

Intézményszintű kiiratás

Megye: 14 Szektor:1249 Törzsszám:656157 Pénzügyi k.:3100 Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás

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	0	"H" fizetési osztály összesen		(106)	4063	0	0	0	0
0	0	4063	173	1					
0	0	Közalkalmazottak összesen: (89+...+109)		(110)	4063	0	0	0	0
0	0	4063	173	1					
0	0	I.mindössz: (18+25+35+68+88+110+120+131+136+155)		(156)	4063	0	0	0	0
0	0	4063	173	1					
0	0	I.+II. mindösszesen : (156+162)		(163)	4063	0	0	0	0
0	0	4063	173	1					

Intézményszintű kiiratás

Megye: 14 Szektor:1249 Törzsszám:656157 Pénzügyi k.:3100 Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás

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	4063	0	0	0	4063
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	173	0	0	0	173
3. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	0	0	0	0
5. Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások	155	0	0	0	155
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)	328	0	0	0	328
9. Külső személyi juttatások	0	0	0	0	0
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	4391	0	0	0	4391
11. Nyitólétszám (fő)	1	0	0	0	1
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	1	0	0	0	1
13. Költségvetési eng. létszámkeret (álláshely) fő	1	0	0	0	1
14. Zárólétszám (fő)	0	0	0	0	0
15. Munkajogi zárólétszám (fő)	0	0	0	0	0
16. Üres álláshelyek száma jan. 1-én	0	0	0	0	0
17. Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	0
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	1	0	0	0	1
19. 18.sorból- Tartalékos állományúak	0	0	0	0	0
20. 18.sorból- Katonai,rendvédelmi tan.hallgatói	0	0	0	0	0
21. 18.sorból- Egyéb foglalkoztatottak	0	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 14 Szektor:1249 Törzsszám:656157 Pénzügyi k.:3100 Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás

37 Mutatószámok

♣ Szakfeladat - tevékenységtípus száma, megnevezése

Nyitó

Záró Átlag

♣ Mutatótípus - mutató száma, megnevezése

állomány

állomány állománya

♣382101-1Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása - Alaptevékenység

♣03-01 Teljesítménymutató - kezelt, ártalmatlanított hulladék mennyisége (t)

0

0 586421

Intézményszintű kiiratás

Megye: 14 Szektor:1249 Törzsszám:656157 Pénzügyi k.:3100 Kaposmenti Hulladékgyűjtési Önkormányzati Társulás

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	4063	0	0	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	328	0	0	0
3. Külső személyi juttatások	0	0	0	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	4391	0	0	0
5. TB, munkaadói járulék,táppénz-hozzájárulás, karkedv.bizt.jár	1219	0	0	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	2	0	0	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélkül	1978	0	0	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	469	0	0	0
9. Különböző költségvetési befizetések (E.évi visszafiz.nélkül)	0	0	0	0
10. Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0	0
11. Egyéb folyó kiadások (kivéve kamatkiad.,e.évi maradv.v.fiz.)	39	0	0	0
12. Támogatásértékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0
13. Támogatásértékű műk. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
14. Tám.ért.műk.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s pr.	0	0	0	0
15. 13,14. sorba nem tart. tám.ért.műk. kiadás fej.kez.elői.nak	0	0	0	0
16. Támogatásértékű műk. kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
17. Támogatásértékű műk. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
18. Támogatásértékű műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
19. Támogatásértékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
20. Támogatásértékű műk. kiadás orsz.kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0	0
21. Támogatásértékű működési kiadások (12+...+20)	0	0	0	0
22. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on belülré	0	0	0	0
23. Támogatásértékű működési kiadások összesen (21+22)	0	0	0	0
24. Előző évi műk.célú elői-, pénzmaradvány kp. ktgv-i szervnek	0	0	0	0
25. Előző évi műk.célú elői-, pénzmar. fej. kez. előirányzatnak	0	0	0	0
26. Előző évi működési célú elői-, pénzmaradvány tb. alapnak	0	0	0	0
27. Előző évi műk.célú elői-, pénzm. elkülönített áll. pénzalap.	0	0	0	0
28. Előző évi műk.célú elői-, pénzmar. h.önk.-k és ktgv-i szerv.	0	0	0	0
29. Előző évi műk.célú elői-, pénzmar. többc. kistérségi társ.-k	0	0	0	0
30. Előző évi műk.célú elői-, pénzmar. orsz.kisebbségi önk.-nak	0	0	0	0
31. Előző évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átadás ö(24+...+30)	0	0	0	0
32. Működési célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
33. Működési célú pénzeszköztátadás egyházaknak	0	0	0	0
34. Működési célú pénzeszköztátadás háztartásoknak	0	0	0	0
35. Működési célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak	0	0	0	0
36. Műk.célú pe.át. Római 87.c. önk.többbs.tulajd.egyéb vállalk.	0	0	0	0
37. Műk.célú pe.át. Római 87.c.nem önk.többbs.tulajd.egy.vállalk.	0	0	0	0
38. Műk.célú pe.átadás Római 87.c.egyéb vállalkozásnak (36+37)	0	0	0	0
39. Műk.célú pe.átadás nem 36.sor önk.többbs.tul.egyéb.vállal-nak	0	0	0	0
40. Műk.célú pe.átadás nem 37.sor nem önk.többbs.tul.egy.váll-nak	0	0	0	0
41. Műk.célú p.eszk.átadás egyéb vállalkoz.-nak (35+38+...+40)	0	0	0	0
42. Működési célú pénzeszköztátadás EU költségvetésének	0	0	0	0
43. Működési célú pénzeszköztátadás korm. és nemz.szervezetnek	0	0	0	0
44. Működési célú pénzeszköztátadás egyéb külföldinek	0	0	0	0
45. Műk.c. pénzeszköztátadások áht-n kívülre (32+33+34+41+...+44)	0	0	0	0
46. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on kívülre	0	0	0	0
47. Műk.célú pénzeszköztátadások áht-n kívülre összesen (45+46)	0	0	0	0
48. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0
49. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
50. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0	0
51. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0
52. Egyéb működési célú támogatás, kiadás (23+31+47+...+51-50)	0	0	0	0
53. Működési célú kamatkiadások	0	0	0	0
54. Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai	0	0	0	0
55. Működési kiadások összesen (04+...+11+52+53+54)	8098	0	0	0
56. Felújítás	0	0	0	0
57. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	248498	0	0	0
58. Beruházások ÁFA-ja	60046	0	0	0
59. Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi ksgv-i szervnek	0	0	0	0
60. Támogatásértékű felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
61. Tám.ért.beh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s pr.	0	0	0	0
62. 60,61. sorba nem tart. tám.ért.műk. kiadás fej.kez.elői.nak	0	0	0	0
63. Támogatásért. felh. kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
64. Támogatásértékű felh. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
65. Támogatásért. felh. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
66. Támogatásért. felh. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
67. Tám.ért. felh. kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 14 Szektor:1249 Törzsszám:656157 Pénzügyi k.:3100 Kaposmenti Hulladékgyűjtési Önkormányzati Társulás

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.
68. Támogatásértékű felhalmozási kiadások (59+...+67)	0	0	0	0
69. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on kívülre	0	0	0	0
70. Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (68+69)	0	0	0	0
71. Előző évi felh.célú elői-, pénzmaradvány közp ktgv-i szerv.	0	0	0	0
72. Előző évi felh.célú elői-, pénzmar. fej. kez. előirányzatnak	0	0	0	0
73. Előző évi felh.célú elői-, pénzm. társadalombiztos. alapnak	0	0	0	0
74. Előző évi felh.célú elői-, pénzm. elkülönített áll. pénzalap	0	0	0	0
75. Előző évi felh.célú elői-, pénzm. h.önk.-nak és ktgv-i szerv	0	0	0	0
76. Előző évi felh.célú elői-, pénzm. többcélú kistérségi társ-k	0	0	0	0
77. Előző évi felh.célú elői-, pénzm. orsz.kisebbségi önkorm-nak	0	0	0	0
78. Előző évi felh.célú elői-, pénzm. átadás ö(71+...+77)	0	0	0	0
79. Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
80. Felhalmozási célú pénzeszközátadás egyházaknak	0	0	0	0
81. Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0	0
82. Felhalmozási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
83. Felh.célú pe.átadás Római 87.c. önk.többs.tul.egy.vállalk.	0	0	0	0
84. Felh.célú pe.átadás Római 87.c. nem önk.többs.tul.egy.váll.	0	0	0	0
85. Felh.célú pe.át. Római 87. c. egyéb vállalkozásnak (83+84)	0	0	0	0
86. Felh.célú pe.átadás nem 83.sor önk.többs.tul.egyéb.vállalk.	0	0	0	0
87. Felh.célú pe.átadás nem 84.sor nem önk.többs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
88. Felhalmozási célú pe.átadás vállalkozásoknak (82+85+86+87)	0	0	0	0
89. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás EU költségvetésének	0	0	0	0
90. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás korm-nak, nemz.serv-nek	0	0	0	0
91. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás egyéb külföldinek	0	0	0	0
92. Lakásért fizetett pénzbeli térítés	0	0	0	0
93. Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel	0	0	0	0
94. Felhalmozási cé.pe.átadás áh-n kívülre (79+80+81+88+...+93)	0	0	0	0
95. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on kívülre	0	0	0	0
96. Felhalmozási célú pénze.átadás áht-n kívülre össz. (94+95)	0	0	0	0
97. Felhalmozási célú kamatkiadások	0	0	0	0
98. Felhalmozási kiadások (56+57+58+70+78+96+97)	308544	0	0	0
99. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
100. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
101. Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0
102. Befektetési célú részesedések vásárlása	0	0	0	0
103. Irányító szerv alá tart. költsv.-i szervnek folyósított tám.	0	0	0	0
104. Költségvetési kiadások (50+55+98+...+103)	316642	0	0	0
105. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0
106. Egyéb saját bevétel	5998	0	0	0
107. ÁFA bevételek, visszatérülések	48113	0	0	0
108. Működési célú hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0
109. Gépjárműadó	0	0	0	0
110. Luxusadó	0	0	0	0
111. Helyi adók	0	0	0	0
112. - helyi adókból: Építményadó	0	0	0	0
113. - helyi adókból: Telekadó	0	0	0	0
114. - helyi adókból: Vállalkozók kommunális adója	0	0	0	0
115. - helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0
116. - helyi adókból:Magánszem. kommunális adójából felhalm.célú	0	0	0	0
117. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	0
118. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
119. - h.adókból:Iparüzési, állandó jelleggel végzett tev.után	0	0	0	0
120. - h.adókból:Iparüzési, ideiglenes jelleggel végzett tev.u	0	0	0	0
121. Illetékek	0	0	0	0
122. Személyi jövedelemadó	0	0	0	0
123. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0
124. Átengedett egyéb központi adók	0	0	0	0
125. Talajterhelési díj	0	0	0	0
126. H.adókhöz kapcs.pótl.bírs.,önk.megill.bírság,e.sajátos bev.	0	0	0	0
127. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések össz.	0	0	0	0
128. Támogatásértékű műk.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
129. Támogatásért. műk. bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
130. Támogatásért. műk. bevétel fej.kez.elői.-tól EU-s prog.-ra	0	0	0	0
131. 129,130. sorba nem tart. tám.ért.műk. bev. fej.kez.elői.nak	0	0	0	0
132. Támogatásértékű működ. bevétel társadalombiztosítási alaptól	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 14 Szektor:1249 Törzsszám:656157 Pénzügyi k.:3100 Kaposmenti Hulladékgyűjtési Önkormányzati Társulás

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj-ből ház- tart-ok bef.
133. Támogatásérékű műk. bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	0
134. Támogatásérékű műk. bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
135. Támogatásérékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
136. Támogatásérékű műk. bevétel országos kisebbségi önkorm.-tól	0	0	0	0
137. Támogatásérékű működési bevételek (128+...+136)	0	0	0	0
138. Garancia- és kezességváll.-ból visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
139. Támogatásérékű működési bevételek összesen (137+138)	0	0	0	0
140. E. évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átvétel kp.ktsgv.sz-tól	0	0	0	0
141. E. évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átvétel fej.kez.elő-től	0	0	0	0
142. Előző évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átvétel tb. alaptól	0	0	0	0
143. E.évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átvétel elk.áll. alaptól	0	0	0	0
144. E.évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átv.h.önk. és ktsgv-i sz	0	0	0	0
145. E.évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átv.többc.kistérs.társ.	0	0	0	0
146. E.évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átvétel orsz.kis.önk-től	0	0	0	0
147. E.évi műk.célú elői-,pénzmaradvány átvétele össz(140+146)	0	0	0	0
148. Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	0	0	0	0
149. Működési célú pénzeszközátvétel egyházaktól	0	0	0	0
150. Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0	0
151. Működési célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0
152. Működési célú pénzeszközátvétel önk.többbs.tul.vállalkozástól	0	0	0	0
153. Működési célú pénzeszközátvétel nem önk.többbs.tul.váll.-tól	0	0	0	0
154. Működési célú pénzeszközátvétel 152,153s. nem tart.váll.-tól	0	0	0	0
155. Működési célú pénzeszközátvétel vállal.-októl(151+...+154)	0	0	0	0
156. Működési célú pénzeszközátvétel EU költségvetéséből	0	0	0	0
157. Működési célú pénzeszközátvétel korm. és nemz.szervezetektől	0	0	0	0
158. Működési célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból	0	0	0	0
159. Műk.célú p.esz.átvételek áh-n kívülről(148+149+150+155+...+158)	0	0	0	0
160. Műk.c.garancia-,kezeségváll.-ból sz.megtérülés áh-n kívülről	0	0	0	0
161. Működési célú pénzeszközátvétel áht.-n kívülről (159+160)	0	0	0	0
162. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0	0
163. Működési bevét.össz(105+...+111+121+...+127-116+139+147+161)	54111	0	0	0
164. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
165. Támogatásért. felh.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
166. Támogatásért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
167. Támogatásértékű felh.bevétel fej.kez.előir-tól EU-s prog.-ra	0	0	0	0
168. 166,167 sorba nem tart.tám.ért. felh.bevétel fej.kez.előir.	231977	0	0	0
169. Támogatásért. felhalm. bevétel társadalombiztosítási alaptól	0	0	0	0
170. Támogatásért. felh.bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	0
171. Támogatásért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	11937	0	0	0
172. Támogatásért. felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
173. Tám.ért. felh.bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól	0	0	0	0
174. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(165+...+173)	243914	0	0	0
175. Garancia-, kezeségváll.-ból szárm. megtérülés áht-n belülről	0	0	0	0
176. Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (174+175)	243914	0	0	0
177. E. évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átvétel kp.ktsgv.sz-tól	0	0	0	0
178. E. évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átvétel fej.kez.elő-től	0	0	0	0
179. Előző évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átvétel tb. alaptól	0	0	0	0
180. E.évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átvétel elk.áll. alaptól	0	0	0	0
181. E.évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átv.h.önk. és ktsgv-i sz	0	0	0	0
182. E.évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átv.többc.kistérs.társ.	0	0	0	0
183. E.évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átvétel orsz.kis.önk-től	0	0	0	0
184. E.évi fel.célú elői-,pénzmaradvány átv. össz(177+...+183)	0	0	0	0
185. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	0	0	0	0
186. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyházaktól	0	0	0	0
187. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0	0
188. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
189. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel önk.többbségi tulaj.váll.	0	0	0	0
190. Felhalm.célú pénzeszközátvétel nem önk.többbségi tulaj.váll.	0	0	0	0
191. 189,190.sorba nem tart.felhalm.célú pe.átvétel egyéb váll.	0	0	0	0
192. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel vállal.-tól(188+...+191)	0	0	0	0
193. Felhalmozási célra kapott juttatások az EU költségvetéséből	0	0	0	0
194. Felhalm. célra kapott juttat. korm., nemz. szervezetektől	0	0	0	0
195. Felhalm. célra kapott juttatások egyéb külföldi forrásból	0	0	0	0
196. Felh.c.pe.átvételek áh-n kívülről (185+186+187+192+...+195)	0	0	0	0
197. Garancia-, kezeségváll.-ból szárm. megtérülés ÁH-n kívülről	0	0	0	0
198. Felhalmozási célú pe.átvételek áh-n kívülről össz(196+197)	0	0	0	0
199. Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése, cseréje	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 14 Szektor:1249 Törzsszám:656157 Pénzügyi k.:3100 Kaposmenti Hulladékgyűjtési Önkormányzati Társulás

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.
200. Privatizációból származó bevételek	0	0	0	0
201. Vállalatértékesítésből származó bevételek	0	0	0	0
202. Vagyoni értékű jog ért.,egyéb vagyonhasz.származó bevétel	0	0	0	0
203. Felhalmozási célú kamatbevételek	0	0	0	0
204. Felhalmozási bevételek (116+164+176+184+198+...+203)	243914	0	0	0
205. Támog.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
206. Támog.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
207. Támog.-i kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
208. Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak	0	0	0	0
209. Tartós részesedések értékesítése	0	0	0	0
210. Saját bevételek és átengedett peszközök (163+204+...+209)	298025	0	0	0
211. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
212. Irányító szervtől kapott támogatás	0	0	0	0
213. Költségvetési bevételek (162+210+211+212)	298025	0	0	0
214. Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (104-213)	18617	0	0	0
215. Költségvetési hiány, ha 214>0	0	0	0	0
216. Költségvetési többlet, ha 214<0	0	0	0	0
217. Előző évek előirányzat-,pénz-,vállalk.maradvány igénybevét.	0	0	0	0
218. Tav. előir.-,pénz-,vállalk.eredm.igénybevét.u.hiány,többlet	0	0	0	0
219. Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
220. Likvid hitelek törlesztése	0	0	0	0
221. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
222. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
223. Forgatási célú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
224. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
225. Befektetési célú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
226. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
227. Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0	0
228. Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
229. Finanszírozási kiadások (219+...+228)	0	0	0	0
230. Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
231. Likvid hitelek felvétele	0	0	0	0
232. Hosszú lejáratú hitelek felvétele	18617	0	0	0
233. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
234. Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
235. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
236. Befektetési célú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
237. Befektetési célú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
238. Hitelfelvétel külföldről	0	0	0	0
239. Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	0	0
240. Finanszírozási bevételek (230+...+239)	18617	0	0	0
241. Tárgyévi kiadások (104+229)	316642	0	0	0
242. Tárgyévi bevételek (213+217+240)	316642	0	0	0
243. Áht.-on belülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
244. Áht.-on kívülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
245. Áht.-on belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
246. Áht.-on kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
247. Pénzkészlet.v.(210+...+212+50+51-104-229+240-243-244+245+246)	0	0	0	0
248. Pénzkészlet január 1-én	0	0	0	0
249. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (247+248)	0	0	0	0
250. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	1	0	0	0
251. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	0	0

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)			(89)	66853	0	0	17617	146
0 0	0 84616	2949		22					
0 31	Igazgató-helyettes (főigazgató-helyettes)			(90)	90105	0	0	14641	318
0 0	0 105064	6522		41					
0 35	Tanácsos			(97)	1513	0	0	134	0
0 0	0 1647	0		1					
0 36	Munkatárs			(98)	1353	0	0	67	0
0 0	0 1420	0		1					
0 301010-301140	"A" fizetési osztály összesen			(99)	66978	0	0	0	0
0 0	0 66978	481		71					
0 302010-302140	"B" fizetési osztály összesen			(100)	160180	0	0	0	767
0 0	0 160947	757		143					
0 303010-303140	"C" fizetési osztály összesen			(101)	51025	0	0	0	314
0 0	0 51339	386		45					
0 304010-304140	"D" fizetési osztály összesen			(102)	101553	0	0	419	256
0 0	0 102228	2153		85					
0 305010-305140	"E" fizetési osztály összesen			(103)	45275	0	0	0	432
0 0	0 45707	938		34					
0 306010-306140	"F" fizetési osztály összesen			(104)	902134	0	960	16037	3292
0 0	0 922423	46810		477					
0 307010-307140	"G" fizetési osztály összesen			(105)	166501	0	0	3764	824
0 0	0 171089	7610		78					
0 308010-308140	"H" fizetési osztály összesen			(106)	97938	0	0	2367	72
0 0	0 100377	7673		45					
0 309010-309140	"I" fizetési osztály összesen			(107)	28967	0	0	793	295
0 0	0 30055	2579		12					
0 Közalkalmazottak összesen: (89+...+109)				(110)	1780375	0	960	55839	6716
0 0	0 1843890	78858		1055					
0 I.mindössz: (18+25+35+68+88+110+120+131+136+155)				(156)	1780375	0	960	55839	6716
0 0	0 1843890	78858		1055					
0 Részmunkaid. foglalk.közalkalmazottak összesen				(158)	30104	0	0	0	0
0 0	0 30104	0		24					
0 II. részmunkaidőben fogl.összesen : (157+...+161)				(162)	30104	0	0	0	0
0 0	0 30104	0		24					
0 I.+II. mindösszesen : (156+162)				(163)	1810479	0	960	55839	6716
0 0	0 1873994	78858		1079					

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	1843890	30104	0	0	1873994
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	78858	0	0	0	78858
3. Keresetkiegészítés fedezete	2942	0	0	0	2942
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	2883	0	0	0	2883
5. Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások	58142	38	0	0	58180
6. Szociális jellegű juttatások	64	0	0	0	64
7. Állományba tartozó különf.nem rendsz. juttat.	1429	0	0	0	1429
8. Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+07)	144318	38	0	0	144356
9. Külső személyi juttatások	0	0	8486	0	8486
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	1988208	30142	8486	0	2026836
11. Nyitólétszám (fő)	1055	24	0	0	1079
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	1055	24	0	0	1079
13. Költségvetési eng. létszámkeret (álláshely) fő	1055	24	0	0	1079
14. Zárólétszám (fő)	0	0	0	0	0
15. Munkajogi zárólétszám (fő)	0	0	0	0	0
16. Üres álláshelyek száma jan. 1-én	0	0	0	0	21
17. Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	21
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	1055	24	0	0	1079
19. 18.sorból- Tartalékos állományúak	0	0	0	0	0
20. 18.sorból- Katonai,rendvédelmi tan.hallgatói	0	0	0	0	0
21. 18.sorból- 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 Mutatószámok

