

Intézményszintű kiiratás

Megye: 14 Szektor:1251 Törzsszám:398017 Pénzügyi k.:3100 ÁLTALÁNOS ISKOLAI, ÓVODAI ÉS EGÉSZSÉGÜGYI GONDNOKSÁG

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

		állományi érték előző év	érték tárgyév
ESZKÖZÖK			
1. 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121)	0	0	
2. 2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122)	0	0	
3. 3. Vagyoni értékű jogok (1113,1123)	6333	6151	
4. 4. Szellemi termékek (1114,1124)	0	0	
5. 5. Immateriális javakra adott előlegek (1181,1182)	0	0	
6. 6. Immateriális javak érték helyesbítése (119)	0	0	
7. I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	6333	6151	
8. 1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből)	2922407	3165285	
9. 2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből)	68088	64754	
10. 3. Járművek (1321,1322-ből)	128	0	
11. 4. Tenyészállatok (141,142-ből)	0	0	
12. 5. Beruházások, felújítások (1227, 127,13127, 1317, 132227, 1327, 14227,14237,147)	0	0	
13. 6. Beruházásra adott előlegek (128,1318,1328,148,1598,1599)	0	0	
14. 7. Állami készletek, tartalékok (1591,1592)	0	0	
15. 8. Tárgyi eszközök érték helyesbítése (129,1319,1329,149)	0	0	
16. II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	2990623	3230039	
17. 1. Egyéb tartós részesedés (171,1751)	0	0	
18. 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174,1752)	0	0	
19. 3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből)	0	0	
20. 4. Hosszú lejáratú bankbetétek (178)	0	0	
21. 5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből,1982-ből)	0	0	
22. 6. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése (179)	0	0	
23. III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+...+22)	0	0	
24. 1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161,162)	4576	2097	
25. 2. Koncesszióba adott eszközök (163,164)	0	0	
26. 3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167,168)	0	0	
27. 4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165,166)	0	0	
28. 5. Üzem-re, kezelésre, koncesszióba, vagyonkezelésben lévő eszközök (169)	0	0	
29. IV. Üzem-re, kezelésre, koncesszióba, vagyonkezelésben lévő eszközök (24+...+28)	4576	2097	
30. A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)	3001532	3238287	
31. 1. Anyagok (21,241)	0	0	
32. 2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253,263)	0	0	
33. 3. Növendék-, hízó és egyéb állatok (252,262)	0	0	
34. 4. Késztermékek (251,261)	0	0	
35. 5/a Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatás (22,23-ből,24-ből)	0	0	
36. 5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233,245)	0	0	
37. I. Készletek összesen (31+...+36)	0	0	
38. 1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282-284,288-ből)	3670	2170	
39. 2. Adósok (281,2881)	1033	1032	
40. 3. Rövid lejáratú kölcsönök (27,278)	0	0	
41. 4. Egyéb követelések (285-287,2885-2887,19-ből)	0	0	
42. - kölcsönből mérlegford. napot követő évbeni részlet (191-194-ből,1981-ből)	0	0	
43. - egyéb hosszú lej. köv.-ből mérlegford. napot követő évbeni részlet (195-ből)	0	0	
44. - nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874.)	0	0	
45. - támogatási program előlegek (2871)	0	0	
46. - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (2872)	0	0	
47. - garancia- és kezességvállalásból származó követelések (2873)	0	0	
48. II. Követelések összesen (38+...+41)	4703	3202	
49. 1. Egyéb részesedés (2951,298-ből)	0	0	
50. 2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (29-ből)	0	0	
51. III. Értékpapírok összesen (49+50)	0	0	
52. 1. Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (31)	212	44	
53. 2. Költségvetési bankszámlák (32)	64150	43965	
54. 3. Elszámolási számlák (33-34)	0	0	
55. 4. Idegen pénzeszközök (35-36)	0	0	
56. IV. Pénzeszközök összesen (52+...+55)	64362	44009	
57. 1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391)	7681	2319	
58. 2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398)	9253	7933	
59. 3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394)	0	0	
60. 4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399)	0	0	
61. V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (57+...+60)	16934	10252	
62. B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+48+51+56+61)	85999	57463	
63. E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N (30+62)	3087531	3295750	

Intézményszintű kiiratás

Megye: 14 Szektor:1251 Törzsszám:398017 Pénzügyi k.:3100 ÁLTALÁNOS ISKOLAI, ÓVODAI ÉS EGÉSZSÉGÜGYI GONDNOKSÁG

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

FORRÁSOK		állományi érték	
		előző év	tárgyév
64. 1.Induló tőke (411)	468587	468587	
65. 2.Tőkeváltozások (412)	2367249	2590575	
66. 3.Értékelési tartalék (417)	0	0	
67.D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (64+65+66)	2835836	3059162	
68. 1.Költségvetési tartalék elszámolása (4211,4214) (69+70)	75386	54108	
69. - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211)	75386	54108	
70. - előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214)	0	0	
71. 2.Költségvetési pénzmaradvány (4212)	0	0	
72. 3.Kiadási megtakarítás (425)	0	0	
73. 4.Bevételi lemaradás(426)	0	0	
74. 5.Előirányzat-maradvány (424)	0	0	
75.I. Költségvetési tartalékok összesen (68+71+...+74)	75386	54108	
76. 1.Vállalkozási tartalék elszámolása (4221,4224) (77+78)	0	0	
77. - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.)	0	0	
78. - előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása(4224.)	0	0	
79. 2.Vállalkozási tevékenység eredménye (4222.)	0	0	
80. 3.Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása (427.)	0	0	
81. 4.Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása (428.)	0	0	
82.II. Vállalkozási tartalékok összesen (76+79+80+81)	0	0	
83.E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (75+82)	75386	54108	
84. 1.Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512.,43612.)	0	0	
85. 2.Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (434112.)	0	0	
86. 3.Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (434122.)	0	0	
87. 4.Beruházási és fejlesztési hitelek (431112.,432112.,43312.)	0	0	
88. 5.Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431122.,432122.)	0	0	
89. 6.Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból)	0	0	
90.I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (84+...+89)	0	0	
91. 1.Rövid lejáratú kölcsönök (4561.,4571.)	0	0	
92. 2.Rövid lejáratú hitelek (4511.,4521.,4531.,4541.)	0	0	
93. 3.Kötelezettségek áruszállítás-,szolgáltatásból(szállítók) (441-443) (94+95)	169498	181570	
94. - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	9004	6102	
95. - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	160494	175468	
96. 4.Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból,44-ból,4551) (97+...114)	901	757	
97. - váltótartozások (444.)	0	0	
98. - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.)	0	0	
99. - költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.)	0	0	
100. - iparüzési adó feltöltés miatti kötelezettségek (4471.)	0	0	
101. - helyi adó túlfizetés (4472.)	0	0	
102. - nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494.)	0	0	
103. - támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491.)	0	0	
104. - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.)	0	0	
105. - garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.)	0	0	
106. - hosszú lejáratra kapott kölcsön köv.évi törlesztése (43511.,43611.)	0	0	
107. - felhalm.célú kötv.kibocs-ból szárm. tartoz. köv.évi tör.részl.(434111.)	0	0	
108. - működési célú kötv.kib.szárm. tart. köv.évi törlesztése (434121.,4551.)	0	0	
109. - beruházási, fejlesztési hitelek köv. évet terhelő tör.részletei(43-ból)	0	0	
110. - működési célú hosszú lejáratú hitelek köv. évi törlesztése (431,432)	0	0	
111. - egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törlesztése (438-ból)	0	0	
112. - tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek(4499-ből)	901	757	
113. - tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelez. (4499-ből)	0	0	
114. - egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből)	0	0	
115.II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (91+92+93+96)	170399	182327	
116. 1.Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	5863	106	
117. 2.Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482.,485.,486.)	47	47	
118. 3.Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.)	0	0	
119. 4.Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)	0	0	
120. - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	0	0	
121. - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból)	0	0	
122.III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (116+...+119)	5910	153	
123.F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (90+115+122)	176309	182480	
124.F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N (67+83+123)	3087531	3295750	

Intézményszintű kiiratás

Megye: 14 Szektor:1251 Törzsszám:398017 Pénzügyi k.:3100 ÁLTALÁNOS ISKOLAI, ÓVODAI ÉS EGÉSZSÉGÜGYI GONDNOKSÁG

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

Egyéb juttatás	13.havi juttatás	Besorolási osztály		Létszám fő	Alap illetmények	Illetmény- kiegészítések	Nyelv- pótlék	Egyéb köt. ill.pótlékok	Egyéb felt. függő pótl.
		Rendszeres szem. jutt.össz	Munkav.kapcs. juttatás						
0 31	Igazgató (főigazgató)			(86)	75271	0	0	15677	155
0 6591	91103	7043		26					
0 31	Igazgató-helyettes (főigazgató-helyettes)			(87)	100513	0	107	13070	477
0 9497	114167	9377		42					
0 35	Tanácsos			(94)	1740	0	0	115	0
0 176	1855	118		1					
0 36	Munkatárs			(95)	1545	0	0	58	0
0 176	1603	118		1					
0 301010-301140	"A" fizetési osztály összesen			(96)	91037	0	0	0	0
0 8883	91037	2454		72					
0 302010-302140	"B" fizetési osztály összesen			(97)	172448	0	0	0	684
0 25011	173132	2820		142					
0 303010-303140	"C" fizetési osztály összesen			(98)	56912	0	0	0	267
0 7340	57179	1534		46					
0 304010-304140	"D" fizetési osztály összesen			(99)	112529	0	0	0	300
0 13802	112829	7053		85					
0 305010-305140	"E" fizetési osztály összesen			(100)	50191	0	0	0	451
0 5490	50642	3839		35					
0 306010-306140	"F" fizetési osztály összesen			(101)	1037459	0	115	14825	3431
0 114710	1055830	72373		490					
0 307010-307140	"G" fizetési osztály összesen			(102)	179913	0	0	3484	664
0 17828	184061	10218		81					
0 308010-308140	"H" fizetési osztály összesen			(103)	104682	0	0	2034	71
0 10226	106787	8620		42					
0 309010-309140	"I" fizetési osztály összesen			(104)	32228	0	0	669	263
0 2850	33160	3471		12					
0 Közalkalmazottak összesen: (86+...+106)				(107)	2016468	0	222	49932	6763
0 222580	2073385	129038		1075					
0 I.mindössz: (17+24+34+67+85+107+117+128+133+149)				(150)	2016468	0	222	49932	6763
0 222580	2073385	129038		1075					
0 Részmunkaid. foglalk.közalkalmazottak összesen				(152)	39347	0	0	0	0
0 1422	39347	32		32					
0 II. részmunkaidőben fogl.összesen : (151+...+155)				(156)	39347	0	0	0	0
0 1422	39347	32		32					
0 I.+II. mindösszesen : (150+156)				(157)	2055815	0	222	49932	6763
0 224002	2112732	129070		11071					

Intézményszintű kiiratás

Megye: 14 Szektor:1251 Törzsszám:398017 Pénzügyi k.:3100 ÁLTALÁNOS ISKOLAI, ÓVODAI 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	2073385	39347	0	0	2112732
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	129038	32	0	0	129070
3. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	115041	0	0	0	115041
5. Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások	98192	0	0	0	98192
6. Szociális jellegű juttatások	1118	0	0	0	1118
7. Állományba tartozó különf.nem rendsz. juttat.	49	0	0	0	49
8. Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+07)	343438	32	0	0	343470
9. Külső személyi juttatások	0	0	73601	0	73601
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	2416823	39379	73601	0	2529803
11. Nyitólétszám (fő)	1098	30	0	0	1128
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	1098	30	0	0	1128
13. Költségvetési eng. létszámkeret (álláshely) fő	1075	32	0	0	1107
14. Zárólétszám (fő)	1075	32	0	0	1107
15. Munkajogi zárólétszám (fő)	1075	32	0	0	1107
16. Üres álláshelyek száma dec. 31-én	0	0	0	0	15
17. Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	0
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	1075	32	0	0	1107
19. ebből-Tartalékos állományúak	0	0	0	0	0
20. ebből-Katonai és rendvédelmi tanit.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 ÁLTALÁNOS ISKOLAI, ÓVODAI ÉS EGÉSZSÉGÜGYI GONDNOKSÁG

37 Feladatmutatók állománya

Szakfeladat + mutató száma	megnevezése	Záró állománya	Záróból nettó fejlesztés	átlag állománya
552312	ovodai intézményi közétkeztetés			
	01 étkezési ellát.szám (fő)	1565	0	1565
	02 élelm.napok száma(nap/év)	0	0	344357
552323	iskolai intézményi közétkeztetés			
	01 étkezési ellát.szám (fő)	3224	0	3224
	02 élelm.napok száma(nap/év)	0	0	596524
801115	ovodai nevelés			
	01 nev.igénylők létszáma (fő)	2068	-38	2093
	02 férőhelyek száma (db)	0	0	2175
801214	ált.iskolai nappali rendszerű nevelés,oktatás			
	01 tanulók létszáma (fő)	4566	-148	4663
	02 tanulócsoportok száma (db)	0	0	191
801313	alapfoku művészet-oktatás			
	01 művész.okt.résztvevők (fő)	548	0	548
	02 csoportok száma (csoport)	0	0	40
802144	nappali rendszerű gimnáziumi nevelés,oktatás			
	01 tanulók létszáma (fő)	255	0	253
	02 tanulócsoportok száma (db)	0	0	8
805113	napközti otthoni és tanulószobai foglalkozás			
	01 fogl.résztv.szám (fő)	2731	0	2731
	02 csoportok száma (csoport)	0	0	118
851219	házi orvosi szolgálat			
	01 szolgálatok száma (db)	1	0	1
	02 ellátottak száma (fő)	0	0	4237
851286	fogorvosi ellátás			
	01 napi szakorv.órák sz(óra)	6	0	6
853211	bölcsődei ellátás			
	01 férőhelyek száma (db)	220	0	220
	02 ellátottak száma (fő)	0	0	176
853266	nappali szociális ellátás			
	01 férőhelyek száma (db)	32	8	28
	02 ellátottak száma (fő)	0	0	221

Intézményszintű kiiratás

Megye: 14 Szektor:1251 Törzsszám:398017 Pénzügyi k.:3100 ÁLTALÁNOS ISKOLAI, ÓVODAI ÉS EGÉSZSÉGÜGYI GONDNOKSÁG

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	1961027	2242006	2112732	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	156350	341682	343470	0
3. Külső személyi juttatások	6629	63379	73601	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	2124006	2647067	2529803	0
5. TB, munkaadói járulék,táppénz-hozzájárulás, karkedv.bizt.jár	654540	820930	776537	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	26744	27584	26771	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélkül	804664	908695	836163	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	152807	170114	155115	0
9. Egyéb folyó kiadások (kivéve kamatkiad.,e.évi maradv.v.fiz.)	10346	14782	14312	0
10. Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0	0
11. Támogatásértékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0
12. Támogatásértékű műk. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
13. Támogatásértékű műk. kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
14. Támogatásértékű műk. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
15. Támogatásértékű műk. kiadás helyi önk. és ktszv-i szerveinek	0	0	0	0
16. Támogatásértékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
17. Támogatásértékű műk. kiadás orsz.kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0	0
18. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on belülré	0	0	0	0
19. Támogatásértékű működési kiadás összesen (11+...+18)	0	0	0	0
20. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	0	0
21. Műk.célú pe.át. Római 87.c. önk.többbs.tulajd.egyéb vállalk.	0	0	0	0
22. Műk.célú pe.át. Római 87.c.nem önk.többbs.tulajd.egy.vállalk.	0	0	0	0
23. Műk.célú pe.átadás Római 87.c.egyéb vállalkozásnak (21+22)	0	0	0	0
24. Műk.célú pe.átadás nem 21.sor önk.többbs.tul.egyéb.vállal-nak	0	0	0	0
25. Műk.célú pe.átadás nem 22.sor nem önk.többbs.tul.egy.váll-nak	0	0	0	0
26. Műk.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (23+24+25)	0	0	0	0
27. Műk.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
28. Műk.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
29. Műk.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
30. Műk.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
31. Műk.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
32. Áht-on kívüli működési pénzeszközátadások össz.(26+...+31)	0	0	0	0
33. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on kívülre	0	0	0	0
34. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0
35. Ellátottak pénzbeli juttatásai	816	21359	19938	0
36. Pénzforgalom nélküli kiadások	168546	0	0	0
37. Egyéb működési célú támogatások, kiadások (19+32+...+36)	169362	21359	19938	0
38. Kamatkiadások	0	0	0	0
39. Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai	0	0	0	0
40. Működési kiadások összesen (04+...+10+37+...+39)	3942469	4610531	4358639	0
41. Felújítás	0	19538	19538	0
42. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	2765	23239	22036	0
43. Beruházások ÁFA-ja	661	4649	4407	0
44. Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi ksgv-i szervnek	0	0	0	0
45. Támogatásértékű felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
46. Támogatásért. felh. kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
47. Támogatásértékű felh. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
48. Támogatásért. felh. kiadás helyi önk. és ktszv-i szerveinek	0	0	0	0
49. Támogatásért. felh. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
50. Tám.ért. felh. kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0	0
51. Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (44+...+50)	0	0	0	0
52. Felh.célú pe.átadás Római 87.c. önk.többbs.tul.egy.vállalk.	0	0	0	0
53. Felh.célú pe.átadás Római 87.c. nem önk.többbs.tul.egy.váll.	0	0	0	0
54. Felh.célú pe.át. Római 87. c. egyéb vállalkozásnak (52+53)	0	0	0	0
55. Felh.célú pe.átadás nem 52.sor önk.többbs.tul.egyéb.vállalk.	0	0	0	0
56. Felh.célú pe.átadás nem 53.sor nem önk.többbs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
57. Felhalm.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (54+...+56)	0	0	0	0
58. Felh.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
59. Felh.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
60. Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
61. Felh.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
62. Felh.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
63. Államháztartáson kívüli pénzeszközátadások össz.(57+...+62)	0	0	0	0
64. Felhalmozási kiadások (41+...+43+51+63)	3426	47426	45981	0
65. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré	0	0	0	0
66. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
67. Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré	0	0	0	0
68. Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása	0	0	0	0
69. Felügyelet alá tartozó költsv.-i szervnek folyósított támog.	0	0	0	0
70. KIADÁSOK (20+40+64+...+69)	3945895	4657957	4404620	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 14 Szektor:1251 Törzsszám:398017 Pénzügyi k.:3100 ÁLTALÁNOS ISKOLAI, ÓVODAI ÉS EGÉSZSÉGÜGYI GONDNOKSÁG

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.
71. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0
72. Egyéb saját bevétel	250667	236289	236289	174273
73. ÁFA bevételek, visszatérülések	7351	71369	71369	0
74. Hozam- és kamatbevételek	1600	3429	3429	0
75. Gépjárműadó	0	0	0	0
76. Luxusadó	0	0	0	0
77. Helyi adók (78+...+85)	0	0	0	0
78. - helyi adókból: Építményadó	0	0	0	0
79. - helyi adókból: Telekadó	0	0	0	0
80. - helyi adókból: Vállalkozók kommunális adója	0	0	0	0
81. - helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0
82. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	0
83. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
84. - h.adókból: Iparüzési, állandó jelleggel végzett tev.után	0	0	0	0
85. - h.adókból: Iparüzési, ideiglenes jelleggel végzett tev.u	0	0	0	0
86. Illetékek	0	0	0	0
87. Személyi jövedelemadó	0	0	0	0
88. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0
89. Átengedett egyéb központi adók	0	0	0	0
90. Talajterhelési díj	0	0	0	0
91. H.adókhöz kapcs.pótl.bírs.,önk.megill.bírság,e.sajátos bev.	0	0	0	0
92. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0
93. Előző évi előirányzat-maradvány,pénzmaradvány átvétele	0	0	84789	0
94. Támogatásértékű műk.bevétel központi költségvetési szervtől	0	5435	5435	0
95. Támogatásért. műk. bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
96. Támogatásértékű műk. bevétel társadalombiztosítási alapból	210679	210615	210615	0
97. Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	0
98. Támogatásértékű műk. bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	980	980	0
99. Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
100. Támogatásértékű műk. bevétel országos kisebbségi önkorm.-któl	0	0	0	0
101. Garancia- és kezességváll.-ból visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
102. Támogatásértékű működési bevétel összesen (94+...+101)	210679	217030	217030	0
103. Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	0	19305	19305	0
104. Garancia-, kezességváll.-ból szárm. megtérülés áht-n kívülről	0	0	0	0
105. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	29	29	0
106. Támogatásért. felh.bevétel központi költségvetési szervtől	0	250	250	0
107. Támogatásért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
108. Támogatásért. felhalm. bevétel társadalombiztosítási alapból	0	7251	7251	0
109. Támogatásért. felh.bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	0
110. Támogatásért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	20	20	0
111. Támogatásért. felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
112. Tám.ért. felh.bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól	0	0	0	0
113. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(106+...+112)	0	7521	7521	0
114. Felhalmozási cél.pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
115. ebből: átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0	0
116. Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése, cseréje	0	0	0	0
117. Privatizációból származó bevételek	0	0	0	0
118. Vállalatértékesítésből származó bevételek	0	0	0	0
119. Vagyoni értékű jog ért., egyéb vagyonhasz. származó bevétel	0	0	0	0
120. Felhalmozási bevételek (105+113+114+116+...+119)	0	7550	7550	0
121. Támog.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
122. Támog.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
123. Támog.-i kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
124. Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak	0	0	0	0
125. Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések	0	0	0	0
126. Saját bevételek (71+...+77+86+...+93+102+...+104+120+...+125)	470297	554972	639761	174273
127. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
128. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	3307023	3942810	3743581	0
129. Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (70-126-127-128)	168575	160175	21278	0
130. Pénzforgalom nélküli bevételek	168575	160175	160175	0
131. Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
132. Likvid hitelek törlesztése	0	0	0	0
133. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
134. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
135. Forgatási célú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
136. Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
137. Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
138. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 14 Szektor:1251 Törzsszám:398017 Pénzügyi k.:3100 ÁLTALÁNOS ISKOLAI, ÓVODAI ÉS EGÉSZSÉGÜGYI GONDNOKSÁG

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.
139. Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0	0
140. Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	-6682	0
141. Finanszírozási kiadások (131+...+140)	0	0	-6682	0
142. Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
143. Likvid hitelek felvétele	0	0	0	0
144. Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
145. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
146. Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
147. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
148. Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
149. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
150. Hitelfelvétel külföldről	0	0	0	0
151. Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	-5757	0
152. Finanszírozási bevételek (142+...+151)	0	0	-5757	0
153. Finanszírozás összesen (130-141+152)=(129)	168575	160175	161100	0
154. Áht-on belülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
155. Áht-on kívülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
156. Áht-on belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
157. Áht-on kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
158. Pénzkészl.vált.(126+...+128+36-70-141+152-154-155+156+157)	0	0	-20353	0
159. Pénzkészlet január 1-én	0	0	64362	0
160. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (158+159)	0	0	44009	0
161. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	1128	1107	1107	0
162. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	1107	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 14 Szektor:1251 Törzsszám:398150 Pénzügyi k.:3100 BÁRCZI GUSZTÁV ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA, DIÁKOTTHON,MÓDSZERTANI KÖZPONT ÉS NEVE

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

		állományi érték előző év	érték tárgyév
ESZKÖZÖK			
1. 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121)	0	0	
2. 2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122)	0	0	
3. 3. Vagyon értékű jogok (1113,1123)	244	446	
4. 4. Szellemi termékek (1114,1124)	505	508	
5. 5. Immateriális javakra adott előlegek (1181,1182)	0	0	
6. 6. Immateriális javak érték helyesbítése (119)	0	0	
7. I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	749	954	
8. 1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből)	87870	89699	
9. 2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből)	20059	18080	
10. 3. Járművek (1321,1322-ből)	0	0	
11. 4. Tenyészállatok (141,142-ből)	0	0	
12. 5. Beruházások, felújítások (1227, 127, 13127, 1317, 132227, 1327, 14227, 14237, 147)	0	0	
13. 6. Beruházásra adott előlegek (128,1318,1328,148,1598,1599)	0	0	
14. 7. Állami készletek, tartalékok (1591,1592)	0	0	
15. 8. Tárgyi eszközök érték helyesbítése (129,1319,1329,149)	0	0	
16. II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	107929	107779	
17. 1. Egyéb tartós részesedés (171,1751)	0	0	
18. 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174,1752)	0	0	
19. 3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből)	0	0	
20. 4. Hosszú lejáratú bankbetétek (178)	0	0	
21. 5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből,1982-ből)	0	0	
22. 6. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése (179)	0	0	
23. III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+...+22)	0	0	
24. 1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161,162)	694	355	
25. 2. Koncesszióba adott eszközök (163,164)	0	0	
26. 3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167,168)	0	0	
27. 4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165,166)	0	0	
28. 5. Üzem-re, kezelésre, koncesszióba, vagyonkezelésben lévő eszk. érték helyesb. (169)	0	0	
29. IV. Üzem-re, kezelésre, koncesszióba, vagyonkezelésben lévő eszközök (24+...+28)	694	355	
30. A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)	109372	109088	
31. 1. Anyagok (21,241)	0	0	
32. 2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253,263)	0	0	
33. 3. Növendék-, hizó és egyéb állatok (252,262)	0	0	
34. 4. Késztermékek (251,261)	0	0	
35. 5/a Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatás (22,23-ből,24-ből)	0	0	
36. 5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233,245)	0	0	
37. I. Készletek összesen (31+...+36)	0	0	
38. 1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282-284,288-ből)	256	598	
39. 2. Adósok (281,2881)	0	0	
40. 3. Rövid lejáratú kölcsönök (27,278)	0	0	
41. 4. Egyéb követelések (285-287,2885-2887,19-ből)	0	0	
42. - kölcs-ből mérlegford. napot követő évbeni részlet (191-194-ből,1981-ből)	0	0	
43. - egyéb hosszú lej.köv-ből mérlegford. napot követő évbeni részlet (195-ből)	0	0	
44. - nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874.)	0	0	
45. - támogatási program előlegek (2871)	0	0	
46. - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (2872)	0	0	
47. - garancia- és kezességvállalásból származó követelések (2873)	0	0	
48. II. Követelések összesen (38+...+41)	256	598	
49. 1. Egyéb részesedés (2951,298-ből)	0	0	
50. 2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (29-ből)	0	0	
51. III. Értékpapírok összesen (49+50)	0	0	
52. 1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31)	96	80	
53. 2. Költségvetési bankszámlák (32)	3139	7072	
54. 3. Elszámolási számlák (33-34)	0	0	
55. 4. Idegen pénzeszközök (35-36)	0	0	
56. IV. Pénzeszközök összesen (52+...+55)	3235	7152	
57. 1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391)	0	0	
58. 2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398)	5775	1492	
59. 3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394)	0	0	
60. 4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399)	0	0	
61. V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (57+...+60)	5775	1492	
62. B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+48+51+56+61)	9266	9242	
63. E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N (30+62)	118638	118330	

Intézményszintű kiiratás

Megye: 14 Szektor:1251 Törzsszám:398150 Pénzügyi k.:3100 BÁRCZI GUSZTÁV ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA, DIÁKOTTHON,MÓDSZERTANI KÖZPONT ÉS NEVE

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

FORRÁSOK	állományi érték	
	előző év	tárgyév
64. 1.Induló tőke (411)	72632	72632
65. 2.Tőkeváltozások (412)	23897	25890
66. 3.Értékelési tartalék (417)	0	0
67.D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (64+65+66)	96529	98522
68. 1.Költségvetési tartalék elszámolása (4211,4214) (69+70)	8074	8586
69. - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211)	8074	8586
70. - előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214)	0	0
71. 2.Költségvetési pénzmaradvány (4212)	0	0
72. 3.Kiadási megtakarítás (425)	0	0
73. 4.Bevételi lemaradás(426)	0	0
74. 5.Előirányzat-maradvány (424)	0	0
75.I. Költségvetési tartalékok összesen (68+71+...+74)	8074	8586
76. 1.Vállalkozási tartalék elszámolása (4221,4224) (77+78)	0	0
77. - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.)	0	0
78. - előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása(4224.)	0	0
79. 2.Vállalkozási tevékenység eredménye (4222.)	0	0
80. 3.Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása (427.)	0	0
81. 4.Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása (428.)	0	0
82.II. Vállalkozási tartalékok összesen (76+79+80+81)	0	0
83.E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (75+82)	8074	8586
84. 1.Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512.,43612.)	0	0
85. 2.Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (434112.)	0	0
86. 3.Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (434122.)	0	0
87. 4.Beruházási és fejlesztési hitelek (431112.,432112.,43312.)	0	0
88. 5.Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431122.,432122.)	0	0
89. 6.Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból)	0	0
90.I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (84+...+89)	0	0
91. 1.Rövid lejáratú kölcsönök (4561.,4571.)	0	0
92. 2.Rövid lejáratú hitelek (4511.,4521.,4531.,4541.)	0	0
93. 3.Kötelezettségek áruszállítás-,szolgáltatásból(szállítók) (441-443) (94+95)	13099	11164
94. - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	762	461
95. - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	12337	10703
96. 4.Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból,44-ból,4551) (97+...114)	0	0
97. - váltótartozások (444.)	0	0
98. - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.)	0	0
99. - költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.)	0	0
100. - iparűzési adó feltöltés miatti kötelezettségek (4471.)	0	0
101. - helyi adó túlfizetés (4472.)	0	0
102. - nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494.)	0	0
103. - támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491.)	0	0
104. - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.)	0	0
105. - garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.)	0	0
106. - hosszú lejáratra kapott kölcsön köv.évi törlesztése (43511.,43611.)	0	0
107. - felhalm.célú kötv.kibocs-ból szárm. tartoz. köv.évi tör.részl.(434111.)	0	0
108. - működési célú kötv.kib.szärm. tart. köv.évi törlesztése (434121.,4551.)	0	0
109. - beruházási, fejlesztési hitelek köv. évet terhelő tör.részletei(43-ból)	0	0
110. - működési célú hosszú lejáratú hitelek köv. évi törlesztése (431,432)	0	0
111. - egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törlesztése (438-ból)	0	0
112. - tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek(4499-ből)	0	0
113. - tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelez. (4499-ből)	0	0
114. - egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből)	0	0
115.II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (91+92+93+96)	13099	11164
116. 1.Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	0	0
117. 2.Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482.,485.,486.)	936	58
118. 3.Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.)	0	0
119. 4.Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)	0	0
120. - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	0	0
121. - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból)	0	0
122.III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (116+...+119)	936	58
123.F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (90+115+122)	14035	11222
124.F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N (67+83+123)	118638	118330

Intézményszintű kiiratás

Megye: 14 Szektor:1251 Törzsszám:398150 Pénzügyi k.:3100 BÁRCZI GUSZTÁV ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA, DIÁKOTTHON,MÓDSZERTANI KÖZPONT ÉS NEVE

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

Egyéb juttatás	13.havi juttatás	Besorolási osztály Rendszeres Munkav.kapcs.		Létszám	Alap illetmények	Illetmény- kiegészítések	Nyelv- pótlék	Egyéb köt. ill.pótlékok	Egyéb felt. függő pótl.
		szem. jutt.össz	juttatás						
31	Igazgató (főigazgató)			(86)	3412	0	0	690	0
0	349	4102	474	1					
32	Főosztályvezető			(88)	13207	0	0	2156	0
0	1455	15363	3298	5					
301010-301140	"A" fizetési osztály összesen			(96)	5033	0	0	0	0
0	605	5033	278	5					
302010-302140	"B" fizetési osztály összesen			(97)	18858	0	0	210	169
0	2040	19237	1562	15					
303010-303140	"C" fizetési osztály összesen			(98)	8915	0	0	218	45
0	916	9178	359	7					
304010-304140	"D" fizetési osztály összesen			(99)	11959	0	0	74	746
0	1408	12779	935	9					
305010-305140	"E" fizetési osztály összesen			(100)	21913	0	0	604	102
0	2351	22619	863	16					
306010-306140	"F" fizetési osztály összesen			(101)	132150	0	0	7136	157
0	15294	139443	17960	64					
307010-307140	"G" fizetési osztály összesen			(102)	35348	0	0	2353	0
0	4043	37701	7303	15					
308010-308140	"H" fizetési osztály összesen			(103)	19160	0	0	1256	0
0	1921	20416	1287	9					
309010-309140	"I" fizetési osztály összesen			(104)	2204	0	0	207	0
0	245	2411	360	1					
0	Közalkalmazottak összesen: (86+...+106)			(107)	272159	0	0	14904	1219
0	30627	288282	34679	147					
0	888888	Közhasznú és közmunkát végző		(146)	3288	0	0	0	0
0	0	3288	81	0					
0	Önkor.szervek egyéb bérrendszer össz.: (141+...+147)			(148)	3288	0	0	0	0
0	0	3288	81	0					
0	Egyéb bérrendszer összesen: (140+148)			(149)	3288	0	0	0	0
0	0	3288	81	0					
0	I.mindössz: (17+24+34+67+85+107+117+128+133+149)			(150)	275447	0	0	14904	1219
0	30627	291570	34760	147					
0	Részmunkaid. foglalk.közalkalmazottak összesen			(152)	1589	0	0	0	0
0	130	1589	57	1					
0	II. részmunkaidőben fogl.összesen : (151+...+155)			(156)	1589	0	0	0	0
0	130	1589	57	1					
0	I.+II. mindösszesen : (150+156)			(157)	277036	0	0	14904	1219
0	30757	293159	34817	148					

Intézményszintű kiiratás

Megye: 14 Szektor:1251 Törzsszám:398150 Pénzügyi k.:3100 BÁRCZI GUSZTÁV ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA, DIÁKOTTHON,MÓDSZERTANI KÖZPONT ÉS NEVE

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	291570	1589	0	0	293159
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	34760	57	0	0	34817
3. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	9497	479	0	0	9976
5. Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások	12243	0	0	0	12243
6. Szociális jellegű juttatások	0	0	0	0	0
7. Állományba tartozó különf.nem rendsz. juttat.	0	0	0	0	0
8. Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+07)	56500	536	0	0	57036
9. Külső személyi juttatások	0	0	33828	0	33828
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	348070	2125	33828	0	384023
11. Nyitólétszám (fő)	145	1	0	0	146
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	155	0	0	0	155
13. Költségvetési eng. létszámkeret (álláshely) fő	147	1	0	0	148
14. Zárólétszám (fő)	147	1	0	0	148
15. Munkajogi zárólétszám (fő)	160	1	0	0	161
16. Üres álláshelyek száma dec. 31-én	0	0	0	0	0
17. Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	0
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	147	1	0	0	148
19. ebből-Tartalékos állományúak	0	0	0	0	0
20. ebből-Katonai és rendvédelmi tanit.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 ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA, DIÁKOTTHON,MÓDSZERTANI KÖZPONT ÉS NEVE

37 Feladatmutatók állománya

Szakfeladat + mutató száma	megnevezése	Záró állománya	Záróból nettó fejlesztés	átlag állománya
551326	diákotth.,koll.szállnyujt.saj.nev.gyerm.számára			
	01 elhely.rész.létszáma (fő)	80	0	80
	02 férőhelyek száma (db)	0	0	80
552312	ovodai intézményi közétkeztetés			
	01 étkezési ellát.szám (fő)	6	0	6
	02 élelm.napok száma(nap/év)	0	0	1323
552323	iskolai intézményi közétkeztetés			
	01 étkezési ellát.szám (fő)	154	0	154
	02 élelm.napok száma(nap/év)	0	0	28474
552334	kollégiumi intézményi közétkeztetés			
	01 étkezési ellát.szám (fő)	62	0	62
	02 élelm.napok száma(nap/év)	0	0	12480
801126	sajátos nevelési igényű gyermekek ovodai nev.,			
	01 nev.igénylők létszáma (fő)	15	0	13
	02 férőhelyek száma (db)	0	0	18
801225	sajátos nev.igényű tanulok nappali r.isk.nev.			
	01 tanulok létszáma (fő)	212	0	221
	02 tanulócsoportok száma (db)	0	0	13
802225	saj.nev.igényű tan.nap rend.szakisk.nev.,okt.			
	01 tanulok létszáma (fő)	79	-7	72
	02 tanulócsoportok száma (db)	0	0	5
802252	saj.nev.igényű tan.nap rend.szakkép.felkész.nev			
	01 tanulok létszáma (fő)	41	0	43
	02 tanulócsoportok száma (db)	0	0	3
805113	napközotthoni és tanulószobai foglalkozás			
	01 fogl.résztv.szám (fő)	136	-6	136
	02 csoportok száma (csoport)	0	0	17
805212	pedagógiai szakszolgálat			
	01 ellát.jogosult száma (fő)	14835	0	14835
	02 ellátásban részesülő (fő)	0	0	3915

Intézményszintű kiiratás

Megye: 14 Szektor:1251 Törzsszám:398150 Pénzügyi k.:3100 BÁRCZI GUSZTÁV ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA, DIÁKOTTHON, MÓDSZERTANI KÖZPONT ÉS NEVE

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	26 4030	299 772	293 159	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	3 5113	5 5472	5 7036	0
3. Külső személyi juttatások	2 959	3 3830	3 3828	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	30 2102	389 074	384 023	0
5. TB, munkaadói járulék, táppénz-hozzájárulás, korekedv.bizt.jár	9 3451	121 309	116 721	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	3 487	3 683	3 684	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélkül	5 2946	7 2819	7 0774	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	9 961	11 008	11 002	0
9. Egyéb folyó kiadások (kivéve kamatkiad., e.évi maradv.v.fiz.)	1 773	2 360	2 299	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 kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
13. Támogatásérékű műk. kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
14. Támogatásérékű műk. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
15. Támogatásérékű műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
16. Támogatásérékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
17. Támogatásérékű műk. kiadás orsz.kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0	0
18. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on belülrre	0	0	0	0
19. Támogatásérékű működési kiadás összesen (11+...+18)	0	0	0	0
20. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	0	0
21. Mük.célú pe.át. Római 87.c. önk.többbs.tulajd.egyéb vállalk.	0	0	0	0
22. Mük.célú pe.át. Római 87.c.nem önk.többbs.tulajd.egy.vállalk.	0	0	0	0
23. Mük.célú pe.átadás Római 87.c.egyéb vállalkozásnak (21+22)	0	0	0	0
24. Mük.célú pe.átadás nem 21.sor önk.többbs.tul.egyéb.vállal-nak	0	0	0	0
25. Mük.célú pe.átadás nem 22.sor nem önk.többbs.tul.egy.váll-nak	0	0	0	0
26. Mük.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (23+24+25)	0	0	0	0
27. Mük.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
28. Mük.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
29. Mük.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
30. Mük.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
31. Mük.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
32. Áht-on kívüli működési pénzeszközátadások össz.(26+...+31)	0	0	0	0
33. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on kívülre	0	0	0	0
34. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0
35. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 50	3 779	3 779	0
36. Pénzforgalom nélküli kiadások	18 095	0	0	0
37. Egyéb működési célú támogatások, kiadások (19+32+...+36)	18 245	3 779	3 779	0
38. Kamatkiadások	0	0	0	0
39. Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai	0	0	0	0
40. Működési kiadások összesen (04+...+10+37+...+39)	48 1965	60 4032	59 2282	0
41. Felújítás	0	0	0	0
42. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	5 139	10 915	8 989	0
43. Beruházások ÁFA-ja	10 28	2 184	1 798	0
44. Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi ksgv-i szervnek	0	0	0	0
45. Támogatásértékű felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
46. Támogatásért. felh. kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
47. Támogatásértékű felh. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
48. Támogatásért. felh. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
49. Támogatásért. felh. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
50. Tám.ért. felh. kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0	0
51. Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (44+...+50)	0	0	0	0
52. Felh.célú pe.átadás Római 87.c. önk.többbs.tul.egy.vállalk.	0	0	0	0
53. Felh.célú pe.átadás Római 87.c. nem önk.többbs.tul.egy.váll.	0	0	0	0
54. Felh.célú pe.át. Római 87. c. egyéb vállalkozásnak (52+53)	0	0	0	0
55. Felh.célú pe.átadás nem 52.sor önk.többbs.tul.egyéb.vállalk.	0	0	0	0
56. Felh.célú pe.átadás nem 53.sor nem önk.többbs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
57. Felhalm.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (54+...+56)	0	0	0	0
58. Felh.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
59. Felh.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
60. Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
61. Felh.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
62. Felh.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
63. Államháztartáson kívüli pénzeszközátadások össz.(57+...+62)	0	0	0	0
64. Felhalmozási kiadások (41+...+43+51+63)	6 167	13 099	10 787	0
65. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	0	0	0	0
66. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
67. Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	0	0	0	0
68. Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása	0	0	0	0
69. Felügyelet alá tartozó költsv.-i szervnek folyósított támog.	0	0	0	0
70. KIADÁSOK (20+40+64+...+69)	48 8132	61 7131	60 3069	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 14 Szektor:1251 Törzsszám:398150 Pénzügyi k.:3100 BÁRCZI GUSZTÁV ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA, DIÁKOTTHON,MÓDSZERTANI KÖZPONT ÉS NEVE

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.
71. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0
72. Egyéb saját bevétel	10462	21452	21452	4501
73. ÁFA bevételek, visszatérülések	260	3839	3839	0
74. Hozam- és kamatbevételek	0	195	195	0
75. Gépjárműadó	0	0	0	0
76. Luxusadó	0	0	0	0
77. Helyi adók (78+...+85)	0	0	0	0
78. - helyi adókból: Építményadó	0	0	0	0
79. - helyi adókból: Telekadó	0	0	0	0
80. - helyi adókból: Vállalkozók kommunális adója	0	0	0	0
81. - helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0
82. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	0
83. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
84. - h.adókból: Iparüzési, állandó jelleggel végzett tev.után	0	0	0	0
85. - h.adókból: Iparüzési, ideiglenes jelleggel végzett tev.u	0	0	0	0
86. Illetékek	0	0	0	0
87. Személyi jövedelemadó	0	0	0	0
88. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0
89. Átengedett egyéb központi adók	0	0	0	0
90. Talajterhelési díj	0	0	0	0
91. H.adókhöz kapcs.pótl.bírs.,önk.megill.bírság,e.sajátos bev.	0	0	0	0
92. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0
93. Előző évi előirányzat-maradvány,pénzmaradvány átvétele	0	0	12343	0
94. Támogatásértékű műk.bevétel központi költségvetési szervtől	0	28948	28948	0
95. Támogatásért. műk. bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
96. Támogatásértékű műk. bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0	0
97. Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	0
98. Támogatásértékű műk. bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
99. Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
100. Támogatásértékű műk. bevétel országos kisebbségi önkorm.-ktől	0	0	0	0
101. Garancia- és kezességváll.-ból visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
102. Támogatásértékű működési bevétel összesen (94+...+101)	0	28948	28948	0
103. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	9889	9889	0
104. Garancia-, kezességváll.-ból szárm. megtérülés áht-n kívülről	0	0	0	0
105. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
106. Támogatásért. felh.bevétel központi költségvetési szervtől	0	1011	1011	0
107. Támogatásért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
108. Támogatásért. felhalm. bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0	0
109. Támogatásért. felh.bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	0
110. Támogatásért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
111. Támogatásért. felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
112. Tám.ért. felh.bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól	0	0	0	0
113. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(106+...+112)	0	1011	1011	0
114. Felhalmozási cél.pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
115. ebből: átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0	0
116. Önkormányzati lakások,egyéb helyiségek értékesítése, cseréje	0	0	0	0
117. Privatizációból származó bevételek	0	0	0	0
118. Vállalatértékesítésből származó bevételek	0	0	0	0
119. Vagyon értékű jog ért.,egyéb vagyonhasz.származó bevétel	0	0	0	0
120. Felhalmozási bevételek (105+113+114+116+...+119)	0	1011	1011	0
121. Támog.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
122. Támog.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
123. Támog.-i kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
124. Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak	0	0	0	0
125. Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések	0	0	0	0
126. Saját bevételek (71+...+77+86+...+93+102+...+104+120+...+125)	10722	65334	77677	4501
127. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
128. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	453148	531380	525904	0
129. Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (70-126-127-128)	24262	20417	-512	0
130. Pénzforgalom nélküli bevételek	24262	20417	20417	0
131. Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
132. Likvid hitelek törlesztése	0	0	0	0
133. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
134. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
135. Forgatási célú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
136. Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
137. Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
138. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 14 Szektor:1251 Törzsszám:398150 Pénzügyi k.:3100 BÁRCZI GUSZTÁV ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA, DIÁKOTTHON,MÓDSZERTANI KÖZPONT ÉS NEVE

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.
139. Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0	0
140. Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	-4283	0
141. Finanszírozási kiadások (131+...+140)	0	0	-4283	0
142. Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
143. Likvid hitelek felvétele	0	0	0	0
144. Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
145. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
146. Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
147. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
148. Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
149. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
150. Hitelfelvétel külföldről	0	0	0	0
151. Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	-878	0
152. Finanszírozási bevételek (142+...+151)	0	0	-878	0
153. Finanszírozás összesen (130-141+152)=(129)	24262	20417	23822	0
154. Áht-on belülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
155. Áht-on kívülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
156. Áht-on belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
157. Áht-on kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
158. Pénzkészlet.vált.(126+...+128+36-70-141+152-154-155+156+157)	0	0	3917	0
159. Pénzkészlet január 1-én	0	0	3235	0
160. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (158+159)	0	0	7152	0
161. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	146	148	148	0
162. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	161	0

