
	02 tanulócsoportok száma (db)	0	0	7
802199	szakközépiskolai felnőttoktatás			
	01 felnőttokt.résztevők (fő)	0	-98	65
	02 tanulócsoportok száma (db)	0	0	2
802214	nappali rendszerű szakiskolai nevelés,oktatás			
	01 tanulok létszáma (fő)	0	-158	105
	02 tanulócsoportok száma (db)	0	0	5
802241	nappali rendsz.szakkép.megszerz.felkész.isk.okt			
	01 tanulok létszáma (fő)	0	-322	215
	02 tanulócsoportok száma (db)	0	0	91

Intézményszintű kiiratás

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

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből ház- tart-ok bef.
1. Rendszeres személyi juttatás	191058	98763	98763	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	37264	23983	23983	0
3. Külső személyi juttatások	2251	8069	8069	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	230573	130815	130815	0
5. TB, munkaadói járulék és táppénz-hozzájárulás	72457	40339	40339	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	2026	1298	1298	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélkül	59960	38057	38057	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	11827	8075	8075	0
9. Egyéb folyó kiadások (kamatkiad., e.évi maradv.v.fiz.nélk.)	520	383	383	0
10. Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0	0
11. Támogatásérékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0
12. Támogatásérékű műk. kiadás fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0	0
13. Támogatásérékű műk. kiadás társ.bizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
14. Támogatásérékű műk. kiadás elkülönített áll. pénzalapnak	0	0	0	0
15. Támogatásérékű műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	2947	2947	0
16. Támogatásérékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
17. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n belülre	0	0	0	0
18. Támogatásérékű működési kiadás összesen (11+...+17)	0	2947	2947	0
19. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	0	0
20. Műk.célú pe.át. Római sz.87.c.önk.többbs.tul.egyéb váll.	0	0	0	0
21. Műk.célú pe.át. Római sz.87.c. nem önk.többbs.tul.váll.	0	0	0	0
22. Műk.célú pe.átadás Római sz.87.c. egyéb váll. (20+21)	0	0	0	0
23. Műk.célú pe.átadás nem 20.sor önk.többbs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
24. Műk.célú pe.átadás nem 21.sor nem önk.többbs.tul.e.váll.	0	0	0	0
25. Műk.célú pe.átadás egyéb vállalkozásnak (22+23+24)	0	0	0	0
26. Műk.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
27. Műk.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
28. Műk.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
29. Műk.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
30. Műk.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	9	9	0
35. Pénzforgalom nélküli kiadások	50716	0	0	0
36. Egyéb működési célú támogatások, kiadások (18+31+...+35)	50716	2956	2956	0
37. Kamatkiadások	0	0	0	0
38. Működési kiadások összesen (04+...+10+36+37)	428079	221923	221923	0
39. Felújítás	0	0	0	0
40. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	7416	4551	4551	0
41. Beruházások ÁFA-ja	1483	910	910	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 többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
48. Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (42+...+47)	0	0	0	0
49. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. önk.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
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 összesen (54+...+59)	0	0	0	0
61. Felhalmozási kiadások (39+40+41+48+60)	8899	5461	5461	0
62. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
63. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
64. Támogatási 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)	436978	227384	227384	0
68. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

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

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
69. Egyéb saját bevétel	15249	6553	6553	4135
70. ÁFA bevételek, visszatérülések	2483	953	953	0
71. Hozam- és kamatbevételek	366	107	107	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: Vállalkozók kommunális adója	0	0	0	0
78. - helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0
79. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	0
80. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
81. - h.adókból:Iparúzési, állandó jelleggel végzett tev.után	0	0	0	0
82. - h.adókból:Iparúzési, 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. Átengedett egyéb központi adók	0	0	0	0
87. Talajterhelési díj	0	0	0	0
88. H.adókhöz kapcs.pótl.bírs.,önk.megill.bírs,e.sajátos bev.	0	0	0	0
89. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0
90. Előző évi előirányzat-maradvány,pénzmaradvány átvétele	0	0	28734	0
91. Támogatásértékű műk.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
92. Támogatásért. műk. bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
93. Támogatásértékű műk. bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0	0
94. Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
95. Támogatásértékű műk. bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
96. Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
97. Garancia- és kezességváll.-ból 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	68	68	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 költségvetési szervtől	0	0	0	0
103. Tám.ért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
104. Tám.ért. felh.bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0	0
105. Tám.ért. felh.bevétel elkülönített állami 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 többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
108. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(102+...+107)	0	0	0	0
109. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről	0	370	370	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	370	370	0
116. Tám.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
117. Tám.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
118. Tám.-i 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)	18098	8051	36785	4135
122. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
123. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	359265	169575	169575	0
124. Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (67-121-122-123)	59615	49758	21024	0
125. Pénzforgalom nélküli bevételek	59615	49758	49758	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	-3956	0
136. Finanszírozási kiadások (126+...+135)	0	0	-3956	0
137. Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

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

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
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)	59615	49758	53714	0
149. Áh-n belülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
150. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
151. Áh-n belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
152. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
153. Pénzkészlet.vált.(121+...+123+35-67-136+147-149-150+151+152)	0	0	-17068	0
154. Pénzkészlet január 1-én	0	0	17068	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	0

Intézményszintű kiiratás

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

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

	állományi érték	
	előző év	tárgyév
ESZKÖZÖK		
1. 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121)	0	0
2. 2. Kisérlési fejlesztés aktivált értéke (1112,1122)	0	0
3. 3. Vagyoni értékű jogok (1113,1123)	0	0
4. 4. Szellemi termékek (1114,1124)	142	301
5. 5. Immateriális javakra adott előlegek (1181,1182)	0	0
6. 6. Immateriális javak érték helyesbítése (119)	0	0
7. I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	142	301
8. 1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből)	32032	32746
9. 2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből)	15931	10927
10. 3. Járművek (1321,1322-ből)	0	0
11. 4. Tenyészállatok (141,142-ből)	0	0
12. 5. Beruházások, felújítások (1227,127,131-ből,132-ből,142-ből,147)	0	0
13. 6. Beruházásra adott előlegek (128,1318,1328,148,1598,1599)	0	0
14. 7. Állami készletek, tartalékok (1591,1592)	0	0
15. 8. Tárgyi eszközök érték helyesbítése (129,1319,1329,149)	0	0
16. II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	47963	43673
17. 1. Egyéb tartós részesedés (171,1751)	0	0
18. 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174,1752)	0	0
19. 3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből)	0	0
20. 4. Hosszú lejáratú bankbetétek (178)	0	0
21. 5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből,1982-ből)	0	0
22. 6. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése (179)	0	0
23. III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+...+22)	0	0
24. 1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161,162)	1787	1072
25. 2. Koncesszióba adott eszközök (163,164)	0	0
26. 3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167,168)	0	0
27. 4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165,166)	0	0
28. 5. Üzem-re, kezelésre, koncesszióba, vagyonkeze-be vett eszk. érték helyesb.	0	0
29. IV. Üzem-re, kezelésre, koncesszióba adott, vagyonkeze-be vett eszk.k(24+.	1787	1072
30. A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)	49892	45046
31. 1. Anyagok (21,241)	128	0
32. 2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253,263)	0	0
33. 3. Növendék-, hízó és egyéb állatok (252,262)	0	0
34. 4. Késztermékek (251,261)	0	0
35. 5/a Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatás (22,23-ből,24	0	0
36. 5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233,245)	0	0
37. I. Készletek összesen (31+...+36)	128	0
38. 1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282-284,288	183	329
39. 2. Adósok (281,2881)	45	65
40. 3. Rövid lejáratú kölcsönök (27,278)	0	0
41. 4. Egyéb követelések (285-287,2885-2887,19-ből)	0	0
42. - kölcs-ből mérlegford.-napot követő évbni részlet(191-194-ből,1981	0	0
43. - e.h.l.köv-ből mérlegfn köv egy éven belül esedékes részletek(195-bő	0	0
44. - nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2872.)	0	0
45. - támogatási program előlegek (2871)	0	0
46. - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (287	0	0
47. - garancia és kezességvállalásból származó követelések(2873)	0	0
48. II. Követelések összesen (38+...+41)	228	394
49. 1. Egyéb részesedés (2951,298-ből)	0	0
50. 2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (29-ből)	0	0
51. III. Értékpapírok összesen (48+49)	0	0
52. 1. Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (31)	0	0
53. 2. Költségvetési bankszámlák (32)	2609	2875
54. 3. Elszámolási számlák (33-34)	0	0
55. 4. Idegen pénzeszközök (35-36)	0	0
56. IV. Pénzeszközök összesen (52+...+55)	2609	2875
57. 1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391)	0	0
58. 2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398)	1502	1272
59. 3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394)	342	0
60. 4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399)	0	0
61. V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (57+...+60)	1844	1272
62. B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+48+51+56+61)	4809	4541
63. E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N (30+62)	54701	49587

Intézményszintű kiiratás

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

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

FORRÁSOK	állományi érték	
	előző év	tárgyév
64. 1. Induló tőke (411)	18204	18204
65. 2. Tőkeváltozások (412)	21152	14216
66. 3. Értékelési tartalék (417)	0	0
67. D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (64+65+66)	39356	32420
68. 1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211, 4214) (69+70)	4453	4147
69. - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211)	4453	4147
70. - előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214)	0	0
71. 2. Költségvetési pénzmaradvány (4212)	0	0
72. 3. Kiadási megtakarítás (425)	0	0
73. 4. Bevételi lemaradás (426)	0	0
74. 5. Előirányzat-maradvány (424)	0	0
75. I. Költségvetési tartalékok összesen (68+71+72+73+74)	4453	4147
76. 1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221, 4224) (77+78)	0	0
77. - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221)	0	0
78. - előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása (4224)	0	0
79. 2. Vállalkozási tevékenység eredménye (4222)	0	0
80. 3. Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása (427)	0	0
81. 4. Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása (428)	0	0
82. II. Vállalkozási tartalékok összesen (76+79+80+81)	0	0
83. E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (75+82)	4453	4147
84. 1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (4351-ből, 4361-ből)	0	0
85. 2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-ből)	0	0
86. 3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (43412-ből)	0	0
87. 4. Beruházási és fejlesztési hitelek (43111-ből, 43211-ből, 4331-ből)	0	0
88. 5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (43112-ből, 43212-ből)	0	0
89. 6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ből)	0	0
90. I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (84+...+89)	0	0
91. 1. Rövid lejáratú kölcsönök (4561, 4571)	0	0
92. 2. Rövid lejáratú hitelek (4511, 4521, 4531, 4541)	0	0
93. 3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (94+)	10892	13020
94. - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	3373	2977
95. - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	7519	10043
96. 4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ből, 44-ből, 4551) (97+...114)	0	0
97. - váltótartozások (444)	0	0
98. - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445)	0	0
99. - költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446)	0	0
100. - iparüzési adó feltöltés miatti kötelezettségek (4471)	0	0
101. - helyi adó túlfizetés (4472)	0	0
102. - nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494)	0	0
103. - támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491)	0	0
104. - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492)	0	0
105. - garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493)	0	0
106. - hosszú lejáratra kapott kölcsön köv.évi törlesztése (4351-ből, 4361)	0	0
107. - felhalm.célú kötv.kibocs-ból szárm. tart. köv.évi törlesztése (4341)	0	0
108. - működési célú kötv.kib.szärm. tart. köv.évi törlesztése (43412-ből,	0	0
109. - beruházási, fejlesztési hitelek következő évi törlesztése (4331-ből)	0	0
110. - működési célú hosszú lejáratú hitelek köv. évi törlesztése (431, 432)	0	0
111. - egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törlesztése (438-ből)	0	0
112. - tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek (4499)	0	0
113. - tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú köt. (4499-ből)	0	0
114. - egyéb különféle kötelezettségek (4499)	0	0
115. II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (91+922+93+96)	10892	13020
116. 1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481)	0	0
117. 2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482, 485, 486)	0	0
118. 3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484)	0	0
119. 4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488-ből)	0	0
120. - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ből)	0	0
121. - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ből)	0	0
122. III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (116+...+119)	0	0
123. F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (90+115+122)	10892	13020
124. F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N (67+83+123)	54701	49587

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	13.havi juttatás	Besorolási osztály		Létszám fő	Alap illetmények	Illetmény- kiegészítések	Nyelv- pótlék	Egyéb köt. ill.pótlékok	Egyéb felt. függő pótl.
		Rendszeres szem. jutt.össz	Munkav.kapcs. juttatás						
0 31	Igazgató (főigazgató)			(87)	2760	0	0	582	0
0 212	3342	1414		1					
0 31	Igazgató-helyettes (főigazgató-helyettes)			(88)	9394	0	0	1414	0
0 722	10808	1970		5					
0 301010-301140	"A" fizetési osztály összesen			(97)	5534	0	0	38	0
0 426	5572	67		4					
0 302010-302140	"B" fizetési osztály összesen			(98)	3321	0	0	70	0
0 255	3391	34		4					
0 303010-303140	"C" fizetési osztály összesen			(99)	4368	0	0	45	0
0 336	4413	87		4					
0 304010-304140	"D" fizetési osztály összesen			(100)	13518	0	0	33	128
0 1039	13679	274		7					
0 305010-305140	"E" fizetési osztály összesen			(101)	2523	0	0	0	23
0 194	2546	0		2					
0 306010-306140	"F" fizetési osztály összesen			(102)	34727	0	0	1280	626
0 2671	36633	5687		15					
0 307010-307140	"G" fizetési osztály összesen			(103)	2004	0	0	135	188
0 154	2327	419		1					
0 308010-308140	"H" fizetési osztály összesen			(104)	30549	0	0	919	832
0 2350	32300	3781		15					
0 309010-309140	"I" fizetési osztály összesen			(105)	4689	0	0	0	185
0 361	4874	166		4					
0	Közalkalmazottak összesen: (87+...+107)			(108)	113387	0	0	4516	1982
0 8720	119885	13899		62					
0 888888	Közhasznú és közmunkát végző			(151)	1759	0	0	0	0
0 0	1759	0		4					
0	Önkor.szervek egyéb bérrendszer össz.: (149+...+151)			(152)	1759	0	0	0	0
0 0	1759	0		4					
0	Egyéb bérrendszer összesen: (148+152)			(153)	1759	0	0	0	0
0 0	1759	0		4					
0	I.mindössz: (15+22+32+35+68+86+108+119+126+137+142+153)			(154)	115146	0	0	4516	1982
0 8720	121644	13899		66					
0	Részmunkaid. foglalk.közalkalmazottak összesen			(156)	35314	0	0	0	0
0 0	35314	292		19					
0	II. részmunkaidőben fogl.összesen : (155+...+159)			(160)	35314	0	0	0	0
0 0	35314	292		19					
0	I.+II. mindösszesen : (154+160)			(161)	150460	0	0	4516	1982
0 8720	156958	14191		85					

Intézményszintű kiiratás

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

35 Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai ezer ft

M e g n e v e z é s	Telj. m.időben foglalkoz.	Rész m.időben foglalkoz.	Állományba nem tart.	Fegyv, rendv.sz. áll.nem tart.	Összesen
1. Rendszeres személyi juttatások	121644	35314	0	0	156958
2. Munkavégzéshez kapcsolód juttatások	13899	292	0	0	14191
3. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	17483	0	0	0	17483
5. Személyhez kapcsolód költs.és hozzájárulások	5890	0	0	0	5890
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)	37272	292	0	0	37564
9. Külső személyi juttatások	0	0	6425	0	6425
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	158916	35606	6425	0	200947
11. Nyitólétszám (fő)	71	19	0	0	90
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	71	19	0	0	90
13. Költségvetési eng. létszámkeret (álláshely) fő	66	19	0	0	85
14. Zárólétszám (fő)	66	19	0	0	85
15. Munkajogi zárólétszám (fő)	66	19	0	0	85
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)	66	19	0	0	85
19. ebből-Tartalékos állományúak	0	0	0	0	0
20. ebből-Katonai és rendvédelmi tan.hallgatói	0	0	0	0	0
21. ebből-Egyéb foglalkoztatottak	0	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

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

37 Feladatmutatók állománya

Szakfeladat + mutató száma	megnevezése	Záró állománya	Záróból nettó fejlesztés	átlag állománya
551315	diákotthoni, kollégiumi szálláshelynyújtás			
	01 elhely.rész.létszáma (fő)	186	0	187
	02 férőhelyek száma (db)	0	0	224
552323	iskolai intézményi közétkeztetés			
	01 étkezési ellát.száma (fő)	8	0	8
	02 élelm.napok száma(nap/év)	0	0	1483
552334	kollégiumi intézményi közétkeztetés			
	01 étkezési ellát.száma (fő)	127	0	127
	02 élelm.napok száma(nap/év)	0	0	25332
802177	nappali rendszerű szakközépisk.nevelés,oktatás			
	01 tanulok létszáma (fő)	220	0	213
	02 tanulocsoportok száma (db)	0	0	9
802214	nappali rendszerű szakiskolai nevelés,oktatás			
	01 tanulok létszáma (fő)	78	0	85
	02 tanulocsoportok száma (db)	0	0	4
802241	nappali rendsz.szakkép.megszerz.felkész.isk.okt			
	01 tanulok létszáma (fő)	194	0	179
	02 tanulocsoportok száma (db)	0	0	151

Intézményszintű kiiratás

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

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből ház- tart-ok bef.
1. Rendszeres személyi juttatás	160806	173458	156958	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	25035	29312	37564	0
3. Külső személyi juttatások	7005	7005	6425	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	192846	209775	200947	0
5. TB, munkaadói járulék és táppénz-hozzájárulás	59653	65134	61512	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	2106	2137	2116	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélkül	44986	62517	58736	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	8727	11023	10163	0
9. Egyéb folyó kiadások (kamatkiad., e.évi maradv.v.fiz.nélk.)	0	23	23	0
10. Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0	0
11. Támogatásérékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0
12. Támogatásérékű műk. kiadás fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0	0
13. Támogatásérékű műk. kiadás társ.bizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
14. Támogatásérékű műk. kiadás elkülönített áll. pénzalapnak	0	0	0	0
15. Támogatásérékű műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
16. Támogatásérékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
17. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n belülre	0	0	0	0
18. Támogatásérékű működési kiadás összesen (11+...+17)	0	0	0	0
19. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	0	0
20. Műk.célú pe.át. Római sz.87.c.önk.többbs.tul.egyéb váll.	0	0	0	0
21. Műk.célú pe.át. Római sz.87.c. nem önk.többbs.tul.váll.	0	0	0	0
22. Műk.célú pe.átadás Római sz.87.c. egyéb váll. (20+21)	0	0	0	0
23. Műk.célú pe.átadás nem 20.sor önk.többbs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
24. Műk.célú pe.átadás nem 21.sor nem önk.többbs.tul.e.váll.	0	0	0	0
25. Műk.célú pe.átadás egyéb vállalkozásnak (22+23+24)	0	0	0	0
26. Műk.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
27. Műk.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
28. Műk.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
29. Műk.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
30. Műk.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	1302	741	0
35. Pénzforgalom nélküli kiadások	13740	0	0	0
36. Egyéb működési célú támogatások, kiadások (18+31+...+35)	14453	1302	741	0
37. Kamatkiadások	0	0	0	0
38. Működési kiadások összesen (04+...+10+36+37)	322771	351911	334238	0
39. Felújítás	489	3270	2012	0
40. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	1480	1480	1268	0
41. Beruházások ÁFA-ja	296	296	254	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 többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
48. Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (42+...+47)	0	0	0	0
49. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. önk.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
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 összesen (54+...+59)	0	0	0	0
61. Felhalmozási kiadások (39+40+41+48+60)	2265	5046	3534	0
62. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
63. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
64. Támogatási 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)	325036	356957	337772	0
68. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

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

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
69. Egyéb saját bevétel	11650	12866	12866	10265
70. ÁFA bevételek, visszatérülések	4758	4652	4652	0
71. Hozam- és kamatbevételek	94	96	96	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: Vállalkozók kommunális adója	0	0	0	0
78. - helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0
79. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	0
80. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
81. - h.adókból:Iparúzési, állandó jelleggel végzett tev.után	0	0	0	0
82. - h.adókból:Iparúzési, 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. Átengedett egyéb központi adók	0	0	0	0
87. Talajterhelési díj	0	0	0	0
88. H.adókhöz kapcs.pótl.bírs.,önk.megill.bírs,e.sajátos bev.	0	0	0	0
89. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0
90. Előző évi előirányzat-maradvány,pénzmaradvány átvétele	0	0	7650	0
91. Támogatásértékű műk.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
92. Támogatásért. műk. bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
93. Támogatásértékű műk. bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0	0
94. Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
95. Támogatásértékű műk. bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
96. Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
97. Garancia- és kezességváll.-ból 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	3638	3638	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 költségvetési szervtől	0	0	0	0
103. Tám.ért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
104. Tám.ért. felh.bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0	0
105. Tám.ért. felh.bevétel elkülönített állami 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 többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
108. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(102+...+107)	0	0	0	0
109. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről	0	2374	2374	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	2374	2374	0
116. Tám.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
117. Tám.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
118. Tám.-i 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)	16502	23626	31276	10265
122. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
123. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	292529	321228	306190	0
124. Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (67-121-122-123)	16005	12103	306	0
125. Pénzforgalom nélküli bevételek	16005	12103	12103	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	-572	0
136. Finanszírozási kiadások (126+...+135)	0	0	-572	0
137. Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

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

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
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)	16005	12103	12675	0
149. Áh-n belülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
150. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
151. Áh-n belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
152. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
153. Pénzkészlet.vált.(121+...+123+35-67-136+147-149-150+151+152)	0	0	266	0
154. Pénzkészlet január 1-én	0	0	2609	0
155. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (153+154)	0	0	2875	0
156. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	90	85	85	0
157. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	85	0

Intézményszintű kiiratás

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

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

	állományi érték	
	előző év	tárgyév
ESZKÖZÖK		
1. 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121)	0	0
2. 2. Kisérlési fejlesztés aktivált értéke (1112,1122)	0	0
3. 3. Vagyoni értékű jogok (1113,1123)	0	1008
4. 4. Szellemi termékek (1114,1124)	1481	727
5. 5. Immateriális javakra adott előlegek (1181,1182)	0	0
6. 6. Immateriális javak érték helyesbítése (119)	0	0
7. I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	1481	1735
8. 1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből)	1745324	1711776
9. 2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből)	202680	158409
10. 3. Járművek (1321,1322-ből)	5496	4351
11. 4. Tenyészállatok (141,142-ből)	0	0
12. 5. Beruházások, felújítások (1227,127,131-ből,132-ből,142-ből,147)	0	0
13. 6. Beruházásra adott előlegek (128,1318,1328,148,1598,1599)	0	0
14. 7. Állami készletek, tartalékok (1591,1592)	0	0
15. 8. Tárgyi eszközök érték helyesbítése (129,1319,1329,149)	0	0
16. II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	1953500	1874536
17. 1. Egyéb tartós részesedés (171,1751)	0	0
18. 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174,1752)	0	0
19. 3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből)	0	0
20. 4. Hosszú lejáratú bankbetétek (178)	0	0
21. 5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből,1982-ből)	0	0
22. 6. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése (179)	0	0
23. III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+...+22)	0	0
24. 1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161,162)	8873	7472
25. 2. Koncesszióba adott eszközök (163,164)	0	0
26. 3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167,168)	0	0
27. 4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165,166)	0	0
28. 5. Üzem-re, kezelésre, koncesszióba, vagyonkezelésbe vett eszk. érték helyesb.	0	0
29. IV. Üzem-re, kezelésre, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszk. k (24+...)	8873	7472
30. A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)	1963854	1883743
31. 1. Anyagok (21,241)	0	0
32. 2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253,263)	0	0
33. 3. Növendék-, hízó és egyéb állatok (252,262)	0	0
34. 4. Késztermékek (251,261)	0	0
35. 5/a Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatás (22,23-ből,24)	0	0
36. 5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233,245)	0	0
37. I. Készletek összesen (31+...+36)	0	0
38. 1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282-284,288)	771	2605
39. 2. Adósok (281,2881)	24	7
40. 3. Rövid lejáratú kölcsönök (27,278)	0	0
41. 4. Egyéb követelések (285-287,2885-2887,19-ből)	0	0
42. - kölcsönből mérlegford.-napot követő évb. részlet (191-194-ből,1981)	0	0
43. - e.h.l.köv-ből mérlegfn köv egy éven belül esedékes részletek (195-ből)	0	0
44. - nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2872.)	0	0
45. - támogatási program előlegek (2871)	0	0
46. - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (287)	0	0
47. - garancia és kezességvállalásból származó követelések (2873)	0	0
48. II. Követelések összesen (38+...+41)	795	2612
49. 1. Egyéb részesedés (2951,298-ből)	0	0
50. 2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (29-ből)	0	0
51. III. Értékpapírok összesen (48+49)	0	0
52. 1. Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (31)	37	1531
53. 2. Költségvetési bankszámlák (32)	28302	27158
54. 3. Elszámolási számlák (33-34)	0	0
55. 4. Idegen pénzeszközök (35-36)	0	0
56. IV. Pénzeszközök összesen (52+...+55)	28339	28689
57. 1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391)	0	0
58. 2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398)	167	1567
59. 3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394)	0	0
60. 4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399)	0	0
61. V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (57+...+60)	167	1567
62. B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+48+51+56+61)	29301	32868
63. E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N (30+62)	1993155	1916611

Intézményszintű kiiratás

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

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

FORRÁSOK	állományi érték	
	előző év	tárgyév
64. 1.Induló tőke (411)	23021	23021
65. 2.Tőkeváltozások (412)	1938734	1861604
66. 3.Értékelési tartalék (417)	0	0
67.D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (64+65+66)	1961755	1884625
68. 1.Költségvetési tartalék elszámolása (4211,4214) (69+70)	28503	30165
69. - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211)	28503	30165
70. - előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214)	0	0
71. 2.Költségvetési pénzmaradvány (4212)	0	0
72. 3.Kiadási megtakarítás (425)	0	0
73. 4.Bevételi lemaradás(426)	0	0
74. 5.Előirányzat-maradvány (424)	0	0
75.I. Költségvetési tartalékok összesen (68+71+72+73+74)	28503	30165
76. 1.Vállalkozási tartalék elszámolása (4221,4224) (77+78)	0	0
77. - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221)	0	0
78. - előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása(4224)	0	0
79. 2.Vállalkozási tevékenység eredménye (4222)	0	0
80. 3.Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása (427)	0	0
81. 4.Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása (428)	0	0
82.II. Vállalkozási tartalékok összesen (76+79+80+81)	0	0
83.E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (75+82)	28503	30165
84. 1.Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (4351-ből, 4361-ből)	0	0
85. 2.Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-ből)	0	0
86. 3.Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (43412-ből)	0	0
87. 4.Beruházási és fejlesztési hitelek (43111-ből,43211-ből,4331-ből)	0	0
88. 5.Működési célú hosszú lejáratú hitelek (43112-ből,43212-ből)	0	0
89. 6.Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ből)	0	0
90.I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (84+...+89)	0	0
91. 1.Rövid lejáratú kölcsönök (4561,4571)	0	0
92. 2.Rövid lejáratú hitelek (4511,4521,4531,4541)	0	0
93. 3.Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (94+	2894	1730
94. - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	2075	1069
95. - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	819	661
96. 4.Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ből,44-ből,4551) (97+...114	0	0
97. - váltótartozások (444)	0	0
98. - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek(445)	0	0
99. - költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446)	0	0
100. - iparüzési adó feltöltés miatti kötelezettségek (4471)	0	0
101. - helyi adó túlfizetés (4472)	0	0
102. - nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494)	0	0
103. - támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491)	0	0
104. - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492)	0	0
105. - garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493)	0	0
106. - hosszú lejáratra kapott kölcsön köv.évi törlesztése (4351-ből,4361	0	0
107. - felhalm.célú kötv.kibocs-ból szárm. tart. köv.évi törlesztése(4341	0	0
108. - működési célú kötv.kib.szärm. tart. köv.évi törlesztése(43412-ből,	0	0
109. - beruházási, fejlesztési hitelek következő évi törlesztése (4331-bő	0	0
110. - működési célú hosszú lejáratú hitelek köv. évi törlesztése (431,432	0	0
111. - egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törlesztése (438-ből)	0	0
112. - tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek(4499	0	0
113. - tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú köt. (4499-ből)	0	0
114. - egyéb különféle kötelezettségek (4499)	0	0
115.II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (91+922+93+96)	2894	1730
116. 1.Költségvetési passzív függő elszámolások (481)	0	87
117. 2.Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482,485,486)	3	4
118. 3.Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484)	0	0
119. 4.Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488-ből)	0	0
120. - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	0	0
121. - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása(488-ből)	0	0
122.III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (116+...+119)	3	91
123.F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (90+115+122)	2897	1821
124.F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N (67+83+123)	1993155	1916611

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	13.havi juttatás	Besorolási osztály		Létszám fő	Alap illetmények	Illetmény- kiegészítések	Nyelv- pótlék	Egyéb köt. ill.pótlékok	Egyéb felt. függő pótl.
		Rendszeres szem. jutt.össz	Munkav.kapcs. juttatás						
0 31	Igazgató (főigazgató)			(87)	2792	0	0	706	0
0	195	3498	1500	1					
0 31	Igazgató-helyettes (főigazgató-helyettes)			(88)	7954	0	0	1058	0
0	573	9012	1280	3					
0 32	Más vezető beosztás			(92)	4029	0	0	706	0
0	302	4735	640	2					
0 301010-301140	"A" fizetési osztály összesen			(97)	2093	0	0	0	0
0	160	2093	150	2					
0 302010-302140	"B" fizetési osztály összesen			(98)	4450	0	0	0	0
0	342	4450	460	4					
0 303010-303140	"C" fizetési osztály összesen			(99)	2148	0	0	0	0
0	165	2148	90	2					
0 304010-304140	"D" fizetési osztály összesen			(100)	10819	0	0	353	0
0	817	11172	1180	9					
0 305010-305140	"E" fizetési osztály összesen			(101)	4190	0	0	22	184
0	322	4396	476	3					
0 306010-306140	"F" fizetési osztály összesen			(102)	31305	0	0	649	120
0	2449	32074	5140	16					
0 307010-307140	"G" fizetési osztály összesen			(103)	1979	0	0	60	0
0	147	2039	90	1					
0 308010-308140	"H" fizetési osztály összesen			(104)	64545	0	0	1807	0
0	3866	66352	11476	28					
0 309010-309140	"I" fizetési osztály összesen			(105)	16544	0	0	508	0
0	1379	17052	1020	6					
0	Közalkalmazottak összesen: (87+...+107)			(108)	152848	0	0	5869	304
0	10717	159021	23502	77					
0	I.mindössz: (15+22+32+35+68+86+108+119+126+137+142+153)			(154)	152848	0	0	5869	304
0	10717	159021	23502	77					
0	I.+II. mindösszesen : (154+160)			(161)	152848	0	0	5869	304
0	10717	159021	23502	77					

Intézményszintű kiiratás

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

35 Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai ezer ft

M e g n e v e z é s	Telj. m.időben foglalkoz.	Rész m.időben foglalkoz.	Állományba nem tart.	Fegyv, rendv.sz. áll.nem tart.	Összesen
1. Rendszeres személyi juttatások	159021	0	0	0	159021
2. Munkavégzéshez kapcsolód juttatások	23502	0	0	0	23502
3. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	1876	0	0	0	1876
5. Személyhez kapcsolód költs.és hozzájárulások	10668	0	0	0	10668
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)	36046	0	0	0	36046
9. Külső személyi juttatások	0	0	7037	0	7037
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	195067	0	7037	0	202104
11. Nyitólétszám (fő)	77	0	0	0	77
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	77	0	0	0	77
13. Költségvetési eng. létszámkeret (álláshely) fő	77	0	0	0	77
14. Zárólétszám (fő)	77	0	0	0	77
15. Munkajogi zárólétszám (fő)	77	0	0	0	77
16. Üres álláshelyek száma dec. 31-én	0	0	0	0	0
17. Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	0
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	77	0	0	0	77
19. ebből-Tartalékos állományúak	0	0	0	0	0
20. ebből-Katonai és rendvédelmi tan.hallgatói	0	0	0	0	0
21. ebből-Egyéb foglalkoztatottak	0	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

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

37 Feladatmutatók állománya

Szakfeladat + mutató száma	megnevezése	Záró állománya	Záróból nettó fejlesztés	átlag állománya
552323	iskolai intézményi közétkeztetés			
	01 étkezési ellát.szám (fő)	23	0	25
	02 élelm.napok száma(nap/év)	0	0	3396
802144	nappali rendszerű gimnáziumi nevelés,oktatás			
	01 tanulok létszáma (fő)	59	-30	79
	02 tanulócsoporthoz száma (db)	0	0	3
802166	gimnáziumi felnőttoktatás			
	01 felnőttokt.részvevők (fő)	21	0	38
	02 tanulócsoporthoz száma (db)	0	0	2
802177	nappali rendszerű szakközépisk.nevelés,oktatás			
	01 tanulok létszáma (fő)	278	0	279
	02 tanulócsoporthoz száma (db)	0	0	10
802214	nappali rendszerű szakiskolai nevelés,oktatás			
	01 tanulok létszáma (fő)	201	0	199
	02 tanulócsoporthoz száma (db)	0	0	8
802241	nappali rendsz.szakkép.megszerz.felkész.isk.okt			
	01 tanulok létszáma (fő)	287	0	296
	02 tanulócsoporthoz száma (db)	0	0	121

