

Intézményszintű kiiratás

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

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

Egyéb juttatás	11-ből külön	Besorolási osztály		Létszám	Alap illetmények	Illetmény- kiegészítések	Nyelv- pótlék	Egyéb köt. ill.pótlékok	Egyéb felt. függő pótl.
		Rendszeres jutt.	Munkav.kapcs. juttatás						
0	31	Igazgató (főigazgató)		(87)	39073	0	0	8541	71
0	3005	47685	892	15					
0	31	Igazgató-helyettes (főigazgató-helyettes)		(88)	50881	0	0	7367	71
0	3919	58319	1269	23					
0	35	Tanácsos		(95)	1574	0	0	117	0
0	122	1691	0	1					
0	36	Munkatárs		(96)	1360	0	0	59	0
0	108	1419	0	1					
0	301010-301140	"A" fizetési osztály összesen		(97)	12523	0	0	0	0
0	970	12523	132	12					
0	302010-302140	"B" fizetési osztály összesen		(98)	123589	0	0	0	585
0	9594	124174	652	107					
0	303010-303140	"C" fizetési osztály összesen		(99)	15601	0	0	0	370
0	1204	15971	435	13					
0	304010-304140	"D" fizetési osztály összesen		(100)	42938	0	0	0	239
0	3309	43177	530	33					
0	305010-305140	"E" fizetési osztály összesen		(101)	11450	0	0	0	370
0	882	11820	483	8					
0	306010-306140	"F" fizetési osztály összesen		(102)	318741	0	0	1743	1841
0	24425	322325	9338	164					
0	307010-307140	"G" fizetési osztály összesen		(103)	67627	0	0	352	347
0	5136	68326	1794	33					
0	308010-308140	"H" fizetési osztály összesen		(104)	9375	0	0	855	0
0	715	10230	1069	5					
0	309010-309140	"I" fizetési osztály összesen		(105)	20896	0	0	206	917
0	1449	22019	1037	8					
0	Közalkalmazottak összesen: (87+...+107)			(108)	715628	0	0	19240	4811
0	54838	739679	17631	423					
0	I.mindössz: (15+22+32+35+68+86+108+119+126+137+142+153)			(154)	715628	0	0	19240	4811
0	54838	739679	17631	423					
0	Részmunkaid. foglalk.közalkalmazottak összesen			(156)	25797	0	0	0	0
0	1872	25797	0	21					
0	II. részmunkaidőben fogl.összesen : (155+...+159)			(160)	25797	0	0	0	0
0	1872	25797	0	21					
0	I.+II. mindösszesen : (154+160)			(161)	741425	0	0	19240	4811
0	56710	765476	17631	444					

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	739679	25797	0	0	765476
2. Munkavégzéshez kapcsolód juttatások	17631	0	0	0	17631
3. Keresetkiegészítés fedezete	720	0	0	0	720
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	3971	0	0	0	3971
5. Személyhez kapcsolód költs.és hozzájárulások	24551	0	0	0	24551
6. Szociális jellegű juttatások	45	0	0	0	45
7. Állományba tartozó különf.nem rendsz.juttat.	0	0	0	0	0
8. Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+07)	46918	0	0	0	46918
9. Külső személyi juttatások	0	0	4778	0	4778
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	786597	25797	4778	0	817172
11. Nyitólétszám (fő)	423	21	0	0	444
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	423	21	0	0	444
13. Költségvetési eng. létszámkeret (álláshely) fő	423	21	0	0	444
14. Zárólétszám (fő)	0	0	0	0	0
15. Munkajogi zárólétszám (fő)	0	0	0	0	0
16. Üres álláshelyek száma jan. 1-én	0	0	0	0	0
17. Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	0
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	423	21	0	0	444
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	óvodai intézményi közétkeztetés			
	01 étkezési ellát.szám (fő)	1616	0	1616
	02 élelm.napok száma(nap/év)	0	0	355523
801115	óvodai nevelés			
	01 nev.igénylők létszáma (fő)	2096	0	2096
	02 férőhelyek száma (db)	0	0	2250
805212	pedagógiai szakszolgálat			
	01 ellát.jogosult száma(fő)	14000	0	14000
	02 ellátásban részesülő (fő)	0	0	2627
851219	házi orvosi szolgálat			
	01 szolgálatok száma (db)	1	0	1
	02 ellátottak száma (fő)	0	0	4673
851286	fogorvosi ellátás			
	01 napi szakorv.órák sz(óra)	6	0	61

Intézményszintű kiiratás

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

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Telj-ből ház-
	előirányzat	előirányzat		tart-ok bef.
1. Rendszeres személyi juttatás	765476	0	0	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	46918	0	0	0
3. Külső személyi juttatások	4778	0	0	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	817172	0	0	0
5. TB, munkaadói járulék és táppénz-hozzájárulás	252368	0	0	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	10694	0	0	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélk.	286919	0	0	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	53682	0	0	0
9. Egyéb folyó kiadások (kamatkiad.,e.évi maradv.v.fiz.nélk.)	6971	0	0	0
10. Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0	0
11. Támogatásérékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0
12. Támogatásérékű műk. kiadás fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0	0
13. Támogatásérékű műk. kiadás társ.bizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
14. Támogatásérékű műk. kiadás elkülönített áll. pénzalapnak	0	0	0	0
15. Támogatásérékű műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
16. Támogatásérékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
17. 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	79384	0	0	0
36. Egyéb mük.célú támogatások, kiadások (18+31+...+35)	79384	0	0	0
37. Kamatkiadások	0	0	0	0
38. Működési kiadások összesen (04+...+10+36+37)	1507190	0	0	0
39. Felújítás	30	0	0	0
40. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	3844	0	0	0
41. Beruházások ÁFA-ja	769	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

Intézményszintű kiiratás

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

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
56. Felh.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
57. Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
58. Felh.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
59. Felh.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
60. Áh-n kívüli pénzeszközátadások össz.(54+...+59)	0	0	0	0
61. Felhalmozási kiadások (39+40+41+48+60)	4643	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)	1511833	0	0	0
68. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0
69. Egyéb saját bevétel	67679	0	0	0
70. ÁFA bevételek, visszatérülések	20566	0	0	0
71. Hozam- és kamatbevételek	1491	0	0	0
72. Gépjárműadó	0	0	0	0
73. Luxusadó	0	0	0	0
74. Helyi adók (75+...+82)	0	0	0	0
75. - helyi adókból: Építményadó	0	0	0	0
76. - helyi adókból: Telekadó	0	0	0	0
77. - helyi adókból: Vállalkozások kommunális adója	0	0	0	0
78. - helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0
79. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	0
80. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
81. - h.adókból:Iparüzési, állandó jelleggel végzett tev.után	0	0	0	0
82. - h.adókból:Iparüzési, ideiglenes jelleggel végzett tev.u	0	0	0	0
83. Illetékek	0	0	0	0
84. Személyi jövedelemadó	0	0	0	0
85. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0
86. 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,pénzmaradv. átvétele	0	0	0	0
91. Tám.ért. műk.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
92. Tám.ért. műk.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
93. Támogatásérékű műk. bevétel társ.bízt. alapból	207417	0	0	0
94. Támogatásérékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
95. Támogatásérékű műk. bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
96. Támogatásérékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
97. Garancia- és kezességváll. visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
98. Támogatásérékű működési bevétel összesen (91+...+97)	207417	0	0	0
99. Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről	0	0	0	0
100. Garancia-, kezességváll-ból szárm. megtérülés áh-n kívülről	0	0	0	0
101. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
102. Tám.ért. felh.bevétel központi költségv. szervtől	0	0	0	0
103. Tám.ért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előir.-tól	0	0	0	0
104. Tám.ért. felh.bevétel társadalombízt. alapból	0	0	0	0
105. Tám.ért. felh.bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
106. Tám.ért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
107. Tám.ért. felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
108. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(101+...+107)	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.
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)	297153	0	0	0
122. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
123. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	1133908	0	0	0
124. Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (67-121-122-123)	80772	0	0	0
125. Pénzforgalom nélküli bevételek	80772	0	0	0
126. Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
127. Likvid hitelek törlesztése	0	0	0	0
128. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
129. Rövid lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0
130. Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
131. Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0
132. Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
133. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
134. Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0	0
135. Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
136. Finanszírozási kiadások (126+...+135)	0	0	0	0
137. Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
138. Likvid hitelek felvétele	0	0	0	0
139. Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
140. Forgatási célú értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
141. Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
142. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
143. Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
144. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
145. Hitelfelvétel külföldről	0	0	0	0
146. Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	0	0
147. Finanszírozási bevételek (137+...+146)	0	0	0	0
148. Finanszírozás összesen (125-136+147)=(124)	80772	0	0	0
149. Áh-n belülről kapott továbbadási célú kiadás össz	0	0	0	0
150. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú kiadás össz	0	0	0	0
151. Áh-n belülről kapott továbbadási célú bevétel össz	0	0	0	0
152. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú bevétel össz	0	0	0	0
153. Pénzkészlet.vált.(121+...+123+35-67-136+147-149-150+151+152)	0	0	0	0
154. Pénzkészlet január 1-én	0	0	0	0
155. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (153+154)	0	0	0	0
156. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	444	0	0	0
157. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	0	01

Intézményszintű kiiratás

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

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

Egyéb juttatás	11-ből külön jutt.	Besorolási osztály		Létszám	Alap illetmények	Illetmény- kiegészítések	Nyelv- pótlék	Egyéb köt. ill.pótlékok	Egyéb felt. függő pótl.
		Rendszeres szem.jutt.	Munkav.kapcs. juttatás						
0	31	Igazgató (főigazgató)		(87)	2136	0	0	720	0
0	178	2856	143	1					
0	31	Igazgató-helyettes (főigazgató-helyettes)		(88)	2022	0	118	306	0
0	168	2446	143	1					
0	32	Más vezető beosztás		(92)	1701	0	0	306	0
0	142	2007	0	1					
0	301010-301140	"A" fizetési osztály összesen		(97)	2890	0	0	0	0
0	231	2890	0	3					
0	302010-302140	"B" fizetési osztály összesen		(98)	1992	0	0	0	0
0	165	1992	0	2					
0	303010-303140	"C" fizetési osztály összesen		(99)	1260	0	0	95	0
0	105	1355	0	1					
0	304010-304140	"D" fizetési osztály összesen		(100)	3269	0	0	97	0
0	270	3366	0	3					
0	306010-306140	"F" fizetési osztály összesen		(102)	48654	0	0	1213	0
0	4047	49867	3537	23					
0	307010-307140	"G" fizetési osztály összesen		(103)	4157	0	0	29	0
0	192	4186	293	2					
0	308010-308140	"H" fizetési osztály összesen		(104)	1925	0	0	29	0
0	153	1954	155	1					
0	Közalkalmazottak összesen: (87+...+107)			(108)	70006	0	118	2795	0
0	5651	72919	4271	38					
0	I.mindössz: (15+22+32+35+68+86+108+119+126+137+142+153)			(154)	70006	0	118	2795	0
0	5651	72919	4271	38					
0	Részmunkaid. foglalk.közalkalmazottak összesen			(156)	974	0	0	0	0
0	75	974	0	1					
0	II. részmunkaidőben fogl.összesen : (155+...+159)			(160)	974	0	0	0	0
0	75	974	0	1					
0	I.+II. mindösszesen : (154+160)			(161)	70980	0	118	2795	0
0	5726	73893	4271	39					

Intézményszintű kiiratás

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

35 Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai ezer ft

M e g n e v e z é s	Telj. m.időben foglalkoz.	Rész m.időben foglalkoz.	Állományba nem tart.	Fegyv, rendv.sz. áll.nem tart.	Összesen
1. Rendszeres személyi juttatások	72919	974	0	0	73893
2. Munkavégzéshez kapcsolód juttatások	4271	0	0	0	4271
3. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	463	0	0	0	463
5. Személyhez kapcsolód költs.és hozzájárulások	1780	0	0	0	1780
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)	6514	0	0	0	6514
9. Külső személyi juttatások	0	0	0	0	0
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	79433	974	0	0	80407
11. Nyitólétszám (fő)	38	1	0	0	39
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	38	1	0	0	39
13. Költségvetési eng. létszámkeret (álláshely) fő	38	1	0	0	39
14. Zárólétszám (fő)	0	0	0	0	0
15. Munkajogi zárólétszám (fő)	0	0	0	0	0
16. Üres álláshelyek száma jan. 1-én	0	0	0	0	0
17. Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	0
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	38	1	0	0	39
19. ebből-Tartalékos állományúak	0	0	0	0	0
20. ebből-Katonai és rendvédelmi tan.hallgatói	0	0	0	0	0
21. ebből-Egyéb foglalkoztatottak	0	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

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

37 Feladatmutatók állománya

Szakfeladat + mutató száma megnevezése	Záró állománya	Záróból nettó fejlesztés	átlag állománya
552323 iskolai intézményi közétkeztetés			
01 étkezési ellát.szám (fő)	172	0	172
02 élelm.napok száma(nap/év)	0	0	31506
801214 ált.iskolai nappali rendszerű nevelés,oktatás			
01 tanulók létszáma (fő)	254	0	254
02 tanulócsoporthoz száma (db)	0	0	13
805113 napközisotthoni és tanulószobai foglalkozás			
01 fogl.résztv.szám (fő)	160	0	160
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	Teljesítés	Telj-ből ház- tart-ok bef.
1. Rendszeres személyi juttatás	73893	0	0	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	6514	0	0	0
3. Külső személyi juttatások	0	0	0	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	80407	0	0	0
5. TB, munkaadói járulék és táppénz-hozzájárulás	25013	0	0	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	913	0	0	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélk.	26159	0	0	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	6500	0	0	0
9. Egyéb folyó kiadások (kamatkiad.,e.évi maradv.v.fiz.nélk.)	175	0	0	0
10. Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0	0
11. Támogatásérékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0
12. Támogatásérékű műk. kiadás fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0	0
13. Támogatásérékű műk. kiadás társ.bizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
14. Támogatásérékű műk. kiadás elkülönített áll. pénzalapnak	0	0	0	0
15. Támogatásérékű műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
16. Támogatásérékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
17. 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	50	0	0	0
35. Pénzforgalom nélküli kiadások	6240	0	0	0
36. Egyéb műk.célú támogatások, kiadások (18+31+...+35)	6290	0	0	0
37. Kamatkiadások	0	0	0	0
38. Működési kiadások összesen (04+...+10+36+37)	145457	0	0	0
39. Felújítás	0	0	0	0
40. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	0	0	0	0
41. Beruházások ÁFA-ja	0	0	0	0
42. Tám.ért. felh.kiadás központi ktsgv-i szervnek	0	0	0	0
43. Tám.ért. felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
44. Tám.ért. felh.kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
45. Tám.ért. felh.kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
46. Tám.ért. felh.kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
47. Tám.ért. felh.kiadás 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

Intézményszintű kiiratás

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

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
56. Felh.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
57. Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
58. Felh.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
59. Felh.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
60. Áh-n kívüli pénzeszközátadások össz.(54+...+59)	0	0	0	0
61. Felhalmozási kiadások (39+40+41+48+60)	0	0	0	0
62. 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)	145457	0	0	0
68. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0
69. Egyéb saját bevétel	3805	0	0	0
70. ÁFA bevételek, visszatérülések	584	0	0	0
71. Hozam- és kamatbevételek	30	0	0	0
72. Gépjárműadó	0	0	0	0
73. Luxusadó	0	0	0	0
74. Helyi adók (75+...+82)	0	0	0	0
75. - helyi adókból: Építményadó	0	0	0	0
76. - helyi adókból: Telekadó	0	0	0	0
77. - helyi adókból: Vállalkozások kommunális adója	0	0	0	0
78. - helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0
79. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	0
80. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
81. - h.adókból:Iparüzési, állandó jelleggel végzett tev.után	0	0	0	0
82. - h.adókból:Iparüzési, ideiglenes jelleggel végzett tev.u	0	0	0	0
83. Illetékek	0	0	0	0
84. Személyi jövedelemadó	0	0	0	0
85. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0
86. 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,pénzmaradv. átvétele	0	0	0	0
91. Tám.ért. műk.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
92. Tám.ért. műk.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
93. Támogatásérékű műk. bevétel társ.bízt. alapból	0	0	0	0
94. Támogatásérékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
95. Támogatásérékű műk. bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
96. Támogatásérékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
97. Garancia- és kezességváll. visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
98. Támogatásérékű működési bevétel összesen (91+...+97)	0	0	0	0
99. Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről	0	0	0	0
100. Garancia-, kezességváll-ból szárm. megtérülés áh-n kívülről	0	0	0	0
101. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
102. Tám.ért. felh.bevétel központi költségv. szervtől	0	0	0	0
103. Tám.ért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előir.-tól	0	0	0	0
104. Tám.ért. felh.bevétel társadalombízt. alapból	0	0	0	0
105. Tám.ért. felh.bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
106. Tám.ért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
107. Tám.ért. felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
108. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(101+...+107)	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

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

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
109. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről	0	0	0	0
110. ebből: átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0	0
111. Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése, cseréje	0	0	0	0
112. Privatizációból származó bevételek	0	0	0	0
113. Vállalatértékesítésből származó bevételek	0	0	0	0
114. Vagyon értékű jog ért., egyéb vagyonhasz. származó bevétel	0	0	0	0
115. Felhalmozási bevételek (101+108+109+111+...+114)	0	0	0	0
116. 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	0	0	0
122. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
123. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	134798	0	0	0
124. Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (67-121-122-123)	6240	0	0	0
125. Pénzforgalom nélküli bevételek	6240	0	0	0
126. Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
127. Likvid hitelek törlesztése	0	0	0	0
128. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
129. Rövid lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0
130. Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
131. Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0
132. Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
133. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
134. Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0	0
135. Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
136. Finanszírozási kiadások (126+...+135)	0	0	0	0
137. Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
138. Likvid hitelek felvétele	0	0	0	0
139. Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
140. Forgatási célú értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
141. Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
142. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
143. Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
144. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
145. Hitelfelvétel külföldről	0	0	0	0
146. Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	0	0
147. Finanszírozási bevételek (137+...+146)	0	0	0	0
148. Finanszírozás összesen (125-136+147)=(124)	6240	0	0	0
149. Áh-n belülről kapott továbbadási célú kiadás össz	0	0	0	0
150. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú kiadás össz	0	0	0	0
151. Áh-n belülről kapott továbbadási célú bevétel össz	0	0	0	0
152. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú bevétel össz	0	0	0	0
153. Pénzkészlet.vált.(121+...+123+35-67-136+147-149-150+151+152)	0	0	0	0
154. Pénzkészlet január 1-én	0	0	0	0
155. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (153+154)	0	0	0	0
156. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	39	0	0	0
157. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	0	01

Intézményszintű kiiratás

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

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

Egyéb juttatás	11-ből külön	Besorolási osztály		Létszám	Alap illetmények	Illetmény- kiegészítések	Nyelv- pótlék	Egyéb köt. ill.pótlékok	Egyéb felt. függő pótl.
		Rendszeres jutt.	Munkav.kapcs. juttatás						
0	31	Igazgató (főigazgató)		(87)	3146	0	0	635	0
0	242	3781	100	1					
0	31	Igazgató-helyettes (főigazgató-helyettes)		(88)	4905	0	0	612	0
0	377	5517	200	2					
0	32	Más vezető beosztás		(92)	1753	0	0	306	0
0	135	2059	0	1					
0	301010-301140	"A" fizetési osztály összesen		(97)	2113	0	0	0	0
0	163	2113	0	2					
0	302010-302140	"B" fizetési osztály összesen		(98)	2338	0	0	0	0
0	180	2338	0	2					
0	303010-303140	"C" fizetési osztály összesen		(99)	2383	0	0	0	0
0	183	2383	0	2					
0	304010-304140	"D" fizetési osztály összesen		(100)	2462	0	0	0	0
0	189	2462	0	2					
0	305010-305140	"E" fizetési osztály összesen		(101)	1670	0	0	0	0
0	128	1670	0	1					
0	306010-306140	"F" fizetési osztály összesen		(102)	58429	0	0	881	0
0	3893	59310	3306	28					
0	307010-307140	"G" fizetési osztály összesen		(103)	9690	0	0	283	0
0	767	9973	440	4					
0	308010-308140	"H" fizetési osztály összesen		(104)	4222	0	0	199	0
0	340	4421	220	2					
0	Közalkalmazottak összesen: (87+...+107)			(108)	93111	0	0	2916	0
0	6597	96027	4266	47					
0	I.mindössz: (15+22+32+35+68+86+108+119+126+137+142+153)			(154)	93111	0	0	2916	0
0	6597	96027	4266	47					
0	Részmunkaid. foglalk.közalkalmazottak összesen			(156)	2482	0	0	0	0
0	330	2482	0	4					
0	II. részmunkaidőben fogl.összesen : (155+...+159)			(160)	2482	0	0	0	0
0	330	2482	0	4					
0	I.+II. mindösszesen : (154+160)			(161)	95593	0	0	2916	0
0	6927	98509	4266	51					

Intézményszintű kiiratás

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

35 Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai ezer ft

M e g n e v e z é s	Telj. m.időben foglalkoz.	Rész m.időben foglalkoz.	Állományba nem tart.	Fegyv, rendv.sz. áll.nem tart.	Összesen
1. Rendszeres személyi juttatások	96027	2482	0	0	98509
2. Munkavégzéshez kapcsolód juttatások	4266	0	0	0	4266
3. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	456	0	0	0	456
5. Személyhez kapcsolód költs.és hozzájárulások	2435	0	0	0	2435
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)	7157	0	0	0	7157
9. Külső személyi juttatások	0	0	0	0	0
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	103184	2482	0	0	105666
11. Nyitólétszám (fő)	47	4	0	0	51
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	47	4	0	0	51
13. Költségvetési eng. létszámkeret (álláshely) fő	47	4	0	0	51
14. Zárólétszám (fő)	0	0	0	0	0
15. Munkajogi zárólétszám (fő)	0	0	0	0	0
16. Üres álláshelyek száma jan. 1-én	0	0	0	0	0
17. Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	0
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	47	4	0	0	51
19. ebből-Tartalékos 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)	302	0	302
02 élelm.napok száma(nap/év)	0	0	51013
801214 ált.iskolai nappali rendszerű nevelés,oktatás			
01 tanulók létszáma (fő)	387	0	387
02 tanulócsoporthoz szám (db)	0	0	16
805113 napközisotthoni és tanulószobai foglalkozás			
01 fogl.résztv.szám (fő)	246	0	246
02 csoportok száma (csoport)	0	0	111

Intézményszintű kiiratás

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

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Telj-ből ház-
	előirányzat	előirányzat		tart-ok bef.
1. Rendszeres személyi juttatás	98509	0	0	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	7157	0	0	0
3. Külső személyi juttatások	0	0	0	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	105666	0	0	0
5. TB, munkaadói járulék és táppénz-hozzájárulás	32888	0	0	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	1193	0	0	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélk.	26974	0	0	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	5055	0	0	0
9. Egyéb folyó kiadások (kamatkiad.,e.évi maradv.v.fiz.nélk.)	300	0	0	0
10. Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0	0
11. 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	0	0	0	0
35. Pénzforgalom nélküli kiadások	3877	0	0	0
36. Egyéb műk.célú támogatások, kiadások (18+31+...+35)	3877	0	0	0
37. Kamatkiadások	0	0	0	0
38. Működési kiadások összesen (04+...+10+36+37)	175953	0	0	0
39. Felújítás	0	0	0	0
40. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	0	0	0	0
41. Beruházások ÁFA-ja	0	0	0	0
42. Tám.ért. felh.kiadás központi ktsgv-i szervnek	0	0	0	0
43. Tám.ért. felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
44. Tám.ért. felh.kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
45. Tám.ért. felh.kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
46. Tám.ért. felh.kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
47. Tám.ért. felh.kiadás 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

Intézményszintű kiiratás

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

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
56. Felh.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
57. Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
58. Felh.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
59. Felh.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
60. Áh-n kívüli pénzeszközátadások össz.(54+...+59)	0	0	0	0
61. Felhalmozási kiadások (39+40+41+48+60)	0	0	0	0
62. 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)	175953	0	0	0
68. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0
69. Egyéb saját bevétel	9997	0	0	0
70. ÁFA bevételek, visszatérülések	2484	0	0	0
71. Hozam- és kamatbevételek	10	0	0	0
72. Gépjárműadó	0	0	0	0
73. Luxusadó	0	0	0	0
74. Helyi adók (75+...+82)	0	0	0	0
75. - helyi adókból: Építményadó	0	0	0	0
76. - helyi adókból: Telekadó	0	0	0	0
77. - helyi adókból: Vállalkozások kommunális adója	0	0	0	0
78. - helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0
79. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	0
80. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
81. - h.adókból:Iparüzési, állandó jelleggel végzett tev.után	0	0	0	0
82. - h.adókból:Iparüzési, ideiglenes jelleggel végzett tev.u	0	0	0	0
83. Illetékek	0	0	0	0
84. Személyi jövedelemadó	0	0	0	0
85. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0
86. 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,pénzmaradv. átvétele	0	0	0	0
91. Tám.ért. műk.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
92. Tám.ért. műk.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
93. Támogatásérékű műk. bevétel társ.bízt. alapból	0	0	0	0
94. Támogatásérékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
95. Támogatásérékű műk. bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
96. Támogatásérékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
97. Garancia- és kezességváll. visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
98. Támogatásérékű működési bevétel összesen (91+...+97)	0	0	0	0
99. Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről	0	0	0	0
100. Garancia-, kezességváll-ból szárm. megtérülés áh-n kívülről	0	0	0	0
101. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
102. Tám.ért. felh.bevétel központi költségv. szervtől	0	0	0	0
103. Tám.ért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előir.-tól	0	0	0	0
104. Tám.ért. felh.bevétel társadalombízt. alapból	0	0	0	0
105. Tám.ért. felh.bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
106. Tám.ért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
107. Tám.ért. felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
108. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(101+...+107)	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

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

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
109. Felhalmozási célú pénzeszköztvétel áh-n kívülről	0	0	0	0
110. ebből: átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0	0
111. Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése, cseréje	0	0	0	0
112. Privatizációból származó bevételek	0	0	0	0
113. Vállalatértékesítésből származó bevételek	0	0	0	0
114. Vagyon 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	0	0	0
122. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
123. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	159585	0	0	0
124. Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (67-121-122-123)	3877	0	0	0
125. Pénzforgalom nélküli bevételek	3877	0	0	0
126. Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
127. Likvid hitelek törlesztése	0	0	0	0
128. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
129. Rövid lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0
130. Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
131. Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0
132. Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
133. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
134. Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0	0
135. Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
136. Finanszírozási kiadások (126+...+135)	0	0	0	0
137. Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
138. Likvid hitelek felvétele	0	0	0	0
139. Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
140. Forgatási célú értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
141. Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
142. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
143. Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
144. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
145. Hitelfelvétel külföldről	0	0	0	0
146. Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	0	0
147. Finanszírozási bevételek (137+...+146)	0	0	0	0
148. Finanszírozás összesen (125-136+147)=(124)	3877	0	0	0
149. Áh-n belülről kapott továbbadási célú kiadás össz	0	0	0	0
150. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú kiadás össz	0	0	0	0
151. Áh-n belülről kapott továbbadási célú bevétel össz	0	0	0	0
152. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú bevétel össz	0	0	0	0
153. Pénzkészlet.vált.(121+...+123+35-67-136+147-149-150+151+152)	0	0	0	0
154. Pénzkészlet január 1-én	0	0	0	0
155. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (153+154)	0	0	0	0
156. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	51	0	0	0
157. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	0	01

Intézményszintű kiiratás

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

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

Egyéb juttatás	11-ből külön	Besorolási osztály		Létszám	Alap illetmények	Illetmény- kiegészítések	Nyelv- pótlék	Egyéb köt. ill.pótlékok	Egyéb felt. függő pótl.
		Rendszeres jutt.	Munkav.kapcs. jutt.össz						
0	31	Igazgató (főigazgató)		(87)	2062	0	0	720	0
0	159	2782	0	1					
0	31	Igazgató-helyettes (főigazgató-helyettes)		(88)	5781	0	0	1058	0
0	445	6839	0	3					
0	301010-301140	"A" fizetési osztály összesen		(97)	6215	0	0	0	0
0	478	6215	0	6					
0	302010-302140	"B" fizetési osztály összesen		(98)	1278	0	0	0	0
0	98	1278	0	1					
0	304010-304140	"D" fizetési osztály összesen		(100)	4144	0	0	0	0
0	319	4144	175	3					
0	305010-305140	"E" fizetési osztály összesen		(101)	1657	0	0	0	0
0	127	1657	0	1					
0	306010-306140	"F" fizetési osztály összesen		(102)	52091	0	0	1036	0
0	4499	53127	2052	29					
0	307010-307140	"G" fizetési osztály összesen		(103)	16035	0	0	270	0
0	1233	16305	228	4					
0	309010-309140	"I" fizetési osztály összesen		(105)	3381	0	0	156	0
0	260	3537	108	1					
0	Közalkalmazottak összesen: (87+...+107)			(108)	92644	0	0	3240	0
0	7618	95884	2563	49					
0	888888	Közhasznú és közmunkát végző		(151)	786	0	0	0	0
0	0	786	0	1					
0	Önkor.szervek egyéb bérrendszer össz.: (149+...+151)			(152)	786	0	0	0	0
0	0	786	0	1					
0	Egyéb bérrendszer összesen: (148+152)			(153)	786	0	0	0	0
0	0	786	0	1					
0	I.mindössz: (15+22+32+35+68+86+108+119+126+137+142+153)			(154)	93430	0	0	3240	0
0	7618	96670	2563	50					
0	Részmunkaid. foglalk.közalkalmazottak összesen			(156)	1513	0	0	0	0
0	83	1513	0	1					
0	II. részmunkaidőben fogl.összesen : (155+...+159)			(160)	1513	0	0	0	0
0	83	1513	0	1					
0	I.+II. mindösszesen : (154+160)			(161)	94943	0	0	3240	0
0	7701	98183	2563	51					

Intézményszintű kiiratás

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

35 Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai ezer ft

M e g n e v e z é s	Telj. m.időben foglalkoz.	Rész m.időben foglalkoz.	Állományba nem tart.	Fegyv,rendv.sz. áll.nem tart.	Összesen
1. Rendszeres személyi juttatások	96670	1513	0	0	98183
2. Munkavégzéshez kapcsolód juttatások	2563	0	0	0	2563
3. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	456	0	0	0	456
5. Személyhez kapcsolód költs.és hozzájárulások	1988	0	0	0	1988
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)	5007	0	0	0	5007
9. Külső személyi juttatások	0	0	657	0	657
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	101677	1513	657	0	103847
11. Nyitólétszám (fő)	50	1	0	0	51
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	50	1	0	0	51
13. Költségvetési eng. létszámkeret (álláshely) fő	50	1	0	0	51
14. Zárólétszám (fő)	0	0	0	0	0
15. Munkajogi zárólétszám (fő)	0	0	0	0	0
16. Üres álláshelyek száma jan. 1-én	0	0	0	0	0
17. Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	0
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	50	1	0	0	51
19. ebből-Tartalékos állományúak	0	0	0	0	0
20. ebből-Katonai és rendvédelmi tan.hallgatói	0	0	0	0	0
21. ebből-Egyéb foglalkoztatottak	0	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

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

37 Feladatmutatók állománya

Szakfeladat + mutató száma	megnevezése	Záró állománya	Záróból nettó fejlesztés	átlag állománya
552323	iskolai intézményi közétkeztetés			
	01 étkezési ellát.szám (fő)	238	0	238
	02 élelm.napok száma(nap/év)	0	0	42925
801214	ált.iskolai nappali rendszerű nevelés,oktatás			
	01 tanulók létszáma (fő)	366	0	366
	02 tanulócsoporthoz száma (db)	0	0	17
805113	napközöttthoni és tanulószobái foglalkozás			
	01 fogl.résztv.szám (fő)	221	0	221
	02 csoportok száma (csoport)	0	0	91

Intézményszintű kiiratás

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

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
1. Rendszeres személyi juttatás	98183	0	0	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	5007	0	0	0
3. Külső személyi juttatások	657	0	0	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	103847	0	0	0
5. TB, munkaadói járulék és táppénz-hozzájárulás	32449	0	0	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	1193	0	0	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélk.	29927	0	0	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	5850	0	0	0
9. Egyéb folyó kiadások (kamatkiad.,e.évi maradv.v.fiz.nélk.)	450	0	0	0
10. Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0	0
11. Támogatásérékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0
12. Támogatásérékű műk. kiadás fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0	0
13. Támogatásérékű műk. kiadás társ.bizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
14. Támogatásérékű műk. kiadás elkülönített áll. pénzalapnak	0	0	0	0
15. Támogatásérékű műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
16. Támogatásérékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
17. 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	2924	0	0	0
36. Egyéb mük.célú támogatások, kiadások (18+31+...+35)	2924	0	0	0
37. Kamatkiadások	0	0	0	0
38. Működési kiadások összesen (04+...+10+36+37)	176640	0	0	0
39. Felújítás	0	0	0	0
40. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	0	0	0	0
41. Beruházások ÁFA-ja	0	0	0	0
42. Tám.ért. felh.kiadás központi ktsgv-i szervnek	0	0	0	0
43. Tám.ért. felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
44. Tám.ért. felh.kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
45. Tám.ért. felh.kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
46. Tám.ért. felh.kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
47. Tám.ért. felh.kiadás 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

Intézményszintű kiiratás

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

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
56. Felh.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
57. Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
58. Felh.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
59. Felh.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
60. Áh-n kívüli pénzeszközátadások össz.(54+...+59)	0	0	0	0
61. Felhalmozási kiadások (39+40+41+48+60)	0	0	0	0
62. 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	0	0	0
68. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0
69. Egyéb saját bevétel	7282	0	0	0
70. ÁFA bevételek, visszatérülések	1291	0	0	0
71. Hozam- és kamatbevételek	5	0	0	0
72. Gépjárműadó	0	0	0	0
73. Luxusadó	0	0	0	0
74. Helyi adók (75+...+82)	0	0	0	0
75. - helyi adókból: Építményadó	0	0	0	0
76. - helyi adókból: Telekadó	0	0	0	0
77. - helyi adókból: Vállalkozások kommunális adója	0	0	0	0
78. - helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0
79. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	0
80. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
81. - h.adókból:Iparüzési, állandó jelleggel végzett tev.után	0	0	0	0
82. - h.adókból:Iparüzési, ideiglenes jelleggel végzett tev.u	0	0	0	0
83. Illetékek	0	0	0	0
84. Személyi jövedelemadó	0	0	0	0
85. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0
86. 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,pénzmaradv. átvétele	0	0	0	0
91. Tám.ért. műk.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
92. Tám.ért. műk.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
93. Támogatásértékű műk. bevétel társ.bizt. alaptól	0	0	0	0
94. Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
95. Támogatásértékű műk. bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
96. Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
97. Garancia- és kezességváll. visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
98. Támogatásértékű működési bevétel összesen (91+...+97)	0	0	0	0
99. Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről	0	0	0	0
100. Garancia-, kezességváll-ból szárm. megtérülés áh-n kívülről	0	0	0	0
101. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
102. Tám.ért. felh.bevétel központi költségv. szervtől	0	0	0	0
103. Tám.ért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előir.-tól	0	0	0	0
104. Tám.ért. felh.bevétel társadalombizt. alaptól	0	0	0	0
105. Tám.ért. felh.bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
106. Tám.ért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
107. Tám.ért. felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
108. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(101+...+107)	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

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

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
109. Felhalmozási célú pénzeszköztvétel áh-n kívülről	0	0	0	0
110. ebből: átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0	0
111. Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése, cseréje	0	0	0	0
112. Privatizációból származó bevételek	0	0	0	0
113. Vállalatértékesítésből származó bevételek	0	0	0	0
114. Vagyon 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	0	0	0
122. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
123. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	165138	0	0	0
124. Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (67-121-122-123)	2924	0	0	0
125. Pénzforgalom nélküli bevételek	2924	0	0	0
126. Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
127. Likvid hitelek törlesztése	0	0	0	0
128. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
129. Rövid lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0
130. Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
131. Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0
132. Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
133. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
134. Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0	0
135. Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
136. Finanszírozási kiadások (126+...+135)	0	0	0	0
137. Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
138. Likvid hitelek felvétele	0	0	0	0
139. Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
140. Forgatási célú értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
141. Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
142. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
143. Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
144. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
145. Hitelfelvétel külföldről	0	0	0	0
146. Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	0	0
147. Finanszírozási bevételek (137+...+146)	0	0	0	0
148. Finanszírozás összesen (125-136+147)=(124)	2924	0	0	0
149. Áh-n belülről kapott továbbadási célú kiadás össz	0	0	0	0
150. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú kiadás össz	0	0	0	0
151. Áh-n belülről kapott továbbadási célú bevétel össz	0	0	0	0
152. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú bevétel össz	0	0	0	0
153. Pénzkészlet.vált.(121+...+123+35-67-136+147-149-150+151+152)	0	0	0	0
154. Pénzkészlet január 1-én	0	0	0	0
155. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (153+154)	0	0	0	0
156. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	51	0	0	0
157. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	0	01

Intézményszintű kiiratás

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

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

Egyéb juttatás	Egyéb 11-ből külön jutt.	Besorolási osztály		Létszám	Alap illetmények	Illetmény- kiegészítések	Nyelv- pótlék	Egyéb köt. ill.pótlékok	Egyéb felt. függő pótl.
		Rendszeres	Munkav.kapcs. juttatás						
0	31	Igazgató (főigazgató)		(87)	2796	0	0	635	0
0	233	3431	0	1					
0	31	Igazgató-helyettes (főigazgató-helyettes)		(88)	5952	0	0	989	0
0	499	6941	0	3					
0	301010-301140	"A" fizetési osztály összesen		(97)	2795	0	0	0	0
0	233	2795	0	4					
0	302010-302140	"B" fizetési osztály összesen		(98)	3208	0	0	0	0
0	267	3208	0	3					
0	303010-303140	"C" fizetési osztály összesen		(99)	946	0	0	0	0
0	79	946	0	1					
0	304010-304140	"D" fizetési osztály összesen		(100)	1180	0	0	0	0
0	98	1180	0	1					
0	306010-306140	"F" fizetési osztály összesen		(102)	44008	0	0	1052	0
0	3837	45060	2077	19					
0	307010-307140	"G" fizetési osztály összesen		(103)	2071	0	0	0	0
0	173	2071	0	1					
0	Közalkalmazottak összesen: (87+...+107)			(108)	62956	0	0	2676	0
0	5419	65632	2077	33					
0	I.mindössz: (15+22+32+35+68+86+108+119+126+137+142+153)			(154)	62956	0	0	2676	0
0	5419	65632	2077	33					
0	Részmunkaid. foglalk.közalkalmazottak összesen			(156)	7816	0	0	0	0
0	0	7816	0	7					
0	II. részmunkaidőben fogl.összesen : (155+...+159)			(160)	7816	0	0	0	0
0	0	7816	0	7					
0	I.+II. mindösszesen : (154+160)			(161)	70772	0	0	2676	0
0	5419	73448	2077	40					

Intézményszintű kiiratás

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

35 Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai ezer ft

M e g n e v e z é s	Telj. m.időben foglalkoz.	Rész m.időben foglalkoz.	Állományba nem tart.	Fegyv,rendv.sz. áll.nem tart.	Összesen
1. Rendszeres személyi juttatások	65632	7816	0	0	73448
2. Munkavégzéshez kapcsolód juttatások	2077	0	0	0	2077
3. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	0	0	0	0
5. Személyhez kapcsolód költs.és hozzájárulások	2101	0	0	0	2101
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)	4178	0	0	0	4178
9. Külső személyi juttatások	0	0	0	0	0
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	69810	7816	0	0	77626
11. Nyitólétszám (fő)	37	7	0	0	44
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	36	4	0	0	40
13. Költségvetési eng. létszámkeret (álláshely) fő	33	7	0	0	40
14. Zárólétszám (fő)	0	0	0	0	0
15. Munkajogi zárólétszám (fő)	0	0	0	0	0
16. Üres álláshelyek száma jan. 1-én	0	0	0	0	0
17. Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	0
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	36	4	0	0	40
19. ebből-Tartalékos állományúak	0	0	0	0	0
20. ebből-Katonai és rendvédelmi tan.hallgatói	0	0	0	0	0
21. ebből-Egyéb foglalkoztatottak	0	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

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

37 Feladatmutatók állománya

Szakfeladat + mutató száma	megnevezése	Záró állománya	Záróból nettó fejlesztés	átlag állománya
552323	iskolai intézményi közétkeztetés			
	01 étkezési ellát.szám (fő)	202	0	202
	02 élelm.napok száma(nap/év)	0	0	31976
801214	ált.iskolai nappali rendszerű nevelés,oktatás			
	01 tanulók létszáma (fő)	264	0	264
	02 tanulócsoporthoz száma (db)	0	0	11
805113	napközöttthoni és tanulószobai foglalkozás			
	01 fogl.résztv.szám (fő)	190	0	190
	02 csoportok száma (csoport)	0	0	71

Intézményszintű kiiratás

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

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből ház- tart-ok bef.
1. Rendszeres személyi juttatás	73448	0	0	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	4178	0	0	0
3. Külső személyi juttatások	0	0	0	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	77626	0	0	0
5. TB, munkaadói járulék és táppénz-hozzájárulás	24168	0	0	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	1006	0	0	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélk.	20155	0	0	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	2600	0	0	0
9. Egyéb folyó kiadások (kamatkiad.,e.évi maradv.v.fiz.nélk.)	0	0	0	0
10. Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0	0
11. 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	1286	0	0	0
36. Egyéb mük.célú támogatások, kiadások (18+31+...+35)	1286	0	0	0
37. Kamatkiadások	0	0	0	0
38. Működési kiadások összesen (04+...+10+36+37)	126841	0	0	0
39. Felújítás	0	0	0	0
40. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	0	0	0	0
41. Beruházások ÁFA-ja	0	0	0	0
42. Tám.ért. felh.kiadás központi ktsgv-i szervnek	0	0	0	0
43. Tám.ért. felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
44. Tám.ért. felh.kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
45. Tám.ért. felh.kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
46. Tám.ért. felh.kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
47. Tám.ért. felh.kiadás 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