☐ Szakfeladat - tevékenységtípus száma, megnevezése	Nyitó
Záró	Átlag
☐ Mutatótípus - mutató száma, megnevezése	állomány
állomány	állománya
☐562912-1Óvodai intézményi étkeztetés - Alaptevékenység	
☐02-01 Feladatmutató - ellátást igénylők száma	1535
0 1535	
☐03-01 Teljesítménymutató - ellátottak száma	0
0 1535	
☐562913-1Iskolai intézményi étkeztetés - Alaptevékenység	
☐02-01 Feladatmutató - ellátást igénylők száma	3126
0 3126	
☐03-01 Teljesítménymutató - ellátottak száma	0
0 3126	
☐851011-1Óvodai nevelés, ellátás - Alaptevékenység	
☐01-01 Kapacitásmutató - férőhelyek száma	0
0 2150	
☐02-01 Feladatmutató - ellátást igénylők száma	2046
0 2046	
☐03-01 Teljesítménymutató - ellátottak száma	0
0 1535	
☐852011-1Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) - Alaptevékenység	
☐01-01 Kapacitásmutató - férőhelyek száma	0
0 2365	
☐02-01 Feladatmutató - tanulók száma	2204
0 2204	
☐852021-1Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5?8. évfolyam) - Alaptevékenység	
☐01-01 Kapacitásmutató - férőhelyek száma	0
0 2585	
☐02-01 Feladatmutató - tanulók száma	2311
0 2311	
☐852031-1Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágban - Alaptevékenység	
☐01-01 Kapacitásmutató - férőhelyek száma	0
0 600	
☐02-01 Feladatmutató - tanulók száma	570
0 570	
☐853111-1Nappali rendszerű gimnáziumi oktatás (9?12/13. évfolyam) - Alaptevékenység	
☐01-01 Kapacitásmutató - férőhelyek száma	0
0 280	
☐02-01 Feladatmutató - tanulók száma	249
0 249	
☐855911-1Általános iskolai napközi otthoni nevelés - Alaptevékenység	
☐01-01 Kapacitásmutató - férőhelyek száma	0
0 2900	
☐03-01 Teljesítménymutató - ellátásban részesülő tanulók száma	0
0 2578	
☐862101-1Háziorvosi alapellátás - Alaptevékenység	
☐02-01 Feladatmutató - lejelentett kártyák száma	572
0 572	
☐862102-1Háziorvosi ügyeleti ellátás - Alaptevékenység	
☐01-01 Kapacitásmutató - ellátandó lakosság szám	0
0 69919	
☐02-01 Feladatmutató - szerződött ügyeleti óra	6411
0 6411	
☐862231-1Foglalkozás-egészségügyi alapellátás - Alaptevékenység	
☐02-01 Feladatmutató - a szerződött munkáltatónál a foglalkoztatottak száma	2695
0 2695	
☐03-01 Teljesítménymutató - rendelésen megjelentek száma	0
0 2695	
☐862302-1Fogorvosi ügyeleti ellátás - Alaptevékenység	
☐01-01 Kapacitásmutató - szerződött heti óraszám	0
0 16	
☐02-01 Feladatmutató - ellátandó lakosság szám	116775
0 116775	
☐862303-1Fogorvosi szakellátás - Alaptevékenység	
☐01-01 Kapacitásmutató - szerződött heti óraszám	0
0 60	
☐02-01 Feladatmutató - ellátandó lakosság szám	75445
0 75445	
☐869031-1Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások - Alaptevékenység	
☐01-01 Kapacitásmutató - szerződött heti óraszám	0
0 1	
☐03-01 Teljesítménymutató - lejelentett pontérték	0
0 2336523	
☐881013-1Fogyatékosokkal élők nappali ellátása - Alaptevékenység	
☐01-01 Kapacitásmutató - férőhelyek száma	0
0 32	
☐02-01 Feladatmutató - ellátást igénylők száma	31
0 31	
☐03-01 Teljesítménymutató - ellátottak száma	0
0 25	
☐889101-1Bölcsődei ellátás - Alaptevékenység	
☐01-01 Kapacitásmutató - férőhelyek száma tárgyév december 31-én	0
0 230	
☐02-01 Feladatmutató - az ellátást igénylők száma tárgyév során összesen	179
0 179	
☐03-01 Teljesítménymutató - az ellátottak száma éves átlagban	0
0 179	
☐889108-1Gyermekek egyéb napközbeni ellátása - Alaptevékenység	
☐02-01 Feladatmutató - az ellátást igénylők száma az év során	854
0 854	

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	1873994	0	0	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	144356	0	0	0
3. Külső személyi juttatások	8486	0	0	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	2026836	0	0	0
5. TB, munkaadói járulék,táppénz-hozzájárulás, karkedv.bizt.jár	535900	0	0	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	2151	0	0	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélkül	927140	0	0	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	205530	0	0	0
9. Különféle költségvetési befizetések (E.évi visszfiz.nélkül)	0	0	0	0
10. Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0	0
11. Egyéb folyó kiadások (kivéve kamatkiad.,e.évi maradv.v.fiz.)	54490	0	0	0
12. Támogatásértékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0
13. Támogatásértékű műk. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
14. Tám.ért.műk.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s pr.	0	0	0	0
15. 13,14. sorba nem tart. tám.ért.műk. kiadás fej.kez.elői.nak	0	0	0	0
16. Támogatásértékű műk. kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
17. Támogatásértékű műk. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
18. Támogatásértékű műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
19. Támogatásértékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
20. Támogatásértékű műk. kiadás orsz.kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0	0
21. Támogatásértékű működési kiadások (12+...+20)	0	0	0	0
22. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on belülré	0	0	0	0
23. Támogatásértékű működési kiadások összesen (21+22)	0	0	0	0
24. Előző évi műk.célú elői-, pénzmaradvány kp. ktgv-i szervnek	0	0	0	0
25. Előző évi műk.célú elői-, pénzmar. fej. kez. előirányzatnak	0	0	0	0
26. Előző évi működési célú elői-, pénzmaradvány tb. alapnak	0	0	0	0
27. Előző évi műk.célú elői-, pénzmar. elkülönített áll. pénzalap.	0	0	0	0
28. Előző évi műk.célú elői-, pénzmar. h.önk.-k és ktgv-i szerv.	0	0	0	0
29. Előző évi műk.célú elői-, pénzmar. többc. kistérségi társ.-k	0	0	0	0
30. Előző évi műk.célú elői-, pénzmar. orsz.kisebbségi önk.-nak	0	0	0	0
31. Előző évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átadás ö(24+...+30)	0	0	0	0
32. Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
33. Működési célú pénzeszközátadás egyházaknak	0	0	0	0
34. Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0	0
35. Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	0	0	0	0
36. Műk.célú pe.át. Római 87.c. önk.többbs.tulajd.egyéb vállalk.	0	0	0	0
37. Műk.célú pe.át. Római 87.c.nem önk.többbs.tulajd.egy.vállalk.	0	0	0	0
38. Műk.célú pe.átadás Római 87.c.egyéb vállalkozásnak (36+37)	0	0	0	0
39. Műk.célú pe.átadás nem 36.sor önk.többbs.tul.egyéb.vállal-nak	0	0	0	0
40. Műk.célú pe.átadás nem 37.sor nem önk.többbs.tul.egy.váll-nak	0	0	0	0
41. Műk.célú p.eszk.átadás egyéb vállalkoz.-nak (35+38+...+40)	0	0	0	0
42. Működési célú pénzeszközátadás EU költségvetésének	0	0	0	0
43. Működési célú pénzeszközátadás korm. és nemz.szervezetnek	0	0	0	0
44. Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek	0	0	0	0
45. Műk.c. pénzeszközátadások áht-n kívülre (32+33+34+41+...+44)	0	0	0	0
46. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on kívülre	0	0	0	0
47. Műk.célú pénzeszközátadások áht-n kívülre összesen (45+46)	0	0	0	0
48. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0
49. Ellátottak pénzbeli juttatásai	816	0	0	0
50. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0	0
51. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások	247216	0	0	0
52. Egyéb működési célú támogatás, kiadás (23+31+47+...+51-50)	248032	0	0	0
53. Működési célú kamatkiadások	0	0	0	0
54. Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai	0	0	0	0
55. Működési kiadások összesen (04+...+11+52+53+54)	4000079	0	0	0
56. Felújítás	1440	0	0	0
57. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	2358	0	0	0
58. Beruházások ÁFA-ja	589	0	0	0
59. Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi ksgv-i szervnek	0	0	0	0
60. Támogatásértékű felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
61. Tám.ért.beh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s pr.	0	0	0	0
62. 60,61. sorba nem tart. tám.ért.műk. kiadás fej.kez.elői.nak	0	0	0	0
63. Támogatásért. felh. kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
64. Támogatásértékű felh. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
65. Támogatásért. felh. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
66. Támogatásért. felh. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
67. Tám.ért. felh. kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak	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.
68. Támogatásértékű felhalmozási kiadások (59+...+67)	0	0	0	0
69. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on kívülre	0	0	0	0
70. Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (68+69)	0	0	0	0
71. Előző évi felh.célú elői-, pénzmaradvány közp ktgv-i szerv.	0	0	0	0
72. Előző évi felh.célú elői-, pénzmar. fej. kez. előirányzatnak	0	0	0	0
73. Előző évi felh.célú elői-, pénzm. társadalombiztos. alapnak	0	0	0	0
74. Előző évi felh.célú elői-, pénzm. elkülönített áll. pénzalap	0	0	0	0
75. Előző évi felh.célú elői-, pénzm. h.önk.-nak és ktgv-i szerv	0	0	0	0
76. Előző évi felh.célú elői-, pénzm. többcélú kistérségi társ-k	0	0	0	0
77. Előző évi felh.célú elői-, pénzm. orsz.kisebbségi önkorm-nak	0	0	0	0
78. Előző évi felh.célú elői-, pénzm. átadás ö(71+...+77)	0	0	0	0
79. Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
80. Felhalmozási célú pénzeszközátadás egyházaknak	0	0	0	0
81. Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0	0
82. Felhalmozási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
83. Felh.célú pe.átadás Római 87.c. önk.többs.tul.egy.vállalk.	0	0	0	0
84. Felh.célú pe.átadás Római 87.c. nem önk.többs.tul.egy.váll.	0	0	0	0
85. Felh.célú pe.át. Római 87. c. egyéb vállalkozásnak (83+84)	0	0	0	0
86. Felh.célú pe.átadás nem 83.sor önk.többs.tul.egyéb.vállalk.	0	0	0	0
87. Felh.célú pe.átadás nem 84.sor nem önk.többs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
88. Felhalmozási célú pe.átadás vállalkozásoknak (82+85+86+87)	0	0	0	0
89. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás EU költségvetésének	0	0	0	0
90. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás korm-nak, nemz.serv-nek	0	0	0	0
91. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás egyéb külföldinek	0	0	0	0
92. Lakásért fizetett pénzbeli térítés	0	0	0	0
93. Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel	0	0	0	0
94. Felhalmozási cé.pe.átadás áh-n kívülre (79+80+81+88+...+93)	0	0	0	0
95. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on kívülre	0	0	0	0
96. Felhalmozási célú pénze.átadás áht-n kívülre össz. (94+95)	0	0	0	0
97. Felhalmozási célú kamatkiadások	0	0	0	0
98. Felhalmozási kiadások (56+57+58+70+78+96+97)	4387	0	0	0
99. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
100. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
101. Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0
102. Befektetési célú részesedések vásárlása	0	0	0	0
103. Irányító szerv alá tart. költsv.-i szervnek folyósított tám.	0	0	0	0
104. Költségvetési kiadások (50+55+98+...+103)	4004466	0	0	0
105. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0
106. Egyéb saját bevétel	238792	0	0	0
107. ÁFA bevételek, visszatérülések	81552	0	0	0
108. Működési célú hozam- és kamatbevételek	5945	0	0	0
109. Gépjárműadó	0	0	0	0
110. Luxusadó	0	0	0	0
111. Helyi adók	0	0	0	0
112. - helyi adókból: Építményadó	0	0	0	0
113. - helyi adókból: Telekadó	0	0	0	0
114. - helyi adókból: Vállalkozók kommunális adója	0	0	0	0
115. - helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0
116. - helyi adókból:Magánszem. kommunális adójából felhalm.célú	0	0	0	0
117. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	0
118. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
119. - h.adókból:Iparüzési, állandó jelleggel végzett tev.után	0	0	0	0
120. - h.adókból:Iparüzési, ideiglenes jelleggel végzett tev.u	0	0	0	0
121. Illetékek	0	0	0	0
122. Személyi jövedelemadó	0	0	0	0
123. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0
124. Átengedett egyéb központi adók	0	0	0	0
125. Talajterhelési díj	0	0	0	0
126. H.adókhöz kapcs.pótl.bírs.,önk.megill.bírság,e.sajátos bev.	0	0	0	0
127. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések össz.	0	0	0	0
128. Támogatásértékű műk.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
129. Támogatásért. műk. bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
130. Támogatásért. műk. bevétel fej.kez.elői.-tól EU-s prog.-ra	0	0	0	0
131. 129,130. sorba nem tart. tám.ért.műk. bev. fej.kez.elői.nak	0	0	0	0
132. Támogatásérékű működ. bevétel társadalombiztosítási alaptól	205277	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 ház- tart-ok bef.
133. Támogatásérékű műk. bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	0
134. Támogatásérékű műk. bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
135. Támogatásérékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
136. Támogatásérékű műk. bevétel országos kisebbségi önkorm.-któl	0	0	0	0
137. Támogatásérékű működési bevételek (128+...+136)	205277	0	0	0
138. Garancia- és kezességváll.-ból visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
139. Támogatásérékű működési bevételek összesen (137+138)	205277	0	0	0
140. E. évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átvétel kp.ktsgv.sz-tól	0	0	0	0
141. E. évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átvétel fej.kez.elő-től	0	0	0	0
142. Előző évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átvétel tb. alaptól	0	0	0	0
143. E.évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átvétel elk.áll. alaptól	0	0	0	0
144. E.évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átv.h.önk. és ktsgv-i sz	0	0	0	0
145. E.évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átv.többc.kistérs.társ.	0	0	0	0
146. E.évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átvétel orsz.kis.önk-től	0	0	0	0
147. E.évi műk.célú elői-,pénzmaradvány átvétele össz(140+146)	0	0	0	0
148. Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	0	0	0	0
149. Működési célú pénzeszközátvétel egyházaktól	0	0	0	0
150. Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0	0
151. Működési célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0
152. Működési célú pénzeszközátvétel önk.többbs.tul.vállalkozástól	0	0	0	0
153. Működési célú pénzeszközátvétel nem önk.többbs.tul.váll.-tól	0	0	0	0
154. Működési célú pénzeszközátvétel 152,153s. nem tart.váll.-tól	0	0	0	0
155. Működési célú pénzeszközátvétel vállal.-októl(151+...+154)	0	0	0	0
156. Működési célú pénzeszközátvétel EU költségvetéséből	0	0	0	0
157. Működési célú pénzeszközátvétel korm. és nemz.szervezetektől	0	0	0	0
158. Működési célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból	0	0	0	0
159. Műk.célú p.esz.átvételek áh-n kívülről(148+149+150+155+...+158)	0	0	0	0
160. Műk.c.garancia-,kezességváll.-ból sz.megtérülés áh-n kívülről	0	0	0	0
161. Működési célú pénzeszközátvétel áht.-n kívülről (159+160)	0	0	0	0
162. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0	0
163. Működési bevét.össz(105+...+111+121+...+127-116+139+147+161)	531566	0	0	0
164. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
165. Támogatásért. felh.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
166. Támogatásért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
167. Támogatásértékű felh.bevétel fej.kez.előir-tól EU-s prog.-ra	0	0	0	0
168. 166,167 sorba nem tart.tám.ért. felh.bevétel fej.kez.előir.	0	0	0	0
169. Támogatásért. felhalm. bevétel társadalombiztosítási alaptól	0	0	0	0
170. Támogatásért. felh.bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	0
171. Támogatásért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
172. Támogatásért. felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
173. Tám.ért. felh.bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól	0	0	0	0
174. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(165+...+173)	0	0	0	0
175. Garancia-, kezességváll.-ból szárm. megtérülés áht-n belülről	0	0	0	0
176. Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (174+175)	0	0	0	0
177. E. évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átvétel kp.ktsgv.sz-tól	0	0	0	0
178. E. évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átvétel fej.kez.elő-től	0	0	0	0
179. Előző évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átvétel tb. alaptól	0	0	0	0
180. E.évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átvétel elk.áll. alaptól	0	0	0	0
181. E.évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átv.h.önk. és ktsgv-i sz	0	0	0	0
182. E.évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átv.többc.kistérs.társ.	0	0	0	0
183. E.évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átvétel orsz.kis.önk-től	0	0	0	0
184. E.évi fel.célú elői-,pénzmaradvány átv. össz(177+...+183)	0	0	0	0
185. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	0	0	0	0
186. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyházaktól	0	0	0	0
187. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0	0
188. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
189. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel önk.többbségi tulaj.váll.	0	0	0	0
190. Felhalm.célú pénzeszközátvétel nem önk.többbségi tulaj.váll.	0	0	0	0
191. 189,190.sorba nem tart.felhalm.célú pe.átvétel egyéb váll.	0	0	0	0
192. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel vállal.-tól(188+...+191)	0	0	0	0
193. Felhalmozási célra kapott juttatások az EU költségvetéséből	0	0	0	0
194. Felhalm. célra kapott juttat. korm., nemz. szervezetektől	0	0	0	0
195. Felhalm. célra kapott juttatások egyéb külföldi forrásból	0	0	0	0
196. Felh.c.pe.átvételek áh-n kívülről (185+186+187+192+...+195)	0	0	0	0
197. Garancia-, kezességváll.-ból szárm. megtérülés ÁH-n kívülről	0	0	0	0
198. Felhalmozási célú pe.átvételek áh-n kívülről össz(196+197)	0	0	0	0
199. Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése, cseréje	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.
200. Privatizációból származó bevételek	0	0	0	0
201. Vállalatértékesítésből származó bevételek	0	0	0	0
202. Vagyoni értékű jog ért.,egyéb vagyonhasz.származó bevétel	0	0	0	0
203. Felhalmozási célú kamatbevételek	0	0	0	0
204. Felhalmozási bevételek (116+164+176+184+198+...+203)	0	0	0	0
205. Támog.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
206. Támog.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
207. Támog.-i kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
208. Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak	0	0	0	0
209. Tartós részesedések értékesítése	0	0	0	0
210. Saját bevételek és átengedett peszközök (163+204+...+209)	531566	0	0	0
211. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
212. Irányító szervtől kapott támogatás	3221297	0	0	0
213. Költségvetési bevételek (162+210+211+212)	3752863	0	0	0
214. Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (104-213)	251603	0	0	0
215. Költségvetési hiány, ha 214>0	251603	0	0	0
216. Költségvetési többlet, ha 214<0	0	0	0	0
217. Előző évek előirányzat-,pénz-,vállalk.maradvány igénybevét.	251603	0	0	0
218. Tav. előir.-,pénz-,vállalk.eredm.igénybevét.u.hiány,többlet	0	0	0	0
219. Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
220. Likvid hitelek törlesztése	0	0	0	0
221. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
222. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
223. Forgatási célú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
224. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
225. Befektetési célú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
226. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
227. Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0	0
228. Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
229. Finanszírozási kiadások (219+...+228)	0	0	0	0
230. Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
231. Likvid hitelek felvétele	0	0	0	0
232. Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
233. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
234. Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
235. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
236. Befektetési célú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
237. Befektetési célú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
238. Hitelfelvétel külföldről	0	0	0	0
239. Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	0	0
240. Finanszírozási bevételek (230+...+239)	0	0	0	0
241. Tárgyévi kiadások (104+229)	4004466	0	0	0
242. Tárgyévi bevételek (213+217+240)	4004466	0	0	0
243. Áht.-on belülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
244. Áht.-on kívülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
245. Áht.-on belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
246. Áht.-on kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
247. Pénzkészl.v.(210+...+212+50+51-104-229+240-243-244+245+246)	0	0	0	0
248. Pénzkészlet január 1-én	0	0	0	0
249. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (247+248)	0	0	0	0
250. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	1079	0	0	0
251. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	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

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 fő	Alap illetmények	Illetmény- kiegészítések	Nyelv- pótlék	Egyéb köt. ill.pótlékok	Egyéb felt. függő pótl.
		szem. jutt.össz	juttatás						
0	31	Igazgató (főigazgató)		(89)	3834	0	0	828	0
0	0	4662	503	1					
0	31	Igazgató-helyettes (főigazgató-helyettes)		(90)	12272	0	0	2605	0
0	0	14877	2367	5					
0	301010-301140	"A" fizetési osztály összesen		(99)	2840	0	0	72	0
0	0	2912	265	5					
0	302010-302140	"B" fizetési osztály összesen		(100)	18096	0	0	457	71
0	0	18624	1539	15					
0	303010-303140	"C" fizetési osztály összesen		(101)	10683	0	0	327	6
0	0	11016	463	6					
0	304010-304140	"D" fizetési osztály összesen		(102)	12190	0	0	298	355
0	0	12843	1332	10					
0	305010-305140	"E" fizetési osztály összesen		(103)	19552	0	0	1164	254
0	0	20970	2034	17					
0	306010-306140	"F" fizetési osztály összesen		(104)	126666	0	0	11957	81
0	0	138704	16585	67					
0	307010-307140	"G" fizetési osztály összesen		(105)	33223	0	0	3098	0
0	0	36321	5535	15					
0	308010-308140	"H" fizetési osztály összesen		(106)	22006	0	0	2307	0
0	0	24313	2391	10					
0	309010-309140	"I" fizetési osztály összesen		(107)	1429	0	0	188	0
0	0	1617	241	1					
0	0	Közalkalmazottak összesen: (89+...+109)		(110)	262791	0	0	23301	767
0	0	286859	33255	152					
0	0	I.mindössz: (18+25+35+68+88+110+120+131+136+155)		(156)	262791	0	0	23301	767
0	0	286859	33255	152					
0	0	Részmunkaid. foglalk.közalkalmazottak összesen		(158)	879	0	0	0	0
0	0	879	0	1					
0	0	II. részmunkaidőben fogl.összesen : (157+...+161)		(162)	879	0	0	0	0
0	0	879	0	1					
0	0	I.+II. mindösszesen : (156+162)		(163)	263670	0	0	23301	767
0	0	287738	33255	153					