Intézményszintű kiiratás

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

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
1. Rendszeres személyi juttatás	151903	162996	159021	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	30313	35679	36046	0
3. Külső személyi juttatások	3129	8928	7037	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	185345	207603	202104	0
5. TB, munkaadói járulék és táppénz-hozzájárulás	56177	64397	62594	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	1802	1916	1946	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélkül	48750	86942	54965	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	10060	12658	9433	0
9. Egyéb folyó kiadások (kamatkiad., e.évi maradv.v.fiz.nélk.)	1800	3690	3528	0
10. Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0	0
11. Támogatásérékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0
12. Támogatásérékű műk. kiadás fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0	0
13. Támogatásérékű műk. kiadás társ.bizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
14. Támogatásérékű műk. kiadás elkülönített áll. pénzalapnak	0	0	0	0
15. Támogatásérékű műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	44	44	0
16. Támogatásérékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
17. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n belülre	0	0	0	0
18. Támogatásérékű működési kiadás összesen (11+...+17)	0	44	44	0
19. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	0	0
20. Műk.célú pe.át. Római sz.87.c.önk.többbs.tul.egyéb váll.	0	0	0	0
21. Műk.célú pe.át. Római sz.87.c. nem önk.többbs.tul.váll.	0	0	0	0
22. Műk.célú pe.átadás Római sz.87.c. egyéb váll. (20+21)	0	0	0	0
23. Műk.célú pe.átadás nem 20.sor önk.többbs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
24. Műk.célú pe.átadás nem 21.sor nem önk.többbs.tul.e.váll.	0	0	0	0
25. Műk.célú pe.átadás egyéb vállalkozásnak (22+23+24)	0	0	0	0
26. Műk.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
27. Műk.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
28. Műk.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
29. Műk.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
30. Műk.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	8034	4684	0
35. Pénzforgalom nélküli kiadások	43838	0	0	0
36. Egyéb működési célú támogatások, kiadások (18+31+...+35)	45043	8078	4728	0
37. Kamatkiadások	0	0	0	0
38. Működési kiadások összesen (04+...+10+36+37)	348977	385284	339298	0
39. Felújítás	5186	2186	0	0
40. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	6221	16215	10612	0
41. Beruházások ÁFA-ja	1244	3243	2123	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 többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
48. Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (42+...+47)	0	0	0	0
49. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. önk.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
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 összesen (54+...+59)	0	0	0	0
61. Felhalmozási kiadások (39+40+41+48+60)	12651	21644	12735	0
62. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
63. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
64. Támogatási 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)	361628	406928	352033	0
68. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

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

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
69. Egyéb saját bevétel	25499	27807	27807	1054
70. ÁFA bevételek, visszatérülések	2060	2315	2315	0
71. Hozam- és kamatbevételek	1240	1583	1583	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: Vállalkozók kommunális adója	0	0	0	0
78. - helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0
79. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	0
80. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
81. - h.adókból:Iparúzési, állandó jelleggel végzett tev.után	0	0	0	0
82. - h.adókból:Iparúzési, 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. Átengedett egyéb központi adók	0	0	0	0
87. Talajterhelési díj	0	0	0	0
88. H.adókhöz kapcs.pótl.bírs.,önk.megill.bírs,e.sajátos bev.	0	0	0	0
89. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0
90. Előző évi előirányzat-maradvány,pénzmaradvány átvétele	0	0	27068	0
91. Támogatásértékű műk.bevétel központi költségvetési szervtől	0	3524	3524	0
92. Támogatásért. műk. bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
93. Támogatásértékű műk. bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0	0
94. Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
95. Támogatásértékű műk. bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
96. Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
97. Garancia- és kezességváll.-ból visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
98. Támogatásértékű működési bevétel összesen (91+...+97)	0	3524	3524	0
99. Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről	0	11141	11141	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 költségvetési szervtől	0	5603	5603	0
103. Tám.ért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
104. Tám.ért. felh.bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0	0
105. Tám.ért. felh.bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	0
106. Tám.ért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	300	300	0
107. Tám.ért. felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
108. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(102+...+107)	0	5903	5903	0
109. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről	0	3090	3090	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	8993	8993	0
116. Tám.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
117. Tám.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
118. Tám.-i 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)	28799	55363	82431	1054
122. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
123. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	276340	295994	271264	0
124. Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (67-121-122-123)	56489	55571	-1662	0
125. Pénzforgalom nélküli bevételek	56489	55571	55571	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	1400	0
136. Finanszírozási kiadások (126+...+135)	0	0	1400	0
137. Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

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

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
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	88	0
147. Finanszírozási bevételek (137+...+146)	0	0	88	0
148. Finanszírozás összesen (125-136+147)=(124)	56489	55571	54259	0
149. Áh-n belülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
150. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
151. Áh-n belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
152. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
153. Pénzkészlet.vált.(121+...+123+35-67-136+147-149-150+151+152)	0	0	350	0
154. Pénzkészlet január 1-én	0	0	28339	0
155. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (153+154)	0	0	28689	0
156. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	77	77	77	0
157. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	77	0

Intézményszintű kiiratás

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

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

	állományi érték	
	előző év	tárgyév
ESZKÖZÖK		
1. 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121)	0	0
2. 2. Kisérlési fejlesztés aktivált értéke (1112,1122)	0	0
3. 3. Vagyoni értékű jogok (1113,1123)	53	481
4. 4. Szellemi termékek (1114,1124)	344	348
5. 5. Immateriális javakra adott előlegek (1181,1182)	0	0
6. 6. Immateriális javak érték helyesbítése (119)	0	0
7. I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	397	829
8. 1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből)	119174	117544
9. 2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből)	11999	8272
10. 3. Járművek (1321,1322-ből)	0	0
11. 4. Tenyészállatok (141,142-ből)	0	0
12. 5. Beruházások, felújítások (1227,127,131-ből,132-ből,142-ből,147)	0	0
13. 6. Beruházásra adott előlegek (128,1318,1328,148,1598,1599)	0	0
14. 7. Állami készletek, tartalékok (1591,1592)	0	0
15. 8. Tárgyi eszközök érték helyesbítése (129,1319,1329,149)	0	0
16. II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	131173	125816
17. 1. Egyéb tartós részesedés (171,1751)	0	0
18. 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174,1752)	0	0
19. 3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből)	0	0
20. 4. Hosszú lejáratú bankbetétek (178)	0	0
21. 5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből,1982-ből)	0	0
22. 6. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése (179)	0	0
23. III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+...+22)	0	0
24. 1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161,162)	3564	0
25. 2. Koncesszióba adott eszközök (163,164)	0	0
26. 3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167,168)	0	0
27. 4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165,166)	0	0
28. 5. Üzem-re, kezelésre, koncesszióba, vagyonkeze-be vett eszk. érték helyesb.	0	0
29. IV. Üzem-re, kezelésre, koncesszióba adott, vagyonkeze-be vett eszk.k(24+.	3564	0
30. A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)	135134	126645
31. 1. Anyagok (21,241)	0	0
32. 2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253,263)	0	0
33. 3. Növendék-, hízó és egyéb állatok (252,262)	0	0
34. 4. Késztermékek (251,261)	0	0
35. 5/a Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatás (22,23-ből,24	0	0
36. 5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233,245)	0	0
37. I. Készletek összesen (31+...+36)	0	0
38. 1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282-284,288	0	0
39. 2. Adósok (281,2881)	0	0
40. 3. Rövid lejáratú kölcsönök (27,278)	0	0
41. 4. Egyéb követelések (285-287,2885-2887,19-ből)	0	0
42. - kölcs-ből mérlegford.-napot követő évbni részlet(191-194-ből,1981	0	0
43. - e.h.l.köv-ből mérlegfn köv egy éven belül esedékes részletek(195-bő	0	0
44. - nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2872.)	0	0
45. - támogatási program előlegek (2871)	0	0
46. - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (287	0	0
47. - garancia és kezességvállalásból származó követelések(2873)	0	0
48. II. Követelések összesen (38+...+41)	0	0
49. 1. Egyéb részesedés (2951,298-ből)	0	0
50. 2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (29-ből)	0	0
51. III. Értékpapírok összesen (48+49)	0	0
52. 1. Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (31)	67	17
53. 2. Költségvetési bankszámlák (32)	4342	4260
54. 3. Elszámolási számlák (33-34)	0	0
55. 4. Idegen pénzeszközök (35-36)	0	0
56. IV. Pénzeszközök összesen (52+...+55)	4409	4277
57. 1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391)	0	0
58. 2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398)	517	298
59. 3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394)	50	0
60. 4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399)	0	0
61. V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (57+...+60)	567	298
62. B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+48+51+56+61)	4976	4575
63. E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N (30+62)	140110	131220

Intézményszintű kiiratás

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

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

FORRÁSOK	állományi érték	
	előző év	tárgyév
64. 1.Induló tőke (411)	47534	47534
65. 2.Tőkeváltozások (412)	77420	71916
66. 3.Értékelési tartalék (417)	0	0
67.D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (64+65+66)	124954	119450
68. 1.Költségvetési tartalék elszámolása (4211,4214) (69+70)	4976	4525
69. - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211)	4976	4525
70. - előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214)	0	0
71. 2.Költségvetési pénzmaradvány (4212)	0	0
72. 3.Kiadási megtakarítás (425)	0	0
73. 4.Bevételi lemaradás(426)	0	0
74. 5.Előirányzat-maradvány (424)	0	0
75.I. Költségvetési tartalékok összesen (68+71+72+73+74)	4976	4525
76. 1.Vállalkozási tartalék elszámolása (4221,4224) (77+78)	0	0
77. - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221)	0	0
78. - előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása(4224)	0	0
79. 2.Vállalkozási tevékenység eredménye (4222)	0	0
80. 3.Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása (427)	0	0
81. 4.Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása (428)	0	0
82.II. Vállalkozási tartalékok összesen (76+79+80+81)	0	0
83.E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (75+82)	4976	4525
84. 1.Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (4351-ből, 4361-ből)	0	0
85. 2.Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-ből)	0	0
86. 3.Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (43412-ből)	0	0
87. 4.Beruházási és fejlesztési hitelek (43111-ből,43211-ből,4331-ből)	0	0
88. 5.Működési célú hosszú lejáratú hitelek (43112-ből,43212-ből)	0	0
89. 6.Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ből)	0	0
90.I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (84+...+89)	0	0
91. 1.Rövid lejáratú kölcsönök (4561,4571)	0	0
92. 2.Rövid lejáratú hitelek (4511,4521,4531,4541)	0	0
93. 3.Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (94+	10180	7195
94. - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	0	0
95. - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	10180	7195
96. 4.Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ből,44-ből,4551) (97+...114	0	0
97. - váltótartozások (444)	0	0
98. - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek(445)	0	0
99. - költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446)	0	0
100. - iparüzési adó feltöltés miatti kötelezettségek (4471)	0	0
101. - helyi adó túlfizetés (4472)	0	0
102. - nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494)	0	0
103. - támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491)	0	0
104. - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492)	0	0
105. - garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493)	0	0
106. - hosszú lejáratra kapott kölcsön köv.évi törlesztése (4351-ből,4361	0	0
107. - felhalm.célú kötv.kibocs-ból szárm. tart. köv.évi törlesztése(4341	0	0
108. - működési célú kötv.kib.szárm. tart. köv.évi törlesztése(43412-ből,	0	0
109. - beruházási, fejlesztési hitelek következő évi törlesztése (4331-bő	0	0
110. - működési célú hosszú lejáratú hitelek köv. évi törlesztése (431,432	0	0
111. - egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törlesztése (438-ből)	0	0
112. - tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek(4499	0	0
113. - tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú köt. (4499-ből)	0	0
114. - egyéb különféle kötelezettségek (4499)	0	0
115.II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (91+922+93+96)	10180	7195
116. 1.Költségvetési passzív függő elszámolások (481)	0	0
117. 2.Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482,485,486)	0	50
118. 3.Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484)	0	0
119. 4.Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488-ből)	0	0
120. - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	0	0
121. - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása(488-ből)	0	0
122.III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (116+...+119)	0	50
123.F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (90+115+122)	10180	7245
124.F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N (67+83+123)	140110	131220

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	13.havi juttatás	Besorolási osztály		Létszám fő	Alap illetmények	Illetmény- kiegészítések	Nyelv- pótlék	Egyéb köt. ill.pótlékok	Egyéb felt. függő pótl.
		Rendszeres szem. jutt.össz	Munkav.kapcs. juttatás						
0 31	Igazgató (főigazgató)			(87)	3581	0	0	706	0
0	267	4287	654	1					
0 32	Más vezető beosztás			(92)	8779	0	0	1372	0
0	914	10151	2312	3					
0 301010-301140	"A" fizetési osztály összesen			(97)	3502	0	0	0	0
0	238	3502	346	3					
0 302010-302140	"B" fizetési osztály összesen			(98)	4303	0	0	0	0
0	587	4303	346	3					
0 303010-303140	"C" fizetési osztály összesen			(99)	2250	0	0	0	47
0	212	2297	264	2					
0 304010-304140	"D" fizetési osztály összesen			(100)	10050	0	0	0	402
0	702	10452	777	6					
0 306010-306140	"F" fizetési osztály összesen			(102)	11597	0	0	135	113
0	1177	11845	972	5					
0 307010-307140	"G" fizetési osztály összesen			(103)	4118	0	0	116	0
0	283	4234	162	2					
0 308010-308140	"H" fizetési osztály összesen			(104)	101484	0	1011	2113	366
0	9191	104974	14040	54					
0 309010-309140	"I" fizetési osztály összesen			(105)	22969	0	0	590	197
0	1561	23756	3319	8					
0	Közalkalmazottak összesen: (87+...+107)			(108)	172633	0	1011	5032	1125
0	15132	179801	23192	87					
0	I.mindössz: (15+22+32+35+68+86+108+119+126+137+142+153)			(154)	172633	0	1011	5032	1125
0	15132	179801	23192	87					
0	Részmunkaid. foglalk.közalkalmazottak összesen			(156)	2911	0	0	0	0
0	372	2911	265	2					
0	II. részmunkaidőben fogl.összesen : (155+...+159)			(160)	2911	0	0	0	0
0	372	2911	265	2					
0	I.+II. mindösszesen : (154+160)			(161)	175544	0	1011	5032	1125
0	15504	182712	23457	89					

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	179801	2911	0	0	182712
2. Munkavégzéshez kapcsolód juttatások	23192	265	0	0	23457
3. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	5190	0	0	0	5190
5. Személyhez kapcsolód költs.és hozzájárulások	7085	56	0	0	7141
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)	35467	321	0	0	35788
9. Külső személyi juttatások	0	0	15220	0	15220
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	215268	3232	15220	0	233720
11. Nyitólétszám (fő)	90	1	4	0	95
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	94	1	0	0	95
13. Költségvetési eng. létszámkeret (álláshely) fő	88	1	0	0	89
14. Zárólétszám (fő)	87	2	0	0	89
15. Munkajogi zárólétszám (fő)	91	1	0	0	92
16. Üres álláshelyek száma dec. 31-én	0	0	0	0	4
17. Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	0
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	87	2	0	0	89
19. ebből-Tartalékos állományúak	0	0	0	0	0
20. ebből-Katonai és rendvédelmi tan.hallgatói	0	0	0	0	0
21. ebből-Egyéb foglalkoztatottak	0	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

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

37 Feladatmutatók állománya

Szakfeladat + mutató száma	megnevezése	Záró állománya	Záróból nettó fejlesztés	átlag állománya
552323	iskolai intézményi közétkeztetés			
	01 étkezési ellát.szám (fő)	205	0	205
	02 élelm.napok száma(nap/év)	0	0	37870
801214	ált.iskolai nappali rendszerű nevelés,oktatás			
	01 tanulok létszáma (fő)	61	0	65
	02 tanulócsoporthoz száma (db)	0	0	2
802144	nappali rendszerű gimnáziumi nevelés,oktatás			
	01 tanulok létszáma (fő)	766	32	745
	02 tanulócsoporthoz száma (db)	0	0	25
802166	gimnáziumi felnőttoktatás			
	01 felnőttokt.résztevők (fő)	20	-12	28
	02 tanulócsoporthoz száma (db)	0	0	3
802177	nappali rendszerű szakközépisk.nevelés,oktatás			
	01 tanulok létszáma (fő)	93	-40	120
	02 tanulócsoporthoz száma (db)	0	0	51

Intézményszintű kiiratás

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

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
1. Rendszeres személyi juttatás	196157	201583	182712	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	21854	26565	35788	0
3. Külső személyi juttatások	1450	11554	15220	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	219461	239702	233720	0
5. TB, munkaadói járulék és táppénz-hozzájárulás	68382	74108	71174	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	2129	2131	2084	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélkül	46827	51501	51213	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	9388	9011	9220	0
9. Egyéb folyó kiadások (kamatkiad., e.évi maradv.v.fiz.nélk.)	1177	1811	1844	0
10. Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0	0
11. Támogatásérékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0
12. Támogatásérékű műk. kiadás fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0	0
13. Támogatásérékű műk. kiadás társ.bizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
14. Támogatásérékű műk. kiadás elkülönített áll. pénzalapnak	0	0	0	0
15. Támogatásérékű műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
16. Támogatásérékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
17. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n belülre	0	0	0	0
18. Támogatásérékű működési kiadás összesen (11+...+17)	0	0	0	0
19. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	1292	0
20. Műk.célú pe.át. Római sz.87.c.önk.többbs.tul.egyéb váll.	0	0	0	0
21. Műk.célú pe.át. Római sz.87.c. nem önk.többbs.tul.váll.	0	0	0	0
22. Műk.célú pe.átadás Római sz.87.c. egyéb váll. (20+21)	0	0	0	0
23. Műk.célú pe.átadás nem 20.sor önk.többbs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
24. Műk.célú pe.átadás nem 21.sor nem önk.többbs.tul.e.váll.	0	0	0	0
25. Műk.célú pe.átadás egyéb vállalkozásnak (22+23+24)	0	0	0	0
26. Műk.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
27. Műk.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
28. Műk.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
29. Műk.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
30. Műk.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	3130	3130	0
35. Pénzforgalom nélküli kiadások	5809	0	0	0
36. Egyéb működési célú támogatások, kiadások (18+31+...+35)	7009	3130	3130	0
37. Kamatkiadások	0	0	0	0
38. Működési kiadások összesen (04+...+10+36+37)	354373	381394	372385	0
39. Felújítás	0	0	0	0
40. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	9	1533	1533	0
41. Beruházások ÁFA-ja	2	307	307	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 többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
48. Támogatásérékű 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
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 összesen (54+...+59)	0	0	0	0
61. Felhalmozási kiadások (39+40+41+48+60)	11	1840	1840	0
62. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
63. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
64. Támogatási 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)	354384	383234	375517	0
68. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

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

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
69. Egyéb saját bevétel	14463	12570	12570	6713
70. ÁFA bevételek, visszatérülések	2647	4006	4006	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: Vállalkozók kommunális adója	0	0	0	0
78. - helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0
79. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	0
80. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
81. - h.adókból:Iparüzési, állandó jelleggel végzett tev.után	0	0	0	0
82. - h.adókból:Iparüzési, ideiglenes jelleggel végzett tev.u	0	0	0	0
83. Illetékek	0	0	0	0
84. Személyi jövedelemadó	0	0	0	0
85. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0
86. Átengedett egyéb központi adók	0	0	0	0
87. Talajterhelési díj	0	0	0	0
88. H.adókhöz kapcs.pótl.bírs.,önk.megill.bírs,e.sajátos bev.	0	0	0	0
89. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0
90. Előző évi előirányzat-maradvány,pénzmaradvány átvétele	0	0	0	0
91. Támogatásértékű műk.bevétel központi költségvetési szervtől	0	1889	1889	0
92. Támogatásért. műk. bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
93. Támogatásértékű műk. bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0	0
94. Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
95. Támogatásértékű műk. bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
96. Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
97. Garancia- és kezességváll.-ból visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
98. Támogatásértékű működési bevétel összesen (91+...+97)	0	1889	1889	0
99. Működési célú pénzeszközátvétel ah-n kívülről	0	4144	4144	0
100. Garancia-, kezességváll.-ból szárm. megtérülés ah-n kívülről	0	0	0	0
101. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
102. Tám.ért. felh.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
103. Tám.ért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
104. Tám.ért. felh.bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0	0
105. Tám.ért. felh.bevétel elkülönített állami 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 többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
108. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(102+...+107)	0	0	0	0
109. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ah-n kívülről	0	1829	1829	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	1829	1829	0
116. Tám.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
117. Tám.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
118. Tám.-i 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)	17110	24438	24438	6713
122. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
123. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	331454	355112	350628	0
124. Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (67-121-122-123)	5820	3684	451	0
125. Pénzforgalom nélküli bevételek	5820	3684	4976	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	-269	0
136. Finanszírozási kiadások (126+...+135)	0	0	-269	0
137. Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

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

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
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	50	0
147. Finanszírozási bevételek (137+...+146)	0	0	50	0
148. Finanszírozás összesen (125-136+147)=(124)	5820	3684	5295	0
149. Áh-n belülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
150. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
151. Áh-n belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
152. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
153. Pénzkészlet.vált.(121+...+123+35-67-136+147-149-150+151+152)	0	0	-132	0
154. Pénzkészlet január 1-én	0	0	4409	0
155. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (153+154)	0	0	4277	0
156. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	91	89	89	0
157. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	92	0

Intézményszintű kiiratás

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

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

	állományi érték	
	előző év	tárgyév
ESZKÖZÖK		
1. 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121)	0	0
2. 2. Kisérlési fejlesztés aktivált értéke (1112,1122)	0	0
3. 3. Vagyoni értékű jogok (1113,1123)	0	427
4. 4. Szellemi termékek (1114,1124)	23	0
5. 5. Immateriális javakra adott előlegek (1181,1182)	0	0
6. 6. Immateriális javak érték helyesbítése (119)	0	0
7. I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	23	427
8. 1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből)	504558	495640
9. 2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből)	7291	10029
10. 3. Járművek (1321,1322-ből)	0	0
11. 4. Tenyésztések (141,142-ből)	0	0
12. 5. Beruházások, felújítások (1227,127,131-ből,132-ből,142-ből,147)	0	0
13. 6. Beruházásra adott előlegek (128,1318,1328,148,1598,1599)	0	0
14. 7. Állami készletek, tartalékok (1591,1592)	0	0
15. 8. Tárgyi eszközök érték helyesbítése (129,1319,1329,149)	0	0
16. II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	511849	505669
17. 1. Egyéb tartós részesedés (171,1751)	0	0
18. 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174,1752)	0	0
19. 3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből)	0	0
20. 4. Hosszú lejáratú bankbetétek (178)	0	0
21. 5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből,1982-ből)	0	0
22. 6. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése (179)	0	0
23. III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+...+22)	0	0
24. 1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161,162)	0	0
25. 2. Koncesszióba adott eszközök (163,164)	0	0
26. 3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167,168)	0	0
27. 4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165,166)	0	0
28. 5. Üzem-re, kezelésre, koncesszióba, vagyonkezelésbe vett eszk. érték helyesb.	0	0
29. IV. Üzem-re, kezelésre, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszk. k (24+...)	0	0
30. A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)	511872	506096
31. 1. Anyagok (21,241)	0	0
32. 2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253,263)	0	0
33. 3. Növendék-, hízó és egyéb állatok (252,262)	0	0
34. 4. Késztermékek (251,261)	0	0
35. 5/a Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatás (22,23-ből,24)	0	0
36. 5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233,245)	0	0
37. I. Készletek összesen (31+...+36)	0	0
38. 1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282-284,288)	259	223
39. 2. Adósok (281,2881)	0	0
40. 3. Rövid lejáratú kölcsönök (27,278)	0	0
41. 4. Egyéb követelések (285-287,2885-2887,19-ből)	0	0
42. - kölcsönből mérlegford.-napot követő évb. részlet (191-194-ből,1981)	0	0
43. - e.h.l.köv-ből mérlegfn köv egy éven belül esedékes részletek (195-ből)	0	0
44. - nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2872.)	0	0
45. - támogatási program előlegek (2871)	0	0
46. - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (287)	0	0
47. - garancia és kezességvállalásból származó követelések (2873)	0	0
48. II. Követelések összesen (38+...+41)	259	223
49. 1. Egyéb részesedés (2951,298-ből)	0	0
50. 2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (29-ből)	0	0
51. III. Értékpapírok összesen (48+49)	0	0
52. 1. Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (31)	25	17
53. 2. Költségvetési bankszámlák (32)	3620	1957
54. 3. Elszámolási számlák (33-34)	0	0
55. 4. Idegen pénzeszközök (35-36)	0	0
56. IV. Pénzeszközök összesen (52+...+55)	3645	1974
57. 1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391)	0	0
58. 2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398)	1706	1125
59. 3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394)	0	0
60. 4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399)	0	0
61. V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (57+...+60)	1706	1125
62. B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+48+51+56+61)	5610	3322
63. E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N (30+62)	517482	509418

Intézményszintű kiiratás

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

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

FORRÁSOK	állományi érték	
	előző év	tárgyév
64. 1.Induló tőke (411)	131360	131360
65. 2.Tőkeváltozások (412)	380771	374959
66. 3.Értékelési tartalék (417)	0	0
67.D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (64+65+66)	512131	506319
68. 1.Költségvetési tartalék elszámolása (4211,4214) (69+70)	4322	2028
69. - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211)	4322	2028
70. - előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214)	0	0
71. 2.Költségvetési pénzmaradvány (4212)	0	0
72. 3.Kiadási megtakarítás (425)	0	0
73. 4.Bevételi lemaradás(426)	0	0
74. 5.Előirányzat-maradvány (424)	0	0
75.I. Költségvetési tartalékok összesen (68+71+72+73+74)	4322	2028
76. 1.Vállalkozási tartalék elszámolása (4221,4224) (77+78)	0	0
77. - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221)	0	0
78. - előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása(4224)	0	0
79. 2.Vállalkozási tevékenység eredménye (4222)	0	0
80. 3.Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása (427)	0	0
81. 4.Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása (428)	0	0
82.II. Vállalkozási tartalékok összesen (76+79+80+81)	0	0
83.E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (75+82)	4322	2028
84. 1.Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (4351-ből, 4361-ből)	0	0
85. 2.Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-ből)	0	0
86. 3.Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (43412-ből)	0	0
87. 4.Beruházási és fejlesztési hitelek (43111-ből,43211-ből,4331-ből)	0	0
88. 5.Működési célú hosszú lejáratú hitelek (43112-ből,43212-ből)	0	0
89. 6.Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ből)	0	0
90.I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (84+...+89)	0	0
91. 1.Rövid lejáratú kölcsönök (4561,4571)	0	0
92. 2.Rövid lejáratú hitelek (4511,4521,4531,4541)	0	0
93. 3.Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (94+	0	0
94. - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	0	0
95. - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	0	0
96. 4.Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ből,44-ből,4551) (97+...114	0	0
97. - váltótartozások (444)	0	0
98. - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek(445)	0	0
99. - költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446)	0	0
100. - iparüzési adó feltöltés miatti kötelezettségek (4471)	0	0
101. - helyi adó túlfizetés (4472)	0	0
102. - nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494)	0	0
103. - támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491)	0	0
104. - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492)	0	0
105. - garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493)	0	0
106. - hosszú lejáratra kapott kölcsön köv.évi törlesztése (4351-ből,4361	0	0
107. - felhalm.célú kötv.kibocs-ból szárm. tart. köv.évi törlesztése(4341	0	0
108. - működési célú kötv.kib.szárm. tart. köv.évi törlesztése(43412-ből,	0	0
109. - beruházási, fejlesztési hitelek következő évi törlesztése (4331-bő	0	0
110. - működési célú hosszú lejáratú hitelek köv. évi törlesztése (431,432	0	0
111. - egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törlesztése (438-ből)	0	0
112. - tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek(4499	0	0
113. - tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú köt. (4499-ből)	0	0
114. - egyéb különféle kötelezettségek (4499)	0	0
115.II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (91+922+93+96)	0	0
116. 1.Költségvetési passzív függő elszámolások (481)	50	92
117. 2.Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482,485,486)	0	0
118. 3.Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484)	979	979
119. 4.Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488-ből)	0	0
120. - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	0	0
121. - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása(488-ből)	0	0
122.III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (116+...+119)	1029	1071
123.F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (90+115+122)	1029	1071
124.F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N (67+83+123)	517482	509418

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	13.havi juttatás	Besorolási osztály		Létszám fő	Alap illetmények	Illetmény- kiegészítések	Nyelv- pótlék	Egyéb köt. ill.pótlékok	Egyéb felt. függő pótl.
		Rendszeres szem. jutt.össz	Munkav.kapcs. juttatás						
0 31	Igazgató (főigazgató)			(87)	3178	0	0	706	0
0	235	3884	1487	1					
0 31	Igazgató-helyettes (főigazgató-helyettes)			(88)	4625	0	0	706	0
0	343	5331	1488	2					
0 301010-301140	"A" fizetési osztály összesen			(97)	2032	0	0	0	0
0	156	2032	0	2					
0 302010-302140	"B" fizetési osztály összesen			(98)	7228	0	0	0	0
0	556	7228	322	6					
0 303010-303140	"C" fizetési osztály összesen			(99)	2509	0	0	0	0
0	193	2509	509	2					
0 304010-304140	"D" fizetési osztály összesen			(100)	2557	0	0	0	0
0	197	2557	0	2					
0 305010-305140	"E" fizetési osztály összesen			(101)	3008	0	0	353	0
0	231	3361	0	2					
0 306010-306140	"F" fizetési osztály összesen			(102)	4636	0	0	0	0
0	357	4636	234	2					
0 308010-308140	"H" fizetési osztály összesen			(104)	105353	0	0	1763	0
0	7490	107116	22664	46					
0 309010-309140	"I" fizetési osztály összesen			(105)	13273	0	0	468	0
0	1021	13741	2768	5					
0 300010-300140	"J" fizetési osztály összesen			(106)	2186	0	137	0	0
0	339	2323	0	1					
0	Közalkalmazottak összesen: (87+...+107)			(108)	150585	0	137	3996	0
0	11118	154718	29472	71					
0	I.mindössz: (15+22+32+35+68+86+108+119+126+137+142+153)			(154)	150585	0	137	3996	0
0	11118	154718	29472	71					
0	Részmunkaid. foglalk.közalkalmazottak összesen			(156)	425	0	0	0	0
0	35	425	0	1					
0	II. részmunkaidőben fogl.összesen : (155+...+159)			(160)	425	0	0	0	0
0	35	425	0	1					
0	I.+II. mindösszesen : (154+160)			(161)	151010	0	137	3996	0
0	11153	155143	29472	72					

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	154718	425	0	0	155143
2. Munkavégzéshez kapcsolód juttatások	29472	0	0	0	29472
3. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	8153	0	0	0	8153
5. Személyhez kapcsolód költs.és hozzájárulások	5386	0	0	0	5386
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)	43011	0	0	0	43011
9. Külső személyi juttatások	0	0	13020	0	13020
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	197729	425	13020	0	211174
11. Nyitólétszám (fő)	76	1	0	0	77
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	76	1	0	0	77
13. Költségvetési eng. létszámkeret (álláshely) fő	72	1	0	0	73
14. Zárólétszám (fő)	72	1	0	0	73
15. Munkajogi zárólétszám (fő)	72	1	0	0	73
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)	71	1	0	0	72
19. ebből-Tartalékos állományúak	0	0	0	0	0
20. ebből-Katonai és rendvédelmi tan.hallgatói	0	0	0	0	0
21. ebből-Egyéb foglalkoztatottak	0	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

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

37 Feladatmutatók állománya

Szakfeladat + mutató száma	megnevezése	Záró állománya	Záróból nettó fejlesztés	átlag állománya
552323	iskolai intézményi közétkeztetés			
	01 étkezési ellát.szám (fő)	268	0	268
	02 élelm.napok száma(nap/év)	0	0	49538
802144	nappali rendszerű gimnáziumi nevelés,oktatás			
	01 tanulok létszáma (fő)	824	0	845
	02 tanulocsoportok száma (db)	0	0	25
802166	gimnáziumi felnőttoktatás			
	01 felnőttokt.résztevők (fő)	0	-14	9
	02 tanulocsoportok száma (db)	0	0	11

Intézményszintű kiiratás

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

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
1. Rendszeres személyi juttatás	156889	155610	155143	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	23509	43936	43011	0
3. Külső személyi juttatások	2145	15344	13020	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	182543	214890	211174	0
5. TB, munkaadói járulék és táppénz-hozzájárulás	56712	65579	64308	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	1802	1839	1765	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélkül	34734	47761	43921	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	5800	7863	7839	0
9. Egyéb folyó kiadások (kamatkiad., e.évi maradv.v.fiz.nélk.)	0	120	715	0
10. Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0	0
11. Támogatásérékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0
12. Támogatásérékű műk. kiadás fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0	0
13. Támogatásérékű műk. kiadás társ.bizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
14. Támogatásérékű műk. kiadás elkülönített áll. pénzalapnak	0	0	0	0
15. Támogatásérékű műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
16. Támogatásérékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
17. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n belülré	0	0	0	0
18. Támogatásérékű 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	8711	8695	0
35. Pénzforgalom nélküli kiadások	10355	0	0	0
36. Egyéb működési célú támogatások, kiadások (18+31+...+35)	11026	8711	8695	0
37. Kamatkiadások	0	0	0	0
38. Működési kiadások összesen (04+...+10+36+37)	292617	346763	338417	0
39. Felújítás	0	0	0	0
40. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	0	1848	1848	0
41. Beruházások ÁFA-ja	0	370	370	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 többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
48. Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (42+...+47)	0	0	0	0
49. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. önk.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
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 összesen (54+...+59)	0	0	0	0
61. Felhalmozási kiadások (39+40+41+48+60)	0	2218	2218	0
62. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
63. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
64. Támogatási 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)	292617	348981	340635	0
68. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

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

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
69. Egyéb saját bevétel	15388	16185	16185	10624
70. ÁFA bevételek, visszatérülések	2902	3090	3090	0
71. Hozam- és kamatbevételek	141	259	259	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: Vállalkozók kommunális adója	0	0	0	0
78. - helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0
79. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	0
80. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
81. - h.adókból:Iparüzési, állandó jelleggel végzett tev.után	0	0	0	0
82. - h.adókból:Iparüzési, ideiglenes jelleggel végzett tev.u	0	0	0	0
83. Illetékek	0	0	0	0
84. Személyi jövedelemadó	0	0	0	0
85. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0
86. Átengedett egyéb központi adók	0	0	0	0
87. Talajterhelési díj	0	0	0	0
88. H.adókhöz kapcs.pótl.bírs.,önk.megill.bírs,e.sajátos bev.	0	0	0	0
89. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0
90. Előző évi előirányzat-maradvány,pénzmaradvány átvétele	0	0	6008	0
91. Támogatásértékű műk.bevétel központi költségvetési szervtől	0	3033	3033	0
92. Támogatásért. műk. bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
93. Támogatásértékű műk. bevétel társadalombiztosítási 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	20	20	0
96. Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
97. Garancia- és kezességváll.-ból visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
98. Támogatásértékű működési bevétel összesen (91+...+97)	0	3053	3053	0
99. Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről	0	559	559	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 költségvetési szervtől	0	0	0	0
103. Tám.ért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
104. Tám.ért. felh.bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0	0
105. Tám.ért. felh.bevétel elkülönített állami 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 többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
108. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(102+...+107)	0	0	0	0
109. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről	0	276	276	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	276	276	0
116. Tám.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
117. Tám.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
118. Tám.-i 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)	18431	23422	29430	10624
122. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
123. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	263831	315229	308911	0
124. Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (67-121-122-123)	10355	10330	2294	0
125. Pénzforgalom nélküli bevételek	10355	10330	10330	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	-581	0
136. Finanszírozási kiadások (126+...+135)	0	0	-581	0
137. Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