Intézményszintű kiiratás

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

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

		állományi érték előző év	érték tárgyév
ESZKÖZÖK			
1. 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121)	0	0	
2. 2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122)	0	0	
3. 3. Vagyoni értékű jogok (1113,1123)	0	0	
4. 4. Szellemi termékek (1114,1124)	17	96	
5. 5. Immateriális javakra adott előlegek (1181,1182)	0	0	
6. 6. Immateriális javak érték helyesbítése (119)	0	0	
7. I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	17	96	
8. 1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből)	402257	406031	
9. 2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből)	23743	19409	
10. 3. Járművek (1321,1322-ből)	2801	1684	
11. 4. Tenyészállatok (141,142-ből)	0	0	
12. 5. Beruházások, felújítások (1227, 127,13127, 1317, 132227, 1327, 14227,14237,147)	0	0	
13. 6. Beruházásra adott előlegek (128,1318,1328,148,1598,1599)	0	0	
14. 7. Állami készletek, tartalékok (1591,1592)	0	0	
15. 8. Tárgyi eszközök érték helyesbítése (129,1319,1329,149)	0	0	
16. II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	428801	427124	
17. 1. Egyéb tartós részesedés (171,1751)	0	0	
18. 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174,1752)	0	0	
19. 3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből)	0	0	
20. 4. Hosszú lejáratú bankbetétek (178)	0	0	
21. 5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből,1982-ből)	0	0	
22. 6. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése (179)	0	0	
23. III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+...+22)	0	0	
24. 1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161,162)	0	0	
25. 2. Koncesszióba adott eszközök (163,164)	0	0	
26. 3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167,168)	0	0	
27. 4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165,166)	0	0	
28. 5. Üzem-re, kezelésre, koncesszióba, vagyonkezelésben lévő eszközök (169)	0	0	
29. IV. Üzem-re, kezelésre, koncesszióba, vagyonkezelésben lévő eszközök (24+...+28)	0	0	
30. A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)	428818	427220	
31. 1. Anyagok (21,241)	557	808	
32. 2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253,263)	0	0	
33. 3. Növendék-, hízó és egyéb állatok (252,262)	0	0	
34. 4. Késztermékek (251,261)	0	0	
35. 5/a Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatás (22,23-ből,24-ből)	0	0	
36. 5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233,245)	0	0	
37. I. Készletek összesen (31+...+36)	557	808	
38. 1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282-284,288-ből)	0	0	
39. 2. Adósok (281,2881)	358	281	
40. 3. Rövid lejáratú kölcsönök (27,278)	0	0	
41. 4. Egyéb követelések (285-287,2885-2887,19-ből)	0	0	
42. - kölcsönből mérlegford. napot követő évbeni részlet (191-194-ből,1981-ből)	0	0	
43. - egyéb hosszú lej. köv.-ből mérlegford. napot követő évbeni részlet (195-ből)	0	0	
44. - nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874.)	0	0	
45. - támogatási program előlegek (2871)	0	0	
46. - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (2872)	0	0	
47. - garancia- és kezességvállalásból származó követelések (2873)	0	0	
48. II. Követelések összesen (38+...+41)	358	281	
49. 1. Egyéb részesedés (2951,298-ből)	0	0	
50. 2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (29-ből)	0	0	
51. III. Értékpapírok összesen (49+50)	0	0	
52. 1. Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (31)	0	0	
53. 2. Költségvetési bankszámlák (32)	77	30	
54. 3. Elszámolási számlák (33-34)	0	0	
55. 4. Idegen pénzeszközök (35-36)	0	0	
56. IV. Pénzeszközök összesen (52+...+55)	77	30	
57. 1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391)	1125	0	
58. 2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398)	101	862	
59. 3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394)	150	150	
60. 4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399)	0	0	
61. V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (57+...+60)	1376	1012	
62. B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+48+51+56+61)	2368	2131	
63. E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N (30+62)	431186	429351	

Intézményszintű kiiratás

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

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

		állományi érték előző év	érték tárgyév
FORRÁSOK			
64. 1. Induló tőke (411)	52512	52512	
65. 2. Tőkeváltozások (412)	372507	373302	
66. 3. Értékelési tartalék (417)	0	0	
67. D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (64+65+66)	425019	425814	
68. 1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211, 4214) (69+70)	1453	1042	
69. - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211)	1453	1042	
70. - előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214)	0	0	
71. 2. Költségvetési pénzmaradvány (4212)	0	0	
72. 3. Kiadási megtakarítás (425)	0	0	
73. 4. Bevételi lemaradás (426)	0	0	
74. 5. Előirányzat-maradvány (424)	0	0	
75. I. Költségvetési tartalékok összesen (68+71+...+74)	1453	1042	
76. 1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221, 4224) (77+78)	0	0	
77. - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.)	0	0	
78. - előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása (4224.)	0	0	
79. 2. Vállalkozási tevékenység eredménye (4222.)	0	0	
80. 3. Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása (427.)	0	0	
81. 4. Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása (428.)	0	0	
82. II. Vállalkozási tartalékok összesen (76+79+80+81)	0	0	
83. E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (75+82)	1453	1042	
84. 1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512., 43612.)	0	0	
85. 2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (434112.)	0	0	
86. 3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (434122.)	0	0	
87. 4. Beruházási és fejlesztési hitelek (431112., 432112., 43312.)	0	0	
88. 5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431122., 432122.)	0	0	
89. 6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból)	0	0	
90. I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (84+...+89)	0	0	
91. 1. Rövid lejáratú kölcsönök (4561., 4571.)	0	0	
92. 2. Rövid lejáratú hitelek (4511., 4521., 4531., 4541.)	0	0	
93. 3. Kötelezettségek áruszállítás-, szolgáltatásból (szállítók) (441-443) (94+95)	4714	2495	
94. - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	4714	0	
95. - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	0	2495	
96. 4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból, 44-ból, 4551) (97+...114)	0	0	
97. - váltótartozások (444.)	0	0	
98. - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.)	0	0	
99. - költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.)	0	0	
100. - iparüzési adó feltöltés miatti kötelezettségek (4471.)	0	0	
101. - helyi adó túlfizetés (4472.)	0	0	
102. - nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494.)	0	0	
103. - támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491.)	0	0	
104. - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.)	0	0	
105. - garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.)	0	0	
106. - hosszú lejáratra kapott kölcsön köv.évi törlesztése (43511., 43611.)	0	0	
107. - felhalm.célú kötv.kibocs-ból szárm. tartoz. köv.évi tör.részl.(434111.)	0	0	
108. - működési célú kötv.kib.szárm. tart. köv.évi törlesztése (434121., 4551.)	0	0	
109. - beruházási, fejlesztési hitelek köv. évet terhelő tör.részletei (43-ból)	0	0	
110. - működési célú hosszú lejáratú hitelek köv. évi törlesztése (431, 432)	0	0	
111. - egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törlesztése (438-ból)	0	0	
112. - tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	0	0	
113. - tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelez. (4499-ből)	0	0	
114. - egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből)	0	0	
115. II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (91+92+93+96)	4714	2495	
116. 1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	0	0	
117. 2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482., 485., 486.)	0	0	
118. 3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.)	0	0	
119. 4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)	0	0	
120. - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	0	0	
121. - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból)	0	0	
122. III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (116+...+119)	0	0	
123. F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (90+115+122)	4714	2495	
124. F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N (67+83+123)	431186	429351	

Intézményszintű kiiratás

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

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

Egyéb juttatás	13.havi juttatás	Besorolási osztály		Létszám fő	Alap illetmények	Illetmény- kiegészítések	Nyelv- pótlék	Egyéb köt. ill.pótlékok	Egyéb felt. függő pótl.
		Rendszeres szem. jutt.össz	Munkav.kapcs. juttatás						
0 31	Igazgató (főigazgató)			(86)	6828	0	0	1078	0
0	527	7906	887	2					
0 31	Igazgató-helyettes (főigazgató-helyettes)			(87)	9441	0	0	1507	0
0	639	10948	961	4					
0 32	Más vezető beosztás			(91)	8187	0	0	946	0
0	641	9133	449	4					
0 301010-301140	"A" fizetési osztály összesen			(96)	1045	0	0	0	76
0	83	1121	108	1					
0 302010-302140	"B" fizetési osztály összesen			(97)	6401	0	0	0	217
0	417	6618	394	5					
0 303010-303140	"C" fizetési osztály összesen			(98)	3690	0	0	0	211
0	208	3901	270	2					
0 304010-304140	"D" fizetési osztály összesen			(99)	10222	0	0	0	487
0	861	10709	1330	8					
0 305010-305140	"E" fizetési osztály összesen			(100)	6312	0	0	0	0
0	494	6312	927	4					
0 306010-306140	"F" fizetési osztály összesen			(101)	8122	0	0	0	186
0	860	8308	464	5					
0 307010-307140	"G" fizetési osztály összesen			(102)	2801	0	0	0	0
0	265	2801	261	2					
0 308010-308140	"H" fizetési osztály összesen			(103)	2824	0	0	0	55
0	219	2879	139	1					
0 309010-309140	"I" fizetési osztály összesen			(104)	2017	0	0	0	68
0	157	2085	48	1					
0	Közalkalmazottak összesen: (86+...+106)			(107)	67890	0	0	3531	1300
0	5371	72721	6238	39					
0 888888	Közhasznú és közmunkát végző			(146)	5557	0	0	0	0
0	0	5557	0	0					
0	Önkor.szervek egyéb bérrendszer össz.: (141+...+147)			(148)	5557	0	0	0	0
0	0	5557	0	0					
0	Egyéb bérrendszer összesen: (140+148)			(149)	5557	0	0	0	0
0	0	5557	0	0					
0	I.mindössz: (17+24+34+67+85+107+117+128+133+149)			(150)	73447	0	0	3531	1300
0	5371	78278	6238	39					
0	Részmunkaid. foglalk.közalkalmazottak összesen			(152)	5400	0	0	0	0
0	352	5400	319	5					
0	II. részmunkaidőben fogl.összesen : (151+...+155)			(156)	5400	0	0	0	0
0	352	5400	319	5					
0	I.+II. mindösszesen : (150+156)			(157)	78847	0	0	3531	1300
0	5723	83678	6557	44					

Intézményszintű kiiratás

Megye: 14 Szektor:1251 Törzsszám:398172 Pénzügyi k.:3100 EGYÜD ÁRPÁD ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS ALAPFOKÚ 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	78278	5400	0	0	83678
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	6238	319	0	0	6557
3. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	1935	44	0	0	1979
5. Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások	4674	542	0	0	5216
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)	12847	905	0	0	13752
9. Külső személyi juttatások	0	0	3913	0	3913
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	91125	6305	3913	0	101343
11. Nyitólétszám (fő)	38	5	0	0	43
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	38	5	0	0	43
13. Költségvetési eng. létszámkeret (álláshely) fő	39	5	0	0	44
14. Zárólétszám (fő)	39	5	0	0	44
15. Munkajogi zárólétszám (fő)	39	5	0	0	44
16. Üres álláshelyek száma dec. 31-én	0	0	0	0	0
17. Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	0
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	39	5	0	0	44
19. ebből-Tartalékos állományúak	0	0	0	0	0
20. ebből-Katonai és rendvédelmi tanit.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 ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

37 Feladatmutatók állománya

Szakfeladat + mutató száma	megnevezése	Záró állománya	Záróból nettó fejlesztés	átlag állománya
801313	alapfoku művészet-oktatás			
	01 művész.okt.résztvevők (fő)	294	0	292
	02 csoportok száma (csoport)	0	0	21
921815	művelődési központok, házak tevékenysége			
	01 műv.közp.,házak száma (db)	5	0	5
923215	muzeumi tevékenység			
	01 muzeumok száma (db)	4	0	4
	02 kiállítások száma (db)	13	0	13

Intézményszintű kiiratás

Megye: 14 Szektor:1251 Törzsszám:398172 Pénzügyi k.:3100 EGYÜD ÁRPÁD ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS ALAPFOKÚ 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	72893	88709	83678	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	6244	15935	13752	0
3. Külső személyi juttatások	4575	5626	3913	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	83712	110270	101343	0
5. TB, munkaadói járulék,táppénz-hozzájárulás, karkedv.bizt.jár	25294	33925	30737	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	1006	1236	1225	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélkül	48365	102415	101584	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	10330	17274	17421	0
9. Egyéb folyó kiadások (kivéve kamatkiad.,e.évi maradv.v.fiz.)	1073	1073	955	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 kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
13. Támogatásérékű műk. kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
14. Támogatásérékű műk. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
15. Támogatásérékű műk. kiadás helyi önk. és ktszv-i szerveinek	0	1189	1189	0
16. Támogatásérékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
17. Támogatásérékű műk. kiadás orsz.kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0	0
18. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on belülrre	0	0	0	0
19. Támogatásérékű működési kiadás összesen (11+...+18)	0	1189	1189	0
20. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	0	0
21. Műk.célú pe.át. Római 87.c. önk.többbs.tulajd.egyéb vállalk.	0	0	0	0
22. Műk.célú pe.át. Római 87.c.nem önk.többbs.tulajd.egy.vállalk.	0	0	0	0
23. Műk.célú pe.átadás Római 87.c.egyéb vállalkozásnak (21+22)	0	0	0	0
24. Műk.célú pe.átadás nem 21.sor önk.többbs.tul.egyéb.vállal-nak	0	0	0	0
25. Műk.célú pe.átadás nem 22.sor nem önk.többbs.tul.egy.váll-nak	0	0	0	0
26. Műk.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (23+24+25)	0	0	0	0
27. Műk.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
28. Műk.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
29. Műk.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	4100	4100	0
30. Műk.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
31. Műk.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
32. Áht-on kívüli működési pénzeszközátadások össz.(26+...+31)	0	4100	4100	0
33. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on kívülre	0	0	0	0
34. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0
35. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
36. Pénzforgalom nélküli kiadások	21959	0	0	0
37. Egyéb működési célú támogatások, kiadások (19+32+...+36)	21959	5289	5289	0
38. Kamatkiadások	0	0	0	0
39. Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai	0	0	0	0
40. Működési kiadások összesen (04+...+10+37+...+39)	191739	271482	258554	0
41. Felújítás	0	0	0	0
42. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	48	471	471	0
43. Beruházások ÁFA-ja	10	94	94	0
44. Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi ksgv-i szervnek	0	0	0	0
45. Támogatásértékű felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
46. Támogatásért. felh. kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
47. Támogatásértékű felh. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
48. Támogatásért. felh. kiadás helyi önk. és ktszv-i szerveinek	0	0	0	0
49. Támogatásért. felh. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
50. Tám.ért. felh. kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0	0
51. Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (44+...+50)	0	0	0	0
52. Felh.célú pe.átadás Római 87.c. önk.többbs.tul.egy.vállalk.	0	0	0	0
53. Felh.célú pe.átadás Római 87.c. nem önk.többbs.tul.egy.váll.	0	0	0	0
54. Felh.célú pe.át. Római 87. c. egyéb vállalkozásnak (52+53)	0	0	0	0
55. Felh.célú pe.átadás nem 52.sor önk.többbs.tul.egyéb.vállalk.	0	0	0	0
56. Felh.célú pe.átadás nem 53.sor nem önk.többbs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
57. Felhalm.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (54+...+56)	0	0	0	0
58. Felh.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
59. Felh.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
60. Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
61. Felh.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
62. Felh.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
63. Államháztartáson kívüli pénzeszközátadások össz.(57+...+62)	0	0	0	0
64. Felhalmozási kiadások (41+...+43+51+63)	58	565	565	0
65. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	0	0	0	0
66. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
67. Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	0	0	0	0
68. Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása	0	0	0	0
69. Felügyelet alá tartozó költsv.-i szervnek folyósított támog.	0	0	0	0
70. KIADÁSOK (20+40+64+...+69)	191797	272047	259119	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 14 Szektor:1251 Törzsszám:398172 Pénzügyi k.:3100 EGYÜD ÁRPÁD ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS ALAPFOKÚ 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.
71. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0
72. Egyéb saját bevétel	17217	21105	21105	9941
73. ÁFA bevételek, visszatérülések	1350	1859	1859	0
74. Hozam- és kamatbevételek	5	5	5	0
75. Gépjárműadó	0	0	0	0
76. Luxusadó	0	0	0	0
77. Helyi adók (78+...+85)	0	0	0	0
78. - helyi adókból: Építményadó	0	0	0	0
79. - helyi adókból: Telekadó	0	0	0	0
80. - helyi adókból: Vállalkozók kommunális adója	0	0	0	0
81. - helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0
82. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	0
83. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
84. - h.adókból: Iparüzési, állandó jelleggel végzett tev.után	0	0	0	0
85. - h.adókból: Iparüzési, ideiglenes jelleggel végzett tev.u	0	0	0	0
86. Illetékek	0	0	0	0
87. Személyi jövedelemadó	0	0	0	0
88. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0
89. Átengedett egyéb központi adók	0	0	0	0
90. Talajterhelési díj	0	0	0	0
91. H.adókhöz kapcs.pótl.bírs.,önk.megill.bírság,e.sajátos bev.	0	0	0	0
92. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0
93. Előző évi előirányzat-maradvány,pénzmaradvány átvétele	0	0	19332	0
94. Támogatásértékű műk.bevétel központi költségvetési szervtől	0	75	75	0
95. Támogatásért. műk. bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	343	343	0
96. Támogatásértékű műk. bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0	0
97. Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	3109	3109	0
98. Támogatásértékű műk. bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
99. Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
100. Támogatásértékű műk. bevétel országos kisebbségi önkorm.-któl	0	0	0	0
101. Garancia- és kezességváll.-ból visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
102. Támogatásértékű működési bevétel összesen (94+...+101)	0	3527	3527	0
103. Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	0	1274	1274	0
104. Garancia-, kezességváll.-ból szárm. megtérülés áht-n kívülről	0	0	0	0
105. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
106. Támogatásért. felh.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
107. Támogatásért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
108. Támogatásért. felhalm. bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0	0
109. Támogatásért. felh.bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	0
110. Támogatásért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
111. Támogatásért. felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
112. Tám.ért. felh.bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól	0	0	0	0
113. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(106+...+112)	0	0	0	0
114. Felhalmozási cél.pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
115. ebből: átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0	0
116. Önkormányzati lakások,egyéb helyiségek értékesítése, cseréje	0	0	0	0
117. Privatizációból származó bevételek	0	0	0	0
118. Vállalatértékesítésből származó bevételek	0	0	0	0
119. Vagyoni értékű jog ért.,egyéb vagyonhasz.származó bevétel	0	0	0	0
120. Felhalmozási bevételek (105+113+114+116+...+119)	0	0	0	0
121. Támog.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
122. Támog.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
123. Támog.-i kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
124. Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak	0	0	0	0
125. Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések	0	0	0	0
126. Saját bevételek (71+...+77+86+...+93+102+...+104+120+...+125)	18572	27770	47102	9941
127. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
128. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	151208	223492	211606	0
129. Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (70-126-127-128)	22017	20785	411	0
130. Pénzforgalom nélküli bevételek	22017	20785	20785	0
131. Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
132. Likvid hitelek törlesztése	0	0	0	0
133. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
134. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
135. Forgatási célú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
136. Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
137. Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
138. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 14 Szektor:1251 Törzsszám:398172 Pénzügyi k.:3100 EGYÜD ÁRPÁD ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS ALAPFOKÚ 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.
139. Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0	0
140. Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	-364	0
141. Finanszírozási kiadások (131+...+140)	0	0	-364	0
142. Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
143. Likvid hitelek felvétele	0	0	0	0
144. Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
145. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
146. Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
147. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
148. Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
149. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
150. Hitelfelvétel külföldről	0	0	0	0
151. Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	0	0
152. Finanszírozási bevételek (142+...+151)	0	0	0	0
153. Finanszírozás összesen (130-141+152)=(129)	22017	20785	21149	0
154. Áht-on belülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
155. Áht-on kívülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
156. Áht-on belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
157. Áht-on kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
158. Pénzkészl.vált.(126+...+128+36-70-141+152-154-155+156+157)	0	0	-47	0
159. Pénzkészlet január 1-én	0	0	77	0
160. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (158+159)	0	0	30	0
161. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	43	44	44	0
162. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	44	0

Intézményszintű kiiratás

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

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

		állományi érték előző év	érték tárgyév
ESZKÖZÖK			
1. 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121)	0	0	
2. 2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122)	0	0	
3. 3. Vagyoni értékű jogok (1113,1123)	0	0	
4. 4. Szellemi termékek (1114,1124)	1178	944	
5. 5. Immateriális javakra adott előlegek (1181,1182)	0	0	
6. 6. Immateriális javak érték helyesbítése (119)	0	0	
7. I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	1178	944	
8. 1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből)	923145	1049285	
9. 2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből)	80775	80293	
10. 3. Járművek (1321,1322-ből)	3544	1572	
11. 4. Tenyészállatok (141,142-ből)	0	0	
12. 5. Beruházások, felújítások (1227, 127,13127, 1317, 132227, 1327, 14227,14237,147)	0	0	
13. 6. Beruházásra adott előlegek (128,1318,1328,148,1598,1599)	0	0	
14. 7. Állami készletek, tartalékok (1591,1592)	0	0	
15. 8. Tárgyi eszközök érték helyesbítése (129,1319,1329,149)	0	0	
16. II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	1007464	1131150	
17. 1. Egyéb tartós részesedés (171,1751)	0	0	
18. 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174,1752)	0	0	
19. 3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből)	0	0	
20. 4. Hosszú lejáratú bankbetétek (178)	0	0	
21. 5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből,1982-ből)	0	0	
22. 6. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése (179)	0	0	
23. III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+...+22)	0	0	
24. 1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161,162)	952	506	
25. 2. Koncesszióba adott eszközök (163,164)	0	0	
26. 3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167,168)	0	0	
27. 4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165,166)	0	0	
28. 5. Üzem-re, kezelésre, koncesszióba, vagyonkezelésben lévő eszközök (169)	0	0	
29. IV. Üzem-re, kezelésre, koncesszióba, vagyonkezelésben lévő eszközök (24+...+28)	952	506	
30. A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)	1009594	1132600	
31. 1. Anyagok (21,241)	2149	5059	
32. 2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253,263)	0	0	
33. 3. Növendék-, hízó és egyéb állatok (252,262)	0	0	
34. 4. Késztermékek (251,261)	0	0	
35. 5/a Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatás (22,23-ből,24-ből)	0	0	
36. 5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233,245)	0	0	
37. I. Készletek összesen (31+...+36)	2149	5059	
38. 1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282-284,288-ből)	1420	2701	
39. 2. Adósok (281,2881)	0	0	
40. 3. Rövid lejáratú kölcsönök (27,278)	0	0	
41. 4. Egyéb követelések (285-287,2885-2887,19-ből)	0	0	
42. - kölcsönből mérlegford. napot követő évbeni részlet (191-194-ből,1981-ből)	0	0	
43. - egyéb hosszú lej. köv.-ből mérlegford. napot követő évbeni részlet (195-ből)	0	0	
44. - nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874.)	0	0	
45. - támogatási program előlegek (2871)	0	0	
46. - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (2872)	0	0	
47. - garancia- és kezességvállalásból származó követelések (2873)	0	0	
48. II. Követelések összesen (38+...+41)	1420	2701	
49. 1. Egyéb részesedés (2951,298-ből)	0	0	
50. 2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (29-ből)	0	0	
51. III. Értékpapírok összesen (49+50)	0	0	
52. 1. Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (31)	344	109	
53. 2. Költségvetési bankszámlák (32)	23123	25478	
54. 3. Elszámolási számlák (33-34)	0	0	
55. 4. Idegen pénzeszközök (35-36)	0	0	
56. IV. Pénzeszközök összesen (52+...+55)	23467	25587	
57. 1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391)	0	0	
58. 2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398)	974	3792	
59. 3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394)	112	272	
60. 4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399)	0	0	
61. V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (57+...+60)	1086	4064	
62. B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+48+51+56+61)	28122	37411	
63. E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N (30+62)	1037716	1170011	

Intézményszintű kiiratás

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

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

		állományi érték előző év	érték tárgyév
FORRÁSOK			
64. 1.Induló tőke (411)	85393	85393	
65. 2.Tőkeváltozások (412)	920657	1049474	
66. 3.Értékelési tartalék (417)	0	0	
67.D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (64+65+66)	1006050	1134867	
68. 1.Költségvetési tartalék elszámolása (4211,4214) (69+70)	24553	29651	
69. - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211)	24553	29651	
70. - előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214)	0	0	
71. 2.Költségvetési pénzmaradvány (4212)	0	0	
72. 3.Kiadási megtakarítás (425)	0	0	
73. 4.Bevételi lemaradás(426)	0	0	
74. 5.Előirányzat-maradvány (424)	0	0	
75.I. Költségvetési tartalékok összesen (68+71+...+74)	24553	29651	
76. 1.Vállalkozási tartalék elszámolása (4221,4224) (77+78)	0	0	
77. - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.)	0	0	
78. - előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása(4224.)	0	0	
79. 2.Vállalkozási tevékenység eredménye (4222.)	0	0	
80. 3.Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása (427.)	0	0	
81. 4.Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása (428.)	0	0	
82.II. Vállalkozási tartalékok összesen (76+79+80+81)	0	0	
83.E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (75+82)	24553	29651	
84. 1.Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512.,43612.)	0	0	
85. 2.Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (434112.)	0	0	
86. 3.Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (434122.)	0	0	
87. 4.Beruházási és fejlesztési hitelek (431112.,432112.,43312.)	0	0	
88. 5.Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431122.,432122.)	0	0	
89. 6.Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból)	0	0	
90.I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (84+...+89)	0	0	
91. 1.Rövid lejáratú kölcsönök (4561.,4571.)	0	0	
92. 2.Rövid lejáratú hitelek (4511.,4521.,4531.,4541.)	0	0	
93. 3.Kötelezettségek áruszállítás-,szolgáltatásból(szállítók) (441-443) (94+95)	7113	5493	
94. - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	3914	954	
95. - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	3199	4539	
96. 4.Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból,44-ból,4551) (97+...114)	0	0	
97. - váltótartozások (444.)	0	0	
98. - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.)	0	0	
99. - költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.)	0	0	
100. - iparüzési adó feltöltés miatti kötelezettségek (4471.)	0	0	
101. - helyi adó túlfizetés (4472.)	0	0	
102. - nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494.)	0	0	
103. - támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491.)	0	0	
104. - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.)	0	0	
105. - garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.)	0	0	
106. - hosszú lejáratra kapott kölcsön köv.évi törlesztése (43511.,43611.)	0	0	
107. - felhalm.célú kötv.kibocs-ból szárm. tartoz. köv.évi tör.részl.(434111.)	0	0	
108. - működési célú kötv.kib.szärm. tart. köv.évi törlesztése (434121.,4551.)	0	0	
109. - beruházási, fejlesztési hitelek köv. évet terhelő tör.részletei(43-ból)	0	0	
110. - működési célú hosszú lejáratú hitelek köv. évi törlesztése (431,432)	0	0	
111. - egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törlesztése (438-ból)	0	0	
112. - tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek(4499-ből)	0	0	
113. - tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelez. (4499-ből)	0	0	
114. - egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből)	0	0	
115.II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (91+92+93+96)	7113	5493	
116. 1.Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	0	0	
117. 2.Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482.,485.,486.)	0	0	
118. 3.Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.)	0	0	
119. 4.Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)	0	0	
120. - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	0	0	
121. - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból)	0	0	
122.III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (116+...+119)	0	0	
123.F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (90+115+122)	7113	5493	
124.F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N (67+83+123)	1037716	1170011	

Intézményszintű kiiratás

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

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

Egyéb juttatás	13.havi juttatás	Besorolási osztály		Létszám fő	Alap illetmények	Illetmény- kiegészítések	Nyelv- pótlék	Egyéb köt. ill.pótlékok	Egyéb felt. függő pótl.
		Rendszeres szem. jutt.össz	Munkav.kapcs. juttatás						
0 31	Igazgató (főigazgató)			(86)	3995	0	0	719	12
0 438	4726	477		1					
0 31	Igazgató-helyettes (főigazgató-helyettes)			(87)	13112	0	0	1787	70
0 1503	14969	2813		5					
0 301010-301140	"A" fizetési osztály összesen			(96)	7476	0	0	154	0
0 616	7630	537		4					
0 302010-302140	"B" fizetési osztály összesen			(97)	12980	0	0	187	0
0 1431	13167	736		10					
0 303010-303140	"C" fizetési osztály összesen			(98)	20121	0	0	2	117
0 2202	20240	1712		17					
0 304010-304140	"D" fizetési osztály összesen			(99)	28183	0	0	53	48
0 3104	28284	4146		21					
0 305010-305140	"E" fizetési osztály összesen			(100)	1680	0	0	0	0
0 183	1680	398		1					
0 306010-306140	"F" fizetési osztály összesen			(101)	45577	0	79	1212	279
0 5046	47147	10993		22					
0 308010-308140	"H" fizetési osztály összesen			(103)	30838	0	0	858	24
0 3121	31720	5952		15					
0 309010-309140	"I" fizetési osztály összesen			(104)	11619	0	0	246	90
0 1281	11955	2734		3					
0 Közalkalmazottak összesen: (86+...+106)				(107)	175581	0	79	5218	640
0 18925	181518	30498		99					
0 I.mindössz: (17+24+34+67+85+107+117+128+133+149)				(150)	175581	0	79	5218	640
0 18925	181518	30498		99					
0 I.+II. mindösszesen : (150+156)				(157)	175581	0	79	5218	640
0 18925	181518	30498		99					

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	181518	0	0	0	181518
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	30498	0	0	0	30498
3. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	5745	0	0	0	5745
5. Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások	9720	0	0	0	9720
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)	45963	0	0	0	45963
9. Külső személyi juttatások	0	0	8081	0	8081
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	227481	0	8081	0	235562
11. Nyitólétszám (fő)	98	0	0	0	98
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	98	0	0	0	98
13. Költségvetési eng. létszámkeret (álláshely) fő	99	0	0	0	99
14. Zárólétszám (fő)	99	0	0	0	99
15. Munkajogi zárólétszám (fő)	99	0	0	0	99
16. Üres álláshelyek száma dec. 31-én	0	0	0	0	1
17. Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	1
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	99	0	0	0	99
19. ebből-Tartalékos állományúak	0	0	0	0	0
20. ebből-Katonai és rendvédelmi tanit.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)	54	0	54
02 élelm.napok száma(nap/év)	0	0	10059
552334 kollégiumi intézményi közétkeztetés			
01 étkezési ellát.szám (fő)	39	0	39
02 élelm.napok száma(nap/év)	0	0	7808
802177 nappali rendszerű szakközépisk.nevelés,oktatás			
01 tanulok létszáma (fő)	192	0	198
02 tanulócsoportok száma (db)	0	0	7
802214 nappali rendszerű szakiskolai nevelés,oktatás			
01 tanulok létszáma (fő)	186	12	178
02 tanulócsoportok száma (db)	0	0	6
802225 saj.nev.igényű tan.nap rend.szakisk.nev.,okt.			
01 tanulok létszáma (fő)	33	0	26
02 tanulócsoportok száma (db)	0	0	2
802241 nappali rendsz.szakkép.megszerz.felkész.isk.okt			
01 tanulok létszáma (fő)	322	14	313
02 tanulócsoportok száma (db)	0	0	111

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	162675	191431	181518	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	27767	42847	45963	0
3. Külső személyi juttatások	6589	11457	8081	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	197031	245735	235562	0
5. TB, munkaadói járulék,táppénz-hozzájárulás, karkedv.bizt.jár	60459	76575	71779	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	2293	2384	2361	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélkül	77559	87272	74970	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	11437	15355	14389	0
9. Egyéb folyó kiadások (kivéve kamatkiad.,e.évi maradv.v.fiz.)	3900	3900	3888	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 kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
13. Támogatásérékű műk. kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
14. Támogatásérékű műk. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
15. Támogatásérékű műk. kiadás helyi önk. és ktszv-i szerveinek	0	0	0	0
16. Támogatásérékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
17. Támogatásérékű műk. kiadás orsz.kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0	0
18. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on belülré	0	0	0	0
19. Támogatásérékű működési kiadás összesen (11+...+18)	0	0	0	0
20. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	0	0
21. Műk.célú pe.át. Római 87.c. önk.többbs.tulajd.egyéb vállalk.	0	0	0	0
22. Műk.célú pe.át. Római 87.c.nem önk.többbs.tulajd.egy.vállalk.	0	0	0	0
23. Műk.célú pe.átadás Római 87.c.egyéb vállalkozásnak (21+22)	0	0	0	0
24. Műk.célú pe.átadás nem 21.sor önk.többbs.tul.egyéb.vállal-nak	0	0	0	0
25. Műk.célú pe.átadás nem 22.sor nem önk.többbs.tul.egy.váll-nak	0	0	0	0
26. Műk.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (23+24+25)	0	0	0	0
27. Műk.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
28. Műk.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
29. Műk.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	362	362	0
30. Műk.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
31. Műk.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
32. Áht-on kívüli működési pénzeszközátadások össz.(26+...+31)	0	362	362	0
33. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on kívülre	0	0	0	0
34. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0
35. Ellátottak pénzbeli juttatásai	400	3583	3583	0
36. Pénzforgalom nélküli kiadások	20714	0	0	0
37. Egyéb működési célú támogatások, kiadások (19+32+...+36)	21114	3945	3945	0
38. Kamatkiadások	0	0	0	0
39. Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai	0	0	0	0
40. Működési kiadások összesen (04+...+10+37+...+39)	373793	435166	406894	0
41. Felújítás	0	0	0	0
42. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	7698	38426	28545	0
43. Beruházások ÁFA-ja	1540	7686	5709	0
44. Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi ksgv-i szervnek	0	0	0	0
45. Támogatásértékű felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
46. Támogatásért. felh. kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
47. Támogatásértékű felh. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
48. Támogatásért. felh. kiadás helyi önk. és ktszv-i szerveinek	0	0	0	0
49. Támogatásért. felh. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
50. Tám.ért. felh. kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0	0
51. Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (44+...+50)	0	0	0	0
52. Felh.célú pe.átadás Római 87.c. önk.többbs.tul.egy.vállalk.	0	0	0	0
53. Felh.célú pe.átadás Római 87.c. nem önk.többbs.tul.egy.váll.	0	0	0	0
54. Felh.célú pe.át. Római 87. c. egyéb vállalkozásnak (52+53)	0	0	0	0
55. Felh.célú pe.átadás nem 52.sor önk.többbs.tul.egyéb.vállalk.	0	0	0	0
56. Felh.célú pe.átadás nem 53.sor nem önk.többbs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
57. Felhalm.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (54+...+56)	0	0	0	0
58. Felh.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
59. Felh.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
60. Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
61. Felh.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
62. Felh.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
63. Államháztartáson kívüli pénzeszközátadások össz.(57+...+62)	0	0	0	0
64. Felhalmozási kiadások (41+...+43+51+63)	9238	46112	34254	0
65. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré	0	0	0	0
66. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
67. Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré	0	0	0	0
68. Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása	0	0	0	0
69. Felügyelet alá tartozó költsv.-i szervnek folyósított támog.	0	0	0	0
70. KIADÁSOK (20+40+64+...+69)	383031	481278	441148	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 előirányzat	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
71. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0
72. Egyéb saját bevétel	25889	28456	28456	3888
73. ÁFA bevételek, visszatérülések	2931	2773	2773	0
74. Hozam- és kamatbevételek	1562	1512	1512	0
75. Gépjárműadó	0	0	0	0
76. Luxusadó	0	0	0	0
77. Helyi adók (78+...+85)	0	0	0	0
78. - helyi adókból: Építményadó	0	0	0	0
79. - helyi adókból: Telekadó	0	0	0	0
80. - helyi adókból: Vállalkozók kommunális adója	0	0	0	0
81. - helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0
82. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	0
83. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
84. - h.adókból:Iparüzési, állandó jelleggel végzett tev.után	0	0	0	0
85. - h.adókból:Iparüzési, ideiglenes jelleggel végzett tev.u	0	0	0	0
86. Illetékek	0	0	0	0
87. Személyi jövedelemadó	0	0	0	0
88. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0
89. Átengedett egyéb központi adók	0	0	0	0
90. Talajterhelési díj	0	0	0	0
91. H.adókhöz kapcs.pótl.bírs.,önk.megill.bírság,e.sajátos bev.	0	0	0	0
92. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0
93. Előző évi előirányzat-maradvány,pénzmaradvány átvétele	0	0	3551	0
94. Támogatásértékű műk.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
95. Támogatásért. műk. bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
96. Támogatásértékű műk. bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0	0
97. Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	0
98. Támogatásértékű műk. bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
99. Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
100. Támogatásértékű műk. bevétel országos kisebbségi önkorm.-któl	0	0	0	0
101. Garancia- és kezességváll.-ból visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
102. Támogatásértékű működési bevétel összesen (94+...+101)	0	0	0	0
103. Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	0	1975	1975	0
104. Garancia-, kezességváll.-ból szárm. megtérülés áht-n kívülről	0	0	0	0
105. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
106. Támogatásért. felh.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
107. Támogatásért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
108. Támogatásért. felhalm. bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0	0
109. Támogatásért. felh.bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	6933	6933	0
110. Támogatásért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
111. Támogatásért. felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
112. Tám.ért. felh.bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól	0	0	0	0
113. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(106+...+112)	0	6933	6933	0
114. Felhalmozási cél.pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	0	19096	19096	0
115. ebből: átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	9921	9921	0
116. Önkormányzati lakások,egyéb helyiségek értékesítése, cseréje	0	0	0	0
117. Privatizációból származó bevételek	0	0	0	0
118. Vállalatértékesítésből származó bevételek	0	0	0	0
119. Vagyoni értékű jog ért.,egyéb vagyonhasz.származó bevétel	0	0	0	0
120. Felhalmozási bevételek (105+113+114+116+...+119)	0	26029	26029	0
121. Támog.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
122. Támog.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
123. Támog.-i kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
124. Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak	0	0	0	0
125. Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések	0	0	0	0
126. Saját bevételek (71+...+77+86+...+93+102+...+104+120+...+125)	30382	60745	64296	3888
127. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
128. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	322697	392429	381950	0
129. Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (70-126-127-128)	29952	28104	-5098	0
130. Pénzforgalom nélküli bevételek	29952	28104	28104	0
131. Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
132. Likvid hitelek törlesztése	0	0	0	0
133. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
134. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
135. Forgatási célú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
136. Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
137. Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
138. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0

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.
139. Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0	0
140. Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	2978	0
141. Finanszírozási kiadások (131+...+140)	0	0	2978	0
142. Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
143. Likvid hitelek felvétele	0	0	0	0
144. Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
145. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
146. Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
147. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
148. Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
149. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
150. Hitelfelvétel külföldről	0	0	0	0
151. Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	0	0
152. Finanszírozási bevételek (142+...+151)	0	0	0	0
153. Finanszírozás összesen (130-141+152)=(129)	29952	28104	25126	0
154. Áht-on belülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
155. Áht-on kívülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
156. Áht-on belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
157. Áht-on kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
158. Pénzkészl.vált.(126+...+128+36-70-141+152-154-155+156+157)	0	0	2120	0
159. Pénzkészlet január 1-én	0	0	23467	0
160. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (158+159)	0	0	25587	0
161. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	98	99	99	0
162. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	99	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 14 Szektor:1251 Törzsszám:398314 Pénzügyi k.:3100 KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS VÁROSGONDNOKSÁGA

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

		állományi érték előző év	érték tárgyév
ESZKÖZÖK			
1. 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121)	0	0	
2. 2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122)	0	0	
3. 3. Vagyoni értékű jogok (1113,1123)	0	0	
4. 4. Szellemi termékek (1114,1124)	744	331	
5. 5. Immateriális javakra adott előlegek (1181,1182)	0	0	
6. 6. Immateriális javak érték helyesbítése (119)	0	0	
7. I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	744	331	
8. 1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből)	32032296	33434516	
9. 2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből)	129494	133246	
10. 3. Járművek (1321,1322-ből)	2410	46179	
11. 4. Tenyészállatok (141,142-ből)	0	0	
12. 5. Beruházások, felújítások (1227, 127,13127, 1317, 132227, 1327, 14227, 14237, 147)	0	0	
13. 6. Beruházásra adott előlegek (128,1318,1328,148,1598,1599)	0	0	
14. 7. Állami készletek, tartalékok (1591,1592)	0	0	
15. 8. Tárgyi eszközök érték helyesbítése (129,1319,1329,149)	0	0	
16. II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	32164200	33613941	
17. 1. Egyéb tartós részesedés (171,1751)	0	0	
18. 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174,1752)	0	0	
19. 3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből)	0	0	
20. 4. Hosszú lejáratú bankbetétek (178)	0	0	
21. 5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből,1982-ből)	0	0	
22. 6. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése (179)	0	0	
23. III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+...+22)	0	0	
24. 1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161,162)	0	0	
25. 2. Koncesszióba adott eszközök (163,164)	0	0	
26. 3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167,168)	0	0	
27. 4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165,166)	0	0	
28. 5. Üzem-re, kezelésre, koncesszióba, vagyonkezelésben lévő eszközök (169)	0	0	
29. IV. Üzem-re, kezelésre, koncesszióba, vagyonkezelésben lévő eszközök (24+...+28)	0	0	
30. A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)	32164944	33614272	
31. 1. Anyagok (21,241)	1638	2045	
32. 2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253,263)	0	0	
33. 3. Növendék-, hízó és egyéb állatok (252,262)	0	0	
34. 4. Késztermékek (251,261)	0	0	
35. 5/a Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatás (22,23-ből,24-ből)	0	0	
36. 5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233,245)	0	0	
37. I. Készletek összesen (31+...+36)	1638	2045	
38. 1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282-284,288-ből)	5665	7366	
39. 2. Adósok (281,2881)	21060	26841	
40. 3. Rövid lejáratú kölcsönök (27,278)	0	0	
41. 4. Egyéb követelések (285-287,2885-2887,19-ből)	0	0	
42. - kölcsönből mérlegford. napot követő évbeni részlet (191-194-ből,1981-ből)	0	0	
43. - egyéb hosszú lej. köv.-ből mérlegford. napot követő évbeni részlet (195-ből)	0	0	
44. - nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874.)	0	0	
45. - támogatási program előlegek (2871)	0	0	
46. - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (2872)	0	0	
47. - garancia- és kezességvállalásból származó követelések (2873)	0	0	
48. II. Követelések összesen (38+...+41)	26725	34207	
49. 1. Egyéb részesedés (2951,298-ből)	0	0	
50. 2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (29-ből)	0	0	
51. III. Értékpapírok összesen (49+50)	0	0	
52. 1. Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (31)	0	0	
53. 2. Költségvetési bankszámlák (32)	2561	1454	
54. 3. Elszámolási számlák (33-34)	0	0	
55. 4. Idegen pénzeszközök (35-36)	0	0	
56. IV. Pénzeszközök összesen (52+...+55)	2561	1454	
57. 1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391)	370	231	
58. 2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398)	1517	4322	
59. 3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394)	0	0	
60. 4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399)	0	0	
61. V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (57+...+60)	1887	4553	
62. B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+48+51+56+61)	32811	42259	
63. E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N (30+62)	32197755	33656531	

Intézményszintű kiiratás

Megye: 14 Szektor:1251 Törzsszám:398314 Pénzügyi k.:3100 KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS VÁROSGONDNOKSÁGA

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

FORRÁSOK		állományi érték	
		előző év	tárgyév
64. 1.Induló tőke (411)	191219	191219	
65. 2.Tőkeváltozások (412)	31980164	33404360	
66. 3.Értékelési tartalék (417)	0	0	
67.D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (64+65+66)	32171383	33595579	
68. 1.Költségvetési tartalék elszámolása (4211,4214) (69+70)	3794	6007	
69. - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211)	3794	6007	
70. - előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214)	0	0	
71. 2.Költségvetési pénzmaradvány (4212)	0	0	
72. 3.Kiadási megtakarítás (425)	0	0	
73. 4.Bevételi lemaradás(426)	0	0	
74. 5.Előirányzat-maradvány (424)	0	0	
75.I. Költségvetési tartalékok összesen (68+71+...+74)	3794	6007	
76. 1.Vállalkozási tartalék elszámolása (4221,4224) (77+78)	0	0	
77. - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.)	0	0	
78. - előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása(4224.)	0	0	
79. 2.Vállalkozási tevékenység eredménye (4222.)	0	0	
80. 3.Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása (427.)	0	0	
81. 4.Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása (428.)	0	0	
82.II. Vállalkozási tartalékok összesen (76+79+80+81)	0	0	
83.E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (75+82)	3794	6007	
84. 1.Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512.,43612.)	0	0	
85. 2.Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (434112.)	0	0	
86. 3.Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (434122.)	0	0	
87. 4.Beruházási és fejlesztési hitelek (431112.,432112.,43312.)	0	0	
88. 5.Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431122.,432122.)	0	0	
89. 6.Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból)	0	0	
90.I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (84+...+89)	0	0	
91. 1.Rövid lejáratú kölcsönök (4561.,4571.)	0	0	
92. 2.Rövid lejáratú hitelek (4511.,4521.,4531.,4541.)	0	0	
93. 3.Kötelezettségek áruszállítás-,szolgáltatásból(szállítók) (441-443) (94+95)	21924	54945	
94. - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	21924	54945	
95. - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	0	0	
96. 4.Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból,44-ból,4551) (97+...114)	0	0	
97. - váltótartozások (444.)	0	0	
98. - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.)	0	0	
99. - költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.)	0	0	
100. - iparüzési adó feltöltés miatti kötelezettségek (4471.)	0	0	
101. - helyi adó túlfizetés (4472.)	0	0	
102. - nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494.)	0	0	
103. - támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491.)	0	0	
104. - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.)	0	0	
105. - garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.)	0	0	
106. - hosszú lejáratra kapott kölcsön köv.évi törlesztése (43511.,43611.)	0	0	
107. - felhalm.célú kötv.kibocs-ból szárm. tartoz. köv.évi tör.részl.(434111.)	0	0	
108. - működési célú kötv.kib.szarm. tart. köv.évi törlesztése (434121.,4551.)	0	0	
109. - beruházási, fejlesztési hitelek köv. évet terhelő tör.részletei(43-ból)	0	0	
110. - működési célú hosszú lejáratú hitelek köv. évi törlesztése (431,432)	0	0	
111. - egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törlesztése (438-ból)	0	0	
112. - tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek(4499-ből)	0	0	
113. - tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelez. (4499-ből)	0	0	
114. - egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből)	0	0	
115.II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (91+92+93+96)	21924	54945	
116. 1.Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	654	0	
117. 2.Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482.,485.,486.)	0	0	
118. 3.Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.)	0	0	
119. 4.Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)	0	0	
120. - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	0	0	
121. - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból)	0	0	
122.III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (116+...+119)	654	0	
123.F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (90+115+122)	22578	54945	
124.F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N (67+83+123)	32197755	33656531	

Intézményszintű kiiratás

Megye: 14 Szektor:1251 Törzsszám:398314 Pénzügyi k.:3100 KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS VÁROSGONDNOKSÁGA

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

Egyéb juttatás	13.havi juttatás	Besorolási osztály		Létszám fő	Alap illetmények	Illetmény- kiegészítések	Nyelv- pótlék	Egyéb köt. ill.pótlékok	Egyéb felt. függő pótl.
		Rendszeres szem. jutt.össz	Munkav.kapcs. juttatás						
0 31	Igazgató (főigazgató)			(86)	7184	0	0	1318	0
0 840	840	8502	540	2					
0 31	Igazgató-helyettes (főigazgató-helyettes)			(87)	7703	0	117	1242	0
0 1010	1010	9062	4013	4					
0 301010-301140	"A" fizetési osztály összesen			(96)	5231	0	0	155	10
0 634	634	5396	1162	5					
0 302010-302140	"B" fizetési osztály összesen			(97)	28653	0	0	750	31
0 3697	3697	29434	7481	35					
0 303010-303140	"C" fizetési osztály összesen			(98)	15264	0	0	558	18
0 1897	1897	15840	3936	12					
0 304010-304140	"D" fizetési osztály összesen			(99)	34005	0	41	0	19
0 4071	4071	34065	8032	27					
0 305010-305140	"E" fizetési osztály összesen			(100)	4891	0	0	0	0
0 589	589	4891	1191	3					
0 306010-306140	"F" fizetési osztály összesen			(101)	3579	0	0	0	0
0 453	453	3579	753	2					
0 307010-307140	"G" fizetési osztály összesen			(102)	2357	0	0	0	0
0 312	312	2357	517	2					
0	Közalkalmazottak összesen: (86+...+106)			(107)	108867	0	158	4023	78
0 13503	13503	113126	27625	92					
0 888888	Közhasznú és közmunkát végző			(146)	65092	0	0	0	0
0 0	0	65092	0	0					
0	Önkor.szervek egyéb bérrendszer össz.: (141+...+147)			(148)	65092	0	0	0	0
0 0	0	65092	0	0					
0	Egyéb bérrendszer összesen: (140+148)			(149)	65092	0	0	0	0
0 0	0	65092	0	0					
0	I.mindössz: (17+24+34+67+85+107+117+128+133+149)			(150)	173959	0	158	4023	78
0 13503	13503	178218	27625	92					
0	Részmunkaid.foglalk.egyéb bérrendszer összesen			(155)	3163	0	0	0	0
0 0	0	3163	131	0					
0	II. részmunkaidőben fogl.összesen : (151+...+155)			(156)	3163	0	0	0	0
0 0	0	3163	131	0					
0	I.+II. mindösszesen : (150+156)			(157)	177122	0	158	4023	78
0 13503	13503	181381	27756	92					