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	286859	879	0	0	287738
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	33255	0	0	0	33255
3. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	670	0	0	0	670
5. Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások	7361	40	0	0	7401
6. Szociális jellegű juttatások	1	0	0	0	1
7. Állományba tartozó különf.nem rendsz. juttat.	0	0	0	0	0
8. Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+07)	41287	40	0	0	41327
9. Külső személyi juttatások	0	0	7228	0	7228
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	328146	919	7228	0	336293
11. Nyitólétszám (fő)	151	1	0	0	152
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	167	1	0	0	168
13. Költségvetési eng. létszámkeret (álláshely) fő	152	1	0	0	153
14. Zárólétszám (fő)	0	0	0	0	0
15. Munkajogi zárólétszám (fő)	0	0	0	0	0
16. Üres álláshelyek száma jan. 1-én	0	0	0	0	1
17. Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	0
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	152	1	0	0	153
19. 18.sorból- Tartalékos állományúak	0	0	0	0	0
20. 18.sorból- Katonai,rendvédelmi tan.hallgatói	0	0	0	0	0
21. 18.sorból- 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 Mutatószámok

↓ Szakfeladat - tevékenységtípus száma, megnevezése	Nyitó
Záró	Átlag
↓ Mutatótípus - mutató száma, megnevezése	állomány
állomány	állománya
↓562913-1Iskolai intézményi étkeztetés - Alaptevékenység	
↓02-01 Feladatmutató - ellátást igénylők száma	139
139	
↓03-01 Teljesítménymutató - ellátottak száma	0
139	
↓562914-1Tanulók kollégiumi étkeztetése - Alaptevékenység	
↓02-01 Feladatmutató - ellátást igénylők száma	80
80	
↓03-01 Teljesítménymutató - ellátottak száma	0
80	
↓851011-1Óvodai nevelés, ellátás - Alaptevékenység	
↓01-01 Kapacitásmutató - férőhelyek száma	0
18	
↓02-01 Feladatmutató - ellátást igénylők száma	12
12	
↓03-01 Teljesítménymutató - ellátottak száma	0
12	
↓851012-1Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása - Alaptevékenység	
↓02-01 Feladatmutató - sajátos nevelési igényű ellátottak száma	12
12	
↓852011-1Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) - Alaptevékenység	
↓01-01 Kapacitásmutató - férőhelyek száma	0
90	
↓02-01 Feladatmutató - tanulók száma	77
77	
↓852012-1Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4 évfolyam) - Alaptevékenység	
↓02-01 Feladatmutató - sajátos nevelési igényű tanulók száma	77
77	
↓852021-1Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5?8. évfolyam) - Alaptevékenység	
↓01-01 Kapacitásmutató - férőhelyek száma	0
152	
↓02-01 Feladatmutató - tanulók száma	132
132	
↓852022-1Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5?8. évfolyam) - Alaptevékenység	
↓02-01 Feladatmutató - sajátos nevelési igényű tanulók száma	132
132	
↓853131-1Nappali rendszerű szakiskolai oktatás (9?10. évfolyam) - Alaptevékenység	
↓01-01 Kapacitásmutató - férőhelyek száma	0
60	
↓02-01 Feladatmutató - tanulók száma	58
58	
↓853132-1Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakiskolai oktatása (9?10. évfolyam) - Alaptevékenység	
↓02-01 Feladatmutató - sajátos nevelési igényű tanulók száma	58
58	
↓853211-1Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti oktatás a szakképzési évfolyamokon - Alaptevékenység	
↓01-01 Kapacitásmutató - férőhelyek száma	0
40	
↓02-01 Feladatmutató - tanulók száma	39
39	
↓853212-1Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti oktatása a szakképzési évfolyamokon - Alaptevékenység	
↓02-01 Feladatmutató - sajátos nevelési igényű tanulók száma	39
39	
↓853221-1Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatás a szakképzési évfolyamokon - Alaptevékenység	
↓01-01 Kapacitásmutató - férőhelyek száma	0
40	
↓02-01 Feladatmutató - tanulók száma	39
39	
↓853222-1Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatása a szakképzési évfolyamokon - Alaptevékenység	
↓02-01 Feladatmutató - sajátos nevelési igényű tanulók száma	39
39	
↓855911-1Általános iskolai napközi otthoni nevelés - Alaptevékenység	
↓01-01 Kapacitásmutató - férőhelyek száma	0
100	
↓03-01 Teljesítménymutató - ellátásban részesülő tanulók száma	0
88	
↓855912-1Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése - Alaptevékenység	
↓03-01 Teljesítménymutató - sajátos nevelési igényű tanulók száma	0
88	
↓855914-1Általános iskolai tanulószobai nevelés - Alaptevékenység	
↓01-01 Kapacitásmutató - férőhelyek száma	0
50	
↓03-01 Teljesítménymutató - ellátásban részesülő tanulók száma	0
43	
↓855915-1Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése - Alaptevékenység	
↓03-01 Teljesítménymutató - sajátos nevelési igényű tanulók száma	0
43	
↓855921-1Nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanulók kollégiumi, externátusi nevelése, - Alaptevékenység	
↓01-01 Kapacitásmutató - férőhelyek száma	0
80	

0	03-01 Teljesítménymutató - ellátásban részesülő tanulók száma	0
	80	
0	855922-1Nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő sajátos nevelési igényű tanulók kollégiumi, externátusi nevelése - Alaptevékenység	
	01-01 Kapacitásmutató - férőhelyek száma	0
0	80	
0	03-01 Teljesítménymutató - ellátásban részesülő sajátos nevelési igényű tanulók száma	0
	80	
0	856011-1Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység - Alaptevékenység	
	03-01 Teljesítménymutató - a szakszolgáltatást igénybe vevők száma	0
0	51261	

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	287738	0	0	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	41327	0	0	0
3. Külső személyi juttatások	7228	0	0	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	336293	0	0	0
5. TB, munkaadói járulék,táppénz-hozzájárulás, korkedv.bizt.jár	89787	0	0	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélkül	55038	0	0	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	11705	0	0	0
9. Különféle költségvetési befizetések (E.évi visszfiz.nélkül)	0	0	0	0
10. Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0	0
11. Egyéb folyó kiadások (kivéve kamatkiad.,e.évi maradv.v.fiz.)	5672	0	0	0
12. Támogatásértékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0
13. Támogatásértékű műk. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
14. Tám.ért.műk.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s pr.	0	0	0	0
15. 13,14. sorba nem tart. tám.ért.műk. kiadás fej.kez.elői.nak	0	0	0	0
16. Támogatásértékű műk. kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
17. Támogatásértékű műk. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
18. Támogatásértékű műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
19. Támogatásértékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
20. Támogatásértékű műk. kiadás orsz.kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0	0
21. Támogatásértékű működési kiadások (12+...+20)	0	0	0	0
22. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on belülrre	0	0	0	0
23. Támogatásértékű működési kiadások összesen (21+22)	0	0	0	0
24. Előző évi műk.célú elői-, pénzmaradvány kp. ktgv-i szervnek	0	0	0	0
25. Előző évi műk.célú elői-, pénzmar. fej. kez. előirányzatnak	0	0	0	0
26. Előző évi működési célú elői-, pénzmaradvány tb. alapnak	0	0	0	0
27. Előző évi műk.célú elői-, pénzm. elkülönített áll. pénzalap.	0	0	0	0
28. Előző évi műk.célú elői-, pénzmar. h.önk.-k és ktgv-i szerv.	0	0	0	0
29. Előző évi műk.célú elői-, pénzmar. többc. kistérségi társ.-k	0	0	0	0
30. Előző évi műk.célú elői-, pénzmar. orsz.kisebbségi önk.-nak	0	0	0	0
31. Előző évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átadás ö(24+...+30)	0	0	0	0
32. Működési célú pénzeszközzátadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
33. Működési célú pénzeszközzátadás egyházaknak	0	0	0	0
34. Működési célú pénzeszközzátadás háztartásoknak	0	0	0	0
35. Működési célú pénzeszközzátadás vállalkozásoknak	0	0	0	0
36. Műk.célú pe.át. Római 87.c. önk.többbs.tulajd.egyéb vállalk.	0	0	0	0
37. Műk.célú pe.át. Római 87.c.nem önk.többbs.tulajd.egy.vállalk.	0	0	0	0
38. Műk.célú pe.átadás Római 87.c.egyéb vállalkozásnak (36+37)	0	0	0	0
39. Műk.célú pe.átadás nem 36.sor önk.többbs.tul.egyéb.vállal-nak	0	0	0	0
40. Műk.célú pe.átadás nem 37.sor nem önk.többbs.tul.egy.váll-nak	0	0	0	0
41. Műk.célú p.eszk.átadás egyéb vállalkoz.-nak (35+38+...+40)	0	0	0	0
42. Működési célú pénzeszközzátadás EU költségvetésének	0	0	0	0
43. Működési célú pénzeszközzátadás korm. és nemz.szervezetnek	0	0	0	0
44. Működési célú pénzeszközzátadás egyéb külföldinek	0	0	0	0
45. Műk.c. pénzeszközzátadások áht-n kívülre(32+33+34+41+...+44)	0	0	0	0
46. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on kívülre	0	0	0	0
47. Műk.célú pénzeszközzátadások áht-n kívülre összesen (45+46)	0	0	0	0
48. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0
49. Ellátottak pénzbeli juttatásai	450	0	0	0
50. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0	0
51. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások	15470	0	0	0
52. Egyéb működési célú támogatás, kiadás (23+31+47+...+51-50)	15920	0	0	0
53. Működési célú kamatkiadások	0	0	0	0
54. Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai	0	0	0	0
55. Működési kiadások összesen (04+...+11+52+53+54)	514415	0	0	0
56. Felújítás	0	0	0	0
57. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	843	0	0	0
58. Beruházások ÁFA-ja	220	0	0	0
59. Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi ksgv-i szervnek	0	0	0	0
60. Támogatásértékű felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
61. Tám.ért.beh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s pr.	0	0	0	0
62. 60,61. sorba nem tart. tám.ért.műk. kiadás fej.kez.elői.nak	0	0	0	0
63. Támogatásért. felh. kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
64. Támogatásértékű felh. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
65. Támogatásért. felh. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
66. Támogatásért. felh. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
67. Tám.ért. felh. kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak	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.
68. Támogatásértékű felhalmozási kiadások (59+...+67)	0	0	0	0
69. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on kívülre	0	0	0	0
70. Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (68+69)	0	0	0	0
71. Előző évi felh.célú elői-, pénzmaradvány közp ktgv-i szerv.	0	0	0	0
72. Előző évi felh.célú elői-, pénzmar. fej. kez. előirányzatnak	0	0	0	0
73. Előző évi felh.célú elői-, pénzm. társadalombiztos. alapnak	0	0	0	0
74. Előző évi felh.célú elői-, pénzm. elkülönített áll. pénzalap	0	0	0	0
75. Előző évi felh.célú elői-, pénzm. h.önk.-nak és ktgv-i szerv	0	0	0	0
76. Előző évi felh.célú elői-, pénzm. többcélú kistérségi társ-k	0	0	0	0
77. Előző évi felh.célú elői-, pénzm. orsz.kisebbségi önkorm-nak	0	0	0	0
78. Előző évi felh.célú elői-, pénzm. átadás ö(71+...+77)	0	0	0	0
79. Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
80. Felhalmozási célú pénzeszközátadás egyházaknak	0	0	0	0
81. Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0	0
82. Felhalmozási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
83. Felh.célú pe.átadás Római 87.c. önk.többs.tul.egy.vállalk.	0	0	0	0
84. Felh.célú pe.átadás Római 87.c. nem önk.többs.tul.egy.váll.	0	0	0	0
85. Felh.célú pe.át. Római 87. c. egyéb vállalkozásnak (83+84)	0	0	0	0
86. Felh.célú pe.átadás nem 83.sor önk.többs.tul.egyéb.vállalk.	0	0	0	0
87. Felh.célú pe.átadás nem 84.sor nem önk.többs.tul.egyéb váll.	0	0	0	0
88. Felhalmozási célú pe.átadás vállalkozásoknak (82+85+86+87)	0	0	0	0
89. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás EU költségvetésének	0	0	0	0
90. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás korm-nak, nemz.szerv-nek	0	0	0	0
91. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás egyéb külföldinek	0	0	0	0
92. Lakásért fizetett pénzbeli térítés	0	0	0	0
93. Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel	0	0	0	0
94. Felhalmozási cé.pe.átadás áh-n kívülre (79+80+81+88+...+93)	0	0	0	0
95. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on kívülre	0	0	0	0
96. Felhalmozási célú pénze.átadás áht-n kívülre össz. (94+95)	0	0	0	0
97. Felhalmozási célú kamatkiadások	0	0	0	0
98. Felhalmozási kiadások (56+57+58+70+78+96+97)	1063	0	0	0
99. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
100. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
101. Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0
102. Befektetési célú részesedések vásárlása	0	0	0	0
103. Irányító szerv alá tart. költsv.-i szervnek folyósított tám.	0	0	0	0
104. Költségvetési kiadások (50+55+98+...+103)	515478	0	0	0
105. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0
106. Egyéb saját bevétel	9138	0	0	0
107. ÁFA bevételek, visszatérülések	3522	0	0	0
108. Működési célú hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0
109. Gépjárműadó	0	0	0	0
110. Luxusadó	0	0	0	0
111. Helyi adók	0	0	0	0
112. - helyi adókból: Építményadó	0	0	0	0
113. - helyi adókból: Telekadó	0	0	0	0
114. - helyi adókból: Vállalkozók kommunális adója	0	0	0	0
115. - helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0
116. - helyi adókból:Magánszem. kommunális adójából felhalm.célú	0	0	0	0
117. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	0
118. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
119. - h.adókból:Iparüzési, állandó jelleggel végzett tev.után	0	0	0	0
120. - h.adókból:Iparüzési, ideiglenes jelleggel végzett tev.u	0	0	0	0
121. Illetékek	0	0	0	0
122. Személyi jövedelemadó	0	0	0	0
123. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0
124. Átengedett egyéb központi adók	0	0	0	0
125. Talajterhelési díj	0	0	0	0
126. H.adókhöz kapcs.pótl.bírs.,önk.megill.bírság,e.sajátos bev.	0	0	0	0
127. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések össz.	0	0	0	0
128. Támogatásértékű műk.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
129. Támogatásért. műk. bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
130. Támogatásért. műk. bevétel fej.kez.elői.-tól EU-s prog.-ra	0	0	0	0
131. 129,130. sorba nem tart. tám.ért.műk. bev. fej.kez.elői.nak	0	0	0	0
132. Támogatásérékű működ. bevétel társadalombiztosítási alaptól	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.
133. Támogatásérékű műk. bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	0
134. Támogatásérékű műk. bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
135. Támogatásérékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
136. Támogatásérékű műk. bevétel országos kisebbségi önkorm.-któl	0	0	0	0
137. Támogatásérékű működési bevételek (128+...+136)	0	0	0	0
138. Garancia- és kezességváll.-ból visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
139. Támogatásérékű működési bevételek összesen (137+138)	0	0	0	0
140. E. évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átvétel kp.ktsgv.sz-tól	0	0	0	0
141. E. évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átvétel fej.kez.elő-től	0	0	0	0
142. Előző évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átvétel tb. alaptól	0	0	0	0
143. E.évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átvétel elk.áll. alaptól	0	0	0	0
144. E.évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átv.h.önk. és ktsgv-i sz	0	0	0	0
145. E.évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átv.többc.kistérs.társ.	0	0	0	0
146. E.évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átvétel orsz.kis.önk-től	0	0	0	0
147. E.évi műk.célú elői-,pénzmaradvány átvétele össz(140+146)	0	0	0	0
148. Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	0	0	0	0
149. Működési célú pénzeszközátvétel egyházaktól	0	0	0	0
150. Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0	0
151. Működési célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0
152. Működési célú pénzeszközátvétel önk.többs.tul.vállalkozástól	0	0	0	0
153. Működési célú pénzeszközátvétel nem önk.többs.tul.váll.-tól	0	0	0	0
154. Működési célú pénzeszközátvétel 152,153s. nem tart.váll.-tól	0	0	0	0
155. Működési célú pénzeszközátvétel vállal.-októl(151+...+154)	0	0	0	0
156. Működési célú pénzeszközátvétel EU költségvetéséből	0	0	0	0
157. Működési célú pénzeszközátvétel korm. és nemz.szervezetektől	0	0	0	0
158. Működési célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból	0	0	0	0
159. Műk.célú p.esz.átvételek áh-n kívülről(148+149+150+155+...+158)	0	0	0	0
160. Műk.c.garancia-,kezeségváll-ból sz.megtérülés áh-n kívülről	0	0	0	0
161. Működési célú pénzeszközátvétel áht.-n kívülről (159+160)	0	0	0	0
162. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0	0
163. Működési bevét.össz(105+...+111+121+...+127-116+139+147+161)	12660	0	0	0
164. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
165. Támogatásért. felh.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
166. Támogatásért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
167. Támogatásértékű felh.bevétel fej.kez.előir-tól EU-s prog.-ra	0	0	0	0
168. 166,167 sorba nem tart.tám.ért. felh.bevétel fej.kez.előir.	0	0	0	0
169. Támogatásért. felhalm. bevétel társadalombiztosítási alaphól	0	0	0	0
170. Támogatásért. felh.bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	0
171. Támogatásért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
172. Támogatásért. felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
173. Tám.ért. felh.bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól	0	0	0	0
174. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(165+...+173)	0	0	0	0
175. Garancia-, kezeségváll-ból szárm. megtérülés áht-n belülről	0	0	0	0
176. Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (174+175)	0	0	0	0
177. E. évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átvétel kp.ktsgv.sz-tól	0	0	0	0
178. E. évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átvétel fej.kez.elő-től	0	0	0	0
179. Előző évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átvétel tb. alaptól	0	0	0	0
180. E.évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átvétel elk.áll. alaptól	0	0	0	0
181. E.évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átv.h.önk. és ktsgv-i sz	0	0	0	0
182. E.évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átv.többc.kistérs.társ.	0	0	0	0
183. E.évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átvétel orsz.kis.önk-től	0	0	0	0
184. E.évi fel.célú elői-,pénzmaradvány átv. össz(177+...+183)	0	0	0	0
185. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	0	0	0	0
186. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyházaktól	0	0	0	0
187. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0	0
188. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
189. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel önk.többségi tulaj.váll.	0	0	0	0
190. Felhalm.célú pénzeszközátvétel nem önk.többségi tulaj.váll.	0	0	0	0
191. 189,190.sorba nem tart.felhalm.célú pe.átvétel egyéb váll.	0	0	0	0
192. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel vállal.-tól(188+...+191)	0	0	0	0
193. Felhalmozási célra kapott juttatások az EU költségvetéséből	0	0	0	0
194. Felhalm. célra kapott juttat. korm., nemzk. szervezetektől	0	0	0	0
195. Felhalm. célra kapott juttatások egyéb külföldi forrásból	0	0	0	0
196. Felh.c.pe.átvételek áh-n kívülről (185+186+187+192+...+195)	0	0	0	0
197. Garancia-, kezeségváll-ból szárm. megtérülés ÁH-n kívülről	0	0	0	0
198. Felhalmozási célú pe.átvételek áh-n kívülről össz(196+197)	0	0	0	0
199. Önkormányzati lakások,egyéb helyiségek értékesítése, cseréje	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.
200. Privatizációból származó bevételek	0	0	0	0
201. Vállalatértékesítésből származó bevételek	0	0	0	0
202. Vagyon értékű jog ért., egyéb vagyonhasz. származó bevétel	0	0	0	0
203. Felhalmozási célú kamatbevételek	0	0	0	0
204. Felhalmozási bevételek (116+164+176+184+198+...+203)	0	0	0	0
205. Támog.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
206. Támog.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
207. Támog.-i kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
208. Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak	0	0	0	0
209. Tartós részesedések értékesítése	0	0	0	0
210. Saját bevételek és átengedett peszközök (163+204+...+209)	12660	0	0	0
211. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
212. Irányító szervtől kapott támogatás	486285	0	0	0
213. Költségvetési bevételek (162+210+211+212)	498945	0	0	0
214. Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (104-213)	16533	0	0	0
215. Költségvetési hiány, ha 214>0	16533	0	0	0
216. Költségvetési többlet, ha 214<0	0	0	0	0
217. Előző évek előirányzat-, pénz-, vállalk. maradvány igénybevét.	16533	0	0	0
218. Tav. előir.-, pénz-, vállalk. eredm. igénybevét. u. hiány, többlet	0	0	0	0
219. Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
220. Likvid hitelek törlesztése	0	0	0	0
221. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
222. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
223. Forgatási célú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
224. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
225. Befektetési célú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
226. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
227. Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0	0
228. Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
229. Finanszírozási kiadások (219+...+228)	0	0	0	0
230. Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
231. Likvid hitelek felvétele	0	0	0	0
232. Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
233. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
234. Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
235. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
236. Befektetési célú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
237. Befektetési célú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
238. Hitelfelvétel külföldről	0	0	0	0
239. Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	0	0
240. Finanszírozási bevételek (230+...+239)	0	0	0	0
241. Tárgyévi kiadások (104+229)	515478	0	0	0
242. Tárgyévi bevételek (213+217+240)	515478	0	0	0
243. Áht.-on belülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
244. Áht.-on kívülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
245. Áht.-on belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
246. Áht.-on kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
247. Pénzkészlet v. (210+...+212+50+51-104-229+240-243-244+245+246)	0	0	0	0
248. Pénzkészlet január 1-én	0	0	0	0
249. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (247+248)	0	0	0	0
250. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	153	0	0	0
251. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 14 Szektor:1251 Törzsszám:398172 Pénzügyi k.:3100 EGYÜD ÁRPÁD ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS 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	0	31	Igazgató (főigazgató)	(89)	6485	0	0	1080	0
0	0		7565	2					
0	0	31	Igazgató-helyettes (főigazgató-helyettes)	(90)	7024	0	0	1440	0
0	0		8464	3					
0	0	32	Más vezető beosztás	(94)	9553	0	0	1440	120
0	0		11113	5					
0	0	301010-301140	"A" fizetési osztály összesen	(99)	1020	0	0	0	44
0	0		1064	1					
0	0	302010-302140	"B" fizetési osztály összesen	(100)	5774	0	0	0	145
0	0		5919	5					
0	0	303010-303140	"C" fizetési osztály összesen	(101)	3617	0	0	0	210
0	0		3827	3					
0	0	304010-304140	"D" fizetési osztály összesen	(102)	10008	0	0	0	390
0	0		10398	8					
0	0	305010-305140	"E" fizetési osztály összesen	(103)	4561	0	0	0	0
0	0		4561	3					
0	0	306010-306140	"F" fizetési osztály összesen	(104)	8915	0	0	274	0
0	0		9189	5					
0	0	307010-307140	"G" fizetési osztály összesen	(105)	4102	0	0	91	0
0	0		4193	2					
0	0	308010-308140	"H" fizetési osztály összesen	(106)	2627	0	0	0	60
0	0		2687	1					
0	0	309010-309140	"I" fizetési osztály összesen	(107)	1990	0	0	120	0
0	0		2110	1					
0	0	Közalkalmazottak összesen: (89+...+109)		(110)	65676	0	0	4445	969
0	0		71090	39					
0	0	I. mindössz: (18+25+35+68+88+110+120+131+136+155)		(156)	65676	0	0	4445	969
0	0		71090	39					
0	0	Részmunkaid. foglalk.közalkalmazottak összesen		(158)	5781	0	0	0	0
0	0		5781	5					
0	0	II. részmunkaidőben fogl.összesen : (157+...+161)		(162)	5781	0	0	0	0
0	0		5781	5					
0	0	I.+II. mindösszesen : (156+162)		(163)	71457	0	0	4445	969
0	0		76871	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	71090	5781	0	0	76871
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	298	0	0	0	298
3. Keresetkiegészítés fedezete	999	0	0	0	999
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	12	0	0	0	12
5. Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások	3888	0	0	0	3888
6. Szociális jellegű juttatások	100	0	0	0	100
7. Állományba tartozó különf.nem rendsz. juttat.	0	0	0	0	0
8. Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+07)	5297	0	0	0	5297
9. Külső személyi juttatások	0	0	4425	0	4425
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	76387	5781	4425	0	86593
11. Nyitólétszám (fő)	39	5	0	0	44
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	39	5	0	0	44
13. Költségvetési eng. létszámkeret (álláshely) fő	39	5	0	0	44
14. Zárólétszám (fő)	0	0	0	0	0
15. Munkajogi zárólétszám (fő)	0	0	0	0	0
16. Üres álláshelyek száma jan. 1-én	0	0	0	0	0
17. Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	0
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	39	5	0	0	44
19. 18.sorból- Tartalékos állományúak	0	0	0	0	0
20. 18.sorból- Katonai,rendvédelmi tan.hallgatói	0	0	0	0	0
21. 18.sorból- Egyéb foglalkoztatottak	0	0	0	0	0