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

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
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	42	0
147. Finanszírozási bevételek (137+...+146)	0	0	42	0
148. Finanszírozás összesen (125-136+147)=(124)	10355	10330	10953	0
149. Áh-n belülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
150. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
151. Áh-n belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
152. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
153. Pénzkészlet.vált.(121+...+123+35-67-136+147-149-150+151+152)	0	0	-1671	0
154. Pénzkészlet január 1-én	0	0	3645	0
155. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (153+154)	0	0	1974	0
156. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	77	73	72	0
157. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	73	0

Intézményszintű kiiratás

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

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

	állományi érték	
	előző év	tárgyév
ESZKÖZÖK		
1. 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121)	0	0
2. 2. Kisérlési fejlesztés aktivált értéke (1112,1122)	0	0
3. 3. Vagyoni értékű jogok (1113,1123)	225	1254
4. 4. Szellemi termékek (1114,1124)	511	1320
5. 5. Immateriális javakra adott előlegek (1181,1182)	0	0
6. 6. Immateriális javak érték helyesbítése (119)	0	0
7. I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	736	2574
8. 1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből)	227745	465043
9. 2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből)	91951	98540
10. 3. Járművek (1321,1322-ből)	0	298
11. 4. Tenyészállatok (141,142-ből)	0	0
12. 5. Beruházások, felújítások (1227,127,131-ből,132-ből,142-ből,147)	2630	680
13. 6. Beruházásra adott előlegek (128,1318,1328,148,1598,1599)	0	0
14. 7. Állami készletek, tartalékok (1591,1592)	0	0
15. 8. Tárgyi eszközök érték helyesbítése (129,1319,1329,149)	0	0
16. II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	322326	564561
17. 1. Egyéb tartós részesedés (171,1751)	0	0
18. 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174,1752)	0	0
19. 3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből)	0	0
20. 4. Hosszú lejáratú bankbetétek (178)	0	0
21. 5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből,1982-ből)	0	0
22. 6. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése (179)	0	0
23. III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+...+22)	0	0
24. 1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161,162)	0	921
25. 2. Koncesszióba adott eszközök (163,164)	0	0
26. 3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167,168)	0	0
27. 4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165,166)	0	0
28. 5. Üzem-re, kezelésre, koncesszióba, vagyonkeze-be vett eszk. érték helyesb.	0	0
29. IV. Üzem-re, kezelésre, koncesszióba adott, vagyonkeze-be vett eszk.k(24+.	0	921
30. A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)	323062	568056
31. 1. Anyagok (21,241)	4967	5610
32. 2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253,263)	0	0
33. 3. Növendék-, hízó és egyéb állatok (252,262)	0	0
34. 4. Késztermékek (251,261)	0	0
35. 5/a Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatás (22,23-ből,24	0	0
36. 5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233,245)	0	0
37. I. Készletek összesen (31+...+36)	4967	5610
38. 1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282-284,288	1061	1769
39. 2. Adósok (281,2881)	0	0
40. 3. Rövid lejáratú kölcsönök (27,278)	0	0
41. 4. Egyéb követelések (285-287,2885-2887,19-ből)	311	191
42. - kölcs-ből mérlegford.-napot követő évb. részlet (191-194-ből,1981	0	0
43. - e.h.l.köv-ből mérlegfn köv egy éven belül esedékes részletek (195-ből	0	0
44. - nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2872.)	0	0
45. - támogatási program előlegek (2871)	0	0
46. - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (287	0	0
47. - garancia és kezességvállalásból származó követelések (2873)	0	0
48. II. Követelések összesen (38+...+41)	1372	1960
49. 1. Egyéb részesedés (2951,298-ből)	0	0
50. 2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (29-ből)	0	0
51. III. Értékpapírok összesen (48+49)	0	0
52. 1. Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (31)	133	210
53. 2. Költségvetési bankszámlák (32)	25364	51065
54. 3. Elszámolási számlák (33-34)	0	0
55. 4. Idegen pénzeszközök (35-36)	0	0
56. IV. Pénzeszközök összesen (52+...+55)	25497	51275
57. 1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391)	419	0
58. 2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398)	935	1069
59. 3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394)	0	0
60. 4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399)	0	0
61. V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (57+...+60)	1354	1069
62. B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+48+51+56+61)	33190	59914
63. E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N (30+62)	356252	627970

Intézményszintű kiiratás

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

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

FORRÁSOK	állományi érték	
	előző év	tárgyév
64. 1.Induló tőke (411)	149667	238767
65. 2.Tőkeváltozások (412)	172960	324216
66. 3.Értékelési tartalék (417)	0	0
67.D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (64+65+66)	322627	562983
68. 1.Költségvetési tartalék elszámolása (4211,4214) (69+70)	26683	52230
69. - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211)	26683	52230
70. - előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214)	0	0
71. 2.Költségvetési pénzmaradvány (4212)	0	0
72. 3.Kiadási megtakarítás (425)	0	0
73. 4.Bevételi lemaradás(426)	0	0
74. 5.Előirányzat-maradvány (424)	0	0
75.I. Költségvetési tartalékok összesen (68+71+72+73+74)	26683	52230
76. 1.Vállalkozási tartalék elszámolása (4221,4224) (77+78)	0	0
77. - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221)	0	0
78. - előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása(4224)	0	0
79. 2.Vállalkozási tevékenység eredménye (4222)	0	0
80. 3.Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása (427)	0	0
81. 4.Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása (428)	0	0
82.II. Vállalkozási tartalékok összesen (76+79+80+81)	0	0
83.E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (75+82)	26683	52230
84. 1.Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (4351-ből,4361-ből)	0	0
85. 2.Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-ből)	0	0
86. 3.Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (43412-ből)	0	0
87. 4.Beruházási és fejlesztési hitelek (43111-ből,43211-ből,4331-ből)	0	0
88. 5.Működési célú hosszú lejáratú hitelek (43112-ből,43212-ből)	0	0
89. 6.Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ből)	0	0
90.I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (84+...+89)	0	0
91. 1.Rövid lejáratú kölcsönök (4561,4571)	0	0
92. 2.Rövid lejáratú hitelek (4511,4521,4531,4541)	0	0
93. 3.Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (94+	6774	12532
94. - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	6774	1318
95. - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	0	11214
96. 4.Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ből,44-ből,4551) (97+...114	0	111
97. - váltótartozások (444)	0	0
98. - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek(445)	0	0
99. - költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446)	0	0
100. - iparüzési adó feltöltés miatti kötelezettségek (4471)	0	0
101. - helyi adó túlfizetés (4472)	0	0
102. - nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494)	0	0
103. - támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491)	0	0
104. - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492)	0	0
105. - garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493)	0	0
106. - hosszú lejáratra kapott kölcsön köv.évi törlesztése (4351-ből,4361	0	0
107. - felhalm.célú kötv.kibocs-ból szárm. tart. köv.évi törlesztése(4341	0	0
108. - működési célú kötv.kib.szärm. tart. köv.évi törlesztése(43412-ből,	0	0
109. - beruházási, fejlesztési hitelek következő évi törlesztése (4331-bő	0	0
110. - működési célú hosszú lejáratú hitelek köv. évi törlesztése (431,432	0	0
111. - egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törlesztése (438-ből)	0	0
112. - tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek(4499	0	111
113. - tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú köt. (4499-ből)	0	0
114. - egyéb különféle kötelezettségek (4499)	0	0
115.II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (91+922+93+96)	6774	12643
116. 1.Költségvetési passzív függő elszámolások (481)	0	0
117. 2.Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482,485,486)	168	114
118. 3.Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484)	0	0
119. 4.Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488-ből)	0	0
120. - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	0	0
121. - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása(488-ből)	0	0
122.III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (116+...+119)	168	114
123.F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (90+115+122)	6942	12757
124.F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N (67+83+123)	356252	627970

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	13.havi juttatás	Besorolási osztály		Létszám fő	Alap illetmények	Illetmény- kiegészítések	Nyelv- pótlék	Egyéb köt. ill.pótlékok	Egyéb felt. függő pótl.
		Rendszeres szem. jutt.össz	Munkav.kapcs. juttatás						
0 31	Igazgató (főigazgató)			(87)	6408	0	0	706	0
0	635	7114	620	1					
0 31	Igazgató-helyettes (főigazgató-helyettes)			(88)	16621	0	0	2764	0
0	2472	19385	2052	10					
0 33	Főtanácsos			(93)	3262	0	0	235	0
0	240	3497	1450	1					
0 35	Tanácsos			(95)	14176	0	0	1408	0
0	1184	15584	1115	7					
0 36	Munkatárs			(96)	1383	0	0	59	0
0	102	1442	802	1					
0 301010-301140	"A" fizetési osztály összesen			(97)	5653	0	0	0	0
0	1227	5653	2103	9					
0 302010-302140	"B" fizetési osztály összesen			(98)	27265	0	0	0	94
0	2416	27359	5100	28					
0 303010-303140	"C" fizetési osztály összesen			(99)	15780	0	0	0	47
0	1068	15827	1204	9					
0 304010-304140	"D" fizetési osztály összesen			(100)	13230	0	0	0	145
0	2303	13375	5310	15					
0 305010-305140	"E" fizetési osztály összesen			(101)	5936	0	0	0	0
0	820	5936	1300	7					
0 306010-306140	"F" fizetési osztály összesen			(102)	77910	0	0	2259	225
0	11407	80394	10573	60					
0 307010-307140	"G" fizetési osztály összesen			(103)	7700	0	0	71	0
0	481	7771	1521	4					
0 308010-308140	"H" fizetési osztály összesen			(104)	100130	0	15	2323	338
0	8676	102806	14729	42					
0 309010-309140	"I" fizetési osztály összesen			(105)	14179	0	0	209	0
0	1379	14388	2200	9					
0	Közalkalmazottak összesen: (87+...+107)			(108)	309633	0	15	10034	849
0	34410	320531	50079	203					
0	I.mindössz: (15+22+32+35+68+86+108+119+126+137+142+153)			(154)	309633	0	15	10034	849
0	34410	320531	50079	203					
0	Részmunkaid. foglalk.közalkalmazottak összesen			(156)	79	0	0	0	0
0	0	79	41	0					
0	II. részmunkaidőben fogl.összesen : (155+...+159)			(160)	79	0	0	0	0
0	0	79	41	0					
0	I.+II. mindösszesen : (154+160)			(161)	309712	0	15	10034	849
0	34410	320610	50120	203					

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	320531	79	0	0	320610
2. Munkavégzéshez kapcsolód juttatások	50079	41	0	0	50120
3. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	11613	0	0	0	11613
5. Személyhez kapcsolód költs.és hozzájárulások	12243	0	0	0	12243
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)	73935	41	0	0	73976
9. Külső személyi juttatások	0	0	20072	0	20072
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	394466	120	20072	0	414658
11. Nyitólétszám (fő)	117	1	0	0	118
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	118	1	0	0	119
13. Költségvetési eng. létszámkeret (álláshely) fő	212	0	0	0	212
14. Zárólétszám (fő)	205	0	0	0	205
15. Munkajogi zárólétszám (fő)	205	0	0	0	205
16. Üres álláshelyek száma dec. 31-én	0	0	0	0	7
17. Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	0
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	203	0	0	0	203
19. ebből-Tartalékos állományúak	0	0	0	0	0
20. ebből-Katonai és rendvédelmi tan.hallgatói	0	0	0	0	0
21. ebből-Egyéb foglalkoztatottak	0	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

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

37 Feladatmutatók állománya

Szakfeladat + mutató száma	megnevezése	Záró állománya	Záróból nettó fejlesztés	átlag állománya
551315	diákotthoni,kollégiumi szálláshelynyújtás			
	01 elhely.rész.létszáma (fő)	604	189	478
	02 férőhelyek száma (db)	0	0	809
552323	iskolai intézményi közétkeztetés			
	01 étkezési ellát.szám (fő)	83	0	92
	02 élelm.napok száma(nap/év)	0	0	16955
552334	kollégiumi intézményi közétkeztetés			
	01 étkezési ellát.szám (fő)	350	0	359
	02 élelm.napok száma(nap/év)	0	0	71703
802144	nappali rendszerű gimnáziumi nevelés,oktatás			
	01 tanulok létszáma (fő)	63	-34	86
	02 tanulócsoportok száma (db)	0	0	3
802177	nappali rendszerű szakközépisk.nevelés,oktatás			
	01 tanulok létszáma (fő)	752	331	531
	02 tanulócsoportok száma (db)	0	0	17
802199	szakközépiskolai felnőttoktatás			
	01 felnőttokt.résztevők (fő)	92	92	31
	02 tanulócsoportok száma (db)	0	0	1
802214	nappali rendszerű szakiskolai nevelés,oktatás			
	01 tanulok létszáma (fő)	167	167	56
	02 tanulócsoportok száma (db)	0	0	2
802241	nappali rendsz.szakkép.megszerz.felkész.isk.okt			
	01 tanulok létszáma (fő)	442	318	230
	02 tanulócsoportok száma (db)	0	0	13
804028	iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás			
	01 oktatás.résztev.szám (fő)	398	0	431
	02 csoportok száma (csoport)	0	0	181

Intézményszintű kiiratás

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

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
1. Rendszeres személyi juttatás	229454	342865	320610	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	37211	86441	73976	0
3. Külső személyi juttatások	10939	20454	20072	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	277604	449760	414658	0
5. TB, munkaadói járulék és táppénz-hozzájárulás	85964	139939	126644	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	2785	4181	4181	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélkül	133699	166791	157895	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	22475	29802	29628	0
9. Egyéb folyó kiadások (kamatkiad., e.évi maradv.v.fiz.nélk.)	928	1424	788	0
10. Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0	0
11. Támogatásérékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0
12. Támogatásérékű műk. kiadás fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0	0
13. Támogatásérékű műk. kiadás társ.bizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
14. Támogatásérékű műk. kiadás elkülönített áll. pénzalapnak	0	0	0	0
15. Támogatásérékű műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
16. Támogatásérékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
17. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n belülre	0	0	0	0
18. Támogatásérékű működési kiadás összesen (11+...+17)	0	0	0	0
19. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	0	0
20. Műk.célú pe.át. Római sz.87.c.önk.többbs.tul.egyéb váll.	0	0	0	0
21. Műk.célú pe.át. Római sz.87.c. nem önk.többbs.tul.váll.	0	0	0	0
22. Műk.célú pe.átadás Római sz.87.c. egyéb váll. (20+21)	0	0	0	0
23. Műk.célú pe.átadás nem 20.sor önk.többbs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
24. Műk.célú pe.átadás nem 21.sor nem önk.többbs.tul.e.váll.	0	1215	1215	0
25. Műk.célú pe.átadás egyéb vállalkozásnak (22+23+24)	0	1215	1215	0
26. Műk.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
27. Műk.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
28. Műk.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	361	361	0
29. Műk.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
30. Műk.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
31. Áh-n kívüli működési pénzeszközátadások össz.(25+...+30)	0	1576	1576	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	5370	5259	0
35. Pénzforgalom nélküli kiadások	20184	0	0	0
36. Egyéb működési célú támogatások, kiadások (18+31+...+35)	20884	6946	6835	0
37. Kamatkiadások	0	0	0	0
38. Működési kiadások összesen (04+...+10+36+37)	544339	798843	740629	0
39. Felújítás	0	0	0	0
40. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	15249	56631	20716	0
41. Beruházások ÁFA-ja	3051	14988	4143	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 többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
48. Támogatásérékű 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
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 összesen (54+...+59)	0	0	0	0
61. Felhalmozási kiadások (39+40+41+48+60)	18300	71619	24859	0
62. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
63. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
64. Támogatási 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)	562639	870462	765488	0
68. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

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

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
69. Egyéb saját bevétel	50524	55937	55937	31210
70. ÁFA bevételek, visszatérülések	9280	7167	7167	0
71. Hozam- és kamatbevételek	500	1112	1112	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: Vállalkozók kommunális adója	0	0	0	0
78. - helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0
79. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	0
80. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
81. - h.adókból:Iparúzési, állandó jelleggel végzett tev.után	0	0	0	0
82. - h.adókból:Iparúzési, 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. Átengedett egyéb központi adók	0	0	0	0
87. Talajterhelési díj	0	0	0	0
88. H.adókhöz kapcs.pótl.bírs.,önk.megill.bírs,e.sajátos bev.	0	0	0	0
89. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0
90. Előző évi előirányzat-maradvány,pénzmaradvány átvétele	0	0	8067	0
91. Támogatásértékű műk.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
92. Támogatásért. műk. bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
93. Támogatásértékű műk. bevétel társadalombiztosítási 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	2947	2947	0
96. Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
97. Garancia- és kezességváll.-ból visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
98. Támogatásértékű működési bevétel összesen (91+...+97)	0	2947	2947	0
99. Működési célú pénzeszközátvétel ah-n kívülről	0	6513	6513	0
100. Garancia-, kezességváll.-ból szárm. megtérülés ah-n kívülről	0	0	0	0
101. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
102. Tám.ért. felh.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
103. Tám.ért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
104. Tám.ért. felh.bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0	0
105. Tám.ért. felh.bevétel elkülönített állami 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 többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
108. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(102+...+107)	0	0	0	0
109. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ah-n kívülről	0	43784	43784	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	43784	43784	0
116. Tám.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
117. Tám.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
118. Tám.-i 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)	60304	117460	125527	31210
122. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
123. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	463851	718252	665508	0
124. Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (67-121-122-123)	38484	34750	-25547	0
125. Pénzforgalom nélküli bevételek	38484	34750	34750	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	-285	0
136. Finanszírozási kiadások (126+...+135)	0	0	-285	0
137. Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

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

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
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	-54	0
147. Finanszírozási bevételek (137+...+146)	0	0	-54	0
148. Finanszírozás összesen (125-136+147)=(124)	38484	34750	34981	0
149. Áh-n belülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
150. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
151. Áh-n belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
152. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
153. Pénzkészlet.vált.(121+...+123+35-67-136+147-149-150+151+152)	0	0	25778	0
154. Pénzkészlet január 1-én	0	0	25497	0
155. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (153+154)	0	0	51275	0
156. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	119	212	203	0
157. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	205	0

Intézményszintű kiiratás

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

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

	állományi érték	
	előző év	tárgyév
ESZKÖZÖK		
1. 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121)	0	0
2. 2. Kisérlési fejlesztés aktivált értéke (1112,1122)	0	0
3. 3. Vagyoni értékű jogok (1113,1123)	0	325
4. 4. Szellemi termékek (1114,1124)	2493	2475
5. 5. Immateriális javakra adott előlegek (1181,1182)	0	0
6. 6. Immateriális javak érték helyesbítése (119)	0	0
7. I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	2493	2800
8. 1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből)	211547	209983
9. 2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből)	18517	15431
10. 3. Járművek (1321,1322-ből)	0	0
11. 4. Tenyészállatok (141,142-ből)	0	0
12. 5. Beruházások, felújítások (1227,127,131-ből,132-ből,142-ből,147)	0	0
13. 6. Beruházásra adott előlegek (128,1318,1328,148,1598,1599)	0	0
14. 7. Állami készletek, tartalékok (1591,1592)	0	0
15. 8. Tárgyi eszközök érték helyesbítése (129,1319,1329,149)	0	0
16. II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	230064	225414
17. 1. Egyéb tartós részesedés (171,1751)	0	0
18. 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174,1752)	0	0
19. 3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből)	0	0
20. 4. Hosszú lejáratú bankbetétek (178)	0	0
21. 5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből,1982-ből)	0	0
22. 6. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése (179)	0	0
23. III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+...+22)	0	0
24. 1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161,162)	0	0
25. 2. Koncesszióba adott eszközök (163,164)	0	0
26. 3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167,168)	0	0
27. 4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165,166)	0	0
28. 5. Üzem-re, kezelésre, koncesszióba, vagyonkeze-be vett eszk. érték helyesb.	0	0
29. IV. Üzem-re, kezelésre, koncesszióba adott, vagyonkeze-be vett eszk.k(24+.	0	0
30. A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)	232557	228214
31. 1. Anyagok (21,241)	0	0
32. 2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253,263)	0	0
33. 3. Növendék-, hízó és egyéb állatok (252,262)	0	0
34. 4. Késztermékek (251,261)	0	0
35. 5/a Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatás (22,23-ből,24	0	0
36. 5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233,245)	0	0
37. I. Készletek összesen (31+...+36)	0	0
38. 1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282-284,288	1131	53
39. 2. Adósok (281,2881)	0	0
40. 3. Rövid lejáratú kölcsönök (27,278)	0	0
41. 4. Egyéb követelések (285-287,2885-2887,19-ből)	0	0
42. - kölcs-ből mérlegford.-napot követő évb. részlet (191-194-ből,1981	0	0
43. - e.h.l.köv-ből mérlegfn köv egy éven belül esedékes részletek (195-ből	0	0
44. - nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2872.)	0	0
45. - támogatási program előlegek (2871)	0	0
46. - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (287	0	0
47. - garancia és kezességvállalásból származó követelések (2873)	0	0
48. II. Követelések összesen (38+...+41)	1131	53
49. 1. Egyéb részesedés (2951,298-ből)	0	0
50. 2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (29-ből)	0	0
51. III. Értékpapírok összesen (48+49)	0	0
52. 1. Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (31)	146	148
53. 2. Költségvetési bankszámlák (32)	6903	2878
54. 3. Elszámolási számlák (33-34)	0	0
55. 4. Idegen pénzeszközök (35-36)	0	0
56. IV. Pénzeszközök összesen (52+...+55)	7049	3026
57. 1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391)	0	0
58. 2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398)	438	13
59. 3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394)	0	0
60. 4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399)	0	0
61. V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (57+...+60)	438	13
62. B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+48+51+56+61)	8618	3092
63. E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N (30+62)	241175	231306

FORRÁSOK	állományi érték	
	előző év	tárgyév
64. 1.Induló tőke (411)	23753	23753
65. 2.Tőkeváltozások (412)	209599	204514
66. 3.Értékelési tartalék (417)	0	0
67.D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (64+65+66)	233352	228267
68. 1.Költségvetési tartalék elszámolása (4211,4214) (69+70)	7441	2565
69. - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211)	7441	2565
70. - előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214)	0	0
71. 2.Költségvetési pénzmaradvány (4212)	0	0
72. 3.Kiadási megtakarítás (425)	0	0
73. 4.Bevételi lemaradás(426)	0	0
74. 5.Előirányzat-maradvány (424)	0	0
75.I. Költségvetési tartalékok összesen (68+71+72+73+74)	7441	2565
76. 1.Vállalkozási tartalék elszámolása (4221,4224) (77+78)	0	0
77. - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221)	0	0
78. - előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása(4224)	0	0
79. 2.Vállalkozási tevékenység eredménye (4222)	0	0
80. 3.Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása (427)	0	0
81. 4.Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása (428)	0	0
82.II. Vállalkozási tartalékok összesen (76+79+80+81)	0	0
83.E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (75+82)	7441	2565
84. 1.Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (4351-ből, 4361-ből)	0	0
85. 2.Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-ből)	0	0
86. 3.Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (43412-ből)	0	0
87. 4.Beruházási és fejlesztési hitelek (43111-ből,43211-ből,4331-ből)	0	0
88. 5.Működési célú hosszú lejáratú hitelek (43112-ből,43212-ből)	0	0
89. 6.Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ből)	0	0
90.I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (84+...+89)	0	0
91. 1.Rövid lejáratú kölcsönök (4561,4571)	0	0
92. 2.Rövid lejáratú hitelek (4511,4521,4531,4541)	0	0
93. 3.Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (94+	336	0
94. - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	336	0
95. - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	0	0
96. 4.Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ből,44-ből,4551) (97+...114	0	0
97. - váltótartozások (444)	0	0
98. - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek(445)	0	0
99. - költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446)	0	0
100. - iparüzési adó feltöltés miatti kötelezettségek (4471)	0	0
101. - helyi adó túlfizetés (4472)	0	0
102. - nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494)	0	0
103. - támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491)	0	0
104. - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492)	0	0
105. - garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493)	0	0
106. - hosszú lejáratra kapott kölcsön köv.évi törlesztése (4351-ből,4361	0	0
107. - felhalm.célú kötv.kibocs-ból szárm. tart. köv.évi törlesztése(4341	0	0
108. - működési célú kötv.kib.szärm. tart. köv.évi törlesztése(43412-ből,	0	0
109. - beruházási, fejlesztési hitelek következő évi törlesztése (4331-bő	0	0
110. - működési célú hosszú lejáratú hitelek köv. évi törlesztése (431,432	0	0
111. - egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törlesztése (438-ből)	0	0
112. - tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek(4499	0	0
113. - tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú köt. (4499-ből)	0	0
114. - egyéb különféle kötelezettségek (4499)	0	0
115.II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (91+922+93+96)	336	0
116. 1.Költségvetési passzív függő elszámolások (481)	0	0
117. 2.Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482,485,486)	0	0
118. 3.Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484)	46	474
119. 4.Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488-ből)	0	0
120. - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	0	0
121. - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása(488-ből)	0	0
122.III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (116+...+119)	46	474
123.F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (90+115+122)	382	474
124.F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N (67+83+123)	241175	231306

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	13.havi juttatás	Besorolási osztály		Létszám fő	Alap illetmények	Illetmény- kiegészítések	Nyelv- pótlék	Egyéb köt. ill.pótlékok	Egyéb felt. függő pótl.
		Rendszeres szem. jutt.össz	Munkav.kapcs. juttatás						
0 31	Igazgató (főigazgató)			(87)	3552	0	0	707	0
0	273	4259	500	1					
0 31	Igazgató-helyettes (főigazgató-helyettes)			(88)	10253	0	0	1882	498
0	789	12633	4039	4					
0 301010-301140	"A" fizetési osztály összesen			(97)	5304	0	0	0	0
0	408	5304	288	5					
0 302010-302140	"B" fizetési osztály összesen			(98)	3914	0	0	0	0
0	348	3914	102	3					
0 303010-303140	"C" fizetési osztály összesen			(99)	2349	0	0	0	0
0	181	2349	786	3					
0 304010-304140	"D" fizetési osztály összesen			(100)	3935	0	0	0	0
0	303	3935	345	3					
0 305010-305140	"E" fizetési osztály összesen			(101)	2134	0	0	110	26
0	220	2270	484	1					
0 306010-306140	"F" fizetési osztály összesen			(102)	9835	0	0	486	263
0	757	10584	2430	5					
0 307010-307140	"G" fizetési osztály összesen			(103)	2315	0	0	146	0
0	178	2461	451	1					
0 308010-308140	"H" fizetési osztály összesen			(104)	79735	0	0	1553	1217
0	6294	82505	15686	37					
0 309010-309140	"I" fizetési osztály összesen			(105)	7869	0	0	256	0
0	404	8125	1665	2					
0	Közalkalmazottak összesen: (87+...+107)			(108)	131195	0	0	5140	2004
0	10155	138339	26776	65					
0	I.mindössz: (15+22+32+35+68+86+108+119+126+137+142+153)			(154)	131195	0	0	5140	2004
0	10155	138339	26776	65					
0	Részmunkaid. foglalk.közalkalmazottak összesen			(156)	4579	0	0	0	0
0	676	4579	992	3					
0	II. részmunkaidőben fogl.összesen : (155+...+159)			(160)	4579	0	0	0	0
0	676	4579	992	3					
0	I.+II. mindösszesen : (154+160)			(161)	135774	0	0	5140	2004
0	10831	142918	27768	68					

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	138339	4579	0	0	142918
2. Munkavégzéshez kapcsolód juttatások	26776	992	0	0	27768
3. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	7725	160	0	0	7885
5. Személyhez kapcsolód költs.és hozzájárulások	7128	0	0	0	7128
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)	41629	1152	0	0	42781
9. Külső személyi juttatások	0	0	12520	0	12520
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	179968	5731	12520	0	198219
11. Nyitólétszám (fő)	68	4	0	0	72
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	68	4	0	0	72
13. Költségvetési eng. létszámkeret (álláshely) fő	68	0	0	0	68
14. Zárólétszám (fő)	65	3	0	0	68
15. Munkajogi zárólétszám (fő)	65	3	0	0	68
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)	65	3	0	0	68
19. ebből-Tartalékos állományúak	0	0	0	0	0
20. ebből-Katonai és rendvédelmi tan.hallgatói	0	0	0	0	0
21. ebből-Egyéb foglalkoztatottak	0	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

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

37 Feladatmutatók állománya

Szakfeladat + mutató száma	megnevezése	Záró állománya	Záróból nettó fejlesztés	átlag állománya
552323	iskolai intézményi közétkeztetés			
	01 étkezési ellát.szám (fő)	169	0	169
	02 élelm.napok száma(nap/év)	0	0	31271
802177	nappali rendszerű szakközépišk.nevelés,oktatás			
	01 tanulok létszáma (fő)	646	17	635
	02 tanulócsoprtok száma (db)	0	0	19
802241	nappali rendsz.szakkép.megszerz.felkész.isk.okt			
	01 tanulok létszáma (fő)	156	0	163
	02 tanulócsoprtok száma (db)	0	0	61

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	Módosított	Teljesítés	Telj-ből ház-
	előirányzat	előirányzat		tart-ok bef.
1. Rendszeres személyi juttatás	145932	146990	142918	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	30611	44139	42781	0
3. Külső személyi juttatások	3940	12700	12520	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	180483	203829	198219	0
5. TB, munkaadói járulék és táppénz-hozzájárulás	55627	62165	59908	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	1638	1638	1517	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélkül	39180	50534	48649	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	7770	8640	7965	0
9. Egyéb folyó kiadások (kamatkiad., e.évi maradv.v.fiz.nélk.)	365	860	776	0
10. Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0	0
11. Támogatásérékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0
12. Támogatásérékű műk. kiadás fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0	0
13. Támogatásérékű műk. kiadás társ.bizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
14. Támogatásérékű műk. kiadás elkülönített áll. pénzalapnak	0	0	0	0
15. Támogatásérékű műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
16. Támogatásérékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
17. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n belülré	0	0	0	0
18. Támogatásérékű működési kiadás összesen (11+...+17)	0	0	0	0
19. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	153	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	347	76	0
35. Pénzforgalom nélküli kiadások	5193	0	0	0
36. Egyéb működési célú támogatások, kiadások (18+31+...+35)	5818	347	76	0
37. Kamatkiadások	0	0	0	0
38. Működési kiadások összesen (04+...+10+36+37)	290881	328013	317110	0
39. Felújítás	0	0	0	0
40. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	3077	6327	5687	0
41. Beruházások ÁFA-ja	615	1265	1138	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 többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
48. Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (42+...+47)	0	0	0	0
49. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. önk.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
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 összesen (54+...+59)	0	0	0	0
61. Felhalmozási kiadások (39+40+41+48+60)	3692	7592	6825	0
62. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré	0	0	0	0
63. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
64. Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré	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)	294573	335605	324088	0
68. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

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

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
69. Egyéb saját bevétel	17353	24817	24817	6157
70. ÁFA bevételek, visszatérülések	1375	1331	1331	0
71. Hozam- és kamatbevételek	130	136	136	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: Vállalkozók kommunális adója	0	0	0	0
78. - helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0
79. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	0
80. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
81. - h.adókból:Iparüzési, állandó jelleggel végzett tev.után	0	0	0	0
82. - h.adókból:Iparüzési, ideiglenes jelleggel végzett tev.u	0	0	0	0
83. Illetékek	0	0	0	0
84. Személyi jövedelemadó	0	0	0	0
85. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0
86. Átengedett egyéb központi adók	0	0	0	0
87. Talajterhelési díj	0	0	0	0
88. H.adókhöz kapcs.pótl.bírs.,önk.megill.bírs,e.sajátos bev.	0	0	0	0
89. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0
90. Előző évi előirányzat-maradvány,pénzmaradvány átvétele	0	0	0	0
91. Támogatásértékű műk.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
92. Támogatásért. műk. bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	535	535	0
93. Támogatásértékű műk. bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0	0
94. Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
95. Támogatásértékű műk. bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
96. Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
97. Garancia- és kezességváll.-ból visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
98. Támogatásértékű működési bevétel összesen (91+...+97)	0	535	535	0
99. Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről	0	2352	2352	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 költségvetési szervtől	0	0	0	0
103. Tám.ért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	1350	1350	0
104. Tám.ért. felh.bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0	0
105. Tám.ért. felh.bevétel elkülönített állami 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 többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
108. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(102+...+107)	0	1350	1350	0
109. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről	0	2550	2550	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	3900	3900	0
116. Tám.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
117. Tám.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
118. Tám.-i 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)	18858	33071	33071	6157
122. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
123. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	266830	295246	286141	0
124. Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (67-121-122-123)	8885	7288	4876	0
125. Pénzforgalom nélküli bevételek	8885	7288	7441	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	-425	0
136. Finanszírozási kiadások (126+...+135)	0	0	-425	0
137. Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

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

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
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	428	0
147. Finanszírozási bevételek (137+...+146)	0	0	428	0
148. Finanszírozás összesen (125-136+147)=(124)	8885	7288	8294	0
149. Áh-n belülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
150. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
151. Áh-n belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
152. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
153. Pénzkészlet.vált.(121+...+123+35-67-136+147-149-150+151+152)	0	0	-4023	0
154. Pénzkészlet január 1-én	0	0	7049	0
155. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (153+154)	0	0	3026	0
156. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	70	68	68	0
157. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	68	0