Intézményszintű kiiratás

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

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
56. Felh.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
57. Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
58. Felh.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
59. Felh.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
60. Áh-n kívüli pénzeszközátadások össz.(54+...+59)	0	0	0	0
61. Felhalmozási kiadások (39+40+41+48+60)	0	0	0	0
62. 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	0	0	0
68. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0
69. Egyéb saját bevétel	5000	0	0	0
70. ÁFA bevételek, visszatérülések	2051	0	0	0
71. Hozam- és kamatbevételek	29	0	0	0
72. Gépjárműadó	0	0	0	0
73. Luxusadó	0	0	0	0
74. Helyi adók (75+...+82)	0	0	0	0
75. - helyi adókból: Építményadó	0	0	0	0
76. - helyi adókból: Telekadó	0	0	0	0
77. - helyi adókból: Vállalkozások kommunális adója	0	0	0	0
78. - helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0
79. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	0
80. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
81. - h.adókból:Iparüzési, állandó jelleggel végzett tev.után	0	0	0	0
82. - h.adókból:Iparüzési, ideiglenes jelleggel végzett tev.u	0	0	0	0
83. Illetékek	0	0	0	0
84. Személyi jövedelemadó	0	0	0	0
85. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0
86. 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,pénzmaradv. átvétele	0	0	0	0
91. Tám.ért. műk.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
92. Tám.ért. műk.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
93. Támogatásérékű műk. bevétel társ.bízt. alapból	0	0	0	0
94. Támogatásérékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
95. Támogatásérékű műk. bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
96. Támogatásérékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
97. Garancia- és kezességváll. visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
98. Támogatásérékű működési bevétel összesen (91+...+97)	0	0	0	0
99. Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről	0	0	0	0
100. Garancia-, kezességváll-ból szárm. megtérülés áh-n kívülről	0	0	0	0
101. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
102. Tám.ért. felh.bevétel központi költségv. szervtől	0	0	0	0
103. Tám.ért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előir.-tól	0	0	0	0
104. Tám.ért. felh.bevétel társadalombízt. alapból	0	0	0	0
105. Tám.ért. felh.bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
106. Tám.ért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
107. Tám.ért. felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
108. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(101+...+107)	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.
109. Felhalmozási célú pénzeszköztvétel áh-n kívülről	0	0	0	0
110. ebből: átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0	0
111. Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése, cseréje	0	0	0	0
112. Privatizációból származó bevételek	0	0	0	0
113. Vállalatértékesítésből származó bevételek	0	0	0	0
114. Vagyon 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)	7080	0	0	0
122. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
123. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	118475	0	0	0
124. Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (67-121-122-123)	1286	0	0	0
125. Pénzforgalom nélküli bevételek	1286	0	0	0
126. Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
127. Likvid hitelek törlesztése	0	0	0	0
128. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
129. Rövid lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0
130. Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
131. Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0
132. Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
133. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
134. Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0	0
135. Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
136. Finanszírozási kiadások (126+...+135)	0	0	0	0
137. Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
138. Likvid hitelek felvétele	0	0	0	0
139. Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
140. Forgatási célú értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
141. Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
142. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
143. Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
144. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
145. Hitelfelvétel külföldről	0	0	0	0
146. Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	0	0
147. Finanszírozási bevételek (137+...+146)	0	0	0	0
148. Finanszírozás összesen (125-136+147)=(124)	1286	0	0	0
149. Áh-n belülről kapott továbbadási célú kiadás össz	0	0	0	0
150. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú kiadás össz	0	0	0	0
151. Áh-n belülről kapott továbbadási célú bevétel össz	0	0	0	0
152. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú bevétel össz	0	0	0	0
153. Pénzkészlet.vált.(121+...+123+35-67-136+147-149-150+151+152)	0	0	0	0
154. Pénzkészlet január 1-én	0	0	0	0
155. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (153+154)	0	0	0	0
156. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	40	0	0	0
157. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	0	01

Intézményszintű kiiratás

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

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

Egyéb juttatás	Egyéb 11-ből 1 hónap külön jutt.	Besorolási osztály		Létszám	Alap illetmények	Illetmény- kiegészítések	Nyelv- pótlék	Egyéb köt. ill.pótlékok	Egyéb felt. függő pótl.
		Rendszeres	Munkav.kapcs. juttatás						
0	31	Igazgató (főigazgató)		(87)	4420	0	0	802	0
0	431	5222	560	1					
0	31	Igazgató-helyettes (főigazgató-helyettes)		(88)	2431	0	0	323	0
0	277	2754	334	2					
0	301010-301140	"A" fizetési osztály összesen		(97)	2617	0	0	0	0
0	189	2617	117	5					
0	302010-302140	"B" fizetési osztály összesen		(98)	4190	0	0	0	0
0	271	4190	38	3					
0	304010-304140	"D" fizetési osztály összesen		(100)	2617	0	0	0	0
0	189	2617	50	3					
0	305010-305140	"E" fizetési osztály összesen		(101)	1312	0	0	0	0
0	85	1312	53	1					
0	306010-306140	"F" fizetési osztály összesen		(102)	56878	0	0	1117	0
0	3941	57995	1963	26					
0	307010-307140	"G" fizetési osztály összesen		(103)	19445	0	0	602	0
0	1258	20047	1658	8					
0	308010-308140	"H" fizetési osztály összesen		(104)	400	0	0	75	0
0	157	475	0	1					
0	309010-309140	"I" fizetési osztály összesen		(105)	2916	0	0	90	0
0	200	3006	37	1					
0	Közalkalmazottak összesen: (87+...+107)			(108)	97226	0	0	3009	0
0	6998	100235	4810	51					
0	I.mindössz: (15+22+32+35+68+86+108+119+126+137+142+153)			(154)	97226	0	0	3009	0
0	6998	100235	4810	51					
0	I.+II. mindösszesen : (154+160)			(161)	97226	0	0	3009	0
0	6998	100235	4810	51					

Intézményszintű kiiratás

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

35 Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai ezer ft

M e g n e v e z é s	Telj. m.időben foglalkoz.	Rész m.időben foglalkoz.	Állományba nem tart.	Fegyv, rendv.sz. áll.nem tart.	Összesen
1. Rendszeres személyi juttatások	100235	0	0	0	100235
2. Munkavégzéshez kapcsolód juttatások	4810	0	0	0	4810
3. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	200	0	0	0	200
5. Személyhez kapcsolód költs.és hozzájárulások	2003	0	0	0	2003
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)	7013	0	0	0	7013
9. Külső személyi juttatások	0	0	0	0	0
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	107248	0	0	0	107248
11. Nyitólétszám (fő)	51	0	0	0	51
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	51	0	0	0	51
13. Költségvetési eng. létszámkeret (álláshely) fő	51	0	0	0	51
14. Zárólétszám (fő)	0	0	0	0	0
15. Munkajogi zárólétszám (fő)	0	0	0	0	0
16. Üres álláshelyek száma jan. 1-én	0	0	0	0	0
17. Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	0
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	51	0	0	0	51
19. ebből-Tartalékos 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)	345	0	345
02 élelm.napok száma(nap/év)	0	0	54726
801214 ált.iskolai nappali rendszerű nevelés,oktatás			
01 tanulók létszáma (fő)	442	0	442
02 tanulócsoporthoz száma (db)	0	0	18
805113 napközisotthoni és tanulószobai foglalkozás			
01 fogl.résztv.szám (fő)	254	0	254
02 csoportok száma (csoport)	0	0	111

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	0	0	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	7013	0	0	0
3. Külső személyi juttatások	0	0	0	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	107248	0	0	0
5. TB, munkaadói járulék és táppénz-hozzájárulás	33411	0	0	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	1193	0	0	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélk.	36806	0	0	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	7270	0	0	0
9. Egyéb folyó kiadások (kamatkiad.,e.évi maradv.v.fiz.nélk.)	400	0	0	0
10. Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0	0
11. 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	186	0	0	0
35. Pénzforgalom nélküli kiadások	2428	0	0	0
36. Egyéb műk.célú támogatások, kiadások (18+31+...+35)	2614	0	0	0
37. Kamatkiadások	0	0	0	0
38. Működési kiadások összesen (04+...+10+36+37)	188942	0	0	0
39. Felújítás	0	0	0	0
40. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	0	0	0	0
41. Beruházások ÁFA-ja	0	0	0	0
42. Tám.ért. felh.kiadás központi ktsgv-i szervnek	0	0	0	0
43. Tám.ért. felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
44. Tám.ért. felh.kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
45. Tám.ért. felh.kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
46. Tám.ért. felh.kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
47. Tám.ért. felh.kiadás 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

Intézményszintű kiiratás

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

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
56. Felh.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
57. Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
58. Felh.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
59. Felh.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
60. Áh-n kívüli pénzeszközátadások össz.(54+...+59)	0	0	0	0
61. Felhalmozási kiadások (39+40+41+48+60)	0	0	0	0
62. 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	0	0	0
68. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0
69. Egyéb saját bevétel	11482	0	0	0
70. ÁFA bevételek, visszatérülések	3238	0	0	0
71. Hozam- és kamatbevételek	10	0	0	0
72. Gépjárműadó	0	0	0	0
73. Luxusadó	0	0	0	0
74. Helyi adók (75+...+82)	0	0	0	0
75. - helyi adókból: Építményadó	0	0	0	0
76. - helyi adókból: Telekadó	0	0	0	0
77. - helyi adókból: Vállalkozások kommunális adója	0	0	0	0
78. - helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0
79. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	0
80. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
81. - h.adókból:Iparüzési, állandó jelleggel végzett tev.után	0	0	0	0
82. - h.adókból:Iparüzési, ideiglenes jelleggel végzett tev.u	0	0	0	0
83. Illetékek	0	0	0	0
84. Személyi jövedelemadó	0	0	0	0
85. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0
86. 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,pénzmaradv. átvétele	0	0	0	0
91. Tám.ért. műk.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
92. Tám.ért. műk.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
93. Támogatásérékű műk. bevétel társ.bízt. alapból	0	0	0	0
94. Támogatásérékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
95. Támogatásérékű műk. bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
96. Támogatásérékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
97. Garancia- és kezességváll. visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
98. Támogatásérékű működési bevétel összesen (91+...+97)	0	0	0	0
99. Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről	0	0	0	0
100. Garancia-, kezességváll-ból szárm. megtérülés áh-n kívülről	0	0	0	0
101. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
102. Tám.ért. felh.bevétel központi költségv. szervtől	0	0	0	0
103. Tám.ért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előir.-tól	0	0	0	0
104. Tám.ért. felh.bevétel társadalombízt. alapból	0	0	0	0
105. Tám.ért. felh.bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
106. Tám.ért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
107. Tám.ért. felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
108. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(101+...+107)	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

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

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
109. Felhalmozási célú pénzeszköztvétel áh-n kívülről	0	0	0	0
110. ebből: átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0	0
111. Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése, cseréje	0	0	0	0
112. Privatizációból származó bevételek	0	0	0	0
113. Vállalatértékesítésből származó bevételek	0	0	0	0
114. Vagyon 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	0	0	0
122. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
123. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	171784	0	0	0
124. Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (67-121-122-123)	2428	0	0	0
125. Pénzforgalom nélküli bevételek	2428	0	0	0
126. Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
127. Likvid hitelek törlesztése	0	0	0	0
128. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
129. Rövid lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0
130. Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
131. Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0
132. Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
133. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
134. Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0	0
135. Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
136. Finanszírozási kiadások (126+...+135)	0	0	0	0
137. Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
138. Likvid hitelek felvétele	0	0	0	0
139. Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
140. Forgatási célú értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
141. Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
142. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
143. Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
144. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
145. Hitelfelvétel külföldről	0	0	0	0
146. Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	0	0
147. Finanszírozási bevételek (137+...+146)	0	0	0	0
148. Finanszírozás összesen (125-136+147)=(124)	2428	0	0	0
149. Áh-n belülről kapott továbbadási célú kiadás össz	0	0	0	0
150. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú kiadás össz	0	0	0	0
151. Áh-n belülről kapott továbbadási célú bevétel össz	0	0	0	0
152. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú bevétel össz	0	0	0	0
153. Pénzkészlet.vált.(121+...+123+35-67-136+147-149-150+151+152)	0	0	0	0
154. Pénzkészlet január 1-én	0	0	0	0
155. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (153+154)	0	0	0	0
156. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	51	0	0	0
157. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	0	01

Intézményszintű kiiratás

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

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

Egyéb juttatás	11-ből külön	Besorolási osztály		Létszám	Alap illetmények	Illetmény- kiegészítések	Nyelv- pótlék	Egyéb köt. ill.pótlékok	Egyéb felt. függő pótl.
		Rendszeres jutt.	Munkav.kapcs. juttatás						
0	31	Igazgató (főigazgató)		(87)	3519	0	0	635	0
0	262	4154	405	1					
0	31	Igazgató-helyettes (főigazgató-helyettes)		(88)	5917	0	0	1002	0
0	557	6919	160	3					
0	301010-301140	"A" fizetési osztály összesen		(97)	2861	0	0	0	0
0	219	2861	0	3					
0	302010-302140	"B" fizetési osztály összesen		(98)	2216	0	0	0	0
0	123	2216	85	2					
0	304010-304140	"D" fizetési osztály összesen		(100)	3683	0	0	0	0
0	279	3683	0	3					
0	305010-305140	"E" fizetési osztály összesen		(101)	1587	0	0	0	0
0	122	1587	0	1					
0	306010-306140	"F" fizetési osztály összesen		(102)	56395	0	0	1101	0
0	4077	57496	1615	29					
0	307010-307140	"G" fizetési osztály összesen		(103)	6944	0	0	268	0
0	522	7212	430	3					
0	308010-308140	"H" fizetési osztály összesen		(104)	4913	0	0	155	0
0	405	5068	335	2					
0	Közalkalmazottak összesen: (87+...+107)			(108)	88035	0	0	3161	0
0	6566	91196	3030	47					
0	I.mindössz: (15+22+32+35+68+86+108+119+126+137+142+153)			(154)	88035	0	0	3161	0
0	6566	91196	3030	47					
0	Részmunkaid. foglalk.közalkalmazottak összesen			(156)	495	0	0	0	0
0	38	495	0	1					
0	II. részmunkaidőben fogl.összesen : (155+...+159)			(160)	495	0	0	0	0
0	38	495	0	1					
0	I.+II. mindösszesen : (154+160)			(161)	88530	0	0	3161	0
0	6604	91691	3030	48					

Intézményszintű kiiratás

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

35 Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai ezer ft

M e g n e v e z é s	Telj. m.időben foglalkoz.	Rész m.időben foglalkoz.	Állományba nem tart.	Fegyv,rendv.sz. áll.nem tart.	Összesen
1. Rendszeres személyi juttatások	91196	495	0	0	91691
2. Munkavégzéshez kapcsolód juttatások	3030	0	0	0	3030
3. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	433	0	0	0	433
5. Személyhez kapcsolód költs.és hozzájárulások	2181	0	0	0	2181
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)	5644	0	0	0	5644
9. Külső személyi juttatások	0	0	0	0	0
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	96840	495	0	0	97335
11. Nyitólétszám (fő)	46	2	0	0	48
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	49	2	0	0	51
13. Költségvetési eng. létszámkeret (álláshely) fő	47	1	0	0	48
14. Zárólétszám (fő)	0	0	0	0	0
15. Munkajogi zárólétszám (fő)	0	0	0	0	0
16. Üres álláshelyek száma jan. 1-én	0	0	0	0	0
17. Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	0
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	47	1	0	0	48
19. ebből-Tartalékos 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)	316	0	316
02 élelm.napok száma(nap/év)	0	0	58793
801214 ált.iskolai nappali rendszerű nevelés,oktatás			
01 tanulók létszáma (fő)	414	0	414
02 tanulócsoporthoz száma (db)	0	0	16
805113 napközisotthoni és tanulószobai foglalkozás			
01 fogl.résztv.szám (fő)	215	0	215
02 csoportok száma (csoport)	0	0	91

Intézményszintű kiiratás

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

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Telj-ből ház-
	előirányzat	előirányzat		tart-ok bef.
1. Rendszeres személyi juttatás	91691	0	0	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	5644	0	0	0
3. Külső személyi juttatások	0	0	0	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	97335	0	0	0
5. TB, munkaadói járulék és táppénz-hozzájárulás	30310	0	0	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	1123	0	0	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélk.	40170	0	0	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	7400	0	0	0
9. Egyéb folyó kiadások (kamatkiad.,e.évi maradv.v.fiz.nélk.)	420	0	0	0
10. Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0	0
11. Támogatásérékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0
12. Támogatásérékű műk. kiadás fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0	0
13. Támogatásérékű műk. kiadás társ.bizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
14. Támogatásérékű műk. kiadás elkülönített áll. pénzalapnak	0	0	0	0
15. Támogatásérékű műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
16. Támogatásérékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
17. 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	2210	0	0	0
36. Egyéb mük.célú támogatások, kiadások (18+31+...+35)	2210	0	0	0
37. Kamatkiadások	0	0	0	0
38. Működési kiadások összesen (04+...+10+36+37)	178968	0	0	0
39. Felújítás	0	0	0	0
40. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélküli	0	0	0	0
41. Beruházások ÁFA-ja	0	0	0	0
42. Tám.ért. felh.kiadás központi ktsgv-i szervnek	0	0	0	0
43. Tám.ért. felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
44. Tám.ért. felh.kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
45. Tám.ért. felh.kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
46. Tám.ért. felh.kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
47. Tám.ért. felh.kiadás 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

Intézményszintű kiiratás

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

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
56. Felh.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
57. Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
58. Felh.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
59. Felh.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
60. Áh-n kívüli pénzeszközátadások össz.(54+...+59)	0	0	0	0
61. Felhalmozási kiadások (39+40+41+48+60)	0	0	0	0
62. 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	0	0	0
68. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0
69. Egyéb saját bevétel	13164	0	0	0
70. ÁFA bevételek, visszatérülések	3412	0	0	0
71. Hozam- és kamatbevételek	8	0	0	0
72. Gépjárműadó	0	0	0	0
73. Luxusadó	0	0	0	0
74. Helyi adók (75+...+82)	0	0	0	0
75. - helyi adókból: Építményadó	0	0	0	0
76. - helyi adókból: Telekadó	0	0	0	0
77. - helyi adókból: Vállalkozások kommunális adója	0	0	0	0
78. - helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0
79. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	0
80. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
81. - h.adókból:Iparüzési, állandó jelleggel végzett tev.után	0	0	0	0
82. - h.adókból:Iparüzési, ideiglenes jelleggel végzett tev.u	0	0	0	0
83. Illetékek	0	0	0	0
84. Személyi jövedelemadó	0	0	0	0
85. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0
86. 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,pénzmaradv. átvétele	0	0	0	0
91. Tám.ért. műk.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
92. Tám.ért. műk.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
93. Támogatásérékű műk. bevétel társ.bizt. alapból	0	0	0	0
94. Támogatásérékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
95. Támogatásérékű műk. bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
96. Támogatásérékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
97. Garancia- és kezességváll. visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
98. Támogatásérékű működési bevétel összesen (91+...+97)	0	0	0	0
99. Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről	0	0	0	0
100. Garancia-, kezességváll-ból szárm. megtérülés áh-n kívülről	0	0	0	0
101. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
102. Tám.ért. felh.bevétel központi költségv. szervtől	0	0	0	0
103. Tám.ért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előir.-tól	0	0	0	0
104. Tám.ért. felh.bevétel társadalombizt. alapból	0	0	0	0
105. Tám.ért. felh.bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
106. Tám.ért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
107. Tám.ért. felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
108. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(101+...+107)	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

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

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
109. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről	0	0	0	0
110. ebből: átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0	0
111. Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése, cseréje	0	0	0	0
112. Privatizációból származó bevételek	0	0	0	0
113. Vállalatértékesítésből származó bevételek	0	0	0	0
114. Vagyon értékű jog ért., egyéb vagyonhasz. származó bevétel	0	0	0	0
115. Felhalmozási bevételek (101+108+109+111+...+114)	0	0	0	0
116. 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	0	0	0
122. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
123. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	160174	0	0	0
124. Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (67-121-122-123)	2210	0	0	0
125. Pénzforgalom nélküli bevételek	2210	0	0	0
126. Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
127. Likvid hitelek törlesztése	0	0	0	0
128. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
129. Rövid lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0
130. Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
131. Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0
132. Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
133. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
134. Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0	0
135. Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
136. Finanszírozási kiadások (126+...+135)	0	0	0	0
137. Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
138. Likvid hitelek felvétele	0	0	0	0
139. Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
140. Forgatási célú értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
141. Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
142. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
143. Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
144. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
145. Hitelfelvétel külföldről	0	0	0	0
146. Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	0	0
147. Finanszírozási bevételek (137+...+146)	0	0	0	0
148. Finanszírozás összesen (125-136+147)=(124)	2210	0	0	0
149. Áh-n belülről kapott továbbadási célú kiadás össz	0	0	0	0
150. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú kiadás össz	0	0	0	0
151. Áh-n belülről kapott továbbadási célú bevétel össz	0	0	0	0
152. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú bevétel össz	0	0	0	0
153. Pénzkészlet.vált.(121+...+123+35-67-136+147-149-150+151+152)	0	0	0	0
154. Pénzkészlet január 1-én	0	0	0	0
155. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (153+154)	0	0	0	0
156. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	48	0	0	0
157. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	0	01

Intézményszintű kiiratás

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

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

Egyéb juttatás	11-ből külön	Besorolási osztály		Létszám	Alap illetmények	Illetmény- kiegészítések	Nyelv- pótlék	Egyéb köt. ill.pótlékok	Egyéb felt. függő pótl.
		Rendszeres jutt.	Munkav.kapcs. juttatás						
0	31	Igazgató (főigazgató)		(87)	2620	0	0	640	0
0	191	3260	143	1					
0	31	Igazgató-helyettes (főigazgató-helyettes)		(88)	2450	0	0	308	0
0	179	2758	210	1					
0	32	Más vezető beosztás		(92)	1498	0	0	308	0
0	116	1806	420	1					
0	301010-301140	"A" fizetési osztály összesen		(97)	3942	0	0	0	0
0	342	3942	200	4					
0	302010-302140	"B" fizetési osztály összesen		(98)	2501	0	0	0	0
0	183	2501	150	2					
0	303010-303140	"C" fizetési osztály összesen		(99)	3708	0	0	0	0
0	269	3708	250	3					
0	304010-304140	"D" fizetési osztály összesen		(100)	2890	0	0	0	0
0	212	2890	0	2					
0	305010-305140	"E" fizetési osztály összesen		(101)	1101	0	0	0	0
0	85	1101	0	1					
0	306010-306140	"F" fizetési osztály összesen		(102)	56831	0	0	1463	0
0	4402	58294	2296	29					
0	307010-307140	"G" fizetési osztály összesen		(103)	2290	0	0	60	0
0	175	2350	320	1					
0	Közalkalmazottak összesen: (87+...+107)			(108)	79831	0	0	2779	0
0	6154	82610	3989	45					
0	I.mindössz: (15+22+32+35+68+86+108+119+126+137+142+153)			(154)	79831	0	0	2779	0
0	6154	82610	3989	45					
0	I.+II. mindösszesen : (154+160)			(161)	79831	0	0	2779	0
0	6154	82610	3989	45					

Intézményszintű kiiratás

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

35 Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai ezer ft

M e g n e v e z é s	Telj. m.időben foglalkoz.	Rész m.időben foglalkoz.	Állományba nem tart.	Fegyv,rendv.sz. áll.nem tart.	Összesen
1. Rendszeres személyi juttatások	82610	0	0	0	82610
2. Munkavégzéshez kapcsolód juttatások	3989	0	0	0	3989
3. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	374	0	0	0	374
5. Személyhez kapcsolód költs.és hozzájárulások	2146	0	0	0	2146
6. Szociális jellegű juttatások	0	0	0	0	0
7. Állományba tartozó különf.nem rendsz.juttat.	0	0	0	0	0
8. Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+07)	6509	0	0	0	6509
9. Külső személyi juttatások	0	0	0	0	0
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	89119	0	0	0	89119
11. Nyitólétszám (fő)	45	0	0	0	45
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	51	0	0	0	51
13. Költségvetési eng. létszámkeret (álláshely) fő	45	0	0	0	45
14. Zárólétszám (fő)	0	0	0	0	0
15. Munkajogi zárólétszám (fő)	0	0	0	0	0
16. Üres álláshelyek száma jan. 1-én	0	0	0	0	0
17. Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	0
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	45	0	0	0	45
19. ebből-Tartalékos 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)	274	0	274
	02 élelm.napok száma(nap/év)	0	0	50690
801214	ált.iskolai nappali rendszerű nevelés,oktatás			
	01 tanulók létszáma (fő)	369	0	369
	02 tanulócsoporthoz száma (db)	0	0	16
805113	napközöttthoni és tanulószobai foglalkozás			
	01 fogl.résztv.szám (fő)	225	0	225
	02 csoportok száma (csoport)	0	0	101

Intézményszintű kiiratás

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

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
1. Rendszeres személyi juttatás	82610	0	0	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	6509	0	0	0
3. Külső személyi juttatások	0	0	0	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	89119	0	0	0
5. TB, munkaadói járulék és táppénz-hozzájárulás	27708	0	0	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	1056	0	0	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélk.	25559	0	0	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	5292	0	0	0
9. Egyéb folyó kiadások (kamatkiad.,e.évi maradv.v.fiz.nélk.)	200	0	0	0
10. Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0	0
11. Támogatásérékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0
12. Támogatásérékű műk. kiadás fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0	0
13. Támogatásérékű műk. kiadás társ.bizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
14. Támogatásérékű műk. kiadás elkülönített áll. pénzalapnak	0	0	0	0
15. Támogatásérékű műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
16. Támogatásérékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
17. 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	258	0	0	0
35. Pénzforgalom nélküli kiadások	3909	0	0	0
36. Egyéb mük.célú támogatások, kiadások (18+31+...+35)	4167	0	0	0
37. Kamatkiadások	0	0	0	0
38. Működési kiadások összesen (04+...+10+36+37)	153101	0	0	0
39. Felújítás	0	0	0	0
40. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélküli	0	0	0	0
41. Beruházások ÁFA-ja	0	0	0	0
42. Tám.ért. felh.kiadás központi ktsgv-i szervnek	0	0	0	0
43. Tám.ért. felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
44. Tám.ért. felh.kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
45. Tám.ért. felh.kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
46. Tám.ért. felh.kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
47. Tám.ért. felh.kiadás 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

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.
56. Felh.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
57. Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
58. Felh.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
59. Felh.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
60. Áh-n kívüli pénzeszközátadások össz.(54+...+59)	0	0	0	0
61. Felhalmozási kiadások (39+40+41+48+60)	0	0	0	0
62. 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)	153101	0	0	0
68. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0
69. Egyéb saját bevétel	8237	0	0	0
70. ÁFA bevételek, visszatérülések	2581	0	0	0
71. Hozam- és kamatbevételek	8	0	0	0
72. Gépjárműadó	0	0	0	0
73. Luxusadó	0	0	0	0
74. Helyi adók (75+...+82)	0	0	0	0
75. - helyi adókból: Építményadó	0	0	0	0
76. - helyi adókból: Telekadó	0	0	0	0
77. - helyi adókból: Vállalkozások kommunális adója	0	0	0	0
78. - helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0
79. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	0
80. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
81. - h.adókból:Iparüzési, állandó jelleggel végzett tev.után	0	0	0	0
82. - h.adókból:Iparüzési, ideiglenes jelleggel végzett tev.u	0	0	0	0
83. Illetékek	0	0	0	0
84. Személyi jövedelemadó	0	0	0	0
85. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0
86. 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,pénzmaradv. átvétele	0	0	0	0
91. Tám.ért. műk.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
92. Tám.ért. műk.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
93. Támogatásérékű műk. bevétel társ.bízt. alapból	0	0	0	0
94. Támogatásérékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
95. Támogatásérékű műk. bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
96. Támogatásérékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
97. Garancia- és kezességváll. visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
98. Támogatásérékű működési bevétel összesen (91+...+97)	0	0	0	0
99. Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről	0	0	0	0
100. Garancia-, kezességváll-ból szárm. megtérülés áh-n kívülről	0	0	0	0
101. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
102. Tám.ért. felh.bevétel központi költségv. szervtől	0	0	0	0
103. Tám.ért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előir.-tól	0	0	0	0
104. Tám.ért. felh.bevétel társadalombízt. alapból	0	0	0	0
105. Tám.ért. felh.bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
106. Tám.ért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
107. Tám.ért. felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
108. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(101+...+107)	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.
109. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről	0	0	0	0
110. ebből: átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0	0
111. Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése, cseréje	0	0	0	0
112. Privatizációból származó bevételek	0	0	0	0
113. Vállalatértékesítésből származó bevételek	0	0	0	0
114. Vagyon érték jog ért., egyéb vagyonhasz. származó bevétel	0	0	0	0
115. Felhalmozási bevételek (101+108+109+111+...+114)	0	0	0	0
116. 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	0	0	0
122. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
123. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	138366	0	0	0
124. Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (67-121-122-123)	3909	0	0	0
125. Pénzforgalom nélküli bevételek	3909	0	0	0
126. Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
127. Likvid hitelek törlesztése	0	0	0	0
128. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
129. Rövid lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0
130. Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
131. Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0
132. Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
133. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
134. Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0	0
135. Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
136. Finanszírozási kiadások (126+...+135)	0	0	0	0
137. Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
138. Likvid hitelek felvétele	0	0	0	0
139. Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
140. Forgatási célú értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
141. Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
142. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
143. Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
144. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
145. Hitelfelvétel külföldről	0	0	0	0
146. Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	0	0
147. Finanszírozási bevételek (137+...+146)	0	0	0	0
148. Finanszírozás összesen (125-136+147)=(124)	3909	0	0	0
149. Áh-n belülről kapott továbbadási célú kiadás össz	0	0	0	0
150. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú kiadás össz	0	0	0	0
151. Áh-n belülről kapott továbbadási célú bevétel össz	0	0	0	0
152. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú bevétel össz	0	0	0	0
153. Pénzkészlet.vált.(121+...+123+35-67-136+147-149-150+151+152)	0	0	0	0
154. Pénzkészlet január 1-én	0	0	0	0
155. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (153+154)	0	0	0	0
156. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	45	0	0	0
157. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	0	0

01

Intézményszintű kiiratás

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

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

Egyéb juttatás	11-ből külön jutt.	Besorolási osztály		Létszám	Alap illetmények	Illetmény- kiegészítések	Nyelv- pótlék	Egyéb köt. ill.pótlékok	Egyéb felt. függő pótl.
		Rendszeres	Munkav.kapcs. juttatás						
0	31	Igazgató (főigazgató)		(87)	2316	0	0	635	0
0	178	2951	188	1					
0	32	Más vezető beosztás		(92)	5923	0	0	918	0
0	456	6841	312	3					
0	301010-301140	"A" fizetési osztály összesen		(97)	2945	0	0	0	0
0	227	2945	0	3					
0	302010-302140	"B" fizetési osztály összesen		(98)	5699	0	0	0	0
0	438	5699	0	5					
0	304010-304140	"D" fizetési osztály összesen		(100)	2627	0	0	0	0
0	202	2627	40	2					
0	305010-305140	"E" fizetési osztály összesen		(101)	1110	0	0	0	0
0	85	1110	0	1					
0	306010-306140	"F" fizetési osztály összesen		(102)	43052	0	0	1178	0
0	3273	44230	1896	22					
0	308010-308140	"H" fizetési osztály összesen		(104)	11996	0	0	355	0
0	923	12351	539	5					
0	Közalkalmazottak összesen: (87+...+107)			(108)	75668	0	0	3086	0
0	5782	78754	2975	42					
0	I.mindössz: (15+22+32+35+68+86+108+119+126+137+142+153)			(154)	75668	0	0	3086	0
0	5782	78754	2975	42					
0	I.+II. mindösszesen : (154+160)			(161)	75668	0	0	3086	0
0	5782	78754	2975	42					

Intézményszintű kiiratás

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

35 Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai ezer ft

M e g n e v e z é s	Telj. m.időben foglalkoz.	Rész m.időben foglalkoz.	Állományba nem tart.	Fegyv, rendv.sz. áll.nem tart.	Összesen
1. Rendszeres személyi juttatások	78754	0	0	0	78754
2. Munkavégzéshez kapcsolód juttatások	2975	0	0	0	2975
3. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	559	0	0	0	559
5. Személyhez kapcsolód költs.és hozzájárulások	1687	0	0	0	1687
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)	5221	0	0	0	5221
9. Külső személyi juttatások	0	0	0	0	0
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	83975	0	0	0	83975
11. Nyitólétszám (fő)	42	0	0	0	42
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	42	0	0	0	42
13. Költségvetési eng. létszámkeret (álláshely) fő	42	0	0	0	42
14. Zárólétszám (fő)	0	0	0	0	0
15. Munkajogi zárólétszám (fő)	0	0	0	0	0
16. Üres álláshelyek száma jan. 1-én	0	0	0	0	0
17. Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	0
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	42	0	0	0	42
19. ebből-Tartalékos 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)	224	0	224
02 élelm.napok száma(nap/év)	0	0	40320
801214 ált.iskolai nappali rendszerű nevelés,oktatás			
01 tanulók létszáma (fő)	312	0	312
02 tanulócsoporthoz száma (db)	0	0	14
805113 napközisotthoni és tanulószobai foglalkozás			
01 fogl.résztv.szám (fő)	159	0	159
02 csoportok száma (csoport)	0	0	61

Intézményszintű kiiratás

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

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
1. Rendszeres személyi juttatás	78754	0	0	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	5221	0	0	0
3. Külső személyi juttatások	0	0	0	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	83975	0	0	0
5. TB, munkaadói járulék és táppénz-hozzájárulás	26153	0	0	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	983	0	0	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélk.	27085	0	0	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	5389	0	0	0
9. Egyéb folyó kiadások (kamatkiad.,e.évi maradv.v.fiz.nélk.)	0	0	0	0
10. Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0	0
11. 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	2257	0	0	0
36. Egyéb mük.célú támogatások, kiadások (18+31+...+35)	2257	0	0	0
37. Kamatkiadások	0	0	0	0
38. Működési kiadások összesen (04+...+10+36+37)	145842	0	0	0
39. Felújítás	0	0	0	0
40. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	0	0	0	0
41. Beruházások ÁFA-ja	0	0	0	0
42. Tám.ért. felh.kiadás központi ktsgv-i szervnek	0	0	0	0
43. Tám.ért. felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
44. Tám.ért. felh.kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
45. Tám.ért. felh.kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
46. Tám.ért. felh.kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
47. Tám.ért. felh.kiadás 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

Intézményszintű kiiratás

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

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
56. Felh.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
57. Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
58. Felh.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
59. Felh.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
60. Áh-n kívüli pénzeszközátadások össz.(54+...+59)	0	0	0	0
61. Felhalmozási kiadások (39+40+41+48+60)	0	0	0	0
62. 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	0	0	0
68. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0
69. Egyéb saját bevétel	7051	0	0	0
70. ÁFA bevételek, visszatérülések	2279	0	0	0
71. Hozam- és kamatbevételek	5	0	0	0
72. Gépjárműadó	0	0	0	0
73. Luxusadó	0	0	0	0
74. Helyi adók (75+...+82)	0	0	0	0
75. - helyi adókból: Építményadó	0	0	0	0
76. - helyi adókból: Telekadó	0	0	0	0
77. - helyi adókból: Vállalkozások kommunális adója	0	0	0	0
78. - helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0
79. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	0
80. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
81. - h.adókból:Iparüzési, állandó jelleggel végzett tev.után	0	0	0	0
82. - h.adókból:Iparüzési, ideiglenes jelleggel végzett tev.u	0	0	0	0
83. Illetékek	0	0	0	0
84. Személyi jövedelemadó	0	0	0	0
85. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0
86. 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,pénzmaradv. átvétele	0	0	0	0
91. Tám.ért. műk.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
92. Tám.ért. műk.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
93. Támogatásérékű műk. bevétel társ.bizt. alaptól	0	0	0	0
94. Támogatásérékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
95. Támogatásérékű műk. bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
96. Támogatásérékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
97. Garancia- és kezességváll. visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
98. Támogatásérékű működési bevétel összesen (91+...+97)	0	0	0	0
99. Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről	0	0	0	0
100. Garancia-, kezességváll-ból szárm. megtérülés áh-n kívülről	0	0	0	0
101. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
102. Tám.ért. felh.bevétel központi költségv. szervtől	0	0	0	0
103. Tám.ért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előir.-tól	0	0	0	0
104. Tám.ért. felh.bevétel társadalombizt. alaptól	0	0	0	0
105. Tám.ért. felh.bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
106. Tám.ért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
107. Tám.ért. felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
108. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(101+...+107)	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

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

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
109. Felhalmozási célú pénzeszköztvétel áh-n kívülről	0	0	0	0
110. ebből: átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0	0
111. Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése, cseréje	0	0	0	0
112. Privatizációból származó bevételek	0	0	0	0
113. Vállalatértékesítésből származó bevételek	0	0	0	0
114. Vagyon érték jog ért., egyéb vagyonhasz. származó bevétel	0	0	0	0
115. Felhalmozási bevételek (101+108+109+111+...+114)	0	0	0	0
116. 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	0	0	0
122. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
123. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	134250	0	0	0
124. Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (67-121-122-123)	2257	0	0	0
125. Pénzforgalom nélküli bevételek	2257	0	0	0
126. Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
127. Likvid hitelek törlesztése	0	0	0	0
128. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
129. Rövid lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0
130. Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
131. Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0
132. Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
133. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
134. Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0	0
135. Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
136. Finanszírozási kiadások (126+...+135)	0	0	0	0
137. Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
138. Likvid hitelek felvétele	0	0	0	0
139. Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
140. Forgatási célú értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
141. Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
142. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
143. Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
144. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
145. Hitelfelvétel külföldről	0	0	0	0
146. Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	0	0
147. Finanszírozási bevételek (137+...+146)	0	0	0	0
148. Finanszírozás összesen (125-136+147)=(124)	2257	0	0	0
149. Áh-n belülről kapott továbbadási célú kiadás össz	0	0	0	0
150. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú kiadás össz	0	0	0	0
151. Áh-n belülről kapott továbbadási célú bevétel össz	0	0	0	0
152. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú bevétel össz	0	0	0	0
153. Pénzkészlet.vált.(121+...+123+35-67-136+147-149-150+151+152)	0	0	0	0
154. Pénzkészlet január 1-én	0	0	0	0
155. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (153+154)	0	0	0	0
156. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	42	0	0	0
157. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	0	01

Intézményszintű kiiratás

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

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

Egyéb juttatás	11-ből külön	Besorolási osztály		Létszám	Alap illetmények	Illetmény- kiegészítések	Nyelv- pótlék	Egyéb köt. ill.pótlékok	Egyéb felt. függő pótl.
		Rendszeres jutt.	Munkav.kapcs. juttatás						
0	31	Igazgató (főigazgató)		(87)	2189	0	0	635	0
0	182	2824	143	1					
0	31	Igazgató-helyettes (főigazgató-helyettes)		(88)	5611	0	0	1088	0
0	468	6699	234	3					
0	32	Más vezető beosztás		(92)	2340	0	0	335	0
0	195	2675	0	1					
0	301010-301140	"A" fizetési osztály összesen		(97)	2776	0	0	0	0
0	198	2776	0	3					
0	302010-302140	"B" fizetési osztály összesen		(98)	8988	0	0	0	0
0	520	8988	0	8					
0	304010-304140	"D" fizetési osztály összesen		(100)	2236	0	0	0	0
0	178	2236	90	2					
0	305010-305140	"E" fizetési osztály összesen		(101)	1544	0	0	0	0
0	129	1544	72	1					
0	306010-306140	"F" fizetési osztály összesen		(102)	81519	0	0	1840	0
0	6286	83359	3572	39					
0	307010-307140	"G" fizetési osztály összesen		(103)	8555	0	0	227	0
0	759	8782	520	4					
0	308010-308140	"H" fizetési osztály összesen		(104)	8813	0	0	100	0
0	734	8913	240	5					
0	Közalkalmazottak összesen: (87+...+107)			(108)	124571	0	0	4225	0
0	9649	128796	4871	67					
0	888888	Közhasznú és közmunkát végző		(151)	650	0	0	0	0
0	0	650	0	0					
0	Önkor.szervek egyéb bérrendszer össz.: (149+...+151)			(152)	650	0	0	0	0
0	0	650	0	0					
0	Egyéb bérrendszer összesen: (148+152)			(153)	650	0	0	0	0
0	0	650	0	0					
0	I.mindössz: (15+22+32+35+68+86+108+119+126+137+142+153)			(154)	125221	0	0	4225	0
0	9649	129446	4871	67					
0	I.+II. mindösszesen : (154+160)			(161)	125221	0	0	4225	0
0	9649	129446	4871	67					

Intézményszintű kiiratás

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

35 Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai ezer ft

M e g n e v e z é s	Telj. m.időben foglalkoz.	Rész m.időben foglalkoz.	Állományba nem tart.	Fegyv,rendv.sz. áll.nem tart.	Összesen
1. Rendszeres személyi juttatások	129446	0	0	0	129446
2. Munkavégzéshez kapcsolód juttatások	4871	0	0	0	4871
3. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	609	0	0	0	609
5. Személyhez kapcsolód költs.és hozzájárulások	2881	0	0	0	2881
6. Szociális jellegű juttatások	0	0	0	0	0
7. Állományba tartozó különf.nem rendsz.juttat.	0	0	0	0	0
8. Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+07)	8361	0	0	0	8361
9. Külső személyi juttatások	0	0	563	0	563
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	137807	0	563	0	138370
11. Nyitólétszám (fő)	67	0	0	0	67
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	67	0	0	0	67
13. Költségvetési eng. létszámkeret (álláshely) fő	67	0	0	0	67
14. Zárólétszám (fő)	0	0	0	0	0
15. Munkajogi zárólétszám (fő)	0	0	0	0	0
16. Üres álláshelyek száma jan. 1-én	0	0	0	0	0
17. Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	0
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	67	0	0	0	67
19. ebből-Tartalékos állományúak	0	0	0	0	0
20. ebből-Katonai és rendvédelmi tan.hallgatói	0	0	0	0	0
21. ebből-Egyéb foglalkoztatottak	0	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

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

37 Feladatmutatók állománya

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

Intézményszintű kiiratás

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

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből ház- tart-ok bef.
1. Rendszeres személyi juttatás	129446	0	0	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	8361	0	0	0
3. Külső személyi juttatások	563	0	0	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	138370	0	0	0
5. TB, munkaadói járulék és táppénz-hozzájárulás	43161	0	0	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	1568	0	0	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélk.	47429	0	0	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	8664	0	0	0
9. Egyéb folyó kiadások (kamatkiad.,e.évi maradv.v.fiz.nélk.)	456	0	0	0
10. Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0	0
11. Támogatásérékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0
12. Támogatásérékű műk. kiadás fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0	0
13. Támogatásérékű műk. kiadás társ.bizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
14. Támogatásérékű műk. kiadás elkülönített áll. pénzalapnak	0	0	0	0
15. Támogatásérékű műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
16. Támogatásérékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
17. 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	639	0	0	0
36. Egyéb mük.célú támogatások, kiadások (18+31+...+35)	639	0	0	0
37. Kamatkiadások	0	0	0	0
38. Működési kiadások összesen (04+...+10+36+37)	240287	0	0	0
39. Felújítás	0	0	0	0
40. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	0	0	0	0
41. Beruházások ÁFA-ja	0	0	0	0
42. Tám.ért. felh.kiadás központi ktsgv-i szervnek	0	0	0	0
43. Tám.ért. felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
44. Tám.ért. felh.kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
45. Tám.ért. felh.kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
46. Tám.ért. felh.kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
47. Tám.ért. felh.kiadás 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