37 Mutatószámok

☐ Szakfeladat - tevékenységtípus száma, megnevezése		Nyitó
Záró	Átlag	
☐ Mutatótípus - mutató száma, megnevezése	állomány	állomány
állomány	állománya	
☐852032-1Alapfokú művészetoktatás képző-és iparművészeti, táncművészeti, szín-és bábművészeti ágban - Alaptevékenység		
☐01-02 Kapacitásmutató - pedagógusok száma		0
0 6		
☐02-01 Feladatmutató - tanulók száma		277
0 277		
☐910203-1Múzeumi kiállítási tevékenység - Alaptevékenység		
☐01-01 Kapacitásmutató - kiállítóterek nagysága (m2)		0
0 390		
☐02-01 Feladatmutató - a meglévő állandó kiállítások száma		6
0 6		
☐03-01 Teljesítménymutató - időszak kiállítások száma		0
0 7		
☐910204-1Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység - Alaptevékenység		
☐01-01 Kapacitásmutató - múzeumi foglalkoztató terek nagysága (m2)		0
0 125		
☐02-01 Feladatmutató - a megszólítani kívánt közönség nagysága (fő)		2500
0 2500		
☐03-01 Teljesítménymutató - a programok és résztvevők éves száma		0
0 1500		
☐910502-1Közművelődési intézmények, közösségi szintek működtetése - Alaptevékenység		
☐01-02 Kapacitásmutató - nyitvatartási idő (hét/óra)		0
0 83		
☐02-01 Feladatmutató - működtetett közművelődési formák száma (db)		20
0 20		
☐03-01 Teljesítménymutató - látogatottság (fő)		0
0 1531861		

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	76871	0	0	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	5297	0	0	0
3. Külső személyi juttatások	4425	0	0	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	86593	0	0	0
5. TB, munkaadói járulék,táppénz-hozzájárulás, karkedv.bizt.jár	22610	0	0	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélkül	42588	0	0	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	10863	0	0	0
9. Különféle költségvetési befizetések (E.évi visszfiz.nélkül)	0	0	0	0
10. Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0	0
11. Egyéb folyó kiadások (kivéve kamatkiad.,e.évi maradv.v.fiz.)	2454	0	0	0
12. Támogatásértékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0
13. Támogatásértékű műk. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
14. Tám.ért.műk.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s pr.	0	0	0	0
15. 13,14. sorba nem tart. tám.ért.műk. kiadás fej.kez.elői.nak	0	0	0	0
16. Támogatásértékű műk. kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
17. Támogatásértékű műk. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
18. Támogatásértékű műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
19. Támogatásértékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
20. Támogatásértékű műk. kiadás orsz.kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0	0
21. Támogatásértékű működési kiadások (12+...+20)	0	0	0	0
22. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on belülré	0	0	0	0
23. Támogatásértékű működési kiadások összesen (21+22)	0	0	0	0
24. Előző évi műk.célú elői-, pénzmaradvány kp. ktgv-i szervnek	0	0	0	0
25. Előző évi műk.célú elői-, pénzmar. fej. kez. előirányzatnak	0	0	0	0
26. Előző évi működési célú elői-, pénzmaradvány tb. alapnak	0	0	0	0
27. Előző évi műk.célú elői-, pénzmar. elkülönített áll. pénzalap.	0	0	0	0
28. Előző évi műk.célú elői-, pénzmar. h.önk.-k és ktgv-i szerv.	0	0	0	0
29. Előző évi műk.célú elői-, pénzmar. többc. kistérségi társ.-k	0	0	0	0
30. Előző évi műk.célú elői-, pénzmar. orsz.kisebbségi önk.-nak	0	0	0	0
31. Előző évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átadás ö(24+...+30)	0	0	0	0
32. Működési célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
33. Működési célú pénzeszköztátadás egyházaknak	0	0	0	0
34. Működési célú pénzeszköztátadás háztartásoknak	0	0	0	0
35. Működési célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak	0	0	0	0
36. Műk.célú pe.át. Római 87.c. önk.többbs.tulajd.egyéb vállalk.	0	0	0	0
37. Műk.célú pe.át. Római 87.c.nem önk.többbs.tulajd.egy.vállalk.	0	0	0	0
38. Műk.célú pe.átadás Római 87.c.egyéb vállalkozásnak (36+37)	0	0	0	0
39. Műk.célú pe.átadás nem 36.sor önk.többbs.tul.egyéb.vállal-nak	0	0	0	0
40. Műk.célú pe.átadás nem 37.sor nem önk.többbs.tul.egy.váll-nak	0	0	0	0
41. Műk.célú p.eszk.átadás egyéb vállalkoz.-nak (35+38+...+40)	0	0	0	0
42. Működési célú pénzeszköztátadás EU költségvetésének	0	0	0	0
43. Működési célú pénzeszköztátadás korm. és nemz.szervezetnek	0	0	0	0
44. Működési célú pénzeszköztátadás egyéb külföldinek	0	0	0	0
45. Műk.c. pénzeszköztátadások áht-n kívülre (32+33+34+41+...+44)	0	0	0	0
46. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on kívülre	0	0	0	0
47. Műk.célú pénzeszköztátadások áht-n kívülre összesen (45+46)	0	0	0	0
48. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0
49. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
50. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0	0
51. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások	23366	0	0	0
52. Egyéb működési célú támogatás, kiadás (23+31+47+...+51-50)	23366	0	0	0
53. Működési célú kamatkiadások	0	0	0	0
54. Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai	0	0	0	0
55. Működési kiadások összesen (04+...+11+52+53+54)	188474	0	0	0
56. Felújítás	0	0	0	0
57. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	0	0	0	0
58. Beruházások ÁFA-ja	0	0	0	0
59. Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi ksgv-i szervnek	0	0	0	0
60. Támogatásértékű felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
61. Tám.ért.beh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s pr.	0	0	0	0
62. 60,61. sorba nem tart. tám.ért.műk. kiadás fej.kez.elői.nak	0	0	0	0
63. Támogatásért. felh. kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
64. Támogatásértékű felh. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
65. Támogatásért. felh. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
66. Támogatásért. felh. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
67. Tám.ért. felh. kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak	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.
68. Támogatásértékű felhalmozási kiadások (59+...+67)	0	0	0	0
69. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on kívülre	0	0	0	0
70. Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (68+69)	0	0	0	0
71. Előző évi felh.célú elői-, pénzmaradvány közp ktgv-i szerv.	0	0	0	0
72. Előző évi felh.célú elői-, pénzmar. fej. kez. előirányzatnak	0	0	0	0
73. Előző évi felh.célú elői-, pénzm. társadalombiztos. alapnak	0	0	0	0
74. Előző évi felh.célú elői-, pénzm. elkülönített áll. pénzalap	0	0	0	0
75. Előző évi felh.célú elői-, pénzm. h.önk.-nak és ktgv-i szerv	0	0	0	0
76. Előző évi felh.célú elői-, pénzm. többcélú kistérségi társ-k	0	0	0	0
77. Előző évi felh.célú elői-, pénzm. orsz.kisebbségi önkorm-nak	0	0	0	0
78. Előző évi felh.célú elői-, pénzm. átadás ö(71+...+77)	0	0	0	0
79. Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
80. Felhalmozási célú pénzeszközátadás egyházaknak	0	0	0	0
81. Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0	0
82. Felhalmozási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
83. Felh.célú pe.átadás Római 87.c. önk.többs.tul.egy.vállalk.	0	0	0	0
84. Felh.célú pe.átadás Római 87.c. nem önk.többs.tul.egy.váll.	0	0	0	0
85. Felh.célú pe.át. Római 87. c. egyéb vállalkozásnak (83+84)	0	0	0	0
86. Felh.célú pe.átadás nem 83.sor önk.többs.tul.egyéb.vállalk.	0	0	0	0
87. Felh.célú pe.átadás nem 84.sor nem önk.többs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
88. Felhalmozási célú pe.átadás vállalkozásoknak (82+85+86+87)	0	0	0	0
89. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás EU költségvetésének	0	0	0	0
90. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás korm-nak, nemz.serv-nek	0	0	0	0
91. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás egyéb külföldinek	0	0	0	0
92. Lakásért fizetett pénzbeli térítés	0	0	0	0
93. Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel	0	0	0	0
94. Felhalmozási cé.pe.átadás áh-n kívülre (79+80+81+88+...+93)	0	0	0	0
95. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on kívülre	0	0	0	0
96. Felhalmozási célú pénze.átadás áht-n kívülre össz. (94+95)	0	0	0	0
97. Felhalmozási célú kamatkiadások	0	0	0	0
98. Felhalmozási kiadások (56+57+58+70+78+96+97)	0	0	0	0
99. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
100. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
101. Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0
102. Befektetési célú részesedések vásárlása	0	0	0	0
103. Irányító szerv alá tart. költsv.-i szervnek folyósított tám.	0	0	0	0
104. Költségvetési kiadások (50+55+98+...+103)	188474	0	0	0
105. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0
106. Egyéb saját bevétel	11907	0	0	0
107. ÁFA bevételek, visszatérülések	618	0	0	0
108. Működési célú hozam- és kamatbevételek	36	0	0	0
109. Gépjárműadó	0	0	0	0
110. Luxusadó	0	0	0	0
111. Helyi adók	0	0	0	0
112. - helyi adókból: Építményadó	0	0	0	0
113. - helyi adókból: Telekadó	0	0	0	0
114. - helyi adókból: Vállalkozók kommunális adója	0	0	0	0
115. - helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0
116. - helyi adókból:Magánszem. kommunális adójából felhalm.célú	0	0	0	0
117. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	0
118. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
119. - h.adókból:Iparüzési, állandó jelleggel végzett tev.után	0	0	0	0
120. - h.adókból:Iparüzési, ideiglenes jelleggel végzett tev.u	0	0	0	0
121. Illetékek	0	0	0	0
122. Személyi jövedelemadó	0	0	0	0
123. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0
124. Átengedett egyéb központi adók	0	0	0	0
125. Talajterhelési díj	0	0	0	0
126. H.adókhöz kapcs.pótl.bírs.,önk.megill.bírság,e.sajátos bev.	0	0	0	0
127. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések össz.	0	0	0	0
128. Támogatásértékű műk.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
129. Támogatásért. műk. bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
130. Támogatásért. műk. bevétel fej.kez.elői.-tól EU-s prog.-ra	0	0	0	0
131. 129,130. sorba nem tart. tám.ért.műk. bev. fej.kez.elői.nak	0	0	0	0
132. Támogatásértékű működ. bevétel társadalombiztosítási alaptól	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 ház- tart-ok bef.
133. Támogatásérékű műk. bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	0
134. Támogatásérékű műk. bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
135. Támogatásérékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
136. Támogatásérékű műk. bevétel országos kisebbségi önkorm.-któl	0	0	0	0
137. Támogatásérékű működési bevételek (128+...+136)	0	0	0	0
138. Garancia- és kezességváll.-ból visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
139. Támogatásérékű működési bevételek összesen (137+138)	0	0	0	0
140. E. évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átvétel kp.ktsgv.sz-tól	0	0	0	0
141. E. évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átvétel fej.kez.elő-től	0	0	0	0
142. Előző évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átvétel tb. alaptól	0	0	0	0
143. E.évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átvétel elk.áll. alaptól	0	0	0	0
144. E.évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átv.h.önk. és ktsgv-i sz	0	0	0	0
145. E.évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átv.többc.kistérs.társ.	0	0	0	0
146. E.évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átvétel orsz.kis.önk-től	0	0	0	0
147. E.évi műk.célú elői-,pénzmaradvány átvétele össz(140+146)	0	0	0	0
148. Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	0	0	0	0
149. Működési célú pénzeszközátvétel egyházaktól	0	0	0	0
150. Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0	0
151. Működési célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0
152. Működési célú pénzeszközátvétel önk.többbs.tul.vállalkozástól	0	0	0	0
153. Működési célú pénzeszközátvétel nem önk.többbs.tul.váll.-tól	0	0	0	0
154. Működési célú pénzeszközátvétel 152,153s. nem tart.váll.-tól	0	0	0	0
155. Működési célú pénzeszközátvétel vállal.-októl(151+...+154)	0	0	0	0
156. Működési célú pénzeszközátvétel EU költségvetéséből	0	0	0	0
157. Működési célú pénzeszközátvétel korm. és nemz.szervezetektől	0	0	0	0
158. Működési célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból	0	0	0	0
159. Műk.célú p.esz.átvételek áh-n kívülről(148+149+150+155+...+158)	0	0	0	0
160. Műk.c.garancia-,kezeségváll.-ból sz.megtérülés áh-n kívülről	0	0	0	0
161. Működési célú pénzeszközátvétel áht.-n kívülről (159+160)	0	0	0	0
162. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0	0
163. Működési bevét.össz(105+...+111+121+...+127-116+139+147+161)	12561	0	0	0
164. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
165. Támogatásért. felh.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
166. Támogatásért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
167. Támogatásértékű felh.bevétel fej.kez.előir-tól EU-s prog.-ra	0	0	0	0
168. 166,167 sorba nem tart.tám.ért. felh.bevétel fej.kez.előir.	0	0	0	0
169. Támogatásért. felhalm. bevétel társadalombiztosítási alaptól	0	0	0	0
170. Támogatásért. felh.bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	0
171. Támogatásért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
172. Támogatásért. felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
173. Tám.ért. felh.bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól	0	0	0	0
174. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(165+...+173)	0	0	0	0
175. Garancia-, kezeségváll.-ból szárm. megtérülés áht-n belülről	0	0	0	0
176. Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (174+175)	0	0	0	0
177. E. évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átvétel kp.ktsgv.sz-tól	0	0	0	0
178. E. évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átvétel fej.kez.elő-től	0	0	0	0
179. Előző évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átvétel tb. alaptól	0	0	0	0
180. E.évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átvétel elk.áll. alaptól	0	0	0	0
181. E.évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átv.h.önk. és ktsgv-i sz	0	0	0	0
182. E.évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átv.többc.kistérs.társ.	0	0	0	0
183. E.évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átvétel orsz.kis.önk-től	0	0	0	0
184. E.évi fel.célú elői-,pénzmaradvány átv. össz(177+...+183)	0	0	0	0
185. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	0	0	0	0
186. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyházaktól	0	0	0	0
187. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0	0
188. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
189. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel önk.többbségi tulaj.váll.	0	0	0	0
190. Felhalm.célú pénzeszközátvétel nem önk.többbségi tulaj.váll.	0	0	0	0
191. 189,190.sorba nem tart.felhalm.célú pe.átvétel egyéb váll.	0	0	0	0
192. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel vállal.-tól(188+...+191)	0	0	0	0
193. Felhalmozási célra kapott juttatások az EU költségvetéséből	0	0	0	0
194. Felhalm. célra kapott juttat. korm., nemzk. szervezetektől	0	0	0	0
195. Felhalm. célra kapott juttatások egyéb külföldi forrásból	0	0	0	0
196. Felh.c.pe.átvételek áh-n kívülről (185+186+187+192+...+195)	0	0	0	0
197. Garancia-, kezeségváll.-ból szárm. megtérülés ÁH-n kívülről	0	0	0	0
198. Felhalmozási célú pe.átvételek áh-n kívülről össz(196+197)	0	0	0	0
199. Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése, cseréje	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.
200. Privatizációból származó bevételek	0	0	0	0
201. Vállalatértékesítésből származó bevételek	0	0	0	0
202. Vagyoni értékű jog ért.,egyéb vagyonhasz.származó bevétel	0	0	0	0
203. Felhalmozási célú kamatbevételek	0	0	0	0
204. Felhalmozási bevételek (116+164+176+184+198+...+203)	0	0	0	0
205. Támog.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
206. Támog.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
207. Támog.-i kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
208. Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak	0	0	0	0
209. Tartós részesedések értékesítése	0	0	0	0
210. Saját bevételek és átengedett peszközök (163+204+...+209)	12561	0	0	0
211. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
212. Irányító szervtől kapott támogatás	152547	0	0	0
213. Költségvetési bevételek (162+210+211+212)	165108	0	0	0
214. Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (104-213)	23366	0	0	0
215. Költségvetési hiány, ha 214>0	23366	0	0	0
216. Költségvetési többlet, ha 214<0	0	0	0	0
217. Előző évek előirányzat-,pénz-,vállalk.maradvány igénybevét.	23366	0	0	0
218. Tav. előir.-,pénz-,vállalk.eredm.igénybevét.u.hiány,többlet	0	0	0	0
219. Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
220. Likvid hitelek törlesztése	0	0	0	0
221. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
222. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
223. Forgatási célú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
224. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
225. Befektetési célú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
226. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
227. Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0	0
228. Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
229. Finanszírozási kiadások (219+...+228)	0	0	0	0
230. Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
231. Likvid hitelek felvétele	0	0	0	0
232. Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
233. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
234. Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
235. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
236. Befektetési célú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
237. Befektetési célú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
238. Hitelfelvétel külföldről	0	0	0	0
239. Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	0	0
240. Finanszírozási bevételek (230+...+239)	0	0	0	0
241. Tárgyévi kiadások (104+229)	188474	0	0	0
242. Tárgyévi bevételek (213+217+240)	188474	0	0	0
243. Áht.-on belülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
244. Áht.-on kívülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
245. Áht.-on belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
246. Áht.-on kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
247. Pénzkészl.v.(210+...+212+50+51-104-229+240-243-244+245+246)	0	0	0	0
248. Pénzkészlet január 1-én	0	0	0	0
249. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (247+248)	0	0	0	0
250. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	44	0	0	0
251. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

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

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)		(89)	2751	0	0	926	0
0	0	3677	0	1					
0	31	Igazgató-helyettes (főigazgató-helyettes)		(90)	12010	0	0	1800	0
0	0	13810	0	5					
0	301010-301140	"A" fizetési osztály összesen		(99)	3006	0	0	0	154
0	0	3160	0	4					
0	302010-302140	"B" fizetési osztály összesen		(100)	10439	0	0	0	0
0	0	10439	0	9					
0	303010-303140	"C" fizetési osztály összesen		(101)	21751	0	0	0	189
0	0	21940	700	18					
0	304010-304140	"D" fizetési osztály összesen		(102)	23149	0	0	91	0
0	0	23240	6012	18					
0	305010-305140	"E" fizetési osztály összesen		(103)	1506	0	0	0	0
0	0	1506	0	1					
0	306010-306140	"F" fizetési osztály összesen		(104)	38257	0	0	1382	0
0	0	39639	7434	20					
0	308010-308140	"H" fizetési osztály összesen		(106)	39926	0	120	1483	0
0	0	41529	6690	18					
0	309010-309140	"I" fizetési osztály összesen		(107)	8387	0	0	212	0
0	0	8599	1115	3					
0	0	Közalkalmazottak összesen: (89+...+109)		(110)	161182	0	120	5894	343
0	0	167539	21951	97					
0	0	I.mindössz: (18+25+35+68+88+110+120+131+136+155)		(156)	161182	0	120	5894	343
0	0	167539	21951	97					
0	0	Részmunkaid. foglalk.közalkalmazottak összesen		(158)	547	0	0	0	0
0	0	547	0	1					
0	0	II. részmunkaidőben fogl.összesen : (157+...+161)		(162)	547	0	0	0	0
0	0	547	0	1					
0	0	I.+II. mindösszesen : (156+162)		(163)	161729	0	120	5894	343
0	0	168086	21951	98					