Intézményszintű kiiratás

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

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

	állományi érték	
	előző év	tárgyév
ESZKÖZÖK		
1. 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121)	0	0
2. 2. Kisérlési fejlesztés aktivált értéke (1112,1122)	0	0
3. 3. Vagyoni értékű jogok (1113,1123)	0	0
4. 4. Szellemi termékek (1114,1124)	27	937
5. 5. Immateriális javakra adott előlegek (1181,1182)	0	0
6. 6. Immateriális javak érték helyesbítése (119)	0	0
7. I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	27	937
8. 1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből)	804344	784313
9. 2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből)	164708	134213
10. 3. Járművek (1321,1322-ből)	2206	578
11. 4. Tenyésztések (141,142-ből)	0	0
12. 5. Beruházások, felújítások (1227,127,131-ből,132-ből,142-ből,147)	0	0
13. 6. Beruházásra adott előlegek (128,1318,1328,148,1598,1599)	0	0
14. 7. Állami készletek, tartalékok (1591,1592)	0	0
15. 8. Tárgyi eszközök érték helyesbítése (129,1319,1329,149)	0	0
16. II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	971258	919104
17. 1. Egyéb tartós részesedés (171,1751)	0	0
18. 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174,1752)	0	0
19. 3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből)	0	0
20. 4. Hosszú lejáratú bankbetétek (178)	0	0
21. 5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből,1982-ből)	0	0
22. 6. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése (179)	0	0
23. III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+...+22)	0	0
24. 1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161,162)	0	0
25. 2. Koncesszióba adott eszközök (163,164)	0	0
26. 3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167,168)	0	0
27. 4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165,166)	0	0
28. 5. Üzem-re, kezelésre, koncesszióba, vagyonkeze-be vett eszk. érték helyesb.	0	0
29. IV. Üzem-re, kezelésre, koncesszióba adott, vagyonkeze-be vett eszk.k(24+.	0	0
30. A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)	971285	920041
31. 1. Anyagok (21,241)	560	518
32. 2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253,263)	0	0
33. 3. Növendék-, hízó és egyéb állatok (252,262)	0	0
34. 4. Késztermékek (251,261)	0	0
35. 5/a Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatás (22,23-ből,24	194	37
36. 5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233,245)	0	0
37. I. Készletek összesen (31+...+36)	754	555
38. 1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282-284,288	2116	1588
39. 2. Adósok (281,2881)	0	0
40. 3. Rövid lejáratú kölcsönök (27,278)	0	0
41. 4. Egyéb követelések (285-287,2885-2887,19-ből)	0	0
42. - kölcs-ből mérlegford.-napot követő évb. részlet (191-194-ből,1981	0	0
43. - e.h.l.köv-ből mérlegfn köv egy éven belül esedékes részletek (195-bő	0	0
44. - nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2872.)	0	0
45. - támogatási program előlegek (2871)	0	0
46. - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (287	0	0
47. - garancia és kezességvállalásból származó követelések (2873)	0	0
48. II. Követelések összesen (38+...+41)	2116	1588
49. 1. Egyéb részesedés (2951,298-ből)	0	0
50. 2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (29-ből)	0	0
51. III. Értékpapírok összesen (48+49)	0	0
52. 1. Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (31)	70	59
53. 2. Költségvetési bankszámlák (32)	11877	12855
54. 3. Elszámolási számlák (33-34)	0	0
55. 4. Idegen pénzeszközök (35-36)	0	0
56. IV. Pénzeszközök összesen (52+...+55)	11947	12914
57. 1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391)	0	0
58. 2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398)	1098	2347
59. 3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394)	0	0
60. 4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399)	0	0
61. V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (57+...+60)	1098	2347
62. B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+48+51+56+61)	15915	17404
63. E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N (30+62)	987200	937445

Intézményszintű kiiratás

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

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

FORRÁSOK	állományi érték	
	előző év	tárgyév
64. 1.Induló tőke (411)	54674	54674
65. 2.Tőkeváltozások (412)	915741	865667
66. 3.Értékelési tartalék (417)	0	0
67.D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (64+65+66)	970415	920341
68. 1.Költségvetési tartalék elszámolása (4211,4214) (69+70)	13045	15261
69. - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211)	13045	15261
70. - előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214)	0	0
71. 2.Költségvetési pénzmaradvány (4212)	0	0
72. 3.Kiadási megtakarítás (425)	0	0
73. 4.Bevételi lemaradás(426)	0	0
74. 5.Előirányzat-maradvány (424)	0	0
75.I. Költségvetési tartalékok összesen (68+71+72+73+74)	13045	15261
76. 1.Vállalkozási tartalék elszámolása (4221,4224) (77+78)	0	0
77. - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221)	0	0
78. - előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása(4224)	0	0
79. 2.Vállalkozási tevékenység eredménye (4222)	0	0
80. 3.Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása (427)	0	0
81. 4.Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása (428)	0	0
82.II. Vállalkozási tartalékok összesen (76+79+80+81)	0	0
83.E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (75+82)	13045	15261
84. 1.Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (4351-ből, 4361-ből)	0	0
85. 2.Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-ből)	0	0
86. 3.Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (43412-ből)	0	0
87. 4.Beruházási és fejlesztési hitelek (43111-ből,43211-ből,4331-ből)	0	0
88. 5.Működési célú hosszú lejáratú hitelek (43112-ből,43212-ből)	0	0
89. 6.Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ből)	0	0
90.I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (84+...+89)	0	0
91. 1.Rövid lejáratú kölcsönök (4561,4571)	0	0
92. 2.Rövid lejáratú hitelek (4511,4521,4531,4541)	0	0
93. 3.Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (94+	3740	1843
94. - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	1219	1843
95. - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	2521	0
96. 4.Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ből,44-ből,4551) (97+...114	0	0
97. - váltótartozások (444)	0	0
98. - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek(445)	0	0
99. - költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446)	0	0
100. - iparüzési adó feltöltés miatti kötelezettségek (4471)	0	0
101. - helyi adó túlfizetés (4472)	0	0
102. - nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494)	0	0
103. - támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491)	0	0
104. - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492)	0	0
105. - garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493)	0	0
106. - hosszú lejáratra kapott kölcsön köv.évi törlesztése (4351-ből,4361	0	0
107. - felhalm.célú kötv.kibocs-ból szárm. tart. köv.évi törlesztése(4341	0	0
108. - működési célú kötv.kib.szärm. tart. köv.évi törlesztése(43412-ből,	0	0
109. - beruházási, fejlesztési hitelek következő évi törlesztése (4331-bő	0	0
110. - működési célú hosszú lejáratú hitelek köv. évi törlesztése (431,432	0	0
111. - egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törlesztése (438-ből)	0	0
112. - tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek(4499	0	0
113. - tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú köt. (4499-ből)	0	0
114. - egyéb különféle kötelezettségek (4499)	0	0
115.II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (91+922+93+96)	3740	1843
116. 1.Költségvetési passzív függő elszámolások (481)	0	0
117. 2.Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482,485,486)	0	0
118. 3.Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484)	0	0
119. 4.Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488-ből)	0	0
120. - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	0	0
121. - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása(488-ből)	0	0
122.III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (116+...+119)	0	0
123.F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (90+115+122)	3740	1843
124.F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N (67+83+123)	987200	937445

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	13.havi juttatás	Besorolási osztály		Létszám fő	Alap illetmények	Illetmény- kiegészítések	Nyelv- pótlék	Egyéb köt. ill.pótlékok	Egyéb felt. függő pótl.
		Rendszeres szem. jutt.	Munkav.kapcs. össz juttatás						
0 31	Igazgató (főigazgató)			(87)	3005	0	0	706	0
0	334	3711	143	1					
0 31	Igazgató-helyettes (főigazgató-helyettes)			(88)	10128	0	0	1453	12
0	1172	11593	882	4					
0 32	Más vezető beosztás			(92)	10938	0	0	1674	4
0	1406	12616	393	4					
0 301010-301140	"A" fizetési osztály összesen			(97)	4793	0	0	0	0
0	584	4793	35	5					
0 302010-302140	"B" fizetési osztály összesen			(98)	18368	0	0	0	0
0	2187	18368	1239	15					
0 303010-303140	"C" fizetési osztály összesen			(99)	3040	0	0	0	0
0	310	3040	3	3					
0 304010-304140	"D" fizetési osztály összesen			(100)	11948	0	97	0	140
0	1528	12185	789	14					
0 305010-305140	"E" fizetési osztály összesen			(101)	17651	0	0	175	0
0	1948	17826	1456	15					
0 306010-306140	"F" fizetési osztály összesen			(102)	31843	0	0	509	0
0	3587	32352	3143	16					
0 307010-307140	"G" fizetési osztály összesen			(103)	11912	0	0	342	0
0	1253	12254	1444	4					
0 308010-308140	"H" fizetési osztály összesen			(104)	51995	0	0	1002	0
0	5452	52997	8131	24					
0 309010-309140	"I" fizetési osztály összesen			(105)	24995	0	235	786	0
0	2953	26016	3157	8					
0	Közalkalmazottak összesen: (87+...+107)			(108)	200616	0	332	6647	156
0	22714	207751	20815	113					
0	I. mindössz: (15+22+32+35+68+86+108+119+126+137+142+153)			(154)	200616	0	332	6647	156
0	22714	207751	20815	113					
0	Részmunkaid. foglalk.közalkalmazottak összesen			(156)	7134	0	0	0	0
0	371	7134	11	3					
0	II. részmunkaidőben fogl.összesen : (155+...+159)			(160)	7134	0	0	0	0
0	371	7134	11	3					
0	I.+II. mindösszesen : (154+160)			(161)	207750	0	332	6647	156
0	23085	214885	20826	116					

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	207751	7134	0	0	214885
2. Munkavégzéshez kapcsolód juttatások	20815	11	0	0	20826
3. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	10513	89	0	0	10602
5. Személyhez kapcsolód költs.és hozzájárulások	7201	41	0	0	7242
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)	38529	141	0	0	38670
9. Külső személyi juttatások	0	0	18452	0	18452
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	246280	7275	18452	0	272007
11. Nyitólétszám (fő)	116	3	0	0	119
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	116	3	0	0	119
13. Költségvetési eng. létszámkeret (álláshely) fő	113	3	0	0	116
14. Zárólétszám (fő)	113	3	0	0	116
15. Munkajogi zárólétszám (fő)	113	3	0	0	116
16. Üres álláshelyek száma dec. 31-én	0	0	0	0	6
17. Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	6
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	113	3	0	0	116
19. ebből-Tartalékos állományúak	0	0	0	0	0
20. ebből-Katonai és rendvédelmi tan.hallgatói	0	0	0	0	0
21. ebből-Egyéb foglalkoztatottak	0	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

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

37 Feladatmutatók állománya

Szakfeladat + mutató száma	megnevezése	Záró állománya	Záróból nettó fejlesztés	átlag állománya
552323	iskolai intézményi közétkeztetés			
	01 étkezési ellát.szám (fő)	43	0	43
	02 élelm.napok száma(nap/év)	0	0	7926
802177	nappali rendszerű szakközépisk.nevelés,oktatás			
	01 tanulok létszáma (fő)	351	-72	399
	02 tanulócsoportok száma (db)	0	0	12
802199	szakközépiskolai felnőttoktatás			
	01 felnőttokt.résztevők (fő)	60	0	79
	02 tanulócsoportok száma (db)	0	0	3
802214	nappali rendszerű szakiskolai nevelés, oktatás			
	01 tanulok létszáma (fő)	287	-41	314
	02 tanulócsoportok száma (db)	0	0	12
802241	nappali rendsz.szakkép.megszerz.felkész.isk.okt			
	01 tanulok létszáma (fő)	432	35	409
	02 tanulócsoportok száma (db)	0	0	131

Intézményszintű kiiratás

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

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
1. Rendszeres személyi juttatás	217761	217786	214885	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	23376	42749	38670	0
3. Külső személyi juttatások	5911	20221	18452	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	247048	280756	272007	0
5. TB, munkaadói járulék és táppénz-hozzájárulás	76418	84574	82187	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	2796	2857	2570	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélkül	87225	101759	96644	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	21391	22013	21227	0
9. Egyéb folyó kiadások (kamatkiad., e.évi maradv.v.fiz.nélk.)	1810	2170	2394	0
10. Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0	0
11. Támogatásérékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0
12. Támogatásérékű műk. kiadás fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0	0
13. Támogatásérékű műk. kiadás társ.bizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
14. Támogatásérékű műk. kiadás elkülönített áll. pénzalapnak	0	0	0	0
15. Támogatásérékű műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
16. Támogatásérékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
17. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n belülre	0	0	0	0
18. Támogatásérékű működési kiadás összesen (11+...+17)	0	0	0	0
19. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	0	0
20. Műk.célú pe.át. Római sz.87.c.önk.többbs.tul.egyéb váll.	0	0	0	0
21. Műk.célú pe.át. Római sz.87.c. nem önk.többbs.tul.váll.	0	0	0	0
22. Műk.célú pe.átadás Római sz.87.c. egyéb váll. (20+21)	0	0	0	0
23. Műk.célú pe.átadás nem 20.sor önk.többbs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
24. Műk.célú pe.átadás nem 21.sor nem önk.többbs.tul.e.váll.	0	0	0	0
25. Műk.célú pe.átadás egyéb vállalkozásnak (22+23+24)	0	0	0	0
26. Műk.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
27. Műk.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
28. Műk.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	65	65	0
29. Műk.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
30. Műk.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
31. Áh-n kívüli működési pénzeszközátadások össz.(25+...+30)	0	65	65	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	1337	739	0
35. Pénzforgalom nélküli kiadások	13922	0	0	0
36. Egyéb működési célú támogatások, kiadások (18+31+...+35)	17422	1402	804	0
37. Kamatkiadások	0	0	0	0
38. Működési kiadások összesen (04+...+10+36+37)	454110	495531	477833	0
39. Felújítás	92	22533	20718	0
40. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	6600	18705	10231	0
41. Beruházások ÁFA-ja	1320	3141	2046	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 többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
48. Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (42+...+47)	0	0	0	0
49. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. önk.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
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 összesen (54+...+59)	0	0	0	0
61. Felhalmozási kiadások (39+40+41+48+60)	8012	44379	32995	0
62. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
63. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
64. Támogatási 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)	462122	539910	510828	0
68. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

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

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
69. Egyéb saját bevétel	70975	66018	66018	1189
70. ÁFA bevételek, visszatérülések	14092	12614	12614	0
71. Hozam- és kamatbevételek	200	949	949	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: Vállalkozók kommunális adója	0	0	0	0
78. - helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0
79. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	0
80. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
81. - h.adókból:Iparúzési, állandó jelleggel végzett tev.után	0	0	0	0
82. - h.adókból:Iparúzési, 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. Átengedett egyéb központi adók	0	0	0	0
87. Talajterhelési díj	0	0	0	0
88. H.adókhöz kapcs.pótl.bírs.,önk.megill.bírs,e.sajátos bev.	0	0	0	0
89. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0
90. Előző évi előirányzat-maradvány,pénzmaradvány átvétele	0	0	5741	0
91. Támogatásértékű műk.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
92. Támogatásért. műk. bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
93. Támogatásértékű műk. bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0	0
94. Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	8752	8752	0
95. Támogatásértékű műk. bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	50	50	0
96. Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
97. Garancia- és kezességváll.-ból visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
98. Támogatásértékű működési bevétel összesen (91+...+97)	0	8802	8802	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 költségvetési szervtől	0	11803	11803	0
103. Tám.ért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
104. Tám.ért. felh.bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0	0
105. Tám.ért. felh.bevétel elkülönített állami 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 többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
108. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(102+...+107)	0	11803	11803	0
109. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről	0	21564	21564	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	33367	33367	0
116. Tám.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
117. Tám.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
118. Tám.-i 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)	85267	121750	127491	1189
122. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
123. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	354921	399374	385553	0
124. Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (67-121-122-123)	21934	18786	-2216	0
125. Pénzforgalom nélküli bevételek	21934	18786	18786	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	1249	0
136. Finanszírozási kiadások (126+...+135)	0	0	1249	0
137. Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

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

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
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)	21934	18786	17537	0
149. Áh-n belülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
150. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
151. Áh-n belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
152. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
153. Pénzkészlet.vált.(121+...+123+35-67-136+147-149-150+151+152)	0	0	967	0
154. Pénzkészlet január 1-én	0	0	11947	0
155. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (153+154)	0	0	12914	0
156. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	120	116	116	0
157. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	116	0

Intézményszintű kiiratás

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

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

	állományi érték	
	előző év	tárgyév
ESZKÖZÖK		
1. 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121)	0	0
2. 2. Kisérlési fejlesztés aktivált értéke (1112,1122)	0	0
3. 3. Vagyoni értékű jogok (1113,1123)	0	84
4. 4. Szellemi termékek (1114,1124)	9	0
5. 5. Immateriális javakra adott előlegek (1181,1182)	0	0
6. 6. Immateriális javak érték helyesbítése (119)	0	0
7. I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	9	84
8. 1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből)	54458	54331
9. 2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből)	7221	13419
10. 3. Járművek (1321,1322-ből)	0	0
11. 4. Tenyészállatok (141,142-ből)	0	0
12. 5. Beruházások, felújítások (1227,127,131-ből,132-ből,142-ből,147)	0	0
13. 6. Beruházásra adott előlegek (128,1318,1328,148,1598,1599)	0	0
14. 7. Állami készletek, tartalékok (1591,1592)	0	0
15. 8. Tárgyi eszközök érték helyesbítése (129,1319,1329,149)	0	0
16. II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	61679	67750
17. 1. Egyéb tartós részesedés (171,1751)	0	0
18. 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174,1752)	0	0
19. 3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből)	0	0
20. 4. Hosszú lejáratú bankbetétek (178)	0	0
21. 5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből,1982-ből)	0	0
22. 6. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése (179)	0	0
23. III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+...+22)	0	0
24. 1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161,162)	0	0
25. 2. Koncesszióba adott eszközök (163,164)	0	0
26. 3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167,168)	0	0
27. 4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165,166)	0	0
28. 5. Üzem-re, kezelésre, koncesszióba, vagyonkeze-be vett eszk. érték helyesb.	0	0
29. IV. Üzem-re, kezelésre, koncesszióba adott, vagyonkeze-be vett eszk.k(24+.	0	0
30. A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)	61688	67834
31. 1. Anyagok (21,241)	0	0
32. 2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253,263)	0	0
33. 3. Növendék-, hízó és egyéb állatok (252,262)	0	0
34. 4. Késztermékek (251,261)	0	0
35. 5/a Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatás (22,23-ből,24	0	0
36. 5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233,245)	0	0
37. I. Készletek összesen (31+...+36)	0	0
38. 1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282-284,288	0	0
39. 2. Adósok (281,2881)	0	0
40. 3. Rövid lejáratú kölcsönök (27,278)	0	0
41. 4. Egyéb követelések (285-287,2885-2887,19-ből)	0	0
42. - kölcs-ből mérlegford.-napot követő évb. részlet (191-194-ből,1981	0	0
43. - e.h.l.köv-ből mérlegfn köv egy éven belül esedékes részletek (195-bő	0	0
44. - nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2872.)	0	0
45. - támogatási program előlegek (2871)	0	0
46. - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (287	0	0
47. - garancia és kezességvállalásból származó követelések (2873)	0	0
48. II. Követelések összesen (38+...+41)	0	0
49. 1. Egyéb részesedés (2951,298-ből)	0	0
50. 2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (29-ből)	0	0
51. III. Értékpapírok összesen (48+49)	0	0
52. 1. Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (31)	26	39
53. 2. Költségvetési bankszámlák (32)	8120	4941
54. 3. Elszámolási számlák (33-34)	0	0
55. 4. Idegen pénzeszközök (35-36)	0	0
56. IV. Pénzeszközök összesen (52+...+55)	8146	4980
57. 1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391)	0	0
58. 2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398)	1619	194
59. 3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394)	0	0
60. 4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399)	0	0
61. V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (57+...+60)	1619	194
62. B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+48+51+56+61)	9765	5174
63. E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N (30+62)	71453	73008

Intézményszintű kiiratás

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

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

FORRÁSOK	állományi érték	
	előző év	tárgyév
64. 1.Induló tőke (411)	7997	7997
65. 2.Tőkeváltozások (412)	53691	59837
66. 3.Értékelési tartalék (417)	0	0
67.D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (64+65+66)	61688	67834
68. 1.Költségvetési tartalék elszámolása (4211,4214) (69+70)	9765	5174
69. - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211)	9765	5174
70. - előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214)	0	0
71. 2.Költségvetési pénzmaradvány (4212)	0	0
72. 3.Kiadási megtakarítás (425)	0	0
73. 4.Bevételi lemaradás(426)	0	0
74. 5.Előirányzat-maradvány (424)	0	0
75.I. Költségvetési tartalékok összesen (68+71+72+73+74)	9765	5174
76. 1.Vállalkozási tartalék elszámolása (4221,4224) (77+78)	0	0
77. - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221)	0	0
78. - előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása(4224)	0	0
79. 2.Vállalkozási tevékenység eredménye (4222)	0	0
80. 3.Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása (427)	0	0
81. 4.Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása (428)	0	0
82.II. Vállalkozási tartalékok összesen (76+79+80+81)	0	0
83.E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (75+82)	9765	5174
84. 1.Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (4351-ből,4361-ből)	0	0
85. 2.Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-ből)	0	0
86. 3.Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (43412-ből)	0	0
87. 4.Beruházási és fejlesztési hitelek (43111-ből,43211-ből,4331-ből)	0	0
88. 5.Működési célú hosszú lejáratú hitelek (43112-ből,43212-ből)	0	0
89. 6.Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ből)	0	0
90.I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (84+...+89)	0	0
91. 1.Rövid lejáratú kölcsönök (4561,4571)	0	0
92. 2.Rövid lejáratú hitelek (4511,4521,4531,4541)	0	0
93. 3.Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (94+	0	0
94. - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	0	0
95. - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	0	0
96. 4.Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ből,44-ből,4551) (97+...114	0	0
97. - váltótartozások (444)	0	0
98. - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek(445)	0	0
99. - költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446)	0	0
100. - iparüzési adó feltöltés miatti kötelezettségek (4471)	0	0
101. - helyi adó túlfizetés (4472)	0	0
102. - nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494)	0	0
103. - támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491)	0	0
104. - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492)	0	0
105. - garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493)	0	0
106. - hosszú lejáratra kapott kölcsön köv.évi törlesztése (4351-ből,4361	0	0
107. - felhalm.célú kötv.kibocs-ból szárm. tart. köv.évi törlesztése(4341	0	0
108. - működési célú kötv.kib.szärm. tart. köv.évi törlesztése(43412-ből,	0	0
109. - beruházási, fejlesztési hitelek következő évi törlesztése (4331-bő	0	0
110. - működési célú hosszú lejáratú hitelek köv. évi törlesztése (431,432	0	0
111. - egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törlesztése (438-ből)	0	0
112. - tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek(4499	0	0
113. - tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú köt. (4499-ből)	0	0
114. - egyéb különféle kötelezettségek (4499)	0	0
115.II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (91+922+93+96)	0	0
116. 1.Költségvetési passzív függő elszámolások (481)	0	0
117. 2.Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482,485,486)	0	0
118. 3.Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484)	0	0
119. 4.Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488-ből)	0	0
120. - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	0	0
121. - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása(488-ből)	0	0
122.III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (116+...+119)	0	0
123.F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (90+115+122)	0	0
124.F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N (67+83+123)	71453	73008

Intézményszintű kiiratás

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

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

Egyéb juttatás	13.havi juttatás	Besorolási osztály		Létszám fő	Alap illetmények	Illetmény- kiegészítések	Nyelv- pótlék	Egyéb köt. ill.pótlékok	Egyéb felt. függő pótl.
		Rendszeres szem. jutt.össz	Munkav.kapcs. juttatás						
0 31	Igazgató (főigazgató)			(87)	2912	0	0	706	0
0	224	3618	373	1					
0 31	Igazgató-helyettes (főigazgató-helyettes)			(88)	4927	0	0	706	0
0	379	5633	882	2					
0 32	Más vezető beosztás			(92)	2418	0	0	353	0
0	186	2771	180	1					
0 301010-301140	"A" fizetési osztály összesen			(97)	3139	0	0	0	0
0	288	3139	240	3					
0 304010-304140	"D" fizetési osztály összesen			(100)	2353	0	0	0	0
0	181	2353	150	2					
0 306010-306140	"F" fizetési osztály összesen			(102)	23074	0	0	683	0
0	1788	23757	1668	13					
0 307010-307140	"G" fizetési osztály összesen			(103)	3000	0	0	0	0
0	205	3000	171	1					
0 308010-308140	"H" fizetési osztály összesen			(104)	17426	0	0	412	0
0	1103	17838	955	6					
0 309010-309140	"I" fizetési osztály összesen			(105)	4929	0	0	71	0
0	516	5000	288	2					
0	Közalkalmazottak összesen: (87+...+107)			(108)	64178	0	0	2931	0
0	4870	67109	4907	31					
0	I.mindössz: (15+22+32+35+68+86+108+119+126+137+142+153)			(154)	64178	0	0	2931	0
0	4870	67109	4907	31					
0	Részmunkaid. foglalk.közalkalmazottak összesen			(156)	1303	0	0	0	0
0	131	1303	0	2					
0	II. részmunkaidőben fogl.összesen : (155+...+159)			(160)	1303	0	0	0	0
0	131	1303	0	2					
0	I.+II. mindösszesen : (154+160)			(161)	65481	0	0	2931	0
0	5001	68412	4907	33					

Intézményszintű kiiratás

Megye: 14 Szektor:1251 Törzsszám:399872 Pénzügyi k.:3100 SZIGETI-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	67109	1303	0	0	68412
2. Munkavégzéshez kapcsolód juttatások	4907	0	0	0	4907
3. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	2845	0	0	0	2845
5. Személyhez kapcsolód költs.és hozzájárulások	4725	0	0	0	4725
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)	12477	0	0	0	12477
9. Külső személyi juttatások	0	0	7427	0	7427
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	79586	1303	7427	0	88316
11. Nyitólétszám (fő)	31	2	0	0	33
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	31	2	0	0	33
13. Költségvetési eng. létszámkeret (álláshely) fő	31	2	0	0	33
14. Zárólétszám (fő)	31	2	0	0	33
15. Munkajogi zárólétszám (fő)	31	2	0	0	33
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)	31	2	0	0	33
19. ebből-Tartalékos állományúak	0	0	0	0	0
20. ebből-Katonai és rendvédelmi tan.hallgatói	0	0	0	0	0
21. ebből-Egyéb foglalkoztatottak	0	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

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

37 Feladatmutatók állománya

Szakfeladat + mutató száma	megnevezése	Záró állománya	Záróból nettó fejlesztés	átlag állománya
802177	nappali rendszerű szakközépisk.nevelés,oktatás			
	01 tanulok létszáma (fő)	116	0	123
	02 tanulócsoportok száma (db)	0	0	4
802214	nappali rendszerű szakiskolai nevelés,oktatás			
	01 tanulok létszáma (fő)	57	0	57
	02 tanulócsoportok száma (db)	0	0	2
802241	nappali rendsz.szakkép.megszerz.felkész.isk.okt			
	01 tanulok létszáma (fő)	93	0	90
	02 tanulócsoportok száma (db)	0	0	5
802263	szakkép.megszerz.felkész.isk.rendsz.felnőtt okt			
	01 tanulok létszáma (fő)	92	0	100
	02 tanulócsoportok száma (db)	0	0	5
804028	iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás			
	01 oktatás.részvtv.száma (fő)	0	-12	8
	02 csoportok száma (csoport)	0	0	11

Intézményszintű kiiratás

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

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből ház- tart-ok bef.
1. Rendszeres személyi juttatás	71173	71378	68412	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	3907	13064	12477	0
3. Külső személyi juttatások	6606	11577	7427	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	81686	96019	88316	0
5. TB, munkaadói járulék és táppénz-hozzájárulás	25253	29101	25581	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	796	796	894	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélkül	12889	17830	16227	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	2085	2706	2192	0
9. Egyéb folyó kiadások (kamatkiad., e.évi maradv.v.fiz.nélk.)	0	0	335	0
10. Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0	0
11. Támogatásérékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0
12. Támogatásérékű műk. kiadás fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0	0
13. Támogatásérékű műk. kiadás társ.bizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
14. Támogatásérékű műk. kiadás elkülönített áll. pénzalapnak	0	0	0	0
15. Támogatásérékű műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
16. Támogatásérékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
17. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n belülre	0	0	0	0
18. Támogatásérékű működési kiadás összesen (11+...+17)	0	0	0	0
19. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	0	0
20. Műk.célú pe.át. Római sz.87.c.önk.többbs.tul.egyéb váll.	0	0	0	0
21. Műk.célú pe.át. Római sz.87.c. nem önk.többbs.tul.váll.	0	0	0	0
22. Műk.célú pe.átadás Római sz.87.c. egyéb váll. (20+21)	0	0	0	0
23. Műk.célú pe.átadás nem 20.sor önk.többbs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
24. Műk.célú pe.átadás nem 21.sor nem önk.többbs.tul.e.váll.	0	0	0	0
25. Műk.célú pe.átadás egyéb vállalkozásnak (22+23+24)	0	0	0	0
26. Műk.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
27. Műk.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
28. Műk.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
29. Műk.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
30. Műk.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	3687	3263	0
35. Pénzforgalom nélküli kiadások	13643	0	0	0
36. Egyéb működési célú támogatások, kiadások (18+31+...+35)	14463	3687	3263	0
37. Kamatkiadások	0	0	0	0
38. Működési kiadások összesen (04+...+10+36+37)	137172	150139	136808	0
39. Felújítás	0	0	0	0
40. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	1038	8372	7052	0
41. Beruházások ÁFA-ja	208	1674	1410	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 többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
48. Támogatásérékű 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
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 összesen (54+...+59)	0	0	0	0
61. Felhalmozási kiadások (39+40+41+48+60)	1246	10046	8462	0
62. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
63. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
64. Támogatási 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)	138418	160185	145270	0
68. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

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

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
69. Egyéb saját bevétel	3895	3021	3021	0
70. ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0
71. Hozam- és kamatbevételek	233	358	358	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: Vállalkozók kommunális adója	0	0	0	0
78. - helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0
79. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	0
80. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
81. - h.adókból:Iparúzési, állandó jelleggel végzett tev.után	0	0	0	0
82. - h.adókból:Iparúzési, 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. Átengedett egyéb központi adók	0	0	0	0
87. Talajterhelési díj	0	0	0	0
88. H.adókhöz kapcs.pótl.bírs.,önk.megill.bírs,e.sajátos bev.	0	0	0	0
89. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0
90. Előző évi előirányzat-maradvány,pénzmaradvány átvétele	0	0	4477	0
91. Támogatásértékű műk.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
92. Támogatásért. műk. bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	2902	2902	0
93. Támogatásértékű műk. bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0	0
94. Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
95. Támogatásértékű műk. bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
96. Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
97. Garancia- és kezességváll.-ból visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
98. Támogatásértékű működési bevétel összesen (91+...+97)	0	2902	2902	0
99. Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről	0	303	303	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 költségvetési szervtől	0	6730	6730	0
103. Tám.ért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
104. Tám.ért. felh.bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0	0
105. Tám.ért. felh.bevétel elkülönített állami 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 többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
108. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(102+...+107)	0	6730	6730	0
109. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről	0	1155	1155	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	7885	7885	0
116. Tám.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
117. Tám.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
118. Tám.-i 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)	4128	14469	18946	0
122. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
123. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	119401	131474	121733	0
124. Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (67-121-122-123)	14889	14242	4591	0
125. Pénzforgalom nélküli bevételek	14889	14242	14242	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	-1425	0
136. Finanszírozási kiadások (126+...+135)	0	0	-1425	0
137. Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

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

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
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)	14889	14242	15667	0
149. Áh-n belülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
150. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
151. Áh-n belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
152. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
153. Pénzkészlet.vált.(121+...+123+35-67-136+147-149-150+151+152)	0	0	-3166	0
154. Pénzkészlet január 1-én	0	0	8146	0
155. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (153+154)	0	0	4980	0
156. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	34	33	33	0
157. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	33	0

Intézményszintű kiiratás

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

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

	állományi érték	
	előző év	tárgyév
ESZKÖZÖK		
1. 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121)	0	0
2. 2. Kisérlési fejlesztés aktivált értéke (1112,1122)	0	0
3. 3. Vagyoni értékű jogok (1113,1123)	96	239
4. 4. Szellemi termékek (1114,1124)	238	183
5. 5. Immateriális javakra adott előlegek (1181,1182)	0	0
6. 6. Immateriális javak érték helyesbítése (119)	0	0
7. I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	334	422
8. 1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből)	1803367	1767883
9. 2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből)	12137	13502
10. 3. Járművek (1321,1322-ből)	0	0
11. 4. Tenyészállatok (141,142-ből)	0	0
12. 5. Beruházások, felújítások (1227,127,131-ből,132-ből,142-ből,147)	0	0
13. 6. Beruházásra adott előlegek (128,1318,1328,148,1598,1599)	0	0
14. 7. Állami készletek, tartalékok (1591,1592)	0	0
15. 8. Tárgyi eszközök érték helyesbítése (129,1319,1329,149)	0	0
16. II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	1815504	1781385
17. 1. Egyéb tartós részesedés (171,1751)	0	0
18. 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174,1752)	0	0
19. 3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből)	0	0
20. 4. Hosszú lejáratú bankbetétek (178)	0	0
21. 5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből,1982-ből)	0	0
22. 6. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése (179)	0	0
23. III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+...+22)	0	0
24. 1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161,162)	29633	28235
25. 2. Koncesszióba adott eszközök (163,164)	66	66
26. 3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167,168)	0	0
27. 4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165,166)	0	0
28. 5. Üzem-re, kezelésre, koncesszióba, vagyonkeze-be vett eszk. érték helyesb.	0	0
29. IV. Üzem-re, kezelésre, koncesszióba adott, vagyonkeze-be vett eszk.k(24+.	29699	28301
30. A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)	1845537	1810108
31. 1. Anyagok (21,241)	0	0
32. 2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253,263)	0	0
33. 3. Növendék-, hízó és egyéb állatok (252,262)	0	0
34. 4. Késztermékek (251,261)	0	0
35. 5/a Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatás (22,23-ből,24	0	0
36. 5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233,245)	0	0
37. I. Készletek összesen (31+...+36)	0	0
38. 1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282-284,288	1111	947
39. 2. Adósok (281,2881)	58	235
40. 3. Rövid lejáratú kölcsönök (27,278)	0	0
41. 4. Egyéb követelések (285-287,2885-2887,19-ből)	0	0
42. - kölcs-ből mérlegford.-napot követő évb. részlet (191-194-ből,1981	0	0
43. - e.h.l.köv-ből mérlegfn köv egy éven belül esedékes részletek (195-bő	0	0
44. - nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2872.)	0	0
45. - támogatási program előlegek (2871)	0	0
46. - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (287	0	0
47. - garancia és kezességvállalásból származó követelések (2873)	0	0
48. II. Követelések összesen (38+...+41)	1169	1182
49. 1. Egyéb részesedés (2951,298-ből)	0	0
50. 2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (29-ből)	0	0
51. III. Értékpapírok összesen (48+49)	0	0
52. 1. Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (31)	54	73
53. 2. Költségvetési bankszámlák (32)	6091	11048
54. 3. Elszámolási számlák (33-34)	0	0
55. 4. Idegen pénzeszközök (35-36)	0	0
56. IV. Pénzeszközök összesen (52+...+55)	6145	11121
57. 1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391)	0	93
58. 2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398)	244	488
59. 3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394)	0	0
60. 4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399)	0	0
61. V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (57+...+60)	244	581
62. B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+48+51+56+61)	7558	12884
63. E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N (30+62)	1853095	1822992