Intézményszintű kiiratás

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

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
56. Felh.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
57. Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
58. Felh.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
59. Felh.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
60. Áh-n kívüli pénzeszközátadások össz.(54+...+59)	0	0	0	0
61. Felhalmozási kiadások (39+40+41+48+60)	0	0	0	0
62. 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	0	0	0
68. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0
69. Egyéb saját bevétel	18469	0	0	0
70. ÁFA bevételek, visszatérülések	3157	0	0	0
71. Hozam- és kamatbevételek	30	0	0	0
72. Gépjárműadó	0	0	0	0
73. Luxusadó	0	0	0	0
74. Helyi adók (75+...+82)	0	0	0	0
75. - helyi adókból: Építményadó	0	0	0	0
76. - helyi adókból: Telekadó	0	0	0	0
77. - helyi adókból: Vállalkozások kommunális adója	0	0	0	0
78. - helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0
79. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	0
80. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
81. - h.adókból:Iparüzési, állandó jelleggel végzett tev.után	0	0	0	0
82. - h.adókból:Iparüzési, ideiglenes jelleggel végzett tev.u	0	0	0	0
83. Illetékek	0	0	0	0
84. Személyi jövedelemadó	0	0	0	0
85. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0
86. 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,pénzmaradv. átvétele	0	0	0	0
91. Tám.ért. műk.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
92. Tám.ért. műk.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
93. Támogatásérékű műk. bevétel társ.bízt. alapból	0	0	0	0
94. Támogatásérékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
95. Támogatásérékű műk. bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
96. Támogatásérékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
97. Garancia- és kezességváll. visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
98. Támogatásérékű működési bevétel összesen (91+...+97)	0	0	0	0
99. Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről	0	0	0	0
100. Garancia-, kezességváll-ból szárm. megtérülés áh-n kívülről	0	0	0	0
101. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
102. Tám.ért. felh.bevétel központi költségv. szervtől	0	0	0	0
103. Tám.ért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előir.-tól	0	0	0	0
104. Tám.ért. felh.bevétel társadalombízt. alapból	0	0	0	0
105. Tám.ért. felh.bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
106. Tám.ért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
107. Tám.ért. felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
108. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(101+...+107)	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

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

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
109. Felhalmozási célú 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)	21656	0	0	0
122. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
123. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	217992	0	0	0
124. Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (67-121-122-123)	639	0	0	0
125. Pénzforgalom nélküli bevételek	639	0	0	0
126. Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
127. Likvid hitelek törlesztése	0	0	0	0
128. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
129. Rövid lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0
130. Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
131. Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0
132. Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
133. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
134. Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0	0
135. Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
136. Finanszírozási kiadások (126+...+135)	0	0	0	0
137. Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
138. Likvid hitelek felvétele	0	0	0	0
139. Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
140. Forgatási célú értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
141. Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
142. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
143. Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
144. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
145. Hitelfelvétel külföldről	0	0	0	0
146. Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	0	0
147. Finanszírozási bevételek (137+...+146)	0	0	0	0
148. Finanszírozás összesen (125-136+147)=(124)	639	0	0	0
149. Áh-n belülről kapott továbbadási célú kiadás össz	0	0	0	0
150. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú kiadás össz	0	0	0	0
151. Áh-n belülről kapott továbbadási célú bevétel össz	0	0	0	0
152. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú bevétel össz	0	0	0	0
153. Pénzkészlet.vált.(121+...+123+35-67-136+147-149-150+151+152)	0	0	0	0
154. Pénzkészlet január 1-én	0	0	0	0
155. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (153+154)	0	0	0	0
156. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	67	0	0	0
157. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	0	01

Intézményszintű kiiratás

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

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

Egyéb juttatás	Egyéb 11-ből 1 hónap külön jutt.	Besorolási osztály		Létszám	Alap illetmények	Illetmény- kiegészítések	Nyelv- pótlék	Egyéb köt. ill.pótlékok	Egyéb felt. függő pótl.
		Rendszeres	Munkav.kapcs. juttatás						
0	31	Igazgató (főigazgató)		(87)	2353	0	0	635	71
0	181	3059	143	1					
0	32	Más vezető beosztás		(92)	3895	0	0	612	71
0	300	4578	228	2					
0	301010-301140	"A" fizetési osztály összesen		(97)	5171	0	0	0	0
0	426	5171	0	5					
0	302010-302140	"B" fizetési osztály összesen		(98)	1244	0	0	0	0
0	94	1244	0	1					
0	305010-305140	"E" fizetési osztály összesen		(101)	1476	0	0	0	0
0	114	1476	0	1					
0	306010-306140	"F" fizetési osztály összesen		(102)	31470	0	0	511	1062
0	2333	33043	2459	15					
0	307010-307140	"G" fizetési osztály összesen		(103)	4239	0	0	170	142
0	316	4551	330	2					
0	308010-308140	"H" fizetési osztály összesen		(104)	1986	0	0	71	70
0	153	2127	164	1					
0	Közalkalmazottak összesen: (87+...+107)			(108)	51834	0	0	1999	1416
0	3917	55249	3324	28					
0	I.mindössz: (15+22+32+35+68+86+108+119+126+137+142+153)			(154)	51834	0	0	1999	1416
0	3917	55249	3324	28					
0	Részmunkaid. foglalk.közalkalmazottak összesen			(156)	820	0	0	0	0
0	63	820	0	1					
0	II. részmunkaidőben fogl.összesen : (155+...+159)			(160)	820	0	0	0	0
0	63	820	0	1					
0	I.+II. mindösszesen : (154+160)			(161)	52654	0	0	1999	1416
0	3980	56069	3324	29					

Intézményszintű kiiratás

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

35 Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai ezer ft

M e g n e v e z é s	Telj. m.időben foglalkoz.	Rész m.időben foglalkoz.	Állományba nem tart.	Fegyv,rendv.sz. áll.nem tart.	Összesen
1. Rendszeres személyi juttatások	55249	820	0	0	56069
2. Munkavégzéshez kapcsolód juttatások	3324	0	0	0	3324
3. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	234	0	0	0	234
5. Személyhez kapcsolód költs.és hozzájárulások	1472	0	0	0	1472
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)	5030	0	0	0	5030
9. Külső személyi juttatások	0	0	110	0	110
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	60279	820	110	0	61209
11. Nyitólétszám (fő)	28	1	0	0	29
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	28	1	0	0	29
13. Költségvetési eng. létszámkeret (álláshely) fő	28	1	0	0	29
14. Zárólétszám (fő)	0	0	0	0	0
15. Munkajogi zárólétszám (fő)	0	0	0	0	0
16. Üres álláshelyek száma jan. 1-én	0	0	0	0	0
17. Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	0
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	28	1	0	0	29
19. ebből-Tartalékos 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)	98	0	98
	02 élelm.napok száma(nap/év)	0	0	18130
801214	ált.iskolai nappali rendszerű nevelés,oktatás			
	01 tanulók létszáma (fő)	161	0	161
	02 tanulócsoporthoz száma (db)	0	0	9
805113	napközöttthoni és tanulószobai foglalkozás			
	01 fogl.résztv.szám (fő)	97	0	97
	02 csoportok száma (csoport)	0	0	61

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 előirányzat	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
1. Rendszeres személyi juttatás	56069	0	0	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	5030	0	0	0
3. Külső személyi juttatások	110	0	0	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	61209	0	0	0
5. TB, munkaadói járulék és táppénz-hozzájárulás	19040	0	0	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	679	0	0	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélk.	15675	0	0	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	2844	0	0	0
9. Egyéb folyó kiadások (kamatkiad.,e.évi maradv.v.fiz.nélk.)	163	0	0	0
10. Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0	0
11. 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	6760	0	0	0
36. Egyéb mük.célú támogatások, kiadások (18+31+...+35)	6760	0	0	0
37. Kamatkiadások	0	0	0	0
38. Működési kiadások összesen (04+...+10+36+37)	106370	0	0	0
39. Felújítás	0	0	0	0
40. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	0	0	0	0
41. Beruházások ÁFA-ja	0	0	0	0
42. Tám.ért. felh.kiadás központi ktsgv-i szervnek	0	0	0	0
43. Tám.ért. felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
44. Tám.ért. felh.kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
45. Tám.ért. felh.kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
46. Tám.ért. felh.kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
47. Tám.ért. felh.kiadás 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

Intézményszintű kiiratás

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

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
56. Felh.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
57. Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
58. Felh.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
59. Felh.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
60. Áh-n kívüli pénzeszközátadások össz.(54+...+59)	0	0	0	0
61. Felhalmozási kiadások (39+40+41+48+60)	0	0	0	0
62. 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	0	0	0
68. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0
69. Egyéb saját bevétel	1544	0	0	0
70. ÁFA bevételek, visszatérülések	181	0	0	0
71. Hozam- és kamatbevételek	5	0	0	0
72. Gépjárműadó	0	0	0	0
73. Luxusadó	0	0	0	0
74. Helyi adók (75+...+82)	0	0	0	0
75. - helyi adókból: Építményadó	0	0	0	0
76. - helyi adókból: Telekadó	0	0	0	0
77. - helyi adókból: Vállalkozások kommunális adója	0	0	0	0
78. - helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0
79. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	0
80. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
81. - h.adókból:Iparüzési, állandó jelleggel végzett tev.után	0	0	0	0
82. - h.adókból:Iparüzési, ideiglenes jelleggel végzett tev.u	0	0	0	0
83. Illetékek	0	0	0	0
84. Személyi jövedelemadó	0	0	0	0
85. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0
86. 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,pénzmaradv. átvétele	0	0	0	0
91. Tám.ért. műk.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
92. Tám.ért. műk.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
93. Támogatásérékű műk. bevétel társ.bizt. alapból	0	0	0	0
94. Támogatásérékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
95. Támogatásérékű műk. bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
96. Támogatásérékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
97. Garancia- és kezességváll. visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
98. Támogatásérékű működési bevétel összesen (91+...+97)	0	0	0	0
99. Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről	0	0	0	0
100. Garancia-, kezességváll-ból szárm. megtérülés áh-n kívülről	0	0	0	0
101. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
102. Tám.ért. felh.bevétel központi költségv. szervtől	0	0	0	0
103. Tám.ért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előir.-tól	0	0	0	0
104. Tám.ért. felh.bevétel társadalombizt. alapból	0	0	0	0
105. Tám.ért. felh.bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
106. Tám.ért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
107. Tám.ért. felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
108. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(101+...+107)	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

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

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
109. Felhalmozási célú pénzeszköztvétel áh-n kívülről	0	0	0	0
110. ebből: átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0	0
111. Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése, cseréje	0	0	0	0
112. Privatizációból származó bevételek	0	0	0	0
113. Vállalatértékesítésből származó bevételek	0	0	0	0
114. Vagyon 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	0	0	0
122. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
123. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	97880	0	0	0
124. Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (67-121-122-123)	6760	0	0	0
125. Pénzforgalom nélküli bevételek	6760	0	0	0
126. Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
127. Likvid hitelek törlesztése	0	0	0	0
128. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
129. Rövid lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0
130. Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
131. Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0
132. Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
133. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
134. Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0	0
135. Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
136. Finanszírozási kiadások (126+...+135)	0	0	0	0
137. Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
138. Likvid hitelek felvétele	0	0	0	0
139. Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
140. Forgatási célú értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
141. Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
142. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
143. Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
144. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
145. Hitelfelvétel külföldről	0	0	0	0
146. Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	0	0
147. Finanszírozási bevételek (137+...+146)	0	0	0	0
148. Finanszírozás összesen (125-136+147)=(124)	6760	0	0	0
149. Áh-n belülről kapott továbbadási célú kiadás össz	0	0	0	0
150. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú kiadás össz	0	0	0	0
151. Áh-n belülről kapott továbbadási célú bevétel össz	0	0	0	0
152. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú bevétel össz	0	0	0	0
153. Pénzkészlet.vált.(121+...+123+35-67-136+147-149-150+151+152)	0	0	0	0
154. Pénzkészlet január 1-én	0	0	0	0
155. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (153+154)	0	0	0	0
156. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	29	0	0	0
157. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	0	0

01

Intézményszintű kiiratás

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

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

Egyéb juttatás	Egyéb 11-ből külön jutt.	Besorolási osztály		Létszám	Alap illetmények	Illetmény- kiegészítések	Nyelv- pótlék	Egyéb köt. ill.pótlékok	Egyéb felt. függő pótl.
		Rendszeres jutt.szem.	Munkav.kapcs. jutt.össz						
0	31	Igazgató (főigazgató)		(87)	2808	0	0	635	0
0	197	3443	143	1					
0	31	Igazgató-helyettes (főigazgató-helyettes)		(88)	6505	0	0	918	0
0	480	7423	432	3					
0	301010-301140	"A" fizetési osztály összesen		(97)	2126	0	0	0	0
0	162	2126	0	2					
0	302010-302140	"B" fizetési osztály összesen		(98)	2524	0	0	0	0
0	189	2524	0	2					
0	303010-303140	"C" fizetési osztály összesen		(99)	2315	0	0	0	0
0	178	2315	0	2					
0	304010-304140	"D" fizetési osztály összesen		(100)	2427	0	0	0	0
0	187	2427	0	2					
0	306010-306140	"F" fizetési osztály összesen		(102)	59581	0	0	1262	0
0	4501	60843	3515	28					
0	307010-307140	"G" fizetési osztály összesen		(103)	2005	0	0	114	0
0	154	2119	124	1					
0	308010-308140	"H" fizetési osztály összesen		(104)	6893	0	0	100	0
0	530	6993	497	4					
0	Közalkalmazottak összesen: (87+...+107)			(108)	87184	0	0	3029	0
0	6578	90213	4711	45					
0	I.mindössz: (15+22+32+35+68+86+108+119+126+137+142+153)			(154)	87184	0	0	3029	0
0	6578	90213	4711	45					
0	Részmunkaid. foglalk.közalkalmazottak összesen			(156)	1712	0	0	0	0
0	86	1712	0	2					
0	II. részmunkaidőben fogl.összesen : (155+...+159)			(160)	1712	0	0	0	0
0	86	1712	0	2					
0	I.+II. mindösszesen : (154+160)			(161)	88896	0	0	3029	0
0	6664	91925	4711	47					

Intézményszintű kiiratás

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

35 Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai ezer ft

M e g n e v e z é s	Telj. m.időben foglalkoz.	Rész m.időben foglalkoz.	Állományba nem tart.	Fegyv,rendv.sz. áll.nem tart.	Összesen
1. Rendszeres személyi juttatások	90213	1712	0	0	91925
2. Munkavégzéshez kapcsolód juttatások	4711	0	0	0	4711
3. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	433	0	0	0	433
5. Személyhez kapcsolód költs.és hozzájárulások	1928	0	0	0	1928
6. Szociális jellegű juttatások	20	0	0	0	20
7. Állományba tartozó különf.nem rendsz.juttat.	0	0	0	0	0
8. Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+07)	7092	0	0	0	7092
9. Külső személyi juttatások	0	0	457	0	457
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	97305	1712	457	0	99474
11. Nyitólétszám (fő)	45	2	0	0	47
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	45	2	0	0	47
13. Költségvetési eng. létszámkeret (álláshely) fő	45	2	0	0	47
14. Zárólétszám (fő)	0	0	0	0	0
15. Munkajogi zárólétszám (fő)	0	0	0	0	0
16. Üres álláshelyek száma jan. 1-én	0	0	0	0	0
17. Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	0
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	45	2	0	0	47
19. ebből-Tartalékos 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)	338	0	338
	02 élelm.napok száma(nap/év)	0	0	62530
801214	ált.iskolai nappali rendszerű nevelés,oktatás			
	01 tanulók létszáma (fő)	404	0	404
	02 tanulócsoporthoz száma (db)	0	0	16
805113	napközöttthoni és tanulószobai foglalkozás			
	01 fogl.résztv.szám (fő)	211	0	211
	02 csoportok száma (csoport)	0	0	91

Intézményszintű kiiratás

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

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
1. Rendszeres személyi juttatás	91925	0	0	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	7092	0	0	0
3. Külső személyi juttatások	457	0	0	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	99474	0	0	0
5. TB, munkaadói járulék és táppénz-hozzájárulás	31070	0	0	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	1123	0	0	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélk.	35613	0	0	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	6472	0	0	0
9. Egyéb folyó kiadások (kamatkiad.,e.évi maradv.v.fiz.nélk.)	0	0	0	0
10. Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0	0
11. 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	46	0	0	0
35. Pénzforgalom nélküli kiadások	2762	0	0	0
36. Egyéb mük.célú támogatások, kiadások (18+31+...+35)	2808	0	0	0
37. Kamatkiadások	0	0	0	0
38. Működési kiadások összesen (04+...+10+36+37)	176560	0	0	0
39. Felújítás	0	0	0	0
40. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélküli	0	0	0	0
41. Beruházások ÁFA-ja	0	0	0	0
42. Tám.ért. felh.kiadás központi ktsgv-i szervnek	0	0	0	0
43. Tám.ért. felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
44. Tám.ért. felh.kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
45. Tám.ért. felh.kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
46. Tám.ért. felh.kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
47. Tám.ért. felh.kiadás 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

Intézményszintű kiiratás

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

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
56. Felh.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
57. Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
58. Felh.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
59. Felh.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
60. Áh-n kívüli pénzeszközátadások össz.(54+...+59)	0	0	0	0
61. Felhalmozási kiadások (39+40+41+48+60)	0	0	0	0
62. 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	0	0	0
68. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0
69. Egyéb saját bevétel	12434	0	0	0
70. ÁFA bevételek, visszatérülések	3569	0	0	0
71. Hozam- és kamatbevételek	16	0	0	0
72. Gépjárműadó	0	0	0	0
73. Luxusadó	0	0	0	0
74. Helyi adók (75+...+82)	0	0	0	0
75. - helyi adókból: Építményadó	0	0	0	0
76. - helyi adókból: Telekadó	0	0	0	0
77. - helyi adókból: Vállalkozások kommunális adója	0	0	0	0
78. - helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0
79. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	0
80. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
81. - h.adókból:Iparüzési, állandó jelleggel végzett tev.után	0	0	0	0
82. - h.adókból:Iparüzési, ideiglenes jelleggel végzett tev.u	0	0	0	0
83. Illetékek	0	0	0	0
84. Személyi jövedelemadó	0	0	0	0
85. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0
86. 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,pénzmaradv. átvétele	0	0	0	0
91. Tám.ért. műk.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
92. Tám.ért. műk.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
93. Támogatásérékű műk. bevétel társ.bízt. alapból	0	0	0	0
94. Támogatásérékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
95. Támogatásérékű műk. bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
96. Támogatásérékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
97. Garancia- és kezességváll. visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
98. Támogatásérékű működési bevétel összesen (91+...+97)	0	0	0	0
99. Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről	0	0	0	0
100. Garancia-, kezességváll-ból szárm. megtérülés áh-n kívülről	0	0	0	0
101. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
102. Tám.ért. felh.bevétel központi költségv. szervtől	0	0	0	0
103. Tám.ért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előir.-tól	0	0	0	0
104. Tám.ért. felh.bevétel társadalombízt. alapból	0	0	0	0
105. Tám.ért. felh.bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
106. Tám.ért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
107. Tám.ért. felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
108. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(101+...+107)	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

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

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
109. Felhalmozási célú 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	0	0	0
122. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
123. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	157779	0	0	0
124. Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (67-121-122-123)	2762	0	0	0
125. Pénzforgalom nélküli bevételek	2762	0	0	0
126. Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
127. Likvid hitelek törlesztése	0	0	0	0
128. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
129. Rövid lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0
130. Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
131. Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0
132. Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
133. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
134. Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0	0
135. Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
136. Finanszírozási kiadások (126+...+135)	0	0	0	0
137. Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
138. Likvid hitelek felvétele	0	0	0	0
139. Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
140. Forgatási célú értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
141. Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
142. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
143. Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
144. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
145. Hitelfelvétel külföldről	0	0	0	0
146. Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	0	0
147. Finanszírozási bevételek (137+...+146)	0	0	0	0
148. Finanszírozás összesen (125-136+147)=(124)	2762	0	0	0
149. Áh-n belülről kapott továbbadási célú kiadás össz	0	0	0	0
150. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú kiadás össz	0	0	0	0
151. Áh-n belülről kapott továbbadási célú bevétel össz	0	0	0	0
152. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú bevétel össz	0	0	0	0
153. Pénzkészlet.vált.(121+...+123+35-67-136+147-149-150+151+152)	0	0	0	0
154. Pénzkészlet január 1-én	0	0	0	0
155. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (153+154)	0	0	0	0
156. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	47	0	0	0
157. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	0	01

Intézményszintű kiiratás

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

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

Egyéb juttatás	Egyéb 11-ből 1 hónap külön jutt.	Besorolási osztály		Létszám	Alap illetmények	Illetmény- kiegészítések	Nyelv- pótlék	Egyéb köt. ill.pótlékok	Egyéb felt. függő pótl.
		Rendszeres	Munkav.kapcs. juttatás						
0	31	Igazgató (főigazgató)		(87)	2602	0	0	669	0
0	192	3271	1214	1					
0	32	Főosztályvezető		(89)	11382	0	0	1812	174
0	1049	13368	3198	5					
0	301010-301140	"A" fizetési osztály összesen		(97)	5957	0	0	0	0
0	577	5957	203	6					
0	302010-302140	"B" fizetési osztály összesen		(98)	17786	0	0	274	0
0	1583	18060	797	15					
0	303010-303140	"C" fizetési osztály összesen		(99)	5727	0	0	109	0
0	511	5836	177	5					
0	304010-304140	"D" fizetési osztály összesen		(100)	13243	0	0	500	0
0	922	13743	406	11					
0	305010-305140	"E" fizetési osztály összesen		(101)	17646	0	0	573	61
0	1520	18280	121	15					
0	306010-306140	"F" fizetési osztály összesen		(102)	128837	0	0	6780	0
0	8931	135617	13053	64					
0	307010-307140	"G" fizetési osztály összesen		(103)	21068	0	0	621	685
0	1243	22374	4544	10					
0	308010-308140	"H" fizetési osztály összesen		(104)	4651	0	0	201	0
0	349	4852	489	2					
0	Közalkalmazottak összesen: (87+...+107)			(108)	228899	0	0	11539	920
0	16877	241358	24202	134					
0	I.mindössz: (15+22+32+35+68+86+108+119+126+137+142+153)			(154)	228899	0	0	11539	920
0	16877	241358	24202	134					
0	Részmunkaid. foglalk.közalkalmazottak összesen			(156)	1497	0	0	0	0
0	114	1497	0	1					
0	II. részmunkaidőben fogl.összesen : (155+...+159)			(160)	1497	0	0	0	0
0	114	1497	0	1					
0	I.+II. mindösszesen : (154+160)			(161)	230396	0	0	11539	920
0	16991	242855	24202	135					

Intézményszintű kiiratás

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

35 Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai ezer ft

M e g n e v e z é s	Telj. m.időben foglalkoz.	Rész m.időben foglalkoz.	Állományba nem tart.	Fegyv,rendv.sz. áll.nem tart.	Összesen
1. Rendszeres személyi juttatások	241358	1497	0	0	242855
2. Munkavégzéshez kapcsolód juttatások	24202	0	0	0	24202
3. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	1319	0	0	0	1319
5. Személyhez kapcsolód költs.és hozzájárulások	5859	40	0	0	5899
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)	31380	40	0	0	31420
9. Külső személyi juttatások	0	0	3875	0	3875
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	272738	1537	3875	0	278150
11. Nyitólétszám (fő)	134	1	0	0	135
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	151	0	0	0	151
13. Költségvetési eng. létszámkeret (álláshely) fő	134	1	0	0	135
14. Zárólétszám (fő)	0	0	0	0	0
15. Munkajogi zárólétszám (fő)	0	0	0	0	0
16. Üres álláshelyek száma jan. 1-én	0	0	0	0	0
17. Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	0
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	134	1	0	0	135
19. ebből-Tartalékos 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.szállnyújt.saj.nev.gyerm.számára			
01 elhely.rész.létszáma (fő)	80	0	80
02 férőhelyek száma (db)	0	0	80
552312 óvodai intézményi közétkeztetés			
01 étkezési ellát.szám (fő)	5	0	5
02 élelm.napok száma(nap/év)	0	0	1161
552323 iskolai intézményi közétkeztetés			
01 étkezési ellát.szám (fő)	175	0	175
02 élelm.napok száma(nap/év)	0	0	32365
552334 kollégiumi intézményi közétkeztetés			
01 étkezési ellát.szám (fő)	56	0	56
02 élelm.napok száma(nap/év)	0	0	11272
801126 sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nev.,			
01 nev.igénylők létszáma (fő)	14	0	14
02 férőhelyek száma (db)	0	0	18
801225 sajátos nev.igényű tanulók nappali r.isk.nev.			
01 tanulók létszáma (fő)	264	0	264
02 tanulócsoportok száma (db)	0	0	16
802225 saj.nev.igényű tan.nap rend.szakisk.nev., okt.			
01 tanulók létszáma (fő)	45	0	45
02 tanulócsoportok száma (db)	0	0	3
802252 saj.nev.igényű tan.nap rend.szakkép.felkész.nev			
01 tanulók létszáma (fő)	47	0	47
02 tanulócsoportok száma (db)	0	0	3
805113 napköziotthoni és tanulószobai foglalkozás			
01 fogl.résztv.szám(fő)	198	0	198
02 csoportok száma (csoport)	0	0	18
805212 pedagógiai szakszolgálat			
01 ellát.jogosult száma(fő)	1316	0	1316
02 ellátásban részesülő (fő)	0	0	1316

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	0	0	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	31420	0	0	0
3. Külső személyi juttatások	3875	0	0	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	278150	0	0	0
5. TB, munkaadói járulék és táppénz-hozzájárulás	86698	0	0	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	3182	0	0	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélk.	47333	0	0	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	9174	0	0	0
9. Egyéb folyó kiadások (kamatkiad., e.évi maradv.v.fiz.nélk.)	1420	0	0	0
10. Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0	0
11. Támogatásérékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0
12. Támogatásérékű műk. kiadás fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0	0
13. Támogatásérékű műk. kiadás társ.bizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
14. Támogatásérékű műk. kiadás elkülönített áll. pénzalapnak	0	0	0	0
15. Támogatásérékű műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
16. Támogatásérékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
17. 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	150	0	0	0
35. Pénzforgalom nélküli kiadások	1432	0	0	0
36. Egyéb műk.célú támogatások, kiadások (18+31+...+35)	1582	0	0	0
37. Kamatkiadások	0	0	0	0
38. Működési kiadások összesen (04+...+10+36+37)	427539	0	0	0
39. Felújítás	0	0	0	0
40. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	28	0	0	0
41. Beruházások ÁFA-ja	6	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

Intézményszintű kiiratás

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

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
56. Felh.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
57. Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
58. Felh.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
59. Felh.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
60. Áh-n kívüli pénzeszközátadások össz.(54+...+59)	0	0	0	0
61. Felhalmozási kiadások (39+40+41+48+60)	34	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)	427573	0	0	0
68. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0
69. Egyéb saját bevétel	10142	0	0	0
70. ÁFA bevételek, visszatérülések	1624	0	0	0
71. Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0
72. Gépjárműadó	0	0	0	0
73. Luxusadó	0	0	0	0
74. Helyi adók (75+...+82)	0	0	0	0
75. - helyi adókból: Építményadó	0	0	0	0
76. - helyi adókból: Telekadó	0	0	0	0
77. - helyi adókból: Vállalkozások kommunális adója	0	0	0	0
78. - helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0
79. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	0
80. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
81. - h.adókból:Iparüzési, állandó jelleggel végzett tev.után	0	0	0	0
82. - h.adókból:Iparüzési, ideiglenes jelleggel végzett tev.u	0	0	0	0
83. Illetékek	0	0	0	0
84. Személyi jövedelemadó	0	0	0	0
85. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0
86. 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,pénzmaradv. átvétele	0	0	0	0
91. Tám.ért. műk.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
92. Tám.ért. műk.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
93. Támogatásérékű műk. bevétel társ.bízt. alaptól	0	0	0	0
94. Támogatásérékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
95. Támogatásérékű műk. bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
96. Támogatásérékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
97. Garancia- és kezességváll. visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
98. Támogatásérékű működési bevétel összesen (91+...+97)	0	0	0	0
99. Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről	0	0	0	0
100. Garancia-, kezességváll-ból szárm. megtérülés áh-n kívülről	0	0	0	0
101. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
102. Tám.ért. felh.bevétel központi költségv. szervtől	0	0	0	0
103. Tám.ért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előir.-tól	0	0	0	0
104. Tám.ért. felh.bevétel társadalombízt. alaptól	0	0	0	0
105. Tám.ért. felh.bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
106. Tám.ért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
107. Tám.ért. felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
108. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(101+...+107)	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.
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)	11766	0	0	0
122. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
123. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	414341	0	0	0
124. Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (67-121-122-123)	1466	0	0	0
125. Pénzforgalom nélküli bevételek	1466	0	0	0
126. Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
127. Likvid hitelek törlesztése	0	0	0	0
128. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
129. Rövid lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0
130. Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
131. Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0
132. Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
133. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
134. Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0	0
135. Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
136. Finanszírozási kiadások (126+...+135)	0	0	0	0
137. Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
138. Likvid hitelek felvétele	0	0	0	0
139. Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
140. Forgatási célú értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
141. Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
142. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
143. Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
144. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
145. Hitelfelvétel külföldről	0	0	0	0
146. Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	0	0
147. Finanszírozási bevételek (137+...+146)	0	0	0	0
148. Finanszírozás összesen (125-136+147)=(124)	1466	0	0	0
149. Áh-n belülről kapott továbbadási célú kiadás össz	0	0	0	0
150. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú kiadás össz	0	0	0	0
151. Áh-n belülről kapott továbbadási célú bevétel össz	0	0	0	0
152. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú bevétel össz	0	0	0	0
153. Pénzkészlet.vált.(121+...+123+35-67-136+147-149-150+151+152)	0	0	0	0
154. Pénzkészlet január 1-én	0	0	0	0
155. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (153+154)	0	0	0	0
156. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	135	0	0	0
157. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	0	01

Intézményszintű kiiratás

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

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

Egyéb juttatás	11-ből külön jutt.	Besorolási osztály		Létszám	Alap illetmények	Illetmény- kiegészítések	Nyelv- pótlék	Egyéb köt. ill.pótlékok	Egyéb felt. függő pótl.
		Rendszeres szem.jutt.	Munkav.kapcs. juttatás						
0	31	Igazgató (főigazgató)		(87)	2570	0	0	635	0
0	198	3205	0	1					
0	32	Főosztályvezető		(89)	5943	0	0	1058	0
0	457	7001	0	3					
0	301010-301140	"A" fizetési osztály összesen		(97)	2053	0	0	0	0
0	158	2053	0	2					
0	302010-302140	"B" fizetési osztály összesen		(98)	1249	0	0	0	0
0	96	1249	0	1					
0	304010-304140	"D" fizetési osztály összesen		(100)	3934	0	0	0	0
0	303	3934	170	3					
0	305010-305140	"E" fizetési osztály összesen		(101)	1634	0	0	0	0
0	127	1634	0	1					
0	306010-306140	"F" fizetési osztály összesen		(102)	45954	0	0	240	0
0	2672	46194	6616	25					
0	308010-308140	"H" fizetési osztály összesen		(104)	8802	0	0	71	0
0	677	8873	191	4					
0	Közalkalmazottak összesen: (87+...+107)			(108)	72139	0	0	2004	0
0	4688	74143	6977	40					
0	I.mindössz: (15+22+32+35+68+86+108+119+126+137+142+153)			(154)	72139	0	0	2004	0
0	4688	74143	6977	40					
0	Részmunkaid. foglalk.közalkalmazottak összesen			(156)	909	0	0	0	0
0	70	909	0	1					
0	II. részmunkaidőben fogl.összesen : (155+...+159)			(160)	909	0	0	0	0
0	70	909	0	1					
0	I.+II. mindösszesen : (154+160)			(161)	73048	0	0	2004	0
0	4758	75052	6977	41					

Intézményszintű kiiratás

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

35 Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai ezer ft

M e g n e v e z é s	Telj. m.időben foglalkoz.	Rész m.időben foglalkoz.	Állományba nem tart.	Fegyv,rendv.sz. áll.nem tart.	Összesen
1. Rendszeres személyi juttatások	74143	909	0	0	75052
2. Munkavégzéshez kapcsolód juttatások	6977	0	0	0	6977
3. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	391	0	0	0	391
5. Személyhez kapcsolód költs.és hozzájárulások	2658	0	0	0	2658
6. Szociális jellegű juttatások	0	0	0	0	0
7. Állományba tartozó különf.nem rendsz.juttat.	0	0	0	0	0
8. Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+07)	10026	0	0	0	10026
9. Külső személyi juttatások	0	0	512	0	512
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	84169	909	512	0	85590
11. Nyitólétszám (fő)	40	1	0	0	41
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	40	1	0	0	41
13. Költségvetési eng. létszámkeret (álláshely) fő	40	1	0	0	41
14. Zárólétszám (fő)	0	0	0	0	0
15. Munkajogi zárólétszám (fő)	0	0	0	0	0
16. Üres álláshelyek száma jan. 1-én	0	0	0	0	0
17. Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	0
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	40	1	0	0	41
19. ebből-Tartalékos állományúak	0	0	0	0	0
20. ebből-Katonai és rendvédelmi tan.hallgatói	0	0	0	0	0
21. ebből-Egyéb foglalkoztatottak	0	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

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

37 Feladatmutatók állománya

Szakfeladat + mutató száma megnevezése	Záró állománya	Záróból nettó fejlesztés	átlag állománya
801313 alapfokú művészet-oktatás			
01 művész.okt.részvevők (fő)	553	0	553
02 csoportok száma (csoport)	0	0	601

Intézményszintű kiiratás

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

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből ház- tart-ok bef.
1. Rendszeres személyi juttatás	75052	0	0	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	10026	0	0	0
3. Külső személyi juttatások	512	0	0	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	85590	0	0	0
5. TB, munkaadói járulék és táppénz-hozzájárulás	26413	0	0	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	959	0	0	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélk.	15521	0	0	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	4177	0	0	0
9. Egyéb folyó kiadások (kamatkiad., e.évi maradv.v.fiz.nélk.)	0	0	0	0
10. Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0	0
11. 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	0	0	0	0
35. Pénzforgalom nélküli kiadások	11344	0	0	0
36. Egyéb műk.célú támogatások, kiadások (18+31+...+35)	11344	0	0	0
37. Kamatkiadások	0	0	0	0
38. Működési kiadások összesen (04+...+10+36+37)	144004	0	0	0
39. Felújítás	0	0	0	0
40. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélküli	0	0	0	0
41. Beruházások ÁFA-ja	0	0	0	0
42. Tám.ért. felh.kiadás központi ktsgv-i szervnek	0	0	0	0
43. Tám.ért. felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
44. Tám.ért. felh.kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
45. Tám.ért. felh.kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
46. Tám.ért. felh.kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
47. Tám.ért. felh.kiadás 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

Intézményszintű kiiratás

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

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
56. Felh.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
57. Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
58. Felh.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
59. Felh.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
60. Áh-n kívüli pénzeszközátadások össz.(54+...+59)	0	0	0	0
61. Felhalmozási kiadások (39+40+41+48+60)	0	0	0	0
62. 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	0	0	0
68. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0
69. Egyéb saját bevétel	17989	0	0	0
70. ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0
71. Hozam- és kamatbevételek	65	0	0	0
72. Gépjárműadó	0	0	0	0
73. Luxusadó	0	0	0	0
74. Helyi adók (75+...+82)	0	0	0	0
75. - helyi adókból: Építményadó	0	0	0	0
76. - helyi adókból: Telekadó	0	0	0	0
77. - helyi adókból: Vállalkozások kommunális adója	0	0	0	0
78. - helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0
79. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	0
80. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
81. - h.adókból:Iparüzési, állandó jelleggel végzett tev.után	0	0	0	0
82. - h.adókból:Iparüzési, ideiglenes jelleggel végzett tev.u	0	0	0	0
83. Illetékek	0	0	0	0
84. Személyi jövedelemadó	0	0	0	0
85. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0
86. 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,pénzmaradv. átvétele	0	0	0	0
91. Tám.ért. műk.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
92. Tám.ért. műk.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
93. Támogatásértékű műk. bevétel társ.bizt. alapból	0	0	0	0
94. Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
95. Támogatásértékű műk. bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
96. Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
97. Garancia- és kezességváll. visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
98. Támogatásértékű működési bevétel összesen (91+...+97)	0	0	0	0
99. Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről	0	0	0	0
100. Garancia-, kezességváll-ból szárm. megtérülés áh-n kívülről	0	0	0	0
101. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
102. Tám.ért. felh.bevétel központi költségv. szervtől	0	0	0	0
103. Tám.ért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előir.-tól	0	0	0	0
104. Tám.ért. felh.bevétel társadalombizt. alapból	0	0	0	0
105. Tám.ért. felh.bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
106. Tám.ért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
107. Tám.ért. felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
108. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(101+...+107)	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

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

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
109. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről	0	0	0	0
110. ebből: átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0	0
111. Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése, cseréje	0	0	0	0
112. Privatizációból származó bevételek	0	0	0	0
113. Vállalatértékesítésből származó bevételek	0	0	0	0
114. Vagyon érték jog ért., egyéb vagyonhasz. származó bevétel	0	0	0	0
115. Felhalmozási bevételek (101+108+109+111+...+114)	0	0	0	0
116. 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	0	0	0
122. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
123. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	114606	0	0	0
124. Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (67-121-122-123)	11344	0	0	0
125. Pénzforgalom nélküli bevételek	11344	0	0	0
126. Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
127. Likvid hitelek törlesztése	0	0	0	0
128. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
129. Rövid lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0
130. Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
131. Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0
132. Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
133. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
134. Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0	0
135. Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
136. Finanszírozási kiadások (126+...+135)	0	0	0	0
137. Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
138. Likvid hitelek felvétele	0	0	0	0
139. Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
140. Forgatási célú értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
141. Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
142. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
143. Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
144. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
145. Hitelfelvétel külföldről	0	0	0	0
146. Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	0	0
147. Finanszírozási bevételek (137+...+146)	0	0	0	0
148. Finanszírozás összesen (125-136+147)=(124)	11344	0	0	0
149. Áh-n belülről kapott továbbadási célú kiadás össz	0	0	0	0
150. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú kiadás össz	0	0	0	0
151. Áh-n belülről kapott továbbadási célú bevétel össz	0	0	0	0
152. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú bevétel össz	0	0	0	0
153. Pénzkészlet.vált.(121+...+123+35-67-136+147-149-150+151+152)	0	0	0	0
154. Pénzkészlet január 1-én	0	0	0	0
155. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (153+154)	0	0	0	0
156. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	41	0	0	0
157. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	0	0

01

Intézményszintű kiiratás

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

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

Egyéb juttatás	11-ből külön jutt.	Besorolási osztály		Létszám	Alap illetmények	Illetmény- kiegészítések	Nyelv- pótlék	Egyéb köt. ill.pótlékok	Egyéb felt. függő pótl.
		Rendszeres jutt.szem.	Munkav.kapcs. jutt.össz						
0	31	Igazgató (főigazgató)		(87)	6645	0	0	1058	0
0	471	7703	0	2					
0	31	Igazgató-helyettes (főigazgató-helyettes)		(88)	7730	0	0	1379	0
0	514	9109	0	4					
0	32	Más vezető beosztás		(92)	9737	0	0	973	0
0	680	10710	0	4					
0	301010-301140	"A" fizetési osztály összesen		(97)	971	0	0	0	141
0	34	1112	0	1					
0	302010-302140	"B" fizetési osztály összesen		(98)	6485	0	0	0	609
0	467	7094	0	6					
0	303010-303140	"C" fizetési osztály összesen		(99)	2677	0	0	0	0
0	147	2677	0	2					
0	304010-304140	"D" fizetési osztály összesen		(100)	9543	0	0	0	380
0	746	9923	0	6					
0	305010-305140	"E" fizetési osztály összesen		(101)	6650	0	0	0	0
0	416	6650	0	4					
0	306010-306140	"F" fizetési osztály összesen		(102)	10114	0	0	0	231
0	841	10345	286	6					
0	307010-307140	"G" fizetési osztály összesen		(103)	1134	0	0	0	0
0	0	1134	0	1					
0	308010-308140	"H" fizetési osztály összesen		(104)	2980	0	0	0	145
0	87	3125	0	2					
0	Közalkalmazottak összesen: (87+...+107)			(108)	64666	0	0	3410	1506
0	4403	69582	286	38					
0	I.mindössz: (15+22+32+35+68+86+108+119+126+137+142+153)			(154)	64666	0	0	3410	1506
0	4403	69582	286	38					
0	Részmunkaid. foglalk.közalkalmazottak összesen			(156)	5911	0	0	0	0
0	0	5911	0	5					
0	II. részmunkaidőben fogl.összesen : (155+...+159)			(160)	5911	0	0	0	0
0	0	5911	0	5					
0	I.+II. mindösszesen : (154+160)			(161)	70577	0	0	3410	1506
0	4403	75493	286	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	69582	5911	0	0	75493
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	286	0	0	0	286
3. Keresetkiegészítés fedezete	1272	0	0	0	1272
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	0	0	0	0
5. Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások	4143	0	0	0	4143
6. Szociális jellegű juttatások	0	0	0	0	0
7. Állományba tartozó különf.nem rendsz.juttat.	0	0	0	0	0
8. Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+07)	5701	0	0	0	5701
9. Külső személyi juttatások	0	0	3806	0	3806
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	75283	5911	3806	0	85000
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)	0	0	0	0	0
15. Munkajogi zárólétszám (fő)	0	0	0	0	0
16. Üres álláshelyek száma jan. 1-én	0	0	0	0	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 ISKOL

37 Feladatmutatók állománya

Szakfeladat + mutató száma	megnevezése	Záró állománya	Záróból nettó fejlesztés	átlag állománya
801313	alapfokú művészet-oktatás			
	01 művész.okt.résztvevők (fő)	296	0	296
	02 csoportok száma (csoport)	0	0	22
921815	művelődési központok, házak tevékenysége			
	01 műv.közp.,házak száma (db)	5	0	5
923215	múzeumi tevékenység			
	01 múzeumok száma (db)	4	0	4
	02 kiállítások száma (db)	16	0	16