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	167539	547	0	0	168086
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	21951	0	0	0	21951
3. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	0	0	0	0
5. Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások	7747	0	0	0	7747
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)	29698	0	0	0	29698
9. Külső személyi juttatások	0	0	7706	0	7706
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	197237	547	7706	0	205490
11. Nyitólétszám (fő)	97	1	0	0	98
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	97	1	0	0	98
13. Költségvetési eng. létszámkeret (álláshely) fő	97	1	0	0	98
14. Zárólétszám (fő)	0	0	0	0	0
15. Munkajogi zárólétszám (fő)	0	0	0	0	0
16. Üres álláshelyek száma jan. 1-én	0	0	0	0	1
17. Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	1
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	97	1	0	0	98
19. 18.sorból- Tartalékos állományúak	0	0	0	0	0
20. 18.sorból- Katonai,rendvédelmi tan.hallgatói	0	0	0	0	0
21. 18.sorból- Egyéb foglalkoztatottak	0	0	0	0	0

37 Mutatószámok

☒ Szakfeladat - tevékenységtípus száma, megnevezése		Nyitó
Záró	Átlag	
☒ Mutatótípus - mutató száma, megnevezése		állomány
állomány	állománya	
☒559011-1Kollégiumi szálláshelynyújtás közoktatásban tanulók számára - Alaptevékenység		
☒01-01 Kapacitásmutató - férőhelyek száma		0
59		
☒02-01 Feladatmutató - ellátást igénylők száma		59
59		
☒03-01 Teljesítménymutató - ellátottak száma		0
59		
☒562913-1Iskolai intézményi étkeztetés - Alaptevékenység		
☒02-01 Feladatmutató - ellátást igénylők száma		45
45		
☒03-01 Teljesítménymutató - ellátottak száma		0
45		
☒562914-1Tanulók kollégiumi étkeztetése - Alaptevékenység		
☒02-01 Feladatmutató - ellátást igénylők száma		41
41		
☒03-01 Teljesítménymutató - ellátottak száma		0
41		
☒853121-1Nappali rendszerű szakközépiskolai oktatás (9?12/13. évfolyam) - Alaptevékenység		
☒01-01 Kapacitásmutató - férőhelyek száma		0
212		
☒02-01 Feladatmutató - tanulók száma		199
199		
☒853131-1Nappali rendszerű szakiskolai oktatás (9?10. évfolyam) - Alaptevékenység		
☒01-01 Kapacitásmutató - férőhelyek száma		0
161		
☒02-01 Feladatmutató - tanulók száma		151
151		
☒853134-1Nappali rendszerű szakiskolai felzárkóztató oktatás (9?10. évfolyam) - Alaptevékenység		
☒02-01 Feladatmutató - a felzárkóztató oktatásban részt vevő tanulók száma		35
35		
☒853211-1Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti oktatás a szakképzési évfolyamokon - Alaptevékenység		
☒01-01 Kapacitásmutató - férőhelyek száma		0
352		
☒02-01 Feladatmutató - tanulók száma		308
308		
☒853221-1Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatás a szakképzési évfolyamokon - Alaptevékenység		
☒01-01 Kapacitásmutató - férőhelyek száma		0
352		
☒02-01 Feladatmutató - tanulók száma		308
308		

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	168086	0	0	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	29698	0	0	0
3. Külső személyi juttatások	7706	0	0	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	205490	0	0	0
5. TB, munkaadói járulék,táppénz-hozzájárulás, karkedv.bizt.jár	53920	0	0	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	191	0	0	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélkül	75133	0	0	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	21982	0	0	0
9. Különböző költségvetési befizetések (E.évi visszfiz.nélkül)	0	0	0	0
10. Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0	0
11. Egyéb folyó kiadások (kivéve kamatkiad.,e.évi maradv.v.fiz.)	6244	0	0	0
12. Támogatásértékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0
13. Támogatásértékű műk. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
14. Tám.ért.mük.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s pr.	0	0	0	0
15. 13,14. sorba nem tart. tám.ért.mük. kiadás fej.kez.elői.nak	0	0	0	0
16. Támogatásértékű műk. kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
17. Támogatásértékű műk. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
18. Támogatásértékű műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
19. Támogatásértékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
20. Támogatásértékű műk. kiadás orsz.kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0	0
21. Támogatásértékű működési kiadások (12+...+20)	0	0	0	0
22. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on belülré	0	0	0	0
23. Támogatásértékű működési kiadások összesen (21+22)	0	0	0	0
24. Előző évi műk.célú elői-, pénzmaradvány kp. ktgv-i szervnek	0	0	0	0
25. Előző évi műk.célú elői-, pénzmar. fej. kez. előirányzatnak	0	0	0	0
26. Előző évi működési célú elői-, pénzmaradvány tb. alapnak	0	0	0	0
27. Előző évi műk.célú elői-, pénzmar. elkülönített áll. pénzalap.	0	0	0	0
28. Előző évi műk.célú elői-, pénzmar. h.önk.-k és ktgv-i szerv.	0	0	0	0
29. Előző évi műk.célú elői-, pénzmar. többc. kistérségi társ.-k	0	0	0	0
30. Előző évi műk.célú elői-, pénzmar. orsz.kisebbségi önk.-nak	0	0	0	0
31. Előző évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átadás ö(24+...+30)	0	0	0	0
32. Működési célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
33. Működési célú pénzeszköztátadás egyházaknak	0	0	0	0
34. Működési célú pénzeszköztátadás háztartásoknak	0	0	0	0
35. Működési célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak	0	0	0	0
36. Műk.célú pe.át. Római 87.c. önk.többbs.tulajd.egyéb vállalk.	0	0	0	0
37. Műk.célú pe.át. Római 87.c.nem önk.többbs.tulajd.egy.vállalk.	0	0	0	0
38. Műk.célú pe.átadás Római 87.c.egyéb vállalkozásnak (36+37)	0	0	0	0
39. Műk.célú pe.átadás nem 36.sor önk.többbs.tul.egyéb.vállal-nak	0	0	0	0
40. Műk.célú pe.átadás nem 37.sor nem önk.többbs.tul.egy.váll-nak	0	0	0	0
41. Műk.célú p.eszk.átadás egyéb vállalkoz.-nak (35+38+...+40)	0	0	0	0
42. Működési célú pénzeszköztátadás EU költségvetésének	0	0	0	0
43. Működési célú pénzeszköztátadás korm. és nemz.szervezetnek	0	0	0	0
44. Működési célú pénzeszköztátadás egyéb külföldinek	0	0	0	0
45. Műk.c. pénzeszköztátadások áht-n kívülre (32+33+34+41+...+44)	0	0	0	0
46. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on kívülre	0	0	0	0
47. Műk.célú pénzeszköztátadások áht-n kívülre összesen (45+46)	0	0	0	0
48. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0
49. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1531	0	0	0
50. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0	0
51. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások	16836	0	0	0
52. Egyéb működési célú támogatás, kiadás (23+31+47+...+51-50)	18367	0	0	0
53. Működési célú kamatkiadások	0	0	0	0
54. Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai	0	0	0	0
55. Működési kiadások összesen (04+...+11+52+53+54)	381327	0	0	0
56. Felújítás	0	0	0	0
57. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	2546	0	0	0
58. Beruházások ÁFA-ja	351	0	0	0
59. Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi ksgv-i szervnek	0	0	0	0
60. Támogatásértékű felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
61. Tám.ért.beh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s pr.	0	0	0	0
62. 60,61. sorba nem tart. tám.ért.mük. kiadás fej.kez.elői.nak	0	0	0	0
63. Támogatásért. felh. kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
64. Támogatásértékű felh. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
65. Támogatásért. felh. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
66. Támogatásért. felh. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
67. Tám.ért. felh. kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak	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.
68. Támogatásértékű felhalmozási kiadások (59+...+67)	0	0	0	0
69. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on kívülre	0	0	0	0
70. Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (68+69)	0	0	0	0
71. Előző évi felh.célú elői-, pénzmaradvány közp ktgv-i szerv.	0	0	0	0
72. Előző évi felh.célú elői-, pénzmar. fej. kez. előirányzatnak	0	0	0	0
73. Előző évi felh.célú elői-, pénzm. társadalombiztos. alapnak	0	0	0	0
74. Előző évi felh.célú elői-, pénzm. elkülönített áll. pénzalap	0	0	0	0
75. Előző évi felh.célú elői-, pénzm. h.önk.-nak és ktgv-i szerv	0	0	0	0
76. Előző évi felh.célú elői-, pénzm. többcélú kistérségi társ-k	0	0	0	0
77. Előző évi felh.célú elői-, pénzm. orsz.kisebbségi önkorm-nak	0	0	0	0
78. Előző évi felh.célú elői-, pénzm. átadás ö(71+...+77)	0	0	0	0
79. Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
80. Felhalmozási célú pénzeszközátadás egyházaknak	0	0	0	0
81. Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0	0
82. Felhalmozási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
83. Felh.célú pe.átadás Római 87.c. önk.többs.tul.egy.vállalk.	0	0	0	0
84. Felh.célú pe.átadás Római 87.c. nem önk.többs.tul.egy.váll.	0	0	0	0
85. Felh.célú pe.át. Római 87. c. egyéb vállalkozásnak (83+84)	0	0	0	0
86. Felh.célú pe.átadás nem 83.sor önk.többs.tul.egyéb.vállalk.	0	0	0	0
87. Felh.célú pe.átadás nem 84.sor nem önk.többs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
88. Felhalmozási célú pe.átadás vállalkozásoknak (82+85+86+87)	0	0	0	0
89. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás EU költségvetésének	0	0	0	0
90. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás korm-nak, nemz.serv-nek	0	0	0	0
91. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás egyéb külföldinek	0	0	0	0
92. Lakásért fizetett pénzbeli térítés	0	0	0	0
93. Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel	0	0	0	0
94. Felhalmozási cé.pe.átadás áh-n kívülre (79+80+81+88+...+93)	0	0	0	0
95. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on kívülre	0	0	0	0
96. Felhalmozási célú pénze.átadás áht-n kívülre össz. (94+95)	0	0	0	0
97. Felhalmozási célú kamatkiadások	0	0	0	0
98. Felhalmozási kiadások (56+57+58+70+78+96+97)	2897	0	0	0
99. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
100. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
101. Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0
102. Befektetési célú részesedések vásárlása	0	0	0	0
103. Irányító szerv alá tart. költsv.-i szervnek folyósított tám.	0	0	0	0
104. Költségvetési kiadások (50+55+98+...+103)	384224	0	0	0
105. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0
106. Egyéb saját bevétel	27690	0	0	0
107. ÁFA bevételek, visszatérülések	3410	0	0	0
108. Működési célú hozam- és kamatbevételek	1589	0	0	0
109. Gépjárműadó	0	0	0	0
110. Luxusadó	0	0	0	0
111. Helyi adók	0	0	0	0
112. - helyi adókból: Építményadó	0	0	0	0
113. - helyi adókból: Telekadó	0	0	0	0
114. - helyi adókból: Vállalkozók kommunális adója	0	0	0	0
115. - helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0
116. - helyi adókból:Magánszem. kommunális adójából felhalm.célú	0	0	0	0
117. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	0
118. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
119. - h.adókból:Iparüzési, állandó jelleggel végzett tev.után	0	0	0	0
120. - h.adókból:Iparüzési, ideiglenes jelleggel végzett tev.u	0	0	0	0
121. Illetékek	0	0	0	0
122. Személyi jövedelemadó	0	0	0	0
123. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0
124. Átengedett egyéb központi adók	0	0	0	0
125. Talajterhelési díj	0	0	0	0
126. H.adókhöz kapcs.pótl.bírs.,önk.megill.bírság,e.sajátos bev.	0	0	0	0
127. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések össz.	0	0	0	0
128. Támogatásértékű műk.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
129. Támogatásért. műk. bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
130. Támogatásért. műk. bevétel fej.kez.elői.-tól EU-s prog.-ra	0	0	0	0
131. 129,130. sorba nem tart. tám.ért.műk. bev. fej.kez.elői.nak	0	0	0	0
132. Támogatásértékű működ. bevétel társadalombiztosítási alaptól	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.
133. Támogatásérékű műk. bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	0
134. Támogatásérékű műk. bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
135. Támogatásérékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
136. Támogatásérékű műk. bevétel országos kisebbségi önkorm.-któl	0	0	0	0
137. Támogatásérékű működési bevételek (128+...+136)	0	0	0	0
138. Garancia- és kezességváll.-ból visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
139. Támogatásérékű működési bevételek összesen (137+138)	0	0	0	0
140. E. évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átvétel kp.ktsgv.sz-tól	0	0	0	0
141. E. évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átvétel fej.kez.elő-től	0	0	0	0
142. Előző évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átvétel tb. alaptól	0	0	0	0
143. E.évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átvétel elk.áll. alaptól	0	0	0	0
144. E.évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átv.h.önk. és ktsgv-i sz	0	0	0	0
145. E.évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átv.többc.kistérs.társ.	0	0	0	0
146. E.évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átvétel orsz.kis.önk-től	0	0	0	0
147. E.évi műk.célú elői-,pénzmaradvány átvétele össz(140+146)	0	0	0	0
148. Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	0	0	0	0
149. Működési célú pénzeszközátvétel egyházaktól	0	0	0	0
150. Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0	0
151. Működési célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0
152. Működési célú pénzeszközátvétel önk.többbs.tul.vállalkozástól	0	0	0	0
153. Működési célú pénzeszközátvétel nem önk.többbs.tul.váll.-tól	0	0	0	0
154. Működési célú pénzeszközátvétel 152,153s. nem tart.váll.-tól	0	0	0	0
155. Működési célú pénzeszközátvétel vállal.-októl(151+...+154)	0	0	0	0
156. Működési célú pénzeszközátvétel EU költségvetéséből	0	0	0	0
157. Működési célú pénzeszközátvétel korm. és nemz.szervezetektől	0	0	0	0
158. Működési célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból	0	0	0	0
159. Műk.célú p.esz.átvételek áh-n kívülről(148+149+150+155+...+158)	0	0	0	0
160. Műk.c.garancia-,kezességváll.-ból sz.megtérülés áh-n kívülről	0	0	0	0
161. Működési célú pénzeszközátvétel áht.-n kívülről (159+160)	0	0	0	0
162. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0	0
163. Működési bevét.össz(105+...+111+121+...+127-116+139+147+161)	32689	0	0	0
164. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
165. Támogatásért. felh.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
166. Támogatásért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
167. Támogatásértékű felh.bevétel fej.kez.előir-tól EU-s prog.-ra	0	0	0	0
168. 166,167 sorba nem tart.tám.ért. felh.bevétel fej.kez.előir.	0	0	0	0
169. Támogatásért. felhalm. bevétel társadalombiztosítási alaphoz	0	0	0	0
170. Támogatásért. felh.bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	0
171. Támogatásért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
172. Támogatásért. felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
173. Tám.ért. felh.bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól	0	0	0	0
174. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(165+...+173)	0	0	0	0
175. Garancia-, kezességváll.-ból szárm. megtérülés áht-n belülről	0	0	0	0
176. Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (174+175)	0	0	0	0
177. E. évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átvétel kp.ktsgv.sz-tól	0	0	0	0
178. E. évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átvétel fej.kez.elő-től	0	0	0	0
179. Előző évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átvétel tb. alaptól	0	0	0	0
180. E.évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átvétel elk.áll. alaptól	0	0	0	0
181. E.évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átv.h.önk. és ktsgv-i sz	0	0	0	0
182. E.évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átv.többc.kistérs.társ.	0	0	0	0
183. E.évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átvétel orsz.kis.önk-től	0	0	0	0
184. E.évi fel.célú elői-,pénzmaradvány átv. össz(177+...+183)	0	0	0	0
185. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	0	0	0	0
186. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyházaktól	0	0	0	0
187. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0	0
188. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
189. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel önk.többbségi tulaj.váll.	0	0	0	0
190. Felhalm.célú pénzeszközátvétel nem önk.többbségi tulaj.váll.	0	0	0	0
191. 189,190.sorba nem tart.felhalm.célú pe.átvétel egyéb váll.	0	0	0	0
192. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel vállal.-tól(188+...+191)	0	0	0	0
193. Felhalmozási célra kapott juttatások az EU költségvetéséből	0	0	0	0
194. Felhalm. célra kapott juttat. korm., nemz. szervezetektől	0	0	0	0
195. Felhalm. célra kapott juttatások egyéb külföldi forrásból	0	0	0	0
196. Felh.c.pe.átvételek áh-n kívülről (185+186+187+192+...+195)	0	0	0	0
197. Garancia-, kezességváll.-ból szárm. megtérülés ÁH-n kívülről	0	0	0	0
198. Felhalmozási célú pe.átvételek áh-n kívülről össz(196+197)	0	0	0	0
199. Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése, cseréje	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.
200. Privatizációból származó bevételek	0	0	0	0
201. Vállalatértékesítésből származó bevételek	0	0	0	0
202. Vagyoni értékű jog ért.,egyéb vagyonhasz.származó bevétel	0	0	0	0
203. Felhalmozási célú kamatbevételek	0	0	0	0
204. Felhalmozási bevételek (116+164+176+184+198+...+203)	0	0	0	0
205. Támog.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
206. Támog.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
207. Támog.-i kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
208. Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak	0	0	0	0
209. Tartós részesedések értékesítése	0	0	0	0
210. Saját bevételek és átengedett peszközök (163+204+...+209)	32689	0	0	0
211. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
212. Irányító szervtől kapott támogatás	331802	0	0	0
213. Költségvetési bevételek (162+210+211+212)	364491	0	0	0
214. Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (104-213)	19733	0	0	0
215. Költségvetési hiány, ha 214>0	0	0	0	0
216. Költségvetési többlet, ha 214<0	0	0	0	0
217. Előző évek előirányzat-,pénz-,vállalk.maradvány igénybevét.	19733	0	0	0
218. Tav. előir.-,pénz-,vállalk.eredm.igénybevét.u.hiány,többlet	0	0	0	0
219. Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
220. Likvid hitelek törlesztése	0	0	0	0
221. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
222. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
223. Forgatási célú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
224. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
225. Befektetési célú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
226. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
227. Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0	0
228. Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
229. Finanszírozási kiadások (219+...+228)	0	0	0	0
230. Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
231. Likvid hitelek felvétele	0	0	0	0
232. Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
233. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
234. Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
235. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
236. Befektetési célú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
237. Befektetési célú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
238. Hitelfelvétel külföldről	0	0	0	0
239. Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	0	0
240. Finanszírozási bevételek (230+...+239)	0	0	0	0
241. Tárgyévi kiadások (104+229)	384224	0	0	0
242. Tárgyévi bevételek (213+217+240)	384224	0	0	0
243. Áht.-on belülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
244. Áht.-on kívülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
245. Áht.-on belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
246. Áht.-on kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
247. Pénzkészl.v.(210+...+212+50+51-104-229+240-243-244+245+246)	0	0	0	0
248. Pénzkészlet január 1-én	0	0	0	0
249. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (247+248)	0	0	0	0
250. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	98	0	0	0
251. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	0	0

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)			(89)	7400	0	0	1320	0
0	0	8720	0	2					
0 32	Más vezető beosztás			(94)	4270	0	120	660	0
0	0	5050	0	2					
0 301010-301140	"A" fizetési osztály összesen			(99)	9340	0	0	0	0
0	0	9340	0	8					
0 302010-302140	"B" fizetési osztály összesen			(100)	34020	0	0	0	164
0	0	34184	3420	28					
0 303010-303140	"C" fizetési osztály összesen			(101)	17687	0	0	0	0
0	0	17687	0	13					
0 304010-304140	"D" fizetési osztály összesen			(102)	41067	0	120	300	0
0	0	41487	4840	32					
0 305010-305140	"E" fizetési osztály összesen			(103)	7820	0	0	300	0
0	0	8120	2214	4					
0 306010-306140	"F" fizetési osztály összesen			(104)	4210	0	0	0	0
0	0	4210	0	2					
0 307010-307140	"G" fizetési osztály összesen			(105)	2460	0	0	0	0
0	0	2460	0	1					
0	Közalkalmazottak összesen: (89+...+109)			(110)	128274	0	240	2580	164
0	0	131258	10474	92					
0	I.mindössz: (18+25+35+68+88+110+120+131+136+155)			(156)	128274	0	240	2580	164
0	0	131258	10474	92					
0	Részmunkaid. foglalk.közalkalmazottak összesen			(158)	787	0	0	0	0
0	0	787	0	1					
0	II. részmunkaidőben fogl.összesen : (157+...+161)			(162)	787	0	0	0	0
0	0	787	0	1					
0	I.+II. mindösszesen : (156+162)			(163)	129061	0	240	2580	164
0	0	132045	10474	93					

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	131258	787	0	0	132045
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	10474	0	0	0	10474
3. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	0	0	0	0
5. Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások	7860	0	0	0	7860
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)	18334	0	0	0	18334
9. Külső személyi juttatások	0	0	3933	0	3933
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	149592	787	3933	0	154312
11. Nyitólétszám (fő)	93	1	0	0	94
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	93	1	0	0	94
13. Költségvetési eng. létszámkeret (álláshely) fő	92	1	0	0	93
14. Zárólétszám (fő)	0	0	0	0	0
15. Munkajogi zárólétszám (fő)	0	0	0	0	0
16. Üres álláshelyek száma jan. 1-én	0	0	0	0	9
17. Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	9
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	93	0	0	0	93
19. 18.sorból- Tartalékos állományúak	0	0	0	0	0
20. 18.sorból- Katonai,rendvédelmi tan.hallgatói	0	0	0	0	0
21. 18.sorból- Egyéb foglalkoztatottak	0	0	0	0	0