Intézményszintű kiiratás

Megye: 14 Szektor:1251 Törzsszám:398314 Pénzügyi k.:3100 KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS VÁROSGONDNOKSÁGA

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	178218	3163	0	0	181381
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	27625	131	0	0	27756
3. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	2313	39	0	0	2352
5. Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások	7699	21	0	0	7720
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)	37637	191	0	0	37828
9. Külső személyi juttatások	0	0	1368	0	1368
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	215855	3354	1368	0	220577
11. Nyitólétszám (fő)	90	0	0	0	90
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	90	0	0	0	90
13. Költségvetési eng. létszámkeret (álláshely) fő	92	0	0	0	92
14. Zárólétszám (fő)	92	0	0	0	92
15. Munkajogi zárólétszám (fő)	92	0	0	0	92
16. Üres álláshelyek száma dec. 31-én	0	0	0	0	5
17. Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	5
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	92	0	0	0	92
19. ebből-Tartalékos állományúak	0	0	0	0	0
20. ebből-Katonai és rendvédelmi tanit.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 KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS VÁROSGONDNOKSÁGA

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	123111	192603	181381	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	20763	32675	37828	0
3. Külső személyi juttatások	4078	4309	1368	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	147952	229587	220577	0
5. TB, munkaadói járulék,táppénz-hozzájárulás, korkedv.bizt.jár	44568	71694	68050	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	2106	3416	3338	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélkül	795124	931918	877073	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	174903	196823	188493	0
9. Egyéb folyó kiadások (kivéve kamatkiad.,e.évi maradv.v.fiz.)	0	0	2195	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 kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
13. Támogatásérékű műk. kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
14. Támogatásérékű műk. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
15. Támogatásérékű műk. kiadás helyi önk. és ktszv-i szerveinek	0	0	0	0
16. Támogatásérékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
17. Támogatásérékű műk. kiadás orsz.kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0	0
18. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on belülré	0	0	0	0
19. Támogatásérékű működési kiadás összesen (11+...+18)	0	0	0	0
20. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	0	0
21. Műk.célú pe.át. Római 87.c. önk.többbs.tulajd.egyéb vállalk.	3000	3000	0	0
22. Műk.célú pe.át. Római 87.c.nem önk.többbs.tulajd.egy.vállalk.	0	0	0	0
23. Műk.célú pe.átadás Római 87.c.egyéb vállalkozásnak (21+22)	3000	3000	0	0
24. Műk.célú pe.átadás nem 21.sor önk.többbs.tul.egyéb.vállal-nak	0	0	0	0
25. Műk.célú pe.átadás nem 22.sor nem önk.többbs.tul.egy.váll-nak	0	0	0	0
26. Műk.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (23+24+25)	3000	3000	0	0
27. Műk.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
28. Műk.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
29. Műk.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	3000	0
30. Műk.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
31. Műk.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
32. Áht-on kívüli működési pénzeszközátadások össz.(26+...+31)	3000	3000	3000	0
33. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on kívülre	0	0	0	0
34. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0
35. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
36. Pénzforgalom nélküli kiadások	63479	0	0	0
37. Egyéb működési célú támogatások, kiadások (19+32+...+36)	66479	3000	3000	0
38. Kamatkiadások	0	0	0	0
39. Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai	0	0	0	0
40. Működési kiadások összesen (04+...+10+37+...+39)	1231132	1436438	1362726	0
41. Felújítás	58791	54589	28733	0
42. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	14380	49265	44494	0
43. Beruházások ÁFA-ja	2876	9851	8693	0
44. Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi ksgv-i szervnek	0	0	0	0
45. Támogatásértékű felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
46. Támogatásért. felh. kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
47. Támogatásértékű felh. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
48. Támogatásért. felh. kiadás helyi önk. és ktszv-i szerveinek	0	0	0	0
49. Támogatásért. felh. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
50. Tám.ért. felh. kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0	0
51. Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (44+...+50)	0	0	0	0
52. Felh.célú pe.átadás Római 87.c. önk.többbs.tul.egy.vállalk.	0	0	0	0
53. Felh.célú pe.átadás Római 87.c. nem önk.többbs.tul.egy.váll.	0	0	0	0
54. Felh.célú pe.át. Római 87. c. egyéb vállalkozásnak (52+53)	0	0	0	0
55. Felh.célú pe.átadás nem 52.sor önk.többbs.tul.egyéb.vállalk.	0	0	0	0
56. Felh.célú pe.átadás nem 53.sor nem önk.többbs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
57. Felhalm.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (54+...+56)	0	0	0	0
58. Felh.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
59. Felh.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
60. Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
61. Felh.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
62. Felh.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
63. Államháztartáson kívüli pénzeszközátadások össz.(57+...+62)	0	0	0	0
64. Felhalmozási kiadások (41+...+43+51+63)	76047	113705	81920	0
65. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré	0	0	0	0
66. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
67. Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré	0	0	0	0
68. Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása	0	0	0	0
69. Felügyelet alá tartozó költsv.-i szervnek folyósított támog.	0	0	0	0
70. KIADÁSOK (20+40+64+...+69)	1307179	1550143	1444646	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 14 Szektor:1251 Törzsszám:398314 Pénzügyi k.:3100 KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS VÁROSGONDNOKSÁGA

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.
71. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0
72. Egyéb saját bevétel	293700	315007	315007	265490
73. ÁFA bevételek, visszatérülések	62200	64652	64652	0
74. Hozam- és kamatbevételek	0	458	458	0
75. Gépjárműadó	0	0	0	0
76. Luxusadó	0	0	0	0
77. Helyi adók (78+...+85)	0	0	0	0
78. - helyi adókból: Építményadó	0	0	0	0
79. - helyi adókból: Telekadó	0	0	0	0
80. - helyi adókból: Vállalkozók kommunális adója	0	0	0	0
81. - helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0
82. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	0
83. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
84. - h.adókból:Iparüzési, állandó jelleggel végzett tev.után	0	0	0	0
85. - h.adókból:Iparüzési, ideiglenes jelleggel végzett tev.u	0	0	0	0
86. Illetékek	0	0	0	0
87. Személyi jövedelemadó	0	0	0	0
88. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0
89. Átengedett egyéb központi adók	0	0	0	0
90. Talajterhelési díj	0	0	0	0
91. H.adókhöz kapcs.pótl.bírs.,önk.megill.bírság,e.sajátos bev.	0	0	0	0
92. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0
93. Előző évi előirányzat-maradvány,pénzmaradvány átvétele	0	0	66357	0
94. Támogatásértékű műk.bevétel központi költségvetési szervtől	0	2838	2838	0
95. Támogatásért. műk. bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
96. Támogatásértékű műk. bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0	0
97. Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	0
98. Támogatásértékű műk. bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	316	316	0
99. Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
100. Támogatásértékű műk. bevétel országos kisebbségi önkorm.-ktől	0	0	0	0
101. Garancia- és kezességváll.-ból visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
102. Támogatásértékű működési bevétel összesen (94+...+101)	0	3154	3154	0
103. Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	0	10173	10173	0
104. Garancia-, kezességváll.-ból szárm. megtérülés áht-n kívülről	0	0	0	0
105. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	154	154	0
106. Támogatásért. felh.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
107. Támogatásért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
108. Támogatásért. felhalm. bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0	0
109. Támogatásért. felh.bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	0
110. Támogatásért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
111. Támogatásért. felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
112. Tám.ért. felh.bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól	0	0	0	0
113. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(106+...+112)	0	0	0	0
114. Felhalmozási cél.pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
115. ebből: átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0	0
116. Önkormányzati lakások,egyéb helyiségek értékesítése, cseréje	0	0	0	0
117. Privatizációból származó bevételek	0	0	0	0
118. Vállalatértékesítésből származó bevételek	0	0	0	0
119. Vagyoni értékű jog ért.,egyéb vagyonhasz.származó bevétel	0	0	0	0
120. Felhalmozási bevételek (105+113+114+116+...+119)	0	154	154	0
121. Támog.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
122. Támog.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
123. Támog.-i kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
124. Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak	0	0	0	0
125. Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések	0	0	0	0
126. Saját bevételek (71+...+77+86+...+93+102+...+104+120+...+125)	355900	393598	459955	265490
127. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
128. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	877903	1086394	986904	0
129. Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (70-126-127-128)	73376	70151	-2213	0
130. Pénzforgalom nélküli bevételek	73376	70151	70151	0
131. Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
132. Likvid hitelek törlesztése	0	0	0	0
133. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
134. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
135. Forgatási célú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
136. Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
137. Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
138. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 14 Szektor:1251 Törzsszám:398314 Pénzügyi k.:3100 KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS VÁROSGONDNOKSÁGA

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.
139. Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0	0
140. Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	2666	0
141. Finanszírozási kiadások (131+...+140)	0	0	2666	0
142. Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
143. Likvid hitelek felvétele	0	0	0	0
144. Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
145. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
146. Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
147. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
148. Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
149. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
150. Hitelfelvétel külföldről	0	0	0	0
151. Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	-654	0
152. Finanszírozási bevételek (142+...+151)	0	0	-654	0
153. Finanszírozás összesen (130-141+152)=(129)	73376	70151	66831	0
154. Áht-on belülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
155. Áht-on kívülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
156. Áht-on belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
157. Áht-on kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
158. Pénzkészl.vált.(126+...+128+36-70-141+152-154-155+156+157)	0	0	-1107	0
159. Pénzkészlet január 1-én	0	0	2561	0
160. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (158+159)	0	0	1454	0
161. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	90	92	92	0
162. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	92	0

Intézményszintű kiiratás

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

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

		állományi érték előző év	érték tárgyév
ESZKÖZÖK			
1. 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121)	0	0	
2. 2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122)	0	0	
3. 3. Vagyoni értékű jogok (1113,1123)	0	0	
4. 4. Szellemi termékek (1114,1124)	72	15	
5. 5. Immateriális javakra adott előlegek (1181,1182)	0	0	
6. 6. Immateriális javak érték helyesbítése (119)	0	0	
7. I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	72	15	
8. 1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből)	485725	525018	
9. 2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből)	8560	6200	
10. 3. Járművek (1321,1322-ből)	0	5488	
11. 4. Tenyészállatok (141,142-ből)	0	0	
12. 5. Beruházások, felújítások (1227, 127,13127, 1317, 132227, 1327, 14227, 14237, 147)	0	0	
13. 6. Beruházásra adott előlegek (128,1318,1328,148,1598,1599)	0	0	
14. 7. Állami készletek, tartalékok (1591,1592)	0	0	
15. 8. Tárgyi eszközök érték helyesbítése (129,1319,1329,149)	0	0	
16. II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	494285	536706	
17. 1. Egyéb tartós részesedés (171,1751)	0	0	
18. 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174,1752)	0	0	
19. 3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből)	0	0	
20. 4. Hosszú lejáratú bankbetétek (178)	0	0	
21. 5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből,1982-ből)	0	0	
22. 6. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése (179)	0	0	
23. III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+...+22)	0	0	
24. 1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161,162)	0	0	
25. 2. Koncesszióba adott eszközök (163,164)	0	0	
26. 3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167,168)	0	0	
27. 4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165,166)	0	0	
28. 5. Üzem-re, kezelésre, koncesszióba, vagyonkezelésben lévő eszközök (169)	0	0	
29. IV. Üzem-re, kezelésre, koncesszióba, vagyonkezelésben lévő eszközök (24+...+28)	0	0	
30. A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)	494357	536721	
31. 1. Anyagok (21,241)	0	0	
32. 2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253,263)	0	0	
33. 3. Növendék-, hízó és egyéb állatok (252,262)	0	0	
34. 4. Késztermékek (251,261)	0	0	
35. 5/a Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatás (22,23-ből,24-ből)	0	0	
36. 5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233,245)	0	0	
37. I. Készletek összesen (31+...+36)	0	0	
38. 1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282-284,288-ből)	1340	382	
39. 2. Adósok (281,2881)	0	0	
40. 3. Rövid lejáratú kölcsönök (27,278)	0	0	
41. 4. Egyéb követelések (285-287,2885-2887,19-ből)	0	0	
42. - kölcsönből mérlegford. napot követő évbeni részlet (191-194-ből,1981-ből)	0	0	
43. - egyéb hosszú lej. köv.-ből mérlegford. napot követő évbeni részlet (195-ből)	0	0	
44. - nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874.)	0	0	
45. - támogatási program előlegek (2871)	0	0	
46. - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (2872)	0	0	
47. - garancia- és kezességvállalásból származó követelések (2873)	0	0	
48. II. Követelések összesen (38+...+41)	1340	382	
49. 1. Egyéb részesedés (2951,298-ből)	0	0	
50. 2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (29-ből)	0	0	
51. III. Értékpapírok összesen (49+50)	0	0	
52. 1. Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (31)	160	158	
53. 2. Költségvetési bankszámlák (32)	3955	3388	
54. 3. Elszámolási számlák (33-34)	0	0	
55. 4. Idegen pénzeszközök (35-36)	0	0	
56. IV. Pénzeszközök összesen (52+...+55)	4115	3546	
57. 1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391)	0	0	
58. 2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398)	80	215	
59. 3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394)	0	0	
60. 4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399)	0	0	
61. V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (57+...+60)	80	215	
62. B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+48+51+56+61)	5535	4143	
63. E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N (30+62)	499892	540864	

Intézményszintű kiiratás

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

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

		állományi érték előző év	érték tárgyév
FORRÁSOK			
64. 1. Induló tőke (411)	93132	93132	
65. 2. Tőkeváltozások (412)	402565	434611	
66. 3. Értékelési tartalék (417)	0	0	
67. D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (64+65+66)	495697	527743	
68. 1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211, 4214) (69+70)	3995	3561	
69. - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211)	3995	3561	
70. - előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214)	0	0	
71. 2. Költségvetési pénzmaradvány (4212)	0	0	
72. 3. Kiadási megtakarítás (425)	0	0	
73. 4. Bevételi lemaradás (426)	0	0	
74. 5. Előirányzat-maradvány (424)	0	0	
75. I. Költségvetési tartalékok összesen (68+71+...+74)	3995	3561	
76. 1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221, 4224) (77+78)	0	0	
77. - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.)	0	0	
78. - előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása (4224.)	0	0	
79. 2. Vállalkozási tevékenység eredménye (4222.)	0	0	
80. 3. Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása (427.)	0	0	
81. 4. Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása (428.)	0	0	
82. II. Vállalkozási tartalékok összesen (76+79+80+81)	0	0	
83. E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (75+82)	3995	3561	
84. 1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512., 43612.)	0	0	
85. 2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (434112.)	0	0	
86. 3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (434122.)	0	0	
87. 4. Beruházási és fejlesztési hitelek (431112., 432112., 43312.)	0	0	
88. 5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431122., 432122.)	0	0	
89. 6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból)	0	0	
90. I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (84+...+89)	0	0	
91. 1. Rövid lejáratú kölcsönök (4561., 4571.)	0	0	
92. 2. Rövid lejáratú hitelek (4511., 4521., 4531., 4541.)	0	0	
93. 3. Kötelezettségek áruszállítás-, szolgáltatásból (szállítók) (441-443) (94+95)	0	9360	
94. - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	0	9360	
95. - tárgyévét követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	0	0	
96. 4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból, 44-ból, 4551) (97+...114)	0	0	
97. - váltótartozások (444.)	0	0	
98. - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.)	0	0	
99. - költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.)	0	0	
100. - iparüzési adó feltöltés miatti kötelezettségek (4471.)	0	0	
101. - helyi adó túlfizetés (4472.)	0	0	
102. - nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494.)	0	0	
103. - támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491.)	0	0	
104. - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.)	0	0	
105. - garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.)	0	0	
106. - hosszú lejáratra kapott kölcsön köv.évi törlesztése (43511., 43611.)	0	0	
107. - felhalm.célú kötv.kibocs-ból szárm. tartoz. köv.évi tör.részl.(434111.)	0	0	
108. - működési célú kötv.kib.szarm. tart. köv.évi törlesztése (434121., 4551.)	0	0	
109. - beruházási, fejlesztési hitelek köv. évet terhelő tör.részletei (43-ból)	0	0	
110. - működési célú hosszú lejáratú hitelek köv. évi törlesztése (431, 432)	0	0	
111. - egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törlesztése (438-ból)	0	0	
112. - tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	0	0	
113. - tárgyévét követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelez. (4499-ből)	0	0	
114. - egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből)	0	0	
115. II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (91+92+93+96)	0	9360	
116. 1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	200	200	
117. 2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482., 485., 486.)	0	0	
118. 3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.)	0	0	
119. 4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)	0	0	
120. - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	0	0	
121. - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból)	0	0	
122. III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (116+...+119)	200	200	
123. F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (90+115+122)	200	9560	
124. F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N (67+83+123)	499892	540864	

Intézményszintű kiiratás

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

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

Egyéb juttatás	13.havi juttatás	Besorolási osztály		Létszám fő	Alap illetmények	Illetmény- kiegészítések	Nyelv- pótlék	Egyéb köt. ill.pótlékok	Egyéb felt. függő pótl.
		Rendszeres szem. jutt.össz	Munkav.kapcs. juttatás						
0 31	Igazgató (főigazgató)			(86)	5196	0	0	1000	190
0	714	6386	592	2					
0 31	Igazgató-helyettes (főigazgató-helyettes)			(87)	4049	0	0	637	290
0	503	4976	344	2					
0 34	Főmunkatárs			(93)	5252	0	0	540	500
0	940	6292	742	3					
0 301010-301140	"A" fizetési osztály összesen			(96)	1794	0	0	0	0
0	138	1794	78	1					
0 303010-303140	"C" fizetési osztály összesen			(98)	10617	0	0	0	398
0	776	11015	922	7					
0 304010-304140	"D" fizetési osztály összesen			(99)	29170	0	0	180	958
0	2760	30308	1467	19					
0 305010-305140	"E" fizetési osztály összesen			(100)	3313	0	0	180	252
0	255	3745	78	1					
0 306010-306140	"F" fizetési osztály összesen			(101)	8593	0	0	252	215
0	496	9060	255	3					
0	Közalkalmazottak összesen: (86+...+106)			(107)	67984	0	0	2789	2803
0	6582	73576	4478	38					
0	I.mindössz: (17+24+34+67+85+107+117+128+133+149)			(150)	67984	0	0	2789	2803
0	6582	73576	4478	38					
0	Részmunkaid. foglalk.közalkalmazottak összesen			(152)	8934	0	0	0	0
0	838	8934	0	7					
0	II. részmunkaidőben fogl.összesen : (151+...+155)			(156)	8934	0	0	0	0
0	838	8934	0	7					
0	I.+II. mindösszesen : (150+156)			(157)	76918	0	0	2789	2803
0	7420	82510	4478	45					

Intézményszintű kiiratás

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

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	73576	8934	0	0	82510
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	4478	0	0	0	4478
3. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	1926	0	0	0	1926
5. Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások	4050	0	0	0	4050
6. Szociális jellegű juttatások	0	0	0	0	0
7. Állományba tartozó különf.nem rendsz. juttat.	150	0	0	0	150
8. Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+07)	10604	0	0	0	10604
9. Külső személyi juttatások	0	0	7463	0	7463
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	84180	8934	7463	0	100577
11. Nyitólétszám (fő)	38	7	0	0	45
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	38	7	0	0	45
13. Költségvetési eng. létszámkeret (álláshely) fő	38	7	0	0	45
14. Zárólétszám (fő)	38	7	0	0	45
15. Munkajogi zárólétszám (fő)	38	7	0	0	45
16. Üres álláshelyek száma dec. 31-én	0	0	0	0	0
17. Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	0
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	38	7	0	0	45
19. ebből-Tartalékos állományúak	0	0	0	0	0
20. ebből-Katonai és rendvédelmi tanit.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	69736	81501	82510	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	6993	12217	10604	0
3. Külső személyi juttatások	11714	8980	7463	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	88443	102698	100577	0
5. TB, munkaadói járulék,táppénz-hozzájárulás, karkedv.bizt.jár	27069	30814	28947	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	1100	1163	1247	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélkül	113225	133942	128234	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	17375	24761	24094	0
9. Egyéb folyó kiadások (kivéve kamatkiad.,e.évi maradv.v.fiz.)	534	534	358	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 kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
13. Támogatásérékű műk. kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
14. Támogatásérékű műk. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
15. Támogatásérékű műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
16. Támogatásérékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
17. Támogatásérékű műk. kiadás orsz.kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0	0
18. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on belülré	0	0	0	0
19. Támogatásérékű működési kiadás összesen (11+...+18)	0	0	0	0
20. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	0	0
21. Műk.célú pe.át. Római 87.c. önk.többbs.tulajd.egyéb vállalk.	0	0	0	0
22. Műk.célú pe.át. Római 87.c.nem önk.többbs.tulajd.egy.vállalk.	0	0	0	0
23. Műk.célú pe.átadás Római 87.c.egyéb vállalkozásnak (21+22)	0	0	0	0
24. Műk.célú pe.átadás nem 21.sor önk.többbs.tul.egyéb.vállal-nak	0	0	0	0
25. Műk.célú pe.átadás nem 22.sor nem önk.többbs.tul.egy.váll-nak	0	0	0	0
26. Műk.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (23+24+25)	0	0	0	0
27. Műk.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
28. Műk.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
29. Műk.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
30. Műk.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
31. Műk.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
32. Áht-on kívüli működési pénzeszközátadások össz.(26+...+31)	0	0	0	0
33. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on kívülre	0	0	0	0
34. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0
35. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
36. Pénzforgalom nélküli kiadások	9019	0	0	0
37. Egyéb működési célú támogatások, kiadások (19+32+...+36)	9019	0	0	0
38. Kamatkiadások	0	0	0	0
39. Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai	0	0	0	0
40. Működési kiadások összesen (04+...+10+37+...+39)	256765	293912	283457	0
41. Felújítás	0	5638	5638	0
42. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	0	5205	5286	0
43. Beruházások ÁFA-ja	0	1042	961	0
44. Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi ksgv-i szervnek	0	0	0	0
45. Támogatásértékű felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
46. Támogatásért. felh. kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
47. Támogatásértékű felh. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
48. Támogatásért. felh. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
49. Támogatásért. felh. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
50. Tám.ért. felh. kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0	0
51. Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (44+...+50)	0	0	0	0
52. Felh.célú pe.átadás Római 87.c. önk.többbs.tul.egy.vállalk.	0	0	0	0
53. Felh.célú pe.átadás Római 87.c. nem önk.többbs.tul.egy.váll.	0	0	0	0
54. Felh.célú pe.át. Római 87. c. egyéb vállalkozásnak (52+53)	0	0	0	0
55. Felh.célú pe.átadás nem 52.sor önk.többbs.tul.egyéb.vállalk.	0	0	0	0
56. Felh.célú pe.átadás nem 53.sor nem önk.többbs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
57. Felhalm.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (54+...+56)	0	0	0	0
58. Felh.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
59. Felh.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
60. Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
61. Felh.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
62. Felh.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
63. Államháztartáson kívüli pénzeszközátadások össz.(57+...+62)	0	0	0	0
64. Felhalmozási kiadások (41+...+43+51+63)	0	11885	11885	0
65. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré	0	0	0	0
66. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
67. Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré	0	0	0	0
68. Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása	0	0	0	0
69. Felügyelet alá tartozó költsv.-i szervnek folyósított támog.	0	0	0	0
70. KIADÁSOK (20+40+64+...+69)	256765	305797	295342	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.
71. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0
72. Egyéb saját bevétel	44501	54133	54133	0
73. ÁFA bevételek, visszatérülések	10475	11996	11996	0
74. Hozam- és kamatbevételek	124	160	160	0
75. Gépjárműadó	0	0	0	0
76. Luxusadó	0	0	0	0
77. Helyi adók (78+...+85)	0	0	0	0
78. - helyi adókból: Építményadó	0	0	0	0
79. - helyi adókból: Telekadó	0	0	0	0
80. - helyi adókból: Vállalkozók kommunális adója	0	0	0	0
81. - helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0
82. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	0
83. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
84. - h.adókból: Iparüzési, állandó jelleggel végzett tev.után	0	0	0	0
85. - h.adókból: Iparüzési, ideiglenes jelleggel végzett tev.u	0	0	0	0
86. Illetékek	0	0	0	0
87. Személyi jövedelemadó	0	0	0	0
88. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0
89. Átengedett egyéb központi adók	0	0	0	0
90. Talajterhelési díj	0	0	0	0
91. H.adókhöz kapcs.pótl.bírs.,önk.megill.bírság,e.sajátos bev.	0	0	0	0
92. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0
93. Előző évi előirányzat-maradvány,pénzmaradvány átvétele	0	0	3251	0
94. Támogatásértékű műk.bevétel központi költségvetési szervtől	0	37	37	0
95. Támogatásért. műk. bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
96. Támogatásértékű műk. bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0	0
97. Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	0
98. Támogatásértékű műk. bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
99. Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
100. Támogatásértékű műk. bevétel országos kisebbségi önkorm.-któl	0	0	0	0
101. Garancia- és kezességváll.-ból visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
102. Támogatásértékű működési bevétel összesen (94+...+101)	0	37	37	0
103. Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	0	300	300	0
104. Garancia-, kezességváll.-ból szárm. megtérülés áht-n kívülről	0	0	0	0
105. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	208	208	0
106. Támogatásért. felh.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
107. Támogatásért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
108. Támogatásért. felhalm. bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0	0
109. Támogatásért. felh.bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	0
110. Támogatásért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
111. Támogatásért. felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
112. Tám.ért. felh.bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól	0	0	0	0
113. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(106+...+112)	0	0	0	0
114. Felhalmozási cél.pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
115. ebből: átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0	0
116. Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése, cseréje	0	0	0	0
117. Privatizációból származó bevételek	0	0	0	0
118. Vállalatértékesítésből származó bevételek	0	0	0	0
119. Vagyoni értékű jog ért., egyéb vagyonhasz. származó bevétel	0	0	0	0
120. Felhalmozási bevételek (105+113+114+116+...+119)	0	208	208	0
121. Támog.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
122. Támog.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
123. Támog.-i kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
124. Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak	0	0	0	0
125. Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések	0	0	0	0
126. Saját bevételek (71+...+77+86+...+93+102+...+104+120+...+125)	55100	66834	70085	0
127. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
128. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	192646	231717	224823	0
129. Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (70-126-127-128)	9019	7246	434	0
130. Pénzforgalom nélküli bevételek	9019	7246	7246	0
131. Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
132. Likvid hitelek törlesztése	0	0	0	0
133. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
134. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
135. Forgatási célú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
136. Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
137. Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
138. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0

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.
139. Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0	0
140. Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	135	0
141. Finanszírozási kiadások (131+...+140)	0	0	135	0
142. Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
143. Likvid hitelek felvétele	0	0	0	0
144. Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
145. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
146. Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
147. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
148. Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
149. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
150. Hitelfelvétel külföldről	0	0	0	0
151. Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	0	0
152. Finanszírozási bevételek (142+...+151)	0	0	0	0
153. Finanszírozás összesen (130-141+152)=(129)	9019	7246	7111	0
154. Áht-on belülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
155. Áht-on kívülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
156. Áht-on belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
157. Áht-on kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
158. Pénzkészl.vált.(126+...+128+36-70-141+152-154-155+156+157)	0	0	-569	0
159. Pénzkészlet január 1-én	0	0	4115	0
160. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (158+159)	0	0	3546	0
161. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	45	45	45	0
162. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	45	0

Intézményszintű kiiratás

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

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

		állományi érték előző év	érték tárgyév
ESZKÖZÖK			
1. 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121)	0	0	
2. 2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122)	0	0	
3. 3. Vagyoni értékű jogok (1113,1123)	0	0	
4. 4. Szellemi termékek (1114,1124)	301	204	
5. 5. Immateriális javakra adott előlegek (1181,1182)	0	0	
6. 6. Immateriális javak érték helyesbítése (119)	0	0	
7. I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	301	204	
8. 1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből)	32746	32829	
9. 2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből)	10927	12967	
10. 3. Járművek (1321,1322-ből)	0	0	
11. 4. Tenyészállatok (141,142-ből)	0	0	
12. 5. Beruházások, felújítások (1227, 127,13127, 1317, 132227, 1327, 14227,14237,147)	0	0	
13. 6. Beruházásra adott előlegek (128,1318,1328,148,1598,1599)	0	0	
14. 7. Állami készletek, tartalékok (1591,1592)	0	0	
15. 8. Tárgyi eszközök érték helyesbítése (129,1319,1329,149)	0	0	
16. II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	43673	45796	
17. 1. Egyéb tartós részesedés (171,1751)	0	0	
18. 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174,1752)	0	0	
19. 3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből)	0	0	
20. 4. Hosszú lejáratú bankbetétek (178)	0	0	
21. 5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből,1982-ből)	0	0	
22. 6. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése (179)	0	0	
23. III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+...+22)	0	0	
24. 1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161,162)	1072	510	
25. 2. Koncesszióba adott eszközök (163,164)	0	0	
26. 3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167,168)	0	0	
27. 4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165,166)	0	0	
28. 5. Üzem-re, kezelésre, koncesszióba, vagyonkezelésben lévő eszközök (169)	0	0	
29. IV. Üzem-re, kezelésre, koncesszióba, vagyonkezelésben lévő eszközök (24+...+28)	1072	510	
30. A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)	45046	46510	
31. 1. Anyagok (21,241)	0	0	
32. 2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253,263)	0	0	
33. 3. Növendék-, hízó és egyéb állatok (252,262)	0	0	
34. 4. Késztermékek (251,261)	0	0	
35. 5/a Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatás (22,23-ből,24-ből)	0	0	
36. 5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233,245)	0	0	
37. I. Készletek összesen (31+...+36)	0	0	
38. 1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282-284,288-ből)	329	354	
39. 2. Adósok (281,2881)	65	217	
40. 3. Rövid lejáratú kölcsönök (27,278)	0	0	
41. 4. Egyéb követelések (285-287,2885-2887,19-ből)	0	0	
42. - kölcsönből mérlegford. napot követő évbeni részlet (191-194-ből,1981-ből)	0	0	
43. - egyéb hosszú lej. köv.-ből mérlegford. napot követő évbeni részlet (195-ből)	0	0	
44. - nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874.)	0	0	
45. - támogatási program előlegek (2871)	0	0	
46. - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (2872)	0	0	
47. - garancia- és kezességvállalásból származó követelések (2873)	0	0	
48. II. Követelések összesen (38+...+41)	394	571	
49. 1. Egyéb részesedés (2951,298-ből)	0	0	
50. 2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (29-ből)	0	0	
51. III. Értékpapírok összesen (49+50)	0	0	
52. 1. Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (31)	0	0	
53. 2. Költségvetési bankszámlák (32)	2875	2533	
54. 3. Elszámolási számlák (33-34)	0	0	
55. 4. Idegen pénzeszközök (35-36)	0	0	
56. IV. Pénzeszközök összesen (52+...+55)	2875	2533	
57. 1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391)	0	0	
58. 2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398)	1272	1463	
59. 3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394)	0	0	
60. 4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399)	0	0	
61. V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (57+...+60)	1272	1463	
62. B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+48+51+56+61)	4541	4567	
63. E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N (30+62)	49587	51077	

Intézményszintű kiiratás

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

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

FORRÁSOK		állományi érték	
		előző év	tárgyév
64. 1.Induló tőke (411)	18204	18204	
65. 2.Tőkeváltozások (412)	14216	15909	
66. 3.Értékelési tartalék (417)	0	0	
67.D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (64+65+66)	32420	34113	
68. 1.Költségvetési tartalék elszámolása (4211,4214) (69+70)	4147	3996	
69. - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211)	4147	3996	
70. - előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214)	0	0	
71. 2.Költségvetési pénzmaradvány (4212)	0	0	
72. 3.Kiadási megtakarítás (425)	0	0	
73. 4.Bevételi lemaradás(426)	0	0	
74. 5.Előirányzat-maradvány (424)	0	0	
75.I. Költségvetési tartalékok összesen (68+71+...+74)	4147	3996	
76. 1.Vállalkozási tartalék elszámolása (4221,4224) (77+78)	0	0	
77. - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.)	0	0	
78. - előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása(4224.)	0	0	
79. 2.Vállalkozási tevékenység eredménye (4222.)	0	0	
80. 3.Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása (427.)	0	0	
81. 4.Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása (428.)	0	0	
82.II. Vállalkozási tartalékok összesen (76+79+80+81)	0	0	
83.E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (75+82)	4147	3996	
84. 1.Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512.,43612.)	0	0	
85. 2.Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (434112.)	0	0	
86. 3.Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (434122.)	0	0	
87. 4.Beruházási és fejlesztési hitelek (431112.,432112.,43312.)	0	0	
88. 5.Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431122.,432122.)	0	0	
89. 6.Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból)	0	0	
90.I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (84+...+89)	0	0	
91. 1.Rövid lejáratú kölcsönök (4561.,4571.)	0	0	
92. 2.Rövid lejáratú hitelek (4511.,4521.,4531.,4541.)	0	0	
93. 3.Kötelezettségek áruszállítás-,szolgáltatásból(szállítók) (441-443) (94+95)	13020	12597	
94. - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	2977	4308	
95. - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	10043	8289	
96. 4.Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból,44-ból,4551) (97+...114)	0	371	
97. - váltótartozások (444.)	0	0	
98. - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.)	0	0	
99. - költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.)	0	371	
100. - iparüzési adó feltöltés miatti kötelezettségek (4471.)	0	0	
101. - helyi adó túlfizetés (4472.)	0	0	
102. - nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494.)	0	0	
103. - támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491.)	0	0	
104. - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.)	0	0	
105. - garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.)	0	0	
106. - hosszú lejáratra kapott kölcsön köv.évi törlesztése (43511.,43611.)	0	0	
107. - felhalm.célú kötv.kibocs-ból szárm. tartoz. köv.évi tör.részl.(434111.)	0	0	
108. - működési célú kötv.kib.szärm. tart. köv.évi törlesztése (434121.,4551.)	0	0	
109. - beruházási, fejlesztési hitelek köv. évet terhelő tör.részletei(43-ból)	0	0	
110. - működési célú hosszú lejáratú hitelek köv. évi törlesztése (431,432)	0	0	
111. - egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törlesztése (438-ból)	0	0	
112. - tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek(4499-ből)	0	0	
113. - tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelez. (4499-ből)	0	0	
114. - egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből)	0	0	
115.II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (91+92+93+96)	13020	12968	
116. 1.Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	0	0	
117. 2.Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482.,485.,486.)	0	0	
118. 3.Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.)	0	0	
119. 4.Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)	0	0	
120. - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	0	0	
121. - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból)	0	0	
122.III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (116+...+119)	0	0	
123.F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (90+115+122)	13020	12968	
124.F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N (67+83+123)	49587	51077	

Intézményszintű kiiratás

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

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

Egyéb juttatás	13.havi juttatás	Besorolási osztály		Létszám fő	Alap illetmények	Illetmény- kiegészítések	Nyelv- pótlék	Egyéb köt. ill.pótlékok	Egyéb felt. függő pótl.
		Rendszeres szem. jutt.össz	Munkav.kapcs. juttatás						
0 31	Igazgató (főigazgató)			(86)	2882	0	0	586	309
0 376	3777	1516		1					
0 31	Igazgató-helyettes (főigazgató-helyettes)			(87)	11588	0	0	1617	465
0 1444	13670	2772		4					
0 301010-301140	"A" fizetési osztály összesen			(96)	4353	0	0	38	0
0 495	4391	276		8					
0 302010-302140	"B" fizetési osztály összesen			(97)	3306	0	0	42	0
0 317	3348	146		4					
0 303010-303140	"C" fizetési osztály összesen			(98)	5112	0	0	50	0
0 567	5162	296		4					
0 304010-304140	"D" fizetési osztály összesen			(99)	11487	0	0	0	135
0 1364	11622	946		6					
0 305010-305140	"E" fizetési osztály összesen			(100)	2938	0	0	0	53
0 359	2991	85		2					
0 306010-306140	"F" fizetési osztály összesen			(101)	31358	0	0	998	564
0 3630	32920	5966		9					
0 307010-307140	"G" fizetési osztály összesen			(102)	5514	0	0	74	226
0 600	5814	410		1					
0 308010-308140	"H" fizetési osztály összesen			(103)	27365	0	0	816	766
0 3568	28947	4128		11					
0 309010-309140	"I" fizetési osztály összesen			(104)	3027	0	0	0	61
0 382	3088	328		4					
0	Közalkalmazottak összesen: (86+...+106)			(107)	108930	0	0	4221	2579
0 13102	115730	16869		54					
0 888888	Közhasznú és közmunkát végző			(146)	2902	0	0	0	0
0 0	2902	0		0					
0	Önkor.szervek egyéb bérrendszer össz.: (141+...+147)			(148)	2902	0	0	0	0
0 0	2902	0		0					
0	Egyéb bérrendszer összesen: (140+148)			(149)	2902	0	0	0	0
0 0	2902	0		0					
0	I.mindössz: (17+24+34+67+85+107+117+128+133+149)			(150)	111832	0	0	4221	2579
0 13102	118632	16869		54					
0	Részmunkaid. foglalk.közalkalmazottak összesen			(152)	36356	0	0	0	0
0 0	36356	0		21					
0	II. részmunkaidőben fogl.összesen : (151+...+155)			(156)	36356	0	0	0	0
0 0	36356	0		21					
0	I.+II. mindösszesen : (150+156)			(157)	148188	0	0	4221	2579
0 13102	154988	16869		75					

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	118632	36356	0	0	154988
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	16869	0	0	0	16869
3. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	14169	0	0	0	14169
5. Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások	6104	0	0	0	6104
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)	37142	0	0	0	37142
9. Külső személyi juttatások	0	0	5466	0	5466
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	155774	36356	5466	0	197596
11. Nyitólétszám (fő)	63	19	0	0	82
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	63	19	0	0	82
13. Költségvetési eng. létszámkeret (álláshely) fő	56	22	0	0	78
14. Zárólétszám (fő)	56	22	0	0	78
15. Munkajogi zárólétszám (fő)	54	21	0	0	75
16. Üres álláshelyek száma dec. 31-én	0	0	0	0	3
17. Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	1
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	54	21	0	0	75
19. ebből-Tartalékos állományúak	0	0	0	0	0
20. ebből-Katonai és rendvédelmi tanit.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)	154	0	175
	02 férőhelyek száma (db)	0	0	224
552323	iskolai intézményi közétkeztetés			
	01 étkezési ellát.szám (fő)	6	0	6
	02 élelm.napok száma(nap/év)	0	0	1028
552334	kollégiumi intézményi közétkeztetés			
	01 étkezési ellát.szám (fő)	107	0	107
	02 élelm.napok száma(nap/év)	0	0	21405
802177	nappali rendszerű szakközépisk.nevelés,oktatás			
	01 tanulok létszáma (fő)	194	-26	211
	02 tanulocsoportok száma (db)	0	0	9
802214	nappali rendszerű szakiskolai nevelés,oktatás			
	01 tanulok létszáma (fő)	39	-39	65
	02 tanulocsoportok száma (db)	0	0	3
802241	nappali rendsz.szakkép.megszerz.felkész.isk.okt			
	01 tanulok létszáma (fő)	155	-39	181
	02 tanulocsoportok száma (db)	0	0	141

Intézményszintű kiiratás

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

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
1. Rendszeres személyi juttatás	149704	174158	154988	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	23646	31856	37142	0
3. Külső személyi juttatások	5404	5404	5466	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	178754	211418	197596	0
5. TB, munkaadói járulék,táppénz-hozzájárulás, karkedv.bizt.jár	54965	65113	60134	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	1989	2174	1945	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélkül	48728	60075	55552	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	9660	11472	10501	0
9. Egyéb folyó kiadások (kivéve kamatkiad.,e.évi maradv.v.fiz.)	0	52	18	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 kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
13. Támogatásérékű műk. kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
14. Támogatásérékű műk. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
15. Támogatásérékű műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
16. Támogatásérékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
17. Támogatásérékű műk. kiadás orsz.kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0	0
18. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on belülré	0	0	0	0
19. Támogatásérékű működési kiadás összesen (11+...+18)	0	0	0	0
20. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	0	0
21. Műk.célú pe.át. Római 87.c. önk.többbs.tulajd.egyéb vállalk.	0	0	0	0
22. Műk.célú pe.át. Római 87.c.nem önk.többbs.tulajd.egy.vállalk.	0	0	0	0
23. Műk.célú pe.átadás Római 87.c.egyéb vállalkozásnak (21+22)	0	0	0	0
24. Műk.célú pe.átadás nem 21.sor önk.többbs.tul.egyéb.vállal-nak	0	0	0	0
25. Műk.célú pe.átadás nem 22.sor nem önk.többbs.tul.egy.váll-nak	0	0	0	0
26. Műk.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (23+24+25)	0	0	0	0
27. Műk.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
28. Műk.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
29. Műk.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
30. Műk.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
31. Műk.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
32. Áht-on kívüli működési pénzeszközátadások össz.(26+...+31)	0	0	0	0
33. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on kívülre	0	0	0	0
34. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0
35. Ellátottak pénzbeli juttatásai	713	2764	2027	0
36. Pénzforgalom nélküli kiadások	17673	0	0	0
37. Egyéb működési célú támogatások, kiadások (19+32+...+36)	18386	2764	2027	0
38. Kamatkiadások	0	0	0	0
39. Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai	0	0	0	0
40. Működési kiadások összesen (04+...+10+37+...+39)	312482	353068	327773	0
41. Felújítás	1258	2081	862	0
42. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	213	7029	6111	0
43. Beruházások ÁFA-ja	42	1406	1222	0
44. Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi ksgv-i szervnek	0	0	0	0
45. Támogatásértékű felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
46. Támogatásért. felh. kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
47. Támogatásértékű felh. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
48. Támogatásért. felh. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
49. Támogatásért. felh. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
50. Tám.ért. felh. kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0	0
51. Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (44+...+50)	0	0	0	0
52. Felh.célú pe.átadás Római 87.c. önk.többbs.tul.egy.vállalk.	0	0	0	0
53. Felh.célú pe.átadás Római 87.c. nem önk.többbs.tul.egy.váll.	0	0	0	0
54. Felh.célú pe.át. Római 87. c. egyéb vállalkozásnak (52+53)	0	0	0	0
55. Felh.célú pe.átadás nem 52.sor önk.többbs.tul.egyéb.vállalk.	0	0	0	0
56. Felh.célú pe.átadás nem 53.sor nem önk.többbs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
57. Felhalm.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (54+...+56)	0	0	0	0
58. Felh.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
59. Felh.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
60. Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
61. Felh.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
62. Felh.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
63. Államháztartáson kívüli pénzeszközátadások össz.(57+...+62)	0	0	0	0
64. Felhalmozási kiadások (41+...+43+51+63)	1513	10516	8195	0
65. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré	0	0	0	0
66. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
67. Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré	0	0	0	0
68. Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása	0	0	0	0
69. Felügyelet alá tartozó költsv.-i szervnek folyósított támog.	0	0	0	0
70. KIADÁSOK (20+40+64+...+69)	313995	363584	335968	0

Intézményszintű kiiratás

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

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
71. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0
72. Egyéb saját bevétel	13111	13932	13849	11042
73. ÁFA bevételek, visszatérülések	3280	4286	4286	0
74. Hozam- és kamatbevételek	150	183	183	0
75. Gépjárműadó	0	0	0	0
76. Luxusadó	0	0	0	0
77. Helyi adók (78+...+85)	0	0	0	0
78. - helyi adókból: Építményadó	0	0	0	0
79. - helyi adókból: Telekadó	0	0	0	0
80. - helyi adókból: Vállalkozók kommunális adója	0	0	0	0
81. - helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0
82. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	0
83. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
84. - h.adókból: Iparüzési, állandó jelleggel végzett tev.után	0	0	0	0
85. - h.adókból: Iparüzési, ideiglenes jelleggel végzett tev.u	0	0	0	0
86. Illetékek	0	0	0	0
87. Személyi jövedelemadó	0	0	0	0
88. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0
89. Átengedett egyéb központi adók	0	0	0	0
90. Talajterhelési díj	0	0	0	0
91. H.adókhöz kapcs.pótl.bírs.,önk.megill.bírság,e.sajátos bev.	0	0	0	0
92. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0
93. Előző évi előirányzat-maradvány,pénzmaradvány átvétele	0	0	12609	0
94. Támogatásértékű műk.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
95. Támogatásért. műk. bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
96. Támogatásértékű műk. bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0	0
97. Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	0
98. Támogatásértékű műk. bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
99. Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
100. Támogatásértékű műk. bevétel országos kisebbségi önkorm.-któl	0	0	0	0
101. Garancia- és kezességváll.-ból visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
102. Támogatásértékű működési bevétel összesen (94+...+101)	0	0	0	0
103. Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	0	3824	3824	0
104. Garancia-, kezességváll.-ból szárm. megtérülés áht-n kívülről	0	0	0	0
105. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	83	0
106. Támogatásért. felh.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
107. Támogatásért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
108. Támogatásért. felhalm. bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0	0
109. Támogatásért. felh.bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	0
110. Támogatásért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
111. Támogatásért. felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
112. Tám.ért. felh.bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól	0	0	0	0
113. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(106+...+112)	0	0	0	0
114. Felhalmozási cél.pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	0	8541	8541	0
115. ebből: átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0	0
116. Önkormányzati lakások,egyéb helyiségek értékesítése, cseréje	0	0	0	0
117. Privatizációból származó bevételek	0	0	0	0
118. Vállalatértékesítésből származó bevételek	0	0	0	0
119. Vagyoni értékű jog ért.,egyéb vagyonhasz.származó bevétel	0	0	0	0
120. Felhalmozási bevételek (105+113+114+116+...+119)	0	8541	8624	0
121. Támog.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
122. Támog.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
123. Támog.-i kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
124. Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak	0	0	0	0
125. Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések	0	0	0	0
126. Saját bevételek (71+...+77+86+...+93+102+...+104+120+...+125)	16541	30766	43375	11042
127. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
128. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	278268	316062	292442	0
129. Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (70-126-127-128)	19186	16756	151	0
130. Pénzforgalom nélküli bevételek	19186	16756	16756	0
131. Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
132. Likvid hitelek törlesztése	0	0	0	0
133. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
134. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
135. Forgatási célú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
136. Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
137. Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
138. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

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

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
139. Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0	0
140. Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	191	0
141. Finanszírozási kiadások (131+...+140)	0	0	191	0
142. Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
143. Likvid hitelek felvétele	0	0	0	0
144. Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
145. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
146. Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
147. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
148. Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
149. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
150. Hitelfelvétel külföldről	0	0	0	0
151. Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	0	0
152. Finanszírozási bevételek (142+...+151)	0	0	0	0
153. Finanszírozás összesen (130-141+152)=(129)	19186	16756	16565	0
154. Áht-on belülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
155. Áht-on kívülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
156. Áht-on belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
157. Áht-on kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
158. Pénzkészl.vált.(126+...+128+36-70-141+152-154-155+156+157)	0	0	-342	0
159. Pénzkészlet január 1-én	0	0	2875	0
160. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (158+159)	0	0	2533	0
161. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	82	78	75	0
162. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	75	0