Intézményszintű kiiratás

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

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
1. Rendszeres személyi juttatás	75493	0	0	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	5701	0	0	0
3. Külső személyi juttatások	3806	0	0	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	85000	0	0	0
5. TB, munkaadói járulék és táppénz-hozzájárulás	25875	0	0	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	1006	0	0	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélk.	43352	0	0	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	6400	0	0	0
9. Egyéb folyó kiadások (kamatkiad.,e.évi maradv.v.fiz.nélk.)	800	0	0	0
10. Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0	0
11. 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	0	0	0	0
35. Pénzforgalom nélküli kiadások	11703	0	0	0
36. Egyéb műk.célú támogatások, kiadások (18+31+...+35)	11703	0	0	0
37. Kamatkiadások	0	0	0	0
38. Működési kiadások összesen (04+...+10+36+37)	174136	0	0	0
39. Felújítás	0	0	0	0
40. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélküli	0	0	0	0
41. Beruházások ÁFA-ja	0	0	0	0
42. Tám.ért. felh.kiadás központi ktsgv-i szervnek	0	0	0	0
43. Tám.ért. felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
44. Tám.ért. felh.kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
45. Tám.ért. felh.kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
46. Tám.ért. felh.kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
47. Tám.ért. felh.kiadás 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

Intézményszintű kiiratás

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

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
56. Felh.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
57. Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
58. Felh.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
59. Felh.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
60. Áh-n kívüli pénzeszközátadások össz.(54+...+59)	0	0	0	0
61. Felhalmozási kiadások (39+40+41+48+60)	0	0	0	0
62. 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	0	0	0
68. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0
69. Egyéb saját bevétel	9732	0	0	0
70. ÁFA bevételek, visszatérülések	800	0	0	0
71. Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0
72. Gépjárműadó	0	0	0	0
73. Luxusadó	0	0	0	0
74. Helyi adók (75+...+82)	0	0	0	0
75. - helyi adókból: Építményadó	0	0	0	0
76. - helyi adókból: Telekadó	0	0	0	0
77. - helyi adókból: Vállalkozások kommunális adója	0	0	0	0
78. - helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0
79. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	0
80. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
81. - h.adókból:Iparüzési, állandó jelleggel végzett tev.után	0	0	0	0
82. - h.adókból:Iparüzési, ideiglenes jelleggel végzett tev.u	0	0	0	0
83. Illetékek	0	0	0	0
84. Személyi jövedelemadó	0	0	0	0
85. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0
86. 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,pénzmaradv. átvétele	0	0	0	0
91. Tám.ért. műk.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
92. Tám.ért. műk.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
93. Támogatásérékű műk. bevétel társ.bizt. alaptól	0	0	0	0
94. Támogatásérékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
95. Támogatásérékű műk. bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
96. Támogatásérékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
97. Garancia- és kezességváll. visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
98. Támogatásérékű működési bevétel összesen (91+...+97)	0	0	0	0
99. Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről	0	0	0	0
100. Garancia-, kezességváll-ból szárm. megtérülés áh-n kívülről	0	0	0	0
101. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
102. Tám.ért. felh.bevétel központi költségv. szervtől	0	0	0	0
103. Tám.ért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előir.-tól	0	0	0	0
104. Tám.ért. felh.bevétel társadalombizt. alaptól	0	0	0	0
105. Tám.ért. felh.bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
106. Tám.ért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
107. Tám.ért. felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
108. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(101+...+107)	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

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

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
109. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről	0	0	0	0
110. ebből: átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0	0
111. Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése, cseréje	0	0	0	0
112. Privatizációból származó bevételek	0	0	0	0
113. Vállalatértékesítésből származó bevételek	0	0	0	0
114. Vagyoni értékű jog ért., egyéb vagyonhasz. származó bevétel	0	0	0	0
115. Felhalmozási bevételek (101+108+109+111+...+114)	0	0	0	0
116. 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	0	0	0
122. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
123. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	151901	0	0	0
124. Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (67-121-122-123)	11703	0	0	0
125. Pénzforgalom nélküli bevételek	11703	0	0	0
126. Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
127. Likvid hitelek törlesztése	0	0	0	0
128. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
129. Rövid lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0
130. Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
131. Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0
132. Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
133. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
134. Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0	0
135. Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
136. Finanszírozási kiadások (126+...+135)	0	0	0	0
137. Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
138. Likvid hitelek felvétele	0	0	0	0
139. Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
140. Forgatási célú értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
141. Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
142. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
143. Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
144. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
145. Hitelfelvétel külföldről	0	0	0	0
146. Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	0	0
147. Finanszírozási bevételek (137+...+146)	0	0	0	0
148. Finanszírozás összesen (125-136+147)=(124)	11703	0	0	0
149. Áh-n belülről kapott továbbadási célú kiadás össz	0	0	0	0
150. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú kiadás össz	0	0	0	0
151. Áh-n belülről kapott továbbadási célú bevétel össz	0	0	0	0
152. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú bevétel össz	0	0	0	0
153. Pénzkészlet.vált.(121+...+123+35-67-136+147-149-150+151+152)	0	0	0	0
154. Pénzkészlet január 1-én	0	0	0	0
155. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (153+154)	0	0	0	0
156. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	43	0	0	0
157. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

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

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

Egyéb juttatás	Egyéb 11-ből 1 hónap külön jutt.	Besorolási osztály		Létszám	Alap illetmények	Illetmény- kiegészítések	Nyelv- pótlék	Egyéb köt. ill.pótlékok	Egyéb felt. függő pótl.
		Rendszeres	Munkav.kapcs. juttatás						
0	81	"C"	fizetési osztály összesen	(99)	569	0	0	0	0
0			569	1					
0	325	"D"	fizetési osztály összesen	(100)	2244	0	0	166	0
0			2410	3					
0	138	"E"	fizetési osztály összesen	(101)	854	0	0	570	0
0			1424	1					
0	544	Közalkalmazottak összesen: (87+...+107)		(108)	3667	0	0	736	0
0			4403	5					
0	544	I.mindössz: (15+22+32+35+68+86+108+119+126+137+142+153)		(154)	3667	0	0	736	0
0			4403	5					
0	0	Részmunkaid.foglalk.egyéb bérrendszer összesen		(159)	20892	0	0	0	0
0			20892	55					
0	0	II. részmunkaidőben fogl.összesen : (155+...+159)		(160)	20892	0	0	0	0
0			20892	55					
0	544	I.+II. mindösszesen : (154+160)		(161)	24559	0	0	736	0
0			25295	601					

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	4403	20892	0	0	25295
2. Munkavégzéshez kapcsolód juttatások	0	0	0	0	0
3. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	2	0	0	0	2
5. Személyhez kapcsolód költs.és hozzájárulások	277	1928	0	0	2205
6. Szociális jellegű juttatások	5	50	0	0	55
7. Állományba tartozó különf.nem rendsz.juttat.	0	0	0	0	0
8. Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+07)	284	1978	0	0	2262
9. Külső személyi juttatások	0	0	0	0	0
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	4687	22870	0	0	27557
11. Nyitólétszám (fő)	6	69	0	0	75
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	6	74	0	0	80
13. Költségvetési eng. létszámkeret (álláshely) fő	5	55	0	0	60
14. Zárólétszám (fő)	0	0	0	0	0
15. Munkajogi zárólétszám (fő)	0	0	0	0	0
16. Üres álláshelyek száma jan. 1-én	0	0	0	0	0
17. Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	0
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	5	55	0	0	60
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	0	0	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	2262	0	0	0
3. Külső személyi juttatások	0	0	0	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	27557	0	0	0
5. TB, munkaadói járulék és táppénz-hozzájárulás	7781	0	0	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	819	0	0	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélk.	7142	0	0	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	1470	0	0	0
9. Egyéb folyó kiadások (kamatkiad.,e.évi maradv.v.fiz.nélk.)	392	0	0	0
10. Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0	0
11. Támogatásérékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0
12. Támogatásérékű műk. kiadás fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0	0
13. Támogatásérékű műk. kiadás társ.bizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
14. Támogatásérékű műk. kiadás elkülönített áll. pénzalapnak	0	0	0	0
15. Támogatásérékű műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
16. Támogatásérékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
17. 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 mük.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	0	0	0
39. Felújítás	0	0	0	0
40. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	586	0	0	0
41. Beruházások ÁFA-ja	117	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

Intézményszintű kiiratás

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

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
56. Felh.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
57. Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
58. Felh.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
59. Felh.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
60. Áh-n kívüli pénzeszközátadások össz.(54+...+59)	0	0	0	0
61. Felhalmozási kiadások (39+40+41+48+60)	703	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)	51348	0	0	0
68. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0
69. Egyéb saját bevétel	41301	0	0	0
70. ÁFA bevételek, visszatérülések	800	0	0	0
71. Hozam- és kamatbevételek	60	0	0	0
72. Gépjárműadó	0	0	0	0
73. Luxusadó	0	0	0	0
74. Helyi adók (75+...+82)	0	0	0	0
75. - helyi adókból: Építményadó	0	0	0	0
76. - helyi adókból: Telekadó	0	0	0	0
77. - helyi adókból: Vállalkozások kommunális adója	0	0	0	0
78. - helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0
79. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	0
80. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
81. - h.adókból:Iparüzési, állandó jelleggel végzett tev.után	0	0	0	0
82. - h.adókból:Iparüzési, ideiglenes jelleggel végzett tev.u	0	0	0	0
83. Illetékek	0	0	0	0
84. Személyi jövedelemadó	0	0	0	0
85. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0
86. 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,pénzmaradv. átvétele	0	0	0	0
91. Tám.ért. műk.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
92. Tám.ért. műk.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
93. Támogatásérékű műk. bevétel társ.bízt. alapból	0	0	0	0
94. Támogatásérékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
95. Támogatásérékű műk. bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
96. Támogatásérékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
97. Garancia- és kezességváll. visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
98. Támogatásérékű működési bevétel összesen (91+...+97)	0	0	0	0
99. Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről	0	0	0	0
100. Garancia-, kezességváll-ból szárm. megtérülés áh-n kívülről	0	0	0	0
101. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
102. Tám.ért. felh.bevétel központi költségv. szervtől	0	0	0	0
103. Tám.ért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előir.-tól	0	0	0	0
104. Tám.ért. felh.bevétel társadalombízt. alapból	0	0	0	0
105. Tám.ért. felh.bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
106. Tám.ért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
107. Tám.ért. felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
108. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(101+...+107)	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

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

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
109. Felhalmozási célú pénzeszköztvétel áh-n kívülről	0	0	0	0
110. ebből: átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0	0
111. Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése, cseréje	0	0	0	0
112. Privatizációból származó bevételek	0	0	0	0
113. Vállalatértékesítésből származó bevételek	0	0	0	0
114. Vagyon 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	0	0	0
122. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
123. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	3000	0	0	0
124. Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (67-121-122-123)	6187	0	0	0
125. Pénzforgalom nélküli bevételek	6187	0	0	0
126. Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
127. Likvid hitelek törlesztése	0	0	0	0
128. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
129. Rövid lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0
130. Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
131. Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0
132. Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
133. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
134. Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0	0
135. Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
136. Finanszírozási kiadások (126+...+135)	0	0	0	0
137. Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
138. Likvid hitelek felvétele	0	0	0	0
139. Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
140. Forgatási célú értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
141. Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
142. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
143. Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
144. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
145. Hitelfelvétel külföldről	0	0	0	0
146. Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	0	0
147. Finanszírozási bevételek (137+...+146)	0	0	0	0
148. Finanszírozás összesen (125-136+147)=(124)	6187	0	0	0
149. Áh-n belülről kapott továbbadási célú kiadás össz	0	0	0	0
150. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú kiadás össz	0	0	0	0
151. Áh-n belülről kapott továbbadási célú bevétel össz	0	0	0	0
152. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú bevétel össz	0	0	0	0
153. Pénzkészlet.vált.(121+...+123+35-67-136+147-149-150+151+152)	0	0	0	0
154. Pénzkészlet január 1-én	0	0	0	0
155. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (153+154)	0	0	0	0
156. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	60	0	0	0
157. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	0	01

Intézményszintű kiiratás

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

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

Egyéb juttatás	11-ből külön jutt.	Besorolási osztály		Létszám	Alap illetmények	Illetmény- kiegészítések	Nyelv- pótlék	Egyéb köt. ill.pótlékok	Egyéb felt. függő pótl.
		Rendszeres szem.jutt.	Munkav.kapcs. juttatás						
0	31	Igazgató (főigazgató)		(87)	3696	0	0	706	0
		282	4402	528					
0	32	Főosztályvezető		(89)	20241	0	0	2907	0
		1557	23148	2778					
0	301010-301140	"A" fizetési osztály összesen		(97)	5191	0	0	0	0
		399	5191	0					
0	302010-302140	"B" fizetési osztály összesen		(98)	11918	0	0	0	0
		917	11918	1212					
0	303010-303140	"C" fizetési osztály összesen		(99)	17722	0	0	0	0
		1363	17722	2127					
0	304010-304140	"D" fizetési osztály összesen		(100)	29263	0	0	399	66
		2128	29728	3567					
0	305010-305140	"E" fizetési osztály összesen		(101)	1508	0	0	0	0
		116	1508	181					
0	306010-306140	"F" fizetési osztály összesen		(102)	45588	0	235	1012	259
		3314	47094	5651					
0	308010-308140	"H" fizetési osztály összesen		(104)	21554	0	0	480	306
		1735	22340	2681					
0	309010-309140	"I" fizetési osztály összesen		(105)	7716	0	0	268	0
		594	7984	958					
0	Közalkalmazottak összesen: (87+...+107)			(108)	164397	0	235	5772	631
		12405	171035	19683					
0	I.mindössz: (15+22+32+35+68+86+108+119+126+137+142+153)			(154)	164397	0	235	5772	631
		12405	171035	19683					
0	Részmunkaid. foglalk.közalkalmazottak összesen			(156)	938	0	0	0	0
		72	938	0					
0	II. részmunkaidőben fogl.összesen : (155+...+159)			(160)	938	0	0	0	0
		72	938	0					
0	I.+II. mindösszesen : (154+160)			(161)	165335	0	235	5772	631
		12477	171973	19683					

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	171035	938	0	0	171973
2. Munkavégzéshez kapcsolód juttatások	19683	0	0	0	19683
3. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	727	0	0	0	727
5. Személyhez kapcsolód költs.és hozzájárulások	7361	0	0	0	7361
6. Szociális jellegű juttatások	0	0	0	0	0
7. Állományba tartozó különf.nem rendsz.juttat.	0	0	0	0	0
8. Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+07)	27771	0	0	0	27771
9. Külső személyi juttatások	0	0	7369	0	7369
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	198806	938	7369	0	207113
11. Nyitólétszám (fő)	101	1	0	0	102
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	101	1	0	0	102
13. Költségvetési eng. létszámkeret (álláshely) fő	101	1	0	0	102
14. Zárólétszám (fő)	0	0	0	0	0
15. Munkajogi zárólétszám (fő)	0	0	0	0	0
16. Üres álláshelyek száma jan. 1-én	0	0	0	0	0
17. Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	0
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	101	1	0	0	102
19. ebből-Tartalékos 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)	42	0	42
02 élelm.napok száma(nap/év)	0	0	7839
552334 kollégiumi intézményi közétkeztetés			
01 étkezési ellát.szám (fő)	44	0	44
02 élelm.napok száma(nap/év)	0	0	8833
802177 nappali rendszerű szakközépisk.nevelés,oktatás			
01 tanulók létszáma (fő)	211	0	211
02 tanulócsoporthoz száma (db)	0	0	9
802214 nappali rendszerű szakiskolai nevelés,oktatás			
01 tanulók létszáma (fő)	162	0	162
02 tanulócsoporthoz száma (db)	0	0	6
802225 saj.nev.igényű tan.nap rend.szakisk.nev.,okt.			
01 tanulók létszáma (fő)	29	0	29
02 tanulócsoporthoz száma (db)	0	0	2
802241 nappali rendsz.szakkép.megszerz.felkész.isk.okt			
01 tanulók létszáma (fő)	235	0	235
02 tanulócsoporthoz száma (db)	0	0	81

Intézményszintű kiiratás

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

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
1. Rendszeres személyi juttatás	171973	0	0	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	27771	0	0	0
3. Külső személyi juttatások	7369	0	0	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	207113	0	0	0
5. TB, munkaadói járulék és táppénz-hozzájárulás	63688	0	0	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	2389	0	0	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélk.	71812	0	0	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	12488	0	0	0
9. Egyéb folyó kiadások (kamatkiad.,e.évi maradv.v.fiz.nélk.)	4500	0	0	0
10. Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0	0
11. Támogatásérékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0
12. Támogatásérékű műk. kiadás fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0	0
13. Támogatásérékű műk. kiadás társ.bizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
14. Támogatásérékű műk. kiadás elkülönített áll. pénzalapnak	0	0	0	0
15. Támogatásérékű műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
16. Támogatásérékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
17. 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	400	0	0	0
35. Pénzforgalom nélküli kiadások	13600	0	0	0
36. Egyéb műk.célú támogatások, kiadások (18+31+...+35)	14000	0	0	0
37. Kamatkiadások	0	0	0	0
38. Működési kiadások összesen (04+...+10+36+37)	375990	0	0	0
39. Felújítás	0	0	0	0
40. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	15267	0	0	0
41. Beruházások ÁFA-ja	3053	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

Intézményszintű kiiratás

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

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
56. Felh.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
57. Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
58. Felh.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
59. Felh.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
60. Áh-n kívüli pénzeszközátadások össz.(54+...+59)	0	0	0	0
61. Felhalmozási kiadások (39+40+41+48+60)	18320	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)	394310	0	0	0
68. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0
69. Egyéb saját bevétel	22199	0	0	0
70. ÁFA bevételek, visszatérülések	3589	0	0	0
71. Hozam- és kamatbevételek	700	0	0	0
72. Gépjárműadó	0	0	0	0
73. Luxusadó	0	0	0	0
74. Helyi adók (75+...+82)	0	0	0	0
75. - helyi adókból: Építményadó	0	0	0	0
76. - helyi adókból: Telekadó	0	0	0	0
77. - helyi adókból: Vállalkozások kommunális adója	0	0	0	0
78. - helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0
79. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	0
80. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
81. - h.adókból:Iparüzési, állandó jelleggel végzett tev.után	0	0	0	0
82. - h.adókból:Iparüzési, ideiglenes jelleggel végzett tev.u	0	0	0	0
83. Illetékek	0	0	0	0
84. Személyi jövedelemadó	0	0	0	0
85. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0
86. 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,pénzmaradv. átvétele	0	0	0	0
91. Tám.ért. műk.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
92. Tám.ért. műk.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
93. Támogatásérékű műk. bevétel társ.bízt. alapból	0	0	0	0
94. Támogatásérékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
95. Támogatásérékű műk. bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
96. Támogatásérékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
97. Garancia- és kezességváll. visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
98. Támogatásérékű működési bevétel összesen (91+...+97)	0	0	0	0
99. Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről	0	0	0	0
100. Garancia-, kezességváll-ból szárm. megtérülés áh-n kívülről	0	0	0	0
101. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
102. Tám.ért. felh.bevétel központi költségv. szervtől	0	0	0	0
103. Tám.ért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előir.-tól	0	0	0	0
104. Tám.ért. felh.bevétel társadalombízt. alapból	0	0	0	0
105. Tám.ért. felh.bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
106. Tám.ért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
107. Tám.ért. felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
108. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(101+...+107)	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

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

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
109. Felhalmozási célú 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)	26488	0	0	0
122. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
123. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	335902	0	0	0
124. Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (67-121-122-123)	31920	0	0	0
125. Pénzforgalom nélküli bevételek	31920	0	0	0
126. Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
127. Likvid hitelek törlesztése	0	0	0	0
128. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
129. Rövid lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0
130. Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
131. Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0
132. Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
133. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
134. Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0	0
135. Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
136. Finanszírozási kiadások (126+...+135)	0	0	0	0
137. Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
138. Likvid hitelek felvétele	0	0	0	0
139. Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
140. Forgatási célú értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
141. Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
142. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
143. Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
144. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
145. Hitelfelvétel külföldről	0	0	0	0
146. Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	0	0
147. Finanszírozási bevételek (137+...+146)	0	0	0	0
148. Finanszírozás összesen (125-136+147)=(124)	31920	0	0	0
149. Áh-n belülről kapott továbbadási célú kiadás össz	0	0	0	0
150. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú kiadás össz	0	0	0	0
151. Áh-n belülről kapott továbbadási célú bevétel össz	0	0	0	0
152. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú bevétel össz	0	0	0	0
153. Pénzkészlet.vált.(121+...+123+35-67-136+147-149-150+151+152)	0	0	0	0
154. Pénzkészlet január 1-én	0	0	0	0
155. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (153+154)	0	0	0	0
156. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	102	0	0	0
157. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	0	01

Intézményszintű kiiratás

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

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

Egyéb juttatás	Egyéb 11-ből külön jutt.	Besorolási osztály		Létszám	Alap illetmények	Illetmény- kiegészítések	Nyelv- pótlék	Egyéb köt. ill.pótlékok	Egyéb felt. függő pótl.
		Rendszeres	Munkav.kapcs. juttatás						
0	31	Igazgató (főigazgató)		(87)	3362	0	0	706	0
0	259	4068	0	1					
0	32	Más vezető beosztás		(92)	9200	0	0	1822	0
0	730	11022	0	4					
0	301010-301140	"A" fizetési osztály összesen		(97)	15100	0	0	0	0
0	359	15100	0	7					
0	302010-302140	"B" fizetési osztály összesen		(98)	39000	0	0	0	0
0	3200	39000	5200	37					
0	303010-303140	"C" fizetési osztály összesen		(99)	12900	0	0	0	337
0	1200	13237	2730	10					
0	304010-304140	"D" fizetési osztály összesen		(100)	33307	0	0	0	0
0	2320	33307	2135	26					
0	305010-305140	"E" fizetési osztály összesen		(101)	1700	0	0	0	0
0	140	1700	0	1					
0	306010-306140	"F" fizetési osztály összesen		(102)	5700	0	118	0	0
0	600	5818	0	3					
0	307010-307140	"G" fizetési osztály összesen		(103)	2600	0	0	0	0
0	200	2600	0	1					
0	Közalkalmazottak összesen: (87+...+107)			(108)	122869	0	118	2528	337
0	9008	125852	10065	90					
0	I.mindössz: (15+22+32+35+68+86+108+119+126+137+142+153)			(154)	122869	0	118	2528	337
0	9008	125852	10065	90					
0	Részmunkaid.foglalk.egyéb bérrendszer összesen			(159)	635	0	0	0	0
0	0	635	0	0					
0	II. részmunkaidőben fogl.összesen : (155+...+159)			(160)	635	0	0	0	0
0	0	635	0	0					
0	I.+II. mindösszesen : (154+160)			(161)	123504	0	118	2528	337
0	9008	126487	10065	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	125852	635	0	0	126487
2. Munkavégzéshez kapcsolód juttatások	10065	0	0	0	10065
3. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	0	0	0	0
5. Személyhez kapcsolód költs.és hozzájárulások	7697	0	0	0	7697
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)	17762	0	0	0	17762
9. Külső személyi juttatások	0	0	3802	0	3802
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	143614	635	3802	0	148051
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)	0	0	0	0	0
15. Munkajogi zárólétszám (fő)	0	0	0	0	0
16. Üres álláshelyek száma jan. 1-én	0	0	0	0	4
17. Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	4
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	90	0	0	0	90
19. ebből-Tartalékos állományúak	0	0	0	0	0
20. ebből-Katonai és rendvédelmi tan.hallgatói	0	0	0	0	0
21. ebből-Egyéb foglalkoztatottak	0	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

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

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Telj-ből ház-
	előirányzat	előirányzat		tart-ok bef.
1. Rendszeres személyi juttatás	126487	0	0	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	17762	0	0	0
3. Külső személyi juttatások	3802	0	0	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	148051	0	0	0
5. TB, munkaadói járulék és táppénz-hozzájárulás	44913	0	0	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	2106	0	0	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélk.	678941	0	0	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	150977	0	0	0
9. Egyéb folyó kiadások (kamatkiad., e.évi maradv.v.fiz.nélk.)	0	0	0	0
10. Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0	0
11. 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	3000	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)	3000	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	11887	0	0	0
36. Egyéb mük.célú támogatások, kiadások (18+31+...+35)	14887	0	0	0
37. Kamatkiadások	0	0	0	0
38. Működési kiadások összesen (04+...+10+36+37)	1039875	0	0	0
39. Felújítás	6956	0	0	0
40. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	13686	0	0	0
41. Beruházások ÁFA-ja	2737	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

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.
56. Felh.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
57. Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
58. Felh.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
59. Felh.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
60. Áh-n kívüli pénzeszközátadások össz.(54+...+59)	0	0	0	0
61. Felhalmozási kiadások (39+40+41+48+60)	233 79	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)	106 3254	0	0	0
68. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0
69. Egyéb saját bevétel	2486 70	0	0	0
70. ÁFA bevételek, visszatérülések	52490	0	0	0
71. Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0
72. Gépjárműadó	0	0	0	0
73. Luxusadó	0	0	0	0
74. Helyi adók (75+...+82)	0	0	0	0
75. - helyi adókból: Építményadó	0	0	0	0
76. - helyi adókból: Telekadó	0	0	0	0
77. - helyi adókból: Vállalkozások kommunális adója	0	0	0	0
78. - helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0
79. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	0
80. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
81. - h.adókból:Iparüzési, állandó jelleggel végzett tev.után	0	0	0	0
82. - h.adókból:Iparüzési, ideiglenes jelleggel végzett tev.u	0	0	0	0
83. Illetékek	0	0	0	0
84. Személyi jövedelemadó	0	0	0	0
85. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0
86. 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,pénzmaradv. átvétele	0	0	0	0
91. Tám.ért. műk.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
92. Tám.ért. műk.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
93. Támogatásérékű műk. bevétel társ.bízt. alaptól	0	0	0	0
94. Támogatásérékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
95. Támogatásérékű műk. bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
96. Támogatásérékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
97. Garancia- és kezességváll. visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
98. Támogatásérékű működési bevétel összesen (91+...+97)	0	0	0	0
99. Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről	0	0	0	0
100. Garancia-, kezességváll-ból szárm. megtérülés áh-n kívülről	0	0	0	0
101. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
102. Tám.ért. felh.bevétel központi költségv. szervtől	0	0	0	0
103. Tám.ért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előir.-tól	0	0	0	0
104. Tám.ért. felh.bevétel társadalombízt. alaptól	0	0	0	0
105. Tám.ért. felh.bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
106. Tám.ért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
107. Tám.ért. felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
108. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(101+...+107)	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

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

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
109. Felhalmozási célú pénzeszköztvétel áh-n kívülről	0	0	0	0
110. ebből: átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0	0
111. Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése, cseréje	0	0	0	0
112. Privatizációból származó bevételek	0	0	0	0
113. Vállalatértékesítésből származó bevételek	0	0	0	0
114. Vagyon érték jog ért., egyéb vagyonhasz. származó bevétel	0	0	0	0
115. Felhalmozási bevételek (101+108+109+111+...+114)	0	0	0	0
116. 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	0	0	0
122. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
123. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	734898	0	0	0
124. Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (67-121-122-123)	27196	0	0	0
125. Pénzforgalom nélküli bevételek	27196	0	0	0
126. Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
127. Likvid hitelek törlesztése	0	0	0	0
128. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
129. Rövid lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0
130. Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
131. Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0
132. Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
133. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
134. Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0	0
135. Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
136. Finanszírozási kiadások (126+...+135)	0	0	0	0
137. Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
138. Likvid hitelek felvétele	0	0	0	0
139. Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
140. Forgatási célú értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
141. Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
142. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
143. Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
144. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
145. Hitelfelvétel külföldről	0	0	0	0
146. Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	0	0
147. Finanszírozási bevételek (137+...+146)	0	0	0	0
148. Finanszírozás összesen (125-136+147)=(124)	27196	0	0	0
149. Áh-n belülről kapott továbbadási célú kiadás össz	0	0	0	0
150. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú kiadás össz	0	0	0	0
151. Áh-n belülről kapott továbbadási célú bevétel össz	0	0	0	0
152. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú bevétel össz	0	0	0	0
153. Pénzkészlet.vált.(121+...+123+35-67-136+147-149-150+151+152)	0	0	0	0
154. Pénzkészlet január 1-én	0	0	0	0
155. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (153+154)	0	0	0	0
156. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	90	0	0	0
157. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	0	01

Intézményszintű kiiratás

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

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

Egyéb juttatás	11-ből külön jutt.	Besorolási osztály		Létszám	Alap illetmények	Illetmény- kiegészítések	Nyelv- pótlék	Egyéb köt. ill.pótlékok	Egyéb felt. függő pótl.
		Rendszeres	Munkav.kapcs. juttatás						
0	31	Igazgató (főigazgató)		(87)	2190	0	0	635	0
0	177	2825	300	1					
0	31	Igazgató-helyettes (főigazgató-helyettes)		(88)	3955	0	0	612	0
0	330	4567	220	2					
0	32	Más vezető beosztás		(92)	2584	0	0	306	0
0	209	2890	0	1					
0	301010-301140	"A" fizetési osztály összesen		(97)	6484	0	0	0	0
0	523	6484	0	7					
0	302010-302140	"B" fizetési osztály összesen		(98)	2340	0	0	0	0
0	193	2340	0	2					
0	304010-304140	"D" fizetési osztály összesen		(100)	959	0	0	0	0
0	76	959	0	1					
0	305010-305140	"E" fizetési osztály összesen		(101)	2665	0	0	0	0
0	219	2665	0	2					
0	306010-306140	"F" fizetési osztály összesen		(102)	66419	0	0	1320	0
0	4943	67739	400	31					
0	307010-307140	"G" fizetési osztály összesen		(103)	7494	0	0	100	0
0	632	7594	0	4					
0	308010-308140	"H" fizetési osztály összesen		(104)	2390	0	0	71	0
0	405	2461	0	1					
0	Közalkalmazottak összesen: (87+...+107)			(108)	97480	0	0	3044	0
0	7707	100524	920	52					
0	I.mindössz: (15+22+32+35+68+86+108+119+126+137+142+153)			(154)	97480	0	0	3044	0
0	7707	100524	920	52					
0	Részmunkaid. foglalk.közalkalmazottak összesen			(156)	917	0	0	0	0
0	0	917	0	1					
0	II. részmunkaidőben fogl.összesen : (155+...+159)			(160)	917	0	0	0	0
0	0	917	0	1					
0	I.+II. mindösszesen : (154+160)			(161)	98397	0	0	3044	0
0	7707	101441	920	53					

Intézményszintű kiiratás

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

35 Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai ezer ft

M e g n e v e z é s	Telj. m.időben foglalkoz.	Rész m.időben foglalkoz.	Állományba nem tart.	Fegyv,rendv.sz. áll.nem tart.	Összesen
1. Rendszeres személyi juttatások	100524	917	0	0	101441
2. Munkavégzéshez kapcsolód juttatások	920	0	0	0	920
3. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	456	0	0	0	456
5. Személyhez kapcsolód költs.és hozzájárulások	2350	0	0	0	2350
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)	3726	0	0	0	3726
9. Külső személyi juttatások	0	0	240	0	240
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	104250	917	240	0	105407
11. Nyitólétszám (fő)	52	1	0	0	53
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	52	1	0	0	53
13. Költségvetési eng. létszámkeret (álláshely) fő	52	1	0	0	53
14. Zárólétszám (fő)	0	0	0	0	0
15. Munkajogi zárólétszám (fő)	0	0	0	0	0
16. Üres álláshelyek száma jan. 1-én	0	0	0	0	0
17. Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	0
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	52	1	0	0	53
19. ebből-Tartalékos 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)	297	0	297
	02 élelm.napok száma(nap/év)	0	0	53182
801214	ált.iskolai nappali rendszerű nevelés,oktatás			
	01 tanulók létszáma(fő)	377	0	377
	02 tanulócsoporthoz száma(db)	0	0	16
805113	napközöttthoni és tanulószobai foglalkozás			
	01 fogl.résztv.szám(fő)	205	0	205
	02 csoportok száma (csoport)	0	0	91

Intézményszintű kiiratás

Megye: 14 Szektor:1251 Törzsszám: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	0	0	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	3726	0	0	0
3. Külső személyi juttatások	240	0	0	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	105407	0	0	0
5. TB, munkaadói járulék és táppénz-hozzájárulás	32832	0	0	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	1240	0	0	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélk.	46027	0	0	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	9500	0	0	0
9. Egyéb folyó kiadások (kamatkiad.,e.évi maradv.v.fiz.nélk.)	456	0	0	0
10. Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0	0
11. Támogatásérékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0
12. Támogatásérékű műk. kiadás fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0	0
13. Támogatásérékű műk. kiadás társ.bizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
14. Támogatásérékű műk. kiadás elkülönített áll. pénzalapnak	0	0	0	0
15. Támogatásérékű műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
16. Támogatásérékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
17. 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	3604	0	0	0
36. Egyéb mük.célú támogatások, kiadások (18+31+...+35)	3604	0	0	0
37. Kamatkiadások	0	0	0	0
38. Működési kiadások összesen (04+...+10+36+37)	199066	0	0	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. 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

Intézményszintű kiiratás

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

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
56. Felh.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
57. Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
58. Felh.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
59. Felh.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
60. Áh-n kívüli pénzeszközátadások össz.(54+...+59)	0	0	0	0
61. Felhalmozási kiadások (39+40+41+48+60)	23	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)	199089	0	0	0
68. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0
69. Egyéb saját bevétel	12336	0	0	0
70. ÁFA bevételek, visszatérülések	1984	0	0	0
71. Hozam- és kamatbevételek	12	0	0	0
72. Gépjárműadó	0	0	0	0
73. Luxusadó	0	0	0	0
74. Helyi adók (75+...+82)	0	0	0	0
75. - helyi adókból: Építményadó	0	0	0	0
76. - helyi adókból: Telekadó	0	0	0	0
77. - helyi adókból: Vállalkozások kommunális adója	0	0	0	0
78. - helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0
79. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	0
80. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
81. - h.adókból:Iparüzési, állandó jelleggel végzett tev.után	0	0	0	0
82. - h.adókból:Iparüzési, ideiglenes jelleggel végzett tev.u	0	0	0	0
83. Illetékek	0	0	0	0
84. Személyi jövedelemadó	0	0	0	0
85. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0
86. 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,pénzmaradv. átvétele	0	0	0	0
91. Tám.ért. műk.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
92. Tám.ért. műk.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
93. Támogatásérékű műk. bevétel társ.bízt. alapból	0	0	0	0
94. Támogatásérékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
95. Támogatásérékű műk. bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
96. Támogatásérékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
97. Garancia- és kezességváll. visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
98. Támogatásérékű működési bevétel összesen (91+...+97)	0	0	0	0
99. Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről	0	0	0	0
100. Garancia-, kezességváll-ból szárm. megtérülés áh-n kívülről	0	0	0	0
101. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
102. Tám.ért. felh.bevétel központi költségv. szervtől	0	0	0	0
103. Tám.ért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előir.-tól	0	0	0	0
104. Tám.ért. felh.bevétel társadalombízt. alapból	0	0	0	0
105. Tám.ért. felh.bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
106. Tám.ért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
107. Tám.ért. felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
108. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(101+...+107)	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

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

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
109. Felhalmozási célú pénzeszköztvétel áh-n kívülről	0	0	0	0
110. ebből: átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0	0
111. Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése, cseréje	0	0	0	0
112. Privatizációból származó bevételek	0	0	0	0
113. Vállalatértékesítésből származó bevételek	0	0	0	0
114. Vagyon érték jog ért., egyéb vagyonhasz. származó bevétel	0	0	0	0
115. Felhalmozási bevételek (101+108+109+111+...+114)	0	0	0	0
116. 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	0	0	0
122. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
123. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	181130	0	0	0
124. Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (67-121-122-123)	3627	0	0	0
125. Pénzforgalom nélküli bevételek	3627	0	0	0
126. Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
127. Likvid hitelek törlesztése	0	0	0	0
128. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
129. Rövid lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0
130. Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
131. Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0
132. Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
133. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
134. Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0	0
135. Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
136. Finanszírozási kiadások (126+...+135)	0	0	0	0
137. Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
138. Likvid hitelek felvétele	0	0	0	0
139. Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
140. Forgatási célú értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
141. Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
142. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
143. Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
144. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
145. Hitelfelvétel külföldről	0	0	0	0
146. Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	0	0
147. Finanszírozási bevételek (137+...+146)	0	0	0	0
148. Finanszírozás összesen (125-136+147)=(124)	3627	0	0	0
149. Áh-n belülről kapott továbbadási célú kiadás össz	0	0	0	0
150. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú kiadás össz	0	0	0	0
151. Áh-n belülről kapott továbbadási célú bevétel össz	0	0	0	0
152. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú bevétel össz	0	0	0	0
153. Pénzkészlet.vált.(121+...+123+35-67-136+147-149-150+151+152)	0	0	0	0
154. Pénzkészlet január 1-én	0	0	0	0
155. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (153+154)	0	0	0	0
156. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	53	0	0	0
157. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	0	01

Intézményszintű kiiratás

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

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

Egyéb juttatás	Egyéb 11-ből külön jutt.	Besorolási osztály		Létszám	Alap illetmények	Illetmény- kiegészítések	Nyelv- pótlék	Egyéb köt. ill.pótlékok	Egyéb felt. függő pótl.
		Rendszeres szem.jutt.	Munkav.kapcs. juttatás						
0	31	Igazgató (főigazgató)		(87)	3240	0	0	708	0
0	258	3948	1500	1					
0	31	Igazgató-helyettes (főigazgató-helyettes)		(88)	8460	0	0	1412	690
0	689	10562	2500	4					
0	301010-301140	"A" fizetési osztály összesen		(97)	2868	0	0	0	0
0	239	2868	0	3					
0	302010-302140	"B" fizetési osztály összesen		(98)	7836	0	0	0	0
0	653	7836	0	7					
0	303010-303140	"C" fizetési osztály összesen		(99)	972	0	0	0	0
0	81	972	0	1					
0	304010-304140	"D" fizetési osztály összesen		(100)	6768	0	0	0	0
0	564	6768	0	5					
0	305010-305140	"E" fizetési osztály összesen		(101)	2748	0	0	0	0
0	229	2748	0	2					
0	306010-306140	"F" fizetési osztály összesen		(102)	65946	0	0	1071	0
0	3980	67017	3811	28					
0	307010-307140	"G" fizetési osztály összesen		(103)	4296	0	0	150	0
0	358	4446	0	2					
0	308010-308140	"H" fizetési osztály összesen		(104)	24780	0	0	600	0
0	2065	25380	1000	14					
0	309010-309140	"I" fizetési osztály összesen		(105)	4812	0	0	150	0
0	401	4962	0	2					
0	Közalkalmazottak összesen: (87+...+107)			(108)	132726	0	0	4091	690
0	9517	137507	8811	69					
0	I.mindössz: (15+22+32+35+68+86+108+119+126+137+142+153)			(154)	132726	0	0	4091	690
0	9517	137507	8811	69					
0	Részmunkaid. foglalk.közalkalmazottak összesen			(156)	1344	0	0	0	0
0	0	1344	0	1					
0	II. részmunkaidőben fogl.összesen : (155+...+159)			(160)	1344	0	0	0	0
0	0	1344	0	1					
0	I.+II. mindösszesen : (154+160)			(161)	134070	0	0	4091	690
0	9517	138851	8811	70					

Intézményszintű kiiratás

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

35 Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai ezer ft

M e g n e v e z é s	Telj. m.időben foglalkoz.	Rész m.időben foglalkoz.	Állományba nem tart.	Fegyv,rendv.sz. áll.nem tart.	Összesen
1. Rendszeres személyi juttatások	137507	1344	0	0	138851
2. Munkavégzéshez kapcsolód juttatások	8811	0	0	0	8811
3. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	880	0	0	0	880
5. Személyhez kapcsolód költs.és hozzájárulások	2920	0	0	0	2920
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)	12611	0	0	0	12611
9. Külső személyi juttatások	0	0	484	0	484
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	150118	1344	484	0	151946
11. Nyitólétszám (fő)	69	1	0	0	70
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	69	1	0	0	70
13. Költségvetési eng. létszámkeret (álláshely) fő	69	1	0	0	70
14. Zárólétszám (fő)	0	0	0	0	0
15. Munkajogi zárólétszám (fő)	0	0	0	0	0
16. Üres álláshelyek száma jan. 1-én	0	0	0	0	0
17. Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	0
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	69	1	0	0	70
19. ebből-Tartalékos állományúak	0	0	0	0	0
20. ebből-Katonai és rendvédelmi tan.hallgatói	0	0	0	0	0
21. ebből-Egyéb foglalkoztatottak	0	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

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

37 Feladatmutatók állománya

Szakfeladat + mutató száma	megnevezése	Záró állománya	Záróból nettó fejlesztés	átlag állománya
552323	iskolai intézményi közétkeztetés			
	01 étkezési ellát.szám (fő)	330	0	330
	02 élelm.napok száma(nap/év)	0	0	61050
801214	ált.iskolai nappali rendszerű nevelés,oktatás			
	01 tanulók létszáma (fő)	424	0	424
	02 tanulócsoporthoz száma (db)	0	0	16
802144	nappali rendszerű gimnáziumi nevelés,oktatás			
	01 tanulók létszáma (fő)	255	0	255
	02 tanulócsoporthoz száma (db)	0	0	8
805113	napközöttthoni és tanulószobai foglalkozás			
	01 fogl.résztev.szám(fő)	270	0	270
	02 csoportok száma (csoport)	0	0	11

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	0	0	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	12611	0	0	0
3. Külső személyi juttatások	484	0	0	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	151946	0	0	0
5. TB, munkaadói járulék és táppénz-hozzájárulás	47406	0	0	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	1638	0	0	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélk.	44347	0	0	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	7295	0	0	0
9. Egyéb folyó kiadások (kamatkiad.,e.évi maradv.v.fiz.nélk.)	0	0	0	0
10. Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0	0
11. 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	276	0	0	0
35. Pénzforgalom nélküli kiadások	3454	0	0	0
36. Egyéb mük.célú támogatások, kiadások (18+31+...+35)	3730	0	0	0
37. Kamatkiadások	0	0	0	0
38. Működési kiadások összesen (04+...+10+36+37)	256362	0	0	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. 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

Intézményszintű kiiratás

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

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
56. Felh.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
57. Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
58. Felh.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
59. Felh.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
60. Áh-n kívüli pénzeszközátadások össz.(54+...+59)	0	0	0	0
61. Felhalmozási kiadások (39+40+41+48+60)	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	0	0	0
68. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0
69. Egyéb saját bevétel	13673	0	0	0
70. ÁFA bevételek, visszatérülések	2403	0	0	0
71. Hozam- és kamatbevételek	8	0	0	0
72. Gépjárműadó	0	0	0	0
73. Luxusadó	0	0	0	0
74. Helyi adók (75+...+82)	0	0	0	0
75. - helyi adókból: Építményadó	0	0	0	0
76. - helyi adókból: Telekadó	0	0	0	0
77. - helyi adókból: Vállalkozások kommunális adója	0	0	0	0
78. - helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0
79. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	0
80. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
81. - h.adókból:Iparüzési, állandó jelleggel végzett tev.után	0	0	0	0
82. - h.adókból:Iparüzési, ideiglenes jelleggel végzett tev.u	0	0	0	0
83. Illetékek	0	0	0	0
84. Személyi jövedelemadó	0	0	0	0
85. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0
86. 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,pénzmaradv. átvétele	0	0	0	0
91. Tám.ért. műk.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
92. Tám.ért. műk.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
93. Támogatásérékű műk. bevétel társ.bízt. alapból	0	0	0	0
94. Támogatásérékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
95. Támogatásérékű műk. bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
96. Támogatásérékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
97. Garancia- és kezességváll. visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
98. Támogatásérékű működési bevétel összesen (91+...+97)	0	0	0	0
99. Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről	0	0	0	0
100. Garancia-, kezességváll-ból szárm. megtérülés áh-n kívülről	0	0	0	0
101. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
102. Tám.ért. felh.bevétel központi költségv. szervtől	0	0	0	0
103. Tám.ért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előir.-tól	0	0	0	0
104. Tám.ért. felh.bevétel társadalombízt. alapból	0	0	0	0
105. Tám.ért. felh.bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
106. Tám.ért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
107. Tám.ért. felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
108. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(101+...+107)	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