37 Mutatószámok

☐ Szakfeladat - tevékenységtípus száma, megnevezése		Nyitó
Záró	Átlag	
☐ Mutatótípus - mutató száma, megnevezése		állomány
állomány	állománya	
☐381103-1Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása - Alaptevékenység		
☐03-01 Teljesítménymutató - begyűjtött hulladék mennyisége (t)		0
0	23150	
☐382200-1Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása - Alaptevékenység		
☐03-01 Teljesítménymutató - kezelt, ártalmatlanított hulladék mennyisége (t)		0
0	13	
☐522110-1Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása - Alaptevékenység		
☐03-01 Teljesítménymutató - Üzemeltetett útpálya hossza (km)		0
0	397	
☐03-03 Teljesítménymutató - Üzemeltetett hidak, alagutak hossza (km)		0
0	1	
☐522130-1Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása - Alaptevékenység		
☐03-01 Teljesítménymutató - gépjármű-férőhelyek mennyisége		0
0	1938	
☐682002-1Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése - Alaptevékenység		
☐03-01 Teljesítménymutató - bérbeadott, üzemeltetett hasznos alapterület havi átlaga (m2)		0
0	2057	
☐812900-1Egyéb takarítás - Alaptevékenység		
☐03-01 Teljesítménymutató - takarított alapterület (m2)		0
0	2727131	

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	132045	0	0	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	18334	0	0	0
3. Külső személyi juttatások	3933	0	0	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	154312	0	0	0
5. TB, munkaadói járulék,táppénz-hozzájárulás, karkedv.bizt.jár	40913	0	0	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	181	0	0	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélkül	809569	0	0	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	257482	0	0	0
9. Különféle költségvetési befizetések (E.évi visszfiz.nélkül)	0	0	0	0
10. Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0	0
11. Egyéb folyó kiadások (kivéve kamatkiad.,e.évi maradv.v.fiz.)	1181	0	0	0
12. Támogatásértékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0
13. Támogatásértékű műk. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
14. Tám.ért.műk.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s pr.	0	0	0	0
15. 13,14. sorba nem tart. tám.ért.műk. kiadás fej.kez.elői.nak	0	0	0	0
16. Támogatásértékű műk. kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
17. Támogatásértékű műk. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
18. Támogatásértékű műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
19. Támogatásértékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
20. Támogatásértékű műk. kiadás orsz.kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0	0
21. Támogatásértékű működési kiadások (12+...+20)	0	0	0	0
22. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on belülré	0	0	0	0
23. Támogatásértékű működési kiadások összesen (21+22)	0	0	0	0
24. Előző évi műk.célú elői-, pénzmaradvány kp. ktgv-i szervnek	0	0	0	0
25. Előző évi műk.célú elői-, pénzmar. fej. kez. előirányzatnak	0	0	0	0
26. Előző évi működési célú elői-, pénzmaradvány tb. alapnak	0	0	0	0
27. Előző évi műk.célú elői-, pénzmar. elkülönített áll. pénzalap.	0	0	0	0
28. Előző évi műk.célú elői-, pénzmar. h.önk.-k és ktgv-i szerv.	0	0	0	0
29. Előző évi műk.célú elői-, pénzmar. többc. kistérségi társ.-k	0	0	0	0
30. Előző évi műk.célú elői-, pénzmar. orsz.kisebbségi önk.-nak	0	0	0	0
31. Előző évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átadás ö(24+...+30)	0	0	0	0
32. Működési célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek	4000	0	0	0
33. Működési célú pénzeszköztátadás egyházaknak	0	0	0	0
34. Működési célú pénzeszköztátadás háztartásoknak	0	0	0	0
35. Működési célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak	0	0	0	0
36. Műk.célú pe.át. Római 87.c. önk.többbs.tulajd.egyéb vállalk.	0	0	0	0
37. Műk.célú pe.át. Római 87.c.nem önk.többbs.tulajd.egy.vállalk.	0	0	0	0
38. Műk.célú pe.átadás Római 87.c.egyéb vállalkozásnak (36+37)	0	0	0	0
39. Műk.célú pe.átadás nem 36.sor önk.többbs.tul.egyéb.vállal-nak	0	0	0	0
40. Műk.célú pe.átadás nem 37.sor nem önk.többbs.tul.egy.váll-nak	0	0	0	0
41. Műk.célú p.eszk.átadás egyéb vállalkoz.-nak (35+38+...+40)	0	0	0	0
42. Működési célú pénzeszköztátadás EU költségvetésének	0	0	0	0
43. Működési célú pénzeszköztátadás korm. és nemz.szervezetnek	0	0	0	0
44. Működési célú pénzeszköztátadás egyéb külföldinek	0	0	0	0
45. Műk.c. pénzeszköztátadások áht-n kívülre (32+33+34+41+...+44)	4000	0	0	0
46. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on kívülre	0	0	0	0
47. Műk.célú pénzeszköztátadások áht-n kívülre összesen (45+46)	4000	0	0	0
48. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0
49. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
50. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0	0
51. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások	112553	0	0	0
52. Egyéb működési célú támogatás, kiadás (23+31+47+...+51-50)	116553	0	0	0
53. Működési célú kamatkiadások	0	0	0	0
54. Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai	0	0	0	0
55. Működési kiadások összesen (04+...+11+52+53+54)	1380191	0	0	0
56. Felújítás	6546	0	0	0
57. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	17000	0	0	0
58. Beruházások ÁFA-ja	4250	0	0	0
59. Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi ksgv-i szervnek	0	0	0	0
60. Támogatásértékű felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
61. Tám.ért.beh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s pr.	0	0	0	0
62. 60,61. sorba nem tart. tám.ért.műk. kiadás fej.kez.elői.nak	0	0	0	0
63. Támogatásért. felh. kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
64. Támogatásértékű felh. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
65. Támogatásért. felh. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
66. Támogatásért. felh. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
67. Tám.ért. felh. kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak	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.
68. Támogatásértékű felhalmozási kiadások (59+...+67)	0	0	0	0
69. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on kívülre	0	0	0	0
70. Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (68+69)	0	0	0	0
71. Előző évi felh.célú elői-, pénzmaradvány közp ktgv-i szerv.	0	0	0	0
72. Előző évi felh.célú elői-, pénzmar. fej. kez. előirányzatnak	0	0	0	0
73. Előző évi felh.célú elői-, pénzm. társadalombiztos. alapnak	0	0	0	0
74. Előző évi felh.célú elői-, pénzm. elkülönített áll. pénzalap	0	0	0	0
75. Előző évi felh.célú elői-, pénzm. h.önk.-nak és ktgv-i szerv	0	0	0	0
76. Előző évi felh.célú elői-, pénzm. többcélú kistérségi társ-k	0	0	0	0
77. Előző évi felh.célú elői-, pénzm. orsz.kisebbségi önkorm-nak	0	0	0	0
78. Előző évi felh.célú elői-, pénzm. átadás ö(71+...+77)	0	0	0	0
79. Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
80. Felhalmozási célú pénzeszközátadás egyházaknak	0	0	0	0
81. Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0	0
82. Felhalmozási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
83. Felh.célú pe.átadás Római 87.c. önk.többbs.tul.egy.vállalk.	0	0	0	0
84. Felh.célú pe.átadás Római 87.c. nem önk.többbs.tul.egy.váll.	0	0	0	0
85. Felh.célú pe.át. Római 87. c. egyéb vállalkozásnak (83+84)	0	0	0	0
86. Felh.célú pe.átadás nem 83.sor önk.többbs.tul.egyéb.vállalk.	0	0	0	0
87. Felh.célú pe.átadás nem 84.sor nem önk.többbs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
88. Felhalmozási célú pe.átadás vállalkozásoknak (82+85+86+87)	0	0	0	0
89. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás EU költségvetésének	0	0	0	0
90. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás korm-nak, nemz.serv-nek	0	0	0	0
91. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás egyéb külföldinek	0	0	0	0
92. Lakásért fizetett pénzbeli térítés	0	0	0	0
93. Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel	0	0	0	0
94. Felhalmozási cé.pe.átadás áh-n kívülre (79+80+81+88+...+93)	0	0	0	0
95. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on kívülre	0	0	0	0
96. Felhalmozási célú pénze.átadás áht-n kívülre össz. (94+95)	0	0	0	0
97. Felhalmozási célú kamatkiadások	0	0	0	0
98. Felhalmozási kiadások (56+57+58+70+78+96+97)	27796	0	0	0
99. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
100. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
101. Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0
102. Befektetési célú részesedések vásárlása	0	0	0	0
103. Irányító szerv alá tart. költsv.-i szervnek folyósított tám.	0	0	0	0
104. Költségvetési kiadások (50+55+98+...+103)	1407987	0	0	0
105. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0
106. Egyéb saját bevétel	252263	0	0	0
107. ÁFA bevételek, visszatérülések	111285	0	0	0
108. Működési célú hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0
109. Gépjárműadó	0	0	0	0
110. Luxusadó	0	0	0	0
111. Helyi adók	0	0	0	0
112. - helyi adókból: Építményadó	0	0	0	0
113. - helyi adókból: Telekadó	0	0	0	0
114. - helyi adókból: Vállalkozók kommunális adója	0	0	0	0
115. - helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0
116. - helyi adókból:Magánszem. kommunális adójából felhalm.célú	0	0	0	0
117. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	0
118. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
119. - h.adókból:Iparüzési, állandó jelleggel végzett tev.után	0	0	0	0
120. - h.adókból:Iparüzési, ideiglenes jelleggel végzett tev.u	0	0	0	0
121. Illetékek	0	0	0	0
122. Személyi jövedelemadó	0	0	0	0
123. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0
124. Átengedett egyéb központi adók	0	0	0	0
125. Talajterhelési díj	0	0	0	0
126. H.adókhöz kapcs.pótl.bírs.,önk.megill.bírság,e.sajátos bev.	0	0	0	0
127. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések össz.	0	0	0	0
128. Támogatásértékű műk.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
129. Támogatásért. műk. bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
130. Támogatásért. műk. bevétel fej.kez.elői.-től EU-s prog.-ra	0	0	0	0
131. 129,130. sorba nem tart. tám.ért.műk. bev. fej.kez.elői.nak	0	0	0	0
132. Támogatásérékű működ. bevétel társadalombiztosítási alaptól	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 ház- tart-ok bef.
133. Támogatásérékű műk. bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	0
134. Támogatásérékű műk. bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
135. Támogatásérékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
136. Támogatásérékű műk. bevétel országos kisebbségi önkorm.-któl	0	0	0	0
137. Támogatásérékű működési bevételek (128+...+136)	0	0	0	0
138. Garancia- és kezességváll.-ból visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
139. Támogatásérékű működési bevételek összesen (137+138)	0	0	0	0
140. E. évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átvétel kp.ktsgv.sz-tól	0	0	0	0
141. E. évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átvétel fej.kez.elő-től	0	0	0	0
142. Előző évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átvétel tb. alaptól	0	0	0	0
143. E.évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átvétel elk.áll. alaptól	0	0	0	0
144. E.évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átv.h.önk. és ktsgv-i sz	0	0	0	0
145. E.évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átv.többc.kistérs.társ.	0	0	0	0
146. E.évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átvétel orsz.kis.önk-től	0	0	0	0
147. E.évi műk.célú elői-,pénzmaradvány átvétele össz(140+146)	0	0	0	0
148. Működési célú pénzeszköztvétel non-profit szervezetektől	0	0	0	0
149. Működési célú pénzeszköztvétel egyházaktól	0	0	0	0
150. Működési célú pénzeszköztvétel háztartásoktól	0	0	0	0
151. Működési célú pénzeszköztvétel pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0
152. Működési célú pénzeszköztvétel önk.többbs.tul.vállalkozástól	0	0	0	0
153. Működési célú pénzeszköztvétel nem önk.többbs.tul.váll.-tól	0	0	0	0
154. Működési célú pénzeszköztvétel 152,153s. nem tart.váll.-tól	0	0	0	0
155. Működési célú pénzeszköztvétel vállal.-októl(151+...+154)	0	0	0	0
156. Működési célú pénzeszköztvétel EU költségvetéséből	0	0	0	0
157. Működési célú pénzeszköztvétel korm. és nemz.szervezetektől	0	0	0	0
158. Működési célú pénzeszköztvétel egyéb külföldi forrásból	0	0	0	0
159. Műk.célú p.esz.átvételek áh-n kívülről(148+149+150+155+...+158)	0	0	0	0
160. Műk.c.garancia-,kezeségváll.-ból sz.megtérülés áh-n kívülről	0	0	0	0
161. Működési célú pénzeszköztvétel áht.-n kívülről (159+160)	0	0	0	0
162. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0	0
163. Működési bevét.össz(105+...+111+121+...+127-116+139+147+161)	363548	0	0	0
164. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
165. Támogatásért. felh.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
166. Támogatásért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
167. Támogatásértékű felh.bevétel fej.kez.előir-tól EU-s prog.-ra	0	0	0	0
168. 166,167 sorba nem tart.tám.ért. felh.bevétel fej.kez.előir.	0	0	0	0
169. Támogatásért. felhalm. bevétel társadalombiztosítási alaptól	0	0	0	0
170. Támogatásért. felh.bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	0
171. Támogatásért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
172. Támogatásért. felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
173. Tám.ért. felh.bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól	0	0	0	0
174. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(165+...+173)	0	0	0	0
175. Garancia-, kezeségváll.-ból szárm. megtérülés áht-n belülről	0	0	0	0
176. Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (174+175)	0	0	0	0
177. E. évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átvétel kp.ktsgv.sz-tól	0	0	0	0
178. E. évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átvétel fej.kez.elő-től	0	0	0	0
179. Előző évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átvétel tb. alaptól	0	0	0	0
180. E.évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átvétel elk.áll. alaptól	0	0	0	0
181. E.évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átv.h.önk. és ktsgv-i sz	0	0	0	0
182. E.évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átv.többc.kistérs.társ.	0	0	0	0
183. E.évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átvétel orsz.kis.önk-től	0	0	0	0
184. E.évi fel.célú elői-,pénzmaradvány átv. össz(177+...+183)	0	0	0	0
185. Felhalmozási célú pénzeszköztvétel non-profit szervezetektől	0	0	0	0
186. Felhalmozási célú pénzeszköztvétel egyházaktól	0	0	0	0
187. Felhalmozási célú pénzeszköztvétel háztartásoktól	0	0	0	0
188. Felhalmozási célú pénzeszköztvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
189. Felhalmozási célú pénzeszköztvétel önk.többbségi tulaj.váll.	0	0	0	0
190. Felhalm.célú pénzeszköztvétel nem önk.többbségi tulaj.váll.	0	0	0	0
191. 189,190.sorba nem tart.felhalm.célú pe.átvétel egyéb váll.	0	0	0	0
192. Felhalmozási célú pénzeszköztvétel vállal.-tól(188+...+191)	0	0	0	0
193. Felhalmozási célra kapott juttatások az EU költségvetéséből	0	0	0	0
194. Felhalm. célra kapott juttat. korm., nemz.k.szervezetektől	0	0	0	0
195. Felhalm. célra kapott juttatások egyéb külföldi forrásból	0	0	0	0
196. Felh.c.pe.átvételek áh-n kívülről (185+186+187+192+...+195)	0	0	0	0
197. Garancia-, kezeségváll.-ból szárm. megtérülés ÁH-n kívülről	0	0	0	0
198. Felhalmozási célú pe.átvételek áh-n kívülről össz(196+197)	0	0	0	0
199. Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése, cseréje	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.
200. Privatizációból származó bevételek	0	0	0	0
201. Vállalatértékesítésből származó bevételek	0	0	0	0
202. Vagyoni értékű jog ért.,egyéb vagyonhasz.származó bevétel	0	0	0	0
203. Felhalmozási célú kamatbevételek	0	0	0	0
204. Felhalmozási bevételek (116+164+176+184+198+...+203)	0	0	0	0
205. Támog.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
206. Támog.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
207. Támog.-i kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
208. Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak	0	0	0	0
209. Tartós részesedések értékesítése	0	0	0	0
210. Saját bevételek és átengedett peszközök (163+204+...+209)	363548	0	0	0
211. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
212. Irányító szervtől kapott támogatás	914405	0	0	0
213. Költségvetési bevételek (162+210+211+212)	1277953	0	0	0
214. Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (104-213)	130034	0	0	0
215. Költségvetési hiány, ha 214>0	0	0	0	0
216. Költségvetési többlet, ha 214<0	0	0	0	0
217. Előző évek előirányzat-,pénz-,vállalk.maradvány igénybevét.	130034	0	0	0
218. Tav. előir.-,pénz-,vállalk.eredm.igénybevét.u.hiány,többlet	0	0	0	0
219. Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
220. Likvid hitelek törlesztése	0	0	0	0
221. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
222. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
223. Forgatási célú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
224. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
225. Befektetési célú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
226. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
227. Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0	0
228. Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
229. Finanszírozási kiadások (219+...+228)	0	0	0	0
230. Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
231. Likvid hitelek felvétele	0	0	0	0
232. Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
233. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
234. Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
235. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
236. Befektetési célú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
237. Befektetési célú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
238. Hitelfelvétel külföldről	0	0	0	0
239. Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	0	0
240. Finanszírozási bevételek (230+...+239)	0	0	0	0
241. Tárgyévi kiadások (104+229)	1407987	0	0	0
242. Tárgyévi bevételek (213+217+240)	1407987	0	0	0
243. Áht.-on belülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
244. Áht.-on kívülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
245. Áht.-on belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
246. Áht.-on kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
247. Pénzkészl.v.(210+...+212+50+51-104-229+240-243-244+245+246)	0	0	0	0
248. Pénzkészlet január 1-én	0	0	0	0
249. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (247+248)	0	0	0	0
250. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	93	0	0	0
251. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	0	0

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)			(89)	6501	0	0	1200	0
0 0	0 7701	201		2					
0 31	Igazgató-helyettes (főigazgató-helyettes)			(90)	7102	0	0	1620	190
0 0	0 8912	323		3					
0 34	Főmunkatárs			(96)	5421	0	0	336	252
0 0	0 6009	301		3					
0 301010-301140	"A" fizetési osztály összesen			(99)	829	0	0	0	0
0 0	0 829	221		1					
0 303010-303140	"C" fizetési osztály összesen			(101)	7872	0	0	0	110
0 0	0 7982	1547		7					
0 304010-304140	"D" fizetési osztály összesen			(102)	24106	0	0	0	1150
0 0	0 25256	2696		20					
0 305010-305140	"E" fizetési osztály összesen			(103)	1980	0	0	0	0
0 0	0 1980	162		1					
0 306010-306140	"F" fizetési osztály összesen			(104)	3999	0	0	0	0
0 0	0 3999	324		2					
0 0	Közalkalmazottak összesen: (89+...+109)			(110)	57810	0	0	3156	1702
0 0	0 62668	5775		39					
0 0	I.mindössz: (18+25+35+68+88+110+120+131+136+155)			(156)	57810	0	0	3156	1702
0 0	0 62668	5775		39					
0 0	Részmunkaid. foglalk.közalkalmazottak összesen			(158)	6848	0	0	0	0
0 0	0 6848	0		6					
0 0	II. részmunkaidőben fogl.összesen : (157+...+161)			(162)	6848	0	0	0	0
0 0	0 6848	0		6					
0 0	I.+II. mindösszesen : (156+162)			(163)	64658	0	0	3156	1702
0 0	0 69516	5775		45					

Intézményszintű kiiratás

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

35 Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai ezer ft

M e g n e v e z é s	Telj. m.időben foglalkoz.	Rész m.időben foglalkoz.	Állományba nem tart.	Fegyv,rendv.sz. áll.nem tart.	Összesen
1. Rendszeres személyi juttatások	62668	6848	0	0	69516
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	5775	0	0	0	5775
3. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	0	0	0	0
5. Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások	3521	0	0	0	3521
6. Szociális jellegű juttatások	130	0	0	0	130
7. Állományba tartozó különf.nem rendsz. juttat.	0	0	0	0	0
8. Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+07)	9426	0	0	0	9426
9. Külső személyi juttatások	0	0	14626	0	14626
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	72094	6848	14626	0	93568
11. Nyitólétszám (fő)	39	6	0	0	45
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	39	6	0	0	45
13. Költségvetési eng. létszámkeret (álláshely) fő	39	6	0	0	45
14. Zárólétszám (fő)	0	0	0	0	0
15. Munkajogi zárólétszám (fő)	0	0	0	0	0
16. Üres álláshelyek száma jan. 1-én	0	0	0	0	0
17. Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	0
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	39	6	0	0	45
19. 18.sorból- Tartalékos állományúak	0	0	0	0	0
20. 18.sorból- Katonai,rendvédelmi tan.hallgatói	0	0	0	0	0
21. 18.sorból- Egyéb foglalkoztatottak	0	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

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

37 Mutatószámok

↓ Szakfeladat - tevékenységtípus száma, megnevezése		Nyitó
Záró	Átlag	
↓ Mutatótípus - mutató száma, megnevezése	állomány	állomány
állomány	állománya	
↓931102-1Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése - Alaptevékenység		
↓02-01 Feladatmutató - létesítményt igénybe vevő személyek havi átlagos létszáma		7372
0	7372	
↓03-01 Teljesítménymutató - a létesítményben rendezett versenyek száma		0
0	3011	