FORRÁSOK	állományi érték	
	előző év	tárgyév
64. 1.Induló tőke (411)	39066	39066
65. 2.Tőkeváltozások (412)	1783106	1747519
66. 3.Értékelési tartalék (417)	0	0
67.D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (64+65+66)	1822172	1786585
68. 1.Költségvetési tartalék elszámolása (4211,4214) (69+70)	6310	11668
69. - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211)	6310	11668
70. - előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214)	0	0
71. 2.Költségvetési pénzmaradvány (4212)	0	0
72. 3.Kiadási megtakarítás (425)	0	0
73. 4.Bevételi lemaradás(426)	0	0
74. 5.Előirányzat-maradvány (424)	0	0
75.I. Költségvetési tartalékok összesen (68+71+72+73+74)	6310	11668
76. 1.Vállalkozási tartalék elszámolása (4221,4224) (77+78)	0	0
77. - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221)	0	0
78. - előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása(4224)	0	0
79. 2.Vállalkozási tevékenység eredménye (4222)	0	0
80. 3.Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása (427)	0	0
81. 4.Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása (428)	0	0
82.II. Vállalkozási tartalékok összesen (76+79+80+81)	0	0
83.E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (75+82)	6310	11668
84. 1.Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (4351-ből, 4361-ből)	0	0
85. 2.Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-ből)	0	0
86. 3.Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (43412-ből)	0	0
87. 4.Beruházási és fejlesztési hitelek (43111-ből,43211-ből,4331-ből)	0	0
88. 5.Működési célú hosszú lejáratú hitelek (43112-ből,43212-ből)	0	0
89. 6.Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ből)	0	0
90.I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (84+...+89)	0	0
91. 1.Rövid lejáratú kölcsönök (4561,4571)	0	0
92. 2.Rövid lejáratú hitelek (4511,4521,4531,4541)	0	0
93. 3.Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (94+	24384	24628
94. - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	1686	339
95. - tárgyévét követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	22698	24289
96. 4.Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ből,44-ből,4551) (97+...114	150	77
97. - váltótartozások (444)	0	0
98. - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek(445)	0	0
99. - költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446)	0	0
100. - iparüzési adó feltöltés miatti kötelezettségek (4471)	0	0
101. - helyi adó túlfizetés (4472)	0	0
102. - nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494)	0	0
103. - támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491)	0	0
104. - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492)	0	0
105. - garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493)	0	0
106. - hosszú lejáratra kapott kölcsön köv.évi törlesztése (4351-ből,4361	0	0
107. - felhalm.célú kötv.kibocs-ból szárm. tart. köv.évi törlesztése(4341	0	0
108. - működési célú kötv.kib.szärm. tart. köv.évi törlesztése(43412-ből,	0	0
109. - beruházási, fejlesztési hitelek következő évi törlesztése (4331-bő	0	0
110. - működési célú hosszú lejáratú hitelek köv. évi törlesztése (431,432	0	0
111. - egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törlesztése (438-ből)	0	0
112. - tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek(4499	150	77
113. - tárgyévét követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú köt. (4499-ből)	0	0
114. - egyéb különféle kötelezettségek (4499)	0	0
115.II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (91+922+93+96)	24534	24705
116. 1.Költségvetési passzív függő elszámolások (481)	79	34
117. 2.Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482,485,486)	0	0
118. 3.Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484)	0	0
119. 4.Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488-ből)	0	0
120. - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	0	0
121. - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása(488-ből)	0	0
122.III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (116+...+119)	79	34
123.F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (90+115+122)	24613	24739
124.F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N (67+83+123)	1853095	1822992

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	13.havi juttatás	Besorolási osztály		Létszám fő	Alap illetmények	Illetmény- kiegészítések	Nyelv- pótlék	Egyéb köt. ill.pótlékok	Egyéb felt. függő pótl.
		Rendszeres szem. jutt.össz	Munkav.kapcs. juttatás						
0	31	Igazgató (főigazgató)		(87)	3667	0	0	706	707
	264	5080	3100	1					
0	31	Igazgató-helyettes (főigazgató-helyettes)		(88)	7113	0	0	901	1191
	434	9205	4260	3					
0	301010-301140	"A" fizetési osztály összesen		(97)	10614	0	0	0	0
	1098	10614	958	10					
0	302010-302140	"B" fizetési osztály összesen		(98)	8977	0	0	0	0
	817	8977	1036	7					
0	303010-303140	"C" fizetési osztály összesen		(99)	1408	0	0	0	0
	104	1408	131	1					
0	304010-304140	"D" fizetési osztály összesen		(100)	12652	0	0	235	0
	1189	12887	1375	10					
0	305010-305140	"E" fizetési osztály összesen		(101)	197	0	0	0	0
	50	197	0	1					
0	306010-306140	"F" fizetési osztály összesen		(102)	28494	0	0	1103	1023
	2308	30620	7007	13					
0	308010-308140	"H" fizetési osztály összesen		(104)	16423	0	0	332	292
	1246	17047	2928	8					
0	Közalkalmazottak összesen: (87+...+107)			(108)	89545	0	0	3277	3213
	7510	96035	20795	54					
0	I.mindössz: (15+22+32+35+68+86+108+119+126+137+142+153)			(154)	89545	0	0	3277	3213
	7510	96035	20795	54					
0	Részmunkaid. foglalk.közalkalmazottak összesen			(156)	14	0	0	0	0
	14	14	7	0					
0	II. részmunkaidőben fogl.összesen : (155+...+159)			(160)	14	0	0	0	0
	14	14	7	0					
0	I.+II. mindösszesen : (154+160)			(161)	89559	0	0	3277	3213
	7524	96049	20802	54					

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	96035	14	0	0	96049
2. Munkavégzéshez kapcsolód juttatások	20795	7	0	0	20802
3. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	3106	9	0	0	3115
5. Személyhez kapcsolód költs.és hozzájárulások	4658	0	0	0	4658
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)	28559	16	0	0	28575
9. Külső személyi juttatások	0	0	4589	0	4589
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	124594	30	4589	0	129213
11. Nyitólétszám (fő)	58	0	0	0	58
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	59	0	0	0	59
13. Költségvetési eng. létszámkeret (álláshely) fő	53	0	0	0	53
14. Zárólétszám (fő)	53	0	0	0	53
15. Munkajogi zárólétszám (fő)	54	0	0	0	54
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)	54	0	0	0	54
19. ebből-Tartalékos állományúak	0	0	0	0	0
20. ebből-Katonai és rendvédelmi tan.hallgatói	0	0	0	0	0
21. ebből-Egyéb foglalkoztatottak	0	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

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

37 Feladatmutatók állománya

Szakfeladat + mutató száma	megnevezése	Záró állománya	Záróból nettó fejlesztés	átlag állománya
551315	diákotthoni,kollégiumi szálláshelynyújtás			
	01 elhely.rész.létszáma (fő)	434	0	431
	02 férőhelyek száma (db)	0	0	448
552334	kollégiumi intézményi közétkeztetés			
	01 étkezési ellát.szám (fő)	310	0	290
	02 élelm.napok száma(nap/év)	0	0	57901

Intézményszintű kiiratás

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

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Telj-ből ház-
	előirányzat	előirányzat		tart-ok bef.
1. Rendszeres személyi juttatás	94144	105528	96049	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	12082	31865	28575	0
3. Külső személyi juttatások	1030	3776	4589	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	107256	141169	129213	0
5. TB, munkaadói járulék és táppénz-hozzájárulás	32877	43692	39491	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	1357	1407	1384	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélkül	99678	132564	109932	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	17200	20920	20780	0
9. Egyéb folyó kiadások (kamatkiad., e.évi maradv.v.fiz.nélk.)	252	2780	1585	0
10. Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0	0
11. Támogatásérékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0
12. Támogatásérékű műk. kiadás fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0	0
13. Támogatásérékű műk. kiadás társ.bizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
14. Támogatásérékű műk. kiadás elkülönített áll. pénzalapnak	0	0	0	0
15. Támogatásérékű műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
16. Támogatásérékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
17. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n belülre	0	0	0	0
18. Támogatásérékű 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	1644	1643	0
35. Pénzforgalom nélküli kiadások	37266	0	0	0
36. Egyéb működési célú támogatások, kiadások (18+31+...+35)	37422	1644	1643	0
37. Kamatkiadások	0	0	0	0
38. Működési kiadások összesen (04+...+10+36+37)	296042	344176	304028	0
39. Felújítás	0	720	0	0
40. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	1694	10206	3993	0
41. Beruházások ÁFA-ja	339	2039	799	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 többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
48. Támogatásérékű 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
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 összesen (54+...+59)	0	0	0	0
61. Felhalmozási kiadások (39+40+41+48+60)	2033	12965	4792	0
62. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
63. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
64. Támogatási 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)	298075	357141	308820	0
68. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

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

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
69. Egyéb saját bevétel	28904	45665	45665	18902
70. ÁFA bevételek, visszatérülések	5355	9997	9997	0
71. Hozam- és kamatbevételek	100	665	665	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: Vállalkozók kommunális adója	0	0	0	0
78. - helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0
79. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	0
80. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
81. - h.adókból:Iparúzési, állandó jelleggel végzett tev.után	0	0	0	0
82. - h.adókból:Iparúzési, 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. Átengedett egyéb központi adók	0	0	0	0
87. Talajterhelési díj	0	0	0	0
88. H.adókhöz kapcs.pótl.bírs.,önk.megill.bírs,e.sajátos bev.	0	0	0	0
89. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0
90. Előző évi előirányzat-maradvány,pénzmaradvány átvétele	0	0	32847	0
91. Támogatásértékű műk.bevétel központi költségvetési szervtől	0	51	51	0
92. Támogatásért. műk. bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
93. Támogatásértékű műk. bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0	0
94. Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
95. Támogatásértékű műk. bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
96. Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
97. Garancia- és kezességváll.-ból visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
98. Támogatásértékű működési bevétel összesen (91+...+97)	0	51	51	0
99. Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről	0	474	474	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 költségvetési szervtől	0	0	0	0
103. Tám.ért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
104. Tám.ért. felh.bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0	0
105. Tám.ért. felh.bevétel elkülönített állami 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 többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
108. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(102+...+107)	0	0	0	0
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. Tám.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
117. Tám.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
118. Tám.-i 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)	34359	56852	89699	18902
122. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
123. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	224417	261132	224479	0
124. Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (67-121-122-123)	39299	39157	-5358	0
125. Pénzforgalom nélküli bevételek	39299	39157	39157	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	337	0
136. Finanszírozási kiadások (126+...+135)	0	0	337	0
137. Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

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

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
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	-45	0
147. Finanszírozási bevételek (137+...+146)	0	0	-45	0
148. Finanszírozás összesen (125-136+147)=(124)	39299	39157	38775	0
149. Áh-n belülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
150. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
151. Áh-n belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
152. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
153. Pénzkészlet.vált.(121+...+123+35-67-136+147-149-150+151+152)	0	0	4976	0
154. Pénzkészlet január 1-én	0	0	6145	0
155. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (153+154)	0	0	11121	0
156. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	58	53	54	0
157. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	54	0

Intézményszintű kiiratás

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

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

	állományi érték	
	előző év	tárgyév
ESZKÖZÖK		
1. 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121)	0	0
2. 2. Kisérlési fejlesztés aktivált értéke (1112,1122)	0	0
3. 3. Vagyoni értékű jogok (1113,1123)	0	460
4. 4. Szellemi termékek (1114,1124)	231	0
5. 5. Immateriális javakra adott előlegek (1181,1182)	0	0
6. 6. Immateriális javak érték helyesbítése (119)	0	0
7. I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	231	460
8. 1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből)	373162	370357
9. 2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből)	43241	51569
10. 3. Járművek (1321,1322-ből)	11484	14486
11. 4. Tenyészállatok (141,142-ből)	0	0
12. 5. Beruházások, felújítások (1227,127,131-ből,132-ből,142-ből,147)	0	0
13. 6. Beruházásra adott előlegek (128,1318,1328,148,1598,1599)	7590	3720
14. 7. Állami készletek, tartalékok (1591,1592)	0	0
15. 8. Tárgyi eszközök érték helyesbítése (129,1319,1329,149)	0	0
16. II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	435477	440132
17. 1. Egyéb tartós részesedés (171,1751)	0	0
18. 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174,1752)	0	0
19. 3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből)	0	0
20. 4. Hosszú lejáratú bankbetétek (178)	0	0
21. 5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből,1982-ből)	0	0
22. 6. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése (179)	0	0
23. III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+...+22)	0	0
24. 1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161,162)	0	0
25. 2. Koncesszióba adott eszközök (163,164)	0	0
26. 3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167,168)	0	0
27. 4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165,166)	0	0
28. 5. Üzem-re, kezelésre, koncesszióba, vagyonkeze-be vett eszk. érték helyesb.	0	0
29. IV. Üzem-re, kezelésre, koncesszióba adott, vagyonkeze-be vett eszk.k(24+.	0	0
30. A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)	435708	440592
31. 1. Anyagok (21,241)	2779	3001
32. 2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253,263)	0	0
33. 3. Növendék-, hízó és egyéb állatok (252,262)	0	0
34. 4. Késztermékek (251,261)	0	0
35. 5/a Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatás (22,23-ből,24	0	0
36. 5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233,245)	0	0
37. I. Készletek összesen (31+...+36)	2779	3001
38. 1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282-284,288	1296	3612
39. 2. Adósok (281,2881)	0	0
40. 3. Rövid lejáratú kölcsönök (27,278)	0	0
41. 4. Egyéb követelések (285-287,2885-2887,19-ből)	0	1244
42. - kölcs-ből mérlegford.-napot követő évb. részlet (191-194-ből,1981	0	0
43. - e.h.l.köv-ből mérlegfn köv egy éven belül esedékes részletek (195-bő	0	0
44. - nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2872.)	0	0
45. - támogatási program előlegek (2871)	0	0
46. - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (287	0	0
47. - garancia és kezességvállalásból származó követelések (2873)	0	0
48. II. Követelések összesen (38+...+41)	1296	4856
49. 1. Egyéb részesedés (2951,298-ből)	0	0
50. 2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (29-ből)	0	0
51. III. Értékpapírok összesen (48+49)	0	0
52. 1. Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (31)	102	80
53. 2. Költségvetési bankszámlák (32)	5852	6429
54. 3. Elszámolási számlák (33-34)	0	0
55. 4. Idegen pénzeszközök (35-36)	0	0
56. IV. Pénzeszközök összesen (52+...+55)	5954	6509
57. 1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391)	0	50
58. 2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398)	2395	3814
59. 3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394)	0	0
60. 4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399)	0	0
61. V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (57+...+60)	2395	3864
62. B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+48+51+56+61)	12424	18230
63. E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N (30+62)	448132	458822

FORRÁSOK	állományi érték	
	előző év	tárgyév
64. 1.Induló tőke (411)	408796	408796
65. 2.Tőkeváltozások (412)	30986	34931
66. 3.Értékelési tartalék (417)	0	0
67.D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (64+65+66)	439782	443727
68. 1.Költségvetési tartalék elszámolása (4211,4214) (69+70)	8349	10286
69. - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211)	8349	10286
70. - előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214)	0	0
71. 2.Költségvetési pénzmaradvány (4212)	0	0
72. 3.Kiadási megtakarítás (425)	0	0
73. 4.Bevételi lemaradás(426)	0	0
74. 5.Előirányzat-maradvány (424)	0	0
75.I. Költségvetési tartalékok összesen (68+71+72+73+74)	8349	10286
76. 1.Vállalkozási tartalék elszámolása (4221,4224) (77+78)	0	0
77. - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221)	0	0
78. - előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása(4224)	0	0
79. 2.Vállalkozási tevékenység eredménye (4222)	0	0
80. 3.Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása (427)	0	0
81. 4.Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása (428)	0	0
82.II. Vállalkozási tartalékok összesen (76+79+80+81)	0	0
83.E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (75+82)	8349	10286
84. 1.Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (4351-ből,4361-ből)	0	0
85. 2.Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-ből)	0	0
86. 3.Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (43412-ből)	0	0
87. 4.Beruházási és fejlesztési hitelek (43111-ből,43211-ből,4331-ből)	0	0
88. 5.Működési célú hosszú lejáratú hitelek (43112-ből,43212-ből)	0	0
89. 6.Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ből)	0	0
90.I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (84+...+89)	0	0
91. 1.Rövid lejáratú kölcsönök (4561,4571)	0	0
92. 2.Rövid lejáratú hitelek (4511,4521,4531,4541)	0	0
93. 3.Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (94+	0	4721
94. - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	0	4721
95. - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	0	0
96. 4.Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ből,44-ből,4551) (97+...114	1	1
97. - váltótartozások (444)	0	0
98. - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek(445)	0	0
99. - költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446)	0	0
100. - iparüzési adó feltöltés miatti kötelezettségek (4471)	0	0
101. - helyi adó túlfizetés (4472)	0	0
102. - nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494)	0	0
103. - támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491)	0	0
104. - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492)	0	0
105. - garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493)	0	0
106. - hosszú lejáratra kapott kölcsön köv.évi törlesztése (4351-ből,4361	0	0
107. - felhalm.célú kötv.kibocs-ból szárm. tart. köv.évi törlesztése(4341	0	0
108. - működési célú kötv.kib.szárm. tart. köv.évi törlesztése(43412-ből,	0	0
109. - beruházási, fejlesztési hitelek következő évi törlesztése (4331-bő	0	0
110. - működési célú hosszú lejáratú hitelek köv. évi törlesztése (431,432	0	0
111. - egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törlesztése (438-ből)	0	0
112. - tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek(4499	1	1
113. - tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú köt. (4499-ből)	0	0
114. - egyéb különféle kötelezettségek (4499)	0	0
115.II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (91+922+93+96)	1	4722
116. 1.Költségvetési passzív függő elszámolások (481)	0	77
117. 2.Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482,485,486)	0	10
118. 3.Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484)	0	0
119. 4.Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488-ből)	0	0
120. - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	0	0
121. - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása(488-ből)	0	0
122.III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (116+...+119)	0	87
123.F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (90+115+122)	1	4809
124.F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N (67+83+123)	448132	458822

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	13.havi juttatás	Besorolási osztály		Létszám fő	Alap illetmények	Illetmény- kiegészítések	Nyelv- pótlék	Egyéb köt. ill.pótlékok	Egyéb felt. függő pótl.
		Rendszeres szem. jutt.össz	Munkav.kapcs. juttatás						
0 31	Igazgató (főigazgató)			(87)	4370	0	0	706	0
0	350	5076	373	1					
0 32	Más vezető beosztás			(92)	11706	0	0	1842	0
0	1056	13548	722	3					
0 301010-301140	"A" fizetési osztály összesen			(97)	11746	0	0	0	0
0	1316	11746	3635	12					
0 302010-302140	"B" fizetési osztály összesen			(98)	52494	0	0	0	0
0	5875	52494	16984	42					
0 303010-303140	"C" fizetési osztály összesen			(99)	40052	0	0	0	0
0	4035	40052	6738	32					
0 304010-304140	"D" fizetési osztály összesen			(100)	33317	0	0	0	103
0	3639	33420	9889	25					
0 305010-305140	"E" fizetési osztály összesen			(101)	57571	0	0	0	0
0	5043	57571	6727	25					
0 306010-306140	"F" fizetési osztály összesen			(102)	46472	0	0	0	0
0	4689	46472	4373	13					
0 308010-308140	"H" fizetési osztály összesen			(104)	46315	0	0	0	0
0	4296	46315	4858	26					
0 309010-309140	"I" fizetési osztály összesen			(105)	2246	0	0	0	0
0	146	2246	106	1					
0	Közalkalmazottak összesen: (87+...+107)			(108)	306289	0	0	2548	103
0	30445	308940	54405	180					
0	I.mindössz: (15+22+32+35+68+86+108+119+126+137+142+153)			(154)	306289	0	0	2548	103
0	30445	308940	54405	180					
0	Részmunkaid. foglalk.közalkalmazottak összesen			(156)	18186	0	0	0	0
0	1961	18186	616	21					
0	II. részmunkaidőben fogl.összesen : (155+...+159)			(160)	18186	0	0	0	0
0	1961	18186	616	21					
0	I.+II. mindösszesen : (154+160)			(161)	324475	0	0	2548	103
0	32406	327126	55021	201					

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	308940	18186	0	0	327126
2. Munkavégzéshez kapcsolód juttatások	54405	616	0	0	55021
3. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	3152	73	0	0	3225
5. Személyhez kapcsolód költs.és hozzájárulások	17528	1127	0	0	18655
6. Szociális jellegű juttatások	136	0	0	0	136
7. Állományba tartozó különf.nem rendsz.juttat.	0	0	0	0	0
8. Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+07)	75221	1816	0	0	77037
9. Külső személyi juttatások	0	0	10886	0	10886
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	384161	20002	10886	0	415049
11. Nyitólétszám (fő)	183	26	0	0	209
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	183	26	0	0	209
13. Költségvetési eng. létszámkeret (álláshely) fő	180	21	0	0	201
14. Zárólétszám (fő)	180	21	0	0	201
15. Munkajogi zárólétszám (fő)	180	21	0	0	201
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)	180	21	0	0	201
19. ebből-Tartalékos állományúak	0	0	0	0	0
20. ebből-Katonai és rendvédelmi tan.hallgatói	0	0	0	0	0
21. ebből-Egyéb foglalkoztatottak	0	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

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

37 Feladatmutatók állománya

Szakfeladat + mutató száma	megnevezése	Záró állománya	Záróból nettó fejlesztés	átlag állománya
921617	színházi tevékenység			
	01 előadások száma (db)	251	0	251
	02 látogatók száma (fő)	0	0	956351

Intézményszintű kiiratás

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

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Telj-ből ház-
	előirányzat	előirányzat		tart-ok bef.
1. Rendszeres személyi juttatás	324985	337493	327126	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	51106	69404	77037	0
3. Külső személyi juttatások	10000	10828	10886	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	386091	417725	415049	0
5. TB, munkaadói járulék és táppénz-hozzájárulás	106553	105375	103083	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	4891	4891	4347	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélkül	184623	181708	158149	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	30000	30000	27471	0
9. Egyéb folyó kiadások (kamatkiad., e.évi maradv.v.fiz.nélk.)	5500	5500	4825	0
10. Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0	0
11. Támogatásérékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0
12. Támogatásérékű műk. kiadás fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0	0
13. Támogatásérékű műk. kiadás társ.bizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
14. Támogatásérékű műk. kiadás elkülönített áll. pénzalapnak	0	0	0	0
15. Támogatásérékű műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
16. Támogatásérékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
17. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n belülre	0	0	0	0
18. Támogatásérékű működési kiadás összesen (11+...+17)	0	0	0	0
19. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	0	0
20. Műk.célú pe.át. Római sz.87.c.önk.többbs.tul.egyéb váll.	0	0	0	0
21. Műk.célú pe.át. Római sz.87.c. nem önk.többbs.tul.váll.	0	0	0	0
22. Műk.célú pe.átadás Római sz.87.c. egyéb váll. (20+21)	0	0	0	0
23. Műk.célú pe.átadás nem 20.sor önk.többbs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
24. Műk.célú pe.átadás nem 21.sor nem önk.többbs.tul.e.váll.	0	0	0	0
25. Műk.célú pe.átadás egyéb vállalkozásnak (22+23+24)	0	0	0	0
26. Műk.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
27. Műk.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
28. Műk.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	1800	1800	0
29. Műk.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
30. Műk.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
31. Áh-n kívüli működési pénzeszközátadások össz.(25+...+30)	0	1800	1800	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	61808	0	0	0
36. Egyéb működési célú támogatások, kiadások (18+31+...+35)	61808	1800	1800	0
37. Kamatkiadások	0	0	0	0
38. Működési kiadások összesen (04+...+10+36+37)	779466	746999	714724	0
39. Felújítás	0	7494	7494	0
40. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	0	21420	21420	0
41. Beruházások ÁFA-ja	0	4192	4192	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 többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
48. Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (42+...+47)	0	0	0	0
49. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. önk.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
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 összesen (54+...+59)	0	0	0	0
61. Felhalmozási kiadások (39+40+41+48+60)	0	33106	33106	0
62. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
63. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
64. Támogatási 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)	779466	780105	747830	0
68. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

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

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
69. Egyéb saját bevétel	117000	102294	102294	102294
70. ÁFA bevételek, visszatérülések	38000	30644	30644	0
71. Hozam- és kamatbevételek	0	296	296	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: Vállalkozók kommunális adója	0	0	0	0
78. - helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0
79. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	0
80. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
81. - h.adókból:Iparúzési, állandó jelleggel végzett tev.után	0	0	0	0
82. - h.adókból:Iparúzési, 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. Átengedett egyéb központi adók	0	0	0	0
87. Talajterhelési díj	0	0	0	0
88. H.adókhöz kapcs.pótl.bírs.,önk.megill.bírs,e.sajátos bev.	0	0	0	0
89. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0
90. Előző évi előirányzat-maradvány,pénzmaradvány átvétele	0	0	53333	0
91. Támogatásértékű műk.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
92. Támogatásért. műk. bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
93. Támogatásértékű műk. bevétel társadalombiztosítási 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	100	100	0
96. Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
97. Garancia- és kezességváll.-ból visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
98. Támogatásértékű működési bevétel összesen (91+...+97)	0	100	100	0
99. Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről	0	639	639	0
100. Garancia-, kezességváll.-ból szárm. megtérülés áh-n kívülről	0	0	0	0
101. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	200	200	0
102. Tám.ért. felh.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
103. Tám.ért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
104. Tám.ért. felh.bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0	0
105. Tám.ért. felh.bevétel elkülönített állami 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 többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
108. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(102+...+107)	0	0	0	0
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	200	200	0
116. Tám.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
117. Tám.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
118. Tám.-i 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)	155000	134173	187506	102294
122. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
123. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	562658	584250	562261	0
124. Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (67-121-122-123)	61808	61682	-1937	0
125. Pénzforgalom nélküli bevételek	61808	61682	61682	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	1469	0
136. Finanszírozási kiadások (126+...+135)	0	0	1469	0
137. Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

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

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
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	87	0
147. Finanszírozási bevételek (137+...+146)	0	0	87	0
148. Finanszírozás összesen (125-136+147)=(124)	61808	61682	60300	0
149. Áh-n belülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
150. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
151. Áh-n belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
152. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
153. Pénzkészlet.vált.(121+...+123+35-67-136+147-149-150+151+152)	0	0	555	0
154. Pénzkészlet január 1-én	0	0	5954	0
155. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (153+154)	0	0	6509	0
156. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	209	201	201	0
157. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	201	0

Intézményszintű kiiratás

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

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

	állományi érték	
	előző év	tárgyév
ESZKÖZÖK		
1. 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121)	0	0
2. 2. Kisérlési fejlesztés aktivált értéke (1112,1122)	0	0
3. 3. Vagyoni értékű jogok (1113,1123)	0	0
4. 4. Szellemi termékek (1114,1124)	199	2151
5. 5. Immateriális javakra adott előlegek (1181,1182)	0	0
6. 6. Immateriális javak érték helyesbitése (119)	0	0
7. I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	199	2151
8. 1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből)	53386	193196
9. 2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből)	4426	18468
10. 3. Járművek (1321,1322-ből)	8808	9874
11. 4. Tenyészállatok (141,142-ből)	0	0
12. 5. Beruházások, felújítások (1227,127,131-ből,132-ből,142-ből,147)	0	0
13. 6. Beruházásra adott előlegek (128,1318,1328,148,1598,1599)	0	0
14. 7. Állami készletek, tartalékok (1591,1592)	0	0
15. 8. Tárgyi eszközök érték helyesbitése (129,1319,1329,149)	0	0
16. II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	66620	221538
17. 1. Egyéb tartós részesedés (171,1751)	0	0
18. 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174,1752)	0	0
19. 3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből)	0	0
20. 4. Hosszú lejáratú bankbetétek (178)	0	0
21. 5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből,1982-ből)	0	0
22. 6. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbitése (179)	0	0
23. III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+...+22)	0	0
24. 1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161,162)	0	749
25. 2. Koncesszióba adott eszközök (163,164)	0	0
26. 3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167,168)	0	0
27. 4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165,166)	0	0
28. 5. Üzem-re, kezelésre, koncesszióba, vagyonkeze-be vett eszk. érték helyesb.	0	0
29. IV. Üzem-re, kezelésre, koncesszióba adott, vagyonkeze-be vett eszk.k(24+.	0	749
30. A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)	66819	224438
31. 1. Anyagok (21,241)	0	0
32. 2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253,263)	0	0
33. 3. Növendék-, hízó és egyéb állatok (252,262)	0	0
34. 4. Késztermékek (251,261)	0	0
35. 5/a Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatás (22,23-ből,24	0	0
36. 5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233,245)	0	0
37. I. Készletek összesen (31+...+36)	0	0
38. 1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282-284,288	3518	3523
39. 2. Adósok (281,2881)	0	2413
40. 3. Rövid lejáratú kölcsönök (27,278)	0	0
41. 4. Egyéb követelések (285-287,2885-2887,19-ből)	0	3517
42. - kölcs-ből mérlegford.-napot követő évbni részlet(191-194-ből,1981	0	0
43. - e.h.l.köv-ből mérlegfn köv egy éven belül esedékes részletek(195-bő	0	0
44. - nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2872.)	0	0
45. - támogatási program előlegek (2871)	0	0
46. - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (287	0	0
47. - garancia és kezességvállalásból származó követelések(2873)	0	0
48. II. Követelések összesen (38+...+41)	3518	9453
49. 1. Egyéb részesedés (2951,298-ből)	0	0
50. 2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (29-ből)	0	0
51. III. Értékpapírok összesen (48+49)	0	0
52. 1. Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (31)	16	81
53. 2. Költségvetési bankszámlák (32)	669	4771
54. 3. Elszámolási számlák (33-34)	0	0
55. 4. Idegen pénzeszközök (35-36)	0	1609
56. IV. Pénzeszközök összesen (52+...+55)	685	6461
57. 1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391)	4647	12455
58. 2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398)	2545	3760
59. 3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394)	0	0
60. 4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399)	0	0
61. V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (57+...+60)	7192	16215
62. B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+48+51+56+61)	11395	32129
63. E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N (30+62)	78214	256567

Intézményszintű kiiratás

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

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

FORRÁSOK	állományi érték	
	előző év	tárgyév
64. 1.Induló tőke (411)	1839	39848
65. 2.Tőkeváltozások (412)	67770	160195
66. 3.Értékelési tartalék (417)	0	0
67.D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (64+65+66)	69609	200043
68. 1.Költségvetési tartalék elszámolása (4211,4214) (69+70)	4441	19849
69. - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211)	4441	19849
70. - előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214)	0	0
71. 2.Költségvetési pénzmaradvány (4212)	0	0
72. 3.Kiadási megtakarítás (425)	0	0
73. 4.Bevételi lemaradás(426)	0	0
74. 5.Előirányzat-maradvány (424)	0	0
75.I. Költségvetési tartalékok összesen (68+71+72+73+74)	4441	19849
76. 1.Vállalkozási tartalék elszámolása (4221,4224) (77+78)	0	0
77. - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221)	0	0
78. - előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása(4224)	0	0
79. 2.Vállalkozási tevékenység eredménye (4222)	0	0
80. 3.Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása (427)	0	0
81. 4.Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása (428)	0	0
82.II. Vállalkozási tartalékok összesen (76+79+80+81)	0	0
83.E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (75+82)	4441	19849
84. 1.Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (4351-ből,4361-ből)	0	0
85. 2.Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-ből)	0	0
86. 3.Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (43412-ből)	0	0
87. 4.Beruházási és fejlesztési hitelek (43111-ből,43211-ből,4331-ből)	0	0
88. 5.Működési célú hosszú lejáratú hitelek (43112-ből,43212-ből)	0	0
89. 6.Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ből)	0	0
90.I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (84+...+89)	0	0
91. 1.Rövid lejáratú kölcsönök (4561,4571)	0	0
92. 2.Rövid lejáratú hitelek (4511,4521,4531,4541)	0	0
93. 3.Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (94+	728	33848
94. - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	0	1808
95. - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	728	32040
96. 4.Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ből,44-ből,4551) (97+...114	0	0
97. - váltótartozások (444)	0	0
98. - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek(445)	0	0
99. - költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446)	0	0
100. - iparüzési adó feltöltés miatti kötelezettségek (4471)	0	0
101. - helyi adó túlfizetés (4472)	0	0
102. - nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494)	0	0
103. - támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491)	0	0
104. - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492)	0	0
105. - garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493)	0	0
106. - hosszú lejáratra kapott kölcsön köv.évi törlesztése (4351-ből,4361	0	0
107. - felhalm.célú kötv.kibocs-ból szárm. tart. köv.évi törlesztése(4341	0	0
108. - működési célú kötv.kib.szärm. tart. köv.évi törlesztése(43412-ből,	0	0
109. - beruházási, fejlesztési hitelek következő évi törlesztése (4331-bő	0	0
110. - működési célú hosszú lejáratú hitelek köv. évi törlesztése (431,432	0	0
111. - egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törlesztése (438-ből)	0	0
112. - tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek(4499	0	0
113. - tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú köt. (4499-ből)	0	0
114. - egyéb különféle kötelezettségek (4499)	0	0
115.II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (91+922+93+96)	728	33848
116. 1.Költségvetési passzív függő elszámolások (481)	0	0
117. 2.Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482,485,486)	0	0
118. 3.Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484)	3436	1218
119. 4.Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488-ből)	0	1609
120. - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	0	0
121. - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása(488-ből)	0	0
122.III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (116+...+119)	3436	2827
123.F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (90+115+122)	4164	36675
124.F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N (67+83+123)	78214	256567