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

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
109. Felhalmozási célú 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	0	0	0
122. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
123. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	236824	0	0	0
124. Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (67-121-122-123)	3512	0	0	0
125. Pénzforgalom nélküli bevételek	3512	0	0	0
126. Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
127. Likvid hitelek törlesztése	0	0	0	0
128. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
129. Rövid lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0
130. Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
131. Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0
132. Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
133. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
134. Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0	0
135. Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
136. Finanszírozási kiadások (126+...+135)	0	0	0	0
137. Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
138. Likvid hitelek felvétele	0	0	0	0
139. Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
140. Forgatási célú értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
141. Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
142. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
143. Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
144. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
145. Hitelfelvétel külföldről	0	0	0	0
146. Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	0	0
147. Finanszírozási bevételek (137+...+146)	0	0	0	0
148. Finanszírozás összesen (125-136+147)=(124)	3512	0	0	0
149. Áh-n belülről kapott továbbadási célú kiadás össz	0	0	0	0
150. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú kiadás össz	0	0	0	0
151. Áh-n belülről kapott továbbadási célú bevétel össz	0	0	0	0
152. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú bevétel össz	0	0	0	0
153. Pénzkészlet.vált.(121+...+123+35-67-136+147-149-150+151+152)	0	0	0	0
154. Pénzkészlet január 1-én	0	0	0	0
155. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (153+154)	0	0	0	0
156. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	70	0	0	0
157. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	0	0

01

Intézményszintű kiiratás

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

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

Egyéb juttatás	11-ből külön	Besorolási osztály		Létszám	Alap illetmények	Illetmény- kiegészítések	Nyelv- pótlék	Egyéb köt. ill.pótlékok	Egyéb felt. függő pótl.
		Rendszeres jutt.	Munkav.kapcs. juttatás						
0	31	Igazgató (főigazgató)		(87)	5564	0	0	1176	78
0	458	6818	140	2					
0	31	Igazgató-helyettes (főigazgató-helyettes)		(88)	3645	0	0	776	132
0	280	4553	120	2					
0	34	Főmunkatárs		(94)	6373	0	0	511	120
0	419	7004	341	4					
0	301010-301140	"A" fizetési osztály összesen		(97)	721	0	0	0	0
0	0	721	14	1					
0	303010-303140	"C" fizetési osztály összesen		(99)	9007	0	0	0	96
0	695	9103	282	7					
0	304010-304140	"D" fizetési osztály összesen		(100)	26429	0	0	176	3593
0	1565	30198	684	20					
0	305010-305140	"E" fizetési osztály összesen		(101)	1655	0	0	176	0
0	128	1831	37	1					
0	306010-306140	"F" fizetési osztály összesen		(102)	1669	0	0	0	120
0	128	1789	37	1					
0	Közalkalmazottak összesen: (87+...+107)			(108)	55063	0	0	2815	4139
0	3673	62017	1655	38					
0	I.mindössz: (15+22+32+35+68+86+108+119+126+137+142+153)			(154)	55063	0	0	2815	4139
0	3673	62017	1655	38					
0	Részmunkaid. foglalk.közalkalmazottak összesen			(156)	8352	0	0	0	0
0	331	8352	0	7					
0	II. részmunkaidőben fogl.összesen : (155+...+159)			(160)	8352	0	0	0	0
0	331	8352	0	7					
0	I.+II. mindösszesen : (154+160)			(161)	63415	0	0	2815	4139
0	4004	70369	1655	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	62017	8352	0	0	70369
2. Munkavégzéshez kapcsolód juttatások	1655	0	0	0	1655
3. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	2	0	0	0	2
5. Személyhez kapcsolód költs.és hozzájárulások	3546	0	0	0	3546
6. Szociális jellegű juttatások	150	0	0	0	150
7. Állományba tartozó különf.nem rendsz.juttat.	0	0	0	0	0
8. Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+07)	5353	0	0	0	5353
9. Külső személyi juttatások	0	0	10340	0	10340
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	67370	8352	10340	0	86062
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)	0	0	0	0	0
15. Munkajogi zárólétszám (fő)	0	0	0	0	0
16. Üres álláshelyek száma jan. 1-én	0	0	0	0	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 előirányzat	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
1. Rendszeres személyi juttatás	70369	0	0	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	5353	0	0	0
3. Külső személyi juttatások	10340	0	0	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	86062	0	0	0
5. TB, munkaadói járulék és táppénz-hozzájárulás	26356	0	0	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	1123	0	0	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélk.	112360	0	0	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	26314	0	0	0
9. Egyéb folyó kiadások (kamatkiad., e.évi maradv.v.fiz.nélk.)	734	0	0	0
10. Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0	0
11. Támogatásérékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0
12. Támogatásérékű műk. kiadás fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0	0
13. Támogatásérékű műk. kiadás társ.bizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
14. Támogatásérékű műk. kiadás elkülönített áll. pénzalapnak	0	0	0	0
15. Támogatásérékű műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
16. Támogatásérékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
17. 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	4286	0	0	0
36. Egyéb mük.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	0	0	0
39. Felújítás	0	0	0	0
40. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	0	0	0	0
41. Beruházások ÁFA-ja	0	0	0	0
42. Tám.ért. felh.kiadás központi ktsgv-i szervnek	0	0	0	0
43. Tám.ért. felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
44. Tám.ért. felh.kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
45. Tám.ért. felh.kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
46. Tám.ért. felh.kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
47. Tám.ért. felh.kiadás 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

Intézményszintű kiiratás

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

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
56. Felh.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
57. Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
58. Felh.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
59. Felh.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
60. Áh-n kívüli pénzeszközátadások össz.(54+...+59)	0	0	0	0
61. Felhalmozási kiadások (39+40+41+48+60)	0	0	0	0
62. 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)	25 7235	0	0	0
68. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0
69. Egyéb saját bevétel	44501	0	0	0
70. ÁFA bevételek, visszatérülések	18433	0	0	0
71. Hozam- és kamatbevételek	124	0	0	0
72. Gépjárműadó	0	0	0	0
73. Luxusadó	0	0	0	0
74. Helyi adók (75+...+82)	0	0	0	0
75. - helyi adókból: Építményadó	0	0	0	0
76. - helyi adókból: Telekadó	0	0	0	0
77. - helyi adókból: Vállalkozások kommunális adója	0	0	0	0
78. - helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0
79. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	0
80. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
81. - h.adókból:Iparüzési, állandó jelleggel végzett tev.után	0	0	0	0
82. - h.adókból:Iparüzési, ideiglenes jelleggel végzett tev.u	0	0	0	0
83. Illetékek	0	0	0	0
84. Személyi jövedelemadó	0	0	0	0
85. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0
86. 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,pénzmaradv. átvétele	0	0	0	0
91. Tám.ért. műk.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
92. Tám.ért. műk.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
93. Támogatásérékű műk. bevétel társ.bízt. alaptól	0	0	0	0
94. Támogatásérékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
95. Támogatásérékű műk. bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
96. Támogatásérékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
97. Garancia- és kezességváll. visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
98. Támogatásérékű működési bevétel összesen (91+...+97)	0	0	0	0
99. Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről	0	0	0	0
100. Garancia-, kezességváll-ból szárm. megtérülés áh-n kívülről	0	0	0	0
101. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
102. Tám.ért. felh.bevétel központi költségv. szervtől	0	0	0	0
103. Tám.ért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előir.-tól	0	0	0	0
104. Tám.ért. felh.bevétel társadalombízt. alaptól	0	0	0	0
105. Tám.ért. felh.bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
106. Tám.ért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
107. Tám.ért. felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
108. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(101+...+107)	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

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

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
109. Felhalmozási célú pénzeszköztvétel áh-n kívülről	0	0	0	0
110. ebből: átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0	0
111. Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése, cseréje	0	0	0	0
112. Privatizációból származó bevételek	0	0	0	0
113. Vállalatértékesítésből származó bevételek	0	0	0	0
114. Vagyon 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	0	0	0
122. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
123. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	189891	0	0	0
124. Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (67-121-122-123)	4286	0	0	0
125. Pénzforgalom nélküli bevételek	4286	0	0	0
126. Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
127. Likvid hitelek törlesztése	0	0	0	0
128. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
129. Rövid lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0
130. Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
131. Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0
132. Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
133. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
134. Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0	0
135. Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
136. Finanszírozási kiadások (126+...+135)	0	0	0	0
137. Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
138. Likvid hitelek felvétele	0	0	0	0
139. Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
140. Forgatási célú értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
141. Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
142. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
143. Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
144. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
145. Hitelfelvétel külföldről	0	0	0	0
146. Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	0	0
147. Finanszírozási bevételek (137+...+146)	0	0	0	0
148. Finanszírozás összesen (125-136+147)=(124)	4286	0	0	0
149. Áh-n belülről kapott továbbadási célú kiadás össz	0	0	0	0
150. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú kiadás össz	0	0	0	0
151. Áh-n belülről kapott továbbadási célú bevétel össz	0	0	0	0
152. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú bevétel össz	0	0	0	0
153. Pénzkészlet.vált.(121+...+123+35-67-136+147-149-150+151+152)	0	0	0	0
154. Pénzkészlet január 1-én	0	0	0	0
155. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (153+154)	0	0	0	0
156. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	45	0	0	0
157. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	0	01

Intézményszintű kiiratás

Megye: 14 Szektor:1251 Törzsszám: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	Egyéb 11-ből külön jutt.	Besorolási osztály		Létszám	Alap illetmények	Illetmény- kiegészítések	Nyelv- pótlék	Egyéb köt. ill.pótlékok	Egyéb felt. függő pótl.
		Rendszeres	Munkav.kapcs. juttatás						
0	31	Igazgató (főigazgató)		(87)	3222	0	0	784	0
0	255	4006	830	1					
0	32	Főosztályvezető		(89)	13265	0	0	2278	213
0	1002	15756	3598	5					
0	301010-301140	"A" fizetési osztály összesen		(97)	5821	0	0	0	0
0	467	5821	346	9					
0	302010-302140	"B" fizetési osztály összesen		(98)	11120	0	0	144	63
0	661	11327	830	9					
0	303010-303140	"C" fizetési osztály összesen		(99)	6823	0	0	0	60
0	425	6883	449	5					
0	304010-304140	"D" fizetési osztály összesen		(100)	13109	0	0	0	77
0	948	13186	1383	10					
0	305010-305140	"E" fizetési osztály összesen		(101)	8958	0	0	0	0
0	678	8958	346	7					
0	306010-306140	"F" fizetési osztály összesen		(102)	73317	0	0	1128	271
0	5350	74716	13460	43					
0	307010-307140	"G" fizetési osztály összesen		(103)	3123	0	0	80	0
0	155	3203	830	2					
0	308010-308140	"H" fizetési osztály összesen		(104)	39960	0	0	1196	0
0	2240	41156	8090	14					
0	309010-309140	"I" fizetési osztály összesen		(105)	5267	0	0	114	0
0	770	5381	1244	4					
0	Közalkalmazottak összesen: (87+...+107)			(108)	183985	0	0	5724	684
0	12951	190393	31406	109					
0	I.mindössz: (15+22+32+35+68+86+108+119+126+137+142+153)			(154)	183985	0	0	5724	684
0	12951	190393	31406	109					
0	Részmunkaid. foglalk.közalkalmazottak összesen			(156)	665	0	0	0	0
0	53	665	0	1					
0	II. részmunkaidőben fogl.összesen : (155+...+159)			(160)	665	0	0	0	0
0	53	665	0	1					
0	I.+II. mindösszesen : (154+160)			(161)	184650	0	0	5724	684
0	13004	191058	31406	110					

Intézményszintű kiiratás

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

35 Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai ezer ft

M e g n e v e z é s	Telj. m.időben foglalkoz.	Rész m.időben foglalkoz.	Állományba nem tart.	Fegyv,rendv.sz. áll.nem tart.	Összesen
1. Rendszeres személyi juttatások	190393	665	0	0	191058
2. Munkavégzéshez kapcsolód juttatások	31406	0	0	0	31406
3. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	1178	0	0	0	1178
5. Személyhez kapcsolód költs.és hozzájárulások	4680	0	0	0	4680
6. Szociális jellegű juttatások	0	0	0	0	0
7. Állományba tartozó különf.nem rendsz.juttat.	0	0	0	0	0
8. Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+07)	37264	0	0	0	37264
9. Külső személyi juttatások	0	0	2251	0	2251
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	227657	665	2251	0	230573
11. Nyitólétszám (fő)	109	1	0	0	110
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	109	1	0	0	110
13. Költségvetési eng. létszámkeret (álláshely) fő	109	1	0	0	110
14. Zárólétszám (fő)	0	0	0	0	0
15. Munkajogi zárólétszám (fő)	0	0	0	0	0
16. Üres álláshelyek száma jan. 1-én	0	0	0	0	0
17. Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	0
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	109	1	0	0	110
19. ebből-Tartalékos 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)	249	0	249
02 férőhelyek száma (db)	0	0	295
552323 iskolai intézményi közétkeztetés			
01 étkezési ellát.szám (fő)	15	0	15
02 élelm.napok száma(nap/év)	0	0	2701
552334 kollégiumi intézményi közétkeztetés			
01 étkezési ellát.szám (fő)	126	0	126
02 élelm.napok száma(nap/év)	0	0	25205
802177 nappali rendszerű szakközépisk.nevelés,oktatás			
01 tanulók létszáma (fő)	287	0	287
02 tanulócsoportok száma (db)	0	0	11
802199 szakközépiskolai felnőttoktatás			
01 felnőttokt.résztevők (fő)	98	0	98
02 tanulócsoportok száma (db)	0	0	3
802214 nappali rendszerű szakiskolai nevelés,oktatás			
01 tanulók létszáma (fő)	158	0	158
02 tanulócsoportok száma (db)	0	0	7
802241 nappali rendsz.szakkép.megszerz.felkész.isk.okt			
01 tanulók létszáma (fő)	322	0	322
02 tanulócsoportok száma (db)	0	0	111

Intézményszintű kiiratás

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

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből ház- tart-ok bef.
1. Rendszeres személyi juttatás	191058	0	0	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	37264	0	0	0
3. Külső személyi juttatások	2251	0	0	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	230573	0	0	0
5. TB, munkaadói járulék és táppénz-hozzájárulás	72457	0	0	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	2026	0	0	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélk.	59960	0	0	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	11827	0	0	0
9. Egyéb folyó kiadások (kamatkiad., e.évi maradv.v.fiz.nélk.)	520	0	0	0
10. Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0	0
11. Támogatásérékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0
12. Támogatásérékű műk. kiadás fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0	0
13. Támogatásérékű műk. kiadás társ.bizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
14. Támogatásérékű műk. kiadás elkülönített áll. pénzalapnak	0	0	0	0
15. Támogatásérékű műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
16. Támogatásérékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
17. 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	0	0	0	0
35. Pénzforgalom nélküli kiadások	50716	0	0	0
36. Egyéb műk.célú támogatások, kiadások (18+31+...+35)	50716	0	0	0
37. Kamatkiadások	0	0	0	0
38. Működési kiadások összesen (04+...+10+36+37)	428079	0	0	0
39. Felújítás	0	0	0	0
40. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélküli	7416	0	0	0
41. Beruházások ÁFA-ja	1483	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

Intézményszintű kiiratás

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

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
56. Felh.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
57. Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
58. Felh.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
59. Felh.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
60. Áh-n kívüli pénzeszközátadások össz.(54+...+59)	0	0	0	0
61. Felhalmozási kiadások (39+40+41+48+60)	8899	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)	436978	0	0	0
68. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0
69. Egyéb saját bevétel	15249	0	0	0
70. ÁFA bevételek, visszatérülések	2483	0	0	0
71. Hozam- és kamatbevételek	366	0	0	0
72. Gépjárműadó	0	0	0	0
73. Luxusadó	0	0	0	0
74. Helyi adók (75+...+82)	0	0	0	0
75. - helyi adókból: Építményadó	0	0	0	0
76. - helyi adókból: Telekadó	0	0	0	0
77. - helyi adókból: Vállalkozások kommunális adója	0	0	0	0
78. - helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0
79. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	0
80. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
81. - h.adókból:Iparüzési, állandó jelleggel végzett tev.után	0	0	0	0
82. - h.adókból:Iparüzési, ideiglenes jelleggel végzett tev.u	0	0	0	0
83. Illetékek	0	0	0	0
84. Személyi jövedelemadó	0	0	0	0
85. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0
86. 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,pénzmaradv. átvétele	0	0	0	0
91. Tám.ért. műk.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
92. Tám.ért. műk.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
93. Támogatásérékű műk. bevétel társ.bizt. alaptól	0	0	0	0
94. Támogatásérékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
95. Támogatásérékű műk. bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
96. Támogatásérékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
97. Garancia- és kezességváll. visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
98. Támogatásérékű működési bevétel összesen (91+...+97)	0	0	0	0
99. Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről	0	0	0	0
100. Garancia-, kezességváll-ból szárm. megtérülés áh-n kívülről	0	0	0	0
101. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
102. Tám.ért. felh.bevétel központi költségv. szervtől	0	0	0	0
103. Tám.ért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előir.-tól	0	0	0	0
104. Tám.ért. felh.bevétel társadalombizt. alaptól	0	0	0	0
105. Tám.ért. felh.bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
106. Tám.ért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
107. Tám.ért. felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
108. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(101+...+107)	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

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

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
109. Felhalmozási célú pénzeszköztvétel áh-n kívülről	0	0	0	0
110. ebből: átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0	0
111. Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése, cseréje	0	0	0	0
112. Privatizációból származó bevételek	0	0	0	0
113. Vállalatértékesítésből származó bevételek	0	0	0	0
114. 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)	18098	0	0	0
122. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
123. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	359265	0	0	0
124. Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (67-121-122-123)	59615	0	0	0
125. Pénzforgalom nélküli bevételek	59615	0	0	0
126. Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
127. Likvid hitelek törlesztése	0	0	0	0
128. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
129. Rövid lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0
130. Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
131. Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0
132. Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
133. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
134. Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0	0
135. Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
136. Finanszírozási kiadások (126+...+135)	0	0	0	0
137. Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
138. Likvid hitelek felvétele	0	0	0	0
139. Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
140. Forgatási célú értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
141. Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
142. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
143. Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
144. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
145. Hitelfelvétel külföldről	0	0	0	0
146. Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	0	0
147. Finanszírozási bevételek (137+...+146)	0	0	0	0
148. Finanszírozás összesen (125-136+147)=(124)	59615	0	0	0
149. Áh-n belülről kapott továbbadási célú kiadás össz	0	0	0	0
150. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú kiadás össz	0	0	0	0
151. Áh-n belülről kapott továbbadási célú bevétel össz	0	0	0	0
152. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú bevétel össz	0	0	0	0
153. Pénzkészlet.vált.(121+...+123+35-67-136+147-149-150+151+152)	0	0	0	0
154. Pénzkészlet január 1-én	0	0	0	0
155. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (153+154)	0	0	0	0
156. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	110	0	0	0
157. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	0	0

01

Intézményszintű kiiratás

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

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

Egyéb juttatás	Egyéb 11-ből külön juttatás	Besorolási osztály		Létszám	Alap illetmények	Illetmény- kiegészítések	Nyelv- pótlék	Egyéb köt. ill.pótlékok	Egyéb felt. függő pótl.
		Rendszeres	Munkav.kapcs. juttatás						
0	31	Igazgató (főigazgató)		(87)	2882	0	0	706	85
0	242	3673	733	1					
0	301010-301140	"A" fizetési osztály összesen		(97)	7200	0	0	42	0
0	714	7242	514	7					
0	302010-302140	"B" fizetési osztály összesen		(98)	3800	0	0	84	0
0	392	3884	235	3					
0	303010-303140	"C" fizetési osztály összesen		(99)	3350	0	0	42	0
0	343	3392	245	4					
0	304010-304140	"D" fizetési osztály összesen		(100)	14790	0	0	70	0
0	933	14860	3385	12					
0	305010-305140	"E" fizetési osztály összesen		(101)	2718	0	0	0	0
0	223	2718	100	2					
0	306010-306140	"F" fizetési osztály összesen		(102)	33961	0	0	1443	0
0	1600	35404	6680	18					
0	307010-307140	"G" fizetési osztály összesen		(103)	7750	0	0	973	0
0	583	8723	2080	3					
0	308010-308140	"H" fizetési osztály összesen		(104)	35029	0	0	1293	0
0	3400	36322	4543	17					
0	309010-309140	"I" fizetési osztály összesen		(105)	7724	0	0	353	0
0	370	8077	91	4					
0	Közalkalmazottak összesen: (87+...+107)			(108)	119204	0	0	5006	85
0	8800	124295	18606	71					
0	I.mindössz: (15+22+32+35+68+86+108+119+126+137+142+153)			(154)	119204	0	0	5006	85
0	8800	124295	18606	71					
0	Részmunkaid. foglalk.közalkalmazottak összesen			(156)	36511	0	0	0	0
0	0	36511	0	19					
0	II. részmunkaidőben fogl.összesen : (155+...+159)			(160)	36511	0	0	0	0
0	0	36511	0	19					
0	I.+II. mindösszesen : (154+160)			(161)	155715	0	0	5006	85
0	8800	160806	18606	90					

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	124295	36511	0	0	160806
2. Munkavégzéshez kapcsolód juttatások	18606	0	0	0	18606
3. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	1265	0	0	0	1265
5. Személyhez kapcsolód költs.és hozzájárulások	5164	0	0	0	5164
6. Szociális jellegű juttatások	0	0	0	0	0
7. Állományba tartozó különf.nem rendsz.juttat.	0	0	0	0	0
8. Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+07)	25035	0	0	0	25035
9. Külső személyi juttatások	0	0	7005	0	7005
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	149330	36511	7005	0	192846
11. Nyitólétszám (fő)	71	19	0	0	90
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	71	19	0	0	90
13. Költségvetési eng. létszámkeret (álláshely) fő	71	19	0	0	90
14. Zárólétszám (fő)	0	0	0	0	0
15. Munkajogi zárólétszám (fő)	0	0	0	0	0
16. Üres álláshelyek száma jan. 1-én	0	0	0	0	1
17. Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	1
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	71	19	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: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)	188	0	188
	02 férőhelyek száma (db)	0	0	224
552334	kollégiumi intézményi közétkeztetés			
	01 étkezési ellát.szám (fő)	179	0	179
	02 élelm.napok száma(nap/év)	0	0	25972
802177	nappali rendszerű szakközépisk.nevelés,oktatás			
	01 tanulók létszáma (fő)	210	0	210
	02 tanulócsoportok száma (db)	0	0	9
802214	nappali rendszerű szakiskolai nevelés, oktatás			
	01 tanulók létszáma (fő)	89	0	89
	02 tanulócsoportok száma (db)	0	0	4
802241	nappali rendsz.szakkép.megszerz.felkész.isk.okt			
	01 tanulók létszáma (fő)	172	0	172
	02 tanulócsoportok száma (db)	0	0	121

Intézményszintű kiiratás

Megye: 14 Szektor:1251 Törzsszám:399751 Pénzügyi k.:3100 ZICHY MIHÁLY IPARMŰVÉSZELETI, 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	0	0	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	25035	0	0	0
3. Külső személyi juttatások	7005	0	0	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	192846	0	0	0
5. TB, munkaadói járulék és táppénz-hozzájárulás	59653	0	0	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	2106	0	0	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélk.	44986	0	0	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	8727	0	0	0
9. Egyéb folyó kiadások (kamatkiad., e.évi maradv.v.fiz.nélk.)	0	0	0	0
10. Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0	0
11. 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	0	0	0
35. Pénzforgalom nélküli kiadások	13740	0	0	0
36. Egyéb műk.célú támogatások, kiadások (18+31+...+35)	14453	0	0	0
37. Kamatkiadások	0	0	0	0
38. Működési kiadások összesen (04+...+10+36+37)	322771	0	0	0
39. Felújítás	489	0	0	0
40. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	1480	0	0	0
41. Beruházások ÁFA-ja	296	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

Intézményszintű kiiratás

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

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
56. Felh.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
57. Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
58. Felh.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
59. Felh.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
60. Áh-n kívüli pénzeszközátadások össz.(54+...+59)	0	0	0	0
61. Felhalmozási kiadások (39+40+41+48+60)	2265	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)	325036	0	0	0
68. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0
69. Egyéb saját bevétel	11650	0	0	0
70. ÁFA bevételek, visszatérülések	4758	0	0	0
71. Hozam- és kamatbevételek	94	0	0	0
72. Gépjárműadó	0	0	0	0
73. Luxusadó	0	0	0	0
74. Helyi adók (75+...+82)	0	0	0	0
75. - helyi adókból: Építményadó	0	0	0	0
76. - helyi adókból: Telekadó	0	0	0	0
77. - helyi adókból: Vállalkozások kommunális adója	0	0	0	0
78. - helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0
79. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	0
80. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
81. - h.adókból:Iparüzési, állandó jelleggel végzett tev.után	0	0	0	0
82. - h.adókból:Iparüzési, ideiglenes jelleggel végzett tev.u	0	0	0	0
83. Illetékek	0	0	0	0
84. Személyi jövedelemadó	0	0	0	0
85. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0
86. 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,pénzmaradv. átvétele	0	0	0	0
91. Tám.ért. műk.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
92. Tám.ért. műk.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
93. Támogatásérékű műk. bevétel társ.bízt. alaptól	0	0	0	0
94. Támogatásérékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
95. Támogatásérékű műk. bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
96. Támogatásérékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
97. Garancia- és kezességváll. visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
98. Támogatásérékű működési bevétel összesen (91+...+97)	0	0	0	0
99. Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről	0	0	0	0
100. Garancia-, kezességváll-ból szárm. megtérülés áh-n kívülről	0	0	0	0
101. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
102. Tám.ért. felh.bevétel központi költségv. szervtől	0	0	0	0
103. Tám.ért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előir.-tól	0	0	0	0
104. Tám.ért. felh.bevétel társadalombízt. alaptól	0	0	0	0
105. Tám.ért. felh.bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
106. Tám.ért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
107. Tám.ért. felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
108. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(101+...+107)	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 előirányzat	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
109. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről	0	0	0	0
110. ebből: átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0	0
111. Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése, cseréje	0	0	0	0
112. Privatizációból származó bevételek	0	0	0	0
113. Vállalatértékesítésből származó bevételek	0	0	0	0
114. Vagyon értékű jog ért., egyéb vagyonhasz. származó bevétel	0	0	0	0
115. Felhalmozási bevételek (101+108+109+111+...+114)	0	0	0	0
116. 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	0	0	0
122. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
123. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	292529	0	0	0
124. Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (67-121-122-123)	16005	0	0	0
125. Pénzforgalom nélküli bevételek	16005	0	0	0
126. Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
127. Likvid hitelek törlesztése	0	0	0	0
128. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
129. Rövid lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0
130. Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
131. Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0
132. Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
133. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
134. Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0	0
135. Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
136. Finanszírozási kiadások (126+...+135)	0	0	0	0
137. Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
138. Likvid hitelek felvétele	0	0	0	0
139. Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
140. Forgatási célú értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
141. Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
142. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
143. Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
144. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
145. Hitelfelvétel külföldről	0	0	0	0
146. Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	0	0
147. Finanszírozási bevételek (137+...+146)	0	0	0	0
148. Finanszírozás összesen (125-136+147)=(124)	16005	0	0	0
149. Áh-n belülről kapott továbbadási célú kiadás össz	0	0	0	0
150. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú kiadás össz	0	0	0	0
151. Áh-n belülről kapott továbbadási célú bevétel össz	0	0	0	0
152. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú bevétel össz	0	0	0	0
153. Pénzkészlet.vált.(121+...+123+35-67-136+147-149-150+151+152)	0	0	0	0
154. Pénzkészlet január 1-én	0	0	0	0
155. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (153+154)	0	0	0	0
156. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	90	0	0	0
157. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	0	01

Intézményszintű kiiratás

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

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

Egyéb juttatás	11-ből külön	Besorolási osztály		Létszám	Alap illetmények	Illetmény- kiegészítések	Nyelv- pótlék	Egyéb köt. ill.pótlékok	Egyéb felt. függő pótl.
		Rendszeres jutt.	Munkav.kapcs. juttatás						
0	31	Igazgató (főigazgató)	(87)	3095	0	0	610	160	
0	245	3865 1640	1						
0	31	Igazgató-helyettes (főigazgató-helyettes)	(88)	8839	0	0	800	78	
0	620	9717 1500	3						
0	32	Más vezető beosztás	(92)	1700	0	0	310	300	
0	130	2310 540	1						
0	301010-301140	"A" fizetési osztály összesen	(97)	2777	0	0	0	0	
0	159	2777 150	2						
0	302010-302140	"B" fizetési osztály összesen	(98)	4287	0	0	0	0	
0	329	4287 460	4						
0	303010-303140	"C" fizetési osztály összesen	(99)	1224	0	0	0	0	
0	94	1224 60	1						
0	304010-304140	"D" fizetési osztály összesen	(100)	13379	0	0	196	51	
0	1029	13626 1640	11						
0	305010-305140	"E" fizetési osztály összesen	(101)	5636	0	0	232	0	
0	433	5868 586	4						
0	306010-306140	"F" fizetési osztály összesen	(102)	25000	0	0	1017	78	
0	1734	26095 4816	12						
0	307010-307140	"G" fizetési osztály összesen	(103)	2184	0	0	60	0	
0	168	2244 110	1						
0	308010-308140	"H" fizetési osztály összesen	(104)	64149	0	0	2690	715	
0	6249	67554 8209	33						
0	309010-309140	"I" fizetési osztály összesen	(105)	12038	0	0	178	120	
0	926	12336 810	4						
0	Közalkalmazottak összesen: (87+...+107)			(108)	144308	0	0	6093	1502
0	12116	151903 20521	77						
0	I.mindössz: (15+22+32+35+68+86+108+119+126+137+142+153)			(154)	144308	0	0	6093	1502
0	12116	151903 20521	77						
0	I.+II. mindösszesen : (154+160)			(161)	144308	0	0	6093	1502
0	12116	151903 20521	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	151903	0	0	0	151903
2. Munkavégzéshez kapcsolód juttatások	20521	0	0	0	20521
3. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	804	0	0	0	804
5. Személyhez kapcsolód költs.és hozzájárulások	8988	0	0	0	8988
6. Szociális jellegű juttatások	0	0	0	0	0
7. Állományba tartozó különf.nem rendsz.juttat.	0	0	0	0	0
8. Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+07)	30313	0	0	0	30313
9. Külső személyi juttatások	0	0	3129	0	3129
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	182216	0	3129	0	185345
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)	0	0	0	0	0
15. Munkajogi zárólétszám (fő)	0	0	0	0	0
16. Üres álláshelyek száma jan. 1-én	0	0	0	0	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)	26	0	26
	02 élelm.napok száma(nap/év)	0	0	4846
802144	nappali rendszerű gimnáziumi nevelés,oktatás			
	01 tanulók létszáma (fő)	89	0	89
	02 tanulócsoporthoz száma (db)	0	0	3
802166	gimnáziumi felnőttoktatás			
	01 felnőttokt.részvevők (fő)	47	0	47
	02 tanulócsoporthoz száma (db)	0	0	2
802177	nappali rendszerű szakközépisk.nevelés,oktatás			
	01 tanulók létszáma (fő)	279	0	279
	02 tanulócsoporthoz száma (db)	0	0	10
802214	nappali rendszerű szakiskolai nevelés,oktatás			
	01 tanulók létszáma (fő)	198	0	198
	02 tanulócsoporthoz száma (db)	0	0	8
802241	nappali rendsz.szakkép.megszerz.felkész.isk.okt			
	01 tanulók létszáma (fő)	366	0	366
	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	Teljesítés	Telj-ből ház- tart-ok bef.
1. Rendszeres személyi juttatás	151903	0	0	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	30313	0	0	0
3. Külső személyi juttatások	3129	0	0	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	185345	0	0	0
5. TB, munkaadói járulék és táppénz-hozzájárulás	56177	0	0	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	1802	0	0	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélk.	48750	0	0	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	10060	0	0	0
9. Egyéb folyó kiadások (kamatkiad.,e.évi maradv.v.fiz.nélk.)	1800	0	0	0
10. Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0	0
11. Támogatásérékü műk. kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0
12. Támogatásérékü műk. kiadás fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0	0
13. Támogatásérékü műk. kiadás társ.bizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
14. Támogatásérékü műk. kiadás elkülönített áll. pénzalapnak	0	0	0	0
15. Támogatásérékü műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
16. Támogatásérékü műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
17. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n belülre	0	0	0	0
18. Támogatásérékü működési kiadás összesen (11+...+17)	0	0	0	0
19. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	0	0
20. Mük.célú pe.át. Római sz.87.c.önk.többbs.tul.egyéb váll.	0	0	0	0
21. Mük.célú pe.át. Római sz.87.c. nem önk.többbs.tul.váll.	0	0	0	0
22. Mük.célú pe.átadás Római sz.87.c. egyéb váll. (20+21)	0	0	0	0
23. Mük.célú pe.átadás nem 20.sor önk.többbs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
24. Mük.célú pe.átadás nem 21.sor nem önk.többbs.tul.e.váll.	0	0	0	0
25. Mük.célú pe.átadás egyéb vállalkozásnak (22+23+24)	0	0	0	0
26. Mük.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
27. Mük.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
28. Mük.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
29. Mük.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
30. Mük.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
31. Áh-n kívüli működési pénzeszközátadások össz.(25+...+30)	0	0	0	0
32. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n kívülre	0	0	0	0
33. Társadalom- és szoc.politikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0
34. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1205	0	0	0
35. Pénzforgalom nélküli kiadások	43838	0	0	0
36. Egyéb mük.célú támogatások, kiadások (18+31+...+35)	45043	0	0	0
37. Kamatkiadások	0	0	0	0
38. Működési kiadások összesen (04+...+10+36+37)	348977	0	0	0
39. Felújítás	5186	0	0	0
40. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	6221	0	0	0
41. Beruházások ÁFA-ja	1244	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. Támogatásértékü felhalmozási kiadás összesen (42+...+47)	0	0	0	0
49. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. önk.többbs.tul.váll.	0	0	0	0
50. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. nem önk.többbs.tul.váll.	0	0	0	0
51. Felh.célú pe.át. Római sz. 87. cikk.c.egyéb váll.(49+50)	0	0	0	0
52. Felh.célú pe.átadás nem 49.sor önk.többbs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
53. Felh.célú pe.átadás nem 50.sor nem önk.többbs.tul.e.váll.	0	0	0	0
54. Felh.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (51+52+53)	0	0	0	0
55. Felh.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

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

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
56. Felh.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
57. Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
58. Felh.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
59. Felh.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
60. Áh-n kívüli pénzeszközátadások össz.(54+...+59)	0	0	0	0
61. Felhalmozási kiadások (39+40+41+48+60)	12651	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)	361628	0	0	0
68. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0
69. Egyéb saját bevétel	25499	0	0	0
70. ÁFA bevételek, visszatérülések	2060	0	0	0
71. Hozam- és kamatbevételek	1240	0	0	0
72. Gépjárműadó	0	0	0	0
73. Luxusadó	0	0	0	0
74. Helyi adók (75+...+82)	0	0	0	0
75. - helyi adókból: Építményadó	0	0	0	0
76. - helyi adókból: Telekadó	0	0	0	0
77. - helyi adókból: Vállalkozások kommunális adója	0	0	0	0
78. - helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0
79. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	0
80. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
81. - h.adókból:Iparüzési, állandó jelleggel végzett tev.után	0	0	0	0
82. - h.adókból:Iparüzési, ideiglenes jelleggel végzett tev.u	0	0	0	0
83. Illetékek	0	0	0	0
84. Személyi jövedelemadó	0	0	0	0
85. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0
86. 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,pénzmaradv. átvétele	0	0	0	0
91. Tám.ért. műk.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
92. Tám.ért. műk.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
93. Támogatásérékű műk. bevétel társ.bízt. alapból	0	0	0	0
94. Támogatásérékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
95. Támogatásérékű műk. bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
96. Támogatásérékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
97. Garancia- és kezességváll. visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
98. Támogatásérékű működési bevétel összesen (91+...+97)	0	0	0	0
99. Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről	0	0	0	0
100. Garancia-, kezességváll-ból szárm. megtérülés áh-n kívülről	0	0	0	0
101. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
102. Tám.ért. felh.bevétel központi költségv. szervtől	0	0	0	0
103. Tám.ért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előir.-tól	0	0	0	0
104. Tám.ért. felh.bevétel társadalombízt. alapból	0	0	0	0
105. Tám.ért. felh.bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
106. Tám.ért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
107. Tám.ért. felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
108. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(101+...+107)	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.
109. Felhalmozási célú pénzeszköztvétel áh-n kívülről	0	0	0	0
110. ebből: átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0	0
111. Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése, cseréje	0	0	0	0
112. Privatizációból származó bevételek	0	0	0	0
113. Vállalatértékesítésből származó bevételek	0	0	0	0
114. Vagyon 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)	28799	0	0	0
122. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
123. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	276340	0	0	0
124. Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (67-121-122-123)	56489	0	0	0
125. Pénzforgalom nélküli bevételek	56489	0	0	0
126. Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
127. Likvid hitelek törlesztése	0	0	0	0
128. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
129. Rövid lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0
130. Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
131. Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0
132. Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
133. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
134. Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0	0
135. Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
136. Finanszírozási kiadások (126+...+135)	0	0	0	0
137. Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
138. Likvid hitelek felvétele	0	0	0	0
139. Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
140. Forgatási célú értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
141. Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
142. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
143. Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
144. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
145. Hitelfelvétel külföldről	0	0	0	0
146. Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	0	0
147. Finanszírozási bevételek (137+...+146)	0	0	0	0
148. Finanszírozás összesen (125-136+147)=(124)	56489	0	0	0
149. Áh-n belülről kapott továbbadási célú kiadás össz	0	0	0	0
150. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú kiadás össz	0	0	0	0
151. Áh-n belülről kapott továbbadási célú bevétel össz	0	0	0	0
152. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú bevétel össz	0	0	0	0
153. Pénzkészlet.vált.(121+...+123+35-67-136+147-149-150+151+152)	0	0	0	0
154. Pénzkészlet január 1-én	0	0	0	0
155. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (153+154)	0	0	0	0
156. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	77	0	0	0
157. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	0	0

01

Intézményszintű kiiratás

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

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

Egyéb juttatás	11-ből külön jutt.	Besorolási osztály		Létszám	Alap illetmények	Illetmény- kiegészítések	Nyelv- pótlék	Egyéb köt. ill.pótlékok	Egyéb felt. függő pótl.
		Rendszeres	Munkav.kapcs. juttatás						
0	31	Igazgató (főigazgató)		(87)	3830	0	0	706	133
0	261	4669	600	1					
0	32	Más vezető beosztás		(92)	7590	0	0	1410	54
0	614	9054	1600	3					
0	301010-301140	"A" fizetési osztály összesen		(97)	3150	0	0	0	0
0	310	3150	90	4					
0	302010-302140	"B" fizetési osztály összesen		(98)	5130	0	0	0	40
0	388	5170	160	4					
0	304010-304140	"D" fizetési osztály összesen		(100)	9760	0	0	0	300
0	610	10060	570	7					
0	305010-305140	"E" fizetési osztály összesen		(101)	1260	0	0	0	0
0	102	1260	80	1					
0	306010-306140	"F" fizetési osztály összesen		(102)	13700	0	0	0	144
0	978	13844	520	6					
0	307010-307140	"G" fizetési osztály összesen		(103)	3950	0	0	95	0
0	150	4045	110	2					
0	308010-308140	"H" fizetési osztály összesen		(104)	119414	0	1176	2464	1069
0	9859	124123	10470	55					
0	309010-309140	"I" fizetési osztály összesen		(105)	18930	0	471	537	159
0	1310	20097	1886	7					
0	Közalkalmazottak összesen: (87+...+107)			(108)	186714	0	1647	5212	1899
0	14582	195472	16086	90					
0	I.mindössz: (15+22+32+35+68+86+108+119+126+137+142+153)			(154)	186714	0	1647	5212	1899
0	14582	195472	16086	90					
0	Részmunkaid. foglalk.közalkalmazottak összesen			(156)	685	0	0	0	0
0	52	685	0	1					
0	II. részmunkaidőben fogl.összesen : (155+...+159)			(160)	685	0	0	0	0
0	52	685	0	1					
0	I.+II. mindösszesen : (154+160)			(161)	187399	0	1647	5212	1899
0	14634	196157	16086	91					

Intézményszintű kiiratás

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

35 Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai ezer ft

M e g n e v e z é s	Telj. m.időben foglalkoz.	Rész m.időben foglalkoz.	Állományba nem tart.	Fegyv,rendv.sz. áll.nem tart.	Összesen
1. Rendszeres személyi juttatások	195472	685	0	0	196157
2. Munkavégzéshez kapcsolód juttatások	16086	0	0	0	16086
3. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	965	0	0	0	965
5. Személyhez kapcsolód költs.és hozzájárulások	4803	0	0	0	4803
6. Szociális jellegű juttatások	0	0	0	0	0
7. Állományba tartozó különf.nem rendsz.juttat.	0	0	0	0	0
8. Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+07)	21854	0	0	0	21854
9. Külső személyi juttatások	0	0	1450	0	1450
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	217326	685	1450	0	219461
11. Nyitólétszám (fő)	90	1	4	0	95
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	94	1	0	0	95
13. Költségvetési eng. létszámkeret (álláshely) fő	90	1	0	0	91
14. Zárólétszám (fő)	0	0	0	0	0
15. Munkajogi zárólétszám (fő)	0	0	0	0	0
16. Üres álláshelyek száma jan. 1-én	0	0	0	0	0
17. Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	0
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	90	1	0	0	91
19. ebből-Tartalékos állományúak	0	0	0	0	0
20. ebből-Katonai és rendvédelmi tan.hallgatói	0	0	0	0	0
21. ebből-Egyéb foglalkoztatottak	0	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