Intézményszintű kiiratás

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

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

		állományi érték előző év	érték tárgyév
ESZKÖZÖK			
1. 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121)	0	0	
2. 2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122)	0	0	
3. 3. Vagyoni értékű jogok (1113,1123)	1008	2776	
4. 4. Szellemi termékek (1114,1124)	727	188	
5. 5. Immateriális javakra adott előlegek (1181,1182)	0	0	
6. 6. Immateriális javak érték helyesbítése (119)	0	0	
7. I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	1735	2964	
8. 1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből)	1711776	1680432	
9. 2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből)	158409	119624	
10. 3. Járművek (1321,1322-ből)	4351	3243	
11. 4. Tenyészállatok (141,142-ből)	0	0	
12. 5. Beruházások, felújítások (1227, 127,13127, 1317, 132227, 1327, 14227,14237,147)	0	0	
13. 6. Beruházásra adott előlegek (128,1318,1328,148,1598,1599)	0	0	
14. 7. Állami készletek, tartalékok (1591,1592)	0	0	
15. 8. Tárgyi eszközök érték helyesbítése (129,1319,1329,149)	0	0	
16. II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	1874536	1803299	
17. 1. Egyéb tartós részesedés (171,1751)	0	0	
18. 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174,1752)	0	0	
19. 3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből)	0	0	
20. 4. Hosszú lejáratú bankbetétek (178)	0	0	
21. 5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből,1982-ből)	0	0	
22. 6. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése (179)	0	0	
23. III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+...+22)	0	0	
24. 1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161,162)	7472	6067	
25. 2. Koncesszióba adott eszközök (163,164)	0	0	
26. 3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167,168)	0	0	
27. 4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165,166)	0	0	
28. 5. Üzem-re, kezelésre, koncesszióba, vagyonkezelésben lévő eszközök (169)	0	0	
29. IV. Üzem-re, kezelésre, koncesszióba, vagyonkezelésben lévő eszközök (24+...+28)	7472	6067	
30. A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)	1883743	1812330	
31. 1. Anyagok (21,241)	0	0	
32. 2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253,263)	0	0	
33. 3. Növendék-, hízó és egyéb állatok (252,262)	0	0	
34. 4. Késztermékek (251,261)	0	0	
35. 5/a Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatás (22,23-ből,24-ből)	0	0	
36. 5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233,245)	0	0	
37. I. Készletek összesen (31+...+36)	0	0	
38. 1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282-284,288-ből)	2605	6026	
39. 2. Adósok (281,2881)	7	0	
40. 3. Rövid lejáratú kölcsönök (27,278)	0	0	
41. 4. Egyéb követelések (285-287,2885-2887,19-ből)	0	0	
42. - kölcsönből mérlegford. napot követő évbeni részlet (191-194-ből,1981-ből)	0	0	
43. - egyéb hosszú lej. köv.-ből mérlegford. napot követő évbeni részlet (195-ből)	0	0	
44. - nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874.)	0	0	
45. - támogatási program előlegek (2871)	0	0	
46. - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (2872)	0	0	
47. - garancia- és kezességvállalásból származó követelések (2873)	0	0	
48. II. Követelések összesen (38+...+41)	2612	6026	
49. 1. Egyéb részesedés (2951,298-ből)	0	0	
50. 2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (29-ből)	0	0	
51. III. Értékpapírok összesen (49+50)	0	0	
52. 1. Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (31)	1531	48	
53. 2. Költségvetési bankszámlák (32)	27158	26045	
54. 3. Elszámolási számlák (33-34)	0	0	
55. 4. Idegen pénzeszközök (35-36)	0	0	
56. IV. Pénzeszközök összesen (52+...+55)	28689	26093	
57. 1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391)	0	0	
58. 2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398)	1567	254	
59. 3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394)	0	0	
60. 4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399)	0	0	
61. V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (57+...+60)	1567	254	
62. B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+48+51+56+61)	32868	32373	
63. E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N (30+62)	1916611	1844703	

Intézményszintű kiiratás

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

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

FORRÁSOK		állományi érték	
		előző év	tárgyév
64. 1.Induló tőke (411)	23021	23021	
65. 2.Tőkeváltozások (412)	1861604	1794313	
66. 3.Értékelési tartalék (417)	0	0	
67.D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (64+65+66)	1884625	1817334	
68. 1.Költségvetési tartalék elszámolása (4211,4214) (69+70)	30165	26347	
69. - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211)	30165	26347	
70. - előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214)	0	0	
71. 2.Költségvetési pénzmaradvány (4212)	0	0	
72. 3.Kiadási megtakarítás (425)	0	0	
73. 4.Bevételi lemaradás(426)	0	0	
74. 5.Előirányzat-maradvány (424)	0	0	
75.I. Költségvetési tartalékok összesen (68+71+...+74)	30165	26347	
76. 1.Vállalkozási tartalék elszámolása (4221,4224) (77+78)	0	0	
77. - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.)	0	0	
78. - előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása(4224.)	0	0	
79. 2.Vállalkozási tevékenység eredménye (4222.)	0	0	
80. 3.Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása (427.)	0	0	
81. 4.Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása (428.)	0	0	
82.II. Vállalkozási tartalékok összesen (76+79+80+81)	0	0	
83.E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (75+82)	30165	26347	
84. 1.Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512.,43612.)	0	0	
85. 2.Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (434112.)	0	0	
86. 3.Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (434122.)	0	0	
87. 4.Beruházási és fejlesztési hitelek (431112.,432112.,43312.)	0	0	
88. 5.Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431122.,432122.)	0	0	
89. 6.Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból)	0	0	
90.I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (84+...+89)	0	0	
91. 1.Rövid lejáratú kölcsönök (4561.,4571.)	0	0	
92. 2.Rövid lejáratú hitelek (4511.,4521.,4531.,4541.)	0	0	
93. 3.Kötelezettségek áruszállítás-,szolgáltatásból(szállítók) (441-443) (94+95)	1730	1022	
94. - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	1069	248	
95. - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	661	774	
96. 4.Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból,44-ból,4551) (97+...114)	0	0	
97. - váltótartozások (444.)	0	0	
98. - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.)	0	0	
99. - költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.)	0	0	
100. - iparüzési adó feltöltés miatti kötelezettségek (4471.)	0	0	
101. - helyi adó túlfizetés (4472.)	0	0	
102. - nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494.)	0	0	
103. - támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491.)	0	0	
104. - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.)	0	0	
105. - garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.)	0	0	
106. - hosszú lejáratra kapott kölcsön köv.évi törlesztése (43511.,43611.)	0	0	
107. - felhalm.célú kötv.kibocs-ból szárm. tartoz. köv.évi tör.részl.(434111.)	0	0	
108. - működési célú kötv.kib.szärm. tart. köv.évi törlesztése (434121.,4551.)	0	0	
109. - beruházási, fejlesztési hitelek köv. évet terhelő tör.részletei(43-ból)	0	0	
110. - működési célú hosszú lejáratú hitelek köv. évi törlesztése (431,432)	0	0	
111. - egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törlesztése (438-ból)	0	0	
112. - tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek(4499-ből)	0	0	
113. - tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelez. (4499-ből)	0	0	
114. - egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből)	0	0	
115.II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (91+92+93+96)	1730	1022	
116. 1.Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	87	0	
117. 2.Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482.,485.,486.)	4	0	
118. 3.Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.)	0	0	
119. 4.Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)	0	0	
120. - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	0	0	
121. - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból)	0	0	
122.III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (116+...+119)	91	0	
123.F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (90+115+122)	1821	1022	
124.F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N (67+83+123)	1916611	1844703	

Intézményszintű kiiratás

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

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

Egyéb juttatás	13.havi juttatás	Besorolási osztály		Létszám fő	Alap illetmények	Illetmény- kiegészítések	Nyelv- pótlék	Egyéb köt. ill.pótlékok	Egyéb felt. függő pótl.	
		Rendszeres szem. jutt.össz	Munkav.kapcs. juttatás							
0 31	Igazgató (főigazgató)			(86)	2900	0	0	710	0	
0	290	3610	1360	1						
0 31	Igazgató-helyettes (főigazgató-helyettes)			(87)	8260	0	0	1086	0	
0	810	9346	1100	3						
0 32	Más vezető beosztás			(91)	4120	0	0	700	0	
0	380	4820	480	2						
0 301010-301140	"A" fizetési osztály összesen			(96)	3007	0	0	0	0	
0	240	3007	140	2						
0 302010-302140	"B" fizetési osztály összesen			(97)	4740	0	0	0	0	
0	490	4740	350	4						
0 303010-303140	"C" fizetési osztály összesen			(98)	2260	0	0	0	0	
0	230	2260	80	2						
0 304010-304140	"D" fizetési osztály összesen			(99)	10780	0	0	260	0	
0	980	11040	920	8						
0 305010-305140	"E" fizetési osztály összesen			(100)	4320	0	0	25	193	
0	440	4538	430	3						
0 306010-306140	"F" fizetési osztály összesen			(101)	32540	0	0	590	120	
0	3300	33250	4160	15						
0 307010-307140	"G" fizetési osztály összesen			(102)	2030	0	0	60	0	
0	210	2090	60	1						
0 308010-308140	"H" fizetési osztály összesen			(103)	68914	0	0	1450	500	
0	7574	70864	9823	27						
0 309010-309140	"I" fizetési osztály összesen			(104)	17120	0	0	486	0	
0	1780	17606	840	6						
0	Közalkalmazottak összesen: (86+...+106)				(107)	160991	0	0	5367	813
0	16724	167171	19743	74						
0	I.mindössz: (17+24+34+67+85+107+117+128+133+149)				(150)	160991	0	0	5367	813
0	16724	167171	19743	74						
0	I.+II. mindösszesen : (150+156)				(157)	160991	0	0	5367	813
0	16724	167171	19743	74						

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	167171	0	0	0	167171
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	19743	0	0	0	19743
3. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	6220	0	0	0	6220
5. Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások	13898	0	0	0	13898
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)	39861	0	0	0	39861
9. Külső személyi juttatások	0	0	6877	0	6877
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	207032	0	6877	0	213909
11. Nyitólétszám (fő)	77	0	0	0	77
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	77	0	0	0	77
13. Költségvetési eng. létszámkeret (álláshely) fő	74	0	0	0	74
14. Zárólétszám (fő)	74	0	0	0	74
15. Munkajogi zárólétszám (fő)	74	0	0	0	74
16. Üres álláshelyek száma dec. 31-én	0	0	0	0	0
17. Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	0
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	74	0	0	0	74
19. ebből-Tartalékos állományúak	0	0	0	0	0
20. ebből-Katonai és rendvédelmi tanit.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)	19	0	19
	02 élelm.napok száma(nap/év)	0	0	3471
802144	nappali rendszerű gimnáziumi nevelés,oktatás			
	01 tanulok létszáma (fő)	25	-34	48
	02 tanulócsoporthoz száma (db)	0	0	2
802166	gimnáziumi felnőttoktatás			
	01 felnőttokt.részvevők (fő)	80	59	41
	02 tanulócsoporthoz száma (db)	0	0	2
802177	nappali rendszerű szakközépisk.nevelés,oktatás			
	01 tanulok létszáma (fő)	287	0	281
	02 tanulócsoporthoz száma (db)	0	0	10
802214	nappali rendszerű szakiskolai nevelés,oktatás			
	01 tanulok létszáma (fő)	192	-6	196
	02 tanulócsoporthoz száma (db)	0	0	8
802241	nappali rendsz.szakkép.megszerz.felkész.isk.okt			
	01 tanulok létszáma (fő)	305	0	293
	02 tanulócsoporthoz száma (db)	0	0	121

Intézményszintű kiiratás

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

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
1. Rendszeres személyi juttatás	147928	174298	167171	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	27730	38593	39861	0
3. Külső személyi juttatások	1687	7482	6877	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	177345	220373	213909	0
5. TB, munkaadói járulék,táppénz-hozzájárulás, karkedv.bizt.jár	53370	66668	64627	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	1802	1963	1895	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélkül	53590	88030	56044	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	10800	13215	11031	0
9. Egyéb folyó kiadások (kivéve kamatkiad.,e.évi maradv.v.fiz.)	2100	4880	2996	0
10. Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0	0
11. Támogatásértékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0
12. Támogatásértékű műk. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
13. Támogatásértékű műk. kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
14. Támogatásértékű műk. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
15. Támogatásértékű műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	96	96	0
16. Támogatásértékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
17. Támogatásértékű műk. kiadás orsz.kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0	0
18. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on belülré	0	0	0	0
19. Támogatásértékű működési kiadás összesen (11+...+18)	0	96	96	0
20. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	0	0
21. Műk.célú pe.át. Római 87.c. önk.többbs.tulajd.egyéb vállalk.	0	0	0	0
22. Műk.célú pe.át. Római 87.c.nem önk.többbs.tulajd.egy.vállalk.	0	0	0	0
23. Műk.célú pe.átadás Római 87.c.egyéb vállalkozásnak (21+22)	0	0	0	0
24. Műk.célú pe.átadás nem 21.sor önk.többbs.tul.egyéb.vállal-nak	0	0	0	0
25. Műk.célú pe.átadás nem 22.sor nem önk.többbs.tul.egy.váll-nak	0	0	0	0
26. Műk.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (23+24+25)	0	0	0	0
27. Műk.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
28. Műk.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
29. Műk.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
30. Műk.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
31. Műk.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
32. Áht-on kívüli működési pénzeszközátadások össz.(26+...+31)	0	0	0	0
33. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on kívülre	0	0	0	0
34. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0
35. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1205	11259	7780	0
36. Pénzforgalom nélküli kiadások	45986	0	0	0
37. Egyéb működési célú támogatások, kiadások (19+32+...+36)	47191	11355	7876	0
38. Kamatkiadások	0	0	0	0
39. Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai	0	0	0	0
40. Működési kiadások összesen (04+...+10+37+...+39)	346198	406484	358378	0
41. Felújítás	2186	2186	0	0
42. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	5602	13936	13083	0
43. Beruházások ÁFA-ja	1121	2787	2617	0
44. Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi ksgv-i szervnek	0	0	0	0
45. Támogatásértékű felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
46. Támogatásért. felh. kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
47. Támogatásértékű felh. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
48. Támogatásért. felh. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
49. Támogatásért. felh. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
50. Tám.ért. felh. kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0	0
51. Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (44+...+50)	0	0	0	0
52. Felh.célú pe.átadás Római 87.c. önk.többbs.tul.egy.vállalk.	0	0	0	0
53. Felh.célú pe.átadás Római 87.c. nem önk.többbs.tul.egy.váll.	0	0	0	0
54. Felh.célú pe.át. Római 87. c. egyéb vállalkozásnak (52+53)	0	0	0	0
55. Felh.célú pe.átadás nem 52.sor önk.többbs.tul.egyéb.vállalk.	0	0	0	0
56. Felh.célú pe.átadás nem 53.sor nem önk.többbs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
57. Felhalm.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (54+...+56)	0	0	0	0
58. Felh.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
59. Felh.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
60. Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
61. Felh.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
62. Felh.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
63. Államháztartáson kívüli pénzeszközátadások össz.(57+...+62)	0	0	0	0
64. Felhalmozási kiadások (41+...+43+51+63)	8909	18909	15700	0
65. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré	0	0	0	0
66. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
67. Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré	0	0	0	0
68. Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása	0	0	0	0
69. Felügyelet alá tartozó költsv.-i szervnek folyósított támog.	0	0	0	0
70. KIADÁSOK (20+40+64+...+69)	355107	425393	374078	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 előirányzat	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
71. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0
72. Egyéb saját bevétel	26790	33904	33904	1423
73. ÁFA bevételek, visszatérülések	1847	3777	3777	0
74. Hozam- és kamatbevételek	1300	1695	1695	0
75. Gépjárműadó	0	0	0	0
76. Luxusadó	0	0	0	0
77. Helyi adók (78+...+85)	0	0	0	0
78. - helyi adókból: Építményadó	0	0	0	0
79. - helyi adókból: Telekadó	0	0	0	0
80. - helyi adókból: Vállalkozók kommunális adója	0	0	0	0
81. - helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0
82. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	0
83. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
84. - h.adókból:Iparüzési, állandó jelleggel végzett tev.után	0	0	0	0
85. - h.adókból:Iparüzési, ideiglenes jelleggel végzett tev.u	0	0	0	0
86. Illetékek	0	0	0	0
87. Személyi jövedelemadó	0	0	0	0
88. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0
89. Átengedett egyéb központi adók	0	0	0	0
90. Talajterhelési díj	0	0	0	0
91. H.adókhöz kapcs.pótl.bírs.,önk.megill.bírság,e.sajátos bev.	0	0	0	0
92. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0
93. Előző évi előirányzat-maradvány,pénzmaradvány átvétele	0	0	22494	0
94. Támogatásértékű műk.bevétel központi költségvetési szervtől	0	4376	4376	0
95. Támogatásért. műk. bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
96. Támogatásértékű műk. bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0	0
97. Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	0
98. Támogatásértékű műk. bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	15	15	0
99. Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
100. Támogatásértékű műk. bevétel országos kisebbségi önkorm.-któl	0	0	0	0
101. Garancia- és kezességváll.-ból visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
102. Támogatásértékű működési bevétel összesen (94+...+101)	0	4391	4391	0
103. Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	0	7253	7253	0
104. Garancia-, kezességváll.-ból szárm. megtérülés áht-n kívülről	0	0	0	0
105. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	64	64	0
106. Támogatásért. felh.bevétel központi költségvetési szervtől	0	3279	3279	0
107. Támogatásért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
108. Támogatásért. felhalm. bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0	0
109. Támogatásért. felh.bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	0
110. Támogatásért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
111. Támogatásért. felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
112. Tám.ért. felh.bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól	0	0	0	0
113. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(106+...+112)	0	3279	3279	0
114. Felhalmozási cél.pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	0	3021	3021	0
115. ebből: átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0	0
116. Önkormányzati lakások,egyéb helyiségek értékesítése, cseréje	0	0	0	0
117. Privatizációból származó bevételek	0	0	0	0
118. Vállalatértékesítésből származó bevételek	0	0	0	0
119. Vagyoni értékű jog ért.,egyéb vagyonhasz.származó bevétel	0	0	0	0
120. Felhalmozási bevételek (105+113+114+116+...+119)	0	6364	6364	0
121. Támog.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
122. Támog.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
123. Támog.-i kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
124. Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak	0	0	0	0
125. Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések	0	0	0	0
126. Saját bevételek (71+...+77+86+...+93+102+...+104+120+...+125)	29937	57384	79878	1423
127. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
128. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	270275	315350	290382	0
129. Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (70-126-127-128)	54895	52659	3818	0
130. Pénzforgalom nélküli bevételek	54895	52659	52659	0
131. Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
132. Likvid hitelek törlesztése	0	0	0	0
133. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
134. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
135. Forgatási célú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
136. Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
137. Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
138. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

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

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
139. Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0	0
140. Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	-1313	0
141. Finanszírozási kiadások (131+...+140)	0	0	-1313	0
142. Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
143. Likvid hitelek felvétele	0	0	0	0
144. Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
145. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
146. Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
147. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
148. Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
149. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
150. Hitelfelvétel külföldről	0	0	0	0
151. Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	-91	0
152. Finanszírozási bevételek (142+...+151)	0	0	-91	0
153. Finanszírozás összesen (130-141+152)=(129)	54895	52659	53881	0
154. Áht-on belülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
155. Áht-on kívülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
156. Áht-on belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
157. Áht-on kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
158. Pénzkészl.vált.(126+...+128+36-70-141+152-154-155+156+157)	0	0	-2596	0
159. Pénzkészlet január 1-én	0	0	28689	0
160. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (158+159)	0	0	26093	0
161. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	77	74	74	0
162. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	74	0

Intézményszintű kiiratás

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

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

		állományi érték előző év	érték tárgyév
ESZKÖZÖK			
1. 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121)	0	0	
2. 2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122)	0	0	
3. 3. Vagyoni értékű jogok (1113,1123)	481	397	
4. 4. Szellemi termékek (1114,1124)	348	348	
5. 5. Immateriális javakra adott előlegek (1181,1182)	0	0	
6. 6. Immateriális javak érték helyesbítése (119)	0	0	
7. I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	829	745	
8. 1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből)	117544	135007	
9. 2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből)	8272	4694	
10. 3. Járművek (1321,1322-ből)	0	0	
11. 4. Tenyészállatok (141,142-ből)	0	0	
12. 5. Beruházások, felújítások (1227, 127,13127, 1317, 132227, 1327, 14227,14237,147)	0	0	
13. 6. Beruházásra adott előlegek (128,1318,1328,148,1598,1599)	0	0	
14. 7. Állami készletek, tartalékok (1591,1592)	0	0	
15. 8. Tárgyi eszközök érték helyesbítése (129,1319,1329,149)	0	0	
16. II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	125816	139701	
17. 1. Egyéb tartós részesedés (171,1751)	0	0	
18. 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174,1752)	0	0	
19. 3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből)	0	0	
20. 4. Hosszú lejáratú bankbetétek (178)	0	0	
21. 5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből,1982-ből)	0	0	
22. 6. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése (179)	0	0	
23. III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+...+22)	0	0	
24. 1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161,162)	0	0	
25. 2. Koncesszióba adott eszközök (163,164)	0	0	
26. 3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167,168)	0	0	
27. 4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165,166)	0	0	
28. 5. Üzem-re, kezelésre, koncesszióba, vagyonkezelésben lévő eszközök (169)	0	0	
29. IV. Üzem-re, kezelésre, koncesszióba, vagyonkezelésben lévő eszközök (24+...+28)	0	0	
30. A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)	126645	140446	
31. 1. Anyagok (21,241)	0	0	
32. 2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253,263)	0	0	
33. 3. Növendék-, hízó és egyéb állatok (252,262)	0	0	
34. 4. Késztermékek (251,261)	0	0	
35. 5/a Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatás (22,23-ből,24-ből)	0	0	
36. 5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233,245)	0	0	
37. I. Készletek összesen (31+...+36)	0	0	
38. 1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282-284,288-ből)	0	0	
39. 2. Adósok (281,2881)	0	0	
40. 3. Rövid lejáratú kölcsönök (27,278)	0	0	
41. 4. Egyéb követelések (285-287,2885-2887,19-ből)	0	0	
42. - kölcsönből mérlegford. napot követő évbeni részlet (191-194-ből,1981-ből)	0	0	
43. - egyéb hosszú lej. köv.-ből mérlegford. napot követő évbeni részlet (195-ből)	0	0	
44. - nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874.)	0	0	
45. - támogatási program előlegek (2871)	0	0	
46. - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (2872)	0	0	
47. - garancia- és kezességvállalásból származó követelések (2873)	0	0	
48. II. Követelések összesen (38+...+41)	0	0	
49. 1. Egyéb részesedés (2951,298-ből)	0	0	
50. 2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (29-ből)	0	0	
51. III. Értékpapírok összesen (49+50)	0	0	
52. 1. Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (31)	17	13	
53. 2. Költségvetési bankszámlák (32)	4260	410	
54. 3. Elszámolási számlák (33-34)	0	0	
55. 4. Idegen pénzeszközök (35-36)	0	0	
56. IV. Pénzeszközök összesen (52+...+55)	4277	423	
57. 1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391)	0	30	
58. 2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398)	298	342	
59. 3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394)	0	0	
60. 4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399)	0	0	
61. V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (57+...+60)	298	372	
62. B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+48+51+56+61)	4575	795	
63. E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N (30+62)	131220	141241	

Intézményszintű kiiratás

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

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

		állományi érték előző év	érték tárgyév
FORRÁSOK			
64. 1. Induló tőke (411)	47534	47534	
65. 2. Tőkeváltozások (412)	71916	84399	
66. 3. Értékelési tartalék (417)	0	0	
67. D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (64+65+66)	119450	131933	
68. 1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211, 4214) (69+70)	4525	795	
69. - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211)	4525	795	
70. - előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214)	0	0	
71. 2. Költségvetési pénzmaradvány (4212)	0	0	
72. 3. Kiadási megtakarítás (425)	0	0	
73. 4. Bevételi lemaradás (426)	0	0	
74. 5. Előirányzat-maradvány (424)	0	0	
75. I. Költségvetési tartalékok összesen (68+71+...+74)	4525	795	
76. 1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221, 4224) (77+78)	0	0	
77. - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.)	0	0	
78. - előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása (4224.)	0	0	
79. 2. Vállalkozási tevékenység eredménye (4222.)	0	0	
80. 3. Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása (427.)	0	0	
81. 4. Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása (428.)	0	0	
82. II. Vállalkozási tartalékok összesen (76+79+80+81)	0	0	
83. E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (75+82)	4525	795	
84. 1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512., 43612.)	0	0	
85. 2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (434112.)	0	0	
86. 3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (434122.)	0	0	
87. 4. Beruházási és fejlesztési hitelek (431112., 432112., 43312.)	0	0	
88. 5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431122., 432122.)	0	0	
89. 6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból)	0	0	
90. I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (84+...+89)	0	0	
91. 1. Rövid lejáratú kölcsönök (4561., 4571.)	0	0	
92. 2. Rövid lejáratú hitelek (4511., 4521., 4531., 4541.)	0	0	
93. 3. Kötelezettségek áruszállítás-, szolgáltatásból (szállítók) (441-443) (94+95)	7195	8513	
94. - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	0	0	
95. - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	7195	8513	
96. 4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból, 44-ból, 4551) (97+...114)	0	0	
97. - váltótartozások (444.)	0	0	
98. - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.)	0	0	
99. - költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.)	0	0	
100. - iparüzési adó feltöltés miatti kötelezettségek (4471.)	0	0	
101. - helyi adó túlfizetés (4472.)	0	0	
102. - nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494.)	0	0	
103. - támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491.)	0	0	
104. - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.)	0	0	
105. - garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.)	0	0	
106. - hosszú lejáratra kapott kölcsön köv.évi törlesztése (43511., 43611.)	0	0	
107. - felhalm.célú kötv.kibocs-ból szárm. tartoz. köv.évi tör.részl.(434111.)	0	0	
108. - működési célú kötv.kib.szärm. tart. köv.évi törlesztése (434121., 4551.)	0	0	
109. - beruházási, fejlesztési hitelek köv. évet terhelő tör.részletei (43-ból)	0	0	
110. - működési célú hosszú lejáratú hitelek köv. évi törlesztése (431, 432)	0	0	
111. - egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törlesztése (438-ból)	0	0	
112. - tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	0	0	
113. - tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelez. (4499-ből)	0	0	
114. - egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből)	0	0	
115. II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (91+92+93+96)	7195	8513	
116. 1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	0	0	
117. 2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482., 485., 486.)	50	0	
118. 3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.)	0	0	
119. 4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)	0	0	
120. - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	0	0	
121. - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból)	0	0	
122. III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (116+...+119)	50	0	
123. F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (90+115+122)	7245	8513	
124. F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N (67+83+123)	131220	141241	

Intézményszintű kiiratás

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

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

Egyéb juttatás	13.havi juttatás	Besorolási osztály		Létszám fő	Alap illetmények	Illetmény- kiegészítések	Nyelv- pótlék	Egyéb köt. ill.pótlékok	Egyéb felt. függő pótl.
		Rendszeres szem. jutt.össz	Munkav.kapcs. juttatás						
0 31	Igazgató (főigazgató)			(86)	3499	0	0	719	0
0	428	4218	811	1					
0 32	Más vezető beosztás			(91)	7779	0	0	1430	0
0	958	9209	2861	3					
0 301010-301140	"A" fizetési osztály összesen			(96)	3292	0	0	0	0
0	381	3292	336	3					
0 302010-302140	"B" fizetési osztály összesen			(97)	930	0	0	0	0
0	117	930	87	1					
0 303010-303140	"C" fizetési osztály összesen			(98)	3532	0	0	0	44
0	434	3576	489	3					
0 304010-304140	"D" fizetési osztály összesen			(99)	7708	0	0	0	370
0	928	8078	990	6					
0 306010-306140	"F" fizetési osztály összesen			(101)	6446	0	0	120	60
0	812	6626	640	4					
0 307010-307140	"G" fizetési osztály összesen			(102)	2006	0	0	72	0
0	314	2078	116	1					
0 308010-308140	"H" fizetési osztály összesen			(103)	108095	0	1236	1877	126
0	11627	111334	12866	52					
0 309010-309140	"I" fizetési osztály összesen			(104)	20118	0	60	595	90
0	2319	20863	2390	7					
0	Közalkalmazottak összesen: (86+...+106)			(107)	163405	0	1296	4813	690
0	18318	170204	21586	81					
0 888888	Közhasznú és közmunkát végző			(146)	548	0	0	0	0
0	0	548	0	0					
0	Önkor.szervek egyéb bérrendszer össz.: (141+...+147)			(148)	548	0	0	0	0
0	0	548	0	0					
0	Egyéb bérrendszer összesen: (140+148)			(149)	548	0	0	0	0
0	0	548	0	0					
0	I.mindössz: (17+24+34+67+85+107+117+128+133+149)			(150)	163953	0	1296	4813	690
0	18318	170752	21586	81					
0	Részmunkaid. foglalk.közalkalmazottak összesen			(152)	4227	0	0	0	0
0	218	4227	460	1					
0	Részmunkaid.foglalk.egyéb bérrendszer összesen			(155)	231	0	0	0	0
0	0	231	0	0					
0	II. részmunkaidőben fogl.összesen : (151+...+155)			(156)	4458	0	0	0	0
0	218	4458	460	1					
0	I.+II. mindösszesen : (150+156)			(157)	168411	0	1296	4813	690
0	18536	175210	22046	82					

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	170752	4458	0	0	175210
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	21586	460	0	0	22046
3. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	4406	0	0	0	4406
5. Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások	7399	82	0	0	7481
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)	33391	542	0	0	33933
9. Külső személyi juttatások	0	0	15775	0	15775
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	204143	5000	15775	0	224918
11. Nyitólétszám (fő)	87	2	4	0	93
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	91	2	0	0	93
13. Költségvetési eng. létszámkeret (álláshely) fő	84	2	0	0	86
14. Zárólétszám (fő)	81	1	0	0	82
15. Munkajogi zárólétszám (fő)	81	1	0	0	82
16. Üres álláshelyek száma dec. 31-én	0	0	0	0	4
17. Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	0
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	81	1	0	0	82
19. ebből-Tartalékos állományúak	0	0	0	0	0
20. ebből-Katonai és rendvédelmi tanit.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)	236	0	236
	02 élelm.napok száma(nap/év)	0	0	43761
801214	ált.iskolai nappali rendszerű nevelés,oktatás			
	01 tanulok létszáma (fő)	65	0	62
	02 tanulócsoportok száma (db)	0	0	2
802144	nappali rendszerű gimnáziumi nevelés,oktatás			
	01 tanulok létszáma (fő)	781	15	771
	02 tanulócsoportok száma (db)	0	0	25
802166	gimnáziumi felnőttoktatás			
	01 felnőttokt.résztevők (fő)	8	-12	16
	02 tanulócsoportok száma (db)	0	0	2
802177	nappali rendszerű szakközépisk.nevelés,oktatás			
	01 tanulok létszáma (fő)	54	-39	80
	02 tanulócsoportok száma (db)	0	0	31

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 előirányzat	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
1. Rendszeres személyi juttatás	177349	196127	175210	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	19058	24770	33933	0
3. Külső személyi juttatások	4539	15282	15775	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	200946	236179	224918	0
5. TB, munkaadói járulék,táppénz-hozzájárulás, karkedv.bizt.jár	62560	72445	66382	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	2083	2066	2244	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélkül	43282	53413	53705	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	8330	10084	10080	0
9. Egyéb folyó kiadások (kivéve kamatkiad.,e.évi maradv.v.fiz.)	1362	1829	1459	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 kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
13. Támogatásérékű műk. kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
14. Támogatásérékű műk. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
15. Támogatásérékű műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
16. Támogatásérékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
17. Támogatásérékű műk. kiadás orsz.kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0	0
18. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on belülré	0	0	0	0
19. Támogatásérékű működési kiadás összesen (11+...+18)	0	0	0	0
20. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	0	0
21. Műk.célú pe.át. Római 87.c. önk.többbs.tulajd.egyéb vállalk.	0	0	0	0
22. Műk.célú pe.át. Római 87.c.nem önk.többbs.tulajd.egy.vállalk.	0	0	0	0
23. Műk.célú pe.átadás Római 87.c.egyéb vállalkozásnak (21+22)	0	0	0	0
24. Műk.célú pe.átadás nem 21.sor önk.többbs.tul.egyéb.vállal-nak	0	0	0	0
25. Műk.célú pe.átadás nem 22.sor nem önk.többbs.tul.egy.váll-nak	0	0	0	0
26. Műk.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (23+24+25)	0	0	0	0
27. Műk.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
28. Műk.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
29. Műk.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
30. Műk.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
31. Műk.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
32. Áht-on kívüli működési pénzeszközátadások össz.(26+...+31)	0	0	0	0
33. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on kívülre	0	0	0	0
34. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0
35. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1200	5241	5241	0
36. Pénzforgalom nélküli kiadások	9009	0	0	0
37. Egyéb működési célú támogatások, kiadások (19+32+...+36)	10209	5241	5241	0
38. Kamatkiadások	0	0	0	0
39. Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai	0	0	0	0
40. Működési kiadások összesen (04+...+10+37+...+39)	328772	381257	364029	0
41. Felújítás	0	0	0	0
42. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	0	625	366	0
43. Beruházások ÁFA-ja	0	125	73	0
44. Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi ksgv-i szervnek	0	0	0	0
45. Támogatásértékű felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
46. Támogatásért. felh. kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
47. Támogatásértékű felh. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
48. Támogatásért. felh. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
49. Támogatásért. felh. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
50. Tám.ért. felh. kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0	0
51. Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (44+...+50)	0	0	0	0
52. Felh.célú pe.átadás Római 87.c. önk.többbs.tul.egy.vállalk.	0	0	0	0
53. Felh.célú pe.átadás Római 87.c. nem önk.többbs.tul.egy.váll.	0	0	0	0
54. Felh.célú pe.át. Római 87. c. egyéb vállalkozásnak (52+53)	0	0	0	0
55. Felh.célú pe.átadás nem 52.sor önk.többbs.tul.egyéb.vállalk.	0	0	0	0
56. Felh.célú pe.átadás nem 53.sor nem önk.többbs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
57. Felhalm.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (54+...+56)	0	0	0	0
58. Felh.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
59. Felh.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
60. Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
61. Felh.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
62. Felh.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
63. Államháztartáson kívüli pénzeszközátadások össz.(57+...+62)	0	0	0	0
64. Felhalmozási kiadások (41+...+43+51+63)	0	750	439	0
65. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré	0	0	0	0
66. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
67. Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré	0	0	0	0
68. Pénzügyi befektetések kiadásaiából részesedések vásárlása	0	0	0	0
69. Felügyelet alá tartozó költsv.-i szervnek folyósított támog.	0	0	0	0
70. KIADÁSOK (20+40+64+...+69)	328772	382007	364468	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 előirányzat	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
71. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0
72. Egyéb saját bevétel	13963	14148	14148	7420
73. ÁFA bevételek, visszatérülések	120	2831	2831	0
74. Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0
75. Gépjárműadó	0	0	0	0
76. Luxusadó	0	0	0	0
77. Helyi adók (78+...+85)	0	0	0	0
78. - helyi adókból: Építményadó	0	0	0	0
79. - helyi adókból: Telekadó	0	0	0	0
80. - helyi adókból: Vállalkozók kommunális adója	0	0	0	0
81. - helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0
82. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	0
83. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
84. - h.adókból: Iparüzési, állandó jelleggel végzett tev.után	0	0	0	0
85. - h.adókból: Iparüzési, ideiglenes jelleggel végzett tev.u	0	0	0	0
86. Illetékek	0	0	0	0
87. Személyi jövedelemadó	0	0	0	0
88. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0
89. Átengedett egyéb központi adók	0	0	0	0
90. Talajterhelési díj	0	0	0	0
91. H.adókhöz kapcs.pótl.bírs.,önk.megill.bírság,e.sajátos bev.	0	0	0	0
92. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0
93. Előző évi előirányzat-maradvány,pénzmaradvány átvétele	0	0	3437	0
94. Támogatásértékű műk.bevétel központi költségvetési szervtől	0	2253	2253	0
95. Támogatásért. műk. bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
96. Támogatásértékű műk. bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0	0
97. Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	0
98. Támogatásértékű műk. bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
99. Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
100. Támogatásértékű műk. bevétel országos kisebbségi önkorm.-któl	0	0	0	0
101. Garancia- és kezességváll.-ból visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
102. Támogatásértékű működési bevétel összesen (94+...+101)	0	2253	2253	0
103. Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	0	2732	2732	0
104. Garancia-, kezességváll.-ból szárm. megtérülés áht-n kívülről	0	0	0	0
105. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
106. Támogatásért. felh.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
107. Támogatásért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
108. Támogatásért. felhalm. bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0	0
109. Támogatásért. felh.bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	0
110. Támogatásért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
111. Támogatásért. felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
112. Tám.ért. felh.bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól	0	0	0	0
113. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(106+...+112)	0	0	0	0
114. Felhalmozási cél.pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	0	440	440	0
115. ebből: átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0	0
116. Önkormányzati lakások,egyéb helyiségek értékesítése, cseréje	0	0	0	0
117. Privatizációból származó bevételek	0	0	0	0
118. Vállalatértékesítésből származó bevételek	0	0	0	0
119. Vagyoni értékű jog ért.,egyéb vagyonhasz.származó bevétel	0	0	0	0
120. Felhalmozási bevételek (105+113+114+116+...+119)	0	440	440	0
121. Támog.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
122. Támog.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
123. Támog.-i kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
124. Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak	0	0	0	0
125. Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések	0	0	0	0
126. Saját bevételek (71+...+77+86+...+93+102+...+104+120+...+125)	14083	22404	25841	7420
127. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
128. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	305680	351641	334897	0
129. Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (70-126-127-128)	9009	7962	3730	0
130. Pénzforgalom nélküli bevételek	9009	7962	7962	0
131. Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
132. Likvid hitelek törlesztése	0	0	0	0
133. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
134. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
135. Forgatási célú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
136. Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
137. Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
138. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0

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 előirányzat	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
139. Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0	0
140. Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	74	0
141. Finanszírozási kiadások (131+...+140)	0	0	74	0
142. Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
143. Likvid hitelek felvétele	0	0	0	0
144. Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
145. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
146. Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
147. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
148. Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
149. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
150. Hitelfelvétel külföldről	0	0	0	0
151. Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	-50	0
152. Finanszírozási bevételek (142+...+151)	0	0	-50	0
153. Finanszírozás összesen (130-141+152)=(129)	9009	7962	7838	0
154. Áht-on belülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
155. Áht-on kívülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
156. Áht-on belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
157. Áht-on kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
158. Pénzkészl.vált.(126+...+128+36-70-141+152-154-155+156+157)	0	0	-3854	0
159. Pénzkészlet január 1-én	0	0	4277	0
160. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (158+159)	0	0	423	0
161. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	89	86	82	0
162. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	82	0

Intézményszintű kiiratás

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

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

		állományi érték előző év	érték tárgyév
ESZKÖZÖK			
1. 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121)	0	0	
2. 2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122)	0	0	
3. 3. Vagyoni értékű jogok (1113,1123)	427	681	
4. 4. Szellemi termékek (1114,1124)	0	0	
5. 5. Immateriális javakra adott előlegek (1181,1182)	0	0	
6. 6. Immateriális javak érték helyesbítése (119)	0	0	
7. I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	427	681	
8. 1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből)	495640	491699	
9. 2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből)	10029	9073	
10. 3. Járművek (1321,1322-ből)	0	0	
11. 4. Tenyészállatok (141,142-ből)	0	0	
12. 5. Beruházások, felújítások (1227, 127,13127, 1317, 132227, 1327, 14227,14237,147)	0	0	
13. 6. Beruházásra adott előlegek (128,1318,1328,148,1598,1599)	0	0	
14. 7. Állami készletek, tartalékok (1591,1592)	0	0	
15. 8. Tárgyi eszközök érték helyesbítése (129,1319,1329,149)	0	0	
16. II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	505669	500772	
17. 1. Egyéb tartós részesedés (171,1751)	0	0	
18. 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174,1752)	0	0	
19. 3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből)	0	0	
20. 4. Hosszú lejáratú bankbetétek (178)	0	0	
21. 5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből,1982-ből)	0	0	
22. 6. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése (179)	0	0	
23. III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+...+22)	0	0	
24. 1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161,162)	0	0	
25. 2. Koncesszióba adott eszközök (163,164)	0	0	
26. 3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167,168)	0	0	
27. 4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165,166)	0	0	
28. 5. Üzem-re, kezelésre, koncesszióba, vagyonkezelésben lévő eszközök (169)	0	0	
29. IV. Üzem-re, kezelésre, koncesszióba, vagyonkezelésben lévő eszközök (24+...+28)	0	0	
30. A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)	506096	501453	
31. 1. Anyagok (21,241)	0	0	
32. 2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253,263)	0	0	
33. 3. Növendék-, hízó és egyéb állatok (252,262)	0	0	
34. 4. Késztermékek (251,261)	0	0	
35. 5/a Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatás (22,23-ből,24-ből)	0	0	
36. 5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233,245)	0	0	
37. I. Készletek összesen (31+...+36)	0	0	
38. 1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282-284,288-ből)	223	197	
39. 2. Adósok (281,2881)	0	0	
40. 3. Rövid lejáratú kölcsönök (27,278)	0	0	
41. 4. Egyéb követelések (285-287,2885-2887,19-ből)	0	0	
42. - kölcsönből mérlegford. napot követő évbeni részlet (191-194-ből,1981-ből)	0	0	
43. - egyéb hosszú lej. köv.-ből mérlegford. napot követő évbeni részlet (195-ből)	0	0	
44. - nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874.)	0	0	
45. - támogatási program előlegek (2871)	0	0	
46. - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (2872)	0	0	
47. - garancia- és kezességvállalásból származó követelések (2873)	0	0	
48. II. Követelések összesen (38+...+41)	223	197	
49. 1. Egyéb részesedés (2951,298-ből)	0	0	
50. 2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (29-ből)	0	0	
51. III. Értékpapírok összesen (49+50)	0	0	
52. 1. Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (31)	17	26	
53. 2. Költségvetési bankszámlák (32)	1957	4409	
54. 3. Elszámolási számlák (33-34)	0	0	
55. 4. Idegen pénzeszközök (35-36)	0	0	
56. IV. Pénzeszközök összesen (52+...+55)	1974	4435	
57. 1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391)	0	0	
58. 2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398)	1125	1411	
59. 3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394)	0	0	
60. 4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399)	0	0	
61. V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (57+...+60)	1125	1411	
62. B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+48+51+56+61)	3322	6043	
63. E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N (30+62)	509418	507496	

Intézményszintű kiiratás

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

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

FORRÁSOK		állományi érték	
		előző év	tárgyév
64. 1.Induló tőke (411)	131360	131360	
65. 2.Tőkeváltozások (412)	374959	370290	
66. 3.Értékelési tartalék (417)	0	0	
67.D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (64+65+66)	506319	501650	
68. 1.Költségvetési tartalék elszámolása (4211,4214) (69+70)	2028	4775	
69. - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211)	2028	4775	
70. - előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214)	0	0	
71. 2.Költségvetési pénzmaradvány (4212)	0	0	
72. 3.Kiadási megtakarítás (425)	0	0	
73. 4.Bevételi lemaradás(426)	0	0	
74. 5.Előirányzat-maradvány (424)	0	0	
75.I. Költségvetési tartalékok összesen (68+71+...+74)	2028	4775	
76. 1.Vállalkozási tartalék elszámolása (4221,4224) (77+78)	0	0	
77. - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.)	0	0	
78. - előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása(4224.)	0	0	
79. 2.Vállalkozási tevékenység eredménye (4222.)	0	0	
80. 3.Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása (427.)	0	0	
81. 4.Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása (428.)	0	0	
82.II. Vállalkozási tartalékok összesen (76+79+80+81)	0	0	
83.E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (75+82)	2028	4775	
84. 1.Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512.,43612.)	0	0	
85. 2.Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (434112.)	0	0	
86. 3.Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (434122.)	0	0	
87. 4.Beruházási és fejlesztési hitelek (431112.,432112.,43312.)	0	0	
88. 5.Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431122.,432122.)	0	0	
89. 6.Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból)	0	0	
90.I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (84+...+89)	0	0	
91. 1.Rövid lejáratú kölcsönök (4561.,4571.)	0	0	
92. 2.Rövid lejáratú hitelek (4511.,4521.,4531.,4541.)	0	0	
93. 3.Kötelezettségek áruszállítás-,szolgáltatásból(szállítók) (441-443) (94+95)	0	0	
94. - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	0	0	
95. - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	0	0	
96. 4.Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból,44-ból,4551) (97+...114)	0	0	
97. - váltótartozások (444.)	0	0	
98. - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.)	0	0	
99. - költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.)	0	0	
100. - iparüzési adó feltöltés miatti kötelezettségek (4471.)	0	0	
101. - helyi adó túlfizetés (4472.)	0	0	
102. - nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494.)	0	0	
103. - támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491.)	0	0	
104. - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.)	0	0	
105. - garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.)	0	0	
106. - hosszú lejáratra kapott kölcsön köv.évi törlesztése (43511.,43611.)	0	0	
107. - felhalm.célú kötv.kibocs-ból szárm. tartoz. köv.évi tör.részl.(434111.)	0	0	
108. - működési célú kötv.kib.szarm. tart. köv.évi törlesztése (434121.,4551.)	0	0	
109. - beruházási, fejlesztési hitelek köv. évet terhelő tör.részletei(43-ból)	0	0	
110. - működési célú hosszú lejáratú hitelek köv. évi törlesztése (431,432)	0	0	
111. - egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törlesztése (438-ból)	0	0	
112. - tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek(4499-ből)	0	0	
113. - tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelez. (4499-ből)	0	0	
114. - egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből)	0	0	
115.II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (91+92+93+96)	0	0	
116. 1.Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	92	92	
117. 2.Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482.,485.,486.)	0	0	
118. 3.Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.)	979	979	
119. 4.Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)	0	0	
120. - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	0	0	
121. - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból)	0	0	
122.III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (116+...+119)	1071	1071	
123.F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (90+115+122)	1071	1071	
124.F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N (67+83+123)	509418	507496	