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	13.havi juttatás	Besorolási osztály		Létszám fő	Alap illetmények	Illetmény- kiegészítések	Nyelv- pótlék	Egyéb köt. ill.pótlékok	Egyéb felt. függő pótl.
		Rendszeres szem. jutt.össz	Munkav.kapcs. juttatás						
0 31	Igazgató (főigazgató)			(87)	5765	0	0	1669	0
0	617	7434	1450	3					
0 32	Más vezető beosztás			(92)	16146	0	0	2799	0
0	1896	18945	2078	13					
0 301010-301140	"A" fizetési osztály összesen			(97)	1660	0	0	0	0
0	184	1660	99	3					
0 302010-302140	"B" fizetési osztály összesen			(98)	6189	0	0	499	0
0	571	6688	602	10					
0 303010-303140	"C" fizetési osztály összesen			(99)	11602	0	0	1091	0
0	1233	12693	1386	16					
0 304010-304140	"D" fizetési osztály összesen			(100)	14636	0	0	1282	35
0	1356	15953	4622	21					
0 305010-305140	"E" fizetési osztály összesen			(101)	6004	0	0	331	0
0	677	6335	1296	8					
0 306010-306140	"F" fizetési osztály összesen			(102)	51289	0	0	1305	16
0	4184	52610	0	30					
0 307010-307140	"G" fizetési osztály összesen			(103)	4697	0	0	0	0
0	542	4697	304	1					
0 308010-308140	"H" fizetési osztály összesen			(104)	5994	0	0	0	0
0	857	5994	537	3					
0	Közalkalmazottak összesen: (87+...+107)			(108)	123982	0	0	8976	51
0	12117	133009	12374	108					
0	I.mindössz: (15+22+32+35+68+86+108+119+126+137+142+153)			(154)	123982	0	0	8976	51
0	12117	133009	12374	108					
0	Részmunkaid. foglalk.közalkalmazottak összesen			(156)	4536	0	0	0	0
0	0	4536	32	2					
0	II. részmunkaidőben fogl.összesen : (155+...+159)			(160)	4536	0	0	0	0
0	0	4536	32	2					
0	I.+II. mindösszesen : (154+160)			(161)	128518	0	0	8976	51
0	12117	137545	12406	110					

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	133009	4536	0	0	137545
2. Munkavégzéshez kapcsolód juttatások	12374	32	0	0	12406
3. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	3607	67	0	0	3674
5. Személyhez kapcsolód költs.és hozzájárulások	9411	91	0	0	9502
6. Szociális jellegű juttatások	0	0	0	0	0
7. Állományba tartozó különf.nem rendsz.juttat.	40	0	0	0	40
8. Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+07)	25432	190	0	0	25622
9. Külső személyi juttatások	0	0	6654	0	6654
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	158441	4726	6654	0	169821
11. Nyitólétszám (fő)	43	0	0	0	43
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	43	0	0	0	43
13. Költségvetési eng. létszámkeret (álláshely) fő	108	2	0	0	110
14. Zárólétszám (fő)	108	2	0	0	110
15. Munkajogi zárólétszám (fő)	108	2	0	0	110
16. Üres álláshelyek száma dec. 31-én	0	0	0	0	2
17. Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	2
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	108	2	0	0	110
19. ebből-Tartalékos állományúak	0	0	0	0	0
20. ebből-Katonai és rendvédelmi tan.hallgatói	0	0	0	0	0
21. ebből-Egyéb foglalkoztatottak	0	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

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

37 Feladatmutatók állománya

Szakfeladat + mutató száma megnevezése	Záró állománya	Záróból nettó fejlesztés	átlag állománya
851264 házi szakápolás			
01 ellátottak száma (fő)	361	197	164
02 vizitek száma (db)	0	0	2208
853158 nevelőszülőknél elhelyezettek ellátása			
01 nev.szül.család száma (db)	0	0	1
02 elhely.gyermek.száma (fő)	0	0	1
853170 ápoló-gondozó otthoni és rehabilitációs int.ell			
01 férőhelyek száma (db)	60	30	30
02 ellátottak száma (fő)	0	0	30
853181 átmeneti elhelyezést biztosító ellátások			
01 férőhelyek száma (db)	50	0	50
02 ellátottak száma (fő)	0	0	50
853233 házi segítségnyújtás			
01 körzetek száma (db)	1	1	1
02 ellátottak száma (fő)	0	0	37
853255 szociális étkeztetés			
02 ellátottak száma (fő)	0	0	303
853266 nappali szociális ellátás			
01 férőhelyek száma (db)	200	75	125
02 ellátottak száma (fő)	0	0	168
853344 eseti pénzbeli szociális ellátások			
02 eseti segélyezettek (fő)	0	0	331

Intézményszintű kiiratás

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

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
1. Rendszeres személyi juttatás	80885	148161	137545	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	8993	25701	25622	0
3. Külső személyi juttatások	0	6654	6654	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	89878	180516	169821	0
5. TB, munkaadói járulék és táppénz-hozzájárulás	27095	56224	52486	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	959	2210	2202	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélkül	21681	126433	109285	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	4800	16618	16620	0
9. Egyéb folyó kiadások (kamatkiad., e.évi maradv.v.fiz.nélk.)	300	349	349	0
10. Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0	0
11. Támogatásérékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0
12. Támogatásérékű műk. kiadás fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0	0
13. Támogatásérékű műk. kiadás társ.bizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
14. Támogatásérékű műk. kiadás elkülönített áll. pénzalapnak	0	0	0	0
15. Támogatásérékű műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
16. Támogatásérékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
17. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n belülre	0	0	0	0
18. Támogatásérékű működési kiadás összesen (11+...+17)	0	0	0	0
19. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	0	0
20. Műk.célú pe.át. Római sz.87.c.önk.többbs.tul.egyéb váll.	0	0	0	0
21. Műk.célú pe.át. Római sz.87.c. nem önk.többbs.tul.váll.	0	0	0	0
22. Műk.célú pe.átadás Római sz.87.c. egyéb váll. (20+21)	0	0	0	0
23. Műk.célú pe.átadás nem 20.sor önk.többbs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
24. Műk.célú pe.átadás nem 21.sor nem önk.többbs.tul.e.váll.	0	0	0	0
25. Műk.célú pe.átadás egyéb vállalkozásnak (22+23+24)	0	0	0	0
26. Műk.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
27. Műk.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
28. Műk.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
29. Műk.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
30. Műk.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	602	548	0
34. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
35. Pénzforgalom nélküli kiadások	5655	0	0	0
36. Egyéb működési célú támogatások, kiadások (18+31+...+35)	5655	602	548	0
37. Kamatkiadások	0	0	0	0
38. Működési kiadások összesen (04+...+10+36+37)	150368	382952	351311	0
39. Felújítás	0	1652	1652	0
40. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	618	6866	6866	0
41. Beruházások ÁFA-ja	124	1374	1374	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 többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
48. Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (42+...+47)	0	0	0	0
49. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. önk.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
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 összesen (54+...+59)	0	0	0	0
61. Felhalmozási kiadások (39+40+41+48+60)	742	9892	9892	0
62. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
63. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
64. Támogatási 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)	151110	392844	361203	0
68. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

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

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
69. Egyéb saját bevétel	1290	39779	39779	25645
70. ÁFA bevételek, visszatérülések	60	4263	4263	0
71. Hozam- és kamatbevételek	67	179	179	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: Vállalkozók kommunális adója	0	0	0	0
78. - helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0
79. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	0
80. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
81. - h.adókból:Iparúzési, állandó jelleggel végzett tev.után	0	0	0	0
82. - h.adókból:Iparúzési, 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. Átengedett egyéb központi adók	0	0	0	0
87. Talajterhelési díj	0	0	0	0
88. H.adókhöz kapcs.pótl.bírs.,önk.megill.bírs,e.sajátos bev.	0	0	0	0
89. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0
90. Előző évi előirányzat-maradvány,pénzmaradvány átvétele	0	0	1657	0
91. Támogatásértékű műk.bevétel központi költségvetési szervtől	0	27870	29988	0
92. Támogatásért. műk. bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
93. Támogatásértékű műk. bevétel társadalombiztosítási alapból	0	5542	5542	0
94. Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
95. Támogatásértékű műk. bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	5483	5483	0
96. Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
97. Garancia- és kezességváll.-ból visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
98. Támogatásértékű működési bevétel összesen (91+...+97)	0	38895	41013	0
99. Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről	0	166	166	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 költségvetési szervtől	0	0	0	0
103. Tám.ért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	100	0	0
104. Tám.ért. felh.bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0	0
105. Tám.ért. felh.bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	0
106. Tám.ért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	100	0
107. Tám.ért. felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
108. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(102+...+107)	0	100	100	0
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	100	100	0
116. Tám.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
117. Tám.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
118. Tám.-i 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)	1417	83382	87157	25645
122. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
123. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	143296	303364	289454	0
124. Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (67-121-122-123)	6397	6098	-15408	0
125. Pénzforgalom nélküli bevételek	6397	6098	6098	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	9023	0
136. Finanszírozási kiadások (126+...+135)	0	0	9023	0
137. Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

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

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
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	-2218	0
147. Finanszírozási bevételek (137+...+146)	0	0	-2218	0
148. Finanszírozás összesen (125-136+147)=(124)	6397	6098	-5143	0
149. Áh-n belülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
150. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
151. Áh-n belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
152. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
153. Pénzkészlet.vált.(121+...+123+35-67-136+147-149-150+151+152)	0	0	4167	0
154. Pénzkészlet január 1-én	0	0	685	0
155. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (153+154)	0	0	4852	0
156. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	43	110	110	0
157. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	110	0

Intézményszintű kiiratás

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

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

	állományi érték	
	előző év	tárgyév
ESZKÖZÖK		
1. 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121)	0	0
2. 2. Kisérlési fejlesztés aktivált értéke (1112,1122)	0	0
3. 3. Vagyoni értékű jogok (1113,1123)	0	0
4. 4. Szellemi termékek (1114,1124)	855	0
5. 5. Immateriális javakra adott előlegek (1181,1182)	0	0
6. 6. Immateriális javak érték helyesbitése (119)	0	0
7. I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	855	0
8. 1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből)	26097	0
9. 2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből)	7008	0
10. 3. Járművek (1321,1322-ből)	4068	0
11. 4. Tenyészállatok (141,142-ből)	0	0
12. 5. Beruházások, felújítások (1227,127,131-ből,132-ből,142-ből,147)	0	0
13. 6. Beruházásra adott előlegek (128,1318,1328,148,1598,1599)	0	0
14. 7. Állami készletek, tartalékok (1591,1592)	0	0
15. 8. Tárgyi eszközök érték helyesbitése (129,1319,1329,149)	0	0
16. II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	37173	0
17. 1. Egyéb tartós részesedés (171,1751)	0	0
18. 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174,1752)	0	0
19. 3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből)	0	0
20. 4. Hosszú lejáratú bankbetétek (178)	0	0
21. 5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből,1982-ből)	0	0
22. 6. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbitése (179)	0	0
23. III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+...+22)	0	0
24. 1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161,162)	1052	0
25. 2. Koncesszióba adott eszközök (163,164)	0	0
26. 3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167,168)	0	0
27. 4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165,166)	0	0
28. 5. Üzem-re, kezelésre, koncesszióba, vagyonkeze-be vett eszk. érték helyesb.	0	0
29. IV. Üzem-re, kezelésre, koncesszióba adott, vagyonkeze-be vett eszk. k(24+.	1052	0
30. A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)	39080	0
31. 1. Anyagok (21,241)	0	0
32. 2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253,263)	0	0
33. 3. Növendék-, hízó és egyéb állatok (252,262)	0	0
34. 4. Késztermékek (251,261)	0	0
35. 5/a Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatás (22,23-ből,24	0	0
36. 5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233,245)	0	0
37. I. Készletek összesen (31+...+36)	0	0
38. 1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282-284,288	465	0
39. 2. Adósok (281,2881)	1937	0
40. 3. Rövid lejáratú kölcsönök (27,278)	0	0
41. 4. Egyéb követelések (285-287,2885-2887,19-ből)	2576	0
42. - kölcs-ből mérlegford.-napot követő évb. részlet (191-194-ből,1981	0	0
43. - e.h.l.köv-ből mérlegfn köv egy éven belül esedékes részletek (195-bő	0	0
44. - nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2872.)	0	0
45. - támogatási program előlegek (2871)	0	0
46. - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (287	0	0
47. - garancia és kezességvállalásból származó követelések (2873)	0	0
48. II. Követelések összesen (38+...+41)	4978	0
49. 1. Egyéb részesedés (2951,298-ből)	0	0
50. 2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (29-ből)	0	0
51. III. Értékpapírok összesen (48+49)	0	0
52. 1. Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (31)	0	0
53. 2. Költségvetési bankszámlák (32)	111	0
54. 3. Elszámolási számlák (33-34)	0	0
55. 4. Idegen pénzeszközök (35-36)	0	0
56. IV. Pénzeszközök összesen (52+...+55)	111	0
57. 1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391)	0	0
58. 2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398)	721	0
59. 3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394)	0	0
60. 4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399)	0	0
61. V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (57+...+60)	721	0
62. B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+48+51+56+61)	5810	0
63. E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N (30+62)	44890	0

Intézményszintű kiiratás

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

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

FORRÁSOK	állományi érték	
	előző év	tárgyév
64. 1.Induló tőke (411)	1879	0
65. 2.Tőkeváltozások (412)	20164	0
66. 3.Értékelési tartalék (417)	0	0
67.D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (64+65+66)	22043	0
68. 1.Költségvetési tartalék elszámolása (4211,4214) (69+70)	832	0
69. - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211)	832	0
70. - előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214)	0	0
71. 2.Költségvetési pénzmaradvány (4212)	0	0
72. 3.Kiadási megtakarítás (425)	0	0
73. 4.Bevételi lemaradás(426)	0	0
74. 5.Előirányzat-maradvány (424)	0	0
75.I. Költségvetési tartalékok összesen (68+71+72+73+74)	832	0
76. 1.Vállalkozási tartalék elszámolása (4221,4224) (77+78)	0	0
77. - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221)	0	0
78. - előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása(4224)	0	0
79. 2.Vállalkozási tevékenység eredménye (4222)	0	0
80. 3.Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása (427)	0	0
81. 4.Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása (428)	0	0
82.II. Vállalkozási tartalékok összesen (76+79+80+81)	0	0
83.E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (75+82)	832	0
84. 1.Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (4351-ből,4361-ből)	0	0
85. 2.Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-ből)	0	0
86. 3.Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (43412-ből)	0	0
87. 4.Beruházási és fejlesztési hitelek (43111-ből,43211-ből,4331-ből)	0	0
88. 5.Működési célú hosszú lejáratú hitelek (43112-ből,43212-ből)	0	0
89. 6.Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ből)	0	0
90.I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (84+...+89)	0	0
91. 1.Rövid lejáratú kölcsönök (4561,4571)	0	0
92. 2.Rövid lejáratú hitelek (4511,4521,4531,4541)	0	0
93. 3.Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (94+	21945	0
94. - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	199	0
95. - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	21746	0
96. 4.Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ből,44-ből,4551) (97+...114	70	0
97. - váltótartozások (444)	0	0
98. - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek(445)	0	0
99. - költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446)	70	0
100. - iparüzési adó feltöltés miatti kötelezettségek (4471)	0	0
101. - helyi adó túlfizetés (4472)	0	0
102. - nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494)	0	0
103. - támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491)	0	0
104. - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492)	0	0
105. - garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493)	0	0
106. - hosszú lejáratra kapott kölcsön köv.évi törlesztése (4351-ből,4361	0	0
107. - felhalm.célú kötv.kibocs-ból szárm. tart. köv.évi törlesztése(4341	0	0
108. - működési célú kötv.kib.szárm. tart. köv.évi törlesztése(43412-ből,	0	0
109. - beruházási, fejlesztési hitelek következő évi törlesztése (4331-bő	0	0
110. - működési célú hosszú lejáratú hitelek köv. évi törlesztése (431,432	0	0
111. - egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törlesztése (438-ből)	0	0
112. - tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek(4499	0	0
113. - tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú köt. (4499-ből)	0	0
114. - egyéb különféle kötelezettségek (4499)	0	0
115.II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (91+922+93+96)	22015	0
116. 1.Költségvetési passzív függő elszámolások (481)	0	0
117. 2.Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482,485,486)	0	0
118. 3.Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484)	0	0
119. 4.Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488-ből)	0	0
120. - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	0	0
121. - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása(488-ből)	0	0
122.III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (116+...+119)	0	0
123.F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (90+115+122)	22015	0
124.F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N (67+83+123)	44890	0

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	13.havi juttatás	Besorolási osztály		Létszám fő	Alap illetmények	Illetmény- kiegészítések	Nyelv- pótlék	Egyéb köt. ill.pótlékok	Egyéb felt. függő pótl.
		Rendszeres szem. jutt.össz	Munkav.kapcs. juttatás						
0	31	Igazgató (főigazgató)		(87)	1285	0	0	196	0
0	201	1481	241	0					
0	32	Főosztályvezető		(89)	3851	0	0	549	0
0	711	4400	108	0					
0	302010-302140	"B" fizetési osztály összesen		(98)	5238	0	0	0	0
0	538	5238	177	0					
0	303010-303140	"C" fizetési osztály összesen		(99)	5220	0	0	0	0
0	704	5220	130	0					
0	304010-304140	"D" fizetési osztály összesen		(100)	7810	0	0	0	3
0	690	7813	200	0					
0	305010-305140	"E" fizetési osztály összesen		(101)	4534	0	0	0	0
0	341	4534	210	0					
0	306010-306140	"F" fizetési osztály összesen		(102)	803	0	0	201	0
0	115	1004	240	0					
0	Közalkalmazottak összesen: (87+...+107)			(108)	28741	0	0	946	3
0	3300	29690	1306	0					
0	I.mindössz: (15+22+32+35+68+86+108+119+126+137+142+153)			(154)	28741	0	0	946	3
0	3300	29690	1306	0					
0	Részmunkaid. foglalk.közalkalmazottak összesen			(156)	1015	0	0	0	0
0	0	1015	66	0					
0	II. részmunkaidőben fogl.összesen : (155+...+159)			(160)	1015	0	0	0	0
0	0	1015	66	0					
0	I.+II. mindösszesen : (154+160)			(161)	29756	0	0	946	3
0	3300	30705	1372	0					

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	29690	1015	0	0	30705
2. Munkavégzéshez kapcsolód juttatások	1306	66	0	0	1372
3. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	458	0	0	0	458
5. Személyhez kapcsolód költs.és hozzájárulások	4698	79	0	0	4777
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)	6462	145	0	0	6607
9. Külső személyi juttatások	0	0	1779	0	1779
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	36152	1160	1779	0	39091
11. Nyitólétszám (fő)	42	1	0	0	43
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	42	1	0	0	43
13. Költségvetési eng. létszámkeret (álláshely) fő	0	0	0	0	0
14. Zárólétszám (fő)	0	0	0	0	0
15. Munkajogi zárólétszám (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)	0	0	0	0	0
19. ebből-Tartalékos állományúak	0	0	0	0	0
20. ebből-Katonai és rendvédelmi tan.hallgatói	0	0	0	0	0
21. ebből-Egyéb foglalkoztatottak	0	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

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

37 Feladatmutatók állománya

Szakfeladat + mutató száma	megnevezése	Záró állománya	Záróból nettó fejlesztés	átlag állománya
851264	házi szakápolás			
	01 ellátottak száma (fő)	0	-197	197
	02 vizitek száma (db)	0	0	2239
853233	házi segítségnyújtás			
	01 körzetek száma (db)	0	-1	1
	02 ellátottak száma (fő)	0	0	41
853255	szociális étkeztetés			
	02 ellátottak száma (fő)	0	0	254
853266	nappali szociális ellátás			
	01 férőhelyek száma (db)	0	-65	65
	02 ellátottak száma (fő)	0	0	71

Intézményszintű kiiratás

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

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
1. Rendszeres személyi juttatás	57566	30705	30705	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	6250	6607	6607	0
3. Külső személyi juttatások	1929	1779	1779	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	65745	39091	39091	0
5. TB, munkaadói járulék és táppénz-hozzájárulás	19872	11121	11121	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	994	541	541	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélkül	83626	38879	38879	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	15945	7545	7545	0
9. Egyéb folyó kiadások (kamatkiad., e.évi maradv.v.fiz.nélk.)	1400	636	636	0
10. Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0	0
11. Támogatásérékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0
12. Támogatásérékű műk. kiadás fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0	0
13. Támogatásérékű műk. kiadás társ.bizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
14. Támogatásérékű műk. kiadás elkülönített áll. pénzalapnak	0	0	0	0
15. Támogatásérékű műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	2665	2665	0
16. Támogatásérékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
17. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n belülre	0	0	0	0
18. Támogatásérékű működési kiadás összesen (11+...+17)	0	2665	2665	0
19. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	0	0
20. Műk.célú pe.át. Római sz.87.c.önk.többbs.tul.egyéb váll.	0	0	0	0
21. Műk.célú pe.át. Római sz.87.c. nem önk.többbs.tul.váll.	0	0	0	0
22. Műk.célú pe.átadás Római sz.87.c. egyéb váll. (20+21)	0	0	0	0
23. Műk.célú pe.átadás nem 20.sor önk.többbs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
24. Műk.célú pe.átadás nem 21.sor nem önk.többbs.tul.e.váll.	0	0	0	0
25. Műk.célú pe.átadás egyéb vállalkozásnak (22+23+24)	0	0	0	0
26. Műk.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
27. Műk.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
28. Műk.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
29. Műk.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
30. Műk.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	15021	0	0	0
36. Egyéb működési célú támogatások, kiadások (18+31+...+35)	15021	2665	2665	0
37. Kamatkiadások	0	0	0	0
38. Működési kiadások összesen (04+...+10+36+37)	202603	100478	100478	0
39. Felújítás	0	0	0	0
40. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	176	154	154	0
41. Beruházások ÁFA-ja	35	31	31	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 többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
48. Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (42+...+47)	0	0	0	0
49. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. önk.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
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 összesen (54+...+59)	0	0	0	0
61. Felhalmozási kiadások (39+40+41+48+60)	211	185	185	0
62. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
63. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
64. Támogatási 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)	202814	100663	100663	0
68. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

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

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
69. Egyéb saját bevétel	36437	16491	16491	0
70. ÁFA bevételek, visszatérülések	10123	2774	2774	0
71. Hozam- és kamatbevételek	47	28	28	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: Vállalkozók kommunális adója	0	0	0	0
78. - helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0
79. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	0
80. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
81. - h.adókból:Iparúzési, állandó jelleggel végzett tev.után	0	0	0	0
82. - h.adókból:Iparúzési, 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. Átengedett egyéb központi adók	0	0	0	0
87. Talajterhelési díj	0	0	0	0
88. H.adókhöz kapcs.pótl.bírs.,önk.megill.bírs,e.sajátos bev.	0	0	0	0
89. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0
90. Előző évi előirányzat-maradvány,pénzmaradvány átvétele	0	0	14945	0
91. Támogatásértékű műk.bevétel központi költségvetési szervtől	0	533	533	0
92. Támogatásért. műk. bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
93. Támogatásértékű műk. bevétel társadalombiztosítási alapból	11009	6058	6058	0
94. Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
95. Támogatásértékű műk. bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	17	17	0
96. Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
97. Garancia- és kezességváll.-ból visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
98. Támogatásértékű működési bevétel összesen (91+...+97)	11009	6608	6608	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	50	50	0
102. Tám.ért. felh.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
103. Tám.ért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
104. Tám.ért. felh.bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0	0
105. Tám.ért. felh.bevétel elkülönített állami 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 többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
108. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(102+...+107)	0	0	0	0
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	50	50	0
116. Tám.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
117. Tám.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
118. Tám.-i 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)	57616	25951	40896	0
122. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
123. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	129966	58935	58935	0
124. Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (67-121-122-123)	15232	15777	832	0
125. Pénzforgalom nélküli bevételek	15232	15777	15777	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	-721	0
136. Finanszírozási kiadások (126+...+135)	0	0	-721	0
137. Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

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

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
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)	15232	15777	16498	0
149. Áh-n belülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
150. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
151. Áh-n belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
152. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
153. Pénzkészlet.vált.(121+...+123+35-67-136+147-149-150+151+152)	0	0	-111	0
154. Pénzkészlet január 1-én	0	0	111	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

	állományi érték	
	előző év	tárgyév
ESZKÖZÖK		
1. 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121)	0	0
2. 2. Kisérlési fejlesztés aktivált értéke (1112,1122)	0	0
3. 3. Vagyoni értékű jogok (1113,1123)	0	0
4. 4. Szellemi termékek (1114,1124)	0	0
5. 5. Immateriális javakra adott előlegek (1181,1182)	0	0
6. 6. Immateriális javak érték helyesbitése (119)	0	0
7. I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	0	0
8. 1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből)	177124	0
9. 2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből)	1374	0
10. 3. Járművek (1321,1322-ből)	0	0
11. 4. Tenyésztések (141,142-ből)	0	0
12. 5. Beruházások, felújítások (1227,127,131-ből,132-ből,142-ből,147)	0	0
13. 6. Beruházásra adott előlegek (128,1318,1328,148,1598,1599)	0	0
14. 7. Állami készletek, tartalékok (1591,1592)	0	0
15. 8. Tárgyi eszközök érték helyesbitése (129,1319,1329,149)	0	0
16. II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	178498	0
17. 1. Egyéb tartós részesedés (171,1751)	0	0
18. 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174,1752)	0	0
19. 3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből)	0	0
20. 4. Hosszú lejáratú bankbetétek (178)	0	0
21. 5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből,1982-ből)	0	0
22. 6. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbitése (179)	0	0
23. III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+...+22)	0	0
24. 1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161,162)	482	0
25. 2. Koncesszióba adott eszközök (163,164)	0	0
26. 3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167,168)	0	0
27. 4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165,166)	0	0
28. 5. Üzem-re, kezelésre, koncesszióba, vagyonkeze-be vett eszk. érték helyesb.	0	0
29. IV. Üzem-re, kezelésre, koncesszióba adott, vagyonkeze-be vett eszk.k(24+.	482	0
30. A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)	178980	0
31. 1. Anyagok (21,241)	0	0
32. 2. Befejezettlen termelés és félkész termékek (253,263)	0	0
33. 3. Növendék-, hízó és egyéb állatok (252,262)	0	0
34. 4. Késztermékek (251,261)	0	0
35. 5/a Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatás (22,23-ből,24	0	0
36. 5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233,245)	0	0
37. I. Készletek összesen (31+...+36)	0	0
38. 1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282-284,288	189	0
39. 2. Adósok (281,2881)	0	0
40. 3. Rövid lejáratú kölcsönök (27,278)	0	0
41. 4. Egyéb követelések (285-287,2885-2887,19-ből)	0	0
42. - kölcs-ből mérlegford.-napot követő évb. részlet (191-194-ből,1981	0	0
43. - e.h.l.köv-ből mérlegfn köv egy éven belül esedékes részletek (195-bő	0	0
44. - nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2872.)	0	0
45. - támogatási program előlegek (2871)	0	0
46. - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (287	0	0
47. - garancia és kezességvállalásból származó követelések (2873)	0	0
48. II. Követelések összesen (38+...+41)	189	0
49. 1. Egyéb részesedés (2951,298-ből)	0	0
50. 2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (29-ből)	0	0
51. III. Értékpapírok összesen (48+49)	0	0
52. 1. Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (31)	20	0
53. 2. Költségvetési bankszámlák (32)	0	0
54. 3. Elszámolási számlák (33-34)	0	0
55. 4. Idegen pénzeszközök (35-36)	0	0
56. IV. Pénzeszközök összesen (52+...+55)	20	0
57. 1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391)	0	0
58. 2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398)	309	0
59. 3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394)	60	0
60. 4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399)	0	0
61. V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (57+...+60)	369	0
62. B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+48+51+56+61)	578	0
63. E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N (30+62)	179558	0

FORRÁSOK	állományi érték	
	előző év	tárgyév
64. 1.Induló tőke (411)	25226	0
65. 2.Tőkeváltozások (412)	147189	0
66. 3.Értékelési tartalék (417)	0	0
67.D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (64+65+66)	172415	0
68. 1.Költségvetési tartalék elszámolása (4211,4214) (69+70)	365	0
69. - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211)	365	0
70. - előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214)	0	0
71. 2.Költségvetési pénzmaradvány (4212)	0	0
72. 3.Kiadási megtakarítás (425)	0	0
73. 4.Bevételi lemaradás(426)	0	0
74. 5.Előirányzat-maradvány (424)	0	0
75.I. Költségvetési tartalékok összesen (68+71+72+73+74)	365	0
76. 1.Vállalkozási tartalék elszámolása (4221,4224) (77+78)	0	0
77. - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221)	0	0
78. - előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása(4224)	0	0
79. 2.Vállalkozási tevékenység eredménye (4222)	0	0
80. 3.Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása (427)	0	0
81. 4.Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása (428)	0	0
82.II. Vállalkozási tartalékok összesen (76+79+80+81)	0	0
83.E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (75+82)	365	0
84. 1.Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (4351-ből,4361-ből)	0	0
85. 2.Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-ből)	0	0
86. 3.Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (43412-ből)	0	0
87. 4.Beruházási és fejlesztési hitelek (43111-ből,43211-ből,4331-ből)	0	0
88. 5.Működési célú hosszú lejáratú hitelek (43112-ből,43212-ből)	0	0
89. 6.Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ből)	0	0
90.I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (84+...+89)	0	0
91. 1.Rövid lejáratú kölcsönök (4561,4571)	0	0
92. 2.Rövid lejáratú hitelek (4511,4521,4531,4541)	0	0
93. 3.Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (94+	6754	0
94. - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	0	0
95. - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	6754	0
96. 4.Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ből,44-ből,4551) (97+...114	0	0
97. - váltótartozások (444)	0	0
98. - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek(445)	0	0
99. - költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446)	0	0
100. - iparüzési adó feltöltés miatti kötelezettségek (4471)	0	0
101. - helyi adó túlfizetés (4472)	0	0
102. - nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494)	0	0
103. - támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491)	0	0
104. - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492)	0	0
105. - garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493)	0	0
106. - hosszú lejáratra kapott kölcsön köv.évi törlesztése (4351-ből,4361	0	0
107. - felhalm.célú kötv.kibocs-ból szárm. tart. köv.évi törlesztése(4341	0	0
108. - működési célú kötv.kib.szárm. tart. köv.évi törlesztése(43412-ből,	0	0
109. - beruházási, fejlesztési hitelek következő évi törlesztése (4331-bő	0	0
110. - működési célú hosszú lejáratú hitelek köv. évi törlesztése (431,432	0	0
111. - egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törlesztése (438-ből)	0	0
112. - tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek(4499	0	0
113. - tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú köt. (4499-ből)	0	0
114. - egyéb különféle kötelezettségek (4499)	0	0
115.II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (91+922+93+96)	6754	0
116. 1.Költségvetési passzív függő elszámolások (481)	20	0
117. 2.Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482,485,486)	0	0
118. 3.Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484)	4	0
119. 4.Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488-ből)	0	0
120. - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	0	0
121. - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása(488-ből)	0	0
122.III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (116+...+119)	24	0
123.F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (90+115+122)	6778	0
124.F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N (67+83+123)	179558	0

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	13.havi juttatás	Besorolási osztály		Létszám fő	Alap illetmények	Illetmény- kiegészítések	Nyelv- pótlék	Egyéb köt. ill.pótlékok	Egyéb felt. függő pótl.
		Rendszeres szem. jutt.össz	Munkav.kapcs. juttatás						
0 31	Igazgató (főigazgató)			(87)	1149	0	0	294	0
0	164	1443	24	0					
0 32	Osztályvezető			(91)	6488	0	0	897	0
0	882	7385	0	0					
0 301010-301140	"A" fizetési osztály összesen			(97)	9182	0	0	0	0
0	1266	9182	0	0					
0 302010-302140	"B" fizetési osztály összesen			(98)	547	0	0	0	0
0	0	547	0	0					
0 303010-303140	"C" fizetési osztály összesen			(99)	14768	0	0	0	28
0	1989	14796	0	0					
0 304010-304140	"D" fizetési osztály összesen			(100)	15080	0	0	0	57
0	2147	15137	0	0					
0 305010-305140	"E" fizetési osztály összesen			(101)	4895	0	0	0	8
0	698	4903	0	0					
0 306010-306140	"F" fizetési osztály összesen			(102)	301	0	0	0	0
0	162	301	0	0					
0	Közalkalmazottak összesen: (87+...+107)			(108)	52410	0	0	1191	93
0	7308	53694	24	0					
0 888888	Közhasznú és közmunkát végző			(151)	1284	0	0	0	0
0	0	1284	0	0					
0	Önkor.szervek egyéb bérrendszer össz.: (149+...+151)			(152)	1284	0	0	0	0
0	0	1284	0	0					
0	Egyéb bérrendszer összesen: (148+152)			(153)	1284	0	0	0	0
0	0	1284	0	0					
0	I.mindössz: (15+22+32+35+68+86+108+119+126+137+142+153)			(154)	53694	0	0	1191	93
0	7308	54978	24	0					
0	I.+II. mindösszesen : (154+160)			(161)	53694	0	0	1191	93
0	7308	54978	24	0					

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	54978	0	0	0	54978
2. Munkavégzéshez kapcsolód juttatások	24	0	0	0	24
3. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	1255	0	0	0	1255
5. Személyhez kapcsolód költs.és hozzájárulások	2182	0	0	0	2182
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)	3461	0	0	0	3461
9. Külső személyi juttatások	0	0	343	0	343
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	58439	0	343	0	58782
11. Nyitólétszám (fő)	79	0	0	0	79
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	82	0	0	0	82
13. Költségvetési eng. létszámkeret (álláshely) fő	0	0	0	0	0
14. Zárólétszám (fő)	0	0	0	0	0
15. Munkajogi zárólétszám (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)	0	0	0	0	0
19. ebből-Tartalékos állományúak	0	0	0	0	0
20. ebből-Katonai és rendvédelmi tan.hallgatói	0	0	0	0	0
21. ebből-Egyéb foglalkoztatottak	0	0	0	0	0