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

37 Feladatmutatók állománya

Szakfeladat + mutató száma	megnevezése	Záró állománya	Záróból nettó fejlesztés	átlag állománya
552323	iskolai intézményi közétkeztetés			
	01 étkezési ellát.szám (fő)	290	0	290
	02 élelm.napok száma(nap/év)	0	0	53618
801214	ált.iskolai nappali rendszerű nevelés,oktatás			
	01 tanulók létszáma (fő)	67	0	67
	02 tanulócsoporthoz száma (db)	0	0	2
802144	nappali rendszerű gimnáziumi nevelés,oktatás			
	01 tanulók létszáma (fő)	734	0	734
	02 tanulócsoporthoz száma (db)	0	0	24
802166	gimnáziumi felnőttoktatás			
	01 felnőttokt.részvevők (fő)	32	0	32
	02 tanulócsoporthoz száma (db)	0	0	3
802177	nappali rendszerű szakközépisk.nevelés,oktatás			
	01 tanulók létszáma (fő)	133	0	133
	02 tanulócsoporthoz száma (db)	0	0	5
802241	nappali rendsz.szakkép.megszerz.felkész.isk.okt			
	01 tanulók létszáma (fő)	12	-12	8
	02 tanulócsoporthoz száma (db)	0	0	11

Intézményszintű kiiratás

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

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből ház- tart-ok bef.
1. Rendszeres személyi juttatás	196157	0	0	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	21854	0	0	0
3. Külső személyi juttatások	1450	0	0	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	219461	0	0	0
5. TB, munkaadói járulék és táppénz-hozzájárulás	68382	0	0	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	2129	0	0	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélk.	46827	0	0	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	9388	0	0	0
9. Egyéb folyó kiadások (kamatkiad.,e.évi maradv.v.fiz.nélk.)	1177	0	0	0
10. Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0	0
11. Támogatásérékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0
12. Támogatásérékű műk. kiadás fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0	0
13. Támogatásérékű műk. kiadás társ.bizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
14. Támogatásérékű műk. kiadás elkülönített áll. pénzalapnak	0	0	0	0
15. Támogatásérékű műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
16. Támogatásérékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
17. 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 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	1200	0	0	0
35. Pénzforgalom nélküli kiadások	5809	0	0	0
36. Egyéb műk.célú támogatások, kiadások (18+31+...+35)	7009	0	0	0
37. Kamatkiadások	0	0	0	0
38. Működési kiadások összesen (04+...+10+36+37)	354373	0	0	0
39. Felújítás	0	0	0	0
40. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélküli	9	0	0	0
41. Beruházások ÁFA-ja	2	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.válll.	0	0	0	0
50. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. nem önk.többbs.tul.válll.	0	0	0	0
51. Felh.célú pe.át. Római sz. 87. cikk.c.egyéb válll.(49+50)	0	0	0	0
52. Felh.célú pe.átadás nem 49.sor önk.többbs.tul.egyéb.válll.	0	0	0	0
53. Felh.célú pe.átadás nem 50.sor nem önk.többbs.tul.e.válll.	0	0	0	0
54. Felh.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (51+52+53)	0	0	0	0
55. Felh.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

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

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
56. Felh.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
57. Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
58. Felh.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
59. Felh.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
60. Áh-n kívüli pénzeszközátadások össz.(54+...+59)	0	0	0	0
61. Felhalmozási kiadások (39+40+41+48+60)	11	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)	354384	0	0	0
68. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0
69. Egyéb saját bevétel	14463	0	0	0
70. ÁFA bevételek, visszatérülések	2647	0	0	0
71. Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0
72. Gépjárműadó	0	0	0	0
73. Luxusadó	0	0	0	0
74. Helyi adók (75+...+82)	0	0	0	0
75. - helyi adókból: Építményadó	0	0	0	0
76. - helyi adókból: Telekadó	0	0	0	0
77. - helyi adókból: Vállalkozások kommunális adója	0	0	0	0
78. - helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0
79. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	0
80. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
81. - h.adókból:Iparüzési, állandó jelleggel végzett tev.után	0	0	0	0
82. - h.adókból:Iparüzési, ideiglenes jelleggel végzett tev.u	0	0	0	0
83. Illetékek	0	0	0	0
84. Személyi jövedelemadó	0	0	0	0
85. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0
86. 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,pénzmaradv. átvétele	0	0	0	0
91. Tám.ért. műk.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
92. Tám.ért. műk.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
93. Támogatásérékű műk. bevétel társ.bizt. alaptól	0	0	0	0
94. Támogatásérékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
95. Támogatásérékű műk. bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
96. Támogatásérékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
97. Garancia- és kezességváll. visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
98. Támogatásérékű működési bevétel összesen (91+...+97)	0	0	0	0
99. Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről	0	0	0	0
100. Garancia-, kezességváll-ból szárm. megtérülés áh-n kívülről	0	0	0	0
101. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
102. Tám.ért. felh.bevétel központi költségv. szervtől	0	0	0	0
103. Tám.ért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előir.-tól	0	0	0	0
104. Tám.ért. felh.bevétel társadalombizt. alaptól	0	0	0	0
105. Tám.ért. felh.bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
106. Tám.ért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
107. Tám.ért. felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
108. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(101+...+107)	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

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

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
109. Felhalmozási célú pénzeszköztvétel áh-n kívülről	0	0	0	0
110. ebből: átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0	0
111. Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése, cseréje	0	0	0	0
112. Privatizációból származó bevételek	0	0	0	0
113. Vállalatértékesítésből származó bevételek	0	0	0	0
114. Vagyon 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)	17110	0	0	0
122. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
123. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	331454	0	0	0
124. Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (67-121-122-123)	5820	0	0	0
125. Pénzforgalom nélküli bevételek	5820	0	0	0
126. Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
127. Likvid hitelek törlesztése	0	0	0	0
128. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
129. Rövid lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0
130. Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
131. Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0
132. Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
133. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
134. Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0	0
135. Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
136. Finanszírozási kiadások (126+...+135)	0	0	0	0
137. Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
138. Likvid hitelek felvétele	0	0	0	0
139. Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
140. Forgatási célú értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
141. Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
142. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
143. Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
144. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
145. Hitelfelvétel külföldről	0	0	0	0
146. Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	0	0
147. Finanszírozási bevételek (137+...+146)	0	0	0	0
148. Finanszírozás összesen (125-136+147)=(124)	5820	0	0	0
149. Áh-n belülről kapott továbbadási célú kiadás össz	0	0	0	0
150. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú kiadás össz	0	0	0	0
151. Áh-n belülről kapott továbbadási célú bevétel össz	0	0	0	0
152. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú bevétel össz	0	0	0	0
153. Pénzkészlet.vált.(121+...+123+35-67-136+147-149-150+151+152)	0	0	0	0
154. Pénzkészlet január 1-én	0	0	0	0
155. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (153+154)	0	0	0	0
156. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	91	0	0	0
157. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	0	01

Intézményszintű kiiratás

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

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

Egyéb juttatás	Egyéb 11-ből 1 hónap külön jutt.	Besorolási osztály		Létszám	Alap illetmények	Illetmény- kiegészítések	Nyelv- pótlék	Egyéb köt. ill.pótlékok	Egyéb felt. függő pótl.
		Rendszeres	Munkav.kapcs. juttatás						
0	31	Igazgató (főigazgató)		(87)	2824	0	0	706	0
0	235	3530	280	1					
0	31	Igazgató-helyettes (főigazgató-helyettes)		(88)	4074	0	0	847	0
0	339	4921	410	2					
0	301010-301140	"A" fizetési osztály összesen		(97)	4831	0	0	0	0
0	403	4831	130	5					
0	302010-302140	"B" fizetési osztály összesen		(98)	8652	0	0	0	0
0	721	8652	200	8					
0	303010-303140	"C" fizetési osztály összesen		(99)	2352	0	0	0	0
0	196	2352	250	2					
0	304010-304140	"D" fizetési osztály összesen		(100)	2384	0	0	0	0
0	199	2384	0	2					
0	305010-305140	"E" fizetési osztály összesen		(101)	2777	0	0	353	0
0	231	3130	0	2					
0	307010-307140	"G" fizetési osztály összesen		(103)	4279	0	0	0	0
0	356	4279	0	2					
0	308010-308140	"H" fizetési osztály összesen		(104)	107176	0	0	1589	0
0	7728	108765	16921	47					
0	309010-309140	"I" fizetési osztály összesen		(105)	9533	0	0	539	0
0	794	10072	0	4					
0	300010-300140	"J" fizetési osztály összesen		(106)	3278	0	235	0	0
0	273	3513	0	1					
0	Közalkalmazottak összesen: (87+...+107)			(108)	152160	0	235	4034	0
0	11475	156429	18191	76					
0	I.mindössz: (15+22+32+35+68+86+108+119+126+137+142+153)			(154)	152160	0	235	4034	0
0	11475	156429	18191	76					
0	Részmunkaid. foglalk.közalkalmazottak összesen			(156)	460	0	0	0	0
0	35	460	0	1					
0	II. részmunkaidőben fogl.összesen : (155+...+159)			(160)	460	0	0	0	0
0	35	460	0	1					
0	I.+II. mindösszesen : (154+160)			(161)	152620	0	235	4034	0
0	11510	156889	18191	77					

Intézményszintű kiiratás

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

35 Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai ezer ft

M e g n e v e z é s	Telj. m.időben foglalkoz.	Rész m.időben foglalkoz.	Állományba nem tart.	Fegyv, rendv.sz. áll.nem tart.	Összesen
1. Rendszeres személyi juttatások	156429	460	0	0	156889
2. Munkavégzéshez kapcsolód juttatások	18191	0	0	0	18191
3. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	657	0	0	0	657
5. Személyhez kapcsolód költs.és hozzájárulások	4661	0	0	0	4661
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)	23509	0	0	0	23509
9. Külső személyi juttatások	0	0	2145	0	2145
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	179938	460	2145	0	182543
11. Nyitólétszám (fő)	76	1	0	0	77
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	76	1	0	0	77
13. Költségvetési eng. létszámkeret (álláshely) fő	76	1	0	0	77
14. Zárólétszám (fő)	0	0	0	0	0
15. Munkajogi zárólétszám (fő)	0	0	0	0	0
16. Üres álláshelyek száma jan. 1-én	0	0	0	0	0
17. Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	0
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	76	1	0	0	77
19. ebből-Tartalékos állományúak	0	0	0	0	0
20. ebből-Katonai és rendvédelmi tan.hallgatói	0	0	0	0	0
21. ebből-Egyéb foglalkoztatottak	0	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 14 Szektor:1251 Törzsszám: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)	270	0	270
	02 élelm.napok száma(nap/év)	0	0	49950
802144	nappali rendszerű gimnáziumi nevelés,oktatás			
	01 tanulók létszáma (fő)	855	0	855
	02 tanulócsoporthoz száma (db)	0	0	25
802166	gimnáziumi felnőttoktatás			
	01 felnőttokt.részvevők (fő)	14	-14	9
	02 tanulócsoporthoz 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	Teljesítés	Telj-ből ház- tart-ok bef.
1. Rendszeres személyi juttatás	156889	0	0	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	23509	0	0	0
3. Külső személyi juttatások	2145	0	0	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	182543	0	0	0
5. TB, munkaadói járulék és táppénz-hozzájárulás	56712	0	0	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	1802	0	0	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélk.	34734	0	0	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	5800	0	0	0
9. Egyéb folyó kiadások (kamatkiad.,e.évi maradv.v.fiz.nélk.)	0	0	0	0
10. Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0	0
11. 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	671	0	0	0
35. Pénzforgalom nélküli kiadások	10355	0	0	0
36. Egyéb mük.célú támogatások, kiadások (18+31+...+35)	11026	0	0	0
37. Kamatkiadások	0	0	0	0
38. Működési kiadások összesen (04+...+10+36+37)	292617	0	0	0
39. Felújítás	0	0	0	0
40. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélküli	0	0	0	0
41. Beruházások ÁFA-ja	0	0	0	0
42. Tám.ért. felh.kiadás központi ktsgv-i szervnek	0	0	0	0
43. Tám.ért. felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
44. Tám.ért. felh.kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
45. Tám.ért. felh.kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
46. Tám.ért. felh.kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
47. Tám.ért. felh.kiadás 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

Intézményszintű kiiratás

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

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
56. Felh.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
57. Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
58. Felh.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
59. Felh.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
60. Áh-n kívüli pénzeszközátadások össz.(54+...+59)	0	0	0	0
61. Felhalmozási kiadások (39+40+41+48+60)	0	0	0	0
62. 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	0	0	0
68. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0
69. Egyéb saját bevétel	15388	0	0	0
70. ÁFA bevételek, visszatérülések	2902	0	0	0
71. Hozam- és kamatbevételek	141	0	0	0
72. Gépjárműadó	0	0	0	0
73. Luxusadó	0	0	0	0
74. Helyi adók (75+...+82)	0	0	0	0
75. - helyi adókból: Építményadó	0	0	0	0
76. - helyi adókból: Telekadó	0	0	0	0
77. - helyi adókból: Vállalkozások kommunális adója	0	0	0	0
78. - helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0
79. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	0
80. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
81. - h.adókból:Iparüzési, állandó jelleggel végzett tev.után	0	0	0	0
82. - h.adókból:Iparüzési, ideiglenes jelleggel végzett tev.u	0	0	0	0
83. Illetékek	0	0	0	0
84. Személyi jövedelemadó	0	0	0	0
85. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0
86. 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,pénzmaradv. átvétele	0	0	0	0
91. Tám.ért. műk.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
92. Tám.ért. műk.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
93. Támogatásérékű műk. bevétel társ.bizt. alaptól	0	0	0	0
94. Támogatásérékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
95. Támogatásérékű műk. bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
96. Támogatásérékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
97. Garancia- és kezességváll. visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
98. Támogatásérékű működési bevétel összesen (91+...+97)	0	0	0	0
99. Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről	0	0	0	0
100. Garancia-, kezességváll-ból szárm. megtérülés áh-n kívülről	0	0	0	0
101. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
102. Tám.ért. felh.bevétel központi költségv. szervtől	0	0	0	0
103. Tám.ért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előir.-tól	0	0	0	0
104. Tám.ért. felh.bevétel társadalombizt. alaptól	0	0	0	0
105. Tám.ért. felh.bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
106. Tám.ért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
107. Tám.ért. felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
108. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(101+...+107)	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

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

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
109. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről	0	0	0	0
110. ebből: átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0	0
111. Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése, cseréje	0	0	0	0
112. Privatizációból származó bevételek	0	0	0	0
113. Vállalatértékesítésből származó bevételek	0	0	0	0
114. Vagyon értékű jog ért., egyéb vagyonhasz. származó bevétel	0	0	0	0
115. Felhalmozási bevételek (101+108+109+111+...+114)	0	0	0	0
116. 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	0	0	0
122. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
123. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	263831	0	0	0
124. Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (67-121-122-123)	10355	0	0	0
125. Pénzforgalom nélküli bevételek	10355	0	0	0
126. Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
127. Likvid hitelek törlesztése	0	0	0	0
128. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
129. Rövid lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0
130. Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
131. Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0
132. Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
133. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
134. Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0	0
135. Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
136. Finanszírozási kiadások (126+...+135)	0	0	0	0
137. Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
138. Likvid hitelek felvétele	0	0	0	0
139. Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
140. Forgatási célú értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
141. Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
142. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
143. Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
144. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
145. Hitelfelvétel külföldről	0	0	0	0
146. Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	0	0
147. Finanszírozási bevételek (137+...+146)	0	0	0	0
148. Finanszírozás összesen (125-136+147)=(124)	10355	0	0	0
149. Áh-n belülről kapott továbbadási célú kiadás össz	0	0	0	0
150. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú kiadás össz	0	0	0	0
151. Áh-n belülről kapott továbbadási célú bevétel össz	0	0	0	0
152. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú bevétel össz	0	0	0	0
153. Pénzkészlet.vált.(121+...+123+35-67-136+147-149-150+151+152)	0	0	0	0
154. Pénzkészlet január 1-én	0	0	0	0
155. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (153+154)	0	0	0	0
156. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	77	0	0	0
157. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	0	01

Intézményszintű kiiratás

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

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

Egyéb juttatás	Egyéb 11-ből külön juttatás	Besorolási osztály		Létszám	Alap illetmények	Illetmény- kiegészítések	Nyelv- pótlék	Egyéb köt. ill.pótlékok	Egyéb felt. függő pótl.
		Rendszeres jutt.szem.	Munkav.kapcs. jutt.össz						
0	31	Igazgató-helyettes (főigazgató-helyettes)	(88)	3465	0	0	697	0	
0	263	4162	915	1					
0	32	Főosztályvezető	(89)	18178	0	0	2683	21	
0	1351	20882	4470	7					
0	33	Főtanácsos	(93)	3007	0	0	232	28	
0	235	3267	130	1					
0	35	Tanácsos	(95)	13911	0	0	1043	23	
0	1048	14977	1498	7					
0	36	Munkatárs	(96)	1308	0	0	48	0	
0	99	1356	0	1					
0	301010-301140	"A" fizetési osztály összesen	(97)	6696	0	0	0	0	
0	532	6696	621	7					
0	302010-302140	"B" fizetési osztály összesen	(98)	16931	0	0	0	0	
0	1297	16931	474	17					
0	303010-303140	"C" fizetési osztály összesen	(99)	8924	0	0	0	0	
0	566	8924	932	7					
0	304010-304140	"D" fizetési osztály összesen	(100)	13182	0	0	0	59	
0	975	13241	201	10					
0	305010-305140	"E" fizetési osztály összesen	(101)	4537	0	235	0	53	
0	338	4825	255	3					
0	306010-306140	"F" fizetési osztály összesen	(102)	52817	0	0	1272	525	
0	4203	54614	5298	26					
0	307010-307140	"G" fizetési osztály összesen	(103)	4887	0	0	58	0	
0	354	4945	176	2					
0	308010-308140	"H" fizetési osztály összesen	(104)	69129	0	0	1497	437	
0	5229	71063	12345	28					
0	309010-309140	"I" fizetési osztály összesen	(105)	3031	0	0	62	0	
0	249	3093	931	1					
0	Közalkalmazottak összesen: (87+...+107)		(108)	220003	0	235	7592	1146	
0	16739	228976	28246	118					
0	I.mindössz: (15+22+32+35+68+86+108+119+126+137+142+153)		(154)	220003	0	235	7592	1146	
0	16739	228976	28246	118					
0	Részmunkaid. foglalk.közalkalmazottak összesen		(156)	478	0	0	0	0	
0	157	478	0	1					
0	II. részmunkaidőben fogl.összesen : (155+...+159)		(160)	478	0	0	0	0	
0	157	478	0	1					
0	I.+II. mindösszesen : (154+160)		(161)	220481	0	235	7592	1146	
0	16896	229454	28246	119					

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	228976	478	0	0	229454
2. Munkavégzéshez kapcsolód juttatások	28246	0	0	0	28246
3. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	1290	0	0	0	1290
5. Személyhez kapcsolód költs.és hozzájárulások	7675	0	0	0	7675
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)	37211	0	0	0	37211
9. Külső személyi juttatások	0	0	10939	0	10939
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	266187	478	10939	0	277604
11. Nyitólétszám (fő)	117	1	0	0	118
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	118	1	0	0	119
13. Költségvetési eng. létszámkeret (álláshely) fő	118	1	0	0	119
14. Zárólétszám (fő)	0	0	0	0	0
15. Munkajogi zárólétszám (fő)	0	0	0	0	0
16. Üres álláshelyek száma jan. 1-én	0	0	0	0	0
17. Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	0
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	118	1	0	0	119
19. ebből-Tartalékos állományúak	0	0	0	0	0
20. ebből-Katonai és rendvédelmi tan.hallgatói	0	0	0	0	0
21. ebből-Egyéb foglalkoztatottak	0	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 14 Szektor:1251 Törzsszám: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)	415	0	415
02 férőhelyek száma (db)	0	0	514
552323 iskolai intézményi közétkeztetés			
01 étkezési ellát.szám (fő)	86	0	86
02 élelm.napok száma(nap/év)	0	0	15822
552334 kollégiumi intézményi közétkeztetés			
01 étkezési ellát.szám (fő)	337	0	337
02 élelm.napok száma(nap/év)	0	0	67318
802144 nappali rendszerű gimnáziumi nevelés,oktatás			
01 tanulók létszáma (fő)	97	0	97
02 tanulócsoporthoz száma (db)	0	0	3
802177 nappali rendszerű szakközépisk.nevelés,oktatás			
01 tanulók létszáma (fő)	421	0	421
02 tanulócsoporthoz száma (db)	0	0	13
802241 nappali rendsz.szakkép.megszerz.felkész.isk.okt			
01 tanulók létszáma (fő)	124	0	124
02 tanulócsoporthoz száma (db)	0	0	6
804028 iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás			
01 oktatás.részlet.szám (fő)	447	0	447
02 csoportok száma (csoport)	0	0	201

Intézményszintű kiiratás

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

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből ház- tart-ok bef.
1. Rendszeres személyi juttatás	229454	0	0	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	37211	0	0	0
3. Külső személyi juttatások	10939	0	0	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	277604	0	0	0
5. TB, munkaadói járulék és táppénz-hozzájárulás	85964	0	0	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	2785	0	0	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélk.	133699	0	0	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	22475	0	0	0
9. Egyéb folyó kiadások (kamatkiad., e.évi maradv.v.fiz.nélk.)	928	0	0	0
10. Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0	0
11. Támogatásérékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0
12. Támogatásérékű műk. kiadás fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0	0
13. Támogatásérékű műk. kiadás társ.bizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
14. Támogatásérékű műk. kiadás elkülönített áll. pénzalapnak	0	0	0	0
15. Támogatásérékű műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
16. Támogatásérékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
17. 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	700	0	0	0
35. Pénzforgalom nélküli kiadások	20184	0	0	0
36. Egyéb műk.célú támogatások, kiadások (18+31+...+35)	20884	0	0	0
37. Kamatkiadások	0	0	0	0
38. Működési kiadások összesen (04+...+10+36+37)	544339	0	0	0
39. Felújítás	0	0	0	0
40. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	15249	0	0	0
41. Beruházások ÁFA-ja	3051	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

Intézményszintű kiiratás

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

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
56. Felh.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
57. Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
58. Felh.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
59. Felh.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
60. Áh-n kívüli pénzeszközátadások össz.(54+...+59)	0	0	0	0
61. Felhalmozási kiadások (39+40+41+48+60)	18300	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)	562639	0	0	0
68. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0
69. Egyéb saját bevétel	50524	0	0	0
70. ÁFA bevételek, visszatérülések	9280	0	0	0
71. Hozam- és kamatbevételek	500	0	0	0
72. Gépjárműadó	0	0	0	0
73. Luxusadó	0	0	0	0
74. Helyi adók (75+...+82)	0	0	0	0
75. - helyi adókból: Építményadó	0	0	0	0
76. - helyi adókból: Telekadó	0	0	0	0
77. - helyi adókból: Vállalkozások kommunális adója	0	0	0	0
78. - helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0
79. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	0
80. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
81. - h.adókból:Iparüzési, állandó jelleggel végzett tev.után	0	0	0	0
82. - h.adókból:Iparüzési, ideiglenes jelleggel végzett tev.u	0	0	0	0
83. Illetékek	0	0	0	0
84. Személyi jövedelemadó	0	0	0	0
85. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0
86. 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,pénzmaradv. átvétele	0	0	0	0
91. Tám.ért. műk.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
92. Tám.ért. műk.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
93. Támogatásérékű műk. bevétel társ.bízt. alapból	0	0	0	0
94. Támogatásérékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
95. Támogatásérékű műk. bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
96. Támogatásérékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
97. Garancia- és kezességváll. visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
98. Támogatásérékű működési bevétel összesen (91+...+97)	0	0	0	0
99. Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről	0	0	0	0
100. Garancia-, kezességváll-ból szárm. megtérülés áh-n kívülről	0	0	0	0
101. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
102. Tám.ért. felh.bevétel központi költségv. szervtől	0	0	0	0
103. Tám.ért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előir.-tól	0	0	0	0
104. Tám.ért. felh.bevétel társadalombízt. alapból	0	0	0	0
105. Tám.ért. felh.bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
106. Tám.ért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
107. Tám.ért. felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
108. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(101+...+107)	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

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

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
109. Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel 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)	60304	0	0	0
122. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
123. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	463851	0	0	0
124. Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (67-121-122-123)	38484	0	0	0
125. Pénzforgalom nélküli bevételek	38484	0	0	0
126. Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
127. Likvid hitelek törlesztése	0	0	0	0
128. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
129. Rövid lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0
130. Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
131. Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0
132. Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
133. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
134. Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0	0
135. Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
136. Finanszírozási kiadások (126+...+135)	0	0	0	0
137. Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
138. Likvid hitelek felvétele	0	0	0	0
139. Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
140. Forgatási célú értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
141. Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
142. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
143. Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
144. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
145. Hitelfelvétel külföldről	0	0	0	0
146. Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	0	0
147. Finanszírozási bevételek (137+...+146)	0	0	0	0
148. Finanszírozás összesen (125-136+147)=(124)	38484	0	0	0
149. Áh-n belülről kapott továbbadási célú kiadás össz	0	0	0	0
150. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú kiadás össz	0	0	0	0
151. Áh-n belülről kapott továbbadási célú bevétel össz	0	0	0	0
152. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú bevétel össz	0	0	0	0
153. Pénzkészlet.vált.(121+...+123+35-67-136+147-149-150+151+152)	0	0	0	0
154. Pénzkészlet január 1-én	0	0	0	0
155. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (153+154)	0	0	0	0
156. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	119	0	0	0
157. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

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

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

Egyéb juttatás	Egyéb 11-ből külön juttatás	Besorolási osztály		Létszám	Alap illetmények	Illetmény- kiegészítések	Nyelv- pótlék	Egyéb köt. ill.pótlékok	Egyéb felt. függő pótl.
		Rendszeres	Munkav.kapcs. juttatás						
0	31	Igazgató (főigazgató)		(87)	3549	0	0	706	0
0	273	4255	1030	1					
0	31	Igazgató-helyettes (főigazgató-helyettes)		(88)	10253	0	0	1882	372
0	789	12507	2381	4					
0	301010-301140	"A" fizetési osztály összesen		(97)	6380	0	0	0	0
0	491	6380	0	6					
0	302010-302140	"B" fizetési osztály összesen		(98)	3652	0	0	0	0
0	281	3652	253	3					
0	303010-303140	"C" fizetési osztály összesen		(99)	3574	0	0	0	0
0	275	3574	800	3					
0	304010-304140	"D" fizetési osztály összesen		(100)	3935	0	0	0	0
0	303	3935	464	3					
0	305010-305140	"E" fizetési osztály összesen		(101)	2856	0	0	0	84
0	220	2940	48	2					
0	306010-306140	"F" fizetési osztály összesen		(102)	10542	0	118	298	126
0	811	11084	3000	5					
0	307010-307140	"G" fizetési osztály összesen		(103)	2314	0	0	0	185
0	178	2499	216	1					
0	308010-308140	"H" fizetési osztály összesen		(104)	76845	0	59	1981	1033
0	6094	79918	14158	37					
0	309010-309140	"I" fizetési osztály összesen		(105)	10955	0	0	256	0
0	843	11211	1012	4					
0	Közalkalmazottak összesen: (87+...+107)			(108)	134855	0	177	5123	1800
0	10558	141955	23362	69					
0	I.mindössz: (15+22+32+35+68+86+108+119+126+137+142+153)			(154)	134855	0	177	5123	1800
0	10558	141955	23362	69					
0	Részmunkaid. foglalk.közalkalmazottak összesen			(156)	3977	0	0	0	0
0	306	3977	1000	1					
0	II. részmunkaidőben fogl.összesen : (155+...+159)			(160)	3977	0	0	0	0
0	306	3977	1000	1					
0	I.+II. mindösszesen : (154+160)			(161)	138832	0	177	5123	1800
0	10864	145932	24362	70					

Intézményszintű kiiratás

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

35 Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai ezer ft

M e g n e v e z é s	Telj. m.időben foglalkoz.	Rész m.időben foglalkoz.	Állományba nem tart.	Fegyv,rendv.sz. áll.nem tart.	Összesen
1. Rendszeres személyi juttatások	141955	3977	0	0	145932
2. Munkavégzéshez kapcsolód juttatások	23362	1000	0	0	24362
3. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	1679	0	0	0	1679
5. Személyhez kapcsolód költs.és hozzájárulások	4570	0	0	0	4570
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)	29611	1000	0	0	30611
9. Külső személyi juttatások	0	0	3940	0	3940
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	171566	4977	3940	0	180483
11. Nyitólétszám (fő)	68	4	0	0	72
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	68	4	0	0	72
13. Költségvetési eng. létszámkeret (álláshely) fő	69	1	0	0	70
14. Zárólétszám (fő)	0	0	0	0	0
15. Munkajogi zárólétszám (fő)	0	0	0	0	0
16. Üres álláshelyek száma jan. 1-én	0	0	0	0	0
17. Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	0
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	68	4	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:399850 Pénzügyi k.:3100 NOSZLOPY GÁSPÁR KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA

37 Feladatmutatók állománya

Szakfeladat + mutató száma	megnevezése	Záró állománya	Záróból nettó fejlesztés	átlag állománya
552323	iskolai intézményi közétkeztetés			
	01 étkezési ellát.szám (fő)	173	0	173
	02 élelm.napok száma(nap/év)	0	0	32024
802177	nappali rendszerű szakközépisk.nevelés,oktatás			
	01 tanulók létszáma (fő)	629	0	629
	02 tanulócsoporthoz száma (db)	0	0	19
802241	nappali rendsz.szakkép.megszerz.felkész.isk.okt			
	01 tanulók létszáma (fő)	166	0	166
	02 tanulócsoporthoz 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 előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből ház- tart-ok bef.
1. Rendszeres személyi juttatás	145932	0	0	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	30611	0	0	0
3. Külső személyi juttatások	3940	0	0	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	180483	0	0	0
5. TB, munkaadói járulék és táppénz-hozzájárulás	55627	0	0	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	1638	0	0	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélk.	39180	0	0	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	7770	0	0	0
9. Egyéb folyó kiadások (kamatkiad., e.évi maradv.v.fiz.nélk.)	365	0	0	0
10. Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0	0
11. Támogatásérékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0
12. Támogatásérékű műk. kiadás fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0	0
13. Támogatásérékű műk. kiadás társ.bizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
14. Támogatásérékű műk. kiadás elkülönített áll. pénzalapnak	0	0	0	0
15. Támogatásérékű műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
16. Támogatásérékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
17. 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	625	0	0	0
35. Pénzforgalom nélküli kiadások	5193	0	0	0
36. Egyéb műk.célú támogatások, kiadások (18+31+...+35)	5818	0	0	0
37. Kamatkiadások	0	0	0	0
38. Működési kiadások összesen (04+...+10+36+37)	290881	0	0	0
39. Felújítás	0	0	0	0
40. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	3077	0	0	0
41. Beruházások ÁFA-ja	615	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

Intézményszintű kiiratás

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

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
56. Felh.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
57. Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
58. Felh.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
59. Felh.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
60. Áh-n kívüli pénzeszközátadások össz.(54+...+59)	0	0	0	0
61. Felhalmozási kiadások (39+40+41+48+60)	3692	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)	294573	0	0	0
68. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0
69. Egyéb saját bevétel	17353	0	0	0
70. ÁFA bevételek, visszatérülések	1375	0	0	0
71. Hozam- és kamatbevételek	130	0	0	0
72. Gépjárműadó	0	0	0	0
73. Luxusadó	0	0	0	0
74. Helyi adók (75+...+82)	0	0	0	0
75. - helyi adókból: Építményadó	0	0	0	0
76. - helyi adókból: Telekadó	0	0	0	0
77. - helyi adókból: Vállalkozások kommunális adója	0	0	0	0
78. - helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0
79. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	0
80. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
81. - h.adókból:Iparüzési, állandó jelleggel végzett tev.után	0	0	0	0
82. - h.adókból:Iparüzési, ideiglenes jelleggel végzett tev.u	0	0	0	0
83. Illetékek	0	0	0	0
84. Személyi jövedelemadó	0	0	0	0
85. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0
86. 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,pénzmaradv. átvétele	0	0	0	0
91. Tám.ért. műk.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
92. Tám.ért. műk.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
93. Támogatásérékű műk. bevétel társ.bizt. alaptól	0	0	0	0
94. Támogatásérékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
95. Támogatásérékű műk. bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
96. Támogatásérékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
97. Garancia- és kezességváll. visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
98. Támogatásérékű működési bevétel összesen (91+...+97)	0	0	0	0
99. Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről	0	0	0	0
100. Garancia-, kezességváll-ból szárm. megtérülés áh-n kívülről	0	0	0	0
101. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
102. Tám.ért. felh.bevétel központi költségv. szervtől	0	0	0	0
103. Tám.ért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előir.-tól	0	0	0	0
104. Tám.ért. felh.bevétel társadalombizt. alaptól	0	0	0	0
105. Tám.ért. felh.bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
106. Tám.ért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
107. Tám.ért. felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
108. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(101+...+107)	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.
109. Felhalmozási célú pénzeszköztvétel áh-n kívülről	0	0	0	0
110. ebből: átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0	0
111. Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése, cseréje	0	0	0	0
112. Privatizációból származó bevételek	0	0	0	0
113. Vállalatértékesítésből származó bevételek	0	0	0	0
114. Vagyon 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)	18858	0	0	0
122. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
123. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	266830	0	0	0
124. Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (67-121-122-123)	8885	0	0	0
125. Pénzforgalom nélküli bevételek	8885	0	0	0
126. Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
127. Likvid hitelek törlesztése	0	0	0	0
128. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
129. Rövid lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0
130. Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
131. Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0
132. Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
133. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
134. Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0	0
135. Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
136. Finanszírozási kiadások (126+...+135)	0	0	0	0
137. Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
138. Likvid hitelek felvétele	0	0	0	0
139. Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
140. Forgatási célú értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
141. Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
142. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
143. Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
144. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
145. Hitelfelvétel külföldről	0	0	0	0
146. Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	0	0
147. Finanszírozási bevételek (137+...+146)	0	0	0	0
148. Finanszírozás összesen (125-136+147)=(124)	8885	0	0	0
149. Áh-n belülről kapott továbbadási célú kiadás össz	0	0	0	0
150. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú kiadás össz	0	0	0	0
151. Áh-n belülről kapott továbbadási célú bevétel össz	0	0	0	0
152. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú bevétel össz	0	0	0	0
153. Pénzkészlet.vált.(121+...+123+35-67-136+147-149-150+151+152)	0	0	0	0
154. Pénzkészlet január 1-én	0	0	0	0
155. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (153+154)	0	0	0	0
156. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	70	0	0	0
157. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	0	01

Intézményszintű kiiratás

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

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

Egyéb juttatás	11-ből külön	Besorolási osztály		Létszám	Alap illetmények	Illetmény- kiegészítések	Nyelv- pótlék	Egyéb köt. ill.pótlékok	Egyéb felt. függő pótl.
		Rendszeres	Munkav.kapcs. juttatás						
0	31	Igazgató (főigazgató)		(87)	2671	0	0	706	0
		223	3377	143					
0	31	Igazgató-helyettes (főigazgató-helyettes)		(88)	15540	0	0	1926	144
		1295	17610	2564					
0	32	Más vezető beosztás		(92)	12132	0	0	1919	48
		1011	14099	2348					
0	301010-301140	"A" fizetési osztály összesen		(97)	4033	0	0	0	0
		301	4033	0					
0	302010-302140	"B" fizetési osztály összesen		(98)	18826	0	0	0	0
		1169	18826	372					
0	303010-303140	"C" fizetési osztály összesen		(99)	2349	0	0	0	0
		196	2349	589					
0	304010-304140	"D" fizetési osztály összesen		(100)	18820	0	118	0	103
		1568	19041	806					
0	305010-305140	"E" fizetési osztály összesen		(101)	17804	0	0	165	77
		1484	18046	240					
0	306010-306140	"F" fizetési osztály összesen		(102)	26298	0	0	354	0
		1692	26652	1411					
0	307010-307140	"G" fizetési osztály összesen		(103)	9445	0	0	181	0
		787	9626	936					
0	308010-308140	"H" fizetési osztály összesen		(104)	49043	0	0	731	0
		3087	49774	4611					
0	309010-309140	"I" fizetési osztály összesen		(105)	24722	0	235	961	0
		2060	25918	1116					
0	Közalkalmazottak összesen: (87+...+107)			(108)	201683	0	353	6943	372
		14873	209351	15136					
0	I.mindössz: (15+22+32+35+68+86+108+119+126+137+142+153)			(154)	201683	0	353	6943	372
		14873	209351	15136					
0	Részmunkaid. foglalk.közalkalmazottak összesen			(156)	8410	0	0	0	0
		450	8410	0					
0	II. részmunkaidőben fogl.összesen : (155+...+159)			(160)	8410	0	0	0	0
		450	8410	0					
0	I.+II. mindösszesen : (154+160)			(161)	210093	0	353	6943	372
		15323	217761	15136					
				120					

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	209351	8410	0	0	217761
2. Munkavégzéshez kapcsolód juttatások	15136	0	0	0	15136
3. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	1444	0	0	0	1444
5. Személyhez kapcsolód költs.és hozzájárulások	6796	0	0	0	6796
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)	23376	0	0	0	23376
9. Külső személyi juttatások	0	0	5911	0	5911
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	232727	8410	5911	0	247048
11. Nyitólétszám (fő)	116	3	0	0	119
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	116	3	0	0	119
13. Költségvetési eng. létszámkeret (álláshely) fő	116	4	0	0	120
14. Zárólétszám (fő)	0	0	0	0	0
15. Munkajogi zárólétszám (fő)	0	0	0	0	0
16. Üres álláshelyek száma jan. 1-én	0	0	0	0	6
17. Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	4
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	116	4	0	0	120
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)	41	0	41
	02 élelm.napok száma(nap/év)	0	0	7585
802177	nappali rendszerű szakközépisk.nevelés,oktatás			
	01 tanulók létszáma (fő)	423	0	423
	02 tanulócsoporthoz száma (db)	0	0	13
802199	szakközépiskolai felnőttoktatás			
	01 felnőttokt.részvevők (fő)	86	0	86
	02 tanulócsoporthoz száma (db)	0	0	3
802214	nappali rendszerű szakiskolai nevelés, oktatás			
	01 tanulók létszáma (fő)	328	0	328
	02 tanulócsoporthoz száma (db)	0	0	12
802241	nappali rendsz.szakkép.megszerz.felkész.isk.okt			
	01 tanulók létszáma (fő)	397	0	397
	02 tanulócsoporthoz 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	Módosított	Teljesítés	Telj-ből ház-
	előirányzat	előirányzat		tart-ok bef.
1. Rendszeres személyi juttatás	217761	0	0	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	23376	0	0	0
3. Külső személyi juttatások	5911	0	0	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	247048	0	0	0
5. TB, munkaadói járulék és táppénz-hozzájárulás	76418	0	0	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	2796	0	0	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélk.	87225	0	0	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	21391	0	0	0
9. Egyéb folyó kiadások (kamatkiad., e.évi maradv.v.fiz.nélk.)	1810	0	0	0
10. Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0	0
11. Támogatásérékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0
12. Támogatásérékű műk. kiadás fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0	0
13. Támogatásérékű műk. kiadás társ.bizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
14. Támogatásérékű műk. kiadás elkülönített áll. pénzalapnak	0	0	0	0
15. Támogatásérékű műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
16. Támogatásérékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
17. 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	3500	0	0	0
35. Pénzforgalom nélküli kiadások	13922	0	0	0
36. Egyéb műk.célú támogatások, kiadások (18+31+...+35)	17422	0	0	0
37. Kamatkiadások	0	0	0	0
38. Működési kiadások összesen (04+...+10+36+37)	454110	0	0	0
39. Felújítás	92	0	0	0
40. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	6600	0	0	0
41. Beruházások ÁFA-ja	1320	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

Intézményszintű kiiratás

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

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
56. Felh.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
57. Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
58. Felh.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
59. Felh.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
60. Áh-n kívüli pénzeszközátadások össz.(54+...+59)	0	0	0	0
61. Felhalmozási kiadások (39+40+41+48+60)	8012	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)	462122	0	0	0
68. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0
69. Egyéb saját bevétel	70975	0	0	0
70. ÁFA bevételek, visszatérülések	14092	0	0	0
71. Hozam- és kamatbevételek	200	0	0	0
72. Gépjárműadó	0	0	0	0
73. Luxusadó	0	0	0	0
74. Helyi adók (75+...+82)	0	0	0	0
75. - helyi adókból: Építményadó	0	0	0	0
76. - helyi adókból: Telekadó	0	0	0	0
77. - helyi adókból: Vállalkozások kommunális adója	0	0	0	0
78. - helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0
79. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	0
80. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
81. - h.adókból:Iparüzési, állandó jelleggel végzett tev.után	0	0	0	0
82. - h.adókból:Iparüzési, ideiglenes jelleggel végzett tev.u	0	0	0	0
83. Illetékek	0	0	0	0
84. Személyi jövedelemadó	0	0	0	0
85. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0
86. 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,pénzmaradv. átvétele	0	0	0	0
91. Tám.ért. műk.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
92. Tám.ért. műk.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
93. Támogatásérékű műk. bevétel társ.bizt. alapból	0	0	0	0
94. Támogatásérékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
95. Támogatásérékű műk. bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
96. Támogatásérékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
97. Garancia- és kezességváll. visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
98. Támogatásérékű működési bevétel összesen (91+...+97)	0	0	0	0
99. Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről	0	0	0	0
100. Garancia-, kezességváll-ból szárm. megtérülés áh-n kívülről	0	0	0	0
101. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
102. Tám.ért. felh.bevétel központi költségv. szervtől	0	0	0	0
103. Tám.ért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előir.-tól	0	0	0	0
104. Tám.ért. felh.bevétel társadalombizt. alapból	0	0	0	0
105. Tám.ért. felh.bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
106. Tám.ért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
107. Tám.ért. felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
108. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(101+...+107)	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.
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)	85267	0	0	0
122. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
123. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	354921	0	0	0
124. Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (67-121-122-123)	21934	0	0	0
125. Pénzforgalom nélküli bevételek	21934	0	0	0
126. Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
127. Likvid hitelek törlesztése	0	0	0	0
128. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
129. Rövid lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0
130. Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
131. Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0
132. Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
133. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
134. Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0	0
135. Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
136. Finanszírozási kiadások (126+...+135)	0	0	0	0
137. Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
138. Likvid hitelek felvétele	0	0	0	0
139. Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
140. Forgatási célú értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
141. Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
142. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
143. Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
144. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
145. Hitelfelvétel külföldről	0	0	0	0
146. Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	0	0
147. Finanszírozási bevételek (137+...+146)	0	0	0	0
148. Finanszírozás összesen (125-136+147)=(124)	21934	0	0	0
149. Áh-n belülről kapott továbbadási célú kiadás össz	0	0	0	0
150. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú kiadás össz	0	0	0	0
151. Áh-n belülről kapott továbbadási célú bevétel össz	0	0	0	0
152. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú bevétel össz	0	0	0	0
153. Pénzkészlet.vált.(121+...+123+35-67-136+147-149-150+151+152)	0	0	0	0
154. Pénzkészlet január 1-én	0	0	0	0
155. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (153+154)	0	0	0	0
156. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	120	0	0	0
157. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	0	01