Intézményszintű kiiratás

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

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

Egyéb juttatás	13.havi juttatás	Besorolási osztály		Létszám fő	Alap illetmények	Illetmény- kiegészítések	Nyelv- pótlék	Egyéb köt. ill.pótlékok	Egyéb felt. függő pótl.
		Rendszeres szem. jutt.össz	Munkav.kapcs. juttatás						
0	31	Igazgató (főigazgató)		(86)	3604	0	0	720	0
	277	4324	987	1					
0	31	Igazgató-helyettes (főigazgató-helyettes)		(87)	4702	0	0	720	0
	362	5422	1476	2					
0	301010-301140	"A" fizetési osztály összesen		(96)	2106	0	0	0	0
	162	2106	110	2					
0	302010-302140	"B" fizetési osztály összesen		(97)	10014	0	0	0	0
	770	10014	1037	7					
0	303010-303140	"C" fizetési osztály összesen		(98)	2710	0	0	0	0
	208	2710	902	2					
0	304010-304140	"D" fizetési osztály összesen		(99)	2773	0	0	0	0
	213	2773	115	2					
0	305010-305140	"E" fizetési osztály összesen		(100)	3223	0	0	360	0
	247	3583	57	2					
0	306010-306140	"F" fizetési osztály összesen		(101)	4258	0	0	0	0
	327	4258	521	2					
0	308010-308140	"H" fizetési osztály összesen		(103)	97059	0	0	1387	0
	7466	98446	21198	38					
0	309010-309140	"I" fizetési osztály összesen		(104)	16587	0	0	792	0
	1275	17379	3778	7					
0	Közalkalmazottak összesen: (86+...+106)			(107)	147036	0	0	3979	0
	11307	151015	30181	65					
0	I.mindössz: (17+24+34+67+85+107+117+128+133+149)			(150)	147036	0	0	3979	0
	11307	151015	30181	65					
0	Részmunkaid. foglalk.közalkalmazottak összesen			(152)	6108	0	0	0	0
	302	6108	0	3					
0	II. részmunkaidőben fogl.összesen : (151+...+155)			(156)	6108	0	0	0	0
	302	6108	0	3					
0	I.+II. mindösszesen : (150+156)			(157)	153144	0	0	3979	0
	11609	157123	30181	68					

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	151015	6108	0	0	157123
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	30181	0	0	0	30181
3. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	4917	0	0	0	4917
5. Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások	6394	0	0	0	6394
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)	41492	0	0	0	41492
9. Külső személyi juttatások	0	0	12797	0	12797
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	192507	6108	12797	0	211412
11. Nyitólétszám (fő)	70	3	0	0	73
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	70	3	0	0	73
13. Költségvetési eng. létszámkeret (álláshely) fő	70	3	0	0	73
14. Zárólétszám (fő)	70	3	0	0	73
15. Munkajogi zárólétszám (fő)	70	3	0	0	73
16. Üres álláshelyek száma dec. 31-én	0	0	0	0	0
17. Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	0
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	65	3	0	0	68
19. ebből-Tartalékos állományúak	0	0	0	0	0
20. ebből-Katonai és rendvédelmi tanit.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 TÁNCICS 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)	259	0	259
	02 élelm.napok száma(nap/év)	0	0	47985
802144	nappali rendszerű gimnáziumi nevelés,oktatás			
	01 tanulok létszáma (fő)	791	0	813
	02 tanulócsoporthoz száma (db)	0	0	251

Intézményszintű kiiratás

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

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
1. Rendszeres személyi juttatás	146129	157782	157123	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	21837	44408	41492	0
3. Külső személyi juttatások	1599	12813	12797	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	169565	215003	211412	0
5. TB, munkaadói járulék,táppénz-hozzájárulás, karkedv.bizt.jár	52399	65482	63829	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	1708	1708	1788	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélkül	38987	46612	43663	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	7810	7797	7883	0
9. Egyéb folyó kiadások (kivéve kamatkiad.,e.évi maradv.v.fiz.)	0	584	584	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 kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
13. Támogatásérékű műk. kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
14. Támogatásérékű műk. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
15. Támogatásérékű műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
16. Támogatásérékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
17. Támogatásérékű műk. kiadás orsz.kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0	0
18. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on belülré	0	0	0	0
19. Támogatásérékű működési kiadás összesen (11+...+18)	0	0	0	0
20. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	0	0
21. Műk.célú pe.át. Római 87.c. önk.többbs.tulajd.egyéb vállalk.	0	0	0	0
22. Műk.célú pe.át. Római 87.c.nem önk.többbs.tulajd.egy.vállalk.	0	0	0	0
23. Műk.célú pe.átadás Római 87.c.egyéb vállalkozásnak (21+22)	0	0	0	0
24. Műk.célú pe.átadás nem 21.sor önk.többbs.tul.egyéb.vállal-nak	0	0	0	0
25. Műk.célú pe.átadás nem 22.sor nem önk.többbs.tul.egy.váll-nak	0	0	0	0
26. Műk.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (23+24+25)	0	0	0	0
27. Műk.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
28. Műk.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
29. Műk.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
30. Műk.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
31. Műk.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
32. Áht-on kívüli működési pénzeszközátadások össz.(26+...+31)	0	0	0	0
33. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on kívülre	0	0	0	0
34. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0
35. Ellátottak pénzbeli juttatásai	671	16056	16056	0
36. Pénzforgalom nélküli kiadások	8455	0	0	0
37. Egyéb működési célú támogatások, kiadások (19+32+...+36)	9126	16056	16056	0
38. Kamatkiadások	0	0	0	0
39. Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai	0	0	0	0
40. Működési kiadások összesen (04+...+10+37+...+39)	279595	353242	345215	0
41. Felújítás	0	0	0	0
42. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	0	2328	1892	0
43. Beruházások ÁFA-ja	0	466	378	0
44. Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi ksgv-i szervnek	0	0	0	0
45. Támogatásértékű felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
46. Támogatásért. felh. kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
47. Támogatásértékű felh. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
48. Támogatásért. felh. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
49. Támogatásért. felh. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
50. Tám.ért. felh. kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0	0
51. Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (44+...+50)	0	0	0	0
52. Felh.célú pe.átadás Római 87.c. önk.többbs.tul.egy.vállalk.	0	0	0	0
53. Felh.célú pe.átadás Római 87.c. nem önk.többbs.tul.egy.váll.	0	0	0	0
54. Felh.célú pe.át. Római 87. c. egyéb vállalkozásnak (52+53)	0	0	0	0
55. Felh.célú pe.átadás nem 52.sor önk.többbs.tul.egyéb.vállalk.	0	0	0	0
56. Felh.célú pe.átadás nem 53.sor nem önk.többbs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
57. Felhalm.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (54+...+56)	0	0	0	0
58. Felh.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
59. Felh.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
60. Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
61. Felh.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
62. Felh.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
63. Államháztartáson kívüli pénzeszközátadások össz.(57+...+62)	0	0	0	0
64. Felhalmozási kiadások (41+...+43+51+63)	0	2794	2270	0
65. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré	0	0	0	0
66. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
67. Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré	0	0	0	0
68. Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása	0	0	0	0
69. Felügyelet alá tartozó költsv.-i szervnek folyósított támog.	0	0	0	0
70. KIADÁSOK (20+40+64+...+69)	279595	356036	347485	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.
71. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0
72. Egyéb saját bevétel	15608	15813	15813	11063
73. ÁFA bevételek, visszatérülések	2216	2843	2843	0
74. Hozam- és kamatbevételek	259	147	147	0
75. Gépjárműadó	0	0	0	0
76. Luxusadó	0	0	0	0
77. Helyi adók (78+...+85)	0	0	0	0
78. - helyi adókból: Építményadó	0	0	0	0
79. - helyi adókból: Telekadó	0	0	0	0
80. - helyi adókból: Vállalkozók kommunális adója	0	0	0	0
81. - helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0
82. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	0
83. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
84. - h.adókból: Iparüzési, állandó jelleggel végzett tev.után	0	0	0	0
85. - h.adókból: Iparüzési, ideiglenes jelleggel végzett tev.u	0	0	0	0
86. Illetékek	0	0	0	0
87. Személyi jövedelemadó	0	0	0	0
88. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0
89. Átengedett egyéb központi adók	0	0	0	0
90. Talajterhelési díj	0	0	0	0
91. H.adókhöz kapcs.pótl.bírs.,önk.megill.bírság,e.sajátos bev.	0	0	0	0
92. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0
93. Előző évi előirányzat-maradvány,pénzmaradvány átvétele	0	0	5763	0
94. Támogatásértékű műk.bevétel központi költségvetési szervtől	0	542	542	0
95. Támogatásért. műk. bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
96. Támogatásértékű műk. bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0	0
97. Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	0
98. Támogatásértékű műk. bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
99. Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
100. Támogatásértékű műk. bevétel országos kisebbségi önkorm.-ktől	0	0	0	0
101. Garancia- és kezességváll.-ból visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
102. Támogatásértékű működési bevétel összesen (94+...+101)	0	542	542	0
103. Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	0	600	600	0
104. Garancia-, kezességváll.-ból szárm. megtérülés áht-n kívülről	0	0	0	0
105. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
106. Támogatásért. felh.bevétel központi költségvetési szervtől	0	644	644	0
107. Támogatásért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
108. Támogatásért. felhalm. bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0	0
109. Támogatásért. felh.bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	0
110. Támogatásért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
111. Támogatásért. felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
112. Tám.ért. felh.bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól	0	0	0	0
113. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(106+...+112)	0	644	644	0
114. Felhalmozási cél.pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
115. ebből: átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0	0
116. Önkormányzati lakások,egyéb helyiségek értékesítése, cseréje	0	0	0	0
117. Privatizációból származó bevételek	0	0	0	0
118. Vállalatértékesítésből származó bevételek	0	0	0	0
119. Vagyoni értékű jog ért.,egyéb vagyonhasz.származó bevétel	0	0	0	0
120. Felhalmozási bevételek (105+113+114+116+...+119)	0	644	644	0
121. Támog.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
122. Támog.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
123. Támog.-i kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
124. Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak	0	0	0	0
125. Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések	0	0	0	0
126. Saját bevételek (71+...+77+86+...+93+102+...+104+120+...+125)	18083	20589	26352	11063
127. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
128. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	253057	327656	323880	0
129. Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (70-126-127-128)	8455	7791	-2747	0
130. Pénzforgalom nélküli bevételek	8455	7791	7791	0
131. Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
132. Likvid hitelek törlesztése	0	0	0	0
133. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
134. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
135. Forgatási célú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
136. Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
137. Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
138. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0

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.
139. Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0	0
140. Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	286	0
141. Finanszírozási kiadások (131+...+140)	0	0	286	0
142. Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
143. Likvid hitelek felvétele	0	0	0	0
144. Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
145. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
146. Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
147. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
148. Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
149. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
150. Hitelfelvétel külföldről	0	0	0	0
151. Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	0	0
152. Finanszírozási bevételek (142+...+151)	0	0	0	0
153. Finanszírozás összesen (130-141+152)=(129)	8455	7791	7505	0
154. Áht-on belülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
155. Áht-on kívülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
156. Áht-on belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
157. Áht-on kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
158. Pénzkészl.vált.(126+...+128+36-70-141+152-154-155+156+157)	0	0	2461	0
159. Pénzkészlet január 1-én	0	0	1974	0
160. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (158+159)	0	0	4435	0
161. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	73	73	68	0
162. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	73	0

Intézményszintű kiiratás

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

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

		állományi érték előző év	érték tárgyév
ESZKÖZÖK			
1. 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121)	0	0	
2. 2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122)	0	0	
3. 3. Vagyoni értékű jogok (1113,1123)	1254	1012	
4. 4. Szellemi termékek (1114,1124)	1320	1537	
5. 5. Immateriális javakra adott előlegek (1181,1182)	0	0	
6. 6. Immateriális javak értékhelyesbítése (119)	0	0	
7. I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	2574	2549	
8. 1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből)	465043	506633	
9. 2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből)	98540	99835	
10. 3. Járművek (1321,1322-ből)	298	186	
11. 4. Tenyészállatok (141,142-ből)	0	0	
12. 5. Beruházások, felújítások (1227, 127,13127, 1317, 132227, 1327, 14227,14237,147)	680	558	
13. 6. Beruházásra adott előlegek (128,1318,1328,148,1598,1599)	0	0	
14. 7. Állami készletek, tartalékok (1591,1592)	0	0	
15. 8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129,1319,1329,149)	0	0	
16. II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	564561	607212	
17. 1. Egyéb tartós részesedés (171,1751)	0	0	
18. 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174,1752)	0	0	
19. 3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből)	0	0	
20. 4. Hosszú lejáratú bankbetétek (178)	0	0	
21. 5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből,1982-ből)	0	0	
22. 6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179)	0	0	
23. III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+...+22)	0	0	
24. 1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161,162)	921	463	
25. 2. Koncesszióba adott eszközök (163,164)	0	0	
26. 3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167,168)	0	0	
27. 4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165,166)	0	0	
28. 5. Üzem-re, kezelésre, koncesszióba, vagyonkezelésben lévő eszk. értékhelyesb. (169)	0	0	
29. IV. Üzem-re, kezelésre, koncesszióba, vagyonkezelésben lévő eszközök (24+...+28)	921	463	
30. A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)	568056	610224	
31. 1. Anyagok (21,241)	5610	4801	
32. 2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253,263)	0	0	
33. 3. Növendék-, hízó és egyéb állatok (252,262)	0	0	
34. 4. Késztermékek (251,261)	0	0	
35. 5/a Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatás (22,23-ből,24-ből)	0	0	
36. 5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233,245)	0	0	
37. I. Készletek összesen (31+...+36)	5610	4801	
38. 1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282-284,288-ből)	1769	791	
39. 2. Adósok (281,2881)	0	655	
40. 3. Rövid lejáratú kölcsönök (27,278)	0	0	
41. 4. Egyéb követelések (285-287,2885-2887,19-ből)	191	71	
42. - kölcsönből mérlegford. napot követő évbeni részlet (191-194-ből,1981-ből)	0	0	
43. - egyéb hosszú lej. köv.-ből mérlegford. napot követő évbeni részlet (195-ből)	0	0	
44. - nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874.)	0	0	
45. - támogatási program előlegek (2871)	0	0	
46. - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (2872)	0	0	
47. - garancia- és kezességvállalásból származó követelések (2873)	0	0	
48. II. Követelések összesen (38+...+41)	1960	1517	
49. 1. Egyéb részesedés (2951,298-ből)	0	0	
50. 2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (29-ből)	0	0	
51. III. Értékpapírok összesen (49+50)	0	0	
52. 1. Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (31)	210	147	
53. 2. Költségvetési bankszámlák (32)	51065	46510	
54. 3. Elszámolási számlák (33-34)	0	0	
55. 4. Idegen pénzeszközök (35-36)	0	0	
56. IV. Pénzeszközök összesen (52+...+55)	51275	46657	
57. 1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391)	0	500	
58. 2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398)	1069	5149	
59. 3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394)	0	0	
60. 4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399)	0	0	
61. V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (57+...+60)	1069	5649	
62. B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+48+51+56+61)	59914	58624	
63. E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N (30+62)	627970	668848	

Intézményszintű kiiratás

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

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

FORRÁSOK		állományi érték	
		előző év	tárgyév
64. 1.Induló tőke (411)	238767	238767	
65. 2.Tőkeváltozások (412)	324216	365076	
66. 3.Értékelési tartalék (417)	0	0	
67.D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (64+65+66)	562983	603843	
68. 1.Költségvetési tartalék elszámolása (4211,4214) (69+70)	52230	52186	
69. - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211)	52230	52186	
70. - előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214)	0	0	
71. 2.Költségvetési pénzmaradvány (4212)	0	0	
72. 3.Kiadási megtakarítás (425)	0	0	
73. 4.Bevételi lemaradás(426)	0	0	
74. 5.Előirányzat-maradvány (424)	0	0	
75.I. Költségvetési tartalékok összesen (68+71+...+74)	52230	52186	
76. 1.Vállalkozási tartalék elszámolása (4221,4224) (77+78)	0	0	
77. - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.)	0	0	
78. - előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása(4224.)	0	0	
79. 2.Vállalkozási tevékenység eredménye (4222.)	0	0	
80. 3.Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása (427.)	0	0	
81. 4.Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása (428.)	0	0	
82.II. Vállalkozási tartalékok összesen (76+79+80+81)	0	0	
83.E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (75+82)	52230	52186	
84. 1.Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512.,43612.)	0	0	
85. 2.Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (434112.)	0	0	
86. 3.Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (434122.)	0	0	
87. 4.Beruházási és fejlesztési hitelek (431112.,432112.,43312.)	0	0	
88. 5.Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431122.,432122.)	0	0	
89. 6.Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból)	0	0	
90.I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (84+...+89)	0	0	
91. 1.Rövid lejáratú kölcsönök (4561.,4571.)	0	0	
92. 2.Rövid lejáratú hitelek (4511.,4521.,4531.,4541.)	0	0	
93. 3.Kötelezettségek áruszállítás-,szolgáltatásból(szállítók) (441-443) (94+95)	12532	12699	
94. - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	1318	3530	
95. - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	11214	9169	
96. 4.Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból,44-ból,4551) (97+...114)	111	0	
97. - váltótartozások (444.)	0	0	
98. - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.)	0	0	
99. - költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.)	0	0	
100. - iparüzési adó feltöltés miatti kötelezettségek (4471.)	0	0	
101. - helyi adó túlfizetés (4472.)	0	0	
102. - nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494.)	0	0	
103. - támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491.)	0	0	
104. - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.)	0	0	
105. - garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.)	0	0	
106. - hosszú lejáratra kapott kölcsön köv.évi törlesztése (43511.,43611.)	0	0	
107. - felhalm.célú kötv.kibocs-ból szárm. tartoz. köv.évi tör.részl.(434111.)	0	0	
108. - működési célú kötv.kib.szárm. tart. köv.évi törlesztése (434121.,4551.)	0	0	
109. - beruházási, fejlesztési hitelek köv. évet terhelő tör.részletei(43-ból)	0	0	
110. - működési célú hosszú lejáratú hitelek köv. évi törlesztése (431,432)	0	0	
111. - egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törlesztése (438-ból)	0	0	
112. - tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek(4499-ből)	111	0	
113. - tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelez. (4499-ből)	0	0	
114. - egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből)	0	0	
115.II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (91+92+93+96)	12643	12699	
116. 1.Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	0	0	
117. 2.Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482.,485.,486.)	114	120	
118. 3.Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.)	0	0	
119. 4.Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)	0	0	
120. - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	0	0	
121. - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból)	0	0	
122.III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (116+...+119)	114	120	
123.F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (90+115+122)	12757	12819	
124.F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N (67+83+123)	627970	668848	

Intézményszintű kiiratás

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

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

Egyéb juttatás	13.havi juttatás	Besorolási osztály		Létszám fő	Alap illetmények	Illetmény- kiegészítések	Nyelv- pótlék	Egyéb köt. ill.pótlékok	Egyéb felt. függő pótl.
		Rendszeres szem. jutt.össz	Munkav.kapcs. juttatás						
0 31	Igazgató (főigazgató)			(86)	4901	0	0	719	0
0 503		5620	1300	1					
0 31	Igazgató-helyettes (főigazgató-helyettes)			(87)	22706	0	0	3482	0
0 2736		26188	6954	9					
0 32	Más vezető beosztás			(91)	1920	0	0	359	0
0 239		2279	1009	1					
0 33	Főtanácsos			(92)	3151	0	0	240	0
0 383		3391	194	1					
0 35	Tanácsos			(94)	12757	0	0	1314	0
0 1645		14071	3172	7					
0 36	Munkatárs			(95)	1310	0	0	60	0
0 160		1370	98	1					
0 301010-301140	"A" fizetési osztály összesen			(96)	9490	0	0	0	222
0 1153		9712	588	10					
0 302010-302140	"B" fizetési osztály összesen			(97)	30703	0	0	0	495
0 3810		31198	2830	27					
0 303010-303140	"C" fizetési osztály összesen			(98)	13334	0	0	0	309
0 1532		13643	896	12					
0 304010-304140	"D" fizetési osztály összesen			(99)	18737	0	0	0	249
0 2160		18986	2417	15					
0 305010-305140	"E" fizetési osztály összesen			(100)	6732	0	0	0	0
0 934		6732	1033	3					
0 306010-306140	"F" fizetési osztály összesen			(101)	121940	0	0	2806	259
0 12714		125005	21607	52					
0 307010-307140	"G" fizetési osztály összesen			(102)	7592	0	0	142	0
0 969		7734	1984	3					
0 308010-308140	"H" fizetési osztály összesen			(103)	112308	0	0	2784	330
0 11512		115422	22895	36					
0 309010-309140	"I" fizetési osztály összesen			(104)	25083	0	0	584	0
0 2674		25667	5384	8					
0	Közalkalmazottak összesen: (86+...+106)			(107)	392664	0	0	12490	1864
0 43124		407018	72361	186					
0	I.mindössz: (17+24+34+67+85+107+117+128+133+149)			(150)	392664	0	0	12490	1864
0 43124		407018	72361	186					
0	I.+II. mindösszesen : (150+156)			(157)	392664	0	0	12490	1864
0 43124		407018	72361	186					

Intézményszintű kiiratás

Megye: 14 Szektor:1251 Törzsszám:399849 Pénzügyi k.:3100 EÖTVÖS LORÁND MŰSZAKI SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA 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	407018	0	0	0	407018
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	72361	0	0	0	72361
3. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	19630	0	0	0	19630
5. Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások	16542	0	0	0	16542
6. Szociális jellegű juttatások	0	0	0	0	0
7. Állományba tartozó különf.nem rendsz. juttat.	260	0	0	0	260
8. Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+07)	108793	0	0	0	108793
9. Külső személyi juttatások	0	0	22805	0	22805
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	515811	0	22805	0	538616
11. Nyitólétszám (fő)	205	0	0	0	205
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	205	0	0	0	205
13. Költségvetési eng. létszámkeret (álláshely) fő	206	0	0	0	206
14. Zárólétszám (fő)	197	0	9	0	206
15. Munkajogi zárólétszám (fő)	197	0	9	0	206
16. Üres álláshelyek száma dec. 31-én	0	0	0	0	0
17. Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	0
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	186	0	9	0	195
19. ebből-Tartalékos állományúak	0	0	0	0	0
20. ebből-Katonai és rendvédelmi tanit.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 SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA 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)	520	0	576
	02 férőhelyek száma (db)	0	0	809
552323	iskolai intézményi közétkeztetés			
	01 étkezési ellát.szám (fő)	92	0	92
	02 élelm.napok száma(nap/év)	0	0	17076
552334	kollégiumi intézményi közétkeztetés			
	01 étkezési ellát.szám (fő)	362	0	362
	02 élelm.napok száma(nap/év)	0	0	72340
802144	nappali rendszerű gimnáziumi nevelés,oktatás			
	01 tanulok létszáma (fő)	33	-30	53
	02 tanulócsoportok száma (db)	0	0	2
802177	nappali rendszerű szakközépisk.nevelés,oktatás			
	01 tanulok létszáma (fő)	759	7	754
	02 tanulócsoportok száma (db)	0	0	25
802199	szakközépiskolai felnőttoktatás			
	01 felnőttokt.résztevők (fő)	86	0	90
	02 tanulócsoportok száma (db)	0	0	3
802214	nappali rendszerű szakiskolai nevelés,oktatás			
	01 tanulok létszáma (fő)	153	-14	162
	02 tanulócsoportok száma (db)	0	0	7
802241	nappali rendsz.szakkép.megszerz.felkész.isk.okt			
	01 tanulok létszáma (fő)	408	-34	431
	02 tanulócsoportok száma (db)	0	0	25
804028	iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás			
	01 oktatás.résztev.szám (fő)	328	0	375
	02 csoportok száma (csoport)	0	0	161

Intézményszintű kiiratás

Megye: 14 Szektor:1251 Törzsszám:399849 Pénzügyi k.:3100 EÖTVÖS LORÁND MŰSZAKI SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA 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	384161	430343	407018	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	53898	115345	108793	0
3. Külső személyi juttatások	4341	15179	22805	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	442400	560867	538616	0
5. TB, munkaadói járulék,táppénz-hozzájárulás, karkedv.bizt.jár	136018	173823	165185	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	4937	4909	4747	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélkül	199301	226825	205416	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	35302	38056	36783	0
9. Egyéb folyó kiadások (kivéve kamatkiad.,e.évi maradv.v.fiz.)	1448	1998	727	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 kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
13. Támogatásérékű műk. kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
14. Támogatásérékű műk. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
15. Támogatásérékű műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
16. Támogatásérékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
17. Támogatásérékű műk. kiadás orsz.kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0	0
18. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on belülré	0	0	0	0
19. Támogatásérékű működési kiadás összesen (11+...+18)	0	0	0	0
20. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	0	0
21. Műk.célú pe.át. Római 87.c. önk.többbs.tulajd.egyéb vállalk.	0	0	0	0
22. Műk.célú pe.át. Római 87.c.nem önk.többbs.tulajd.egy.vállalk.	0	0	0	0
23. Műk.célú pe.átadás Római 87.c.egyéb vállalkozásnak (21+22)	0	0	0	0
24. Műk.célú pe.átadás nem 21.sor önk.többbs.tul.egyéb.vállal-nak	0	0	0	0
25. Műk.célú pe.átadás nem 22.sor nem önk.többbs.tul.egy.váll-nak	0	0	0	0
26. Műk.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (23+24+25)	0	0	0	0
27. Műk.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
28. Műk.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
29. Műk.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	396	396	0
30. Műk.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
31. Műk.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
32. Áht-on kívüli működési pénzeszközátadások össz.(26+...+31)	0	396	396	0
33. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on kívülre	0	0	0	0
34. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0
35. Ellátottak pénzbeli juttatásai	700	7106	6945	0
36. Pénzforgalom nélküli kiadások	57394	0	0	0
37. Egyéb működési célú támogatások, kiadások (19+32+...+36)	58094	7502	7341	0
38. Kamatkiadások	0	0	0	0
39. Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai	0	0	0	0
40. Működési kiadások összesen (04+...+10+37+...+39)	877500	1013980	958815	0
41. Felújítás	0	9299	6299	0
42. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	38968	66098	32790	0
43. Beruházások ÁFA-ja	7793	13220	6536	0
44. Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi ksgv-i szervnek	0	0	0	0
45. Támogatásértékű felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
46. Támogatásért. felh. kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
47. Támogatásértékű felh. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
48. Támogatásért. felh. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
49. Támogatásért. felh. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
50. Tám.ért. felh. kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0	0
51. Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (44+...+50)	0	0	0	0
52. Felh.célú pe.átadás Római 87.c. önk.többbs.tul.egy.vállalk.	0	0	0	0
53. Felh.célú pe.átadás Római 87.c. nem önk.többbs.tul.egy.váll.	0	0	0	0
54. Felh.célú pe.át. Római 87. c. egyéb vállalkozásnak (52+53)	0	0	0	0
55. Felh.célú pe.átadás nem 52.sor önk.többbs.tul.egyéb.vállalk.	0	0	0	0
56. Felh.célú pe.átadás nem 53.sor nem önk.többbs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
57. Felhalm.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (54+...+56)	0	0	0	0
58. Felh.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
59. Felh.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
60. Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
61. Felh.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
62. Felh.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
63. Államháztartáson kívüli pénzeszközátadások össz.(57+...+62)	0	0	0	0
64. Felhalmozási kiadások (41+...+43+51+63)	46761	88617	45625	0
65. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré	0	0	0	0
66. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
67. Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré	0	0	0	0
68. Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása	0	0	0	0
69. Felügyelet alá tartozó költsv.-i szervnek folyósított támog.	0	0	0	0
70. KIADÁSOK (20+40+64+...+69)	924261	1102597	1004440	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 14 Szektor:1251 Törzsszám:399849 Pénzügyi k.:3100 EÖTVÖS LORÁND MŰSZAKI SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA 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.
71. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0
72. Egyéb saját bevétel	66934	73252	73252	42189
73. ÁFA bevételek, visszatérülések	11763	6973	6973	0
74. Hozam- és kamatbevételek	866	2600	2600	0
75. Gépjárműadó	0	0	0	0
76. Luxusadó	0	0	0	0
77. Helyi adók (78+...+85)	0	0	0	0
78. - helyi adókból: Építményadó	0	0	0	0
79. - helyi adókból: Telekadó	0	0	0	0
80. - helyi adókból: Vállalkozók kommunális adója	0	0	0	0
81. - helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0
82. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	0
83. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
84. - h.adókból: Iparüzési, állandó jelleggel végzett tev.után	0	0	0	0
85. - h.adókból: Iparüzési, ideiglenes jelleggel végzett tev.u	0	0	0	0
86. Illetékek	0	0	0	0
87. Személyi jövedelemadó	0	0	0	0
88. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0
89. Átengedett egyéb központi adók	0	0	0	0
90. Talajterhelési díj	0	0	0	0
91. H.adókhöz kapcs.pótl.bírs.,önk.megill.bírság,e.sajátos bev.	0	0	0	0
92. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0
93. Előző évi előirányzat-maradvány,pénzmaradvány átvétele	0	0	42303	0
94. Támogatásértékű műk.bevétel központi költségvetési szervtől	0	26002	18356	0
95. Támogatásért. műk. bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
96. Támogatásértékű műk. bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0	0
97. Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	0
98. Támogatásértékű műk. bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
99. Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
100. Támogatásértékű műk. bevétel országos kisebbségi önkorm.-któl	0	0	0	0
101. Garancia- és kezességváll.-ból visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
102. Támogatásértékű működési bevétel összesen (94+...+101)	0	26002	18356	0
103. Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	0	0	7646	0
104. Garancia-, kezességváll.-ból szárm. megtérülés áht-n kívülről	0	0	0	0
105. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
106. Támogatásért. felh.bevétel központi költségvetési szervtől	0	16419	16419	0
107. Támogatásért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
108. Támogatásért. felhalm. bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0	0
109. Támogatásért. felh.bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	0
110. Támogatásért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
111. Támogatásért. felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
112. Tám.ért. felh.bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól	0	0	0	0
113. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(106+...+112)	0	16419	16419	0
114. Felhalmozási cél.pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	0	18952	18952	0
115. ebből: átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0	0
116. Önkormányzati lakások,egyéb helyiségek értékesítése, cseréje	0	0	0	0
117. Privatizációból származó bevételek	0	0	0	0
118. Vállalatértékesítésből származó bevételek	0	0	0	0
119. Vagyoni értékű jog ért.,egyéb vagyonhasz.származó bevétel	0	0	0	0
120. Felhalmozási bevételek (105+113+114+116+...+119)	0	35371	35371	0
121. Támog.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
122. Támog.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
123. Támog.-i kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
124. Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak	0	0	0	0
125. Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések	0	0	0	0
126. Saját bevételek (71+...+77+86+...+93+102+...+104+120+...+125)	79563	144198	186501	42189
127. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
128. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	740543	863866	817895	0
129. Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (70-126-127-128)	104155	94533	44	0
130. Pénzforgalom nélküli bevételek	104155	94533	94533	0
131. Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
132. Likvid hitelek törlesztése	0	0	0	0
133. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
134. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
135. Forgatási célú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
136. Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
137. Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
138. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 14 Szektor:1251 Törzsszám:399849 Pénzügyi k.:3100 EÖTVÖS LORÁND MŰSZAKI SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA 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.
139. Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0	0
140. Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	4580	0
141. Finanszírozási kiadások (131+...+140)	0	0	4580	0
142. Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
143. Likvid hitelek felvétele	0	0	0	0
144. Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
145. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
146. Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
147. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
148. Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
149. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
150. Hitelfelvétel külföldről	0	0	0	0
151. Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	6	0
152. Finanszírozási bevételek (142+...+151)	0	0	6	0
153. Finanszírozás összesen (130-141+152)=(129)	104155	94533	89959	0
154. Áht-on belülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
155. Áht-on kívülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
156. Áht-on belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
157. Áht-on kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
158. Pénzkészl.vált.(126+...+128+36-70-141+152-154-155+156+157)	0	0	-4618	0
159. Pénzkészlet január 1-én	0	0	51275	0
160. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (158+159)	0	0	46657	0
161. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	211	206	195	0
162. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	206	0

Intézményszintű kiiratás

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

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

		állományi érték előző év	érték tárgyév
ESZKÖZÖK			
1. 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121)	0	0	
2. 2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122)	0	0	
3. 3. Vagyoni értékű jogok (1113,1123)	325	270	
4. 4. Szellemi termékek (1114,1124)	2475	2475	
5. 5. Immateriális javakra adott előlegek (1181,1182)	0	0	
6. 6. Immateriális javak érték helyesbítése (119)	0	0	
7. I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	2800	2745	
8. 1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből)	209983	243129	
9. 2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből)	15431	16276	
10. 3. Járművek (1321,1322-ből)	0	0	
11. 4. Tenyészállatok (141,142-ből)	0	0	
12. 5. Beruházások, felújítások (1227, 127,13127, 1317, 132227, 1327, 14227,14237,147)	0	0	
13. 6. Beruházásra adott előlegek (128,1318,1328,148,1598,1599)	0	0	
14. 7. Állami készletek, tartalékok (1591,1592)	0	0	
15. 8. Tárgyi eszközök érték helyesbítése (129,1319,1329,149)	0	0	
16. II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	225414	259405	
17. 1. Egyéb tartós részesedés (171,1751)	0	0	
18. 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174,1752)	0	0	
19. 3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből)	0	0	
20. 4. Hosszú lejáratú bankbetétek (178)	0	0	
21. 5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből,1982-ből)	0	0	
22. 6. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése (179)	0	0	
23. III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+...+22)	0	0	
24. 1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161,162)	0	0	
25. 2. Koncesszióba adott eszközök (163,164)	0	0	
26. 3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167,168)	0	0	
27. 4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165,166)	0	0	
28. 5. Üzem-re, kezelésre, koncesszióba, vagyonkezelésben lévő eszközök (169)	0	0	
29. IV. Üzem-re, kezelésre, koncesszióba, vagyonkezelésben lévő eszközök (24+...+28)	0	0	
30. A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)	228214	262150	
31. 1. Anyagok (21,241)	0	0	
32. 2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253,263)	0	0	
33. 3. Növendék-, hízó és egyéb állatok (252,262)	0	0	
34. 4. Késztermékek (251,261)	0	0	
35. 5/a Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatás (22,23-ből,24-ből)	0	0	
36. 5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233,245)	0	0	
37. I. Készletek összesen (31+...+36)	0	0	
38. 1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282-284,288-ből)	53	62	
39. 2. Adósok (281,2881)	0	0	
40. 3. Rövid lejáratú kölcsönök (27,278)	0	0	
41. 4. Egyéb követelések (285-287,2885-2887,19-ből)	0	0	
42. - kölcsönből mérlegford. napot követő évbeni részlet (191-194-ből,1981-ből)	0	0	
43. - egyéb hosszú lej. köv.-ből mérlegford. napot követő évbeni részlet (195-ből)	0	0	
44. - nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874.)	0	0	
45. - támogatási program előlegek (2871)	0	0	
46. - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (2872)	0	0	
47. - garancia- és kezességvállalásból származó követelések (2873)	0	0	
48. II. Követelések összesen (38+...+41)	53	62	
49. 1. Egyéb részesedés (2951,298-ből)	0	0	
50. 2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (29-ből)	0	0	
51. III. Értékpapírok összesen (49+50)	0	0	
52. 1. Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (31)	148	47	
53. 2. Költségvetési bankszámlák (32)	2878	396	
54. 3. Elszámolási számlák (33-34)	0	0	
55. 4. Idegen pénzeszközök (35-36)	0	0	
56. IV. Pénzeszközök összesen (52+...+55)	3026	443	
57. 1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391)	0	0	
58. 2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398)	13	454	
59. 3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394)	0	0	
60. 4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399)	0	0	
61. V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (57+...+60)	13	454	
62. B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+48+51+56+61)	3092	959	
63. E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N (30+62)	231306	263109	

Intézményszintű kiiratás

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

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

		állományi érték előző év	érték tárgyév
FORRÁSOK			
64. 1. Induló tőke (411)	23753	23753	
65. 2. Tőkeváltozások (412)	204514	236272	
66. 3. Értékelési tartalék (417)	0	0	
67. D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (64+65+66)	228267	260025	
68. 1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211, 4214) (69+70)	2565	897	
69. - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211)	2565	897	
70. - előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214)	0	0	
71. 2. Költségvetési pénzmaradvány (4212)	0	0	
72. 3. Kiadási megtakarítás (425)	0	0	
73. 4. Bevételi lemaradás (426)	0	0	
74. 5. Előirányzat-maradvány (424)	0	0	
75. I. Költségvetési tartalékok összesen (68+71+...+74)	2565	897	
76. 1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221, 4224) (77+78)	0	0	
77. - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.)	0	0	
78. - előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása (4224.)	0	0	
79. 2. Vállalkozási tevékenység eredménye (4222.)	0	0	
80. 3. Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása (427.)	0	0	
81. 4. Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása (428.)	0	0	
82. II. Vállalkozási tartalékok összesen (76+79+80+81)	0	0	
83. E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (75+82)	2565	897	
84. 1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512., 43612.)	0	0	
85. 2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (434112.)	0	0	
86. 3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (434122.)	0	0	
87. 4. Beruházási és fejlesztési hitelek (431112., 432112., 43312.)	0	0	
88. 5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431122., 432122.)	0	0	
89. 6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból)	0	0	
90. I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (84+...+89)	0	0	
91. 1. Rövid lejáratú kölcsönök (4561., 4571.)	0	0	
92. 2. Rövid lejáratú hitelek (4511., 4521., 4531., 4541.)	0	0	
93. 3. Kötelezettségek áruszállítás-, szolgáltatásból (szállítók) (441-443) (94+95)	0	2187	
94. - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	0	2187	
95. - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	0	0	
96. 4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból, 44-ból, 4551) (97+...114)	0	0	
97. - váltótartozások (444.)	0	0	
98. - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.)	0	0	
99. - költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.)	0	0	
100. - iparüzési adó feltöltés miatti kötelezettségek (4471.)	0	0	
101. - helyi adó túlfizetés (4472.)	0	0	
102. - nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494.)	0	0	
103. - támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491.)	0	0	
104. - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.)	0	0	
105. - garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.)	0	0	
106. - hosszú lejáratra kapott kölcsön köv.évi törlesztése (43511., 43611.)	0	0	
107. - felhalm.célú kötv.kibocs-ból szárm. tartoz. köv.évi tör.részl.(434111.)	0	0	
108. - működési célú kötv.kib.szärm. tart. köv.évi törlesztése (434121., 4551.)	0	0	
109. - beruházási, fejlesztési hitelek köv. évet terhelő tör.részletei (43-ból)	0	0	
110. - működési célú hosszú lejáratú hitelek köv. évi törlesztése (431, 432)	0	0	
111. - egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törlesztése (438-ból)	0	0	
112. - tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	0	0	
113. - tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelez. (4499-ből)	0	0	
114. - egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből)	0	0	
115. II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (91+92+93+96)	0	2187	
116. 1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	0	0	
117. 2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482., 485., 486.)	0	0	
118. 3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.)	474	0	
119. 4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)	0	0	
120. - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	0	0	
121. - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból)	0	0	
122. III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (116+...+119)	474	0	
123. F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (90+115+122)	474	2187	
124. F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N (67+83+123)	231306	263109	

Intézményszintű kiiratás

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

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

Egyéb juttatás	13.havi juttatás	Besorolási osztály		Létszám fő	Alap illetmények	Illetmény- kiegészítések	Nyelv- pótlék	Egyéb köt. ill.pótlékok	Egyéb felt. függő pótl.
		Rendszeres szem. jutt.össz	Munkav.kapcs. juttatás						
0 31	Igazgató (főigazgató)			(86)	3221	0	0	653	54
0	390	3928	5002	1					
0 31	Igazgató-helyettes (főigazgató-helyettes)			(87)	7489	0	0	1512	324
0	895	9325	2189	3					
0 301010-301140	"A" fizetési osztály összesen			(96)	3109	0	0	0	0
0	381	3109	165	3					
0 302010-302140	"B" fizetési osztály összesen			(97)	3429	0	0	0	0
0	418	3429	105	3					
0 303010-303140	"C" fizetési osztály összesen			(98)	3476	0	0	0	0
0	427	3476	770	3					
0 304010-304140	"D" fizetési osztály összesen			(99)	3777	0	0	0	0
0	473	3777	512	3					
0 305010-305140	"E" fizetési osztály összesen			(100)	1579	0	0	158	0
0	193	1737	385	1					
0 306010-306140	"F" fizetési osztály összesen			(101)	11258	0	0	350	295
0	1285	11903	1871	6					
0 307010-307140	"G" fizetési osztály összesen			(102)	2282	0	0	133	0
0	279	2415	683	1					
0 308010-308140	"H" fizetési osztály összesen			(103)	83489	0	0	1428	1800
0	8554	86717	16631	36					
0 309010-309140	"I" fizetési osztály összesen			(104)	9016	0	0	309	0
0	875	9325	1860	3					
0	Közalkalmazottak összesen: (86+...+106)			(107)	132125	0	0	4543	2473
0	14170	139141	30173	63					
0	I.mindössz: (17+24+34+67+85+107+117+128+133+149)			(150)	132125	0	0	4543	2473
0	14170	139141	30173	63					
0	Részmunkaid. foglalk.közalkalmazottak összesen			(152)	5429	0	0	0	0
0	649	5429	357	4					
0	II. részmunkaidőben fogl.összesen : (151+...+155)			(156)	5429	0	0	0	0
0	649	5429	357	4					
0	I.+II. mindösszesen : (150+156)			(157)	137554	0	0	4543	2473
0	14819	144570	30530	67					

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	139141	5429	0	0	144570
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	30173	357	0	0	30530
3. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	10801	56	0	0	10857
5. Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások	8892	102	0	0	8994
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)	49866	515	0	0	50381
9. Külső személyi juttatások	0	0	12547	0	12547
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	189007	5944	12547	0	207498
11. Nyitólétszám (fő)	65	3	0	0	68
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	65	3	0	0	68
13. Költségvetési eng. létszámkeret (álláshely) fő	69	0	0	0	69
14. Zárólétszám (fő)	63	6	0	0	69
15. Munkajogi zárólétszám (fő)	63	6	0	0	69
16. Üres álláshelyek száma dec. 31-én	0	0	0	0	0
17. Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	0
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	63	4	0	0	67
19. ebből-Tartalékos állományúak	0	0	0	0	0
20. ebből-Katonai és rendvédelmi tanit.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)	116	0	116
	02 élelm.napok száma(nap/év)	0	0	21520
802177	nappali rendszerű szakközépi.sk.nevelés,oktatás			
	01 tanulok létszáma (fő)	688	43	659
	02 tanulócsoporthoz száma (db)	0	0	20
802241	nappali rendsz.szakkép.megszerz.felkész.isk.okt			
	01 tanulok létszáma (fő)	142	-14	151
	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 előirányzat	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
1. Rendszeres személyi juttatás	134369	153679	144570	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	36929	51323	50381	0
3. Külső személyi juttatások	3630	5265	12547	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	174928	210267	207498	0
5. TB, munkaadói járulék,táppénz-hozzájárulás, karkedv.bizt.jár	52918	64779	64291	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	1591	1612	1480	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélkül	42503	46214	44085	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	7780	8745	7001	0
9. Egyéb folyó kiadások (kivéve kamatkiad.,e.évi maradv.v.fiz.)	900	868	681	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 kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
13. Támogatásérékű műk. kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
14. Támogatásérékű műk. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
15. Támogatásérékű műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
16. Támogatásérékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
17. Támogatásérékű műk. kiadás orsz.kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0	0
18. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on belülré	0	0	0	0
19. Támogatásérékű működési kiadás összesen (11+...+18)	0	0	0	0
20. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	0	0
21. Műk.célú pe.át. Római 87.c. önk.többbs.tulajd.egyéb vállalk.	0	0	0	0
22. Műk.célú pe.át. Római 87.c.nem önk.többbs.tulajd.egy.vállalk.	0	0	0	0
23. Műk.célú pe.átadás Római 87.c.egyéb vállalkozásnak (21+22)	0	0	0	0
24. Műk.célú pe.átadás nem 21.sor önk.többbs.tul.egyéb.vállal-nak	0	0	0	0
25. Műk.célú pe.átadás nem 22.sor nem önk.többbs.tul.egy.váll-nak	0	0	0	0
26. Műk.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (23+24+25)	0	0	0	0
27. Műk.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
28. Műk.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
29. Műk.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
30. Műk.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
31. Műk.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
32. Áht-on kívüli működési pénzeszközátadások össz.(26+...+31)	0	0	0	0
33. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on kívülre	0	0	0	0
34. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0
35. Ellátottak pénzbeli juttatásai	625	2755	2368	0
36. Pénzforgalom nélküli kiadások	10902	0	0	0
37. Egyéb működési célú támogatások, kiadások (19+32+...+36)	11527	2755	2368	0
38. Kamatkiadások	0	0	0	0
39. Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai	0	0	0	0
40. Működési kiadások összesen (04+...+10+37+...+39)	292147	335240	327404	0
41. Felújítás	0	0	0	0
42. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	640	7462	7060	0
43. Beruházások ÁFA-ja	128	1481	1412	0
44. Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi ksgv-i szervnek	0	0	0	0
45. Támogatásértékű felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
46. Támogatásért. felh. kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
47. Támogatásértékű felh. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
48. Támogatásért. felh. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
49. Támogatásért. felh. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
50. Tám.ért. felh. kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0	0
51. Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (44+...+50)	0	0	0	0
52. Felh.célú pe.átadás Római 87.c. önk.többbs.tul.egy.vállalk.	0	0	0	0
53. Felh.célú pe.átadás Római 87.c. nem önk.többbs.tul.egy.váll.	0	0	0	0
54. Felh.célú pe.át. Római 87. c. egyéb vállalkozásnak (52+53)	0	0	0	0
55. Felh.célú pe.átadás nem 52.sor önk.többbs.tul.egyéb.vállalk.	0	0	0	0
56. Felh.célú pe.átadás nem 53.sor nem önk.többbs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
57. Felhalm.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (54+...+56)	0	0	0	0
58. Felh.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
59. Felh.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
60. Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
61. Felh.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
62. Felh.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
63. Államháztartáson kívüli pénzeszközátadások össz.(57+...+62)	0	0	0	0
64. Felhalmozási kiadások (41+...+43+51+63)	768	8943	8472	0
65. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré	0	0	0	0
66. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
67. Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré	0	0	0	0
68. Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása	0	0	0	0
69. Felügyelet alá tartozó költsv.-i szervnek folyósított támog.	0	0	0	0
70. KIADÁSOK (20+40+64+...+69)	292915	344183	335876	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.
71. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0
72. Egyéb saját bevétel	24338	17332	17332	4678
73. ÁFA bevételek, visszatérülések	305	1260	1260	0
74. Hozam- és kamatbevételek	136	161	161	0
75. Gépjárműadó	0	0	0	0
76. Luxusadó	0	0	0	0
77. Helyi adók (78+...+85)	0	0	0	0
78. - helyi adókból: Építményadó	0	0	0	0
79. - helyi adókból: Telekadó	0	0	0	0
80. - helyi adókból: Vállalkozók kommunális adója	0	0	0	0
81. - helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0
82. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	0
83. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
84. - h.adókból:Iparüzési, állandó jelleggel végzett tev.után	0	0	0	0
85. - h.adókból:Iparüzési, ideiglenes jelleggel végzett tev.u	0	0	0	0
86. Illetékek	0	0	0	0
87. Személyi jövedelemadó	0	0	0	0
88. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0
89. Átengedett egyéb központi adók	0	0	0	0
90. Talajterhelési díj	0	0	0	0
91. H.adókhöz kapcs.pótl.bírs.,önk.megill.bírság,e.sajátos bev.	0	0	0	0
92. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0
93. Előző évi előirányzat-maradvány,pénzmaradvány átvétele	0	0	8114	0
94. Támogatásértékű műk.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
95. Támogatásért. műk. bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	3131	3131	0
96. Támogatásértékű műk. bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0	0
97. Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	0
98. Támogatásértékű műk. bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
99. Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
100. Támogatásértékű műk. bevétel országos kisebbségi önkorm.-któl	0	0	0	0
101. Garancia- és kezességváll.-ból visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
102. Támogatásértékű működési bevétel összesen (94+...+101)	0	3131	3131	0
103. Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	0	693	693	0
104. Garancia-, kezességváll.-ból szárm. megtérülés áht-n kívülről	0	0	0	0
105. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
106. Támogatásért. felh.bevétel központi költségvetési szervtől	0	450	450	0
107. Támogatásért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
108. Támogatásért. felhalm. bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0	0
109. Támogatásért. felh.bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	4950	4950	0
110. Támogatásért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
111. Támogatásért. felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
112. Tám.ért. felh.bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól	0	0	0	0
113. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(106+...+112)	0	5400	5400	0
114. Felhalmozási cél.pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	0	1950	1950	0
115. ebből: átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0	0
116. Önkormányzati lakások,egyéb helyiségek értékesítése, cseréje	0	0	0	0
117. Privatizációból származó bevételek	0	0	0	0
118. Vállalatértékesítésből származó bevételek	0	0	0	0
119. Vagyoni értékű jog ért.,egyéb vagyonhasz.származó bevétel	0	0	0	0
120. Felhalmozási bevételek (105+113+114+116+...+119)	0	7350	7350	0
121. Támog.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
122. Támog.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
123. Támog.-i kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
124. Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak	0	0	0	0
125. Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések	0	0	0	0
126. Saját bevételek (71+...+77+86+...+93+102+...+104+120+...+125)	24779	29927	38041	4678
127. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
128. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	256466	303577	296167	0
129. Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (70-126-127-128)	11670	10679	1668	0
130. Pénzforgalom nélküli bevételek	11670	10679	10679	0
131. Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
132. Likvid hitelek törlesztése	0	0	0	0
133. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
134. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
135. Forgatási célú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
136. Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
137. Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
138. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0