37 Feladatmutatók állománya

Szakfeladat + mutató száma	megnevezése	Záró állománya	Záróból nettó fejlesztés	átlag állománya
853211	bölcsödei ellátás			
	01 férőhelyek száma (db)	0	-220	147
	02 ellátottak száma (fő)	0	0	84
853266	nappali szociális ellátás			
	01 férőhelyek száma (db)	0	-24	16
	02 ellátottak száma (fő)	0	0	101

Intézményszintű kiiratás

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

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Telj-ből ház-
	előirányzat	előirányzat		tart-ok bef.
1. Rendszeres személyi juttatás	101408	54978	54978	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	6122	3461	3461	0
3. Külső személyi juttatások	130	343	343	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	107660	58782	58782	0
5. TB, munkaadói járulék és táppénz-hozzájárulás	32827	18500	18500	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	1849	967	967	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélkül	45891	23272	23272	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	9445	5428	5428	0
9. Egyéb folyó kiadások (kamatkiad., e.évi maradv.v.fiz.nélk.)	298	302	302	0
10. Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0	0
11. Támogatásérékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0
12. Támogatásérékű műk. kiadás fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0	0
13. Támogatásérékű műk. kiadás társ.bizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
14. Támogatásérékű műk. kiadás elkülönített áll. pénzalapnak	0	0	0	0
15. Támogatásérékű műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	2044	2044	0
16. Támogatásérékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
17. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n belülre	0	0	0	0
18. Támogatásérékű működési kiadás összesen (11+...+17)	0	2044	2044	0
19. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	0	0
20. Műk.célú pe.át. Római sz.87.c.önk.többbs.tul.egyéb váll.	0	0	0	0
21. Műk.célú pe.át. Római sz.87.c. nem önk.többbs.tul.váll.	0	0	0	0
22. Műk.célú pe.átadás Római sz.87.c. egyéb váll. (20+21)	0	0	0	0
23. Műk.célú pe.átadás nem 20.sor önk.többbs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
24. Műk.célú pe.átadás nem 21.sor nem önk.többbs.tul.e.váll.	0	0	0	0
25. Műk.célú pe.átadás egyéb vállalkozásnak (22+23+24)	0	0	0	0
26. Műk.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
27. Műk.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
28. Műk.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
29. Műk.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
30. Műk.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	887	0	0	0
36. Egyéb működési célú támogatások, kiadások (18+31+...+35)	887	2044	2044	0
37. Kamatkiadások	0	0	0	0
38. Működési kiadások összesen (04+...+10+36+37)	198857	109295	109295	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 többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
48. Támogatásérékű 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
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 összesen (54+...+59)	0	0	0	0
61. Felhalmozási kiadások (39+40+41+48+60)	0	0	0	0
62. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
63. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
64. Támogatási 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)	198857	109295	109295	0
68. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
69. Egyéb saját bevétel	11472	8105	8105	0
70. ÁFA bevételek, visszatérülések	1945	1508	1508	0
71. Hozam- és kamatbevételek	0	5	5	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: Vállalkozók kommunális adója	0	0	0	0
78. - helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0
79. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	0
80. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
81. - h.adókból:Iparúzési, állandó jelleggel végzett tev.után	0	0	0	0
82. - h.adókból:Iparúzési, 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. Átengedett egyéb központi adók	0	0	0	0
87. Talajterhelési díj	0	0	0	0
88. H.adókhöz kapcs.pótl.bírs.,önk.megill.bírs,e.sajátos bev.	0	0	0	0
89. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0
90. Előző évi előirányzat-maradvány,pénzmaradvány átvétele	0	0	521	0
91. Támogatásértékű műk.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
92. Támogatásért. műk. bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
93. Támogatásértékű műk. bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0	0
94. Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
95. Támogatásértékű műk. bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
96. Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
97. Garancia- és kezességváll.-ból 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 költségvetési szervtől	0	0	0	0
103. Tám.ért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
104. Tám.ért. felh.bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0	0
105. Tám.ért. felh.bevétel elkülönített állami 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 többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
108. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(102+...+107)	0	0	0	0
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. Tám.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
117. Tám.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
118. Tám.-i 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)	13417	9618	10139	0
122. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
123. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	184553	98791	98791	0
124. Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (67-121-122-123)	887	886	365	0
125. Pénzforgalom nélküli bevételek	887	886	886	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	-369	0
136. Finanszírozási kiadások (126+...+135)	0	0	-369	0
137. Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

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

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
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	-24	0
147. Finanszírozási bevételek (137+...+146)	0	0	-24	0
148. Finanszírozás összesen (125-136+147)=(124)	887	886	1231	0
149. Áh-n belülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
150. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
151. Áh-n belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
152. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
153. Pénzkészlet.vált.(121+...+123+35-67-136+147-149-150+151+152)	0	0	-20	0
154. Pénzkészlet január 1-én	0	0	20	0
155. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (153+154)	0	0	0	0
156. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	79	0	0	0
157. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megeye: 14 Szektor:1251 Törzsszám:570480 Pénzügyi k.:3100 "LIGET" IDŐSKORUAK OTTHONA

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

	állományi érték	
	előző év	tárgyév
ESZKÖZÖK		
1. 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121)	0	0
2. 2. Kisérlési fejlesztés aktivált értéke (1112,1122)	0	0
3. 3. Vagyoni értékű jogok (1113,1123)	0	0
4. 4. Szellemi termékek (1114,1124)	0	0
5. 5. Immateriális javakra adott előlegek (1181,1182)	0	0
6. 6. Immateriális javak érték helyesbítése (119)	0	0
7. I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	0	0
8. 1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből)	147055	0
9. 2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből)	6694	0
10. 3. Járművek (1321,1322-ből)	0	0
11. 4. Tenyészállatok (141,142-ből)	0	0
12. 5. Beruházások, felújítások (1227,127,131-ből,132-ből,142-ből,147)	0	0
13. 6. Beruházásra adott előlegek (128,1318,1328,148,1598,1599)	0	0
14. 7. Állami készletek, tartalékok (1591,1592)	0	0
15. 8. Tárgyi eszközök érték helyesbítése (129,1319,1329,149)	0	0
16. II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	153749	0
17. 1. Egyéb tartós részesedés (171,1751)	0	0
18. 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174,1752)	0	0
19. 3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből)	0	0
20. 4. Hosszú lejáratú bankbetétek (178)	0	0
21. 5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből,1982-ből)	0	0
22. 6. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése (179)	0	0
23. III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+...+22)	0	0
24. 1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161,162)	77	0
25. 2. Koncesszióba adott eszközök (163,164)	0	0
26. 3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167,168)	0	0
27. 4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165,166)	0	0
28. 5. Üzem-re, kezelésre, koncesszióba, vagyonkeze-be vett eszk. érték helyesb.	0	0
29. IV. Üzem-re, kezelésre, koncesszióba adott, vagyonkeze-be vett eszk.k(24+.	77	0
30. A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)	153826	0
31. 1. Anyagok (21,241)	0	0
32. 2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253,263)	0	0
33. 3. Növendék-, hízó és egyéb állatok (252,262)	0	0
34. 4. Késztermékek (251,261)	0	0
35. 5/a Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatás (22,23-ből,24	0	0
36. 5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233,245)	0	0
37. I. Készletek összesen (31+...+36)	0	0
38. 1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282-284,288	31	0
39. 2. Adósok (281,2881)	0	0
40. 3. Rövid lejáratú kölcsönök (27,278)	0	0
41. 4. Egyéb követelések (285-287,2885-2887,19-ből)	0	0
42. - kölcs-ből mérlegford.-napot követő évbni részlet(191-194-ből,1981	0	0
43. - e.h.l.köv-ből mérlegfn köv egy éven belül esedékes részletek(195-bő	0	0
44. - nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2872.)	0	0
45. - támogatási program előlegek (2871)	0	0
46. - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (287	0	0
47. - garancia és kezességvállalásból származó követelések(2873)	0	0
48. II. Követelések összesen (38+...+41)	31	0
49. 1. Egyéb részesedés (2951,298-ből)	0	0
50. 2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (29-ből)	0	0
51. III. Értékpapírok összesen (48+49)	0	0
52. 1. Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (31)	6	0
53. 2. Költségvetési bankszámlák (32)	1330	0
54. 3. Elszámolási számlák (33-34)	0	0
55. 4. Idegen pénzeszközök (35-36)	1990	0
56. IV. Pénzeszközök összesen (52+...+55)	3326	0
57. 1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391)	0	0
58. 2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398)	84	0
59. 3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394)	0	0
60. 4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399)	0	0
61. V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (57+...+60)	84	0
62. B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+48+51+56+61)	3441	0
63. E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N (30+62)	157267	0

Intézményszintű kiiratás

Megeye: 14 Szektor:1251 Törzsszám:570480 Pénzügyi k.:3100 "LIGET" IDŐSKORUAK OTTHONA

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

FORRÁSOK	állományi érték	
	előző év	tárgyév
64. 1.Induló tőke (411)	36130	0
65. 2.Tőkeváltozások (412)	110112	0
66. 3.Értékelési tartalék (417)	0	0
67.D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (64+65+66)	146242	0
68. 1.Költségvetési tartalék elszámolása (4211,4214) (69+70)	1420	0
69. - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211)	1420	0
70. - előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214)	0	0
71. 2.Költségvetési pénzmaradvány (4212)	0	0
72. 3.Kiadási megtakarítás (425)	0	0
73. 4.Bevételi lemaradás(426)	0	0
74. 5.Előirányzat-maradvány (424)	0	0
75.I. Költségvetési tartalékok összesen (68+71+72+73+74)	1420	0
76. 1.Vállalkozási tartalék elszámolása (4221,4224) (77+78)	0	0
77. - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221)	0	0
78. - előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása(4224)	0	0
79. 2.Vállalkozási tevékenység eredménye (4222)	0	0
80. 3.Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása (427)	0	0
81. 4.Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása (428)	0	0
82.II. Vállalkozási tartalékok összesen (76+79+80+81)	0	0
83.E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (75+82)	1420	0
84. 1.Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (4351-ből, 4361-ből)	0	0
85. 2.Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-ből)	0	0
86. 3.Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (43412-ből)	0	0
87. 4.Beruházási és fejlesztési hitelek (43111-ből,43211-ből,4331-ből)	0	0
88. 5.Működési célú hosszú lejáratú hitelek (43112-ből,43212-ből)	0	0
89. 6.Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ből)	0	0
90.I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (84+...+89)	0	0
91. 1.Rövid lejáratú kölcsönök (4561,4571)	0	0
92. 2.Rövid lejáratú hitelek (4511,4521,4531,4541)	0	0
93. 3.Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (94+	7615	0
94. - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	497	0
95. - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	7118	0
96. 4.Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ből,44-ből,4551) (97+...114	0	0
97. - váltótartozások (444)	0	0
98. - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek(445)	0	0
99. - költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446)	0	0
100. - iparüzési adó feltöltés miatti kötelezettségek (4471)	0	0
101. - helyi adó túlfizetés (4472)	0	0
102. - nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494)	0	0
103. - támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491)	0	0
104. - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492)	0	0
105. - garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493)	0	0
106. - hosszú lejáratra kapott kölcsön köv.évi törlesztése (4351-ből,4361	0	0
107. - felhalm.célú kötv.kibocs-ból szárm. tart. köv.évi törlesztése(4341	0	0
108. - működési célú kötv.kib.szárm. tart. köv.évi törlesztése(43412-ből,	0	0
109. - beruházási, fejlesztési hitelek következő évi törlesztése (4331-bő	0	0
110. - működési célú hosszú lejáratú hitelek köv. évi törlesztése (431,432	0	0
111. - egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törlesztése (438-ből)	0	0
112. - tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek(4499	0	0
113. - tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú köt. (4499-ből)	0	0
114. - egyéb különféle kötelezettségek (4499)	0	0
115.II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (91+922+93+96)	7615	0
116. 1.Költségvetési passzív függő elszámolások (481)	0	0
117. 2.Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482,485,486)	0	0
118. 3.Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484)	0	0
119. 4.Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488-ből)	1990	0
120. - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	1990	0
121. - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása(488-ből)	0	0
122.III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (116+...+119)	1990	0
123.F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (90+115+122)	9605	0
124.F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N (67+83+123)	157267	0

Intézményszintű kiiratás

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

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

Egyéb juttatás	13.havi juttatás	Besorolási osztály		Létszám fő	Alap illetmények	Illetmény- kiegészítések	Nyelv- pótlék	Egyéb köt. ill.pótlékok	Egyéb felt. függő pótl.
		Rendszeres szem. jutt.össz	Munkav.kapcs. juttatás						
0	31	Igazgató (főigazgató)		(87)	1506	0	0	279	0
0	212	1785	51	0					
0	31	Igazgató-helyettes (főigazgató-helyettes)		(88)	2890	0	0	667	29
0	380	3586	96	0					
0	301010-301140	"A" fizetési osztály összesen		(97)	1998	0	0	0	0
0	162	1998	188	0					
0	302010-302140	"B" fizetési osztály összesen		(98)	2255	0	0	405	0
0	195	2660	75	0					
0	303010-303140	"C" fizetési osztály összesen		(99)	7670	0	0	1260	10
0	888	8940	1194	0					
0	304010-304140	"D" fizetési osztály összesen		(100)	4603	0	0	843	10
0	325	5456	209	0					
0	Közalkalmazottak összesen: (87+...+107)			(108)	20922	0	0	3454	49
0	2162	24425	1813	0					
0	I.mindössz: (15+22+32+35+68+86+108+119+126+137+142+153)			(154)	20922	0	0	3454	49
0	2162	24425	1813	0					
0	Részmunkaid. foglalk.közalkalmazottak összesen			(156)	659	0	0	0	0
0	110	659	0	0					
0	II. részmunkaidőben fogl.összesen : (155+...+159)			(160)	659	0	0	0	0
0	110	659	0	0					
0	I.+II. mindösszesen : (154+160)			(161)	21581	0	0	3454	49
0	2272	25084	1813	0					

Intézményszintű kiiratás

Megye: 14 Szektor:1251 Törzsszám:570480 Pénzügyi k.:3100 "LIGET" IDŐSKORUAK 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	24425	659	0	0	25084
2. Munkavégzéshez kapcsolód juttatások	1813	0	0	0	1813
3. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	353	0	0	0	353
5. Személyhez kapcsolód költs.és hozzájárulások	979	94	0	0	1073
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)	3145	94	0	0	3239
9. Külső személyi juttatások	0	0	0	0	0
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	27570	753	0	0	28323
11. Nyitólétszám (fő)	25	1	0	0	26
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	25	1	0	0	26
13. Költségvetési eng. létszámkeret (álláshely) fő	0	0	0	0	0
14. Zárólétszám (fő)	0	0	0	0	0
15. Munkajogi zárólétszám (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)	0	0	0	0	0
19. ebből-Tartalékos állományúak	0	0	0	0	0
20. ebből-Katonai és rendvédelmi tan.hallgatói	0	0	0	0	0
21. ebből-Egyéb foglalkoztatottak	0	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

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

37 Feladatmutatók állománya

Szakfeladat + mutató száma megnevezése	Záró állománya	Záróból nettó fejlesztés	átlag állománya
853170 ápolo-gondozó otthoni és rehabilitációs int.ell			
01 férőhelyek száma (db)	0	-30	30
02 ellátottak száma (fő)	0	0	30
853266 nappali szociális ellátás			
01 férőhelyek száma (db)	0	-10	10
02 ellátottak száma (fő)	0	0	10

Intézményszintű kiiratás

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

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
1. Rendszeres személyi juttatás	41943	25084	25084	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	6259	3239	3239	0
3. Külső személyi juttatások	0	0	0	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	48202	28323	28323	0
5. TB, munkaadói járulék és táppénz-hozzájárulás	15057	8676	8676	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	608	370	370	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélkül	45924	23060	23060	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	7070	4296	4296	0
9. Egyéb folyó kiadások (kamatkiad., e.évi maradv.v.fiz.nélk.)	750	518	518	0
10. Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0	0
11. Támogatásérékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0
12. Támogatásérékű műk. kiadás fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0	0
13. Támogatásérékű műk. kiadás társ.bizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
14. Támogatásérékű műk. kiadás elkülönített áll. pénzalapnak	0	0	0	0
15. Támogatásérékű műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	2818	2818	0
16. Támogatásérékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
17. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n belülre	0	0	0	0
18. Támogatásérékű működési kiadás összesen (11+...+17)	0	2818	2818	0
19. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	0	0
20. Műk.célú pe.át. Római sz.87.c.önk.többbs.tul.egyéb váll.	0	0	0	0
21. Műk.célú pe.át. Római sz.87.c. nem önk.többbs.tul.váll.	0	0	0	0
22. Műk.célú pe.átadás Római sz.87.c. egyéb váll. (20+21)	0	0	0	0
23. Műk.célú pe.átadás nem 20.sor önk.többbs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
24. Műk.célú pe.átadás nem 21.sor nem önk.többbs.tul.e.váll.	0	0	0	0
25. Műk.célú pe.átadás egyéb vállalkozásnak (22+23+24)	0	0	0	0
26. Műk.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
27. Műk.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
28. Műk.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
29. Műk.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
30. Műk.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	6007	0	0	0
36. Egyéb működési célú támogatások, kiadások (18+31+...+35)	6029	2818	2818	0
37. Kamatkiadások	0	0	0	0
38. Működési kiadások összesen (04+...+10+36+37)	123640	68061	68061	0
39. Felújítás	0	1448	1448	0
40. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	0	217	217	0
41. Beruházások ÁFA-ja	0	43	43	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 többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
48. Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (42+...+47)	0	0	0	0
49. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. önk.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
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 összesen (54+...+59)	0	0	0	0
61. Felhalmozási kiadások (39+40+41+48+60)	0	1708	1708	0
62. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
63. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
64. Támogatási 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)	123640	69769	69769	0
68. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

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

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
69. Egyéb saját bevétel	35016	19157	19157	0
70. ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0
71. Hozam- és kamatbevételek	22	16	16	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: Vállalkozók kommunális adója	0	0	0	0
78. - helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0
79. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	0
80. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
81. - h.adókból:Iparúzési, állandó jelleggel végzett tev.után	0	0	0	0
82. - h.adókból:Iparúzési, 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. Átengedett egyéb központi adók	0	0	0	0
87. Talajterhelési díj	0	0	0	0
88. H.adókhöz kapcs.pótl.bírs.,önk.megill.bírs,e.sajátos bev.	0	0	0	0
89. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0
90. Előző évi előirányzat-maradvány,pénzmaradvány átvétele	0	0	4587	0
91. Támogatásértékű műk.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
92. Támogatásért. műk. bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
93. Támogatásértékű műk. bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0	0
94. Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
95. Támogatásértékű műk. bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
96. Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
97. Garancia- és kezességváll.-ból 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	264	264	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 költségvetési szervtől	0	0	0	0
103. Tám.ért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
104. Tám.ért. felh.bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0	0
105. Tám.ért. felh.bevétel elkülönített állami 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 többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
108. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(102+...+107)	0	0	0	0
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. Tám.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
117. Tám.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
118. Tám.-i 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)	35038	19437	24024	0
122. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
123. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	82595	44325	44325	0
124. Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (67-121-122-123)	6007	6007	1420	0
125. Pénzforgalom nélküli bevételek	6007	6007	6007	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	-84	0
136. Finanszírozási kiadások (126+...+135)	0	0	-84	0
137. Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

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

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
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)	6007	6007	6091	0
149. Áh-n belülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
150. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
151. Áh-n belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
152. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
153. Pénzkészlet.vált.(121+...+123+35-67-136+147-149-150+151+152)	0	0	-1336	0
154. Pénzkészlet január 1-én	0	0	1336	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

Intézményszintű kiiratás

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

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

	állományi érték	
	előző év	tárgyév
ESZKÖZÖK		
1. 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121)	0	0
2. 2. Kisérlési fejlesztés aktivált értéke (1112,1122)	0	0
3. 3. Vagyoni értékű jogok (1113,1123)	0	0
4. 4. Szellemi termékek (1114,1124)	312	288
5. 5. Immateriális javakra adott előlegek (1181,1182)	0	0
6. 6. Immateriális javak érték helyesbítése (119)	0	0
7. I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	312	288
8. 1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből)	119417	120950
9. 2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből)	15712	34215
10. 3. Járművek (1321,1322-ből)	145657	89560
11. 4. Tenyészállatok (141,142-ből)	0	0
12. 5. Beruházások, felújítások (1227,127,131-ből,132-ből,142-ből,147)	4645	2014
13. 6. Beruházásra adott előlegek (128,1318,1328,148,1598,1599)	0	0
14. 7. Állami készletek, tartalékok (1591,1592)	0	0
15. 8. Tárgyi eszközök érték helyesbítése (129,1319,1329,149)	0	0
16. II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	285431	246739
17. 1. Egyéb tartós részesedés (171,1751)	0	0
18. 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174,1752)	0	0
19. 3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből)	0	0
20. 4. Hosszú lejáratú bankbetétek (178)	0	0
21. 5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből,1982-ből)	0	0
22. 6. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése (179)	0	0
23. III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+...+22)	0	0
24. 1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161,162)	0	0
25. 2. Koncesszióba adott eszközök (163,164)	0	0
26. 3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167,168)	0	0
27. 4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165,166)	0	0
28. 5. Üzem-re, kezelésre, koncesszióba, vagyonkeze-be vett eszk. érték helyesb.	0	0
29. IV. Üzem-re, kezelésre, koncesszióba adott, vagyonkeze-be vett eszk.k(24+.	0	0
30. A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)	285743	247027
31. 1. Anyagok (21,241)	4568	7140
32. 2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253,263)	0	0
33. 3. Növendék-, hízó és egyéb állatok (252,262)	0	0
34. 4. Késztermékek (251,261)	0	0
35. 5/a Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatás (22,23-ből,24	15	15
36. 5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233,245)	0	0
37. I. Készletek összesen (31+...+36)	4583	7155
38. 1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282-284,288	25	171
39. 2. Adósok (281,2881)	9174	9174
40. 3. Rövid lejáratú kölcsönök (27,278)	0	0
41. 4. Egyéb követelések (285-287,2885-2887,19-ből)	0	0
42. - kölcs-ből mérlegford.-napot követő évbni részlet(191-194-ből,1981	0	0
43. - e.h.l.köv-ből mérlegfn köv egy éven belül esedékes részletek(195-bő	0	0
44. - nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2872.)	0	0
45. - támogatási program előlegek (2871)	0	0
46. - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (287	0	0
47. - garancia és kezességvállalásból származó követelések(2873)	0	0
48. II. Követelések összesen (38+...+41)	9199	9345
49. 1. Egyéb részesedés (2951,298-ből)	0	0
50. 2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (29-ből)	0	0
51. III. Értékpapírok összesen (48+49)	0	0
52. 1. Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (31)	26	21
53. 2. Költségvetési bankszámlák (32)	18	101
54. 3. Elszámolási számlák (33-34)	0	0
55. 4. Idegen pénzeszközök (35-36)	0	0
56. IV. Pénzeszközök összesen (52+...+55)	44	122
57. 1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391)	0	67
58. 2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398)	517	1670
59. 3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394)	0	0
60. 4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399)	0	0
61. V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (57+...+60)	517	1737
62. B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+48+51+56+61)	14343	18359
63. E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N (30+62)	300086	265386

Intézményszintű kiiratás

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

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

FORRÁSOK	állományi érték	
	előző év	tárgyév
64. 1.Induló tőke (411)	0	0
65. 2.Tőkeváltozások (412)	298178	262816
66. 3.Értékelési tartalék (417)	0	0
67.D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (64+65+66)	298178	262816
68. 1.Költségvetési tartalék elszámolása (4211,4214) (69+70)	561	1859
69. - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211)	561	1859
70. - előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214)	0	0
71. 2.Költségvetési pénzmaradvány (4212)	0	0
72. 3.Kiadási megtakarítás (425)	0	0
73. 4.Bevételi lemaradás(426)	0	0
74. 5.Előirányzat-maradvány (424)	0	0
75.I. Költségvetési tartalékok összesen (68+71+72+73+74)	561	1859
76. 1.Vállalkozási tartalék elszámolása (4221,4224) (77+78)	0	0
77. - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221)	0	0
78. - előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása(4224)	0	0
79. 2.Vállalkozási tevékenység eredménye (4222)	0	0
80. 3.Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása (427)	0	0
81. 4.Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása (428)	0	0
82.II. Vállalkozási tartalékok összesen (76+79+80+81)	0	0
83.E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (75+82)	561	1859
84. 1.Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (4351-ből,4361-ből)	0	0
85. 2.Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-ből)	0	0
86. 3.Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (43412-ből)	0	0
87. 4.Beruházási és fejlesztési hitelek (43111-ből,43211-ből,4331-ből)	0	0
88. 5.Működési célú hosszú lejáratú hitelek (43112-ből,43212-ből)	0	0
89. 6.Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ből)	0	0
90.I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (84+...+89)	0	0
91. 1.Rövid lejáratú kölcsönök (4561,4571)	0	0
92. 2.Rövid lejáratú hitelek (4511,4521,4531,4541)	0	0
93. 3.Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (94+	1347	711
94. - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	1347	711
95. - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	0	0
96. 4.Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ből,44-ből,4551) (97+...114	0	0
97. - váltótartozások (444)	0	0
98. - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek(445)	0	0
99. - költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446)	0	0
100. - iparüzési adó feltöltés miatti kötelezettségek (4471)	0	0
101. - helyi adó túlfizetés (4472)	0	0
102. - nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494)	0	0
103. - támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491)	0	0
104. - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492)	0	0
105. - garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493)	0	0
106. - hosszú lejáratra kapott kölcsön köv.évi törlesztése (4351-ből,4361	0	0
107. - felhalm.célú kötv.kibocs-ból szárm. tart. köv.évi törlesztése(4341	0	0
108. - működési célú kötv.kib.szárm. tart. köv.évi törlesztése(43412-ből,	0	0
109. - beruházási, fejlesztési hitelek következő évi törlesztése (4331-bő	0	0
110. - működési célú hosszú lejáratú hitelek köv. évi törlesztése (431,432	0	0
111. - egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törlesztése (438-ből)	0	0
112. - tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek(4499	0	0
113. - tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú köt. (4499-ből)	0	0
114. - egyéb különféle kötelezettségek (4499)	0	0
115.II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (91+922+93+96)	1347	711
116. 1.Költségvetési passzív függő elszámolások (481)	0	0
117. 2.Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482,485,486)	0	0
118. 3.Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484)	0	0
119. 4.Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488-ből)	0	0
120. - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	0	0
121. - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása(488-ből)	0	0
122.III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (116+...+119)	0	0
123.F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (90+115+122)	1347	711
124.F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N (67+83+123)	300086	265386

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	13.havi juttatás	Besorolási osztály		Létszám	Alap illetmények	Illetmény- kiegészítések	Nyelv- pótlék	Egyéb köt. ill.pótlékok	Egyéb felt. függő pótl.
		Rendszeres szem. jutt.össz	Munkav.kapcs. juttatás						
0	105	"A" fizetési osztály összesen		(97)	1310	0	0	0	0
		1310	156	5					
0	357	"B" fizetési osztály összesen		(98)	2475	0	0	59	0
		2534	1042	1					
0	55	"D" fizetési osztály összesen		(100)	1541	0	0	0	0
		1541	297	1					
0	196	"E" fizetési osztály összesen		(101)	2844	0	0	339	0
		3183	1193	1					
0	285	"F" fizetési osztály összesen		(102)	2221	0	0	0	0
		2221	392	1					
0	0	"H" fizetési osztály összesen		(104)	744	0	0	0	0
		744	87	0					
0	998	Közalkalmazottak összesen: (87+...+107)		(108)	11135	0	0	398	0
		11533	3167	9					
0	518	Főosztályvezető		(129)	4975	563	0	1437	184
		7159	588	1					
0	414	Főosztályvezető-helyett.minősülő vezető		(133)	4238	482	255	450	217
		5642	441	1					
0	376	Osztályvezetőnek minősülő vezető		(134)	4215	488	0	445	282
		5430	499	1					
0	2723	3-4.pozicio:01-20 I. besorolási osztály összesen		(135)	33150	3063	38	1476	3678
		41405	3099	8					
0	7983	3-4.pozicio:51-67 II. besorolási osztály összesen		(136)	92209	7395	306	13893	8348
		122151	9451	58					
0	12014	Rendvédelmi szervek összesen: (127+...+136)		(137)	138787	11991	599	17701	12709
		181787	14078	69					
0	13012	I.mindössz: (15+22+32+35+68+86+108+119+126+137+142+153)		(154)	149922	11991	599	18099	12709
		193320	17245	78					
0	13012	I.+II. mindösszesen : (154+160)		(161)	149922	11991	599	18099	12709
		193320	17245	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	193320	0	0	0	193320
2. Munkavégzéshez kapcsolód juttatások	17245	0	0	0	17245
3. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	9044	0	0	0	9044
5. Személyhez kapcsolód költs.és hozzájárulások	14701	0	0	0	14701
6. Szociális jellegű juttatások	948	0	0	0	948
7. Állományba tartozó különf.nem rendsz.juttat.	0	0	0	0	0
8. Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+07)	41938	0	0	0	41938
9. Külső személyi juttatások	0	0	4201	0	4201
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	235258	0	4201	0	239459
11. Nyitólétszám (fő)	78	0	0	0	78
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	78	0	0	0	78
13. Költségvetési eng. létszámkeret (álláshely) fő	83	0	0	0	83
14. Zárólétszám (fő)	83	0	0	0	83
15. Munkajogi zárólétszám (fő)	84	0	0	0	84
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 állományúak	0	0	0	0	0
20. ebből-Katonai és rendvédelmi tan.hallgatói	0	0	0	0	0
21. ebből-Egyéb foglalkoztatottak	0	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

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

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
1. Rendszeres személyi juttatás	192280	204810	193320	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	30797	40793	41938	0
3. Külső személyi juttatások	6942	4642	4201	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	230019	250245	239459	0
5. TB, munkaadói járulék és táppénz-hozzájárulás	68300	74232	72146	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	1825	1912	1748	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélkül	22426	28949	27164	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	5072	5554	5883	0
9. Egyéb folyó kiadások (kamatkiad., e.évi maradv.v.fiz.nélk.)	2800	2800	3222	0
10. Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0	0
11. Támogatásérékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0
12. Támogatásérékű műk. kiadás fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0	0
13. Támogatásérékű műk. kiadás társ.bizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
14. Támogatásérékű műk. kiadás elkülönített áll. pénzalapnak	0	0	0	0
15. Támogatásérékű műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
16. Támogatásérékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
17. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n belülré	0	0	0	0
18. Támogatásérékű működési kiadás összesen (11+...+17)	0	0	0	0
19. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	0	0
20. Műk.célú pe.át. Római sz.87.c.önk.többbs.tul.egyéb váll.	0	0	0	0
21. Műk.célú pe.át. Római sz.87.c. nem önk.többbs.tul.váll.	0	0	0	0
22. Műk.célú pe.átadás Római sz.87.c. egyéb váll. (20+21)	0	0	0	0
23. Műk.célú pe.átadás nem 20.sor önk.többbs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
24. Műk.célú pe.átadás nem 21.sor nem önk.többbs.tul.e.váll.	0	0	0	0
25. Műk.célú pe.átadás egyéb vállalkozásnak (22+23+24)	0	0	0	0
26. Műk.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
27. Műk.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
28. Műk.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	184	184	184	0
29. Műk.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
30. Műk.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
31. Áh-n kívüli működési pénzeszközátadások össz.(25+...+30)	184	184	184	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	6275	0	0	0
36. Egyéb működési célú támogatások, kiadások (18+31+...+35)	6459	184	184	0
37. Kamatkiadások	0	0	0	0
38. Működési kiadások összesen (04+...+10+36+37)	336901	363876	349806	0
39. Felújítás	600	391	391	0
40. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	3258	3079	2683	0
41. Beruházások ÁFA-ja	652	616	537	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 többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
48. Támogatásérékű 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
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 összesen (54+...+59)	0	0	0	0
61. Felhalmozási kiadások (39+40+41+48+60)	4510	4086	3611	0
62. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré	0	0	0	0
63. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
64. Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré	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)	341411	367962	353417	0
68. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

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

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
69. Egyéb saját bevétel	3360	4715	4715	0
70. ÁFA bevételek, visszatérülések	672	853	853	0
71. Hozam- és kamatbevételek	0	2	2	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: Vállalkozók kommunális adója	0	0	0	0
78. - helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0
79. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	0
80. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
81. - h.adókból:Iparúzési, állandó jelleggel végzett tev.után	0	0	0	0
82. - h.adókból:Iparúzési, 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. Átengedett egyéb központi adók	0	0	0	0
87. Talajterhelési díj	0	0	0	0
88. H.adókhöz kapcs.pótl.bírs.,önk.megill.bírs,e.sajátos bev.	0	0	0	0
89. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0
90. Előző évi előirányzat-maradvány,pénzmaradvány átvétele	0	0	7224	0
91. Támogatásértékű műk.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
92. Támogatásért. műk. bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
93. Támogatásértékű műk. bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0	0
94. Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
95. Támogatásértékű műk. bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
96. Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
97. Garancia- és kezességváll.-ból 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	400	400	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 költségvetési szervtől	0	0	0	0
103. Tám.ért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
104. Tám.ért. felh.bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0	0
105. Tám.ért. felh.bevétel elkülönített állami 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 többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
108. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(102+...+107)	0	0	0	0
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. Tám.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
117. Tám.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
118. Tám.-i 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)	4032	5970	13194	0
122. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
123. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	329594	354207	341521	0
124. Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (67-121-122-123)	7785	7785	-1298	0
125. Pénzforgalom nélküli bevételek	7785	7785	7785	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	1220	0
136. Finanszírozási kiadások (126+...+135)	0	0	1220	0
137. Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

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

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
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)	7785	7785	6565	0
149. Áh-n belülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
150. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
151. Áh-n belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
152. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
153. Pénzkészl.vált.(121+...+123+35-67-136+147-149-150+151+152)	0	0	78	0
154. Pénzkészlet január 1-én	0	0	44	0
155. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (153+154)	0	0	122	0
156. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	78	83	78	0
157. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	84	0