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	11-ből külön	Besorolási osztály		Létszám	Alap illetmények	Illetmény- kiegészítések	Nyelv- pótlék	Egyéb köt. ill.pótlékok	Egyéb felt. függő pótl.
		Rendszeres jutt.	Munkav.kapcs. juttatás						
0	31	Igazgató (főigazgató)		(87)	3041	0	0	706	0
0	224	3747	144	1					
0	31	Igazgató-helyettes (főigazgató-helyettes)		(88)	6804	0	0	1058	0
0	523	7862	108	3					
0	32	Más vezető beosztás		(92)	2414	0	0	353	0
0	186	2767	0	1					
0	301010-301140	"A" fizetési osztály összesen		(97)	5142	0	0	0	0
0	400	5142	0	5					
0	304010-304140	"D" fizetési osztály összesen		(100)	2311	0	0	0	0
0	178	2311	0	2					
0	306010-306140	"F" fizetési osztály összesen		(102)	21276	0	0	468	0
0	1756	21744	489	10					
0	307010-307140	"G" fizetési osztály összesen		(103)	5161	0	0	0	0
0	0	5161	0	2					
0	308010-308140	"H" fizetési osztály összesen		(104)	16323	0	0	412	0
0	1271	16735	394	7					
0	309010-309140	"I" fizetési osztály összesen		(105)	3379	0	0	71	0
0	251	3450	0	1					
0	Közalkalmazottak összesen: (87+...+107)			(108)	65851	0	0	3068	0
0	4789	68919	1135	32					
0	I.mindössz: (15+22+32+35+68+86+108+119+126+137+142+153)			(154)	65851	0	0	3068	0
0	4789	68919	1135	32					
0	Részmunkaid. foglalk.közalkalmazottak összesen			(156)	2254	0	0	0	0
0	113	2254	0	2					
0	II. részmunkaidőben fogl.összesen : (155+...+159)			(160)	2254	0	0	0	0
0	113	2254	0	2					
0	I.+II. mindösszesen : (154+160)			(161)	68105	0	0	3068	0
0	4902	71173	1135	34					

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	68919	2254	0	0	71173
2. Munkavégzéshez kapcsolód juttatások	1135	0	0	0	1135
3. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	298	0	0	0	298
5. Személyhez kapcsolód költs.és hozzájárulások	2474	0	0	0	2474
6. Szociális jellegű juttatások	0	0	0	0	0
7. Állományba tartozó különf.nem rendsz.juttat.	0	0	0	0	0
8. Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+07)	3907	0	0	0	3907
9. Külső személyi juttatások	0	0	6606	0	6606
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	72826	2254	6606	0	81686
11. Nyitólétszám (fő)	31	2	0	0	33
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	31	2	0	0	33
13. Költségvetési eng. létszámkeret (álláshely) fő	32	2	0	0	34
14. Zárólétszám (fő)	0	0	0	0	0
15. Munkajogi zárólétszám (fő)	0	0	0	0	0
16. Üres álláshelyek száma jan. 1-én	0	0	0	0	1
17. Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	1
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	32	2	0	0	34
19. ebből-Tartalékos állományúak	0	0	0	0	0
20. ebből-Katonai és rendvédelmi tan.hallgatói	0	0	0	0	0
21. ebből-Egyéb foglalkoztatottak	0	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 14 Szektor:1251 Törzsszám:399872 Pénzügyi k.:3100 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 tanulók létszáma (fő)	126	0	126
	02 tanulócsoportok száma (db)	0	0	4
802214	nappali rendszerű szakiskolai nevelés,oktatás			
	01 tanulók létszáma (fő)	57	0	57
	02 tanulócsoportok száma (db)	0	0	2
802241	nappali rendsz.szakkép.megszerz.felkész.isk.okt			
	01 tanulók létszáma (fő)	89	0	89
	02 tanulócsoportok száma (db)	0	0	5
802263	szakkép.megszerz.felkész.isk.rendsz.felnőtt okt			
	01 tanulók létszáma (fő)	155	0	155
	02 tanulócsoportok száma (db)	0	0	61

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.
1. Rendszeres személyi juttatás	71173	0	0	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	3907	0	0	0
3. Külső személyi juttatások	6606	0	0	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	81686	0	0	0
5. TB, munkaadói járulék és táppénz-hozzájárulás	25253	0	0	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	796	0	0	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélk.	12889	0	0	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	2085	0	0	0
9. Egyéb folyó kiadások (kamatkiad.,e.évi maradv.v.fiz.nélk.)	0	0	0	0
10. Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0	0
11. 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	820	0	0	0
35. Pénzforgalom nélküli kiadások	13643	0	0	0
36. Egyéb mük.célú támogatások, kiadások (18+31+...+35)	14463	0	0	0
37. Kamatkiadások	0	0	0	0
38. Működési kiadások összesen (04+...+10+36+37)	137172	0	0	0
39. Felújítás	0	0	0	0
40. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	1038	0	0	0
41. Beruházások ÁFA-ja	208	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

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.
56. Felh.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
57. Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
58. Felh.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
59. Felh.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
60. Áh-n kívüli pénzeszközátadások össz.(54+...+59)	0	0	0	0
61. Felhalmozási kiadások (39+40+41+48+60)	1246	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)	138418	0	0	0
68. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0
69. Egyéb saját bevétel	3895	0	0	0
70. ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0
71. Hozam- és kamatbevételek	233	0	0	0
72. Gépjárműadó	0	0	0	0
73. Luxusadó	0	0	0	0
74. Helyi adók (75+...+82)	0	0	0	0
75. - helyi adókból: Építményadó	0	0	0	0
76. - helyi adókból: Telekadó	0	0	0	0
77. - helyi adókból: Vállalkozások kommunális adója	0	0	0	0
78. - helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0
79. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	0
80. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
81. - h.adókból:Iparüzési, állandó jelleggel végzett tev.után	0	0	0	0
82. - h.adókból:Iparüzési, ideiglenes jelleggel végzett tev.u	0	0	0	0
83. Illetékek	0	0	0	0
84. Személyi jövedelemadó	0	0	0	0
85. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0
86. 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,pénzmaradv. átvétele	0	0	0	0
91. Tám.ért. műk.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
92. Tám.ért. műk.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
93. Támogatásérékű műk. bevétel társ.bizt. alaptól	0	0	0	0
94. Támogatásérékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
95. Támogatásérékű műk. bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
96. Támogatásérékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
97. Garancia- és kezességváll. visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
98. Támogatásérékű működési bevétel összesen (91+...+97)	0	0	0	0
99. Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről	0	0	0	0
100. Garancia-, kezességváll-ból szárm. megtérülés áh-n kívülről	0	0	0	0
101. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
102. Tám.ért. felh.bevétel központi költségv. szervtől	0	0	0	0
103. Tám.ért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előir.-tól	0	0	0	0
104. Tám.ért. felh.bevétel társadalombizt. alaptól	0	0	0	0
105. Tám.ért. felh.bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
106. Tám.ért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
107. Tám.ért. felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
108. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(101+...+107)	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.
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)	4128	0	0	0
122. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
123. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	119401	0	0	0
124. Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (67-121-122-123)	14889	0	0	0
125. Pénzforgalom nélküli bevételek	14889	0	0	0
126. Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
127. Likvid hitelek törlesztése	0	0	0	0
128. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
129. Rövid lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0
130. Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
131. Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0
132. Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
133. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
134. Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0	0
135. Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
136. Finanszírozási kiadások (126+...+135)	0	0	0	0
137. Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
138. Likvid hitelek felvétele	0	0	0	0
139. Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
140. Forgatási célú értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
141. Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
142. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
143. Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
144. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
145. Hitelfelvétel külföldről	0	0	0	0
146. Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	0	0
147. Finanszírozási bevételek (137+...+146)	0	0	0	0
148. Finanszírozás összesen (125-136+147)=(124)	14889	0	0	0
149. Áh-n belülről kapott továbbadási célú kiadás össz	0	0	0	0
150. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú kiadás össz	0	0	0	0
151. Áh-n belülről kapott továbbadási célú bevétel össz	0	0	0	0
152. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú bevétel össz	0	0	0	0
153. Pénzkészlet.vált.(121+...+123+35-67-136+147-149-150+151+152)	0	0	0	0
154. Pénzkészlet január 1-én	0	0	0	0
155. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (153+154)	0	0	0	0
156. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	34	0	0	0
157. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	0	01

Intézményszintű kiiratás

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

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

Egyéb juttatás	Egyéb 11-ből 1 hónap külön jutt.	Besorolási osztály		Létszám	Alap illetmények	Illetmény- kiegészítések	Nyelv- pótlék	Egyéb köt. ill.pótlékok	Egyéb felt. függő pótl.
		Rendszeres	Munkav.kapcs. juttatás						
0	31	Igazgató (főigazgató)		(87)	3549	0	0	706	0
0	273	4255	143	1					
0	31	Igazgató-helyettes (főigazgató-helyettes)		(88)	7068	0	0	918	48
0	544	8034	204	3					
0	301010-301140	"A" fizetési osztály összesen		(97)	11233	0	0	0	0
0	864	11233	0	11					
0	302010-302140	"B" fizetési osztály összesen		(98)	9092	0	0	0	0
0	699	9092	785	8					
0	303010-303140	"C" fizetési osztály összesen		(99)	1356	0	0	0	0
0	104	1356	78	1					
0	304010-304140	"D" fizetési osztály összesen		(100)	13203	0	0	235	0
0	1016	13438	752	11					
0	305010-305140	"E" fizetési osztály összesen		(101)	2527	0	0	0	0
0	194	2527	0	2					
0	306010-306140	"F" fizetési osztály összesen		(102)	25831	0	0	1113	296
0	1666	27240	3414	14					
0	308010-308140	"H" fizetési osztály összesen		(104)	16505	0	0	354	110
0	1270	16969	2191	7					
0	Közalkalmazottak összesen: (87+...+107)			(108)	90364	0	0	3326	454
0	6630	94144	7567	58					
0	I.mindössz: (15+22+32+35+68+86+108+119+126+137+142+153)			(154)	90364	0	0	3326	454
0	6630	94144	7567	58					
0	I.+II. mindösszesen : (154+160)			(161)	90364	0	0	3326	454
0	6630	94144	7567	58					

Intézményszintű kiiratás

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

35 Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai ezer ft

M e g n e v e z é s	Telj. m.időben foglalkoz.	Rész m.időben foglalkoz.	Állományba nem tart.	Fegyv, rendv.sz. áll.nem tart.	Összesen
1. Rendszeres személyi juttatások	94144	0	0	0	94144
2. Munkavégzéshez kapcsolód juttatások	7567	0	0	0	7567
3. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	257	0	0	0	257
5. Személyhez kapcsolód költs.és hozzájárulások	4252	0	0	0	4252
6. Szociális jellegű juttatások	6	0	0	0	6
7. Állományba tartozó különf.nem rendsz.juttat.	0	0	0	0	0
8. Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+07)	12082	0	0	0	12082
9. Külső személyi juttatások	0	0	1030	0	1030
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	106226	0	1030	0	107256
11. Nyitólétszám (fő)	58	0	0	0	58
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	59	0	0	0	59
13. Költségvetési eng. létszámkeret (álláshely) fő	58	0	0	0	58
14. Zárólétszám (fő)	0	0	0	0	0
15. Munkajogi zárólétszám (fő)	0	0	0	0	0
16. Üres álláshelyek száma jan. 1-én	0	0	0	0	0
17. Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	0
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	58	0	0	0	58
19. ebből-Tartalékos 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)	429	0	429
	02 férőhelyek száma (db)	0	0	448
552334	kollégiumi intézményi közétkeztetés			
	01 étkezési ellát.száma (fő)	304	0	304
	02 élelm.napok száma(nap/év)	0	0	607231

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 ház- tart-ok bef.
1. Rendszeres személyi juttatás	94144	0	0	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	12082	0	0	0
3. Külső személyi juttatások	1030	0	0	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	107256	0	0	0
5. TB, munkaadói járulék és táppénz-hozzájárulás	32877	0	0	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	1357	0	0	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélk.	99678	0	0	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	17200	0	0	0
9. Egyéb folyó kiadások (kamatkiad.,e.évi maradv.v.fiz.nélk.)	252	0	0	0
10. Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0	0
11. Támogatásérékü műk. kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0
12. Támogatásérékü műk. kiadás fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0	0
13. Támogatásérékü műk. kiadás társ.bizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
14. Támogatásérékü műk. kiadás elkülönített áll. pénzalapnak	0	0	0	0
15. Támogatásérékü műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
16. Támogatásérékü műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
17. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n belülre	0	0	0	0
18. Támogatásérékü működési kiadás összesen (11+...+17)	0	0	0	0
19. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	0	0
20. Mük.célú pe.át. Római sz.87.c.önk.többbs.tul.egyéb váll.	0	0	0	0
21. Mük.célú pe.át. Római sz.87.c. nem önk.többbs.tul.váll.	0	0	0	0
22. Mük.célú pe.átadás Római sz.87.c. egyéb váll. (20+21)	0	0	0	0
23. Mük.célú pe.átadás nem 20.sor önk.többbs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
24. Mük.célú pe.átadás nem 21.sor nem önk.többbs.tul.e.váll.	0	0	0	0
25. Mük.célú pe.átadás egyéb vállalkozásnak (22+23+24)	0	0	0	0
26. Mük.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
27. Mük.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
28. Mük.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
29. Mük.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
30. Mük.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
31. Áh-n kívüli működési pénzeszközátadások össz.(25+...+30)	0	0	0	0
32. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n kívülre	0	0	0	0
33. Társadalom- és szoc.politikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0
34. Ellátottak pénzbeli juttatásai	156	0	0	0
35. Pénzforgalom nélküli kiadások	37266	0	0	0
36. Egyéb mük.célú támogatások, kiadások (18+31+...+35)	37422	0	0	0
37. Kamatkiadások	0	0	0	0
38. Működési kiadások összesen (04+...+10+36+37)	296042	0	0	0
39. Felújítás	0	0	0	0
40. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	1694	0	0	0
41. Beruházások ÁFA-ja	339	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. Támogatásértékü felhalmozási kiadás összesen (42+...+47)	0	0	0	0
49. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. önk.többbs.tul.váll.	0	0	0	0
50. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. nem önk.többbs.tul.váll.	0	0	0	0
51. Felh.célú pe.át. Római sz. 87. cikk.c.egyéb váll.(49+50)	0	0	0	0
52. Felh.célú pe.átadás nem 49.sor önk.többbs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
53. Felh.célú pe.átadás nem 50.sor nem önk.többbs.tul.e.váll.	0	0	0	0
54. Felh.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (51+52+53)	0	0	0	0
55. Felh.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

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

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
56. Felh.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
57. Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
58. Felh.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
59. Felh.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
60. Áh-n kívüli pénzeszközátadások össz.(54+...+59)	0	0	0	0
61. Felhalmozási kiadások (39+40+41+48+60)	2033	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)	298075	0	0	0
68. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0
69. Egyéb saját bevétel	28904	0	0	0
70. ÁFA bevételek, visszatérülések	5355	0	0	0
71. Hozam- és kamatbevételek	100	0	0	0
72. Gépjárműadó	0	0	0	0
73. Luxusadó	0	0	0	0
74. Helyi adók (75+...+82)	0	0	0	0
75. - helyi adókból: Építményadó	0	0	0	0
76. - helyi adókból: Telekadó	0	0	0	0
77. - helyi adókból: Vállalkozások kommunális adója	0	0	0	0
78. - helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0
79. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	0
80. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
81. - h.adókból:Iparüzési, állandó jelleggel végzett tev.után	0	0	0	0
82. - h.adókból:Iparüzési, ideiglenes jelleggel végzett tev.u	0	0	0	0
83. Illetékek	0	0	0	0
84. Személyi jövedelemadó	0	0	0	0
85. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0
86. 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,pénzmaradv. átvétele	0	0	0	0
91. Tám.ért. műk.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
92. Tám.ért. műk.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
93. Támogatásérékű műk. bevétel társ.bizt. alapból	0	0	0	0
94. Támogatásérékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
95. Támogatásérékű műk. bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
96. Támogatásérékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
97. Garancia- és kezességváll. visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
98. Támogatásérékű működési bevétel összesen (91+...+97)	0	0	0	0
99. Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről	0	0	0	0
100. Garancia-, kezességváll-ból szárm. megtérülés áh-n kívülről	0	0	0	0
101. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
102. Tám.ért. felh.bevétel központi költségv. szervtől	0	0	0	0
103. Tám.ért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előir.-tól	0	0	0	0
104. Tám.ért. felh.bevétel társadalombizt. alapból	0	0	0	0
105. Tám.ért. felh.bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
106. Tám.ért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
107. Tám.ért. felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
108. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(101+...+107)	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

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

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
109. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről	0	0	0	0
110. ebből: átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0	0
111. Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése, cseréje	0	0	0	0
112. Privatizációból származó bevételek	0	0	0	0
113. Vállalatértékesítésből származó bevételek	0	0	0	0
114. Vagyon értékű jog ért., egyéb vagyonhasz. származó bevétel	0	0	0	0
115. Felhalmozási bevételek (101+108+109+111+...+114)	0	0	0	0
116. 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	0	0	0
122. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
123. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	224417	0	0	0
124. Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (67-121-122-123)	39299	0	0	0
125. Pénzforgalom nélküli bevételek	39299	0	0	0
126. Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
127. Likvid hitelek törlesztése	0	0	0	0
128. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
129. Rövid lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0
130. Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
131. Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0
132. Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
133. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
134. Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0	0
135. Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
136. Finanszírozási kiadások (126+...+135)	0	0	0	0
137. Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
138. Likvid hitelek felvétele	0	0	0	0
139. Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
140. Forgatási célú értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
141. Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
142. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
143. Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
144. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
145. Hitelfelvétel külföldről	0	0	0	0
146. Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	0	0
147. Finanszírozási bevételek (137+...+146)	0	0	0	0
148. Finanszírozás összesen (125-136+147)=(124)	39299	0	0	0
149. Áh-n belülről kapott továbbadási célú kiadás össz	0	0	0	0
150. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú kiadás össz	0	0	0	0
151. Áh-n belülről kapott továbbadási célú bevétel össz	0	0	0	0
152. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú bevétel össz	0	0	0	0
153. Pénzkészlet.vált.(121+...+123+35-67-136+147-149-150+151+152)	0	0	0	0
154. Pénzkészlet január 1-én	0	0	0	0
155. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (153+154)	0	0	0	0
156. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	58	0	0	0
157. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	0	01

Intézményszintű kiiratás

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

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

Egyéb juttatás	11-ből külön jutt.	Besorolási osztály		Létszám	Alap illetmények	Illetmény- kiegészítések	Nyelv- pótlék	Egyéb köt. ill.pótlékok	Egyéb felt. függő pótl.
		Rendszeres	Munkav.kapcs. juttatás						
0	31	Igazgató (főigazgató)		(87)	4550	0	0	706	0
0	350	5256	0	1					
0	32	Más vezető beosztás		(92)	12257	0	0	1411	0
0	956	13668	0	3					
0	301010-301140	"A" fizetési osztály összesen		(97)	11591	0	0	0	0
0	891	11591	2020	10					
0	302010-302140	"B" fizetési osztály összesen		(98)	49838	0	0	0	0
0	3834	49838	12138	42					
0	303010-303140	"C" fizetési osztály összesen		(99)	43873	0	0	470	0
0	3411	44343	6736	36					
0	304010-304140	"D" fizetési osztály összesen		(100)	36443	0	0	0	103
0	2803	36546	5250	30					
0	305010-305140	"E" fizetési osztály összesen		(101)	55246	0	0	0	0
0	4250	55246	5500	25					
0	306010-306140	"F" fizetési osztály összesen		(102)	51591	0	0	0	0
0	3976	51591	4994	22					
0	308010-308140	"H" fizetési osztály összesen		(104)	41849	0	0	0	0
0	3219	41849	3000	14					
0	Közalkalmazottak összesen: (87+...+107)			(108)	307238	0	0	2587	103
0	23690	309928	39638	183					
0	I.mindössz: (15+22+32+35+68+86+108+119+126+137+142+153)			(154)	307238	0	0	2587	103
0	23690	309928	39638	183					
0	Részmunkaid. foglalk.közalkalmazottak összesen			(156)	15057	0	0	0	0
0	1250	15057	280	26					
0	II. részmunkaidőben fogl.összesen : (155+...+159)			(160)	15057	0	0	0	0
0	1250	15057	280	26					
0	I.+II. mindösszesen : (154+160)			(161)	322295	0	0	2587	103
0	24940	324985	39918	209					

Intézményszintű kiiratás

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

35 Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai ezer ft

M e g n e v e z é s	Telj. m.időben foglalkoz.	Rész m.időben foglalkoz.	Állományba nem tart.	Fegyv,rendv.sz. áll.nem tart.	Összesen
1. Rendszeres személyi juttatások	309928	15057	0	0	324985
2. Munkavégzéshez kapcsolód juttatások	39638	280	0	0	39918
3. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	1362	0	0	0	1362
5. Személyhez kapcsolód költs.és hozzájárulások	8448	378	0	0	8826
6. Szociális jellegű juttatások	0	0	0	0	0
7. Állományba tartozó különf.nem rendsz.juttat.	1000	0	0	0	1000
8. Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+07)	50448	658	0	0	51106
9. Külső személyi juttatások	0	0	10000	0	10000
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	360376	15715	10000	0	386091
11. Nyitólétszám (fő)	183	26	0	0	209
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	183	26	0	0	209
13. Költségvetési eng. létszámkeret (álláshely) fő	183	26	0	0	209
14. Zárólétszám (fő)	0	0	0	0	0
15. Munkajogi zárólétszám (fő)	0	0	0	0	0
16. Üres álláshelyek száma jan. 1-én	0	0	0	0	0
17. Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	0
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	183	26	0	0	209
19. ebből-Tartalékos 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)	250	0	250
	02 látogatók száma (fő)	0	0	87000

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.
1. Rendszeres személyi juttatás	324985	0	0	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	51106	0	0	0
3. Külső személyi juttatások	10000	0	0	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	386091	0	0	0
5. TB, munkaadói járulék és táppénz-hozzájárulás	106553	0	0	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	4891	0	0	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélk.	184623	0	0	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	30000	0	0	0
9. Egyéb folyó kiadások (kamatkiad.,e.évi maradv.v.fiz.nélk.)	5500	0	0	0
10. Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0	0
11. Támogatásérékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0
12. Támogatásérékű műk. kiadás fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0	0
13. Támogatásérékű műk. kiadás társ.bizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
14. Támogatásérékű műk. kiadás elkülönített áll. pénzalapnak	0	0	0	0
15. Támogatásérékű műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
16. Támogatásérékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
17. 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	61808	0	0	0
36. Egyéb mük.célú támogatások, kiadások (18+31+...+35)	61808	0	0	0
37. Kamatkiadások	0	0	0	0
38. Működési kiadások összesen (04+...+10+36+37)	779466	0	0	0
39. Felújítás	0	0	0	0
40. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	0	0	0	0
41. Beruházások ÁFA-ja	0	0	0	0
42. Tám.ért. felh.kiadás központi ktsgv-i szervnek	0	0	0	0
43. Tám.ért. felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
44. Tám.ért. felh.kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
45. Tám.ért. felh.kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
46. Tám.ért. felh.kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
47. Tám.ért. felh.kiadás 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

Intézményszintű kiiratás

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

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
56. Felh.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
57. Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
58. Felh.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
59. Felh.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
60. Áh-n kívüli pénzeszközátadások össz.(54+...+59)	0	0	0	0
61. Felhalmozási kiadások (39+40+41+48+60)	0	0	0	0
62. 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	0	0	0
68. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0
69. Egyéb saját bevétel	117000	0	0	0
70. ÁFA bevételek, visszatérülések	38000	0	0	0
71. Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0
72. Gépjárműadó	0	0	0	0
73. Luxusadó	0	0	0	0
74. Helyi adók (75+...+82)	0	0	0	0
75. - helyi adókból: Építményadó	0	0	0	0
76. - helyi adókból: Telekadó	0	0	0	0
77. - helyi adókból: Vállalkozások kommunális adója	0	0	0	0
78. - helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0
79. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	0
80. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
81. - h.adókból:Iparüzési, állandó jelleggel végzett tev.után	0	0	0	0
82. - h.adókból:Iparüzési, ideiglenes jelleggel végzett tev.u	0	0	0	0
83. Illetékek	0	0	0	0
84. Személyi jövedelemadó	0	0	0	0
85. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0
86. 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,pénzmaradv. átvétele	0	0	0	0
91. Tám.ért. műk.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
92. Tám.ért. műk.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
93. Támogatásérékű műk. bevétel társ.bizt. alaptól	0	0	0	0
94. Támogatásérékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
95. Támogatásérékű műk. bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
96. Támogatásérékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
97. Garancia- és kezességváll. visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
98. Támogatásérékű működési bevétel összesen (91+...+97)	0	0	0	0
99. Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről	0	0	0	0
100. Garancia-, kezességváll-ból szárm. megtérülés áh-n kívülről	0	0	0	0
101. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
102. Tám.ért. felh.bevétel központi költségv. szervtől	0	0	0	0
103. Tám.ért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előir.-tól	0	0	0	0
104. Tám.ért. felh.bevétel társadalombizt. alaptól	0	0	0	0
105. Tám.ért. felh.bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
106. Tám.ért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
107. Tám.ért. felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
108. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(101+...+107)	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

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

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
109. Felhalmozási célú pénzeszköztvétel áh-n kívülről	0	0	0	0
110. ebből: átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0	0
111. Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése, cseréje	0	0	0	0
112. Privatizációból származó bevételek	0	0	0	0
113. Vállalatértékesítésből származó bevételek	0	0	0	0
114. Vagyon érték jog ért., egyéb vagyonhasz. származó bevétel	0	0	0	0
115. Felhalmozási bevételek (101+108+109+111+...+114)	0	0	0	0
116. 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	0	0	0
122. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
123. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	562658	0	0	0
124. Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (67-121-122-123)	61808	0	0	0
125. Pénzforgalom nélküli bevételek	61808	0	0	0
126. Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
127. Likvid hitelek törlesztése	0	0	0	0
128. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
129. Rövid lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0
130. Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
131. Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0
132. Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
133. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
134. Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0	0
135. Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
136. Finanszírozási kiadások (126+...+135)	0	0	0	0
137. Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
138. Likvid hitelek felvétele	0	0	0	0
139. Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
140. Forgatási célú értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
141. Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
142. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
143. Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
144. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
145. Hitelfelvétel külföldről	0	0	0	0
146. Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	0	0
147. Finanszírozási bevételek (137+...+146)	0	0	0	0
148. Finanszírozás összesen (125-136+147)=(124)	61808	0	0	0
149. Áh-n belülről kapott továbbadási célú kiadás össz	0	0	0	0
150. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú kiadás össz	0	0	0	0
151. Áh-n belülről kapott továbbadási célú bevétel össz	0	0	0	0
152. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú bevétel össz	0	0	0	0
153. Pénzkészlet.vált.(121+...+123+35-67-136+147-149-150+151+152)	0	0	0	0
154. Pénzkészlet január 1-én	0	0	0	0
155. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (153+154)	0	0	0	0
156. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	209	0	0	0
157. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	0	01

Intézményszintű kiiratás

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

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

Egyéb juttatás	Egyéb 11-ből 1 külön jutt.	Besorolási osztály		Létszám	Alap illetmények	Illetmény- kiegészítések	Nyelv- pótlék	Egyéb köt. ill.pótlékok	Egyéb felt. függő pótl.
		Rendszeres	Munkav.kapcs. juttatás						
0	31	Igazgató (főigazgató)		(87)	3363	0	0	680	454
0		259	4497	104					
0	32	Más vezető beosztás		(92)	11225	0	0	941	230
0		1000	12396	185					
0	303010-303140	"C" fizetési osztály összesen		(99)	1226	0	0	0	0
0		94	1226	36					
0	304010-304140	"D" fizetési osztály összesen		(100)	5057	0	0	258	97
0		389	5412	180					
0	305010-305140	"E" fizetési osztály összesen		(101)	5610	0	0	209	73
0		431	5892	148					
0	306010-306140	"F" fizetési osztály összesen		(102)	41707	0	0	0	1517
0		2822	43224	2950					
0	307010-307140	"G" fizetési osztály összesen		(103)	4607	0	0	264	113
0		207	4984	36					
0	308010-308140	"H" fizetési osztály összesen		(104)	3198	0	0	0	56
0		246	3254	148					
0	Közalkalmazottak összesen: (87+...+107)			(108)	75993	0	0	2352	2540
0		5448	80885	3787					
0	I.mindössz: (15+22+32+35+68+86+108+119+126+137+142+153)			(154)	75993	0	0	2352	2540
0		5448	80885	3787					
0	I.+II. mindösszesen : (154+160)			(161)	75993	0	0	2352	2540
0		5448	80885	3787					

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	80885	0	0	0	80885
2. Munkavégzéshez kapcsolód juttatások	3787	0	0	0	3787
3. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	550	0	0	0	550
5. Személyhez kapcsolód költs.és hozzájárulások	4656	0	0	0	4656
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)	8993	0	0	0	8993
9. Külső személyi juttatások	0	0	0	0	0
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	89878	0	0	0	89878
11. Nyitólétszám (fő)	43	0	0	0	43
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	43	0	0	0	43
13. Költségvetési eng. létszámkeret (álláshely) fő	43	0	0	0	43
14. Zárólétszám (fő)	0	0	0	0	0
15. Munkajogi zárólétszám (fő)	0	0	0	0	0
16. Üres álláshelyek száma jan. 1-én	0	0	0	0	4
17. Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	4
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	43	0	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:570271 Pénzügyi k.:3100 REGIONÁLIS CSALÁDSEGÍTŐ ÉS MEGYEI GYERMEKJOLÉTI MODSZERTANI CSALÁDSEG

37 Feladatmutatók állománya

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

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.
1. Rendszeres személyi juttatás	80885	0	0	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	8993	0	0	0
3. Külső személyi juttatások	0	0	0	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	89878	0	0	0
5. TB, munkaadói járulék és táppénz-hozzájárulás	27095	0	0	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	959	0	0	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélk.	21681	0	0	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	4800	0	0	0
9. Egyéb folyó kiadások (kamatkiad., e.évi maradv.v.fiz.nélk.)	300	0	0	0
10. Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0	0
11. 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	5655	0	0	0
36. Egyéb mük.célú támogatások, kiadások (18+31+...+35)	5655	0	0	0
37. Kamatkiadások	0	0	0	0
38. Működési kiadások összesen (04+...+10+36+37)	150368	0	0	0
39. Felújítás	0	0	0	0
40. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélküli	618	0	0	0
41. Beruházások ÁFA-ja	124	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

Intézményszintű kiiratás

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

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
56. Felh.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
57. Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
58. Felh.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
59. Felh.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
60. Áh-n kívüli pénzeszközátadások össz.(54+...+59)	0	0	0	0
61. Felhalmozási kiadások (39+40+41+48+60)	742	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)	151110	0	0	0
68. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0
69. Egyéb saját bevétel	1290	0	0	0
70. ÁFA bevételek, visszatérülések	60	0	0	0
71. Hozam- és kamatbevételek	67	0	0	0
72. Gépjárműadó	0	0	0	0
73. Luxusadó	0	0	0	0
74. Helyi adók (75+...+82)	0	0	0	0
75. - helyi adókból: Építményadó	0	0	0	0
76. - helyi adókból: Telekadó	0	0	0	0
77. - helyi adókból: Vállalkozások kommunális adója	0	0	0	0
78. - helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0
79. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	0
80. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
81. - h.adókból:Iparüzési, állandó jelleggel végzett tev.után	0	0	0	0
82. - h.adókból:Iparüzési, ideiglenes jelleggel végzett tev.u	0	0	0	0
83. Illetékek	0	0	0	0
84. Személyi jövedelemadó	0	0	0	0
85. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0
86. 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,pénzmaradv. átvétele	0	0	0	0
91. Tám.ért. műk.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
92. Tám.ért. műk.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
93. Támogatásérékű műk. bevétel társ.bizt. alaptól	0	0	0	0
94. Támogatásérékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
95. Támogatásérékű műk. bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
96. Támogatásérékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
97. Garancia- és kezességváll. visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
98. Támogatásérékű működési bevétel összesen (91+...+97)	0	0	0	0
99. Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről	0	0	0	0
100. Garancia-, kezességváll-ból szárm. megtérülés áh-n kívülről	0	0	0	0
101. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
102. Tám.ért. felh.bevétel központi költségv. szervtől	0	0	0	0
103. Tám.ért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előir.-tól	0	0	0	0
104. Tám.ért. felh.bevétel társadalombizt. alaptól	0	0	0	0
105. Tám.ért. felh.bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
106. Tám.ért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
107. Tám.ért. felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
108. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(101+...+107)	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.
109. Felhalmozási célú pénzeszköztvétel áh-n kívülről	0	0	0	0
110. ebből: átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0	0
111. Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése, cseréje	0	0	0	0
112. Privatizációból származó bevételek	0	0	0	0
113. Vállalatértékesítésből származó bevételek	0	0	0	0
114. Vagyon 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)	1417	0	0	0
122. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
123. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	143296	0	0	0
124. Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (67-121-122-123)	6397	0	0	0
125. Pénzforgalom nélküli bevételek	6397	0	0	0
126. Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
127. Likvid hitelek törlesztése	0	0	0	0
128. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
129. Rövid lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0
130. Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
131. Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0
132. Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
133. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
134. Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0	0
135. Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
136. Finanszírozási kiadások (126+...+135)	0	0	0	0
137. Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
138. Likvid hitelek felvétele	0	0	0	0
139. Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
140. Forgatási célú értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
141. Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
142. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
143. Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
144. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
145. Hitelfelvétel külföldről	0	0	0	0
146. Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	0	0
147. Finanszírozási bevételek (137+...+146)	0	0	0	0
148. Finanszírozás összesen (125-136+147)=(124)	6397	0	0	0
149. Áh-n belülről kapott továbbadási célú kiadás össz	0	0	0	0
150. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú kiadás össz	0	0	0	0
151. Áh-n belülről kapott továbbadási célú bevétel össz	0	0	0	0
152. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú bevétel össz	0	0	0	0
153. Pénzkészlet.vált.(121+...+123+35-67-136+147-149-150+151+152)	0	0	0	0
154. Pénzkészlet január 1-én	0	0	0	0
155. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (153+154)	0	0	0	0
156. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	43	0	0	0
157. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	0	01

Intézményszintű kiiratás

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

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

Egyéb juttatás	Egyéb 11-ből 1 hónap külön jutt.	Besorolási osztály		Létszám	Alap illetmények	Illetmény- kiegészítések	Nyelv- pótlék	Egyéb köt. ill.pótlékok	Egyéb felt. függő pótl.
		Rendszeres	Munkav.kapcs. juttatás						
0	31	Igazgató (főigazgató)		(87)	2818	0	0	353	0
0	217	3171	0	1					
0	32	Osztályvezető		(91)	2088	0	0	235	0
0	160	2323	0	1					
0	302010-302140	"B" fizetési osztály összesen		(98)	9672	0	0	0	0
0	807	9672	118	9					
0	303010-303140	"C" fizetési osztály összesen		(99)	12692	0	0	0	60
0	685	12752	872	9					
0	304010-304140	"D" fizetési osztály összesen		(100)	15591	0	0	470	0
0	1019	16061	232	13					
0	305010-305140	"E" fizetési osztály összesen		(101)	10782	0	0	470	317
0	629	11569	329	8					
0	306010-306140	"F" fizetési osztály összesen		(102)	1490	0	0	0	0
0	115	1490	0	1					
0	Közalkalmazottak összesen: (87+...+107)			(108)	55133	0	0	1528	377
0	3632	57038	1551	42					
0	I.mindössz: (15+22+32+35+68+86+108+119+126+137+142+153)			(154)	55133	0	0	1528	377
0	3632	57038	1551	42					
0	Részmunkaid. foglalk.közalkalmazottak összesen			(156)	528	0	0	0	0
0	41	528	0	1					
0	II. részmunkaidőben fogl.összesen : (155+...+159)			(160)	528	0	0	0	0
0	41	528	0	1					
0	I.+II. mindösszesen : (154+160)			(161)	55661	0	0	1528	377
0	3673	57566	1551	43					

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	57038	528	0	0	57566
2. Munkavégzéshez kapcsolód juttatások	1551	0	0	0	1551
3. Keresetkiegészítés fedezete	1016	0	0	0	1016
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	0	0	0	0
5. Személyhez kapcsolód költs.és hozzájárulások	3629	54	0	0	3683
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)	6196	54	0	0	6250
9. Külső személyi juttatások	0	0	1929	0	1929
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	63234	582	1929	0	65745
11. Nyitólétszám (fő)	42	1	0	0	43
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	42	1	0	0	43
13. Költségvetési eng. létszámkeret (álláshely) fő	42	1	0	0	43
14. Zárólétszám (fő)	0	0	0	0	0
15. Munkajogi zárólétszám (fő)	0	0	0	0	0
16. Üres álláshelyek száma jan. 1-én	0	0	0	0	0
17. Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	0
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	42	1	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:570282 Pénzügyi k.:3100 SZOCIÁLIS GONDOZÁSI KÖZPONT

37 Feladatmutatók állománya

Szakfeladat + mutató száma	megnevezése	Záró állománya	Záróból nettó fejlesztés	átlag állománya
851264	házi szakápolás			
	01 ellátottak száma (fő)	354	0	354
	02 vizitek száma (db)	0	0	374
853233	házi segítségnyújtás			
	01 körzetek száma (db)	1	0	1
	02 ellátottak száma (fő)	0	0	120
853255	szociális étkeztetés			
	02 ellátottak száma (fő)	0	0	530
853266	nappali szociális ellátás			
	01 férőhelyek száma (db)	100	20	120
	02 ellátottak száma (fő)	0	0	178

Intézményszintű kiiratás

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

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből ház- tart-ok bef.
1. Rendszeres személyi juttatás	57566	0	0	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	6250	0	0	0
3. Külső személyi juttatások	1929	0	0	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	65745	0	0	0
5. TB, munkaadói járulék és táppénz-hozzájárulás	19872	0	0	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	994	0	0	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélk.	83626	0	0	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	15945	0	0	0
9. Egyéb folyó kiadások (kamatkiad., e.évi maradv.v.fiz.nélk.)	1400	0	0	0
10. Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0	0
11. Támogatásérékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0
12. Támogatásérékű műk. kiadás fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0	0
13. Támogatásérékű műk. kiadás társ.bizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
14. Támogatásérékű műk. kiadás elkülönített áll. pénzalapnak	0	0	0	0
15. Támogatásérékű műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
16. Támogatásérékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
17. 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	0	0	0	0
35. Pénzforgalom nélküli kiadások	15021	0	0	0
36. Egyéb műk.célú támogatások, kiadások (18+31+...+35)	15021	0	0	0
37. Kamatkiadások	0	0	0	0
38. Működési kiadások összesen (04+...+10+36+37)	202603	0	0	0
39. Felújítás	0	0	0	0
40. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	176	0	0	0
41. Beruházások ÁFA-ja	35	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

Intézményszintű kiiratás

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

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
56. Felh.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
57. Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
58. Felh.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
59. Felh.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
60. Áh-n kívüli pénzeszközátadások össz.(54+...+59)	0	0	0	0
61. Felhalmozási kiadások (39+40+41+48+60)	211	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)	202814	0	0	0
68. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0
69. Egyéb saját bevétel	36437	0	0	0
70. ÁFA bevételek, visszatérülések	10123	0	0	0
71. Hozam- és kamatbevételek	47	0	0	0
72. Gépjárműadó	0	0	0	0
73. Luxusadó	0	0	0	0
74. Helyi adók (75+...+82)	0	0	0	0
75. - helyi adókból: Építményadó	0	0	0	0
76. - helyi adókból: Telekadó	0	0	0	0
77. - helyi adókból: Vállalkozások kommunális adója	0	0	0	0
78. - helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0
79. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	0
80. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
81. - h.adókból:Iparüzési, állandó jelleggel végzett tev.után	0	0	0	0
82. - h.adókból:Iparüzési, ideiglenes jelleggel végzett tev.u	0	0	0	0
83. Illetékek	0	0	0	0
84. Személyi jövedelemadó	0	0	0	0
85. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0
86. 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,pénzmaradv. átvétele	0	0	0	0
91. Tám.ért. műk.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
92. Tám.ért. műk.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
93. Támogatásértékű műk. bevétel társ.bízt. alapból	11009	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. visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
98. Támogatásértékű működési bevétel összesen (91+...+97)	11009	0	0	0
99. Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről	0	0	0	0
100. Garancia-, kezességváll-ból szárm. megtérülés áh-n kívülről	0	0	0	0
101. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
102. Tám.ért. felh.bevétel központi költségv. szervtől	0	0	0	0
103. Tám.ért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előir.-tól	0	0	0	0
104. Tám.ért. felh.bevétel társadalombízt. alapból	0	0	0	0
105. Tám.ért. felh.bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
106. Tám.ért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
107. Tám.ért. felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
108. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(101+...+107)	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.
109. Felhalmozási célú pénzeszköztvétel áh-n kívülről	0	0	0	0
110. ebből: átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0	0
111. Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése, cseréje	0	0	0	0
112. Privatizációból származó bevételek	0	0	0	0
113. Vállalatértékesítésből származó bevételek	0	0	0	0
114. Vagyon 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)	57616	0	0	0
122. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
123. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	129966	0	0	0
124. Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (67-121-122-123)	15232	0	0	0
125. Pénzforgalom nélküli bevételek	15232	0	0	0
126. Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
127. Likvid hitelek törlesztése	0	0	0	0
128. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
129. Rövid lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0
130. Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
131. Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0
132. Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
133. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
134. Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0	0
135. Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
136. Finanszírozási kiadások (126+...+135)	0	0	0	0
137. Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
138. Likvid hitelek felvétele	0	0	0	0
139. Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
140. Forgatási célú értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
141. Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
142. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
143. Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
144. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
145. Hitelfelvétel külföldről	0	0	0	0
146. Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	0	0
147. Finanszírozási bevételek (137+...+146)	0	0	0	0
148. Finanszírozás összesen (125-136+147)=(124)	15232	0	0	0
149. Áh-n belülről kapott továbbadási célú kiadás össz	0	0	0	0
150. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú kiadás össz	0	0	0	0
151. Áh-n belülről kapott továbbadási célú bevétel össz	0	0	0	0
152. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú bevétel össz	0	0	0	0
153. Pénzkészlet.vált.(121+...+123+35-67-136+147-149-150+151+152)	0	0	0	0
154. Pénzkészlet január 1-én	0	0	0	0
155. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (153+154)	0	0	0	0
156. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	43	0	0	0
157. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	0	01