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.
139. Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0	0
140. Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	441	0
141. Finanszírozási kiadások (131+...+140)	0	0	441	0
142. Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
143. Likvid hitelek felvétele	0	0	0	0
144. Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
145. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
146. Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
147. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
148. Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
149. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
150. Hitelfelvétel külföldről	0	0	0	0
151. Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	-474	0
152. Finanszírozási bevételek (142+...+151)	0	0	-474	0
153. Finanszírozás összesen (130-141+152)=(129)	11670	10679	9764	0
154. Áht-on belülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
155. Áht-on kívülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
156. Áht-on belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
157. Áht-on kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
158. Pénzkészl.vált.(126+...+128+36-70-141+152-154-155+156+157)	0	0	-2583	0
159. Pénzkészlet január 1-én	0	0	3026	0
160. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (158+159)	0	0	443	0
161. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	67	69	67	0
162. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	69	0

Intézményszintű kiiratás

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

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

		állományi érték előző év	érték tárgyév
ESZKÖZÖK			
1. 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121)	0	0	
2. 2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122)	0	0	
3. 3. Vagyoni értékű jogok (1113,1123)	0	0	
4. 4. Szellemi termékek (1114,1124)	937	361	
5. 5. Immateriális javakra adott előlegek (1181,1182)	0	0	
6. 6. Immateriális javak érték helyesbítése (119)	0	0	
7. I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	937	361	
8. 1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből)	784313	811570	
9. 2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből)	134213	110678	
10. 3. Járművek (1321,1322-ből)	578	100	
11. 4. Tenyészállatok (141,142-ből)	0	0	
12. 5. Beruházások, felújítások (1227, 127,13127, 1317, 132227, 1327, 14227,14237,147)	0	0	
13. 6. Beruházásra adott előlegek (128,1318,1328,148,1598,1599)	0	0	
14. 7. Állami készletek, tartalékok (1591,1592)	0	0	
15. 8. Tárgyi eszközök érték helyesbítése (129,1319,1329,149)	0	0	
16. II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	919104	922348	
17. 1. Egyéb tartós részesedés (171,1751)	0	0	
18. 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174,1752)	0	0	
19. 3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből)	0	0	
20. 4. Hosszú lejáratú bankbetétek (178)	0	0	
21. 5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből,1982-ből)	0	0	
22. 6. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése (179)	0	0	
23. III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+...+22)	0	0	
24. 1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161,162)	0	0	
25. 2. Koncesszióba adott eszközök (163,164)	0	0	
26. 3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167,168)	0	0	
27. 4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165,166)	0	0	
28. 5. Üzem-re, kezelésre, koncesszióba, vagyonkezelésben lévő eszközök (169)	0	0	
29. IV. Üzem-re, kezelésre, koncesszióba, vagyonkezelésben lévő eszközök (24+...+28)	0	0	
30. A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)	920041	922709	
31. 1. Anyagok (21,241)	518	775	
32. 2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253,263)	0	0	
33. 3. Növendék-, hízó és egyéb állatok (252,262)	0	0	
34. 4. Késztermékek (251,261)	0	0	
35. 5/a Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatás (22,23-ből,24-ből)	37	76	
36. 5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233,245)	0	0	
37. I. Készletek összesen (31+...+36)	555	851	
38. 1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282-284,288-ből)	1588	1204	
39. 2. Adósok (281,2881)	0	0	
40. 3. Rövid lejáratú kölcsönök (27,278)	0	0	
41. 4. Egyéb követelések (285-287,2885-2887,19-ből)	0	0	
42. - kölcsönből mérlegford. napot követő évbeni részlet (191-194-ből,1981-ből)	0	0	
43. - egyéb hosszú lej. köv.-ből mérlegford. napot követő évbeni részlet (195-ből)	0	0	
44. - nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874.)	0	0	
45. - támogatási program előlegek (2871)	0	0	
46. - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (2872)	0	0	
47. - garancia- és kezességvállalásból származó követelések (2873)	0	0	
48. II. Követelések összesen (38+...+41)	1588	1204	
49. 1. Egyéb részesedés (2951,298-ből)	0	0	
50. 2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (29-ből)	0	0	
51. III. Értékpapírok összesen (49+50)	0	0	
52. 1. Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (31)	59	62	
53. 2. Költségvetési bankszámlák (32)	12855	7828	
54. 3. Elszámolási számlák (33-34)	0	0	
55. 4. Idegen pénzeszközök (35-36)	0	0	
56. IV. Pénzeszközök összesen (52+...+55)	12914	7890	
57. 1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391)	0	0	
58. 2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398)	2347	1565	
59. 3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394)	0	0	
60. 4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399)	0	0	
61. V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (57+...+60)	2347	1565	
62. B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+48+51+56+61)	17404	11510	
63. E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N (30+62)	937445	934219	

Intézményszintű kiiratás

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

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

		állományi érték előző év	érték tárgyév
FORRÁSOK			
64. 1. Induló tőke (411)	54674	54674	
65. 2. Tőkeváltozások (412)	865667	868609	
66. 3. Értékelési tartalék (417)	0	0	
67. D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (64+65+66)	920341	923283	
68. 1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211, 4214) (69+70)	15261	9455	
69. - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211)	15261	9455	
70. - előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214)	0	0	
71. 2. Költségvetési pénzmaradvány (4212)	0	0	
72. 3. Kiadási megtakarítás (425)	0	0	
73. 4. Bevételi lemaradás (426)	0	0	
74. 5. Előirányzat-maradvány (424)	0	0	
75. I. Költségvetési tartalékok összesen (68+71+...+74)	15261	9455	
76. 1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221, 4224) (77+78)	0	0	
77. - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.)	0	0	
78. - előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása (4224.)	0	0	
79. 2. Vállalkozási tevékenység eredménye (4222.)	0	0	
80. 3. Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása (427.)	0	0	
81. 4. Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása (428.)	0	0	
82. II. Vállalkozási tartalékok összesen (76+79+80+81)	0	0	
83. E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (75+82)	15261	9455	
84. 1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512., 43612.)	0	0	
85. 2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (434112.)	0	0	
86. 3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (434122.)	0	0	
87. 4. Beruházási és fejlesztési hitelek (431112., 432112., 43312.)	0	0	
88. 5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431122., 432122.)	0	0	
89. 6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból)	0	0	
90. I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (84+...+89)	0	0	
91. 1. Rövid lejáratú kölcsönök (4561., 4571.)	0	0	
92. 2. Rövid lejáratú hitelek (4511., 4521., 4531., 4541.)	0	0	
93. 3. Kötelezettségek áruszállítás-, szolgáltatásból (szállítók) (441-443) (94+95)	1843	1481	
94. - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	1843	1481	
95. - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	0	0	
96. 4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból, 44-ból, 4551) (97+...114)	0	0	
97. - váltótartozások (444.)	0	0	
98. - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.)	0	0	
99. - költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.)	0	0	
100. - iparüzési adó feltöltés miatti kötelezettségek (4471.)	0	0	
101. - helyi adó túlfizetés (4472.)	0	0	
102. - nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494.)	0	0	
103. - támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491.)	0	0	
104. - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.)	0	0	
105. - garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.)	0	0	
106. - hosszú lejáratra kapott kölcsön köv.évi törlesztése (43511., 43611.)	0	0	
107. - felhalm.célú kötv.kibocs-ból szárm. tartoz. köv.évi tör.részl.(434111.)	0	0	
108. - működési célú kötv.kib.szarm. tart. köv.évi törlesztése (434121., 4551.)	0	0	
109. - beruházási, fejlesztési hitelek köv. évet terhelő tör.részletei (43-ból)	0	0	
110. - működési célú hosszú lejáratú hitelek köv. évi törlesztése (431, 432)	0	0	
111. - egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törlesztése (438-ból)	0	0	
112. - tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	0	0	
113. - tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelez. (4499-ből)	0	0	
114. - egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből)	0	0	
115. II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (91+92+93+96)	1843	1481	
116. 1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	0	0	
117. 2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482., 485., 486.)	0	0	
118. 3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.)	0	0	
119. 4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)	0	0	
120. - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	0	0	
121. - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból)	0	0	
122. III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (116+...+119)	0	0	
123. F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (90+115+122)	1843	1481	
124. F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N (67+83+123)	937445	934219	

Intézményszintű kiiratás

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

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

Egyéb juttatás	13.havi juttatás	Besorolási osztály		Létszám fő	Alap illetmények	Illetmény- kiegészítések	Nyelv- pótlék	Egyéb köt. ill.pótlékok	Egyéb felt. függő pótl.
		Rendszeres szem. jutt.össz	Munkav.kapcs. juttatás						
0 31	Igazgató (főigazgató)			(86)	3153	0	0	719	0
0	344	3872	670	1					
0 31	Igazgató-helyettes (főigazgató-helyettes)			(87)	11196	0	0	1485	0
0	1192	12681	1912	4					
0 32	Más vezető beosztás			(91)	10673	0	0	1239	0
0	1286	11912	1521	4					
0 301010-301140	"A" fizetési osztály összesen			(96)	5360	0	0	0	0
0	611	5360	260	5					
0 302010-302140	"B" fizetési osztály összesen			(97)	18701	0	0	0	0
0	2067	18701	1818	16					
0 303010-303140	"C" fizetési osztály összesen			(98)	3548	0	0	0	0
0	349	3548	105	3					
0 304010-304140	"D" fizetési osztály összesen			(99)	12473	0	9	0	0
0	1179	12482	1578	11					
0 305010-305140	"E" fizetési osztály összesen			(100)	17004	0	0	72	0
0	1947	17076	1605	13					
0 306010-306140	"F" fizetési osztály összesen			(101)	31579	0	115	492	0
0	3670	32186	3560	17					
0 307010-307140	"G" fizetési osztály összesen			(102)	16280	0	0	460	0
0	1771	16740	2175	6					
0 308010-308140	"H" fizetési osztály összesen			(103)	46942	0	0	995	0
0	5176	47937	6750	22					
0 309010-309140	"I" fizetési osztály összesen			(104)	22426	0	240	686	0
0	2511	23352	2872	7					
0	Közalkalmazottak összesen: (86+...+106)			(107)	199335	0	364	6148	0
0	22103	205847	24826	109					
0	I.mindössz: (17+24+34+67+85+107+117+128+133+149)			(150)	199335	0	364	6148	0
0	22103	205847	24826	109					
0	Részmunkaid. foglalk.közalkalmazottak összesen			(152)	7095	0	0	0	0
0	207	7095	25	3					
0	II. részmunkaidőben fogl.összesen : (151+...+155)			(156)	7095	0	0	0	0
0	207	7095	25	3					
0	I.+II. mindösszesen : (150+156)			(157)	206430	0	364	6148	0
0	22310	212942	24851	112					

Intézményszintű kiiratás

Megye: 14 Szektor:1251 Törzsszám:399861 Pénzügyi k.:3100 SZÉCHENYI ISTVÁN KERESKEDELMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI 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	205847	7095	0	0	212942
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	24826	25	0	0	24851
3. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	8128	0	0	0	8128
5. Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások	7677	7	0	0	7684
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)	40631	32	0	0	40663
9. Külső személyi juttatások	0	0	18759	0	18759
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	246478	7127	18759	0	272364
11. Nyitólétszám (fő)	116	3	0	0	119
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	116	3	0	0	119
13. Költségvetési eng. létszámkeret (álláshely) fő	109	3	0	0	112
14. Zárólétszám (fő)	109	3	0	0	112
15. Munkajogi zárólétszám (fő)	109	3	0	0	112
16. Üres álláshelyek száma dec. 31-én	0	0	0	0	6
17. Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	6
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	109	3	0	0	112
19. ebből-Tartalékos állományúak	0	0	0	0	0
20. ebből-Katonai és rendvédelmi tanit.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 VENDÉGLÁTÓIPARI 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)	38	0	38
	02 élelm.napok száma(nap/év)	0	0	7088
802177	nappali rendszerű szakközépisk.nevelés,oktatás			
	01 tanulok létszáma (fő)	306	-45	336
	02 tanulócsoportok száma (db)	0	0	11
802199	szakközépiskolai felnőttoktatás			
	01 felnőttokt.résztevők (fő)	57	0	59
	02 tanulócsoportok száma (db)	0	0	3
802214	nappali rendszerű szakiskolai nevelés, oktatás			
	01 tanulok létszáma (fő)	275	-12	283
	02 tanulócsoportok száma (db)	0	0	11
802241	nappali rendsz.szakkép.megszerz.felkész.isk.okt			
	01 tanulok létszáma (fő)	428	0	431
	02 tanulócsoportok száma (db)	0	0	141

Intézményszintű kiiratás

Megye: 14 Szektor:1251 Törzsszám:399861 Pénzügyi k.:3100 SZÉCHENYI ISTVÁN KERESKEDELMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI 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	208354	223813	212942	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	17610	32886	40663	0
3. Külső személyi juttatások	5319	18443	18759	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	231283	275142	272364	0
5. TB, munkaadói járulék,táppénz-hozzájárulás, karkedv.bizt.jár	71031	84029	82850	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	2691	2037	2416	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélkül	87314	105739	103405	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	20876	19670	20355	0
9. Egyéb folyó kiadások (kivéve kamatkiad.,e.évi maradv.v.fiz.)	2615	2615	1879	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 kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
13. Támogatásérékű műk. kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
14. Támogatásérékű műk. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
15. Támogatásérékű műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
16. Támogatásérékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
17. Támogatásérékű műk. kiadás orsz.kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0	0
18. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on belülré	0	0	0	0
19. Támogatásérékű működési kiadás összesen (11+...+18)	0	0	0	0
20. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	0	0
21. Műk.célú pe.át. Római 87.c. önk.többbs.tulajd.egyéb vállalk.	0	0	0	0
22. Műk.célú pe.át. Római 87.c.nem önk.többbs.tulajd.egy.vállalk.	0	0	0	0
23. Műk.célú pe.átadás Római 87.c.egyéb vállalkozásnak (21+22)	0	0	0	0
24. Műk.célú pe.átadás nem 21.sor önk.többbs.tul.egyéb.vállal-nak	0	0	0	0
25. Műk.célú pe.átadás nem 22.sor nem önk.többbs.tul.egy.váll-nak	0	0	0	0
26. Műk.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (23+24+25)	0	0	0	0
27. Műk.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
28. Műk.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
29. Műk.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	108	108	0
30. Műk.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
31. Műk.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
32. Áht-on kívüli működési pénzeszközátadások össz.(26+...+31)	0	108	108	0
33. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on kívülre	0	0	0	0
34. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0
35. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3500	357	357	0
36. Pénzforgalom nélküli kiadások	17698	0	0	0
37. Egyéb működési célú támogatások, kiadások (19+32+...+36)	21198	465	465	0
38. Kamatkiadások	0	0	0	0
39. Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai	0	0	0	0
40. Működési kiadások összesen (04+...+10+37+...+39)	437008	489697	483734	0
41. Felújítás	1815	5726	0	0
42. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	7975	15644	13988	0
43. Beruházások ÁFA-ja	1594	3129	2620	0
44. Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi ksgv-i szervnek	0	0	0	0
45. Támogatásértékű felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
46. Támogatásért. felh. kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
47. Támogatásértékű felh. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
48. Támogatásért. felh. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
49. Támogatásért. felh. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
50. Tám.ért. felh. kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0	0
51. Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (44+...+50)	0	0	0	0
52. Felh.célú pe.átadás Római 87.c. önk.többbs.tul.egy.vállalk.	0	0	0	0
53. Felh.célú pe.átadás Római 87.c. nem önk.többbs.tul.egy.váll.	0	0	0	0
54. Felh.célú pe.át. Római 87. c. egyéb vállalkozásnak (52+53)	0	0	0	0
55. Felh.célú pe.átadás nem 52.sor önk.többbs.tul.egyéb.vállalk.	0	0	0	0
56. Felh.célú pe.átadás nem 53.sor nem önk.többbs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
57. Felhalm.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (54+...+56)	0	0	0	0
58. Felh.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
59. Felh.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
60. Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
61. Felh.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
62. Felh.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
63. Államháztartáson kívüli pénzeszközátadások össz.(57+...+62)	0	0	0	0
64. Felhalmozási kiadások (41+...+43+51+63)	11384	24499	16608	0
65. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré	0	0	0	0
66. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
67. Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré	0	0	0	0
68. Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása	0	0	0	0
69. Felügyelet alá tartozó költsv.-i szervnek folyósított támog.	0	0	0	0
70. KIADÁSOK (20+40+64+...+69)	448392	514196	500342	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 14 Szektor:1251 Törzsszám:399861 Pénzügyi k.:3100 SZÉCHENYI ISTVÁN KERESKEDELMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI 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.
71. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0
72. Egyéb saját bevétel	74131	60177	60177	1163
73. ÁFA bevételek, visszatérülések	12736	10894	10894	0
74. Hozam- és kamatbevételek	200	1022	1022	0
75. Gépjárműadó	0	0	0	0
76. Luxusadó	0	0	0	0
77. Helyi adók (78+...+85)	0	0	0	0
78. - helyi adókból: Építményadó	0	0	0	0
79. - helyi adókból: Telekadó	0	0	0	0
80. - helyi adókból: Vállalkozók kommunális adója	0	0	0	0
81. - helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0
82. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	0
83. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
84. - h.adókból: Iparüzési, állandó jelleggel végzett tev.után	0	0	0	0
85. - h.adókból: Iparüzési, ideiglenes jelleggel végzett tev.u	0	0	0	0
86. Illetékek	0	0	0	0
87. Személyi jövedelemadó	0	0	0	0
88. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0
89. Átengedett egyéb központi adók	0	0	0	0
90. Talajterhelési díj	0	0	0	0
91. H.adókhöz kapcs.pótl.bírs.,önk.megill.bírság,e.sajátos bev.	0	0	0	0
92. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0
93. Előző évi előirányzat-maradvány,pénzmaradvány átvétele	0	0	13286	0
94. Támogatásértékű műk.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
95. Támogatásért. műk. bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
96. Támogatásértékű műk. bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0	0
97. Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	9531	9531	0
98. Támogatásértékű műk. bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
99. Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
100. Támogatásértékű műk. bevétel országos kisebbségi önkorm.-któl	0	0	0	0
101. Garancia- és kezességváll.-ból visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
102. Támogatásértékű működési bevétel összesen (94+...+101)	0	9531	9531	0
103. Működési célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
104. Garancia-, kezességváll.-ból szárm. megtérülés áht-n kívülről	0	0	0	0
105. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
106. Támogatásért. felh.bevétel központi költségvetési szervtől	0	5935	5935	0
107. Támogatásért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
108. Támogatásért. felhalm. bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0	0
109. Támogatásért. felh.bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	0
110. Támogatásért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
111. Támogatásért. felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
112. Tám.ért. felh.bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól	0	0	0	0
113. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(106+...+112)	0	5935	5935	0
114. Felhalmozási cél.pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről	0	8424	8424	0
115. ebből: átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0	0
116. Önkormányzati lakások,egyéb helyiségek értékesítése, cseréje	0	0	0	0
117. Privatizációból származó bevételek	0	0	0	0
118. Vállalatértékesítésből származó bevételek	0	0	0	0
119. Vagyoni értékű jog ért.,egyéb vagyonhasz.származó bevétel	0	0	0	0
120. Felhalmozási bevételek (105+113+114+116+...+119)	0	14359	14359	0
121. Támog.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
122. Támog.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
123. Támog.-i kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
124. Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak	0	0	0	0
125. Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések	0	0	0	0
126. Saját bevételek (71+...+77+86+...+93+102+...+104+120+...+125)	87067	95983	109269	1163
127. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
128. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	332243	389666	385267	0
129. Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (70-126-127-128)	29082	28547	5806	0
130. Pénzforgalom nélküli bevételek	29082	28547	28547	0
131. Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
132. Likvid hitelek törlesztése	0	0	0	0
133. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
134. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
135. Forgatási célú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
136. Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
137. Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
138. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 14 Szektor:1251 Törzsszám:399861 Pénzügyi k.:3100 SZÉCHENYI ISTVÁN KERESKEDELMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI 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.
139. Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0	0
140. Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	-782	0
141. Finanszírozási kiadások (131+...+140)	0	0	-782	0
142. Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
143. Likvid hitelek felvétele	0	0	0	0
144. Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
145. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
146. Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
147. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
148. Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
149. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
150. Hitelfelvétel külföldről	0	0	0	0
151. Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	0	0
152. Finanszírozási bevételek (142+...+151)	0	0	0	0
153. Finanszírozás összesen (130-141+152)=(129)	29082	28547	29329	0
154. Áht-on belülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
155. Áht-on kívülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
156. Áht-on belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
157. Áht-on kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
158. Pénzkészl.vált.(126+...+128+36-70-141+152-154-155+156+157)	0	0	-5024	0
159. Pénzkészlet január 1-én	0	0	12914	0
160. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (158+159)	0	0	7890	0
161. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	115	112	112	0
162. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	112	0

Intézményszintű kiiratás

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

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

		állományi érték előző év	érték tárgyév
ESZKÖZÖK			
1. 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121)	0	0	
2. 2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122)	0	0	
3. 3. Vagyoni értékű jogok (1113,1123)	84	421	
4. 4. Szellemi termékek (1114,1124)	0	0	
5. 5. Immateriális javakra adott előlegek (1181,1182)	0	0	
6. 6. Immateriális javak érték helyesbítése (119)	0	0	
7. I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	84	421	
8. 1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből)	54331	59811	
9. 2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből)	13419	15830	
10. 3. Járművek (1321,1322-ből)	0	0	
11. 4. Tenyészállatok (141,142-ből)	0	0	
12. 5. Beruházások, felújítások (1227, 127,13127, 1317, 132227, 1327, 14227,14237,147)	0	0	
13. 6. Beruházásra adott előlegek (128,1318,1328,148,1598,1599)	0	0	
14. 7. Állami készletek, tartalékok (1591,1592)	0	0	
15. 8. Tárgyi eszközök érték helyesbítése (129,1319,1329,149)	0	0	
16. II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	67750	75641	
17. 1. Egyéb tartós részesedés (171,1751)	0	0	
18. 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174,1752)	0	0	
19. 3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből)	0	0	
20. 4. Hosszú lejáratú bankbetétek (178)	0	0	
21. 5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből,1982-ből)	0	0	
22. 6. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése (179)	0	0	
23. III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+...+22)	0	0	
24. 1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161,162)	0	0	
25. 2. Koncesszióba adott eszközök (163,164)	0	0	
26. 3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167,168)	0	0	
27. 4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165,166)	0	0	
28. 5. Üzem-re, kezelésre, koncesszióba, vagyonkezelésben lévő eszközök (169)	0	0	
29. IV. Üzem-re, kezelésre, koncesszióba, vagyonkezelésben lévő eszközök (24+...+28)	0	0	
30. A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)	67834	76062	
31. 1. Anyagok (21,241)	0	0	
32. 2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253,263)	0	0	
33. 3. Növendék-, hízó és egyéb állatok (252,262)	0	0	
34. 4. Késztermékek (251,261)	0	0	
35. 5/a Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatás (22,23-ből,24-ből)	0	0	
36. 5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233,245)	0	0	
37. I. Készletek összesen (31+...+36)	0	0	
38. 1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282-284,288-ből)	0	0	
39. 2. Adósok (281,2881)	0	0	
40. 3. Rövid lejáratú kölcsönök (27,278)	0	0	
41. 4. Egyéb követelések (285-287,2885-2887,19-ből)	0	0	
42. - kölcsönből mérlegford. napot követő évbeni részlet (191-194-ből,1981-ből)	0	0	
43. - egyéb hosszú lej. köv.-ből mérlegford. napot követő évbeni részlet (195-ből)	0	0	
44. - nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874.)	0	0	
45. - támogatási program előlegek (2871)	0	0	
46. - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (2872)	0	0	
47. - garancia- és kezességvállalásból származó követelések (2873)	0	0	
48. II. Követelések összesen (38+...+41)	0	0	
49. 1. Egyéb részesedés (2951,298-ből)	0	0	
50. 2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (29-ből)	0	0	
51. III. Értékpapírok összesen (49+50)	0	0	
52. 1. Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (31)	39	27	
53. 2. Költségvetési bankszámlák (32)	4941	4795	
54. 3. Elszámolási számlák (33-34)	0	0	
55. 4. Idegen pénzeszközök (35-36)	0	0	
56. IV. Pénzeszközök összesen (52+...+55)	4980	4822	
57. 1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391)	0	0	
58. 2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398)	194	412	
59. 3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394)	0	0	
60. 4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399)	0	0	
61. V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (57+...+60)	194	412	
62. B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+48+51+56+61)	5174	5234	
63. E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N (30+62)	73008	81296	

Intézményszintű kiiratás

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

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

		állományi érték előző év	érték tárgyév
FORRÁSOK			
64. 1. Induló tőke (411)	7997	7997	
65. 2. Tőkeváltozások (412)	59837	68065	
66. 3. Értékelési tartalék (417)	0	0	
67. D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (64+65+66)	67834	76062	
68. 1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211, 4214) (69+70)	5174	5234	
69. - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211)	5174	5234	
70. - előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214)	0	0	
71. 2. Költségvetési pénzmaradvány (4212)	0	0	
72. 3. Kiadási megtakarítás (425)	0	0	
73. 4. Bevételi lemaradás (426)	0	0	
74. 5. Előirányzat-maradvány (424)	0	0	
75. I. Költségvetési tartalékok összesen (68+71+...+74)	5174	5234	
76. 1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221, 4224) (77+78)	0	0	
77. - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.)	0	0	
78. - előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása (4224.)	0	0	
79. 2. Vállalkozási tevékenység eredménye (4222.)	0	0	
80. 3. Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása (427.)	0	0	
81. 4. Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása (428.)	0	0	
82. II. Vállalkozási tartalékok összesen (76+79+80+81)	0	0	
83. E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (75+82)	5174	5234	
84. 1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512., 43612.)	0	0	
85. 2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (434112.)	0	0	
86. 3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (434122.)	0	0	
87. 4. Beruházási és fejlesztési hitelek (431112., 432112., 43312.)	0	0	
88. 5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431122., 432122.)	0	0	
89. 6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból)	0	0	
90. I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (84+...+89)	0	0	
91. 1. Rövid lejáratú kölcsönök (4561., 4571.)	0	0	
92. 2. Rövid lejáratú hitelek (4511., 4521., 4531., 4541.)	0	0	
93. 3. Kötelezettségek áruszállítás-, szolgáltatásból (szállítók) (441-443) (94+95)	0	0	
94. - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	0	0	
95. - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	0	0	
96. 4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból, 44-ból, 4551) (97+...114)	0	0	
97. - váltótartozások (444.)	0	0	
98. - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.)	0	0	
99. - költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.)	0	0	
100. - iparüzési adó feltöltés miatti kötelezettségek (4471.)	0	0	
101. - helyi adó túlfizetés (4472.)	0	0	
102. - nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494.)	0	0	
103. - támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491.)	0	0	
104. - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.)	0	0	
105. - garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.)	0	0	
106. - hosszú lejáratra kapott kölcsön köv.évi törlesztése (43511., 43611.)	0	0	
107. - felhalm.célú kötv.kibocs-ból szárm. tartoz. köv.évi tör.részl.(434111.)	0	0	
108. - működési célú kötv.kib.szärm. tart. köv.évi törlesztése (434121., 4551.)	0	0	
109. - beruházási, fejlesztési hitelek köv. évet terhelő tör.részletei (43-ból)	0	0	
110. - működési célú hosszú lejáratú hitelek köv. évi törlesztése (431, 432)	0	0	
111. - egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törlesztése (438-ból)	0	0	
112. - tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	0	0	
113. - tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelez. (4499-ből)	0	0	
114. - egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből)	0	0	
115. II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (91+92+93+96)	0	0	
116. 1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	0	0	
117. 2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482., 485., 486.)	0	0	
118. 3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.)	0	0	
119. 4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)	0	0	
120. - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	0	0	
121. - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból)	0	0	
122. III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (116+...+119)	0	0	
123. F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (90+115+122)	0	0	
124. F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N (67+83+123)	73008	81296	

Intézményszintű kiiratás

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

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

Egyéb juttatás	13.havi juttatás	Besorolási osztály		Létszám fő	Alap illetmények	Illetmény- kiegészítések	Nyelv- pótlék	Egyéb köt. ill.pótlékok	Egyéb felt. függő pótl.
		Rendszeres szem. jutt.	Munkav.kapcs. össz juttatás						
0 31	Igazgató (főigazgató)			(86)	3196	0	0	718	0
0 348		3914	408	1					
0 31	Igazgató-helyettes (főigazgató-helyettes)			(87)	5310	0	0	720	0
0 579		6030	574	2					
0 32	Más vezető beosztás			(91)	2631	0	0	360	0
0 288		2991	235	1					
0 301010-301140	"A" fizetési osztály összesen			(96)	3380	0	0	0	0
0 370		3380	125	3					
0 304010-304140	"D" fizetési osztály összesen			(99)	2478	0	0	0	0
0 280		2478	110	2					
0 306010-306140	"F" fizetési osztály összesen			(101)	29732	0	0	451	0
0 3095		30183	1108	13					
0 308010-308140	"H" fizetési osztály összesen			(103)	15243	0	0	430	0
0 1663		15673	597	6					
0 309010-309140	"I" fizetési osztály összesen			(104)	7249	0	0	72	0
0 798		7321	70	2					
0 Közalkalmazottak összesen: (86+...+106)				(107)	69219	0	0	2751	0
0 7421		71970	3227	30					
0 I.mindössz: (17+24+34+67+85+107+117+128+133+149)				(150)	69219	0	0	2751	0
0 7421		71970	3227	30					
0 Részmunkaid. foglalk.közalkalmazottak összesen				(152)	1070	0	0	0	0
0 92		1070	0	2					
0 II. részmunkaidőben fogl.összesen : (151+...+155)				(156)	1070	0	0	0	0
0 92		1070	0	2					
0 I.+II. mindösszesen : (150+156)				(157)	70289	0	0	2751	0
0 7513		73040	3227	321					

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	71970	1070	0	0	73040
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	3227	0	0	0	3227
3. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	1185	0	0	0	1185
5. Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások	4890	0	0	0	4890
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)	9302	0	0	0	9302
9. Külső személyi juttatások	0	0	7495	0	7495
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	81272	1070	7495	0	89837
11. Nyitólétszám (fő)	30	1	0	0	31
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	30	1	0	0	31
13. Költségvetési eng. létszámkeret (álláshely) fő	30	2	0	0	32
14. Zárólétszám (fő)	30	2	0	0	32
15. Munkajogi zárólétszám (fő)	30	2	0	0	32
16. Üres álláshelyek száma dec. 31-én	0	0	0	0	1
17. Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	1
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	30	2	0	0	32
19. ebből-Tartalékos állományúak	0	0	0	0	0
20. ebből-Katonai és rendvédelmi tanit.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)	111	0	114
	02 tanulócsoportok száma (db)	0	0	4
802214	nappali rendszerű szakiskolai nevelés,oktatás			
	01 tanulók létszáma (fő)	61	0	58
	02 tanulócsoportok száma (db)	0	0	2
802241	nappali rendsz.szakkép.megszerz.felkész.isk.okt			
	01 tanulók létszáma (fő)	91	0	92
	02 tanulócsoportok száma (db)	0	0	5
802263	szakkép.megszerz.felkész.isk.rendsz.felnőtt okt			
	01 tanulók létszáma (fő)	75	0	86
	02 tanulócsoportok száma (db)	0	0	4
804028	iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás			
	01 oktatás.részvtv.száma (fő)	33	0	33
	02 csoportok száma (csoport)	0	0	11

Intézményszintű kiiratás

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

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
1. Rendszeres személyi juttatás	67591	76283	73040	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	3849	10768	9302	0
3. Külső személyi juttatások	2944	9067	7495	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	74384	96118	89837	0
5. TB, munkaadói járulék,táppénz-hozzájárulás, karkedv.bizt.jár	22825	28737	25534	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	772	800	899	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélkül	11389	17749	14447	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	1939	2414	2002	0
9. Egyéb folyó kiadások (kivéve kamatkiad.,e.évi maradv.v.fiz.)	0	250	250	0
10. Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0	0
11. Támogatásértékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0
12. Támogatásértékű műk. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
13. Támogatásértékű műk. kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
14. Támogatásértékű műk. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
15. Támogatásértékű műk. kiadás helyi önk. és ktszv-i szerveinek	0	0	0	0
16. Támogatásértékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
17. Támogatásértékű műk. kiadás orsz.kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0	0
18. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on belülré	0	0	0	0
19. Támogatásértékű működési kiadás összesen (11+...+18)	0	0	0	0
20. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	0	0
21. Műk.célú pe.át. Római 87.c. önk.többbs.tulajd.egyéb vállalk.	0	0	0	0
22. Műk.célú pe.át. Római 87.c.nem önk.többbs.tulajd.egy.vállalk.	0	0	0	0
23. Műk.célú pe.átadás Római 87.c.egyéb vállalkozásnak (21+22)	0	0	0	0
24. Műk.célú pe.átadás nem 21.sor önk.többbs.tul.egyéb.vállal-nak	0	0	0	0
25. Műk.célú pe.átadás nem 22.sor nem önk.többbs.tul.egy.váll-nak	0	0	0	0
26. Műk.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (23+24+25)	0	0	0	0
27. Műk.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
28. Műk.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
29. Műk.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
30. Műk.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
31. Műk.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
32. Áht-on kívüli működési pénzeszközátadások össz.(26+...+31)	0	0	0	0
33. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on kívülre	0	0	0	0
34. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0
35. Ellátottak pénzbeli juttatásai	820	4188	3080	0
36. Pénzforgalom nélküli kiadások	13331	0	0	0
37. Egyéb működési célú támogatások, kiadások (19+32+...+36)	14151	4188	3080	0
38. Kamatkiadások	0	0	0	0
39. Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai	0	0	0	0
40. Működési kiadások összesen (04+...+10+37+...+39)	125460	150256	136049	0
41. Felújítás	0	0	0	0
42. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	1320	5955	5955	0
43. Beruházások ÁFA-ja	263	1191	1191	0
44. Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi ksgv-i szervnek	0	0	0	0
45. Támogatásértékű felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
46. Támogatásért. felh. kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
47. Támogatásértékű felh. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
48. Támogatásért. felh. kiadás helyi önk. és ktszv-i szerveinek	0	0	0	0
49. Támogatásért. felh. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
50. Tám.ért. felh. kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0	0
51. Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (44+...+50)	0	0	0	0
52. Felh.célú pe.átadás Római 87.c. önk.többbs.tul.egy.vállalk.	0	0	0	0
53. Felh.célú pe.átadás Római 87.c. nem önk.többbs.tul.egy.váll.	0	0	0	0
54. Felh.célú pe.át. Római 87. c. egyéb vállalkozásnak (52+53)	0	0	0	0
55. Felh.célú pe.átadás nem 52.sor önk.többbs.tul.egyéb.vállalk.	0	0	0	0
56. Felh.célú pe.átadás nem 53.sor nem önk.többbs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
57. Felhalm.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (54+...+56)	0	0	0	0
58. Felh.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
59. Felh.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
60. Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
61. Felh.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
62. Felh.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
63. Államháztartáson kívüli pénzeszközátadások össz.(57+...+62)	0	0	0	0
64. Felhalmozási kiadások (41+...+43+51+63)	1583	7146	7146	0
65. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré	0	0	0	0
66. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
67. Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré	0	0	0	0
68. Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása	0	0	0	0
69. Felügyelet alá tartozó költsv.-i szervnek folyósított támog.	0	0	0	0
70. KIADÁSOK (20+40+64+...+69)	127043	157402	143195	0

Intézményszintű kiiratás

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

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
71. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0
72. Egyéb saját bevétel	2600	7797	7797	4267
73. ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0
74. Hozam- és kamatbevételek	233	396	396	0
75. Gépjárműadó	0	0	0	0
76. Luxusadó	0	0	0	0
77. Helyi adók (78+...+85)	0	0	0	0
78. - helyi adókból: Építményadó	0	0	0	0
79. - helyi adókból: Telekadó	0	0	0	0
80. - helyi adókból: Vállalkozók kommunális adója	0	0	0	0
81. - helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0
82. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	0
83. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
84. - h.adókból:Iparüzési, állandó jelleggel végzett tev.után	0	0	0	0
85. - h.adókból:Iparüzési, ideiglenes jelleggel végzett tev.u	0	0	0	0
86. Illetékek	0	0	0	0
87. Személyi jövedelemadó	0	0	0	0
88. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0
89. Átengedett egyéb központi adók	0	0	0	0
90. Talajterhelési díj	0	0	0	0
91. H.adókhöz kapcs.pótl.bírs.,önk.megill.bírság,e.sajátos bev.	0	0	0	0
92. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0
93. Előző évi előirányzat-maradvány,pénzmaradvány átvétele	0	0	8616	0
94. Támogatásértékű műk.bevétel központi költségvetési szervtől	0	428	428	0
95. Támogatásért. műk. bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	3671	3671	0
96. Támogatásértékű műk. bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0	0
97. Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	0
98. Támogatásértékű műk. bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
99. Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
100. Támogatásértékű műk. bevétel országos kisebbségi önkorm.-któl	0	0	0	0
101. Garancia- és kezességváll.-ból visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
102. Támogatásértékű működési bevétel összesen (94+...+101)	0	4099	4099	0
103. Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	0	350	350	0
104. Garancia-, kezességváll.-ból szárm. megtérülés áht-n kívülről	0	0	0	0
105. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
106. Támogatásért. felh.bevétel központi költségvetési szervtől	0	3000	3000	0
107. Támogatásért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
108. Támogatásért. felhalm. bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0	0
109. Támogatásért. felh.bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	0
110. Támogatásért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
111. Támogatásért. felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
112. Tám.ért. felh.bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól	0	0	0	0
113. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(106+...+112)	0	3000	3000	0
114. Felhalmozási cél.pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	0	292	292	0
115. ebből: átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0	0
116. Önkormányzati lakások,egyéb helyiségek értékesítése, cseréje	0	0	0	0
117. Privatizációból származó bevételek	0	0	0	0
118. Vállalatértékesítésből származó bevételek	0	0	0	0
119. Vagyoni értékű jog ért.,egyéb vagyonhasz.származó bevétel	0	0	0	0
120. Felhalmozási bevételek (105+113+114+116+...+119)	0	3292	3292	0
121. Támog.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
122. Támog.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
123. Támog.-i kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
124. Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak	0	0	0	0
125. Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések	0	0	0	0
126. Saját bevételek (71+...+77+86+...+93+102+...+104+120+...+125)	2833	15934	24550	4267
127. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
128. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	109296	127678	118705	0
129. Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (70-126-127-128)	14914	13790	-60	0
130. Pénzforgalom nélküli bevételek	14914	13790	13790	0
131. Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
132. Likvid hitelek törlesztése	0	0	0	0
133. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
134. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
135. Forgatási célú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
136. Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
137. Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
138. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0

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.
139. Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0	0
140. Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	218	0
141. Finanszírozási kiadások (131+...+140)	0	0	218	0
142. Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
143. Likvid hitelek felvétele	0	0	0	0
144. Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
145. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
146. Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
147. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
148. Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
149. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
150. Hitelfelvétel külföldről	0	0	0	0
151. Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	0	0
152. Finanszírozási bevételek (142+...+151)	0	0	0	0
153. Finanszírozás összesen (130-141+152)=(129)	14914	13790	13572	0
154. Áht-on belülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
155. Áht-on kívülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
156. Áht-on belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
157. Áht-on kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
158. Pénzkészl.vált.(126+...+128+36-70-141+152-154-155+156+157)	0	0	-158	0
159. Pénzkészlet január 1-én	0	0	4980	0
160. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (158+159)	0	0	4822	0
161. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	32	32	32	0
162. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	32	0

Intézményszintű kiiratás

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

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

		állományi érték előző év	érték tárgyév
ESZKÖZÖK			
1. 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121)	0	0	
2. 2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122)	0	0	
3. 3. Vagyoni értékű jogok (1113,1123)	239	190	
4. 4. Szellemi termékek (1114,1124)	183	61	
5. 5. Immateriális javakra adott előlegek (1181,1182)	0	0	
6. 6. Immateriális javak érték helyesbítése (119)	0	0	
7. I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	422	251	
8. 1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből)	1767883	1796495	
9. 2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből)	13502	18810	
10. 3. Járművek (1321,1322-ből)	0	0	
11. 4. Tenyészállatok (141,142-ből)	0	0	
12. 5. Beruházások, felújítások (1227, 127,13127, 1317, 132227, 1327, 14227, 14237, 147)	0	0	
13. 6. Beruházásra adott előlegek (128,1318,1328,148,1598,1599)	0	0	
14. 7. Állami készletek, tartalékok (1591,1592)	0	0	
15. 8. Tárgyi eszközök érték helyesbítése (129,1319,1329,149)	0	0	
16. II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	1781385	1815305	
17. 1. Egyéb tartós részesedés (171,1751)	0	0	
18. 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174,1752)	0	0	
19. 3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből)	0	0	
20. 4. Hosszú lejáratú bankbetétek (178)	0	0	
21. 5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből,1982-ből)	0	0	
22. 6. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése (179)	0	0	
23. III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+...+22)	0	0	
24. 1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161,162)	28235	28235	
25. 2. Koncesszióba adott eszközök (163,164)	66	66	
26. 3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167,168)	0	0	
27. 4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165,166)	0	0	
28. 5. Üzem-re, kezelésre, koncesszióba, vagyonkezelésben lévő eszközök (169)	0	0	
29. IV. Üzem-re, kezelésre, koncesszióba, vagyonkezelésben lévő eszközök (24+...+28)	28301	28301	
30. A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)	1810108	1843857	
31. 1. Anyagok (21,241)	0	0	
32. 2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253,263)	0	0	
33. 3. Növendék-, hízó és egyéb állatok (252,262)	0	0	
34. 4. Késztermékek (251,261)	0	0	
35. 5/a Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatás (22,23-ből,24-ből)	0	0	
36. 5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233,245)	0	0	
37. I. Készletek összesen (31+...+36)	0	0	
38. 1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282-284,288-ből)	947	878	
39. 2. Adósok (281,2881)	235	64	
40. 3. Rövid lejáratú kölcsönök (27,278)	0	0	
41. 4. Egyéb követelések (285-287,2885-2887,19-ből)	0	0	
42. - kölcsönből mérlegford. napot követő évbeni részlet (191-194-ből,1981-ből)	0	0	
43. - egyéb hosszú lej. köv.-ből mérlegford. napot követő évbeni részlet (195-ből)	0	0	
44. - nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874.)	0	0	
45. - támogatási program előlegek (2871)	0	0	
46. - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (2872)	0	0	
47. - garancia- és kezességvállalásból származó követelések (2873)	0	0	
48. II. Követelések összesen (38+...+41)	1182	942	
49. 1. Egyéb részesedés (2951,298-ből)	0	0	
50. 2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (29-ből)	0	0	
51. III. Értékpapírok összesen (49+50)	0	0	
52. 1. Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (31)	73	92	
53. 2. Költségvetési bankszámlák (32)	11048	16210	
54. 3. Elszámolási számlák (33-34)	0	0	
55. 4. Idegen pénzeszközök (35-36)	0	0	
56. IV. Pénzeszközök összesen (52+...+55)	11121	16302	
57. 1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391)	93	1548	
58. 2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398)	488	216	
59. 3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394)	0	0	
60. 4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399)	0	0	
61. V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (57+...+60)	581	1764	
62. B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+48+51+56+61)	12884	19008	
63. E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N (30+62)	1822992	1862865	