Intézményszintű kiiratás

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

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

	állományi érték	
	előző év	tárgyév
ESZKÖZÖK		
1. 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121)	0	0
2. 2. Kisérlési fejlesztés aktivált értéke (1112,1122)	0	0
3. 3. Vagyoni értékű jogok (1113,1123)	0	0
4. 4. Szellemi termékek (1114,1124)	0	0
5. 5. Immateriális javakra adott előlegek (1181,1182)	0	0
6. 6. Immateriális javak érték helyesbítése (119)	0	0
7. I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	0	0
8. 1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből)	130167	0
9. 2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből)	2120	0
10. 3. Járművek (1321,1322-ből)	0	0
11. 4. Tenyésztések (141,142-ből)	0	0
12. 5. Beruházások, felújítások (1227,127,131-ből,132-ből,142-ből,147)	0	0
13. 6. Beruházásra adott előlegek (128,1318,1328,148,1598,1599)	0	0
14. 7. Állami készletek, tartalékok (1591,1592)	0	0
15. 8. Tárgyi eszközök érték helyesbítése (129,1319,1329,149)	0	0
16. II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	132287	0
17. 1. Egyéb tartós részesedés (171,1751)	0	0
18. 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174,1752)	0	0
19. 3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből)	0	0
20. 4. Hosszú lejáratú bankbetétek (178)	0	0
21. 5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből,1982-ből)	0	0
22. 6. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése (179)	0	0
23. III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+...+22)	0	0
24. 1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161,162)	110	0
25. 2. Koncesszióba adott eszközök (163,164)	0	0
26. 3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167,168)	0	0
27. 4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165,166)	0	0
28. 5. Üzem-re, kezelésre, koncesszióba, vagyonkezelésbe vett eszk. érték helyesb.	0	0
29. IV. Üzem-re, kezelésre, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszk. k (24+...)	110	0
30. A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)	132397	0
31. 1. Anyagok (21,241)	0	0
32. 2. Befejezettlen termelés és félkész termékek (253,263)	0	0
33. 3. Növendék-, hízó és egyéb állatok (252,262)	0	0
34. 4. Késztermékek (251,261)	0	0
35. 5/a Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatás (22,23-ből,24)	0	0
36. 5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233,245)	0	0
37. I. Készletek összesen (31+...+36)	0	0
38. 1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282-284,288)	17	0
39. 2. Adósok (281,2881)	5	0
40. 3. Rövid lejáratú kölcsönök (27,278)	0	0
41. 4. Egyéb követelések (285-287,2885-2887,19-ből)	0	0
42. - kölcsönből mérlegford.-napot követő évb. részlet (191-194-ből,1981)	0	0
43. - e.h.l.köv-ből mérlegfn köv egy éven belül esedékes részletek (195-ből)	0	0
44. - nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2872.)	0	0
45. - támogatási program előlegek (2871)	0	0
46. - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (287)	0	0
47. - garancia és kezességvállalásból származó követelések (2873)	0	0
48. II. Követelések összesen (38+...+41)	22	0
49. 1. Egyéb részesedés (2951,298-ből)	0	0
50. 2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (29-ből)	0	0
51. III. Értékpapírok összesen (48+49)	0	0
52. 1. Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (31)	36	0
53. 2. Költségvetési bankszámlák (32)	200	0
54. 3. Elszámolási számlák (33-34)	0	0
55. 4. Idegen pénzeszközök (35-36)	0	0
56. IV. Pénzeszközök összesen (52+...+55)	236	0
57. 1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391)	0	0
58. 2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398)	59	0
59. 3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394)	0	0
60. 4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399)	0	0
61. V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (57+...+60)	59	0
62. B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+48+51+56+61)	317	0
63. E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N (30+62)	132714	0

Intézményszintű kiiratás

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

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

FORRÁSOK	állományi érték	
	előző év	tárgyév
64. 1.Induló tőke (411)	1021	0
65. 2.Tőkeváltozások (412)	128233	0
66. 3.Értékelési tartalék (417)	0	0
67.D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (64+65+66)	129254	0
68. 1.Költségvetési tartalék elszámolása (4211,4214) (69+70)	295	0
69. - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211)	295	0
70. - előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214)	0	0
71. 2.Költségvetési pénzmaradvány (4212)	0	0
72. 3.Kiadási megtakarítás (425)	0	0
73. 4.Bevételi lemaradás(426)	0	0
74. 5.Előirányzat-maradvány (424)	0	0
75.I. Költségvetési tartalékok összesen (68+71+72+73+74)	295	0
76. 1.Vállalkozási tartalék elszámolása (4221,4224) (77+78)	0	0
77. - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221)	0	0
78. - előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása(4224)	0	0
79. 2.Vállalkozási tevékenység eredménye (4222)	0	0
80. 3.Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása (427)	0	0
81. 4.Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása (428)	0	0
82.II. Vállalkozási tartalékok összesen (76+79+80+81)	0	0
83.E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (75+82)	295	0
84. 1.Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (4351-ből, 4361-ből)	0	0
85. 2.Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-ből)	0	0
86. 3.Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (43412-ből)	0	0
87. 4.Beruházási és fejlesztési hitelek (43111-ből,43211-ből,4331-ből)	0	0
88. 5.Működési célú hosszú lejáratú hitelek (43112-ből,43212-ből)	0	0
89. 6.Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ből)	0	0
90.I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (84+...+89)	0	0
91. 1.Rövid lejáratú kölcsönök (4561,4571)	0	0
92. 2.Rövid lejáratú hitelek (4511,4521,4531,4541)	0	0
93. 3.Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (94+	3160	0
94. - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	0	0
95. - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	3160	0
96. 4.Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ből,44-ből,4551) (97+...114	5	0
97. - váltótartozások (444)	0	0
98. - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek(445)	0	0
99. - költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446)	0	0
100. - iparüzési adó feltöltés miatti kötelezettségek (4471)	0	0
101. - helyi adó túlfizetés (4472)	0	0
102. - nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494)	0	0
103. - támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491)	0	0
104. - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492)	0	0
105. - garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493)	0	0
106. - hosszú lejáratra kapott kölcsön köv.évi törlesztése (4351-ből,4361	0	0
107. - felhalm.célú kötv.kibocs-ból szárm. tart. köv.évi törlesztése(4341	0	0
108. - működési célú kötv.kib.szárm. tart. köv.évi törlesztése(43412-ből,	0	0
109. - beruházási, fejlesztési hitelek következő évi törlesztése (4331-bő	0	0
110. - működési célú hosszú lejáratú hitelek köv. évi törlesztése (431,432	0	0
111. - egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törlesztése (438-ből)	0	0
112. - tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek(4499	5	0
113. - tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú köt. (4499-ből)	0	0
114. - egyéb különféle kötelezettségek (4499)	0	0
115.II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (91+922+93+96)	3165	0
116. 1.Költségvetési passzív függő elszámolások (481)	0	0
117. 2.Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482,485,486)	0	0
118. 3.Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484)	0	0
119. 4.Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488-ből)	0	0
120. - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	0	0
121. - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása(488-ből)	0	0
122.III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (116+...+119)	0	0
123.F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (90+115+122)	3165	0
124.F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N (67+83+123)	132714	0

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	13.havi juttatás	Besorolási osztály		Létszám fő	Alap illetmények	Illetmény- kiegészítések	Nyelv- pótlék	Egyéb köt. ill.pótlékok	Egyéb felt. függő pótl.
		Rendszeres szem. jutt.	Munkav.kapcs. juttatás						
0 31	Igazgató (főigazgató)			(87)	1267	0	0	294	0
0	185	1561	71	0					
0 31	Igazgató-helyettes (főigazgató-helyettes)			(88)	2380	0	0	321	0
0	340	2701	44	0					
0 301010-301140	"A" fizetési osztály összesen			(97)	1123	0	0	0	0
0	159	1123	0	0					
0 303010-303140	"C" fizetési osztály összesen			(99)	852	0	0	0	0
0	234	852	0	0					
0 304010-304140	"D" fizetési osztály összesen			(100)	354	0	0	0	0
0	0	354	0	0					
0 306010-306140	"F" fizetési osztály összesen			(102)	5897	0	0	179	0
0	782	6076	238	0					
0 308010-308140	"H" fizetési osztály összesen			(104)	1224	0	0	35	0
0	175	1259	103	0					
0	Közalkalmazottak összesen: (87+...+107)			(108)	13097	0	0	829	0
0	1875	13926	456	0					
0 888888	Közhasznú és közmunkát végző			(151)	603	0	0	0	0
0	0	603	0	0					
0	Önkor.szervek egyéb bérrendszer össz.: (149+...+151)			(152)	603	0	0	0	0
0	0	603	0	0					
0	Egyéb bérrendszer összesen: (148+152)			(153)	603	0	0	0	0
0	0	603	0	0					
0	I.mindössz: (15+22+32+35+68+86+108+119+126+137+142+153)			(154)	13700	0	0	829	0
0	1875	14529	456	0					
0	Részmunkaid. foglalk.közalkalmazottak összesen			(156)	258	0	0	0	0
0	0	258	0	0					
0	II. részmunkaidőben fogl.összesen : (155+...+159)			(160)	258	0	0	0	0
0	0	258	0	0					
0	I.+II. mindösszesen : (154+160)			(161)	13958	0	0	829	0
0	1875	14787	456	0					

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	14529	258	0	0	14787
2. Munkavégzéshez kapcsolód juttatások	456	0	0	0	456
3. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	252	0	0	0	252
5. Személyhez kapcsolód költs.és hozzájárulások	378	0	0	0	378
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)	1086	0	0	0	1086
9. Külső személyi juttatások	0	0	301	0	301
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	15615	258	301	0	16174
11. Nyitólétszám (fő)	14	1	0	0	15
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	14	1	0	0	15
13. Költségvetési eng. létszámkeret (álláshely) fő	0	0	0	0	0
14. Zárólétszám (fő)	0	0	0	0	0
15. Munkajogi zárólétszám (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)	0	0	0	0	0
19. ebből-Tartalékos állományúak	0	0	0	0	0
20. ebből-Katonai és rendvédelmi tan.hallgatói	0	0	0	0	0
21. ebből-Egyéb foglalkoztatottak	0	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

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

37 Feladatmutatók állománya

Szakfeladat + mutató száma	megnevezése	Záró állománya	Záróból nettó fejlesztés	átlag állománya
552323	iskolai intézményi közétkeztetés			
	01 étkezési ellát.szám (fő)	0	-41	41
	02 élelm.napok száma(nap/év)	0	0	7655
801214	ált.iskolai nappali rendszerű nevelés,oktatás			
	01 tanulok létszáma(fő)	0	-76	51
	02 tanulócsoporthoz száma(db)	0	0	3
805113	napközti otthoni és tanulószobai foglalkozás			
	01 fogl.résztv.szám(fő)	0	-40	40
	02 csoportok száma (csoport)	0	0	21

Intézményszintű kiiratás

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

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
1. Rendszeres személyi juttatás	26379	14787	14787	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	1395	1086	1086	0
3. Külső személyi juttatások	0	301	301	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	27774	16174	16174	0
5. TB, munkaadói járulék és táppénz-hozzájárulás	8595	5010	5010	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	351	188	188	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélkül	10684	7829	7829	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	2089	1435	1435	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. Támogatásérékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0
12. Támogatásérékű műk. kiadás fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0	0
13. Támogatásérékű műk. kiadás társ.bizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
14. Támogatásérékű műk. kiadás elkülönített áll. pénzalapnak	0	0	0	0
15. Támogatásérékű műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	89	89	0
16. Támogatásérékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
17. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n belülré	0	0	0	0
18. Támogatásérékű működési kiadás összesen (11+...+17)	0	89	89	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	309	0	0	0
36. Egyéb működési célú támogatások, kiadások (18+31+...+35)	309	89	89	0
37. Kamatkiadások	0	0	0	0
38. Működési kiadások összesen (04+...+10+36+37)	49802	30725	30725	0
39. Felújítás	0	0	0	0
40. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	37	0	0	0
41. Beruházások ÁFA-ja	7	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 többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
48. Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (42+...+47)	0	0	0	0
49. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. önk.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
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 összesen (54+...+59)	0	0	0	0
61. Felhalmozási kiadások (39+40+41+48+60)	44	0	0	0
62. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré	0	0	0	0
63. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
64. Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré	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)	49846	30725	30725	0
68. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

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

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
69. Egyéb saját bevétel	5429	2605	2605	1289
70. ÁFA bevételek, visszatérülések	0	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: Vállalkozók kommunális adója	0	0	0	0
78. - helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0
79. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	0
80. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
81. - h.adókból:Iparüzési, állandó jelleggel végzett tev.után	0	0	0	0
82. - h.adókból:Iparüzési, ideiglenes jelleggel végzett tev.u	0	0	0	0
83. Illetékek	0	0	0	0
84. Személyi jövedelemadó	0	0	0	0
85. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0
86. Átengedett egyéb központi adók	0	0	0	0
87. Talajterhelési díj	0	0	0	0
88. H.adókhöz kapcs.pótl.bírs.,önk.megill.bírs,e.sajátos bev.	0	0	0	0
89. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0
90. Előző évi előirányzat-maradvány,pénzmaradvány átvétele	0	0	9	0
91. Támogatásértékű műk.bevétel központi költségvetési szervtől	0	75	75	0
92. Támogatásért. műk. bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
93. Támogatásértékű műk. bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0	0
94. Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
95. Támogatásértékű műk. bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
96. Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
97. Garancia- és kezességváll.-ból visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
98. Támogatásértékű működési bevétel összesen (91+...+97)	0	75	75	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 költségvetési szervtől	0	0	0	0
103. Tám.ért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
104. Tám.ért. felh.bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0	0
105. Tám.ért. felh.bevétel elkülönített állami 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 többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
108. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(102+...+107)	0	0	0	0
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. Tám.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
117. Tám.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
118. Tám.-i 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)	5434	2680	2689	1289
122. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
123. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	44059	27741	27741	0
124. Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (67-121-122-123)	353	304	295	0
125. Pénzforgalom nélküli bevételek	353	304	304	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	-59	0
136. Finanszírozási kiadások (126+...+135)	0	0	-59	0
137. Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

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

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
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)	353	304	363	0
149. Áh-n belülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
150. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
151. Áh-n belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
152. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
153. Pénzkészlet.vált.(121+...+123+35-67-136+147-149-150+151+152)	0	0	-236	0
154. Pénzkészlet január 1-én	0	0	236	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

Intézményszintű kiiratás

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

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

	állományi érték	
	előző év	tárgyév
ESZKÖZÖK		
1. 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121)	0	0
2. 2. Kisérlési fejlesztés aktivált értéke (1112,1122)	0	0
3. 3. Vagyoni értékű jogok (1113,1123)	0	3318
4. 4. Szellemi termékek (1114,1124)	88172	47114
5. 5. Immateriális javakra adott előlegek (1181,1182)	0	0
6. 6. Immateriális javak érték helyesbítése (119)	0	0
7. I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	88172	50432
8. 1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből)	3902081	3795159
9. 2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből)	57465	53501
10. 3. Járművek (1321,1322-ből)	6356	10694
11. 4. Tenyészállatok (141,142-ből)	0	0
12. 5. Beruházások, felújítások (1227,127,131-ből,132-ből,142-ből,147)	999142	1191010
13. 6. Beruházásra adott előlegek (128,1318,1328,148,1598,1599)	0	0
14. 7. Állami készletek, tartalékok (1591,1592)	0	0
15. 8. Tárgyi eszközök érték helyesbítése (129,1319,1329,149)	0	0
16. II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	4965044	5050364
17. 1. Egyéb tartós részesedés (171,1751)	285058	1632500
18. 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174,1752)	0	0
19. 3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből)	100175	93937
20. 4. Hosszú lejáratú bankbetétek (178)	0	0
21. 5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből,1982-ből)	181289	183298
22. 6. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése (179)	0	0
23. III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+...+22)	566522	1909735
24. 1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161,162)	3545720	3581102
25. 2. Koncesszióba adott eszközök (163,164)	3845724	3733107
26. 3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167,168)	0	0
27. 4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165,166)	0	0
28. 5. Üzem-re, kezelésre, koncesszióba, vagyonkeze-be vett eszk. érték helyesb.	0	0
29. IV. Üzem-re, kezelésre, koncesszióba adott, vagyonkeze-be vett eszk.k(24+.	7391444	7314209
30. A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)	13011182	14324740
31. 1. Anyagok (21,241)	6311	16527
32. 2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253,263)	0	0
33. 3. Növendék-, hízó és egyéb állatok (252,262)	0	0
34. 4. Késztermékek (251,261)	0	0
35. 5/a Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatás (22,23-ből,24	0	0
36. 5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233,245)	0	0
37. I. Készletek összesen (31+...+36)	6311	16527
38. 1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282-284,288	235606	181839
39. 2. Adósok (281,2881)	218273	284712
40. 3. Rövid lejáratú kölcsönök (27,278)	5916	180990
41. 4. Egyéb követelések (285-287,2885-2887,19-ből)	20138	18365
42. - kölcs-ből mérlegford.-napot követő évb. részlet (191-194-ből,1981	19348	17433
43. - e.h.l.köv-ből mérlegfn köv egy éven belül esedékes részletek (195-ből	0	0
44. - nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2872.)	0	0
45. - támogatási program előlegek (2871)	0	0
46. - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (287	0	0
47. - garancia és kezességvállalásból származó követelések (2873)	0	0
48. II. Követelések összesen (38+...+41)	479933	665906
49. 1. Egyéb részesedés (2951,298-ből)	0	0
50. 2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (29-ből)	0	0
51. III. Értékpapírok összesen (48+49)	0	0
52. 1. Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (31)	123	120
53. 2. Költségvetési bankszámlák (32)	1785167	4780312
54. 3. Elszámolási számlák (33-34)	0	0
55. 4. Idegen pénzeszközök (35-36)	68943	55132
56. IV. Pénzeszközök összesen (52+...+55)	1854233	4835564
57. 1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391)	1	0
58. 2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398)	38383	34986
59. 3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394)	0	0
60. 4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399)	0	0
61. V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (57+...+60)	38384	34986
62. B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+48+51+56+61)	2378861	5552983
63. E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N (30+62)	15390043	19877723

Intézményszintű kiiratás

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

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

FORRÁSOK	állományi érték	
	előző év	tárgyév
64. 1.Induló tőke (411)	205360	217293
65. 2.Tőkeváltozások (412)	7409700	4601377
66. 3.Értékelési tartalék (417)	0	0
67.D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (64+65+66)	7615060	4818670
68. 1.Költségvetési tartalék elszámolása (4211,4214) (69+70)	1091381	4096750
69. - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211)	1091381	4096750
70. - előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214)	0	0
71. 2.Költségvetési pénzmaradvány (4212)	0	0
72. 3.Kiadási megtakarítás (425)	0	0
73. 4.Bevételi lemaradás(426)	0	0
74. 5.Előirányzat-maradvány (424)	0	0
75.I. Költségvetési tartalékok összesen (68+71+72+73+74)	1091381	4096750
76. 1.Vállalkozási tartalék elszámolása (4221,4224) (77+78)	899	3885
77. - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221)	899	3885
78. - előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása(4224)	0	0
79. 2.Vállalkozási tevékenység eredménye (4222)	0	0
80. 3.Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása (427)	0	0
81. 4.Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása (428)	0	0
82.II. Vállalkozási tartalékok összesen (76+79+80+81)	899	3885
83.E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (75+82)	1092280	4100635
84. 1.Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (4351-ből,4361-ből)	0	0
85. 2.Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-ből)	0	4454097
86. 3.Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (43412-ből)	0	757703
87. 4.Beruházási és fejlesztési hitelek (43111-ből,43211-ből,4331-ből)	3305984	2801699
88. 5.Működési célú hosszú lejáratú hitelek (43112-ből,43212-ből)	0	0
89. 6.Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ből)	1560000	1440000
90.I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (84+...+89)	4865984	9453499
91. 1.Rövid lejáratú kölcsönök (4561,4571)	0	0
92. 2.Rövid lejáratú hitelek (4511,4521,4531,4541)	0	0
93. 3.Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (94+	49	1512
94. - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	49	1512
95. - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	0	0
96. 4.Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ből,44-ből,4551) (97+...114	1016333	733492
97. - váltótartozások (444)	0	0
98. - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek(445)	0	0
99. - költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446)	30	499
100. - iparüzési adó feltöltés miatti kötelezettségek (4471)	385034	376005
101. - helyi adó túlfizetés (4472)	106005	117518
102. - nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494)	0	0
103. - támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491)	0	0
104. - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492)	0	0
105. - garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493)	0	0
106. - hosszú lejáratra kapott kölcsön köv.évi törlesztése (4351-ből,4361	0	0
107. - felhalm.célú kötv.kibocs-ból szárm. tart. köv.évi törlesztése(4341	0	0
108. - működési célú kötv.kib.szárm. tart. köv.évi törlesztése(43412-ből,	0	0
109. - beruházási, fejlesztési hitelek következő évi törlesztése (4331-bő	363239	90482
110. - működési célú hosszú lejáratú hitelek köv. évi törlesztése (431,432	0	0
111. - egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törlesztése (438-ből)	140000	120000
112. - tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek(4499	22025	28988
113. - tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú köt. (4499-ből)	0	0
114. - egyéb különféle kötelezettségek (4499)	0	0
115.II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (91+922+93+96)	1016382	735004
116. 1.Költségvetési passzív függő elszámolások (481)	239	636
117. 2.Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482,485,486)	731155	714147
118. 3.Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484)	0	0
119. 4.Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488-ből)	68943	55132
120. - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	66883	54061
121. - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása(488-ből)	0	0
122.III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (116+...+119)	800337	769915
123.F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (90+115+122)	6682703	10958418
124.F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N (67+83+123)	15390043	19877723

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	13.havi juttatás	Besorolási osztály		Létszám fő	Alap illetmények	Illetmény- kiegészítések	Nyelv- pótlék	Egyéb köt. ill.pótlékok	Egyéb felt. függő pótl.
		Rendszeres szem.jutt.össz	Munkav.kapcs. juttatás						
000030	Főpolgármester, polgármester			(11)	7453	0	0	0	0
0	552	7453	1932	1					
000040	Főpolgármester-helyettes, alpolgármester			(12)	7290	0	0	0	0
0	540	7290	4590	1					
0	Választott tisztségviselők összesen (01+...+14)			(15)	14743	0	0	0	0
0	1092	14743	6522	2					
140040	Jegyző, aljegyző			(70)	17482	0	0	0	0
0	1295	17482	4530	2					
140060	Főosztályvezető-helyettes			(71)	34800	10300	1100	4990	0
0	3786	51190	9300	8					
140070	Osztályvezető			(72)	59600	17000	1142	6100	0
0	6190	83842	16100	16					
0	1-2.pozicio:14 I. besorolási osztály összesen			(74)	233122	68796	12479	1200	0
0	24736	315597	46680	102					
0	1-2.pozicio:14 II. besorolási osztály összesen			(76)	150894	15000	1380	2383	0
0	14423	169657	26709	84					
0	1-2.pozicio:14 III. besorolási osztály összesen			(77)	45710	4400	0	0	0
0	3825	50110	5390	38					
0	Önkormányzati köztisztviselők összesen :			(86)	541608	115496	16101	14673	0
0	54255	687878	108709	250					
0	31 Igazgató (főigazgató)			(87)	2451	0	127	637	0
0	168	3215	136	1					
0	305010-305140 "E" fizetési osztály összesen			(101)	2547	0	0	0	0
0	0	2547	0	1					
0	306010-306140 "F" fizetési osztály összesen			(102)	1738	0	128	0	0
0	119	1866	0	1					
0	307010-307140 "G" fizetési osztály összesen			(103)	1816	0	255	0	0
0	121	2071	0	1					
0	Közalkalmazottak összesen: (87+...+107)			(108)	8552	0	510	637	0
0	408	9699	136	4					
0	840510-840570 Fizikai alkalmazott			(149)	58643	0	0	0	0
0	4676	58643	8936	51					
0	Önkor.szervek egyéb bérrendszer össz.: (149+...+151)			(152)	58643	0	0	0	0
0	4676	58643	8936	51					
0	Egyéb bérrendszer összesen: (148+152)			(153)	58643	0	0	0	0
0	4676	58643	8936	51					
0	I.mindössz: (15+22+32+35+68+86+108+119+126+137+142+153)			(154)	623546	115496	16611	15310	0
0	60431	770963	124303	307					
0	Részmunkaid.foglalk.egyéb bérrendszer összesen			(159)	764	0	0	0	0
0	36	764	85	1					
0	II. részmunkaidőben fogl.összesen : (155+...+159)			(160)	764	0	0	0	0
0	36	764	85	1					
0	I.+II. mindösszesen : (154+160)			(161)	624310	115496	16611	15310	0
0	60467	771727	124388	308					

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	770963	764	0	0	771727
2. Munkavégzéshez kapcsolód juttatások	124303	85	0	0	124388
3. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	41838	641	0	0	42479
5. Személyhez kapcsolód költs.és hozzájárulások	63845	0	0	0	63845
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)	229986	726	0	0	230712
9. Külső személyi juttatások	0	0	114812	0	114812
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	1000949	1490	114812	0	1117251
11. Nyitólétszám (fő)	320	1	0	0	321
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	320	1	0	0	321
13. Költségvetési eng. létszámkeret (álláshely) fő	329	1	0	0	330
14. Zárólétszám (fő)	307	1	0	0	308
15. Munkajogi zárólétszám (fő)	307	1	0	0	308
16. Üres álláshelyek száma dec. 31-én	0	0	0	0	22
17. Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	22
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	307	1	0	0	308
19. ebből-Tartalékos állományúak	0	0	0	0	0
20. ebből-Katonai és rendvédelmi tan.hallgatói	0	0	0	0	0
21. ebből-Egyéb foglalkoztatottak	0	0	0	0	0

37 Feladatmutatók állománya

Szakfeladat + mutató száma	megnevezése	Záró állománya	Záróból nettó fejlesztés	átlag állománya
853311	rendszeres szociális pénzbeli ellátások 02 rendszeresen segélyez (fő)	0	0	3474
853322	rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások 02 rendszeresen segélyez (fő)	0	0	106
853333	munkanélküli ellátások 02 rendszeresen segélyez (fő)	0	0	1921
853344	eseti pénzbeli szociális ellátások 02 eseti segélyezettek (fő)	0	0	3481
853355	eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások 02 eseti segélyezettek (fő)	0	0	3837

Intézményszintű kiiratás

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

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Telj-ből ház-
	előirányzat	előirányzat		tart-ok bef.
1. Rendszeres személyi juttatás	765915	798974	771727	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	152573	235997	230712	0
3. Külső személyi juttatások	95730	120116	114812	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	1014218	1155087	1117251	0
5. TB, munkaadói járulék és táppénz-hozzájárulás	295344	342200	330673	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	9365	9483	8951	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélkül	623839	838551	755967	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	499433	530864	441667	0
9. Egyéb folyó kiadások (kamatkiad., e.évi maradv.v.fiz.nélk.)	97573	53295	46666	0
10. Előző évi maradvány visszafizetése	0	50407	50407	0
11. Támogatásérékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek	2079	2164	2394	0
12. Támogatásérékű műk. kiadás fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	7855	0
13. Támogatásérékű műk. kiadás társ.bizt. alapok kezelőinek	0	21	21	0
14. Támogatásérékű műk. kiadás elkülönített áll. pénzalapnak	0	0	0	0
15. Támogatásérékű műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	57076	57494	58486	0
16. Támogatásérékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	1356	150	71	0
17. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n belülre	0	0	0	0
18. Támogatásérékű működési kiadás összesen (11+...+17)	60511	59829	68827	0
19. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	299201	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.	88280	88280	94755	0
24. Mük.célú pe.átadás nem 21.sor nem önk.többbs.tul.e.váll.	40616	173459	129807	0
25. Mük.célú pe.átadás egyéb vállalkozásnak (22+23+24)	128896	261739	224562	0
26. Mük.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
27. Mük.célú pe.átadás háztartásoknak	6566	0	0	0
28. Mük.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	450453	253922	249594	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)	585915	515661	474156	0
32. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n kívülre	0	0	0	0
33. Társadalom- és szoc.politikai és egyéb juttatás, támogatás	925028	867430	743681	0
34. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	16000	40450	0
35. Pénzforgalom nélküli kiadások	968889	3256736	0	0
36. Egyéb működési célú támogatások, kiadások (18+31+...+35)	2540343	4715656	1327114	0
37. Kamatkiadások	270513	263618	238884	0
38. Működési kiadások összesen (04+...+10+36+37)	5350628	7959161	4317580	0
39. Felújítás	2562429	2785235	1432914	0
40. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	1395814	1620535	1134371	0
41. Beruházások ÁFA-ja	274499	324721	167369	0
42. Tám.ért. felh.kiadás központi ktsgv-i szervnek	40000	5000	2905	0
43. Tám.ért. felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	729	1134	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	11000	11000	11000	0
47. Tám.ért. felh.kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
48. Támogatásérékű felhalmozási kiadás összesen (42+...+47)	51000	16729	15039	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.	23819	19785	12530	0
53. Felh.célú pe.átadás nem 50.sor nem önk.többbs.tul.e.váll.	4405	4405	0	0
54. Felh.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (51+52+53)	28224	24190	12530	0
55. Felh.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
56. Felh.célú pe.átadás háztartásoknak	12527	40768	34750	0
57. Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	9615	699	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 összesen (54+...+59)	40751	74573	47979	0
61. Felhalmozási kiadások (39+40+41+48+60)	4324493	4821793	2797672	0
62. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
63. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	26150	333150	226990	0
64. Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0
65. Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása	167620	167620	167620	0
66. Felügyelet alá tartozó költs.-i szervnek folyósított tám.	9582182	10625740	10193156	0
67. KIADÁSOK (19+38+61+...+66)	19451073	23907464	18002219	0
68. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	12000	22000	15510	11059

Intézményszintű kiiratás

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

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
69. Egyéb saját bevétel	89834	104122	60811	22992
70. ÁFA bevételek, visszatérülések	232845	266661	230646	0
71. Hozam- és kamatbevételek	30000	40000	48905	0
72. Gépjárműadó	371500	410000	402424	270943
73. Luxusadó	60	210	0	0
74. Helyi adók (75+...+82)	2676900	2735957	2675235	320792
75. - helyi adókból: Építményadó	248100	248100	262673	20699
76. - helyi adókból: Telekadó	320000	340000	331480	22663
77. - helyi adókból: Vállalkozók kommunális adója	0	0	0	0
78. - helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója	127300	127300	128875	128875
79. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartózkodás után	2900	3077	3678	678
80. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
81. - h.adókból:Iparüzési, állandó jelleggel végzett tev.után	1975600	2014480	1946347	147877
82. - h.adókból:Iparüzési, ideiglenes jelleggel végzett tev.u	3000	3000	2182	0
83. Illetékek	390000	522173	529789	0
84. Személyi jövedelemadó	3412586	3312892	3312892	0
85. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	100	333	342	133
86. Átengedett egyéb központi adók	0	0	0	0
87. Talajterhelési díj	4000	8060	9787	8495
88. H.adókhöz kapcs.pótl.bírs.,önk.megill.bírs,e.sajátos bev.	527596	555753	589919	163322
89. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	34806	0
90. Előző évi előirányzat-maradvány,pénzmaradvány átvétele	0	0	9915	0
91. Támogatásértékű műk.bevétel központi költségvetési szervtől	3221	4131	2897	0
92. Támogatásért. műk. bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	122558	190921	93847	0
93. Támogatásértékű műk. bevétel társadalombiztosítási alapból	22115	0	0	0
94. Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	1347	1347	0
95. Támogatásértékű műk. bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	40706	25333	21648	0
96. Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól	106153	118759	105846	0
97. Garancia- és kezességváll.-ból visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
98. Támogatásértékű működési bevétel összesen (91+...+97)	294753	340491	225585	0
99. Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről	0	5876	3958	0
100. Garancia-, kezességváll.-ból szárm. megtérülés áh-n kívülről	0	0	0	0
101. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	443603	460091	243093	0
102. Tám.ért. felh.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
103. Tám.ért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	1392458	1181931	822648	0
104. Tám.ért. felh.bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0	0
105. Tám.ért. felh.bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	0
106. Tám.ért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	116648	83733	0
107. Tám.ért. felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
108. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(102+...+107)	1392458	1298579	906381	0
109. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről	580464	601182	544773	0
110. ebből: átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0	0
111. Önkormányzati lakások,egyéb helyiségek értékesítése,cseréje	72000	60000	54007	0
112. Privatizációból származó bevételek	500	934	950	0
113. Vállalatértékesítésből származó bevételek	0	0	0	0
114. Vagyon értékű jog ért.,egyéb vagyonhasz.származó bevétel	1667	8236	12499	0
115. Felhalmozási bevételek (101+108+109+111+...+114)	2490692	2429022	1761703	0
116. Tám.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
117. Tám.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	306264	136348	60777	0
118. Tám.-i kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
119. Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak	195411	210345	210251	0
120. Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések	0	17	17	0
121. Saját bev.ek(68+...+74+83+...+89+90+98+99+100+115+...+120)	11034541	11100260	10183272	797736
122. Önkormányzat költségvetési támogatása	5959818	6725059	6436158	0
123. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	0	0	0	0
124. Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (67-121-122-123)	2456714	6082145	1382789	0
125. Pénzforgalom nélküli bevételek	753191	836784	1135985	0
126. Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
127. Likvid hitelek törlesztése	0	0	0	0
128. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	363239	1763481	1755873	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	-3398	0
136. Finanszírozási kiadások (126+...+135)	363239	1763481	1752475	0
137. Rövid lejáratú hitelek felvétele	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	Módosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
138. Likvid hitelek felvétele	601054	221636	0	0
139. Hosszú lejáratú hitelek felvétele	1465708	1575406	935217	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	5211800	5211800	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	-16611	0
147. Finanszírozási bevételek (137+...+146)	2066762	7008842	6130406	0
148. Finanszírozás összesen (125-136+147)=(124)	2456714	6082145	5513916	0
149. Áh-n belülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
150. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
151. Áh-n belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
152. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
153. Pénzkészlet.vált.(121+...+123+35-67-136+147-149-150+151+152)	0	0	2995142	0
154. Pénzkészlet január 1-én	0	0	1785290	0
155. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (153+154)	0	0	4780432	0
156. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	332	330	308	0
157. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	308	0