Intézményszintű kiiratás

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

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

Egyéb juttatás	11-ből külön jutt.	Besorolási osztály		Létszám	Alap illetmények	Illetmény- kiegészítések	Nyelv- pótlék	Egyéb köt. ill.pótlékok	Egyéb felt. függő pótl.
		Rendszeres	Munkav.kapcs. juttatás						
0	31	Igazgató (főigazgató)		(87)	2136	0	0	588	0
	164	2724	34	1					
0	32	Főosztályvezető		(89)	12526	0	0	1764	0
	929	14290	92	7					
0	301010-301140	"A" fizetési osztály összesen		(97)	18145	0	0	0	0
	1306	18145	234	18					
0	302010-302140	"B" fizetési osztály összesen		(98)	1185	0	0	0	0
	91	1185	13	1					
0	303010-303140	"C" fizetési osztály összesen		(99)	28703	0	0	0	57
	2108	28760	312	24					
0	304010-304140	"D" fizetési osztály összesen		(100)	28186	0	0	0	170
	2124	28356	286	22					
0	305010-305140	"E" fizetési osztály összesen		(101)	7948	0	0	0	0
	501	7948	78	6					
0	Közalkalmazottak összesen: (87+...+107)			(108)	98829	0	0	2352	227
	7223	101408	1049	79					
0	I.mindössz: (15+22+32+35+68+86+108+119+126+137+142+153)			(154)	98829	0	0	2352	227
	7223	101408	1049	79					
0	I.+II. mindösszesen : (154+160)			(161)	98829	0	0	2352	227
	7223	101408	1049	79					

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	101408	0	0	0	101408
2. Munkavégzéshez kapcsolód juttatások	1049	0	0	0	1049
3. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	655	0	0	0	655
5. Személyhez kapcsolód költs.és hozzájárulások	4418	0	0	0	4418
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)	6122	0	0	0	6122
9. Külső személyi juttatások	0	0	130	0	130
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	107530	0	130	0	107660
11. Nyitólétszám (fő)	79	0	0	0	79
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	82	0	0	0	82
13. Költségvetési eng. létszámkeret (álláshely) fő	79	0	0	0	79
14. Zárólétszám (fő)	0	0	0	0	0
15. Munkajogi zárólétszám (fő)	0	0	0	0	0
16. Üres álláshelyek száma jan. 1-én	0	0	0	0	0
17. Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	0
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	79	0	0	0	79
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:570479 Pénzügyi k.:3100 BÖLCSŐDEI KÖZPONT

37 Feladatmutatók állománya

Szakfeladat + mutató száma	megnevezése	Záró állománya	Záróból nettó fejlesztés	átlag állománya
853211	bölcsődei ellátás			
	01 férőhelyek száma (db)	220	0	220
	02 ellátottak száma (fő)	0	0	171
853266	nappali szociális ellátás			
	01 férőhelyek száma (db)	24	0	24
	02 ellátottak száma (fő)	0	0	21

Intézményszintű kiiratás

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

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből ház- tart-ok bef.
1. Rendszeres személyi juttatás	101408	0	0	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	6122	0	0	0
3. Külső személyi juttatások	130	0	0	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	107660	0	0	0
5. TB, munkaadói járulék és táppénz-hozzájárulás	32827	0	0	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	1849	0	0	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélk.	45891	0	0	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	9445	0	0	0
9. Egyéb folyó kiadások (kamatkiad., e.évi maradv.v.fiz.nélk.)	298	0	0	0
10. Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0	0
11. Támogatásérékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0
12. Támogatásérékű műk. kiadás fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0	0
13. Támogatásérékű műk. kiadás társ.bizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
14. Támogatásérékű műk. kiadás elkülönített áll. pénzalapnak	0	0	0	0
15. Támogatásérékű műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
16. Támogatásérékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
17. 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	0	0	0	0
35. Pénzforgalom nélküli kiadások	887	0	0	0
36. Egyéb műk.célú támogatások, kiadások (18+31+...+35)	887	0	0	0
37. Kamatkiadások	0	0	0	0
38. Működési kiadások összesen (04+...+10+36+37)	198857	0	0	0
39. Felújítás	0	0	0	0
40. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	0	0	0	0
41. Beruházások ÁFA-ja	0	0	0	0
42. Tám.ért. felh.kiadás központi ktsgv-i szervnek	0	0	0	0
43. Tám.ért. felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
44. Tám.ért. felh.kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
45. Tám.ért. felh.kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
46. Tám.ért. felh.kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
47. Tám.ért. felh.kiadás 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

Intézményszintű kiiratás

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

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
56. Felh.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
57. Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
58. Felh.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
59. Felh.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
60. Áh-n kívüli pénzeszközátadások össz.(54+...+59)	0	0	0	0
61. Felhalmozási kiadások (39+40+41+48+60)	0	0	0	0
62. 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	0	0	0
68. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0
69. Egyéb saját bevétel	11472	0	0	0
70. ÁFA bevételek, visszatérülések	1945	0	0	0
71. Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0
72. Gépjárműadó	0	0	0	0
73. Luxusadó	0	0	0	0
74. Helyi adók (75+...+82)	0	0	0	0
75. - helyi adókból: Építményadó	0	0	0	0
76. - helyi adókból: Telekadó	0	0	0	0
77. - helyi adókból: Vállalkozások kommunális adója	0	0	0	0
78. - helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0
79. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	0
80. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
81. - h.adókból:Iparüzési, állandó jelleggel végzett tev.után	0	0	0	0
82. - h.adókból:Iparüzési, ideiglenes jelleggel végzett tev.u	0	0	0	0
83. Illetékek	0	0	0	0
84. Személyi jövedelemadó	0	0	0	0
85. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0
86. 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,pénzmaradv. átvétele	0	0	0	0
91. Tám.ért. műk.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
92. Tám.ért. műk.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
93. Támogatásérékű műk. bevétel társ.bízt. alaptól	0	0	0	0
94. Támogatásérékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
95. Támogatásérékű műk. bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
96. Támogatásérékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
97. Garancia- és kezességváll. visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
98. Támogatásérékű működési bevétel összesen (91+...+97)	0	0	0	0
99. Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről	0	0	0	0
100. Garancia-, kezességváll-ból szárm. megtérülés áh-n kívülről	0	0	0	0
101. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
102. Tám.ért. felh.bevétel központi költségv. szervtől	0	0	0	0
103. Tám.ért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előir.-tól	0	0	0	0
104. Tám.ért. felh.bevétel társadalombízt. alaptól	0	0	0	0
105. Tám.ért. felh.bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
106. Tám.ért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
107. Tám.ért. felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
108. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(101+...+107)	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.
109. Felhalmozási célú pénzeszköztvétel áh-n kívülről	0	0	0	0
110. ebből: átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0	0
111. Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése, cseréje	0	0	0	0
112. Privatizációból származó bevételek	0	0	0	0
113. Vállalatértékesítésből származó bevételek	0	0	0	0
114. Vagyon 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	0	0	0
122. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
123. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	184553	0	0	0
124. Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (67-121-122-123)	887	0	0	0
125. Pénzforgalom nélküli bevételek	887	0	0	0
126. Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
127. Likvid hitelek törlesztése	0	0	0	0
128. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
129. Rövid lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0
130. Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
131. Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0
132. Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
133. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
134. Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0	0
135. Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
136. Finanszírozási kiadások (126+...+135)	0	0	0	0
137. Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
138. Likvid hitelek felvétele	0	0	0	0
139. Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
140. Forgatási célú értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
141. Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
142. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
143. Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
144. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
145. Hitelfelvétel külföldről	0	0	0	0
146. Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	0	0
147. Finanszírozási bevételek (137+...+146)	0	0	0	0
148. Finanszírozás összesen (125-136+147)=(124)	887	0	0	0
149. Áh-n belülről kapott továbbadási célú kiadás össz	0	0	0	0
150. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú kiadás össz	0	0	0	0
151. Áh-n belülről kapott továbbadási célú bevétel össz	0	0	0	0
152. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú bevétel össz	0	0	0	0
153. Pénzkészlet.vált.(121+...+123+35-67-136+147-149-150+151+152)	0	0	0	0
154. Pénzkészlet január 1-én	0	0	0	0
155. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (153+154)	0	0	0	0
156. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	79	0	0	0
157. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	0	01

Intézményszintű kiiratás

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

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

Egyéb juttatás	Egyéb 11-ből 1 hónap külön jutt.	Besorolási osztály		Létszám	Alap illetmények	Illetmény- kiegészítések	Nyelv- pótlék	Egyéb köt. ill.pótlékok	Egyéb felt. függő pótl.
		Rendszeres	Munkav.kapcs. juttatás						
0	31	Igazgató (főigazgató)		(87)	3013	0	0	588	0
0	212	3601	362	1					
0	32	Más vezető beosztás		(92)	5233	0	0	1505	60
0	379	6798	214	3					
0	301010-301140	"A" fizetési osztály összesen		(97)	3138	0	0	0	0
0	205	3138	257	3					
0	302010-302140	"B" fizetési osztály összesen		(98)	3511	0	0	976	0
0	219	4487	410	3					
0	303010-303140	"C" fizetési osztály összesen		(99)	11571	0	0	2287	24
0	952	13882	2559	10					
0	304010-304140	"D" fizetési osztály összesen		(100)	7330	0	0	1253	24
0	598	8607	817	5					
0	Közalkalmazottak összesen: (87+...+107)			(108)	33796	0	0	6609	108
0	2565	40513	4619	25					
0	I.mindössz: (15+22+32+35+68+86+108+119+126+137+142+153)			(154)	33796	0	0	6609	108
0	2565	40513	4619	25					
0	Részmunkaid. foglalk.közalkalmazottak összesen			(156)	1430	0	0	0	0
0	110	1430	0	1					
0	II. részmunkaidőben fogl.összesen : (155+...+159)			(160)	1430	0	0	0	0
0	110	1430	0	1					
0	I.+II. mindösszesen : (154+160)			(161)	35226	0	0	6609	108
0	2675	41943	4619	261					

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	40513	1430	0	0	41943
2. Munkavégzéshez kapcsolód juttatások	4619	0	0	0	4619
3. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	0	0	0	0
5. Személyhez kapcsolód költs.és hozzájárulások	1534	106	0	0	1640
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)	6153	106	0	0	6259
9. Külső személyi juttatások	0	0	0	0	0
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	46666	1536	0	0	48202
11. Nyitólétszám (fő)	25	1	0	0	26
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	25	1	0	0	26
13. Költségvetési eng. létszámkeret (álláshely) fő	25	1	0	0	26
14. Zárólétszám (fő)	0	0	0	0	0
15. Munkajogi zárólétszám (fő)	0	0	0	0	0
16. Üres álláshelyek száma jan. 1-én	0	0	0	0	1
17. Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	1
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	25	1	0	0	26
19. ebből-Tartalékos állományúak	0	0	0	0	0
20. ebből-Katonai és rendvédelmi tan.hallgatói	0	0	0	0	0
21. ebből-Egyéb foglalkoztatottak	0	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

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

37 Feladatmutatók állománya

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

Intézményszintű kiiratás

Megye: 14 Szektor:1251 Törzsszám:570480 Pénzügyi k.:3100 "LIGET" 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.
1. Rendszeres személyi juttatás	41943	0	0	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	6259	0	0	0
3. Külső személyi juttatások	0	0	0	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	48202	0	0	0
5. TB, munkaadói járulék és táppénz-hozzájárulás	15057	0	0	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	608	0	0	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélk.	45924	0	0	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	7070	0	0	0
9. Egyéb folyó kiadások (kamatkiad.,e.évi maradv.v.fiz.nélk.)	750	0	0	0
10. Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0	0
11. Támogatásérékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0
12. Támogatásérékű műk. kiadás fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0	0
13. Támogatásérékű műk. kiadás társ.bizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
14. Támogatásérékű műk. kiadás elkülönített áll. pénzalapnak	0	0	0	0
15. Támogatásérékű műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
16. Támogatásérékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
17. 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	22	0	0	0
35. Pénzforgalom nélküli kiadások	6007	0	0	0
36. Egyéb mük.célú támogatások, kiadások (18+31+...+35)	6029	0	0	0
37. Kamatkiadások	0	0	0	0
38. Működési kiadások összesen (04+...+10+36+37)	123640	0	0	0
39. Felújítás	0	0	0	0
40. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	0	0	0	0
41. Beruházások ÁFA-ja	0	0	0	0
42. Tám.ért. felh.kiadás központi ktsgv-i szervnek	0	0	0	0
43. Tám.ért. felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
44. Tám.ért. felh.kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
45. Tám.ért. felh.kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
46. Tám.ért. felh.kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
47. Tám.ért. felh.kiadás 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

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.
56. Felh.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
57. Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
58. Felh.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
59. Felh.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
60. Áh-n kívüli pénzeszközátadások össz.(54+...+59)	0	0	0	0
61. Felhalmozási kiadások (39+40+41+48+60)	0	0	0	0
62. 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	0	0	0
68. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0
69. Egyéb saját bevétel	35016	0	0	0
70. ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0
71. Hozam- és kamatbevételek	22	0	0	0
72. Gépjárműadó	0	0	0	0
73. Luxusadó	0	0	0	0
74. Helyi adók (75+...+82)	0	0	0	0
75. - helyi adókból: Építményadó	0	0	0	0
76. - helyi adókból: Telekadó	0	0	0	0
77. - helyi adókból: Vállalkozások kommunális adója	0	0	0	0
78. - helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0
79. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	0
80. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
81. - h.adókból:Iparüzési, állandó jelleggel végzett tev.után	0	0	0	0
82. - h.adókból:Iparüzési, ideiglenes jelleggel végzett tev.u	0	0	0	0
83. Illetékek	0	0	0	0
84. Személyi jövedelemadó	0	0	0	0
85. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0
86. 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,pénzmaradv. átvétele	0	0	0	0
91. Tám.ért. műk.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
92. Tám.ért. műk.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
93. Támogatásérékű műk. bevétel társ.bízt. alapból	0	0	0	0
94. Támogatásérékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
95. Támogatásérékű műk. bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
96. Támogatásérékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
97. Garancia- és kezességváll. visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
98. Támogatásérékű működési bevétel összesen (91+...+97)	0	0	0	0
99. Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről	0	0	0	0
100. Garancia-, kezességváll-ból szárm. megtérülés áh-n kívülről	0	0	0	0
101. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
102. Tám.ért. felh.bevétel központi költségv. szervtől	0	0	0	0
103. Tám.ért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előir.-tól	0	0	0	0
104. Tám.ért. felh.bevétel társadalombízt. alapból	0	0	0	0
105. Tám.ért. felh.bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
106. Tám.ért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
107. Tám.ért. felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
108. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(101+...+107)	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.
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)	35038	0	0	0
122. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
123. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	82595	0	0	0
124. Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (67-121-122-123)	6007	0	0	0
125. Pénzforgalom nélküli bevételek	6007	0	0	0
126. Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
127. Likvid hitelek törlesztése	0	0	0	0
128. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
129. Rövid lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0
130. Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
131. Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0
132. Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
133. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
134. Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0	0
135. Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
136. Finanszírozási kiadások (126+...+135)	0	0	0	0
137. Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
138. Likvid hitelek felvétele	0	0	0	0
139. Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
140. Forgatási célú értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
141. Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
142. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
143. Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
144. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
145. Hitelfelvétel külföldről	0	0	0	0
146. Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	0	0
147. Finanszírozási bevételek (137+...+146)	0	0	0	0
148. Finanszírozás összesen (125-136+147)=(124)	6007	0	0	0
149. Áh-n belülről kapott továbbadási célú kiadás össz	0	0	0	0
150. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú kiadás össz	0	0	0	0
151. Áh-n belülről kapott továbbadási célú bevétel össz	0	0	0	0
152. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú bevétel össz	0	0	0	0
153. Pénzkészlet.vált.(121+...+123+35-67-136+147-149-150+151+152)	0	0	0	0
154. Pénzkészlet január 1-én	0	0	0	0
155. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (153+154)	0	0	0	0
156. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	26	0	0	0
157. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	0	01

Intézményszintű kiiratás

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

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

Egyéb juttatás	Egyéb 11-ből 1 külön jutt.	Besorolási osztály		Létszám	Alap illetmények	Illetmény- kiegészítések	Nyelv- pótlék	Egyéb köt. ill.pótlékok	Egyéb felt. függő pótl.
		Rendszeres szem.jutt.	Munkav.kapcs. juttatás						
0	274	"B" fizetési osztály	összesen	(98)	3680	0	0	176	0
0	116	"D" fizetési osztály	összesen	(100)	1502	0	0	0	0
0	200	"E" fizetési osztály	összesen	(101)	2597	0	0	353	0
0	590	Közalkalmazottak összesen: (87+...+107)		(108)	7779	0	0	529	0
0	509	Főosztályvezető		(129)	4726	583	0	1303	0
0	414	Főosztályvezető-helyett.minősülő vezető		(133)	4146	510	265	464	0
0	392	Osztályvezetőnek minősülő vezető		(134)	4124	510	0	464	0
0	3140	3-4.pozíció:01-20 I. besorolási osztály	összesen	(135)	34326	4233	375	1619	1440
0	8590	3-4.pozíció:51-67 II. besorolási osztály	összesen	(136)	90140	7133	44	15306	12261
0	13045	Rendvédelmi szervek összesen: (127+...+136)		(137)	137462	12969	684	19156	13701
0	13635	I.mindössz: (15+22+32+35+68+86+108+119+126+137+142+153)		(154)	145241	12969	684	19685	13701
0	13635	I.+II. mindösszesen : (154+160)		(161)	145241	12969	684	19685	13701
0	13635		10305	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	192280	0	0	0	192280
2. Munkavégzéshez kapcsolód juttatások	10305	0	0	0	10305
3. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	6993	0	0	0	6993
5. Személyhez kapcsolód költs.és hozzájárulások	12613	0	0	0	12613
6. Szociális jellegű juttatások	886	0	0	0	886
7. Állományba tartozó különf.nem rendsz.juttat.	0	0	0	0	0
8. Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+07)	30797	0	0	0	30797
9. Külső személyi juttatások	0	0	6942	0	6942
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	223077	0	6942	0	230019
11. Nyitólétszám (fő)	78	0	0	0	78
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	78	0	0	0	78
13. Költségvetési eng. létszámkeret (álláshely) fő	78	0	0	0	78
14. Zárólétszám (fő)	0	0	0	0	0
15. Munkajogi zárólétszám (fő)	0	0	0	0	0
16. Üres álláshelyek száma jan. 1-én	0	0	0	0	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	Teljesítés	Telj-ből ház- tart-ok bef.
1. Rendszeres személyi juttatás	192280	0	0	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	30797	0	0	0
3. Külső személyi juttatások	6942	0	0	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	230019	0	0	0
5. TB, munkaadói járulék és táppénz-hozzájárulás	68300	0	0	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	1825	0	0	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélk.	22426	0	0	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	5072	0	0	0
9. Egyéb folyó kiadások (kamatkiad.,e.évi maradv.v.fiz.nélk.)	2800	0	0	0
10. Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0	0
11. Támogatásérékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0
12. Támogatásérékű műk. kiadás fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0	0
13. Támogatásérékű műk. kiadás társ.bizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
14. Támogatásérékű műk. kiadás elkülönített áll. pénzalapnak	0	0	0	0
15. Támogatásérékű műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
16. Támogatásérékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
17. 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	184	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)	184	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	6275	0	0	0
36. Egyéb műk.célú támogatások, kiadások (18+31+...+35)	6459	0	0	0
37. Kamatkiadások	0	0	0	0
38. Működési kiadások összesen (04+...+10+36+37)	336901	0	0	0
39. Felújítás	600	0	0	0
40. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélküli	3258	0	0	0
41. Beruházások ÁFA-ja	652	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

Intézményszintű kiiratás

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

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
56. Felh.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
57. Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
58. Felh.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
59. Felh.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
60. Áh-n kívüli pénzeszközátadások össz.(54+...+59)	0	0	0	0
61. Felhalmozási kiadások (39+40+41+48+60)	4510	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)	341411	0	0	0
68. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0
69. Egyéb saját bevétel	3360	0	0	0
70. ÁFA bevételek, visszatérülések	672	0	0	0
71. Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0
72. Gépjárműadó	0	0	0	0
73. Luxusadó	0	0	0	0
74. Helyi adók (75+...+82)	0	0	0	0
75. - helyi adókból: Építményadó	0	0	0	0
76. - helyi adókból: Telekadó	0	0	0	0
77. - helyi adókból: Vállalkozások kommunális adója	0	0	0	0
78. - helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0
79. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	0
80. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
81. - h.adókból:Iparüzési, állandó jelleggel végzett tev.után	0	0	0	0
82. - h.adókból:Iparüzési, ideiglenes jelleggel végzett tev.u	0	0	0	0
83. Illetékek	0	0	0	0
84. Személyi jövedelemadó	0	0	0	0
85. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0
86. 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,pénzmaradv. átvétele	0	0	0	0
91. Tám.ért. műk.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
92. Tám.ért. műk.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
93. Támogatásérékű műk. bevétel társ.bizt. alaptól	0	0	0	0
94. Támogatásérékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
95. Támogatásérékű műk. bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
96. Támogatásérékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
97. Garancia- és kezességváll. visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
98. Támogatásérékű működési bevétel összesen (91+...+97)	0	0	0	0
99. Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről	0	0	0	0
100. Garancia-, kezességváll-ból szárm. megtérülés áh-n kívülről	0	0	0	0
101. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
102. Tám.ért. felh.bevétel központi költségv. szervtől	0	0	0	0
103. Tám.ért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előir.-tól	0	0	0	0
104. Tám.ért. felh.bevétel társadalombizt. alaptól	0	0	0	0
105. Tám.ért. felh.bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
106. Tám.ért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
107. Tám.ért. felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
108. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(101+...+107)	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

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

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
109. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről	0	0	0	0
110. ebből: átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0	0
111. Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése, cseréje	0	0	0	0
112. Privatizációból származó bevételek	0	0	0	0
113. Vállalatértékesítésből származó bevételek	0	0	0	0
114. Vagyon értékű jog ért., egyéb vagyonhasz. származó bevétel	0	0	0	0
115. Felhalmozási bevételek (101+108+109+111+...+114)	0	0	0	0
116. 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	0	0	0
122. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
123. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	329594	0	0	0
124. Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (67-121-122-123)	7785	0	0	0
125. Pénzforgalom nélküli bevételek	7785	0	0	0
126. Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
127. Likvid hitelek törlesztése	0	0	0	0
128. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
129. Rövid lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0
130. Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
131. Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0
132. Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
133. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
134. Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0	0
135. Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
136. Finanszírozási kiadások (126+...+135)	0	0	0	0
137. Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
138. Likvid hitelek felvétele	0	0	0	0
139. Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
140. Forgatási célú értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
141. Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
142. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
143. Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
144. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
145. Hitelfelvétel külföldről	0	0	0	0
146. Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	0	0
147. Finanszírozási bevételek (137+...+146)	0	0	0	0
148. Finanszírozás összesen (125-136+147)=(124)	7785	0	0	0
149. Áh-n belülről kapott továbbadási célú kiadás össz	0	0	0	0
150. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú kiadás össz	0	0	0	0
151. Áh-n belülről kapott továbbadási célú bevétel össz	0	0	0	0
152. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú bevétel össz	0	0	0	0
153. Pénzkészlet.vált.(121+...+123+35-67-136+147-149-150+151+152)	0	0	0	0
154. Pénzkészlet január 1-én	0	0	0	0
155. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (153+154)	0	0	0	0
156. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	78	0	0	0
157. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	0	01

Intézményszintű kiiratás

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

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

Egyéb juttatás	Egyéb 11-ből 1 hónap külön jutt.	Besorolási osztály		Létszám	Alap illetmények	Illetmény- kiegészítések	Nyelv- pótlék	Egyéb köt. ill.pótlékok	Egyéb felt. függő pótl.
		Rendszeres jutt.szem.	Munkav.kapcs. jutt.össz						
0	31	Igazgató (főigazgató)	(87)	2401	0	0	588	0	
0	185	2989 143	1						
0	31	Igazgató-helyettes (főigazgató-helyettes)	(88)	4423	0	0	641	0	
0	340	5064 42	2						
0	301010-301140	"A" fizetési osztály összesen	(97)	2089	0	0	0	0	
0	159	2089 0	2						
0	303010-303140	"C" fizetési osztály összesen	(99)	2558	0	0	0	0	
0	197	2558 0	2						
0	306010-306140	"F" fizetési osztály összesen	(102)	10470	0	0	384	0	
0	773	10854 251	6						
0	308010-308140	"H" fizetési osztály összesen	(104)	2274	0	0	71	0	
0	175	2345 42	1						
0	Közalkalmazottak összesen: (87+...+107)			(108)	24215	0	1684	0	
0	1829	25899 478	14						
0	I.mindössz: (15+22+32+35+68+86+108+119+126+137+142+153)			(154)	24215	0	1684	0	
0	1829	25899 478	14						
0	Részmunkaid. foglalk.közalkalmazottak összesen			(156)	480	0	0	0	
0	37	480 0	1						
0	II. részmunkaidőben fogl.összesen : (155+...+159)			(160)	480	0	0	0	
0	37	480 0	1						
0	I.+II. mindösszesen : (154+160)			(161)	24695	0	1684	0	
0	1866	26379 478	15						

Intézményszintű kiiratás

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

35 Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai ezer ft

M e g n e v e z é s	Telj. m.időben foglalkoz.	Rész m.időben foglalkoz.	Állományba nem tart.	Fegyv,rendv.sz. áll.nem tart.	Összesen
1. Rendszeres személyi juttatások	25899	480	0	0	26379
2. Munkavégzéshez kapcsolód juttatások	478	0	0	0	478
3. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	105	0	0	0	105
5. Személyhez kapcsolód költs.és hozzájárulások	784	28	0	0	812
6. Szociális jellegű juttatások	0	0	0	0	0
7. Állományba tartozó különf.nem rendsz.juttat.	0	0	0	0	0
8. Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+07)	1367	28	0	0	1395
9. Külső személyi juttatások	0	0	0	0	0
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	27266	508	0	0	27774
11. Nyitólétszám (fő)	14	1	0	0	15
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	14	1	0	0	15
13. Költségvetési eng. létszámkeret (álláshely) fő	14	1	0	0	15
14. Zárólétszám (fő)	0	0	0	0	0
15. Munkajogi zárólétszám (fő)	0	0	0	0	0
16. Üres álláshelyek száma jan. 1-én	0	0	0	0	0
17. Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	0
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	14	1	0	0	15
19. ebből-Tartalékos állományúak	0	0	0	0	0
20. ebből-Katonai és rendvédelmi tan.hallgatói	0	0	0	0	0
21. ebből-Egyéb foglalkoztatottak	0	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

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

37 Feladatmutatók állománya

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

Intézményszintű kiiratás

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

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből ház- tart-ok bef.
1. Rendszeres személyi juttatás	26379	0	0	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	1395	0	0	0
3. Külső személyi juttatások	0	0	0	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	27774	0	0	0
5. TB, munkaadói járulék és táppénz-hozzájárulás	8595	0	0	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	351	0	0	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélk.	10684	0	0	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	2089	0	0	0
9. Egyéb folyó kiadások (kamatkiad.,e.évi maradv.v.fiz.nélk.)	0	0	0	0
10. Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0	0
11. Támogatásérékü műk. kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0
12. Támogatásérékü műk. kiadás fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0	0
13. Támogatásérékü műk. kiadás társ.bizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
14. Támogatásérékü műk. kiadás elkülönített áll. pénzalapnak	0	0	0	0
15. Támogatásérékü műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
16. Támogatásérékü műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
17. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n belülre	0	0	0	0
18. Támogatásérékü működési kiadás összesen (11+...+17)	0	0	0	0
19. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	0	0
20. 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	309	0	0	0
36. Egyéb műk.célú támogatások, kiadások (18+31+...+35)	309	0	0	0
37. Kamatkiadások	0	0	0	0
38. Működési kiadások összesen (04+...+10+36+37)	49802	0	0	0
39. Felújítás	0	0	0	0
40. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélküli	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. Támogatásértékü felhalmozási kiadás összesen (42+...+47)	0	0	0	0
49. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. önk.többbs.tul.váll.	0	0	0	0
50. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. nem önk.többbs.tul.váll.	0	0	0	0
51. Felh.célú pe.át. Római sz. 87. cikk.c.egyéb váll.(49+50)	0	0	0	0
52. Felh.célú pe.átadás nem 49.sor önk.többbs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
53. Felh.célú pe.átadás nem 50.sor nem önk.többbs.tul.e.váll.	0	0	0	0
54. Felh.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (51+52+53)	0	0	0	0
55. Felh.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

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

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
56. Felh.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
57. Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
58. Felh.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
59. Felh.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
60. Áh-n kívüli pénzeszközátadások össz.(54+...+59)	0	0	0	0
61. Felhalmozási kiadások (39+40+41+48+60)	44	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)	49846	0	0	0
68. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0
69. Egyéb saját bevétel	5429	0	0	0
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: Vállalkozások kommunális adója	0	0	0	0
78. - helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0
79. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	0
80. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
81. - h.adókból:Iparüzési, állandó jelleggel végzett tev.után	0	0	0	0
82. - h.adókból:Iparüzési, ideiglenes jelleggel végzett tev.u	0	0	0	0
83. Illetékek	0	0	0	0
84. Személyi jövedelemadó	0	0	0	0
85. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0
86. 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,pénzmaradv. átvétele	0	0	0	0
91. Tám.ért. műk.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
92. Tám.ért. műk.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
93. Támogatásérékű műk. bevétel társ.bízt. alaptól	0	0	0	0
94. Támogatásérékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
95. Támogatásérékű műk. bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
96. Támogatásérékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
97. Garancia- és kezességváll. visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
98. Támogatásérékű működési bevétel összesen (91+...+97)	0	0	0	0
99. Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről	0	0	0	0
100. Garancia-, kezességváll-ból szárm. megtérülés áh-n kívülről	0	0	0	0
101. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
102. Tám.ért. felh.bevétel központi költségv. szervtől	0	0	0	0
103. Tám.ért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előir.-tól	0	0	0	0
104. Tám.ért. felh.bevétel társadalombízt. alaptól	0	0	0	0
105. Tám.ért. felh.bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
106. Tám.ért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
107. Tám.ért. felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
108. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(101+...+107)	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

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

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
109. Felhalmozási célú pénzeszköztvétel áh-n kívülről	0	0	0	0
110. ebből: átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0	0
111. Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése, cseréje	0	0	0	0
112. Privatizációból származó bevételek	0	0	0	0
113. Vállalatértékesítésből származó bevételek	0	0	0	0
114. Vagyon 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	0	0	0
122. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
123. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	44059	0	0	0
124. Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (67-121-122-123)	353	0	0	0
125. Pénzforgalom nélküli bevételek	353	0	0	0
126. Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
127. Likvid hitelek törlesztése	0	0	0	0
128. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
129. Rövid lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0
130. Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
131. Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0
132. Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
133. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
134. Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0	0
135. Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
136. Finanszírozási kiadások (126+...+135)	0	0	0	0
137. Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
138. Likvid hitelek felvétele	0	0	0	0
139. Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
140. Forgatási célú értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
141. Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
142. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
143. Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
144. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
145. Hitelfelvétel külföldről	0	0	0	0
146. Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	0	0
147. Finanszírozási bevételek (137+...+146)	0	0	0	0
148. Finanszírozás összesen (125-136+147)=(124)	353	0	0	0
149. Áh-n belülről kapott továbbadási célú kiadás össz	0	0	0	0
150. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú kiadás össz	0	0	0	0
151. Áh-n belülről kapott továbbadási célú bevétel össz	0	0	0	0
152. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú bevétel össz	0	0	0	0
153. Pénzkészlet.vált.(121+...+123+35-67-136+147-149-150+151+152)	0	0	0	0
154. Pénzkészlet január 1-én	0	0	0	0
155. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (153+154)	0	0	0	0
156. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	15	0	0	0
157. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	0	01

Intézményszintű kiiratás

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

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

Egyéb juttatás	11-ből külön jutt.	Besorolási osztály		Létszám	Alap illetmények	Illetmény- kiegészítések	Nyelv- pótlék	Egyéb köt. ill.pótlékok	Egyéb felt. függő pótl.
		Rendszeres	Munkav.kapcs. juttatás						
000030		Főpolgármester, polgármester		(11)	7176	0	0	0	0
0	552	7176	1932	1					
000040		Főpolgármester-helyettes, alpolgármester		(12)	7020	0	0	0	0
0	540	7020	1894	1					
Választott tisztségviselők összesen (01+...+14)				(15)	14196	0	0	0	0
0	1092	14196	3826	2					
140040		Jegyző, aljegyző		(70)	16835	0	0	0	0
0	1295	16835	3058	2					
140060		Főosztályvezető-helyettes		(71)	43655	0	0	0	0
0	3358	43655	5800	7					
140070		Osztályvezető		(72)	86022	0	0	0	0
0	6617	86022	9617	17					
1-2.pozicio:14 I. besorolási osztály összesen				(74)	322096	0	0	0	0
0	23238	322096	34640	112					
1-2.pozicio:14 II. besorolási osztály összesen				(76)	167124	0	0	0	0
0	12556	167124	24500	89					
1-2.pozicio:14 III. besorolási osztály összesen				(77)	46139	0	0	0	0
0	3392	46139	4007	40					
Önkormányzati köztisztviselők összesen :				(86)	681871	0	0	0	0
0	50456	681871	81622	267					
31		Igazgató (főigazgató)		(87)	2879	0	0	0	0
0	139	2879	0	1					
306010-306140 "F" fizetési osztály összesen				(102)	1677	0	0	0	0
0	129	1677	0	1					
307010-307140 "G" fizetési osztály összesen				(103)	1820	0	0	0	0
0	140	1820	0	1					
308010-308140 "H" fizetési osztály összesen				(104)	2280	0	0	0	0
0	0	2280	0	1					
Közalkalmazottak összesen: (87+...+107)				(108)	8656	0	0	0	0
0	408	8656	0	4					
840510-840570 Fizikai alkalmazott				(149)	60766	0	0	0	0
0	4182	60766	4010	58					
Önkor.szervek egyéb bérrendszer össz.: (149+...+151)				(152)	60766	0	0	0	0
0	4182	60766	4010	58					
Egyéb bérrendszer összesen: (148+152)				(153)	60766	0	0	0	0
0	4182	60766	4010	58					
I.mindössz: (15+22+32+35+68+86+108+119+126+137+142+153)				(154)	765489	0	0	0	0
0	56138	765489	89458	331					
Részmunkaid.foglalk.egyéb bérrendszer összesen				(159)	426	0	0	0	0
0	31	426	0	1					
II. részmunkaidőben fogl.összesen : (155+...+159)				(160)	426	0	0	0	0
0	31	426	0	1					
I.+II. mindösszesen : (154+160)				(161)	765915	0	0	0	0
0	56169	765915	89458	332					

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	765489	426	0	0	765915
2. Munkavégzéshez kapcsolód juttatások	89458	0	0	0	89458
3. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	4140	0	0	0	4140
5. Személyhez kapcsolód költs.és hozzájárulások	58975	0	0	0	58975
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)	152573	0	0	0	152573
9. Külső személyi juttatások	0	0	95730	0	95730
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	918062	426	95730	0	1014218
11. Nyitólétszám (fő)	320	1	26	0	347
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	320	1	0	0	321
13. Költségvetési eng. létszámkeret (álláshely) fő	331	1	0	0	332
14. Zárólétszám (fő)	0	0	0	0	0
15. Munkajogi zárólétszám (fő)	0	0	0	0	0
16. Üres álláshelyek száma jan. 1-én	0	0	0	0	11
17. Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	11
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	331	1	0	0	332
19. ebből-Tartalékos állományúak	0	0	0	0	0
20. ebből-Katonai és rendvédelmi tan.hallgatói	0	0	0	0	0
21. ebből-Egyéb foglalkoztatottak	0	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

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

37 Feladatmutatók állománya

Szakfeladat + mutató száma	megnevezése	Záró állománya	Záróból nettó fejlesztés	átlag állománya
853311	rendszeres szociális pénzbeli ellátások 02 rendszeresen segélyez (fő)	0	0	3200
853322	rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások 02 rendszeresen segélyez (fő)	0	0	300
853333	munkanélküli ellátások 02 rendszeresen segélyez (fő)	0	0	1700
853344	eseti pénzbeli szociális ellátások 02 eseti segélyezettek (fő)	0	0	2500
853355	eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások 02 eseti segélyezettek (fő)	0	0	4700

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	0	0	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	152573	0	0	0
3. Külső személyi juttatások	95730	0	0	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	1014218	0	0	0
5. TB, munkaadói járulék és táppénz-hozzájárulás	295344	0	0	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	9365	0	0	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélk.	623839	0	0	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	499433	0	0	0
9. Egyéb folyó kiadások (kamatkiad., e.évi maradv.v.fiz.nélk.)	97573	0	0	0
10. Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0	0
11. Támogatásérékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek	2079	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	57076	0	0	0
16. Támogatásérékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	1356	0	0	0
17. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n belülre	0	0	0	0
18. Támogatásérékű működési kiadás összesen (11+...+17)	60511	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.	88280	0	0	0
24. Műk.célú pe.átadás nem 21.sor nem önk.többbs.tul.e.váll.	40616	0	0	0
25. Műk.célú pe.átadás egyéb vállalkozásnak (22+23+24)	128896	0	0	0
26. Műk.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
27. Műk.célú pe.átadás háztartásoknak	6566	0	0	0
28. Műk.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	450453	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)	585915	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	925028	0	0	0
34. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
35. Pénzforgalom nélküli kiadások	968889	0	0	0
36. Egyéb műk.célú támogatások, kiadások (18+31+...+35)	2540343	0	0	0
37. Kamatkiadások	270513	0	0	0
38. Működési kiadások összesen (04+...+10+36+37)	5350628	0	0	0
39. Felújítás	2562429	0	0	0
40. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélküli	1395814	0	0	0
41. Beruházások ÁFA-ja	274499	0	0	0
42. Tám.ért. felh.kiadás központi ktsgv-i szervnek	40000	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	11000	0	0	0
47. Tám.ért. felh.kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
48. Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (42+...+47)	51000	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.	23819	0	0	0
53. Felh.célú pe.átadás nem 50.sor nem önk.többbs.tul.e.váll.	4405	0	0	0
54. Felh.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (51+52+53)	28224	0	0	0
55. Felh.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

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

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
56. Felh.célú pe.átadás háztartásoknak	12527	0	0	0
57. Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
58. Felh.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
59. Felh.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
60. Áh-n kívüli pénzeszközátadások össz.(54+...+59)	40751	0	0	0
61. Felhalmozási kiadások (39+40+41+48+60)	4324493	0	0	0
62. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
63. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	26150	0	0	0
64. Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0
65. Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása	167620	0	0	0
66. Felügyelet alá tartozó költs.-i szervnek folyósított tám.	9582182	0	0	0
67. KIADÁSOK (19+38+61+...+66)	19451073	0	0	0
68. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	12000	0	0	0
69. Egyéb saját bevétel	89834	0	0	0
70. ÁFA bevételek, visszatérülések	232845	0	0	0
71. Hozam- és kamatbevételek	30000	0	0	0
72. Gépjárműadó	371500	0	0	0
73. Luxusadó	60	0	0	0
74. Helyi adók (75+...+82)	2676900	0	0	0
75. - helyi adókból: Építményadó	248100	0	0	0
76. - helyi adókból: Telekadó	320000	0	0	0
77. - helyi adókból: Vállalkozások kommunális adója	0	0	0	0
78. - helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója	127300	0	0	0
79. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartózkodás után	2900	0	0	0
80. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
81. - h.adókból:Iparüzési, állandó jelleggel végzett tev.után	1975600	0	0	0
82. - h.adókból:Iparüzési, ideiglenes jelleggel végzett tev.u	3000	0	0	0
83. Illetékek	390000	0	0	0
84. Személyi jövedelemadó	3412586	0	0	0
85. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	100	0	0	0
86. Átengedett egyéb központi adók	0	0	0	0
87. Talajterhelési díj	4000	0	0	0
88. H.adókhöz kapcs.pótl.bírs.,önk.megill.bírs,e.sajátos bev.	527596	0	0	0
89. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0
90. Előző évi előirányzat-maradvány,pénzmaradv. átvétele	0	0	0	0
91. Tám.ért. műk.bevétel központi költségvetési szervtől	3221	0	0	0
92. Tám.ért. műk.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	122558	0	0	0
93. Támogatásérékű műk. bevétel társ.bízt. alapból	22115	0	0	0
94. Támogatásérékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
95. Támogatásérékű műk. bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	40706	0	0	0
96. Támogatásérékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól	106153	0	0	0
97. Garancia- és kezességváll. visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
98. Támogatásérékű működési bevétel összesen (91+...+97)	294753	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	443603	0	0	0
102. Tám.ért. felh.bevétel központi költségv. szervtől	0	0	0	0
103. Tám.ért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előir.-tól	1392458	0	0	0
104. Tám.ért. felh.bevétel társadalombízt. alapból	0	0	0	0
105. Tám.ért. felh.bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
106. Tám.ért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
107. Tám.ért. felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
108. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(101+...+107)	1392458	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.
109. Felhalmozási célú pénzeszköztvétel áh-n kívülről	580464	0	0	0
110. ebből: átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0	0
111. Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése, cseréje	72000	0	0	0
112. Privatizációból származó bevételek	500	0	0	0
113. Vállalatértékesítésből származó bevételek	0	0	0	0
114. Vagyon értékű jog ért., egyéb vagyonhasz. származó bevétel	1667	0	0	0
115. Felhalmozási bevételek (101+108+109+111+...+114)	2490692	0	0	0
116. Tám.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
117. Tám.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	306264	0	0	0
118. Tám.-i kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
119. Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak	195411	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)	11034541	0	0	0
122. Önkormányzat költségvetési támogatása	5959818	0	0	0
123. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	0	0	0	0
124. Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (67-121-122-123)	2456714	0	0	0
125. Pénzforgalom nélküli bevételek	753191	0	0	0
126. Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
127. Likvid hitelek törlesztése	0	0	0	0
128. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	363239	0	0	0
129. Rövid lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0
130. Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
131. Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0
132. Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
133. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
134. Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0	0
135. Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
136. Finanszírozási kiadások (126+...+135)	363239	0	0	0
137. Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
138. Likvid hitelek felvétele	601054	0	0	0
139. Hosszú lejáratú hitelek felvétele	1465708	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)	2066762	0	0	0
148. Finanszírozás összesen (125-136+147)=(124)	2456714	0	0	0
149. Áh-n belülről kapott továbbadási célú kiadás össz	0	0	0	0
150. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú kiadás össz	0	0	0	0
151. Áh-n belülről kapott továbbadási célú bevétel össz	0	0	0	0
152. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú bevétel össz	0	0	0	0
153. Pénzkészlet.vált.(121+...+123+35-67-136+147-149-150+151+152)	0	0	0	0
154. Pénzkészlet január 1-én	0	0	0	0
155. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (153+154)	0	0	0	0
156. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	332	0	0	0
157. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	0	01