Intézményszintű kiiratás

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

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

		állományi érték előző év	érték tárgyév
FORRÁSOK			
64. 1. Induló tőke (411)	39066	39066	
65. 2. Tőkeváltozások (412)	1747519	1784782	
66. 3. Értékelési tartalék (417)	0	0	
67. D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (64+65+66)	1786585	1823848	
68. 1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211, 4214) (69+70)	11668	16552	
69. - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211)	11668	16552	
70. - előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214)	0	0	
71. 2. Költségvetési pénzmaradvány (4212)	0	0	
72. 3. Kiadási megtakarítás (425)	0	0	
73. 4. Bevételi lemaradás (426)	0	0	
74. 5. Előirányzat-maradvány (424)	0	0	
75. I. Költségvetési tartalékok összesen (68+71+...+74)	11668	16552	
76. 1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221, 4224) (77+78)	0	0	
77. - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.)	0	0	
78. - előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása (4224.)	0	0	
79. 2. Vállalkozási tevékenység eredménye (4222.)	0	0	
80. 3. Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása (427.)	0	0	
81. 4. Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása (428.)	0	0	
82. II. Vállalkozási tartalékok összesen (76+79+80+81)	0	0	
83. E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (75+82)	11668	16552	
84. 1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512., 43612.)	0	0	
85. 2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (434112.)	0	0	
86. 3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (434122.)	0	0	
87. 4. Beruházási és fejlesztési hitelek (431112., 432112., 43312.)	0	0	
88. 5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431122., 432122.)	0	0	
89. 6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból)	0	0	
90. I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (84+...+89)	0	0	
91. 1. Rövid lejáratú kölcsönök (4561., 4571.)	0	0	
92. 2. Rövid lejáratú hitelek (4511., 4521., 4531., 4541.)	0	0	
93. 3. Kötelezettségek áruszállítás-, szolgáltatásból (szállítók) (441-443) (94+95)	24628	20943	
94. - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	339	376	
95. - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	24289	20567	
96. 4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból, 44-ból, 4551) (97+...114)	77	8	
97. - váltótartozások (444.)	0	0	
98. - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.)	0	0	
99. - költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.)	0	0	
100. - iparüzési adó feltöltés miatti kötelezettségek (4471.)	0	0	
101. - helyi adó túlfizetés (4472.)	0	0	
102. - nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494.)	0	0	
103. - támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491.)	0	0	
104. - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.)	0	0	
105. - garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.)	0	0	
106. - hosszú lejáratra kapott kölcsön köv.évi törlesztése (43511., 43611.)	0	0	
107. - felhalm.célú kötv.kibocs-ból szárm. tartoz. köv.évi tör.részl.(434111.)	0	0	
108. - működési célú kötv.kib.szarm. tart. köv.évi törlesztése (434121., 4551.)	0	0	
109. - beruházási, fejlesztési hitelek köv. évet terhelő tör.részletei (43-ból)	0	0	
110. - működési célú hosszú lejáratú hitelek köv. évi törlesztése (431, 432)	0	0	
111. - egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törlesztése (438-ból)	0	0	
112. - tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	77	8	
113. - tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelez. (4499-ből)	0	0	
114. - egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből)	0	0	
115. II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (91+92+93+96)	24705	20951	
116. 1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	34	1489	
117. 2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482., 485., 486.)	0	25	
118. 3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.)	0	0	
119. 4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)	0	0	
120. - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	0	0	
121. - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból)	0	0	
122. III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (116+...+119)	34	1514	
123. F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (90+115+122)	24739	22465	
124. F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N (67+83+123)	1822992	1862865	

Intézményszintű kiiratás

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

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

Egyéb juttatás	13.havi juttatás	Besorolási osztály		Létszám fő	Alap illetmények	Illetmény- kiegészítések	Nyelv- pótlék	Egyéb köt. ill.pótlékok	Egyéb felt. függő pótl.
		Rendszeres szem. jutt.össz	Munkav.kapcs. juttatás						
0 31	Igazgató (főigazgató)			(86)	3869	35	0	719	718
0 421	5341	2486		1					
0 32	Főosztályvezető			(88)	7687	105	0	934	1241
0 842	9967	3413		3					
0 301010-301140	"A" fizetési osztály összesen			(96)	9409	298	0	0	0
0 1063	9707	1135		9					
0 302010-302140	"B" fizetési osztály összesen			(97)	8516	245	0	0	0
0 943	8761	1490		7					
0 303010-303140	"C" fizetési osztály összesen			(98)	1476	35	0	0	0
0 162	1511	169		1					
0 304010-304140	"D" fizetési osztály összesen			(99)	11794	315	0	240	0
0 1278	12349	1996		9					
0 305010-305140	"E" fizetési osztály összesen			(100)	2976	77	0	0	208
0 260	3261	384		2					
0 306010-306140	"F" fizetési osztály összesen			(101)	23978	369	0	968	926
0 2755	26241	6314		11					
0 307010-307140	"G" fizetési osztály összesen			(102)	3086	39	0	44	26
0 187	3195	702		2					
0 308010-308140	"H" fizetési osztály összesen			(103)	13109	219	0	367	202
0 1676	13897	2406		7					
0 309010-309140	"I" fizetési osztály összesen			(104)	2593	35	0	65	19
0 204	2712	560		1					
0	Közalkalmazottak összesen: (86+...+106)			(107)	88493	1772	0	3337	3340
0 9791	96942	21055		53					
0 888888	Közhasznú és közmunkát végző			(146)	114	0	0	0	0
0 0	114	0		0					
0	Önkor.szervek egyéb bérrendszer össz.: (141+...+147)			(148)	114	0	0	0	0
0 0	114	0		0					
0	Egyéb bérrendszer összesen: (140+148)			(149)	114	0	0	0	0
0 0	114	0		0					
0	I.mindössz: (17+24+34+67+85+107+117+128+133+149)			(150)	88607	1772	0	3337	3340
0 9791	97056	21055		53					
0	I.+II. mindösszesen : (150+156)			(157)	88607	1772	0	3337	3340
0 9791	97056	21055		53					

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	97056	0	0	0	97056
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	21055	0	0	0	21055
3. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	3716	0	0	0	3716
5. Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások	6848	0	0	0	6848
6. Szociális jellegű juttatások	345	0	0	0	345
7. Állományba tartozó különf.nem rendsz. juttat.	0	0	0	0	0
8. Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+07)	31964	0	0	0	31964
9. Külső személyi juttatások	0	0	6125	0	6125
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	129020	0	6125	0	135145
11. Nyitólétszám (fő)	53	0	0	0	53
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	53	0	0	0	53
13. Költségvetési eng. létszámkeret (álláshely) fő	53	0	0	0	53
14. Zárólétszám (fő)	53	0	0	0	53
15. Munkajogi zárólétszám (fő)	53	0	0	0	53
16. Üres álláshelyek száma dec. 31-én	0	0	0	0	0
17. Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	0
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	53	0	0	0	53
19. ebből-Tartalékos állományúak	0	0	0	0	0
20. ebből-Katonai és rendvédelmi tanit.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)	423	0	430
	02 férőhelyek száma (db)	0	0	448
552334	kollégiumi intézményi közétkeztetés			
	01 étkezési ellát.száma (fő)	262	0	262
	02 élelm.napok száma(nap/év)	0	0	52411

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 előirányzat	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
1. Rendszeres személyi juttatás	84532	106359	97056	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	15789	37860	31964	0
3. Külső személyi juttatások	1030	7756	6125	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	101351	151975	135145	0
5. TB, munkaadói járulék,táppénz-hozzájárulás, korkedv.bizt.jár	30972	47334	42732	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	1240	1772	1321	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélkül	105986	129747	113309	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	21100	23415	20465	0
9. Egyéb folyó kiadások (kivéve kamatkia.,e.évi maradv.v.fiz.)	400	1664	1664	0
10. Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0	0
11. Támogatásértékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0
12. Támogatásértékű műk. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
13. Támogatásértékű műk. kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
14. Támogatásértékű műk. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
15. Támogatásértékű műk. kiadás helyi önk. és ktszv-i szerveinek	0	0	0	0
16. Támogatásértékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
17. Támogatásértékű műk. kiadás orsz.kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0	0
18. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on belülré	0	0	0	0
19. Támogatásértékű működési kiadás összesen (11+...+18)	0	0	0	0
20. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	0	0
21. Műk.célú pe.át. Római 87.c. önk.többbs.tulajd.egyéb vállalk.	0	0	0	0
22. Műk.célú pe.át. Római 87.c.nem önk.többbs.tulajd.egy.vállalk.	0	0	0	0
23. Műk.célú pe.átadás Római 87.c.egyéb vállalkozásnak (21+22)	0	0	0	0
24. Műk.célú pe.átadás nem 21.sor önk.többbs.tul.egyéb.vállal-nak	0	0	0	0
25. Műk.célú pe.átadás nem 22.sor nem önk.többbs.tul.egy.váll-nak	0	0	0	0
26. Műk.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (23+24+25)	0	0	0	0
27. Műk.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
28. Műk.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
29. Műk.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
30. Műk.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
31. Műk.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
32. Áht-on kívüli működési pénzeszközátadások össz.(26+...+31)	0	0	0	0
33. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on kívülre	0	0	0	0
34. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0
35. Ellátottak pénzbeli juttatásai	156	2157	2105	0
36. Pénzforgalom nélküli kiadások	40011	0	0	0
37. Egyéb működési célú támogatások, kiadások (19+32+...+36)	40167	2157	2105	0
38. Kamatkiaadások	0	0	0	0
39. Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai	0	0	0	0
40. Működési kiadások összesen (04+...+10+37+...+39)	301216	358064	316741	0
41. Felújítás	720	720	358	0
42. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	6211	10057	7557	0
43. Beruházások ÁFA-ja	1242	1934	1511	0
44. Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi ksgv-i szervnek	0	0	0	0
45. Támogatásértékű felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
46. Támogatásért. felh. kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
47. Támogatásértékű felh. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
48. Támogatásért. felh. kiadás helyi önk. és ktszv-i szerveinek	0	0	0	0
49. Támogatásért. felh. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
50. Tám.ért. felh. kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0	0
51. Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (44+...+50)	0	0	0	0
52. Felh.célú pe.átadás Római 87.c. önk.többbs.tul.egy.vállalk.	0	0	0	0
53. Felh.célú pe.átadás Római 87.c. nem önk.többbs.tul.egy.váll.	0	0	0	0
54. Felh.célú pe.át. Római 87. c. egyéb vállalkozásnak (52+53)	0	0	0	0
55. Felh.célú pe.átadás nem 52.sor önk.többbs.tul.egyéb.vállalk.	0	0	0	0
56. Felh.célú pe.átadás nem 53.sor nem önk.többbs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
57. Felhalm.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (54+...+56)	0	0	0	0
58. Felh.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
59. Felh.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
60. Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
61. Felh.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
62. Felh.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
63. Államháztartáson kívüli pénzeszközátadások össz.(57+...+62)	0	0	0	0
64. Felhalmozási kiadások (41+...+43+51+63)	8173	12711	9426	0
65. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré	0	0	0	0
66. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
67. Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré	0	0	0	0
68. Pénzügyi befektetések kiadásaiából részesedések vásárlása	0	0	0	0
69. Felügyelet alá tartozó költsv.-i szervnek folyósított támog.	0	0	0	0
70. KIADÁSOK (20+40+64+...+69)	309389	370775	326167	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 előirányzat	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
71. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0
72. Egyéb saját bevétel	41040	48842	48842	21964
73. ÁFA bevételek, visszatérülések	1341	8218	8218	0
74. Hozam- és kamatbevételek	200	1009	1009	0
75. Gépjárműadó	0	0	0	0
76. Luxusadó	0	0	0	0
77. Helyi adók (78+...+85)	0	0	0	0
78. - helyi adókból: Építményadó	0	0	0	0
79. - helyi adókból: Telekadó	0	0	0	0
80. - helyi adókból: Vállalkozók kommunális adója	0	0	0	0
81. - helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0
82. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	0
83. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
84. - h.adókból: Iparüzési, állandó jelleggel végzett tev.után	0	0	0	0
85. - h.adókból: Iparüzési, ideiglenes jelleggel végzett tev.u	0	0	0	0
86. Illetékek	0	0	0	0
87. Személyi jövedelemadó	0	0	0	0
88. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0
89. Átengedett egyéb központi adók	0	0	0	0
90. Talajterhelési díj	0	0	0	0
91. H.adókhöz kapcs.pótl.bírs.,önk.megill.bírság,e.sajátos bev.	0	0	0	0
92. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0
93. Előző évi előirányzat-maradvány,pénzmaradvány átvétele	0	0	32933	0
94. Támogatásértékű műk.bevétel központi költségvetési szervtől	0	275	275	0
95. Támogatásért. műk. bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
96. Támogatásértékű műk. bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0	0
97. Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	0
98. Támogatásértékű műk. bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
99. Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
100. Támogatásértékű műk. bevétel országos kisebbségi önkorm.-któl	0	0	0	0
101. Garancia- és kezességváll.-ból visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
102. Támogatásértékű működési bevétel összesen (94+...+101)	0	275	275	0
103. Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	0	1400	1400	0
104. Garancia-, kezességváll.-ból szárm. megtérülés áht-n kívülről	0	0	0	0
105. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
106. Támogatásért. felh.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
107. Támogatásért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
108. Támogatásért. felhalm. bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0	0
109. Támogatásért. felh.bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	0
110. Támogatásért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
111. Támogatásért. felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
112. Tám.ért. felh.bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól	0	0	0	0
113. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(106+...+112)	0	0	0	0
114. Felhalmozási cél.pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
115. ebből: átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0	0
116. Önkormányzati lakások,egyéb helyiségek értékesítése, cseréje	0	0	0	0
117. Privatizációból származó bevételek	0	0	0	0
118. Vállalatértékesítésből származó bevételek	0	0	0	0
119. Vagyoni értékű jog ért.,egyéb vagyonhasz.származó bevétel	0	0	0	0
120. Felhalmozási bevételek (105+113+114+116+...+119)	0	0	0	0
121. Támog.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
122. Támog.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
123. Támog.-i kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
124. Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak	0	0	0	0
125. Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések	0	0	0	0
126. Saját bevételek (71+...+77+86+...+93+102+...+104+120+...+125)	42581	59744	92677	21964
127. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
128. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	218624	266430	238374	0
129. Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (70-126-127-128)	48184	44601	-4884	0
130. Pénzforgalom nélküli bevételek	48184	44601	44601	0
131. Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
132. Likvid hitelek törlesztése	0	0	0	0
133. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
134. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
135. Forgatási célú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
136. Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
137. Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
138. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0

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 előirányzat	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
139. Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0	0
140. Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	1183	0
141. Finanszírozási kiadások (131+...+140)	0	0	1183	0
142. Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
143. Likvid hitelek felvétele	0	0	0	0
144. Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
145. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
146. Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
147. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
148. Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
149. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
150. Hitelfelvétel külföldről	0	0	0	0
151. Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	1480	0
152. Finanszírozási bevételek (142+...+151)	0	0	1480	0
153. Finanszírozás összesen (130-141+152)=(129)	48184	44601	44898	0
154. Áht-on belülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
155. Áht-on kívülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
156. Áht-on belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
157. Áht-on kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
158. Pénzkészl.vált.(126+...+128+36-70-141+152-154-155+156+157)	0	0	5181	0
159. Pénzkészlet január 1-én	0	0	11121	0
160. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (158+159)	0	0	16302	0
161. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	53	53	53	0
162. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	53	0

Intézményszintű kiiratás

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

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

		állományi érték előző év	érték tárgyév
ESZKÖZÖK			
1. 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121)	0	0	
2. 2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122)	0	0	
3. 3. Vagyoni értékű jogok (1113,1123)	460	1477	
4. 4. Szellemi termékek (1114,1124)	0	0	
5. 5. Immateriális javakra adott előlegek (1181,1182)	0	0	
6. 6. Immateriális javak érték helyesbítése (119)	0	0	
7. I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	460	1477	
8. 1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből)	370357	305979	
9. 2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből)	51569	53337	
10. 3. Járművek (1321,1322-ből)	14486	9716	
11. 4. Tenyészállatok (141,142-ből)	0	0	
12. 5. Beruházások, felújítások (1227, 127,13127, 1317, 132227, 1327, 14227, 14237, 147)	0	0	
13. 6. Beruházásra adott előlegek (128,1318,1328,148,1598,1599)	3720	0	
14. 7. Állami készletek, tartalékok (1591,1592)	0	0	
15. 8. Tárgyi eszközök érték helyesbítése (129,1319,1329,149)	0	0	
16. II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	440132	369032	
17. 1. Egyéb tartós részesedés (171,1751)	0	0	
18. 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174,1752)	0	0	
19. 3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből)	0	0	
20. 4. Hosszú lejáratú bankbetétek (178)	0	0	
21. 5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből,1982-ből)	0	0	
22. 6. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése (179)	0	0	
23. III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+...+22)	0	0	
24. 1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161,162)	0	0	
25. 2. Koncesszióba adott eszközök (163,164)	0	0	
26. 3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167,168)	0	0	
27. 4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165,166)	0	0	
28. 5. Üzem-re, kezelésre, koncesszióba, vagyonkezelésben lévő eszk. érték helyesb. (169)	0	0	
29. IV. Üzem-re, kezelésre, koncesszióba, vagyonkezelésben lévő eszközök (24+...+28)	0	0	
30. A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)	440592	370509	
31. 1. Anyagok (21,241)	3001	3513	
32. 2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253,263)	0	0	
33. 3. Növendék-, hízó és egyéb állatok (252,262)	0	0	
34. 4. Késztermékek (251,261)	0	0	
35. 5/a Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatás (22,23-ből,24-ből)	0	0	
36. 5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233,245)	0	0	
37. I. Készletek összesen (31+...+36)	3001	3513	
38. 1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282-284,288-ből)	3612	4811	
39. 2. Adósok (281,2881)	0	0	
40. 3. Rövid lejáratú kölcsönök (27,278)	0	0	
41. 4. Egyéb követelések (285-287,2885-2887,19-ből)	1244	875	
42. - kölcsönből mérlegford. napot követő évbeni részlet (191-194-ből,1981-ből)	0	0	
43. - egyéb hosszú lej. köv.-ből mérlegford. napot követő évben részlet (195-ből)	0	0	
44. - nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874.)	0	0	
45. - támogatási program előlegek (2871)	0	0	
46. - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (2872)	0	0	
47. - garancia- és kezességvállalásból származó követelések (2873)	0	0	
48. II. Követelések összesen (38+...+41)	4856	5686	
49. 1. Egyéb részesedés (2951,298-ből)	0	0	
50. 2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (29-ből)	0	0	
51. III. Értékpapírok összesen (49+50)	0	0	
52. 1. Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (31)	80	145	
53. 2. Költségvetési bankszámlák (32)	6429	2924	
54. 3. Elszámolási számlák (33-34)	0	0	
55. 4. Idegen pénzeszközök (35-36)	0	0	
56. IV. Pénzeszközök összesen (52+...+55)	6509	3069	
57. 1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391)	50	155	
58. 2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398)	3814	4365	
59. 3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394)	0	0	
60. 4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399)	0	0	
61. V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (57+...+60)	3864	4520	
62. B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+48+51+56+61)	18230	16788	
63. E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N (30+62)	458822	387297	

Intézményszintű kiiratás

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

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

FORRÁSOK		állományi érték	
		előző év	tárgyév
64. 1.Induló tőke (411)	408796	408796	
65. 2.Tőkeváltozások (412)	34931	-29088	
66. 3.Értékelési tartalék (417)	0	0	
67.D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (64+65+66)	443727	379708	
68. 1.Költségvetési tartalék elszámolása (4211,4214) (69+70)	10286	7589	
69. - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211)	10286	7589	
70. - előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214)	0	0	
71. 2.Költségvetési pénzmaradvány (4212)	0	0	
72. 3.Kiadási megtakarítás (425)	0	0	
73. 4.Bevételi lemaradás(426)	0	0	
74. 5.Előirányzat-maradvány (424)	0	0	
75.I. Költségvetési tartalékok összesen (68+71+...+74)	10286	7589	
76. 1.Vállalkozási tartalék elszámolása (4221,4224) (77+78)	0	0	
77. - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.)	0	0	
78. - előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása(4224.)	0	0	
79. 2.Vállalkozási tevékenység eredménye (4222.)	0	0	
80. 3.Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása (427.)	0	0	
81. 4.Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása (428.)	0	0	
82.II. Vállalkozási tartalékok összesen (76+79+80+81)	0	0	
83.E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (75+82)	10286	7589	
84. 1.Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512.,43612.)	0	0	
85. 2.Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (434112.)	0	0	
86. 3.Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (434122.)	0	0	
87. 4.Beruházási és fejlesztési hitelek (431112.,432112.,43312.)	0	0	
88. 5.Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431122.,432122.)	0	0	
89. 6.Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból)	0	0	
90.I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (84+...+89)	0	0	
91. 1.Rövid lejáratú kölcsönök (4561.,4571.)	0	0	
92. 2.Rövid lejáratú hitelek (4511.,4521.,4531.,4541.)	0	0	
93. 3.Kötelezettségek áruszállítás-,szolgáltatásból(szállítók) (441-443) (94+95)	4721	0	
94. - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	4721	0	
95. - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	0	0	
96. 4.Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból,44-ból,4551) (97+...114)	1	0	
97. - váltótartozások (444.)	0	0	
98. - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.)	0	0	
99. - költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.)	0	0	
100. - iparüzési adó feltöltés miatti kötelezettségek (4471.)	0	0	
101. - helyi adó túlfizetés (4472.)	0	0	
102. - nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494.)	0	0	
103. - támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491.)	0	0	
104. - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.)	0	0	
105. - garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.)	0	0	
106. - hosszú lejáratra kapott kölcsön köv.évi törlesztése (43511.,43611.)	0	0	
107. - felhalm.célú kötv.kibocs-ból szárm. tartoz. köv.évi tör.részl.(434111.)	0	0	
108. - működési célú kötv.kib.szarm. tart. köv.évi törlesztése (434121.,4551.)	0	0	
109. - beruházási, fejlesztési hitelek köv. évet terhelő tör.részletei (43-ból)	0	0	
110. - működési célú hosszú lejáratú hitelek köv. évi törlesztése (431,432)	0	0	
111. - egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törlesztése (438-ból)	0	0	
112. - tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek(4499-ből)	1	0	
113. - tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelez. (4499-ből)	0	0	
114. - egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből)	0	0	
115.II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (91+92+93+96)	4722	0	
116. 1.Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	77	0	
117. 2.Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482.,485.,486.)	10	0	
118. 3.Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.)	0	0	
119. 4.Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)	0	0	
120. - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	0	0	
121. - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból)	0	0	
122.III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (116+...+119)	87	0	
123.F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (90+115+122)	4809	0	
124.F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N (67+83+123)	458822	387297	

Intézményszintű kiiratás

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

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

Egyéb juttatás	13.havi juttatás	Besorolási osztály		Létszám fő	Alap illetmények	Illetmény- kiegészítések	Nyelv- pótlék	Egyéb köt. ill.pótlékok	Egyéb felt. függő pótl.
		Rendszeres szem. jutt.össz	Munkav.kapcs. juttatás						
0 31	Igazgató (főigazgató)			(86)	4981	0	0	720	0
0	415	5701	250	1					
0 32	Más vezető beosztás			(91)	16705	0	0	1907	0
0	1392	18612	0	4					
0 301010-301140	"A" fizetési osztály összesen			(96)	14299	1049	0	0	0
0	1719	15348	2210	12					
0 302010-302140	"B" fizetési osztály összesen			(97)	49826	5960	0	0	0
0	5518	55786	11479	42					
0 303010-303140	"C" fizetési osztály összesen			(98)	40933	1875	0	0	0
0	4754	42808	4344	31					
0 304010-304140	"D" fizetési osztály összesen			(99)	30719	3580	0	0	101
0	3676	34400	7671	25					
0 305010-305140	"E" fizetési osztály összesen			(100)	61217	875	0	0	0
0	6360	62092	4160	25					
0 306010-306140	"F" fizetési osztály összesen			(101)	34744	0	0	0	0
0	3549	34744	1882	13					
0 308010-308140	"H" fizetési osztály összesen			(103)	66228	0	0	0	0
0	7462	66228	3399	26					
0 309010-309140	"I" fizetési osztály összesen			(104)	4917	0	0	0	0
0	539	4917	0	1					
0	Közalkalmazottak összesen: (86+...+106)			(107)	324569	13339	0	2627	101
0	35384	340636	35395	180					
0	I.mindössz: (17+24+34+67+85+107+117+128+133+149)			(150)	324569	13339	0	2627	101
0	35384	340636	35395	180					
0	Részmunkaid. foglalk.közalkalmazottak összesen			(152)	14311	0	0	0	0
0	1498	14311	345	21					
0	II. részmunkaidőben fogl.összesen : (151+...+155)			(156)	14311	0	0	0	0
0	1498	14311	345	21					
0	I.+II. mindösszesen : (150+156)			(157)	338880	13339	0	2627	101
0	36882	354947	35740	201					

Intézményszintű kiiratás

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

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	340636	14311	0	0	354947
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	35395	345	0	0	35740
3. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	5581	387	0	0	5968
5. Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások	19664	826	0	0	20490
6. Szociális jellegű juttatások	94	20	0	0	114
7. Állományba tartozó különf.nem rendsz. juttat.	3871	0	0	0	3871
8. Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+07)	64605	1578	0	0	66183
9. Külső személyi juttatások	0	0	14969	0	14969
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	405241	15889	14969	0	436099
11. Nyitólétszám (fő)	180	21	0	0	201
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	180	21	0	0	201
13. Költségvetési eng. létszámkeret (álláshely) fő	180	21	0	0	201
14. Zárólétszám (fő)	180	21	0	0	201
15. Munkajogi zárólétszám (fő)	180	21	0	0	201
16. Üres álláshelyek száma dec. 31-én	0	0	0	0	0
17. Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	0
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	180	21	0	0	201
19. ebből-Tartalékos állományúak	0	0	0	0	0
20. ebből-Katonai és rendvédelmi tanit.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 SZÍNHÁZ

37 Feladatmutatók állománya

Szakfeladat + mutató száma megnevezése	Záró állománya	Záróból nettó fejlesztés	átlag állománya
921617 színházi tevékenység			
01 előadások száma (db)	271	0	271
02 látogatók száma (fő)	0	0	926261

Intézményszintű kiiratás

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

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	354947	354947	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	53116	66183	66183	0
3. Külső személyi juttatások	10000	14969	14969	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	388101	436099	436099	0
5. TB, munkaadói járulék,táppénz-hozzájárulás, korkedv.bizt.jár	106553	111200	111200	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	4891	4323	4323	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélkül	171423	263518	251764	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	28000	47180	47180	0
9. Egyéb folyó kiadások (kivéve kamatkiad.,e.évi maradv.v.fiz.)	5700	5700	4354	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 kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
13. Támogatásérékű műk. kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
14. Támogatásérékű műk. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
15. Támogatásérékű műk. kiadás helyi önk. és ktszv-i szerveinek	0	0	0	0
16. Támogatásérékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
17. Támogatásérékű műk. kiadás orsz.kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0	0
18. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on belülré	0	0	0	0
19. Támogatásérékű működési kiadás összesen (11+...+18)	0	0	0	0
20. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	0	0
21. Műk.célú pe.át. Római 87.c. önk.többbs.tulajd.egyéb vállalk.	0	0	0	0
22. Műk.célú pe.át. Római 87.c.nem önk.többbs.tulajd.egy.vállalk.	0	0	0	0
23. Műk.célú pe.átadás Római 87.c.egyéb vállalkozásnak (21+22)	0	0	0	0
24. Műk.célú pe.átadás nem 21.sor önk.többbs.tul.egyéb.vállal-nak	0	0	0	0
25. Műk.célú pe.átadás nem 22.sor nem önk.többbs.tul.egy.váll-nak	0	0	0	0
26. Műk.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (23+24+25)	0	0	0	0
27. Műk.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
28. Műk.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
29. Műk.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	2000	2000	0
30. Műk.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
31. Műk.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
32. Áht-on kívüli működési pénzeszközátadások össz.(26+...+31)	0	2000	2000	0
33. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on kívülre	0	0	0	0
34. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0
35. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
36. Pénzforgalom nélküli kiadások	32275	0	0	0
37. Egyéb működési célú támogatások, kiadások (19+32+...+36)	32275	2000	2000	0
38. Kamatkiadások	0	0	0	0
39. Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai	0	0	4	0
40. Működési kiadások összesen (04+...+10+37+...+39)	736943	870020	856924	0
41. Felújítás	0	1200	1200	0
42. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	0	11687	11687	0
43. Beruházások ÁFA-ja	0	2337	2337	0
44. Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi ksgv-i szervnek	0	0	0	0
45. Támogatásértékű felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
46. Támogatásért. felh. kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
47. Támogatásértékű felh. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
48. Támogatásért. felh. kiadás helyi önk. és ktszv-i szerveinek	0	0	0	0
49. Támogatásért. felh. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
50. Tám.ért. felh. kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0	0
51. Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (44+...+50)	0	0	0	0
52. Felh.célú pe.átadás Római 87.c. önk.többbs.tul.egy.vállalk.	0	0	0	0
53. Felh.célú pe.átadás Római 87.c. nem önk.többbs.tul.egy.váll.	0	0	0	0
54. Felh.célú pe.át. Római 87. c. egyéb vállalkozásnak (52+53)	0	0	0	0
55. Felh.célú pe.átadás nem 52.sor önk.többbs.tul.egyéb.vállalk.	0	0	0	0
56. Felh.célú pe.átadás nem 53.sor nem önk.többbs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
57. Felhalm.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (54+...+56)	0	0	0	0
58. Felh.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
59. Felh.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
60. Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
61. Felh.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
62. Felh.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
63. Államháztartáson kívüli pénzeszközátadások össz.(57+...+62)	0	0	0	0
64. Felhalmozási kiadások (41+...+43+51+63)	0	15224	15224	0
65. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré	0	0	0	0
66. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
67. Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré	0	0	0	0
68. Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása	0	0	0	0
69. Felügyelet alá tartozó költsv.-i szervnek folyósított támog.	0	0	0	0
70. KIADÁSOK (20+40+64+...+69)	736943	885244	872148	0

Intézményszintű kiiratás

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

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.
71. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0
72. Egyéb saját bevétel	109000	141006	141006	140401
73. ÁFA bevételek, visszatérülések	31000	44341	44341	0
74. Hozam- és kamatbevételek	0	479	479	0
75. Gépjárműadó	0	0	0	0
76. Luxusadó	0	0	0	0
77. Helyi adók (78+...+85)	0	0	0	0
78. - helyi adókból: Építményadó	0	0	0	0
79. - helyi adókból: Telekadó	0	0	0	0
80. - helyi adókból: Vállalkozók kommunális adója	0	0	0	0
81. - helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0
82. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	0
83. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
84. - h.adókból:Iparüzési, állandó jelleggel végzett tev.után	0	0	0	0
85. - h.adókból:Iparüzési, ideiglenes jelleggel végzett tev.u	0	0	0	0
86. Illetékek	0	0	0	0
87. Személyi jövedelemadó	0	0	0	0
88. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0
89. Átengedett egyéb központi adók	0	0	0	0
90. Talajterhelési díj	0	0	0	0
91. H.adókhöz kapcs.pótl.bírs.,önk.megill.bírság,e.sajátos bev.	0	0	0	0
92. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0
93. Előző évi előirányzat-maradvány,pénzmaradvány átvétele	0	0	21989	0
94. Támogatásértékű műk.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
95. Támogatásért. műk. bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
96. Támogatásértékű műk. bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0	0
97. Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	0
98. Támogatásértékű műk. bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
99. Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
100. Támogatásértékű műk. bevétel országos kisebbségi önkorm.-ktől	0	0	0	0
101. Garancia- és kezességváll.-ból visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
102. Támogatásértékű működési bevétel összesen (94+...+101)	0	0	0	0
103. Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
104. Garancia-, kezességváll.-ból szárm. megtérülés áht-n kívülről	0	0	0	0
105. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
106. Támogatásért. felh.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
107. Támogatásért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
108. Támogatásért. felhalm. bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0	0
109. Támogatásért. felh.bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	0
110. Támogatásért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
111. Támogatásért. felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
112. Tám.ért. felh.bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól	0	0	0	0
113. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(106+...+112)	0	0	0	0
114. Felhalmozási cél.pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
115. ebből: átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0	0
116. Önkormányzati lakások,egyéb helyiségek értékesítése, cseréje	0	0	0	0
117. Privatizációból származó bevételek	0	0	0	0
118. Vállalatértékesítésből származó bevételek	0	0	0	0
119. Vagyoni értékű jog ért.,egyéb vagyonhasz.származó bevétel	0	0	0	0
120. Felhalmozási bevételek (105+113+114+116+...+119)	0	0	0	0
121. Támog.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
122. Támog.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
123. Támog.-i kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
124. Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak	0	0	0	0
125. Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések	0	0	0	0
126. Saját bevételek (71+...+77+86+...+93+102+...+104+120+...+125)	140000	185826	207815	140401
127. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
128. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	564668	667143	661636	0
129. Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (70-126-127-128)	32275	32275	2697	0
130. Pénzforgalom nélküli bevételek	32275	32275	32275	0
131. Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
132. Likvid hitelek törlesztése	0	0	0	0
133. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
134. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
135. Forgatási célú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
136. Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
137. Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
138. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

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

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.
139. Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0	0
140. Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	656	0
141. Finanszírozási kiadások (131+...+140)	0	0	656	0
142. Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
143. Likvid hitelek felvétele	0	0	0	0
144. Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
145. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
146. Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
147. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
148. Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
149. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
150. Hitelfelvétel külföldről	0	0	0	0
151. Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	-87	0
152. Finanszírozási bevételek (142+...+151)	0	0	-87	0
153. Finanszírozás összesen (130-141+152)=(129)	32275	32275	31532	0
154. Áht-on belülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
155. Áht-on kívülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
156. Áht-on belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
157. Áht-on kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
158. Pénzkészl.vált.(126+...+128+36-70-141+152-154-155+156+157)	0	0	-3440	0
159. Pénzkészlet január 1-én	0	0	6509	0
160. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (158+159)	0	0	3069	0
161. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	201	201	201	0
162. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	201	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 14 Szektor:1251 Törzsszám:570271 Pénzügyi k.:3100 REGIONÁLIS CSALÁDSEGÍTŐ ÉS MEGYEI GYERMEKJÓLÉTI MÓDSZERTANI CSALÁDSEGÍTŐ KÖZPONT

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

		állományi érték előző év	érték tárgyév
ESZKÖZÖK			
1. 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121)	0	0	
2. 2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122)	0	0	
3. 3. Vagyoni értékű jogok (1113,1123)	0	0	
4. 4. Szellemi termékek (1114,1124)	2151	1759	
5. 5. Immateriális javakra adott előlegek (1181,1182)	0	0	
6. 6. Immateriális javak érték helyesbítése (119)	0	0	
7. I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	2151	1759	
8. 1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből)	193196	194052	
9. 2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből)	18468	20116	
10. 3. Járművek (1321,1322-ből)	9874	11850	
11. 4. Tenyészállatok (141,142-ből)	0	0	
12. 5. Beruházások, felújítások (1227, 127,13127, 1317, 132227, 1327, 14227,14237,147)	0	0	
13. 6. Beruházásra adott előlegek (128,1318,1328,148,1598,1599)	0	0	
14. 7. Állami készletek, tartalékok (1591,1592)	0	0	
15. 8. Tárgyi eszközök érték helyesbítése (129,1319,1329,149)	0	0	
16. II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	221538	226018	
17. 1. Egyéb tartós részesedés (171,1751)	0	0	
18. 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174,1752)	0	0	
19. 3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből)	0	0	
20. 4. Hosszú lejáratú bankbetétek (178)	0	0	
21. 5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből,1982-ből)	0	0	
22. 6. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése (179)	0	0	
23. III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+...+22)	0	0	
24. 1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161,162)	749	293	
25. 2. Koncesszióba adott eszközök (163,164)	0	0	
26. 3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167,168)	0	0	
27. 4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165,166)	0	0	
28. 5. Üzem-re, kezelésre, koncesszióba, vagyonkezelésben lévő eszközök (169)	0	0	
29. IV. Üzem-re, kezelésre, koncesszióba, vagyonkezelésben lévő eszközök (24+...+28)	749	293	
30. A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)	224438	228070	
31. 1. Anyagok (21,241)	0	0	
32. 2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253,263)	0	0	
33. 3. Növendék-, hízó és egyéb állatok (252,262)	0	0	
34. 4. Késztermékek (251,261)	0	0	
35. 5/a Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatás (22,23-ből,24-ből)	0	0	
36. 5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233,245)	0	0	
37. I. Készletek összesen (31+...+36)	0	0	
38. 1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282-284,288-ből)	3523	42	
39. 2. Adósok (281,2881)	2413	3804	
40. 3. Rövid lejáratú kölcsönök (27,278)	0	0	
41. 4. Egyéb követelések (285-287,2885-2887,19-ből)	3517	2802	
42. - kölcsönből mérlegford. napot követő évbeni részlet (191-194-ből,1981-ből)	0	0	
43. - egyéb hosszú lej. köv.-ből mérlegford. napot követő évbeni részlet (195-ből)	0	0	
44. - nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874.)	0	0	
45. - támogatási program előlegek (2871)	0	0	
46. - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (2872)	0	0	
47. - garancia- és kezességvállalásból származó követelések (2873)	0	0	
48. II. Követelések összesen (38+...+41)	9453	6648	
49. 1. Egyéb részesedés (2951,298-ből)	0	0	
50. 2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (29-ből)	0	0	
51. III. Értékpapírok összesen (49+50)	0	0	
52. 1. Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (31)	81	78	
53. 2. Költségvetési bankszámlák (32)	4771	6277	
54. 3. Elszámolási számlák (33-34)	0	0	
55. 4. Idegen pénzeszközök (35-36)	1609	1246	
56. IV. Pénzeszközök összesen (52+...+55)	6461	7601	
57. 1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391)	12455	6784	
58. 2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398)	3760	2941	
59. 3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394)	0	0	
60. 4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399)	0	0	
61. V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (57+...+60)	16215	9725	
62. B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+48+51+56+61)	32129	23974	
63. E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N (30+62)	256567	252044	

Intézményszintű kiiratás

Megye: 14 Szektor:1251 Törzsszám:570271 Pénzügyi k.:3100 REGIONÁLIS CSALÁDSEGÍTŐ ÉS MEGYEI GYERMEKJÓLÉTI MÓDSZERTANI CSALÁDSEGÍTŐ KÖZPONT

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

		állományi érték előző év	érték tárgyév
FORRÁSOK			
64. 1. Induló tőke (411)	39848	39848	
65. 2. Tőkeváltozások (412)	160195	155728	
66. 3. Értékelési tartalék (417)	0	0	
67. D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (64+65+66)	200043	195576	
68. 1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211, 4214) (69+70)	19849	14844	
69. - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211)	19849	14844	
70. - előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214)	0	0	
71. 2. Költségvetési pénzmaradvány (4212)	0	0	
72. 3. Kiadási megtakarítás (425)	0	0	
73. 4. Bevételi lemaradás (426)	0	0	
74. 5. Előirányzat-maradvány (424)	0	0	
75. I. Költségvetési tartalékok összesen (68+71+...+74)	19849	14844	
76. 1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221, 4224) (77+78)	0	0	
77. - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.)	0	0	
78. - előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása (4224.)	0	0	
79. 2. Vállalkozási tevékenység eredménye (4222.)	0	0	
80. 3. Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása (427.)	0	0	
81. 4. Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása (428.)	0	0	
82. II. Vállalkozási tartalékok összesen (76+79+80+81)	0	0	
83. E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (75+82)	19849	14844	
84. 1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512., 43612.)	0	0	
85. 2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (434112.)	0	0	
86. 3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (434122.)	0	0	
87. 4. Beruházási és fejlesztési hitelek (431112., 432112., 43312.)	0	0	
88. 5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431122., 432122.)	0	0	
89. 6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból)	0	0	
90. I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (84+...+89)	0	0	
91. 1. Rövid lejáratú kölcsönök (4561., 4571.)	0	0	
92. 2. Rövid lejáratú hitelek (4511., 4521., 4531., 4541.)	0	0	
93. 3. Kötelezettségek áruszállítás-, szolgáltatásból (szállítók) (441-443) (94+95)	33848	39142	
94. - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	1808	0	
95. - tárgyévét követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	32040	39142	
96. 4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból, 44-ból, 4551) (97+...114)	0	0	
97. - váltótartozások (444.)	0	0	
98. - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.)	0	0	
99. - költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.)	0	0	
100. - iparüzési adó feltöltés miatti kötelezettségek (4471.)	0	0	
101. - helyi adó túlfizetés (4472.)	0	0	
102. - nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494.)	0	0	
103. - támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491.)	0	0	
104. - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.)	0	0	
105. - garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.)	0	0	
106. - hosszú lejáratra kapott kölcsön köv.évi törlesztése (43511., 43611.)	0	0	
107. - felhalm.célú kötv.kibocs-ból szárm. tartoz. köv.évi tör.részl.(434111.)	0	0	
108. - működési célú kötv.kib.szarm. tart. köv.évi törlesztése (434121., 4551.)	0	0	
109. - beruházási, fejlesztési hitelek köv. évet terhelő tör.részletei (43-ból)	0	0	
110. - működési célú hosszú lejáratú hitelek köv. évi törlesztése (431, 432)	0	0	
111. - egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törlesztése (438-ból)	0	0	
112. - tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	0	0	
113. - tárgyévét követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelez. (4499-ből)	0	0	
114. - egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből)	0	0	
115. II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (91+92+93+96)	33848	39142	
116. 1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	0	0	
117. 2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482., 485., 486.)	0	0	
118. 3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.)	1218	1236	
119. 4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)	1609	1246	
120. - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	0	0	
121. - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból)	0	0	
122. III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (116+...+119)	2827	2482	
123. F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (90+115+122)	36675	41624	
124. F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N (67+83+123)	256567	252044	

Intézményszintű kiiratás

Megye: 14 Szektor:1251 Törzsszám:570271 Pénzügyi k.:3100 REGIONÁLIS CSALÁDSEGÍTŐ ÉS MEGYEI GYERMEKJÓLÉTI MÓDSZERTANI CSALÁDSEGÍTŐ KÖZPONT

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

Egyéb juttatás	13.havi juttatás	Besorolási osztály		Létszám fő	Alap illetmények	Illetmény- kiegészítések	Nyelv- pótlék	Egyéb köt. ill.pótlékok	Egyéb felt. függő pótl.
		Rendszeres szem. jutt.össz	Munkav.kapcs. juttatás						
0	31	Igazgató (főigazgató)		(86)	9098	0	0	2067	0
0	1083	11165	2963	3					
0	32	Más vezető beosztás		(91)	25661	0	80	4199	0
0	2706	29940	4977	17					
0	301010-301140	"A" fizetési osztály összesen		(96)	3385	0	0	0	0
0	228	3385	351	3					
0	302010-302140	"B" fizetési osztály összesen		(97)	14640	0	0	1102	0
0	1591	15742	2051	12					
0	303010-303140	"C" fizetési osztály összesen		(98)	17534	0	0	1723	24
0	1979	19281	2763	15					
0	304010-304140	"D" fizetési osztály összesen		(99)	24344	0	0	1464	48
0	3053	25856	3781	22					
0	305010-305140	"E" fizetési osztály összesen		(100)	11534	0	0	396	0
0	1072	11930	1176	8					
0	306010-306140	"F" fizetési osztály összesen		(101)	33107	0	0	70	0
0	4114	33177	3047	13					
0	307010-307140	"G" fizetési osztály összesen		(102)	4609	0	0	0	0
0	526	4609	256	3					
0	308010-308140	"H" fizetési osztály összesen		(103)	9020	0	0	0	0
0	298	9020	165	6					
0	0	Közalkalmazottak összesen: (86+...+106)		(107)	152932	0	80	11021	72
0	16650	164105	21530	102					
0	888888	Közhasznú és közmunkát végző		(146)	14942	0	0	0	0
0	0	14942	3	0					
0	0	Önkor.szervek egyéb bérrendszer össz.: (141+...+147)		(148)	14942	0	0	0	0
0	0	14942	3	0					
0	0	Egyéb bérrendszer összesen: (140+148)		(149)	14942	0	0	0	0
0	0	14942	3	0					
0	0	I.mindössz: (17+24+34+67+85+107+117+128+133+149)		(150)	167874	0	80	11021	72
0	16650	179047	21533	102					
0	0	Részmunkaid. foglalk.közalkalmazottak összesen		(152)	4333	0	0	0	0
0	141	4333	362	4					
0	0	II. részmunkaidőben fogl.összesen : (151+...+155)		(156)	4333	0	0	0	0
0	141	4333	362	4					
0	0	I.+II. mindösszesen : (150+156)		(157)	172207	0	80	11021	72
0	16791	183380	21895	106					

Intézményszintű kiiratás

Megye: 14 Szektor:1251 Törzsszám:570271 Pénzügyi k.:3100 REGIONÁLIS CSALÁDSEGÍTŐ ÉS MEGYEI GYERMEKJÓLÉTI MÓDSZERTANI CSALÁDSEGÍTŐ 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	179047	4333	0	0	183380
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	21533	362	0	0	21895
3. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	7158	0	0	0	7158
5. Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások	16896	201	0	0	17097
6. Szociális jellegű juttatások	0	0	0	0	0
7. Állományba tartozó különf.nem rendsz. juttat.	0	20	0	0	20
8. Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+07)	45587	583	0	0	46170
9. Külső személyi juttatások	0	0	9759	0	9759
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	224634	4916	9759	0	239309
11. Nyitólétszám (fő)	97	4	0	0	101
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	97	4	0	0	101
13. Költségvetési eng. létszámkeret (álláshely) fő	102	4	0	0	106
14. Zárólétszám (fő)	102	4	0	0	106
15. Munkajogi zárólétszám (fő)	102	4	0	0	106
16. Üres álláshelyek száma dec. 31-én	0	0	0	0	0
17. Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	0
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	102	4	0	0	106
19. ebből-Tartalékos állományúak	0	0	0	0	0
20. ebből-Katonai és rendvédelmi tanit.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 GYERMEKJÓLÉTI MÓDSZERTANI CSALÁDSEGÍTŐ KÖZPONT

37 Feladatmutatók állománya

Szakfeladat + mutató száma	megnevezése	Záró állománya	Záróból nettó fejlesztés	átlag állománya
851264	házi szakápolás			
	01 ellátottak száma (fő)	432	0	432
	02 vizitek száma (db)	0	0	4651
853170	ápoló-gondozó otthoni és rehabilitációs int.ell			
	01 férőhelyek száma (db)	60	0	60
	02 ellátottak száma (fő)	0	0	60
853233	házi segítségnyújtás			
	01 körzetek száma (db)	1	0	1
	02 ellátottak száma (fő)	0	0	70
853255	szociális étkeztetés			
	02 ellátottak száma (fő)	0	0	689
853266	nappali szociális ellátás			
	01 férőhelyek száma (db)	150	0	150
	02 ellátottak száma (fő)	0	0	190
853344	eseti pénzbeli szociális ellátások			
	02 eseti segítők (fő)	0	0	421

Intézményszintű kiiratás

Megye: 14 Szektor:1251 Törzsszám:570271 Pénzügyi k.:3100 REGIONÁLIS CSALÁDSEGÍTŐ ÉS MEGYEI GYERMEKJÓLÉTI MÓDSZERTANI CSALÁDSEGÍTŐ KÖZPONT