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	69516	0	0	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	9426	0	0	0
3. Külső személyi juttatások	14626	0	0	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	93568	0	0	0
5. TB, munkaadói járulék,táppénz-hozzájárulás, karkedv.bizt.jár	24603	0	0	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélkül	158274	0	0	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	35011	0	0	0
9. Különböző költségvetési befizetések (E.évi visszfiz.nélkül)	0	0	0	0
10. Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0	0
11. Egyéb folyó kiadások (kivéve kamatkiad.,e.évi maradv.v.fiz.)	360	0	0	0
12. Támogatásértékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0
13. Támogatásértékű műk. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
14. Tám.ért.műk.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s pr.	0	0	0	0
15. 13,14. sorba nem tart. tám.ért.műk. kiadás fej.kez.elői.nak	0	0	0	0
16. Támogatásértékű műk. kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
17. Támogatásértékű műk. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
18. Támogatásértékű műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
19. Támogatásértékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
20. Támogatásértékű műk. kiadás orsz.kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0	0
21. Támogatásértékű működési kiadások (12+...+20)	0	0	0	0
22. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on belülrre	0	0	0	0
23. Támogatásértékű működési kiadások összesen (21+22)	0	0	0	0
24. Előző évi műk.célú elői-, pénzmaradvány kp. ktgv-i szervnek	0	0	0	0
25. Előző évi műk.célú elői-, pénzmar. fej. kez. előirányzatnak	0	0	0	0
26. Előző évi működési célú elői-, pénzmaradvány tb. alapnak	0	0	0	0
27. Előző évi műk.célú elői-, pénzmar. elkülönített áll. pénzalap.	0	0	0	0
28. Előző évi műk.célú elői-, pénzmar. h.önk.-k és ktgv-i szerv.	0	0	0	0
29. Előző évi műk.célú elői-, pénzmar. többc. kistérségi társ.-k	0	0	0	0
30. Előző évi műk.célú elői-, pénzmar. orsz.kisebbségi önk.-nak	0	0	0	0
31. Előző évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átadás ö(24+...+30)	0	0	0	0
32. Működési célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
33. Működési célú pénzeszköztátadás egyházaknak	0	0	0	0
34. Működési célú pénzeszköztátadás háztartásoknak	0	0	0	0
35. Működési célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak	0	0	0	0
36. Műk.célú pe.át. Római 87.c. önk.többbs.tulajd.egyéb vállalk.	0	0	0	0
37. Műk.célú pe.át. Római 87.c.nem önk.többbs.tulajd.egy.vállalk.	0	0	0	0
38. Műk.célú pe.átadás Római 87.c.egyéb vállalkozásnak (36+37)	0	0	0	0
39. Műk.célú pe.átadás nem 36.sor önk.többbs.tul.egyéb.vállal-nak	0	0	0	0
40. Műk.célú pe.átadás nem 37.sor nem önk.többbs.tul.egy.váll-nak	0	0	0	0
41. Műk.célú p.eszk.átadás egyéb vállalkoz.-nak (35+38+...+40)	0	0	0	0
42. Működési célú pénzeszköztátadás EU költségvetésének	0	0	0	0
43. Működési célú pénzeszköztátadás korm. és nemz.szervezetnek	0	0	0	0
44. Működési célú pénzeszköztátadás egyéb külföldinek	0	0	0	0
45. Műk.c. pénzeszköztátadások áht-n kívülre (32+33+34+41+...+44)	0	0	0	0
46. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on kívülre	0	0	0	0
47. Műk.célú pénzeszköztátadások áht-n kívülre összesen (45+46)	0	0	0	0
48. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0
49. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
50. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0	0
51. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások	22626	0	0	0
52. Egyéb működési célú támogatás, kiadás (23+31+47+...+51-50)	22626	0	0	0
53. Működési célú kamatkiadások	0	0	0	0
54. Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai	0	0	0	0
55. Működési kiadások összesen (04+...+11+52+53+54)	334442	0	0	0
56. Felújítás	0	0	0	0
57. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	0	0	0	0
58. Beruházások ÁFA-ja	0	0	0	0
59. Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi ksgv-i szervnek	0	0	0	0
60. Támogatásértékű felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
61. Tám.ért.beh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s pr.	0	0	0	0
62. 60,61. sorba nem tart. tám.ért.műk. kiadás fej.kez.elői.nak	0	0	0	0
63. Támogatásért. felh. kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
64. Támogatásértékű felh. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
65. Támogatásért. felh. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
66. Támogatásért. felh. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
67. Tám.ért. felh. kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak	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 ház- tart-ok bef.
68. Támogatásértékű felhalmozási kiadások (59+...+67)	0	0	0	0
69. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on kívülre	0	0	0	0
70. Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (68+69)	0	0	0	0
71. Előző évi felh.célú elői-, pénzmaradvány közp ktgv-i szerv.	0	0	0	0
72. Előző évi felh.célú elői-, pénzmar. fej. kez. előirányzatnak	0	0	0	0
73. Előző évi felh.célú elői-, pénzm. társadalombiztos. alapnak	0	0	0	0
74. Előző évi felh.célú elői-, pénzm. elkülönített áll. pénzalap	0	0	0	0
75. Előző évi felh.célú elői-, pénzm. h.önk.-nak és ktgv-i szerv	0	0	0	0
76. Előző évi felh.célú elői-, pénzm. többcélú kistérségi társ-k	0	0	0	0
77. Előző évi felh.célú elői-, pénzm. orsz.kisebbségi önkorm-nak	0	0	0	0
78. Előző évi felh.célú elői-, pénzm. átadás ö(71+...+77)	0	0	0	0
79. Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
80. Felhalmozási célú pénzeszközátadás egyházaknak	0	0	0	0
81. Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0	0
82. Felhalmozási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
83. Felh.célú pe.átadás Római 87.c. önk.többbs.tul.egy.vállalk.	0	0	0	0
84. Felh.célú pe.átadás Római 87.c. nem önk.többbs.tul.egy.váll.	0	0	0	0
85. Felh.célú pe.át. Római 87. c. egyéb vállalkozásnak (83+84)	0	0	0	0
86. Felh.célú pe.átadás nem 83.sor önk.többbs.tul.egyéb.vállalk.	0	0	0	0
87. Felh.célú pe.átadás nem 84.sor nem önk.többbs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
88. Felhalmozási célú pe.átadás vállalkozásoknak (82+85+86+87)	0	0	0	0
89. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás EU költségvetésének	0	0	0	0
90. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás korm-nak, nemz.serv-nek	0	0	0	0
91. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás egyéb külföldinek	0	0	0	0
92. Lakásért fizetett pénzbeli térítés	0	0	0	0
93. Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel	0	0	0	0
94. Felhalmozási cé.pe.átadás áh-n kívülre (79+80+81+88+...+93)	0	0	0	0
95. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on kívülre	0	0	0	0
96. Felhalmozási célú pénze.átadás áht-n kívülre össz. (94+95)	0	0	0	0
97. Felhalmozási célú kamatkiadások	0	0	0	0
98. Felhalmozási kiadások (56+57+58+70+78+96+97)	0	0	0	0
99. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
100. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
101. Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0
102. Befektetési célú részesedések vásárlása	0	0	0	0
103. Irányító szerv alá tart. költsv.-i szervnek folyósított tám.	0	0	0	0
104. Költségvetési kiadások (50+55+98+...+103)	334442	0	0	0
105. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0
106. Egyéb saját bevétel	48957	0	0	0
107. ÁFA bevételek, visszatérülések	17747	0	0	0
108. Működési célú hozam- és kamatbevételek	241	0	0	0
109. Gépjárműadó	0	0	0	0
110. Luxusadó	0	0	0	0
111. Helyi adók	0	0	0	0
112. - helyi adókból: Építményadó	0	0	0	0
113. - helyi adókból: Telekadó	0	0	0	0
114. - helyi adókból: Vállalkozók kommunális adója	0	0	0	0
115. - helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0
116. - helyi adókból:Magánszem. kommunális adójából felhalm.célú	0	0	0	0
117. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	0
118. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
119. - h.adókból:Iparüzési, állandó jelleggel végzett tev.után	0	0	0	0
120. - h.adókból:Iparüzési, ideiglenes jelleggel végzett tev.u	0	0	0	0
121. Illetékek	0	0	0	0
122. Személyi jövedelemadó	0	0	0	0
123. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0
124. Átengedett egyéb központi adók	0	0	0	0
125. Talajterhelési díj	0	0	0	0
126. H.adókhöz kapcs.pótl.bírs.,önk.megill.bírság,e.sajátos bev.	0	0	0	0
127. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések össz.	0	0	0	0
128. Támogatásértékű műk.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
129. Támogatásért. műk. bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
130. Támogatásért. műk. bevétel fej.kez.elői.-tól EU-s prog.-ra	0	0	0	0
131. 129,130. sorba nem tart. tám.ért.műk. bev. fej.kez.elői.nak	0	0	0	0
132. Támogatásértékű működ. bevétel társadalombiztosítási alaptól	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.
133. Támogatásérékű műk. bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	0
134. Támogatásérékű műk. bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
135. Támogatásérékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
136. Támogatásérékű műk. bevétel országos kisebbségi önkorm.-któl	0	0	0	0
137. Támogatásérékű működési bevételek (128+...+136)	0	0	0	0
138. Garancia- és kezességváll.-ból visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
139. Támogatásérékű működési bevételek összesen (137+138)	0	0	0	0
140. E. évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átvétel kp.ktsgv.sz-tól	0	0	0	0
141. E. évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átvétel fej.kez.elő-től	0	0	0	0
142. Előző évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átvétel tb. alaptól	0	0	0	0
143. E.évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átvétel elk.áll. alaptól	0	0	0	0
144. E.évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átv.h.önk. és ktsgv-i sz	0	0	0	0
145. E.évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átv.többc.kistérs.társ.	0	0	0	0
146. E.évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átvétel orsz.kis.önk-től	0	0	0	0
147. E.évi műk.célú elői-,pénzmaradvány átvétele össz(140+146)	0	0	0	0
148. Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	0	0	0	0
149. Működési célú pénzeszközátvétel egyházaktól	0	0	0	0
150. Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0	0
151. Működési célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0
152. Működési célú pénzeszközátvétel önk.többbs.tul.vállalkozástól	0	0	0	0
153. Működési célú pénzeszközátvétel nem önk.többbs.tul.váll.-tól	0	0	0	0
154. Működési célú pénzeszközátvétel 152,153s. nem tart.váll.-tól	0	0	0	0
155. Működési célú pénzeszközátvétel vállal.-októl(151+...+154)	0	0	0	0
156. Működési célú pénzeszközátvétel EU költségvetéséből	0	0	0	0
157. Működési célú pénzeszközátvétel korm. és nemz.szervezetektől	0	0	0	0
158. Működési célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból	0	0	0	0
159. Műk.célú p.esz.átvételek áh-n kívülről(148+149+150+155+...+158)	0	0	0	0
160. Műk.c.garancia-,kezeségváll.-ból sz.megtérülés áh-n kívülről	0	0	0	0
161. Működési célú pénzeszközátvétel áht.-n kívülről (159+160)	0	0	0	0
162. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0	0
163. Működési bevét.össz(105+...+111+121+...+127-116+139+147+161)	66945	0	0	0
164. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
165. Támogatásért. felh.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
166. Támogatásért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
167. Támogatásértékű felh.bevétel fej.kez.előir-tól EU-s prog.-ra	0	0	0	0
168. 166,167 sorba nem tart.tám.ért. felh.bevétel fej.kez.előir.	0	0	0	0
169. Támogatásért. felhalm. bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0	0
170. Támogatásért. felh.bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	0
171. Támogatásért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
172. Támogatásért. felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
173. Tám.ért. felh.bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól	0	0	0	0
174. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(165+...+173)	0	0	0	0
175. Garancia-, kezeségváll.-ból szárm. megtérülés áht-n belülről	0	0	0	0
176. Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (174+175)	0	0	0	0
177. E. évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átvétel kp.ktsgv.sz-tól	0	0	0	0
178. E. évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átvétel fej.kez.elő-től	0	0	0	0
179. Előző évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átvétel tb. alaptól	0	0	0	0
180. E.évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átvétel elk.áll. alaptól	0	0	0	0
181. E.évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átv.h.önk. és ktsgv-i sz	0	0	0	0
182. E.évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átv.többc.kistérs.társ.	0	0	0	0
183. E.évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átvétel orsz.kis.önk-től	0	0	0	0
184. E.évi fel.célú elői-,pénzmaradvány átv. össz(177+...+183)	0	0	0	0
185. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	0	0	0	0
186. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyházaktól	0	0	0	0
187. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0	0
188. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
189. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel önk.többbségi tulaj.váll.	0	0	0	0
190. Felhalm.célú pénzeszközátvétel nem önk.többbségi tulaj.váll.	0	0	0	0
191. 189,190.sorba nem tart.felhalm.célú pe.átvétel egyéb váll.	0	0	0	0
192. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel vállal.-tól(188+...+191)	0	0	0	0
193. Felhalmozási célra kapott juttatások az EU költségvetéséből	0	0	0	0
194. Felhalm. célra kapott juttat. korm., nemzk. szervezetektől	0	0	0	0
195. Felhalm. célra kapott juttatások egyéb külföldi forrásból	0	0	0	0
196. Felh.c.pe.átvételek áh-n kívülről (185+186+187+192+...+195)	0	0	0	0
197. Garancia-, kezeségváll.-ból szárm. megtérülés ÁH-n kívülről	0	0	0	0
198. Felhalmozási célú pe.átvételek áh-n kívülről össz(196+197)	0	0	0	0
199. Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése, cseréje	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.
200. Privatizációból származó bevételek	0	0	0	0
201. Vállalatértékesítésből származó bevételek	0	0	0	0
202. Vagyoni értékű jog ért.,egyéb vagyonhasz.származó bevétel	0	0	0	0
203. Felhalmozási célú kamatbevételek	0	0	0	0
204. Felhalmozási bevételek (116+164+176+184+198+...+203)	0	0	0	0
205. Támog.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
206. Támog.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
207. Támog.-i kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
208. Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak	0	0	0	0
209. Tartós részesedések értékesítése	0	0	0	0
210. Saját bevételek és átengedett peszközök (163+204+...+209)	66945	0	0	0
211. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
212. Irányító szervtől kapott támogatás	244871	0	0	0
213. Költségvetési bevételek (162+210+211+212)	311816	0	0	0
214. Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (104-213)	22626	0	0	0
215. Költségvetési hiány, ha 214>0	0	0	0	0
216. Költségvetési többlet, ha 214<0	0	0	0	0
217. Előző évek előirányzat-,pénz-,vállalk.maradvány igénybevét.	22626	0	0	0
218. Tav. előir.-,pénz-,vállalk.eredm.igénybevét.u.hiány,többlet	0	0	0	0
219. Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
220. Likvid hitelek törlesztése	0	0	0	0
221. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
222. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
223. Forgatási célú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
224. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
225. Befektetési célú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
226. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
227. Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0	0
228. Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
229. Finanszírozási kiadások (219+...+228)	0	0	0	0
230. Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
231. Likvid hitelek felvétele	0	0	0	0
232. Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
233. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
234. Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
235. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
236. Befektetési célú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
237. Befektetési célú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
238. Hitelfelvétel külföldről	0	0	0	0
239. Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	0	0
240. Finanszírozási bevételek (230+...+239)	0	0	0	0
241. Tárgyévi kiadások (104+229)	334442	0	0	0
242. Tárgyévi bevételek (213+217+240)	334442	0	0	0
243. Áht.-on belülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
244. Áht.-on kívülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
245. Áht.-on belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
246. Áht.-on kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
247. Pénzkészl.v.(210+...+212+50+51-104-229+240-243-244+245+246)	0	0	0	0
248. Pénzkészlet január 1-én	0	0	0	0
249. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (247+248)	0	0	0	0
250. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	45	0	0	0
251. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

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

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)		(89)	2626	0	0	610	10
0	0	3246	1503	1					
0	31	Igazgató-helyettes (főigazgató-helyettes)		(90)	11156	0	0	1636	76
0	0	12868	3509	5					
0	301010-301140	"A" fizetési osztály összesen		(99)	4866	0	0	50	0
0	0	4916	215	5					
0	302010-302140	"B" fizetési osztály összesen		(100)	2196	0	0	53	0
0	0	2249	237	2					
0	303010-303140	"C" fizetési osztály összesen		(101)	4439	0	0	67	0
0	0	4506	242	3					
0	304010-304140	"D" fizetési osztály összesen		(102)	9669	0	0	0	0
0	0	9669	807	7					
0	305010-305140	"E" fizetési osztály összesen		(103)	2346	0	0	0	0
0	0	2346	37	2					
0	306010-306140	"F" fizetési osztály összesen		(104)	26373	0	0	1418	0
0	0	27791	6317	11					
0	307010-307140	"G" fizetési osztály összesen		(105)	1921	0	0	73	0
0	0	1994	993	1					
0	308010-308140	"H" fizetési osztály összesen		(106)	22977	0	0	767	0
0	0	23744	3730	11					
0	309010-309140	"I" fizetési osztály összesen		(107)	3292	0	0	54	0
0	0	3346	419	2					
0		Közalkalmazottak összesen: (89+...+109)		(110)	91861	0	0	4728	86
0	0	96675	18009	50					
0		I.mindössz: (18+25+35+68+88+110+120+131+136+155)		(156)	91861	0	0	4728	86
0	0	96675	18009	50					
0		Részmunkaid.foglalk.egyéb bérrendszer összesen		(161)	37682	0	0	0	0
0	0	37682	0	27					
0		II. részmunkaidőben fogl.összesen : (157+...+161)		(162)	37682	0	0	0	0
0	0	37682	0	27					
0		I.+II. mindösszesen : (156+162)		(163)	129543	0	0	4728	86
0	0	134357	18009	77					

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	96675	37682	0	0	134357
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	18009	0	0	0	18009
3. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	416	0	0	0	416
5. Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások	4947	0	0	0	4947
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)	23372	0	0	0	23372
9. Külső személyi juttatások	0	0	10552	0	10552
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	120047	37682	10552	0	168281
11. Nyitólétszám (fő)	50	21	6	0	77
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	50	23	0	0	73
13. Költségvetési eng. létszámkeret (álláshely) fő	50	27	0	0	77
14. Zárólétszám (fő)	0	0	0	0	0
15. Munkajogi zárólétszám (fő)	0	0	0	0	0
16. Üres álláshelyek száma jan. 1-én	0	0	0	0	4
17. Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	4
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	50	27	0	0	77
19. 18.sorból- Tartalékos állományúak	0	0	0	0	0
20. 18.sorból- Katonai,rendvédelmi tan.hallgatói	0	0	0	0	0
21. 18.sorból- 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 Mutatószámok

☐ Szakfeladat - tevékenységtípus száma, megnevezése		Nyitó
Záró	Átlag	
☐ Mutatótípus - mutató száma, megnevezése		állomány
állomány	állománya	
☐559011-1Kollégiumi szálláshelynyújtás közoktatásban tanulók számára - Alaptevékenység		
☐01-01 Kapacitásmutató - férőhelyek száma	188	0
☐02-01 Feladatmutató - ellátást igénylők száma	148	148
☐03-01 Teljesítménymutató - ellátottak száma	148	0
☐562913-1Iskolai intézményi étkeztetés - Alaptevékenység		
☐02-01 Feladatmutató - ellátást igénylők száma	10	10
☐03-01 Teljesítménymutató - ellátottak száma	10	0
☐562914-1Tanulók kollégiumi étkeztetése - Alaptevékenység		
☐02-01 Feladatmutató - ellátást igénylők száma	125	125
☐03-01 Teljesítménymutató - ellátottak száma	125	0
☐853121-1Nappali rendszerű szakközépiskolai oktatás (9?12/13. évfolyam) - Alaptevékenység		
☐01-01 Kapacitásmutató - férőhelyek száma	280	0
☐01-02 Kapacitásmutató - pedagógusok száma	40	0
☐02-01 Feladatmutató - tanulók száma	210	210
☐853211-1Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti oktatás a szakképzési évfolyamokon - Alaptevékenység		
☐01-01 Kapacitásmutató - férőhelyek száma	120	0
☐01-02 Kapacitásmutató - pedagógusok száma	5	0
☐02-01 Feladatmutató - tanulók száma	117	117
☐853221-1Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatás a szakképzési évfolyamokon - Alaptevékenység		
☐01-01 Kapacitásmutató - férőhelyek száma	120	0
☐01-02 Kapacitásmutató - pedagógusok száma	3	0
☐02-01 Feladatmutató - tanulók száma	117	117