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
1. Rendszeres személyi juttatás	157285	204926	183380	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	22680	40266	46170	0
3. Külső személyi juttatások	3012	7226	9759	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	182977	252418	239309	0
5. TB, munkaadói járulék,táppénz-hozzájárulás, karkedv.bizt.jár	55028	77424	73641	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	2387	2815	3039	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélkül	161449	184782	180046	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	24730	29899	30822	0
9. Egyéb folyó kiadások (kivéve kamatkiad.,e.évi maradv.v.fiz.)	1750	1099	595	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 kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
13. Támogatásérékű műk. kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
14. Támogatásérékű műk. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
15. Támogatásérékű műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
16. Támogatásérékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
17. Támogatásérékű műk. kiadás orsz.kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0	0
18. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on belülré	0	0	0	0
19. Támogatásérékű működési kiadás összesen (11+...+18)	0	0	0	0
20. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	0	0
21. Műk.célú pe.át. Római 87.c. önk.többbs.tulajd.egyéb vállalk.	0	0	0	0
22. Műk.célú pe.át. Római 87.c.nem önk.többbs.tulajd.egy.vállalk.	0	0	0	0
23. Műk.célú pe.átadás Római 87.c.egyéb vállalkozásnak (21+22)	0	0	0	0
24. Műk.célú pe.átadás nem 21.sor önk.többbs.tul.egyéb.vállal-nak	0	0	0	0
25. Műk.célú pe.átadás nem 22.sor nem önk.többbs.tul.egy.váll-nak	0	0	0	0
26. Műk.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (23+24+25)	0	0	0	0
27. Műk.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
28. Műk.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
29. Műk.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
30. Műk.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
31. Műk.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
32. Áht-on kívüli működési pénzeszközátadások össz.(26+...+31)	0	0	0	0
33. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on kívülre	0	0	0	0
34. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	0	223	145	0
35. Ellátottak pénzbeli juttatásai	22	76	0	0
36. Pénzforgalom nélküli kiadások	31655	0	0	0
37. Egyéb működési célú támogatások, kiadások (19+32+...+36)	31677	299	145	0
38. Kamatkiadások	0	0	0	0
39. Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai	0	0	0	0
40. Működési kiadások összesen (04+...+10+37+...+39)	459998	548736	527597	0
41. Felújítás	0	4017	4017	0
42. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	957	15169	15169	0
43. Beruházások ÁFA-ja	191	2827	2827	0
44. Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi ksgv-i szervnek	0	0	0	0
45. Támogatásértékű felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
46. Támogatásért. felh. kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
47. Támogatásértékű felh. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
48. Támogatásért. felh. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
49. Támogatásért. felh. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
50. Tám.ért. felh. kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0	0
51. Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (44+...+50)	0	0	0	0
52. Felh.célú pe.átadás Római 87.c. önk.többbs.tul.egy.vállalk.	0	0	0	0
53. Felh.célú pe.átadás Római 87.c. nem önk.többbs.tul.egy.váll.	0	0	0	0
54. Felh.célú pe.át. Római 87. c. egyéb vállalkozásnak (52+53)	0	0	0	0
55. Felh.célú pe.átadás nem 52.sor önk.többbs.tul.egyéb.vállalk.	0	0	0	0
56. Felh.célú pe.átadás nem 53.sor nem önk.többbs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
57. Felhalm.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (54+...+56)	0	0	0	0
58. Felh.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
59. Felh.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
60. Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
61. Felh.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
62. Felh.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
63. Államháztartáson kívüli pénzeszközátadások össz.(57+...+62)	0	0	0	0
64. Felhalmozási kiadások (41+...+43+51+63)	1148	22013	22013	0
65. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré	0	0	0	0
66. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
67. Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré	0	0	0	0
68. Pénzügyi befektetések kiadásaiából részesedések vásárlása	0	0	0	0
69. Felügyelet alá tartozó költsv.-i szervnek folyósított támog.	0	0	0	0
70. KIADÁSOK (20+40+64+...+69)	461146	570749	549610	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 14 Szektor:1251 Törzsszám:570271 Pénzügyi k.:3100 REGIONÁLIS CSALÁDSEGÍTŐ ÉS MEGYEI GYERMEKJÓLÉTI MÓDSZERTANI CSALÁDSEGÍTŐ KÖZPONT

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
71. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0
72. Egyéb saját bevétel	75281	76871	76871	39845
73. ÁFA bevételek, visszatérülések	13073	13674	13674	0
74. Hozam- és kamatbevételek	230	301	301	0
75. Gépjárműadó	0	0	0	0
76. Luxusadó	0	0	0	0
77. Helyi adók (78+...+85)	0	0	0	0
78. - helyi adókból: Építményadó	0	0	0	0
79. - helyi adókból: Telekadó	0	0	0	0
80. - helyi adókból: Vállalkozók kommunális adója	0	0	0	0
81. - helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0
82. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	0
83. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
84. - h.adókból:Iparüzési, állandó jelleggel végzett tev.után	0	0	0	0
85. - h.adókból:Iparüzési, ideiglenes jelleggel végzett tev.u	0	0	0	0
86. Illetékek	0	0	0	0
87. Személyi jövedelemadó	0	0	0	0
88. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0
89. Átengedett egyéb központi adók	0	0	0	0
90. Talajterhelési díj	0	0	0	0
91. H.adókhöz kapcs.pótl.bírs.,önk.megill.bírság,e.sajátos bev.	0	0	0	0
92. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0
93. Előző évi előirányzat-maradvány,pénzmaradvány átvétele	0	0	13410	0
94. Támogatásértékű műk.bevétel központi költségvetési szervtől	0	33760	33760	0
95. Támogatásért. műk. bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
96. Támogatásértékű műk. bevétel társadalombiztosítási alapból	11600	13566	13566	0
97. Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	0
98. Támogatásértékű műk. bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	15	15	0
99. Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
100. Támogatásértékű műk. bevétel országos kisebbségi önkorm.-któl	0	0	0	0
101. Garancia- és kezességváll.-ból visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
102. Támogatásértékű működési bevétel összesen (94+...+101)	11600	47341	47341	0
103. Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	0	262	262	0
104. Garancia-, kezességváll.-ból szárm. megtérülés áht-n kívülről	0	0	0	0
105. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	50	473	473	0
106. Támogatásért. felh.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
107. Támogatásért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
108. Támogatásért. felhalm. bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0	0
109. Támogatásért. felh.bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	0
110. Támogatásért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
111. Támogatásért. felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
112. Tám.ért. felh.bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól	0	0	0	0
113. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(106+...+112)	0	0	0	0
114. Felhalmozási cél.pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
115. ebből: átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0	0
116. Önkormányzati lakások,egyéb helyiségek értékesítése, cseréje	0	0	0	0
117. Privatizációból származó bevételek	0	0	0	0
118. Vállalatértékesítésből származó bevételek	0	0	0	0
119. Vagyoni értékű jog ért.,egyéb vagyonhasz.származó bevétel	0	0	0	0
120. Felhalmozási bevételek (105+113+114+116+...+119)	50	473	473	0
121. Támog.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
122. Támog.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
123. Támog.-i kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
124. Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak	0	0	0	0
125. Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések	0	0	0	0
126. Saját bevételek (71+...+77+86+...+93+102+...+104+120+...+125)	100234	138922	152332	39845
127. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
128. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	329257	398568	392273	0
129. Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (70-126-127-128)	31655	33259	5005	0
130. Pénzforgalom nélküli bevételek	31655	33259	33259	0
131. Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
132. Likvid hitelek törlesztése	0	0	0	0
133. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
134. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
135. Forgatási célú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
136. Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
137. Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
138. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 14 Szektor:1251 Törzsszám:570271 Pénzügyi k.:3100 REGIONÁLIS CSALÁDSEGÍTŐ ÉS MEGYEI GYERMEKJÓLÉTI MÓDSZERTANI CSALÁDSEGÍTŐ KÖZPONT

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
139. Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0	0
140. Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	-6490	0
141. Finanszírozási kiadások (131+...+140)	0	0	-6490	0
142. Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
143. Likvid hitelek felvétele	0	0	0	0
144. Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
145. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
146. Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
147. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
148. Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
149. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
150. Hitelfelvétel külföldről	0	0	0	0
151. Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	18	0
152. Finanszírozási bevételek (142+...+151)	0	0	18	0
153. Finanszírozás összesen (130-141+152)=(129)	31655	33259	39767	39845
154. Áht-on belülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
155. Áht-on kívülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
156. Áht-on belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
157. Áht-on kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
158. Pénzkészl.vált.(126+...+128+36-70-141+152-154-155+156+157)	0	0	1503	0
159. Pénzkészlet január 1-én	0	0	4852	0
160. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (158+159)	0	0	6355	0
161. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	101	106	106	0
162. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	106	0

Intézményszintű kiiratás

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

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

		állományi érték előző év	érték tárgyév
ESZKÖZÖK			
1. 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121)	0	0	
2. 2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122)	0	0	
3. 3. Vagyoni értékű jogok (1113,1123)	0	0	
4. 4. Szellemi termékek (1114,1124)	288	617	
5. 5. Immateriális javakra adott előlegek (1181,1182)	0	0	
6. 6. Immateriális javak érték helyesbítése (119)	0	0	
7. I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	288	617	
8. 1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből)	120950	120585	
9. 2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből)	34215	27846	
10. 3. Járművek (1321,1322-ből)	89560	78211	
11. 4. Tenyészállatok (141,142-ből)	0	0	
12. 5. Beruházások, felújítások (1227, 127,13127, 1317, 132227, 1327, 14227, 14237, 147)	2014	1131	
13. 6. Beruházásra adott előlegek (128,1318,1328,148,1598,1599)	0	0	
14. 7. Állami készletek, tartalékok (1591,1592)	0	0	
15. 8. Tárgyi eszközök érték helyesbítése (129,1319,1329,149)	0	0	
16. II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	246739	227773	
17. 1. Egyéb tartós részesedés (171,1751)	0	0	
18. 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174,1752)	0	0	
19. 3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből)	0	0	
20. 4. Hosszú lejáratú bankbetétek (178)	0	0	
21. 5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből,1982-ből)	0	0	
22. 6. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése (179)	0	0	
23. III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+...+22)	0	0	
24. 1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161,162)	0	0	
25. 2. Koncesszióba adott eszközök (163,164)	0	0	
26. 3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167,168)	0	0	
27. 4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165,166)	0	0	
28. 5. Üzem-re, kezelésre, koncesszióba, vagyonkezelésben lévő eszközök (169)	0	0	
29. IV. Üzem-re, kezelésre, koncesszióba, vagyonkezelésben lévő eszközök (24+...+28)	0	0	
30. A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)	247027	228390	
31. 1. Anyagok (21,241)	7140	11734	
32. 2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253,263)	0	0	
33. 3. Növendék-, hízó és egyéb állatok (252,262)	0	0	
34. 4. Késztermékek (251,261)	0	0	
35. 5/a Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatás (22,23-ből,24-ből)	15	14	
36. 5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233,245)	0	0	
37. I. Készletek összesen (31+...+36)	7155	11748	
38. 1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282-284,288-ből)	171	151	
39. 2. Adósok (281,2881)	9174	9174	
40. 3. Rövid lejáratú kölcsönök (27,278)	0	0	
41. 4. Egyéb követelések (285-287,2885-2887,19-ből)	0	0	
42. - kölcsönből mérlegford. napot követő évbeni részlet (191-194-ből,1981-ből)	0	0	
43. - egyéb hosszú lej. köv.-ből mérlegford. napot követő évbeni részlet (195-ből)	0	0	
44. - nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874.)	0	0	
45. - támogatási program előlegek (2871)	0	0	
46. - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (2872)	0	0	
47. - garancia- és kezességvállalásból származó követelések (2873)	0	0	
48. II. Követelések összesen (38+...+41)	9345	9325	
49. 1. Egyéb részesedés (2951,298-ből)	0	0	
50. 2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (29-ből)	0	0	
51. III. Értékpapírok összesen (49+50)	0	0	
52. 1. Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (31)	21	30	
53. 2. Költségvetési bankszámlák (32)	101	225	
54. 3. Elszámolási számlák (33-34)	0	0	
55. 4. Idegen pénzeszközök (35-36)	0	0	
56. IV. Pénzeszközök összesen (52+...+55)	122	255	
57. 1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391)	67	67	
58. 2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398)	1670	5356	
59. 3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394)	0	0	
60. 4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399)	0	0	
61. V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (57+...+60)	1737	5423	
62. B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+48+51+56+61)	18359	26751	
63. E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N (30+62)	265386	255141	

Intézményszintű kiiratás

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

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

FORRÁSOK	állományi érték	
	előző év	tárgyév
64. 1.Induló tőke (411)	0	0
65. 2.Tőkeváltozások (412)	262816	244294
66. 3.Értékelési tartalék (417)	0	0
67.D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (64+65+66)	262816	244294
68. 1.Költségvetési tartalék elszámolása (4211,4214) (69+70)	1859	5678
69. - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211)	1859	5678
70. - előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214)	0	0
71. 2.Költségvetési pénzmaradvány (4212)	0	0
72. 3.Kiadási megtakarítás (425)	0	0
73. 4.Bevételi lemaradás(426)	0	0
74. 5.Előirányzat-maradvány (424)	0	0
75.I. Költségvetési tartalékok összesen (68+71+...+74)	1859	5678
76. 1.Vállalkozási tartalék elszámolása (4221,4224) (77+78)	0	0
77. - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.)	0	0
78. - előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása(4224.)	0	0
79. 2.Vállalkozási tevékenység eredménye (4222.)	0	0
80. 3.Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása (427.)	0	0
81. 4.Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása (428.)	0	0
82.II. Vállalkozási tartalékok összesen (76+79+80+81)	0	0
83.E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (75+82)	1859	5678
84. 1.Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512.,43612.)	0	0
85. 2.Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (434112.)	0	0
86. 3.Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (434122.)	0	0
87. 4.Beruházási és fejlesztési hitelek (431112.,432112.,43312.)	0	0
88. 5.Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431122.,432122.)	0	0
89. 6.Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból)	0	0
90.I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (84+...+89)	0	0
91. 1.Rövid lejáratú kölcsönök (4561.,4571.)	0	0
92. 2.Rövid lejáratú hitelek (4511.,4521.,4531.,4541.)	0	0
93. 3.Kötelezettségek áruszállítás-,szolgáltatásból(szállítók) (441-443) (94+95)	711	5169
94. - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	711	5169
95. - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	0	0
96. 4.Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból,44-ból,4551) (97+...114)	0	0
97. - váltótartozások (444.)	0	0
98. - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.)	0	0
99. - költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.)	0	0
100. - iparüzési adó feltöltés miatti kötelezettségek (4471.)	0	0
101. - helyi adó túlfizetés (4472.)	0	0
102. - nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494.)	0	0
103. - támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491.)	0	0
104. - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.)	0	0
105. - garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.)	0	0
106. - hosszú lejáratra kapott kölcsön köv.évi törlesztése (43511.,43611.)	0	0
107. - felhalm.célú kötv.kibocs-ból szárm. tartoz. köv.évi tör.részl.(434111.)	0	0
108. - működési célú kötv.kib.szárm. tart. köv.évi törlesztése (434121.,4551.)	0	0
109. - beruházási, fejlesztési hitelek köv. évet terhelő tör.részletei (43-ból)	0	0
110. - működési célú hosszú lejáratú hitelek köv. évi törlesztése (431,432)	0	0
111. - egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törlesztése (438-ból)	0	0
112. - tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek(4499-ből)	0	0
113. - tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelez. (4499-ből)	0	0
114. - egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből)	0	0
115.II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (91+92+93+96)	711	5169
116. 1.Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	0	0
117. 2.Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482.,485.,486.)	0	0
118. 3.Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.)	0	0
119. 4.Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)	0	0
120. - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	0	0
121. - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból)	0	0
122.III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (116+...+119)	0	0
123.F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (90+115+122)	711	5169
124.F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N (67+83+123)	265386	255141

Intézményszintű kiiratás

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

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

Egyéb juttatás	13.havi juttatás	Besorolási osztály		Létszám	Alap illetmények	Illetmény- kiegészítések	Nyelv- pótlék	Egyéb köt. ill.pótlékok	Egyéb felt. függő pótl.
		Rendszeres szem. jutt.össz	Munkav.kapcs. juttatás						
0	32	Osztályvezető		(90)	3028	0	0	339	0
0	329	3367	290	1					
0	301010-301140	"A" fizetési osztály összesen		(96)	4854	0	0	0	0
0	414	4854	0	0					
0	302010-302140	"B" fizetési osztály összesen		(97)	2039	0	0	0	0
0	220	2039	187	1					
0	304010-304140	"D" fizetési osztály összesen		(99)	1778	0	0	0	0
0	191	1778	167	1					
0	306010-306140	"F" fizetési osztály összesen		(101)	2008	0	0	0	0
0	195	2008	186	1					
0	308010-308140	"H" fizetési osztály összesen		(103)	3387	0	0	0	0
0	250	3387	252	1					
0	Közalkalmazottak összesen: (86+...+106)			(107)	17094	0	0	339	0
0	1599	17433	1082	5					
0	4273501-4873507	Főosztályvezető		(120)	5271	612	0	1600	0
0	814	7483	158	1					
0	4283401-4883507	Osztályvezetőnek minősülő vezető		(125)	8826	909	188	828	0
0	1220	10751	2362	2					
0	3-4.pozicio:01-20 I. besorolási osztály összesen			(126)	33024	3902	113	1979	1231
0	3900	40249	1517	10					
0	3-4.pozicio:51-67 II. besorolási osztály összesen			(127)	111200	9331	930	17520	14453
0	9346	153434	15219	86					
0	Rendvédelmi szervek összesen: (118+...+127)			(128)	158321	14754	1231	21927	15684
0	15280	211917	19256	99					
0	I.mindössz: (17+24+34+67+85+107+117+128+133+149)			(150)	175415	14754	1231	22266	15684
0	16879	229350	20338	104					
0	I.+II. mindösszesen : (150+156)			(157)	175415	14754	1231	22266	15684
0	16879	229350	20338	104					

Intézményszintű kiiratás

Megye: 14 Szektor:1251 Törzsszám:570501 Pénzügyi k.:3100 KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ 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	229350	0	0	0	229350
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	20338	0	0	0	20338
3. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	13225	0	0	0	13225
5. Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások	17986	0	0	0	17986
6. Szociális jellegű juttatások	1117	0	0	0	1117
7. Állományba tartozó különf.nem rendsz. juttat.	213	0	0	0	213
8. Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+07)	52879	0	0	0	52879
9. Külső személyi juttatások	0	0	1597	0	1597
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	282229	0	1597	0	283826
11. Nyitólétszám (fő)	83	0	0	0	83
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	83	0	0	0	83
13. Költségvetési eng. létszámkeret (álláshely) fő	104	0	0	0	104
14. Zárólétszám (fő)	104	0	0	0	104
15. Munkajogi zárólétszám (fő)	104	0	0	0	104
16. Üres álláshelyek száma dec. 31-én	0	0	0	0	0
17. Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	0
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	104	0	0	0	104
19. ebből-Tartalékos állományúak	0	0	0	0	0
20. ebből-Katonai és rendvédelmi tanit.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 JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA HIVATÁSOS TŰZOLTÓSÁGA

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
1. Rendszeres személyi juttatás	208856	240377	229350	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	31013	65391	52879	0
3. Külső személyi juttatások	2200	2718	1597	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	242069	308486	283826	0
5. TB, munkaadói járulék,táppénz-hozzájárulás, karkedv.bizt.jár	71337	87395	84568	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	2012	2311	2427	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélkül	33709	41560	37480	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	8306	8215	7941	0
9. Egyéb folyó kiadások (kivéve kamatkiad.,e.évi maradv.v.fiz.)	3200	4301	3911	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 kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
13. Támogatásérékű műk. kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
14. Támogatásérékű műk. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
15. Támogatásérékű műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
16. Támogatásérékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
17. Támogatásérékű műk. kiadás orsz.kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0	0
18. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on belülré	0	0	0	0
19. Támogatásérékű működési kiadás összesen (11+...+18)	0	0	0	0
20. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	0	0
21. Műk.célú pe.át. Római 87.c. önk.többbs.tulajd.egyéb vállalk.	0	0	0	0
22. Műk.célú pe.át. Római 87.c.nem önk.többbs.tulajd.egy.vállalk.	0	0	0	0
23. Műk.célú pe.átadás Római 87.c.egyéb vállalkozásnak (21+22)	0	0	0	0
24. Műk.célú pe.átadás nem 21.sor önk.többbs.tul.egyéb.vállal-nak	0	0	0	0
25. Műk.célú pe.átadás nem 22.sor nem önk.többbs.tul.egy.váll-nak	0	0	0	0
26. Műk.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (23+24+25)	0	0	0	0
27. Műk.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
28. Műk.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
29. Műk.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
30. Műk.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
31. Műk.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
32. Áht-on kívüli működési pénzeszközátadások össz.(26+...+31)	0	0	0	0
33. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on kívülre	0	0	0	0
34. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0
35. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
36. Pénzforgalom nélküli kiadások	14070	0	0	0
37. Egyéb működési célú támogatások, kiadások (19+32+...+36)	14070	0	0	0
38. Kamatkiadások	0	0	0	0
39. Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai	0	0	0	0
40. Működési kiadások összesen (04+...+10+37+...+39)	374703	452268	420153	0
41. Felújítás	1946	6749	6749	0
42. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	3563	7031	6728	0
43. Beruházások ÁFA-ja	712	1406	1392	0
44. Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi ksgv-i szervnek	0	0	0	0
45. Támogatásértékű felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
46. Támogatásért. felh. kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
47. Támogatásértékű felh. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
48. Támogatásért. felh. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
49. Támogatásért. felh. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
50. Tám.ért. felh. kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0	0
51. Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (44+...+50)	0	0	0	0
52. Felh.célú pe.átadás Római 87.c. önk.többbs.tul.egy.vállalk.	0	0	0	0
53. Felh.célú pe.átadás Római 87.c. nem önk.többbs.tul.egy.váll.	0	0	0	0
54. Felh.célú pe.át. Római 87. c. egyéb vállalkozásnak (52+53)	0	0	0	0
55. Felh.célú pe.átadás nem 52.sor önk.többbs.tul.egyéb.vállalk.	0	0	0	0
56. Felh.célú pe.átadás nem 53.sor nem önk.többbs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
57. Felhalm.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (54+...+56)	0	0	0	0
58. Felh.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
59. Felh.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
60. Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
61. Felh.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
62. Felh.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
63. Államháztartáson kívüli pénzeszközátadások össz.(57+...+62)	0	0	0	0
64. Felhalmozási kiadások (41+...+43+51+63)	6221	15186	14869	0
65. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré	0	0	0	0
66. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
67. Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré	0	0	0	0
68. Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása	0	0	0	0
69. Felügyelet alá tartozó költsv.-i szervnek folyósított támog.	0	0	0	0
70. KIADÁSOK (20+40+64+...+69)	380924	467454	435022	0

Intézményszintű kiiratás

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

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
71. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	225	225	0
72. Egyéb saját bevétel	3713	11753	11753	0
73. ÁFA bevételek, visszatérülések	743	1292	1292	0
74. Hozam- és kamatbevételek	0	21	21	0
75. Gépjárműadó	0	0	0	0
76. Luxusadó	0	0	0	0
77. Helyi adók (78+...+85)	0	0	0	0
78. - helyi adókból: Építményadó	0	0	0	0
79. - helyi adókból: Telekadó	0	0	0	0
80. - helyi adókból: Vállalkozók kommunális adója	0	0	0	0
81. - helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0
82. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	0
83. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
84. - h.adókból:Iparüzési, állandó jelleggel végzett tev.után	0	0	0	0
85. - h.adókból:Iparüzési, ideiglenes jelleggel végzett tev.u	0	0	0	0
86. Illetékek	0	0	0	0
87. Személyi jövedelemadó	0	0	0	0
88. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0
89. Átengedett egyéb központi adók	0	0	0	0
90. Talajterhelési díj	0	0	0	0
91. H.adókhöz kapcs.pótl.bírs.,önk.megill.bírság,e.sajátos bev.	0	0	0	0
92. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0
93. Előző évi előirányzat-maradvány,pénzmaradvány átvétele	0	0	12686	0
94. Támogatásértékű műk.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
95. Támogatásért. műk. bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
96. Támogatásértékű műk. bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0	0
97. Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	0
98. Támogatásértékű műk. bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
99. Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
100. Támogatásértékű műk. bevétel országos kisebbségi önkorm.-któl	0	0	0	0
101. Garancia- és kezességváll.-ból visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
102. Támogatásértékű működési bevétel összesen (94+...+101)	0	0	0	0
103. Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
104. Garancia-, kezességváll.-ból szárm. megtérülés áht-n kívülről	0	0	0	0
105. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
106. Támogatásért. felh.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
107. Támogatásért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
108. Támogatásért. felhalm. bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0	0
109. Támogatásért. felh.bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	0
110. Támogatásért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
111. Támogatásért. felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
112. Tám.ért. felh.bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól	0	0	0	0
113. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(106+...+112)	0	0	0	0
114. Felhalmozási cél.pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
115. ebből: átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0	0
116. Önkormányzati lakások,egyéb helyiségek értékesítése, cseréje	0	0	0	0
117. Privatizációból származó bevételek	0	0	0	0
118. Vállalatértékesítésből származó bevételek	0	0	0	0
119. Vagyoni értékű jog ért.,egyéb vagyonhasz.származó bevétel	0	0	0	0
120. Felhalmozási bevételek (105+113+114+116+...+119)	0	0	0	0
121. Támog.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
122. Támog.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
123. Támog.-i kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
124. Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak	0	0	0	0
125. Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések	0	0	0	0
126. Saját bevételek (71+...+77+86+...+93+102+...+104+120+...+125)	4456	13291	25977	0
127. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
128. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	361923	439618	412864	0
129. Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (70-126-127-128)	14545	14545	-3819	0
130. Pénzforgalom nélküli bevételek	14545	14545	14545	0
131. Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
132. Likvid hitelek törlesztése	0	0	0	0
133. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
134. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
135. Forgatási célú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
136. Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
137. Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
138. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

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

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
139. Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0	0
140. Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	3686	0
141. Finanszírozási kiadások (131+...+140)	0	0	3686	0
142. Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
143. Likvid hitelek felvétele	0	0	0	0
144. Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
145. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
146. Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
147. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
148. Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
149. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
150. Hitelfelvétel külföldről	0	0	0	0
151. Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	0	0
152. Finanszírozási bevételek (142+...+151)	0	0	0	0
153. Finanszírozás összesen (130-141+152)=(129)	14545	14545	10859	0
154. Áht-on belülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
155. Áht-on kívülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
156. Áht-on belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
157. Áht-on kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
158. Pénzkészl.vált.(126+...+128+36-70-141+152-154-155+156+157)	0	0	133	0
159. Pénzkészlet január 1-én	0	0	122	0
160. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (158+159)	0	0	255	0
161. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	83	104	104	0
162. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	104	0

Intézményszintű kiiratás

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

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

		állományi érték előző év	érték tárgyév
ESZKÖZÖK			
1. 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121)	0	0	
2. 2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122)	0	0	
3. 3. Vagyoni értékű jogok (1113,1123)	3318	11018	
4. 4. Szellemi termékek (1114,1124)	47114	67614	
5. 5. Immateriális javakra adott előlegek (1181,1182)	0	0	
6. 6. Immateriális javak érték helyesbítése (119)	0	0	
7. I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	50432	78632	
8. 1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből)	3795159	4236998	
9. 2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből)	53501	55127	
10. 3. Járművek (1321,1322-ből)	10694	6495	
11. 4. Tenyészállatok (141,142-ből)	0	0	
12. 5. Beruházások, felújítások (1227, 127,13127, 1317, 132227, 1327, 14227,14237,147)	1191010	282222	
13. 6. Beruházásra adott előlegek (128,1318,1328,148,1598,1599)	0	0	
14. 7. Állami készletek, tartalékok (1591,1592)	0	0	
15. 8. Tárgyi eszközök érték helyesbítése (129,1319,1329,149)	0	0	
16. II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	5050364	4580842	
17. 1. Egyéb tartós részesedés (171,1751)	1632500	1711570	
18. 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174,1752)	0	0	
19. 3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből)	93937	87181	
20. 4. Hosszú lejáratú bankbetétek (178)	0	0	
21. 5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből,1982-ből)	183298	173837	
22. 6. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése (179)	0	0	
23. III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+...+22)	1909735	1972588	
24. 1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161,162)	3581102	3970803	
25. 2. Koncesszióba adott eszközök (163,164)	3733107	4469353	
26. 3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167,168)	0	0	
27. 4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165,166)	0	0	
28. 5. Üzem-re, kezelésre, koncesszióba, vagyonkezelésben lévő eszközök (169)	0	0	
29. IV. Üzem-re, kezelésre, koncesszióba, vagyonkezelésben lévő eszközök (24+...+28)	7314209	8440156	
30. A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)	14324740	15072218	
31. 1. Anyagok (21,241)	16527	12502	
32. 2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253,263)	0	0	
33. 3. Növendék-, hízó és egyéb állatok (252,262)	0	0	
34. 4. Késztermékek (251,261)	0	0	
35. 5/a Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatás (22,23-ből,24-ből)	0	0	
36. 5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233,245)	0	0	
37. I. Készletek összesen (31+...+36)	16527	12502	
38. 1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282-284,288-ből)	181839	429300	
39. 2. Adósok (281,2881)	284712	278398	
40. 3. Rövid lejáratú kölcsönök (27,278)	180990	160368	
41. 4. Egyéb követelések (285-287,2885-2887,19-ből)	18365	18914	
42. - kölcsönből mérlegford. napot követő évbeni részlet (191-194-ből,1981-ből)	17433	18067	
43. - egyéb hosszú lej. köv.-ből mérlegford. napot követő évbeni részlet (195-ből)	0	0	
44. - nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874.)	0	0	
45. - támogatási program előlegek (2871)	0	0	
46. - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (2872)	0	0	
47. - garancia- és kezességvállalásból származó követelések (2873)	0	0	
48. II. Követelések összesen (38+...+41)	665906	886980	
49. 1. Egyéb részesedés (2951,298-ből)	0	0	
50. 2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (29-ből)	0	0	
51. III. Értékpapírok összesen (49+50)	0	0	
52. 1. Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (31)	120	162	
53. 2. Költségvetési bankszámlák (32)	4780312	3341739	
54. 3. Elszámolási számlák (33-34)	0	0	
55. 4. Idegen pénzeszközök (35-36)	55132	81482	
56. IV. Pénzeszközök összesen (52+...+55)	4835564	3423383	
57. 1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391)	0	0	
58. 2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398)	34986	342278	
59. 3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394)	0	0	
60. 4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399)	0	0	
61. V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (57+...+60)	34986	342278	
62. B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+48+51+56+61)	5552983	4665143	
63. E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N (30+62)	19877723	19737361	

Intézményszintű kiiratás

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

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

FORRÁSOK		állományi érték	
		előző év	tárgyév
64. 1.Induló tőke (411)	217293	217293	
65. 2.Tőkeváltozások (412)	4601377	3592701	
66. 3.Értékelési tartalék (417)	0	0	
67.D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (64+65+66)	4818670	3809994	
68. 1.Költségvetési tartalék elszámolása (4211,4214) (69+70)	4096750	3041508	
69. - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211)	4096750	3041508	
70. - előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214)	0	0	
71. 2.Költségvetési pénzmaradvány (4212)	0	0	
72. 3.Kiadási megtakarítás (425)	0	0	
73. 4.Bevételi lemaradás(426)	0	0	
74. 5.Előirányzat-maradvány (424)	0	0	
75.I. Költségvetési tartalékok összesen (68+71+...+74)	4096750	3041508	
76. 1.Vállalkozási tartalék elszámolása (4221,4224) (77+78)	3885	-2979	
77. - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.)	3885	-2979	
78. - előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása(4224.)	0	0	
79. 2.Vállalkozási tevékenység eredménye (4222.)	0	0	
80. 3.Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása (427.)	0	0	
81. 4.Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása (428.)	0	0	
82.II. Vállalkozási tartalékok összesen (76+79+80+81)	3885	-2979	
83.E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (75+82)	4100635	3038529	
84. 1.Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512.,43612.)	0	0	
85. 2.Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (434112.)	4454097	4454097	
86. 3.Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (434122.)	757703	757703	
87. 4.Beruházási és fejlesztési hitelek (431112.,432112.,43312.)	2801699	4757887	
88. 5.Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431122.,432122.)	0	0	
89. 6.Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból)	1440000	1341552	
90.I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (84+...+89)	9453499	11311239	
91. 1.Rövid lejáratú kölcsönök (4561.,4571.)	0	0	
92. 2.Rövid lejáratú hitelek (4511.,4521.,4531.,4541.)	0	0	
93. 3.Kötelezettségek áruszállítás-,szolgáltatásból(szállítók) (441-443) (94+95)	1512	1787	
94. - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	1512	1787	
95. - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	0	0	
96. 4.Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból,44-ból,4551) (97+...114)	733492	848680	
97. - váltótartozások (444.)	0	0	
98. - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.)	0	0	
99. - költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.)	499	601	
100. - iparüzési adó feltöltés miatti kötelezettségek (4471.)	376005	407555	
101. - helyi adó túlfizetés (4472.)	117518	114684	
102. - nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494.)	0	0	
103. - támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491.)	0	0	
104. - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.)	0	0	
105. - garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.)	0	0	
106. - hosszú lejáratra kapott kölcsön köv.évi törlesztése (43511.,43611.)	0	0	
107. - felhalm.célú kötv.kibocs-ból szárm. tartoz. köv.évi tör.részl.(434111.)	0	0	
108. - működési célú kötv.kib.szärm. tart. köv.évi törlesztése (434121.,4551.)	0	0	
109. - beruházási, fejlesztési hitelek köv. évet terhelő tör.részletei(43-ból)	90482	156683	
110. - működési célú hosszú lejáratú hitelek köv. évi törlesztése (431,432)	0	0	
111. - egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törlesztése (438-ból)	120000	141552	
112. - tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek(4499-ből)	28988	27605	
113. - tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelez. (4499-ből)	0	0	
114. - egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből)	0	0	
115.II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (91+92+93+96)	735004	850467	
116. 1.Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	636	440	
117. 2.Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482.,485.,486.)	714147	645210	
118. 3.Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.)	0	0	
119. 4.Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)	55132	81482	
120. - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	54061	79574	
121. - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból)	0	0	
122.III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (116+...+119)	769915	727132	
123.F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (90+115+122)	10958418	12888838	
124.F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N (67+83+123)	19877723	19737361	

Intézményszintű kiiratás

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

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

Egyéb juttatás	13.havi juttatás	Besorolási osztály		Létszám fő	Alap illetmények	Illetmény- kiegészítések	Nyelv- pótlék	Egyéb köt. ill.pótlékok	Egyéb felt. függő pótl.
		Rendszeres szem. jutt.össz	Munkav.kapcs. juttatás						
000030	Főpolgármester, polgármester	(13)			7779	0	0	0	0
0	849	7779	1739	1					
000040	Főpolgármester-helyettes, alpolgármester	(14)			7607	0	0	0	0
0	830	7607	1700	1					
0	Választott tisztségviselők összesen (01+...+16)	(17)			15386	0	0	0	0
0	1679	15386	3439	2					
140030	Főjegyző	(68)			9993	0	0	0	0
0	1088	9993	2122	1					
140040	Jegyző, aljegyző	(69)			8367	0	0	0	0
0	907	8367	2361	1					
140060	Főosztályvezető-helyettes	(70)			35073	8846	1162	5437	0
0	5586	50518	6150	7					
140070	Osztályvezető	(71)			69893	17626	1140	7330	0
0	10287	95989	11208	18					
1-2.pozicio:14 I.	besorolási osztály összesen	(73)			280938	88193	16688	1112	0
0	40682	386931	16158	120					
1-2.pozicio:14 II.	besorolási osztály összesen	(75)			120971	10919	875	937	0
0	15865	133702	9151	73					
1-2.pozicio:14 III.	besorolási osztály összesen	(76)			45439	3372	0	0	0
0	5313	48811	8204	38					
0	Önkormányzati köztisztviselők összesen :	(85)			570674	128956	19865	14816	0
0	79728	734311	55354	258					
31	Igazgató (főigazgató)	(86)			2268	0	118	588	0
0	252	2974	429	1					
306010-306140	"F" fizetési osztály összesen	(101)			1695	0	116	0	0
0	189	1811	229	1					
307010-307140	"G" fizetési osztály összesen	(102)			1764	0	240	0	0
0	193	2004	229	1					
308010-308140	"H" fizetési osztály összesen	(103)			2905	0	0	0	0
0	325	2905	509	1					
0	Közalkalmazottak összesen: (86+...+106)	(107)			8632	0	474	588	0
0	959	9694	1396	4					
870010-870120	TKC.-k munkavállalói (vezető)	(141)			60702	0	0	0	0
0	6504	60702	9242	51					
0	Önkor.szervek egyéb bérrendszer össz.: (141+...+147)	(148)			60702	0	0	0	0
0	6504	60702	9242	51					
0	Egyéb bérrendszer összesen: (140+148)	(149)			60702	0	0	0	0
0	6504	60702	9242	51					
0	I.mindössz: (17+24+34+67+85+107+117+128+133+149)	(150)			655394	128956	20339	15404	0
0	88870	820093	69431	315					
0	Részmunkaid.foglalk.egyéb bérrendszer összesen	(155)			904	0	0	0	0
0	66	904	79	1					
0	II. részmunkaidőben fogl.összesen : (151+...+155)	(156)			904	0	0	0	0
0	66	904	79	1					
0	I.+II. mindösszesen : (150+156)	(157)			656298	128956	20339	15404	0
0	88936	820997	69510	316					

Intézményszintű kiiratás

Megye: 14 Szektor:1254 Törzsszám:398006 Pénzügyi k.:3100 KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ 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	820093	904	0	0	820997
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	69431	79	0	0	69510
3. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	45845	0	0	0	45845
5. Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások	117591	0	0	0	117591
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)	232867	79	0	0	232946
9. Külső személyi juttatások	0	0	144170	0	144170
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	1052960	983	144170	0	1198113
11. Nyitólétszám (fő)	307	1	0	0	308
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	307	1	0	0	308
13. Költségvetési eng. létszámkeret (álláshely) fő	333	1	0	0	334
14. Zárólétszám (fő)	315	1	0	0	316
15. Munkajogi zárólétszám (fő)	315	1	0	0	316
16. Üres álláshelyek száma dec. 31-én	0	0	0	0	18
17. Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	18
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	315	1	0	0	316
19. ebből-Tartalékos állományúak	0	0	0	0	0
20. ebből-Katonai és rendvédelmi tanit.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 JOGÚ 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	2706
853322	rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások 02 rendszeresen segélyez (fő)	0	0	526
853333	munkanélküli ellátások 02 rendszeresen segélyez (fő)	0	0	1845
853344	eseti pénzbeli szociális ellátások 02 eseti segélyezettek (fő)	0	0	2188
853355	eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások 02 eseti segélyezettek (fő)	0	0	4760

Intézményszintű kiiratás

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

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
1. Rendszeres személyi juttatás	890555	917947	820997	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	179053	243242	232946	0
3. Külső személyi juttatások	111028	147116	144170	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	1180636	1308305	1198113	0
5. TB, munkaadói járulék,táppénz-hozzájárulás, karkedv.bizt.jár	343393	383989	334996	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	9450	9363	9332	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélkül	726621	799283	739372	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	448024	492958	562418	0
9. Egyéb folyó kiadások (kivéve kamatkiad.,e.évi maradv.v.fiz.)	121161	65300	60025	0
10. Előző évi maradvány visszafizetése	0	68155	68327	0
11. Támogatásértékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek	4250	5789	6650	0
12. Támogatásértékű műk. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	8521	0
13. Támogatásértékű műk. kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	49	50	46	0
14. Támogatásértékű műk. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
15. Támogatásértékű műk. kiadás helyi önk. és ktszv-i szerveinek	57905	59003	58763	0
16. Támogatásértékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	316	6329	7618	0
17. Támogatásértékű műk. kiadás orsz.kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0	0
18. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on belülrre	0	0	0	0
19. Támogatásértékű működési kiadás összesen (11+...+18)	62520	71171	81598	0
20. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	387263	0
21. Műk.célú pe.át. Római 87.c. önk.többbs.tulajd.egyéb vállalk.	0	500	0	0
22. Műk.célú pe.át. Római 87.c.nem önk.többbs.tulajd.egy.vállalk.	0	0	0	0
23. Műk.célú pe.átadás Római 87.c.egyéb vállalkozásnak (21+22)	0	500	0	0
24. Műk.célú pe.átadás nem 21.sor önk.többbs.tul.egyéb.vállal-nak	100500	117500	125441	0
25. Műk.célú pe.átadás nem 22.sor nem önk.többbs.tul.egy.váll-nak	61905	160046	115395	0
26. Műk.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (23+24+25)	162405	278046	240836	0
27. Műk.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
28. Műk.célú pe.átadás háztartásoknak	0	1400	1395	0
29. Műk.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	206641	296474	296656	0
30. Műk.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
31. Műk.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
32. Áht-on kívüli működési pénzeszközátadások össz.(26+...+31)	369046	575920	538887	0
33. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on kívülre	0	0	0	0
34. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	1043103	892161	846807	0
35. Ellátottak pénzbeli juttatásai	43000	43000	30946	0
36. Pénzforgalom nélküli kiadások	5189328	2615943	3885	0
37. Egyéb működési célú támogatások, kiadások (19+32+...+36)	6706997	4198195	1502123	0
38. Kamatkiadások	473105	443918	382965	0
39. Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai	0	0	0	0
40. Működési kiadások összesen (04+...+10+37+...+39)	10009387	7769466	4857671	0
41. Felújítás	2278241	2481261	2373682	0
42. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	2708285	3796668	2062088	0
43. Beruházások ÁFA-ja	541659	758988	381412	0
44. Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi ksgv-i szervnek	39000	39000	656	0
45. Támogatásértékű felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
46. Támogatásért. felh. kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
47. Támogatásértékű felh. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
48. Támogatásért. felh. kiadás helyi önk. és ktszv-i szerveinek	11000	11000	11000	0
49. Támogatásért. felh. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
50. Tám.ért. felh. kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0	0
51. Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (44+...+50)	50000	50000	11656	0
52. Felh.célú pe.átadás Római 87.c. önk.többbs.tul.egy.vállalk.	0	0	0	0
53. Felh.célú pe.átadás Római 87.c. nem önk.többbs.tul.egy.váll.	0	0	0	0
54. Felh.célú pe.át. Római 87. c. egyéb vállalkozásnak (52+53)	0	0	0	0
55. Felh.célú pe.átadás nem 52.sor önk.többbs.tul.egyéb.vállalk.	0	12000	20974	0
56. Felh.célú pe.átadás nem 53.sor nem önk.többbs.tul.egyéb.váll.	12000	12334	13571	0
57. Felhalm.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (54+...+56)	12000	24334	34545	0
58. Felh.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
59. Felh.célú pe.átadás háztartásoknak	14423	40077	16253	0
60. Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	14794	26039	3260	0
61. Felh.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
62. Felh.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
63. Államháztartáson kívüli pénzeszközátadások össz.(57+...+62)	41217	90450	54058	0
64. Felhalmozási kiadások (41+...+43+51+63)	5619402	7177367	4882896	0
65. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	0	0	0	0
66. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	61000	152000	129727	0
67. Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	0	0	0	0
68. Pénzügyi befektetések kiadásaiából részesedések vásárlása	123000	226692	156192	0
69. Felügyelet alá tartozó költsv.-i szervnek folyósított támog.	9324925	11175477	10639550	0
70. KIADÁSOK (20+40+64+...+69)	25137714	26501002	21053299	0

Intézményszintű kiiratás

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

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
71. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	29000	15647	18459	12988
72. Egyéb saját bevétel	83097	107757	73580	24106
73. ÁFA bevételek, visszatérülések	516951	785608	729610	0
74. Hozam- és kamatbevételek	200000	290000	301521	0
75. Gépjárműadó	430000	430000	423040	0
76. Luxusadó	210	210	461	0
77. Helyi adók (78+...+85)	2826800	2908064	3014826	0
78. - helyi adókból: Építményadó	270000	270000	267413	0
79. - helyi adókból: Telekadó	345000	345000	340929	0
80. - helyi adókból: Vállalkozók kommunális adója	0	0	0	0
81. - helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója	133000	133000	132845	0
82. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartózkodás után	3800	3800	2666	0
83. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
84. - h.adókból: Iparüzési, állandó jelleggel végzett tev.után	2000000	2081264	2268281	0
85. - h.adókból: Iparüzési, ideiglenes jelleggel végzett tev.u	75000	75000	2692	0
86. Illetékek	525000	340000	343238	0
87. Személyi jövedelemadó	2077907	1938694	1938694	0
88. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	300	300	403	0
89. Átengedett egyéb központi adók	0	0	0	0
90. Talajterhelési díj	10000	10000	10754	0
91. H.adókhöz kapcs.pótl.bírs.,önk.megill.bírság,e.sajátos bev.	573867	588422	578207	0
92. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0
93. Előző évi előirányzat-maradvány,pénzmaradvány átvétele	0	0	0	0
94. Támogatásértékű műk.bevétel központi költségvetési szervtől	600	57949	57949	0
95. Támogatásért. műk. bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	637483	195173	120890	0
96. Támogatásértékű műk. bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0	0
97. Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	2868	2869	0
98. Támogatásértékű műk. bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	22000	35565	36252	0
99. Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól	171582	185810	185813	0
100. Támogatásértékű műk. bevétel országos kisebbségi önkorm.-ktől	0	0	0	0
101. Garancia- és kezességváll.-ból visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
102. Támogatásértékű működési bevétel összesen (94+...+101)	831665	477365	403773	0
103. Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	5315	6227	4870	0
104. Garancia-, kezességváll.-ból szárm. megtérülés áht-n kívülről	0	0	0	0
105. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	728765	683815	408301	0
106. Támogatásért. felh.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
107. Támogatásért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	737995	555494	486314	0
108. Támogatásért. felhalm. bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0	0
109. Támogatásért. felh.bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	0
110. Támogatásért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	73908	20063	32024	0
111. Támogatásért. felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
112. Tám.ért. felh.bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól	0	0	0	0
113. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(106+...+112)	811903	575557	518338	0
114. Felhalmozási cél.pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	61665	113395	83086	0
115. ebből: átvett pénzeszközök EU költségvetésből	4226	0	0	0
116. Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése, cseréje	36850	36850	42326	0
117. Privatizációból származó bevételek	0	2786	2796	0
118. Vállalatértékesítésből származó bevételek	0	0	0	0
119. Vagyoni értékű jog ért., egyéb vagyonhasz. származó bevétel	6658	9326	9546	0
120. Felhalmozási bevételek (105+113+114+116+...+119)	1645841	1421729	1064393	0
121. Támog.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
122. Támog.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	234623	153583	156137	0
123. Támog.-i kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
124. Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak	202527	256092	243346	0
125. Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések	0	100	100	0
126. Saját bevételek (71+...+77+86+...+93+102+...+104+120+...+125)	10193103	9729798	9305412	37094
127. Önkormányzat költségvetési támogatása	7495221	8855068	8659506	0
128. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	0	0	0	0
129. Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (70-126-127-128)	7449390	7916136	3088381	0
130. Pénzforgalom nélküli bevételek	4100637	3713372	4104520	0
131. Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
132. Likvid hitelek törlesztése	0	0	0	0
133. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	90482	90482	90482	0
134. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
135. Forgatási célú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
136. Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
137. Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
138. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

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

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
139. Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0	0
140. Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	307292	0
141. Finanszírozási kiadások (131+...+140)	90482	90482	397774	0
142. Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
143. Likvid hitelek felvétele	0	32059	0	0
144. Hosszú lejáratú hitelek felvétele	3439235	4261187	2112872	0
145. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
146. Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
147. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
148. Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
149. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
150. Hitelfelvétel külföldről	0	0	0	0
151. Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	-69133	0
152. Finanszírozási bevételek (142+...+151)	3439235	4293246	2043739	0
153. Finanszírozás összesen (130-141+152)=(129)	7449390	7916136	5750485	0
154. Áht-on belülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
155. Áht-on kívülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
156. Áht-on belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
157. Áht-on kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
158. Pénzkészl.vált.(126+...+128+36-70-141+152-154-155+156+157)	0	0	-1438531	0
159. Pénzkészlet január 1-én	0	0	4780432	0
160. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (158+159)	0	0	3341901	0
161. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	333	334	316	0
162. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	316	0