Intézményszintű kiiratás

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

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
1. Rendszeres személyi juttatás	134357	0	0	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	23372	0	0	0
3. Külső személyi juttatások	10552	0	0	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	168281	0	0	0
5. TB, munkaadói járulék,táppénz-hozzájárulás, karkedv.bizt.jár	42912	0	0	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	1660	0	0	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélkül	44920	0	0	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	12331	0	0	0
9. Különböző költségvetési befizetések (E.évi visszfiz.nélkül)	0	0	0	0
10. Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0	0
11. Egyéb folyó kiadások (kivéve kamatkiad.,e.évi maradv.v.fiz.)	0	0	0	0
12. Támogatásértékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0
13. Támogatásértékű műk. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
14. Tám.ért.műk.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s pr.	0	0	0	0
15. 13,14. sorba nem tart. tám.ért.műk. kiadás fej.kez.elői.nak	0	0	0	0
16. Támogatásértékű műk. kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
17. Támogatásértékű műk. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
18. Támogatásértékű műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
19. Támogatásértékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
20. Támogatásértékű műk. kiadás orsz.kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0	0
21. Támogatásértékű működési kiadások (12+...+20)	0	0	0	0
22. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on belülré	0	0	0	0
23. Támogatásértékű működési kiadások összesen (21+22)	0	0	0	0
24. Előző évi műk.célú elői-, pénzmaradvány kp. ktgv-i szervnek	0	0	0	0
25. Előző évi műk.célú elői-, pénzmar. fej. kez. előirányzatnak	0	0	0	0
26. Előző évi működési célú elői-, pénzmaradvány tb. alapnak	0	0	0	0
27. Előző évi műk.célú elői-, pénzm. elkülönített áll. pénzalap.	0	0	0	0
28. Előző évi műk.célú elői-, pénzmar. h.önk.-k és ktgv-i szerv.	0	0	0	0
29. Előző évi műk.célú elői-, pénzmar. többc. kistérségi társ.-k	0	0	0	0
30. Előző évi műk.célú elői-, pénzmar. orsz.kisebbségi önk.-nak	0	0	0	0
31. Előző évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átadás ö(24+...+30)	0	0	0	0
32. Működési célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
33. Működési célú pénzeszköztátadás egyházaknak	0	0	0	0
34. Működési célú pénzeszköztátadás háztartásoknak	0	0	0	0
35. Működési célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak	0	0	0	0
36. Műk.célú pe.át. Római 87.c. önk.többbs.tulajd.egyéb vállalk.	0	0	0	0
37. Műk.célú pe.át. Római 87.c.nem önk.többbs.tulajd.egy.vállalk.	0	0	0	0
38. Műk.célú pe.átadás Római 87.c.egyéb vállalkozásnak (36+37)	0	0	0	0
39. Műk.célú pe.átadás nem 36.sor önk.többbs.tul.egyéb.vállal-nak	0	0	0	0
40. Műk.célú pe.átadás nem 37.sor nem önk.többbs.tul.egy.váll-nak	0	0	0	0
41. Műk.célú p.eszk.átadás egyéb vállalkoz.-nak (35+38+...+40)	0	0	0	0
42. Működési célú pénzeszköztátadás EU költségvetésének	0	0	0	0
43. Működési célú pénzeszköztátadás korm. és nemz.szervezetnek	0	0	0	0
44. Működési célú pénzeszköztátadás egyéb külföldinek	0	0	0	0
45. Műk.c. pénzeszköztátadások áht-n kívülre (32+33+34+41+...+44)	0	0	0	0
46. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on kívülre	0	0	0	0
47. Műk.célú pénzeszköztátadások áht-n kívülre összesen (45+46)	0	0	0	0
48. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0
49. Ellátottak pénzbeli juttatásai	198	0	0	0
50. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0	0
51. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások	16585	0	0	0
52. Egyéb működési célú támogatás, kiadás (23+31+47+...+51-50)	16783	0	0	0
53. Működési célú kamatkiadások	0	0	0	0
54. Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai	0	0	0	0
55. Működési kiadások összesen (04+...+11+52+53+54)	286887	0	0	0
56. Felújítás	175	0	0	0
57. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	0	0	0	0
58. Beruházások ÁFA-ja	0	0	0	0
59. Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi ksgv-i szervnek	0	0	0	0
60. Támogatásértékű felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
61. Tám.ért.beh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s pr.	0	0	0	0
62. 60,61. sorba nem tart. tám.ért.műk. kiadás fej.kez.elői.nak	0	0	0	0
63. Támogatásért. felh. kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
64. Támogatásértékű felh. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
65. Támogatásért. felh. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
66. Támogatásért. felh. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
67. Tám.ért. felh. kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak	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.
68. Támogatásértékű felhalmozási kiadások (59+...+67)	0	0	0	0
69. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on kívülre	0	0	0	0
70. Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (68+69)	0	0	0	0
71. Előző évi felh.célú elői-, pénzmaradvány közp ktgv-i szerv.	0	0	0	0
72. Előző évi felh.célú elői-, pénzmar. fej. kez. előirányzatnak	0	0	0	0
73. Előző évi felh.célú elői-, pénzm. társadalombiztos. alapnak	0	0	0	0
74. Előző évi felh.célú elői-, pénzm. elkülönített áll. pénzalap	0	0	0	0
75. Előző évi felh.célú elői-, pénzm. h.önk.-nak és ktgv-i szerv	0	0	0	0
76. Előző évi felh.célú elői-, pénzm. többcélú kistérségi társ-k	0	0	0	0
77. Előző évi felh.célú elői-, pénzm. orsz.kisebbségi önkorm-nak	0	0	0	0
78. Előző évi felh.célú elői-, pénzm. átadás ö(71+...+77)	0	0	0	0
79. Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
80. Felhalmozási célú pénzeszközátadás egyházaknak	0	0	0	0
81. Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0	0
82. Felhalmozási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
83. Felh.célú pe.átadás Római 87.c. önk.többs.tul.egy.vállalk.	0	0	0	0
84. Felh.célú pe.átadás Római 87.c. nem önk.többs.tul.egy.váll.	0	0	0	0
85. Felh.célú pe.át. Római 87. c. egyéb vállalkozásnak (83+84)	0	0	0	0
86. Felh.célú pe.átadás nem 83.sor önk.többs.tul.egyéb.vállalk.	0	0	0	0
87. Felh.célú pe.átadás nem 84.sor nem önk.többs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
88. Felhalmozási célú pe.átadás vállalkozásoknak (82+85+86+87)	0	0	0	0
89. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás EU költségvetésének	0	0	0	0
90. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás korm-nak, nemz.serv-nek	0	0	0	0
91. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás egyéb külföldinek	0	0	0	0
92. Lakásért fizetett pénzbeli térítés	0	0	0	0
93. Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel	0	0	0	0
94. Felhalmozási cé.pe.átadás áh-n kívülre (79+80+81+88+...+93)	0	0	0	0
95. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on kívülre	0	0	0	0
96. Felhalmozási célú pénze.átadás áht-n kívülre össz. (94+95)	0	0	0	0
97. Felhalmozási célú kamatkiadások	0	0	0	0
98. Felhalmozási kiadások (56+57+58+70+78+96+97)	175	0	0	0
99. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
100. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
101. Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0
102. Befektetési célú részesedések vásárlása	0	0	0	0
103. Irányító szerv alá tart. költsv.-i szervnek folyósított tám.	0	0	0	0
104. Költségvetési kiadások (50+55+98+...+103)	287062	0	0	0
105. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0
106. Egyéb saját bevétel	13255	0	0	0
107. ÁFA bevételek, visszatérülések	5724	0	0	0
108. Működési célú hozam- és kamatbevételek	78	0	0	0
109. Gépjárműadó	0	0	0	0
110. Luxusadó	0	0	0	0
111. Helyi adók	0	0	0	0
112. - helyi adókból: Építményadó	0	0	0	0
113. - helyi adókból: Telekadó	0	0	0	0
114. - helyi adókból: Vállalkozók kommunális adója	0	0	0	0
115. - helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0
116. - helyi adókból:Magánszem. kommunális adójából felhalm.célú	0	0	0	0
117. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	0
118. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
119. - h.adókból:Iparüzési, állandó jelleggel végzett tev.után	0	0	0	0
120. - h.adókból:Iparüzési, ideiglenes jelleggel végzett tev.u	0	0	0	0
121. Illetékek	0	0	0	0
122. Személyi jövedelemadó	0	0	0	0
123. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0
124. Átengedett egyéb központi adók	0	0	0	0
125. Talajterhelési díj	0	0	0	0
126. H.adókhöz kapcs.pótl.bírs.,önk.megill.bírság,e.sajátos bev.	0	0	0	0
127. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések össz.	0	0	0	0
128. Támogatásértékű műk.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
129. Támogatásért. műk. bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
130. Támogatásért. műk. bevétel fej.kez.elői.-tól EU-s prog.-ra	0	0	0	0
131. 129,130. sorba nem tart. tám.ért.műk. bev. fej.kez.elői.nak	0	0	0	0
132. Támogatásérékű működ. bevétel társadalombiztosítási alaptól	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 ház- tart-ok bef.
133. Támogatásérékű műk. bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	0
134. Támogatásérékű műk. bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
135. Támogatásérékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
136. Támogatásérékű műk. bevétel országos kisebbségi önkorm.-któl	0	0	0	0
137. Támogatásérékű működési bevételek (128+...+136)	0	0	0	0
138. Garancia- és kezességváll.-ból visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
139. Támogatásérékű működési bevételek összesen (137+138)	0	0	0	0
140. E. évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átvétel kp.ktsgv.sz-tól	0	0	0	0
141. E. évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átvétel fej.kez.elő-től	0	0	0	0
142. Előző évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átvétel tb. alaptól	0	0	0	0
143. E.évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átvétel elk.áll. alaptól	0	0	0	0
144. E.évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átv.h.önk. és ktsgv-i sz	0	0	0	0
145. E.évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átv.többc.kistérs.társ.	0	0	0	0
146. E.évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átvétel orsz.kis.önk-től	0	0	0	0
147. E.évi műk.célú elői-,pénzmaradvány átvétele össz(140+146)	0	0	0	0
148. Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	0	0	0	0
149. Működési célú pénzeszközátvétel egyházaktól	0	0	0	0
150. Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0	0
151. Működési célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0
152. Működési célú pénzeszközátvétel önk.többbs.tul.vállalkozástól	0	0	0	0
153. Működési célú pénzeszközátvétel nem önk.többbs.tul.váll.-tól	0	0	0	0
154. Működési célú pénzeszközátvétel 152,153s. nem tart.váll.-tól	0	0	0	0
155. Működési célú pénzeszközátvétel vállal.-októl(151+...+154)	0	0	0	0
156. Működési célú pénzeszközátvétel EU költségvetéséből	0	0	0	0
157. Működési célú pénzeszközátvétel korm. és nemz.szervezetektől	0	0	0	0
158. Működési célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból	0	0	0	0
159. Műk.célú p.esz.átvételek áh-n kívülről(148+149+150+155+...+158)	0	0	0	0
160. Műk.c.garancia-,kezeségváll.-ból sz.megtérülés áh-n kívülről	0	0	0	0
161. Működési célú pénzeszközátvétel áht.-n kívülről (159+160)	0	0	0	0
162. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0	0
163. Működési bevét.össz(105+...+111+121+...+127-116+139+147+161)	19057	0	0	0
164. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
165. Támogatásért. felh.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
166. Támogatásért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
167. Támogatásértékű felh.bevétel fej.kez.előir-tól EU-s prog.-ra	0	0	0	0
168. 166,167 sorba nem tart.tám.ért. felh.bevétel fej.kez.előir.	0	0	0	0
169. Támogatásért. felhalm. bevétel társadalombiztosítási alaphoz	0	0	0	0
170. Támogatásért. felh.bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	0
171. Támogatásért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
172. Támogatásért. felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
173. Tám.ért. felh.bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól	0	0	0	0
174. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(165+...+173)	0	0	0	0
175. Garancia-, kezeségváll.-ból szárm. megtérülés áht-n belülről	0	0	0	0
176. Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (174+175)	0	0	0	0
177. E. évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átvétel kp.ktsgv.sz-tól	0	0	0	0
178. E. évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átvétel fej.kez.elő-től	0	0	0	0
179. Előző évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átvétel tb. alaptól	0	0	0	0
180. E.évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átvétel elk.áll. alaptól	0	0	0	0
181. E.évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átv.h.önk. és ktsgv-i sz	0	0	0	0
182. E.évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átv.többc.kistérs.társ.	0	0	0	0
183. E.évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átvétel orsz.kis.önk-től	0	0	0	0
184. E.évi fel.célú elői-,pénzmaradvány átv. össz(177+...+183)	0	0	0	0
185. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	0	0	0	0
186. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyházaktól	0	0	0	0
187. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0	0
188. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
189. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel önk.többbségi tulaj.váll.	0	0	0	0
190. Felhalm.célú pénzeszközátvétel nem önk.többbségi tulaj.váll.	0	0	0	0
191. 189,190.sorba nem tart.felhalm.célú pe.átvétel egyéb váll.	0	0	0	0
192. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel vállal.-tól(188+...+191)	0	0	0	0
193. Felhalmozási célra kapott juttatások az EU költségvetéséből	0	0	0	0
194. Felhalm. célra kapott juttat. korm., nemz. szervezetektől	0	0	0	0
195. Felhalm. célra kapott juttatások egyéb külföldi forrásból	0	0	0	0
196. Felh.c.pe.átvételek áh-n kívülről (185+186+187+192+...+195)	0	0	0	0
197. Garancia-, kezeségváll.-ból szárm. megtérülés ÁH-n kívülről	0	0	0	0
198. Felhalmozási célú pe.átvételek áh-n kívülről össz(196+197)	0	0	0	0
199. Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése, cseréje	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.
200. Privatizációból származó bevételek	0	0	0	0
201. Vállalatértékesítésből származó bevételek	0	0	0	0
202. Vagyoni értékű jog ért.,egyéb vagyonhasz.származó bevétel	0	0	0	0
203. Felhalmozási célú kamatbevételek	0	0	0	0
204. Felhalmozási bevételek (116+164+176+184+198+...+203)	0	0	0	0
205. Támog.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
206. Támog.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
207. Támog.-i kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
208. Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak	0	0	0	0
209. Tartós részesedések értékesítése	0	0	0	0
210. Saját bevételek és átengedett peszközök (163+204+...+209)	19057	0	0	0
211. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
212. Irányító szervtől kapott támogatás	251245	0	0	0
213. Költségvetési bevételek (162+210+211+212)	270302	0	0	0
214. Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (104-213)	16760	0	0	0
215. Költségvetési hiány, ha 214>0	0	0	0	0
216. Költségvetési többlet, ha 214<0	0	0	0	0
217. Előző évek előirányzat-,pénz-,vállalk.maradvány igénybevét.	16760	0	0	0
218. Tav. előir.-,pénz-,vállalk.eredm.igénybevét.u.hiány,többlet	0	0	0	0
219. Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
220. Likvid hitelek törlesztése	0	0	0	0
221. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
222. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
223. Forgatási célú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
224. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
225. Befektetési célú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
226. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
227. Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0	0
228. Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
229. Finanszírozási kiadások (219+...+228)	0	0	0	0
230. Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
231. Likvid hitelek felvétele	0	0	0	0
232. Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
233. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
234. Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
235. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
236. Befektetési célú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
237. Befektetési célú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
238. Hitelfelvétel külföldről	0	0	0	0
239. Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	0	0
240. Finanszírozási bevételek (230+...+239)	0	0	0	0
241. Tárgyévi kiadások (104+229)	287062	0	0	0
242. Tárgyévi bevételek (213+217+240)	287062	0	0	0
243. Áht.-on belülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
244. Áht.-on kívülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
245. Áht.-on belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
246. Áht.-on kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
247. Pénzkészl.v.(210+...+212+50+51-104-229+240-243-244+245+246)	0	0	0	0
248. Pénzkészlet január 1-én	0	0	0	0
249. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (247+248)	0	0	0	0
250. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	77	0	0	0
251. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	0	0

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	0	Igazgató (főigazgató)		(89)	2900	0	0	840	0
		3740	700	1					
0 31	0	Igazgató-helyettes (főigazgató-helyettes)		(90)	8100	0	0	1500	0
		9600	900	3					
0 32	0	Más vezető beosztás		(94)	3630	0	0	720	0
		4350	260	2					
0 301010-301140	0	"A" fizetési osztály összesen		(99)	2160	0	0	0	0
		2160	80	2					
0 302010-302140	0	"B" fizetési osztály összesen		(100)	4180	0	0	0	0
		4180	210	4					
0 303010-303140	0	"C" fizetési osztály összesen		(101)	2130	0	0	0	0
		2130	60	2					
0 304010-304140	0	"D" fizetési osztály összesen		(102)	9840	0	0	260	0
		10100	520	8					
0 305010-305140	0	"E" fizetési osztály összesen		(103)	3830	0	0	25	200
		4055	260	3					
0 306010-306140	0	"F" fizetési osztály összesen		(104)	27380	0	0	720	60
		28160	2450	15					
0 307010-307140	0	"G" fizetési osztály összesen		(105)	1900	0	0	70	0
		1970	50	1					
0 308010-308140	0	"H" fizetési osztály összesen		(106)	54461	0	0	1711	1001
		57173	6210	25					
0 309010-309140	0	"I" fizetési osztály összesen		(107)	15140	0	0	584	136
		15860	570	6					
0	0	Közalkalmazottak összesen: (89+...+109)		(110)	135651	0	0	6430	1397
		143478	12270	72					
0	0	I.mindössz: (18+25+35+68+88+110+120+131+136+155)		(156)	135651	0	0	6430	1397
		143478	12270	72					
0	0	Részmunkaid. foglalk.közalkalmazottak összesen		(158)	600	0	0	0	0
		600	0	1					
0	0	II. részmunkaidőben fogl.összesen : (157+...+161)		(162)	600	0	0	0	0
		600	0	1					
0	0	I.+II. mindösszesen : (156+162)		(163)	136251	0	0	6430	1397
		144078	12270	73					

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	143478	600	0	0	144078
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	12270	0	0	0	12270
3. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	90	0	0	0	90
5. Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások	10645	0	0	0	10645
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)	23005	0	0	0	23005
9. Külső személyi juttatások	0	0	2451	0	2451
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	166483	600	2451	0	169534
11. Nyitólétszám (fő)	72	1	0	0	73
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	72	1	0	0	73
13. Költségvetési eng. létszámkeret (álláshely) fő	72	1	0	0	73
14. Zárólétszám (fő)	0	0	0	0	0
15. Munkajogi zárólétszám (fő)	0	0	0	0	0
16. Üres álláshelyek száma jan. 1-én	0	0	0	0	0
17. Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	0
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	72	1	0	0	73
19. 18.sorból- Tartalékos állományúak	0	0	0	0	0
20. 18.sorból- Katonai,rendvédelmi tan.hallgatói	0	0	0	0	0
21. 18.sorból- Egyéb foglalkoztatottak	0	0	0	0	0

37 Mutatószámok

☐ Szakfeladat - tevékenységtípus száma, megnevezése		Nyitó
Záró	Átlag	
☐ Mutatótípus - mutató száma, megnevezése		állomány
állomány	állománya	
☐562913-1Iskolai intézményi étkeztetés - Alaptevékenység		
☐02-01 Feladatmutató - ellátást igénylők száma		13
0 13		
☐03-01 Teljesítménymutató - ellátottak száma		0
0 13		
☐682002-2Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése - Kiegészítő tevékenység		
☐03-01 Teljesítménymutató - bérbeadott, üzemeltetett hasznos alapterület havi átlaga (m2)		0
0 450		
☐853114-1Gimnáziumi felnőttoktatás (9?12/13. évfolyam) - Alaptevékenység		
☐01-01 Kapacitásmutató - férőhelyek száma		0
0 80		
☐01-02 Kapacitásmutató - pedagógusok száma		0
0 1		
☐853121-1Nappali rendszerű szakközépiskolai oktatás (9?12/13. évfolyam) - Alaptevékenység		
☐01-02 Kapacitásmutató - pedagógusok száma		0
0 18		
☐02-01 Feladatmutató - tanulók száma		300
0 300		
☐853131-1Nappali rendszerű szakiskolai oktatás (9?10. évfolyam) - Alaptevékenység		
☐01-01 Kapacitásmutató - férőhelyek száma		0
0 180		
☐01-02 Kapacitásmutató - pedagógusok száma		0
0 17		
☐02-01 Feladatmutató - tanulók száma		173
0 173		
☐853211-1Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti oktatás a szakképzési évfolyamokon - Alaptevékenység		
☐01-01 Kapacitásmutató - férőhelyek száma		0
0 340		
☐01-02 Kapacitásmutató - pedagógusok száma		0
0 12		
☐02-01 Feladatmutató - tanulók száma		297
0 297		
☐853221-1Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatás a szakképzési évfolyamokon - Alaptevékenység		
☐01-01 Kapacitásmutató - férőhelyek száma		0
0 340		
☐01-02 Kapacitásmutató - pedagógusok száma		0
0 10		
☐02-01 Feladatmutató - tanulók száma		297
0 297		

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	144078	0	0	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	23005	0	0	0
3. Külső személyi juttatások	2451	0	0	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	169534	0	0	0
5. TB, munkaadói járulék,táppénz-hozzájárulás, karkedv.bizt.jár	43441	0	0	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélkül	57498	0	0	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	18800	0	0	0
9. Különböző költségvetési befizetések (E.évi visszfiz.nélkül)	0	0	0	0
10. Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0	0
11. Egyéb folyó kiadások (kivéve kamatkiad.,e.évi maradv.v.fiz.)	3778	0	0	0
12. Támogatásértékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0
13. Támogatásértékű műk. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
14. Tám.ért.műk.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s pr.	0	0	0	0
15. 13,14. sorba nem tart. tám.ért.műk. kiadás fej.kez.elői.nak	0	0	0	0
16. Támogatásértékű műk. kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
17. Támogatásértékű műk. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
18. Támogatásértékű műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
19. Támogatásértékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
20. Támogatásértékű műk. kiadás orsz.kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0	0
21. Támogatásértékű működési kiadások (12+...+20)	0	0	0	0
22. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on belülrre	0	0	0	0
23. Támogatásértékű működési kiadások összesen (21+22)	0	0	0	0
24. Előző évi műk.célú elői-, pénzmaradvány kp. ktgv-i szervnek	0	0	0	0
25. Előző évi műk.célú elői-, pénzmar. fej. kez. előirányzatnak	0	0	0	0
26. Előző évi működési célú elői-, pénzmaradvány tb. alapnak	0	0	0	0
27. Előző évi műk.célú elői-, pénzmar. elkülönített áll. pénzalap.	0	0	0	0
28. Előző évi műk.célú elői-, pénzmar. h.önk.-k és ktgv-i szerv.	0	0	0	0
29. Előző évi műk.célú elői-, pénzmar. többc. kistérségi társ.-k	0	0	0	0
30. Előző évi műk.célú elői-, pénzmar. orsz.kisebbségi önk.-nak	0	0	0	0
31. Előző évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átadás ö(24+...+30)	0	0	0	0
32. Működési célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
33. Működési célú pénzeszköztátadás egyházaknak	0	0	0	0
34. Működési célú pénzeszköztátadás háztartásoknak	0	0	0	0
35. Működési célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak	0	0	0	0
36. Műk.célú pe.át. Római 87.c. önk.többbs.tulajd.egyéb vállalk.	0	0	0	0
37. Műk.célú pe.át. Római 87.c.nem önk.többbs.tulajd.egy.vállalk.	0	0	0	0
38. Műk.célú pe.átadás Római 87.c.egyéb vállalkozásnak (36+37)	0	0	0	0
39. Műk.célú pe.átadás nem 36.sor önk.többbs.tul.egyéb.vállal-nak	0	0	0	0
40. Műk.célú pe.átadás nem 37.sor nem önk.többbs.tul.egy.váll-nak	0	0	0	0
41. Műk.célú p.eszk.átadás egyéb vállalkoz.-nak (35+38+...+40)	0	0	0	0
42. Működési célú pénzeszköztátadás EU költségvetésének	0	0	0	0
43. Működési célú pénzeszköztátadás korm. és nemz.szervezetnek	0	0	0	0
44. Működési célú pénzeszköztátadás egyéb külföldinek	0	0	0	0
45. Műk.c. pénzeszköztátadások áht-n kívülre (32+33+34+41+...+44)	0	0	0	0
46. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on kívülre	0	0	0	0
47. Műk.célú pénzeszköztátadások áht-n kívülre összesen (45+46)	0	0	0	0
48. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0
49. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1205	0	0	0
50. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0	0
51. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások	52307	0	0	0
52. Egyéb működési célú támogatás, kiadás (23+31+47+...+51-50)	53512	0	0	0
53. Működési célú kamatkiadások	0	0	0	0
54. Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai	0	0	0	0
55. Működési kiadások összesen (04+...+11+52+53+54)	346563	0	0	0
56. Felújítás	0	0	0	0
57. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	802	0	0	0
58. Beruházások ÁFA-ja	201	0	0	0
59. Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi ksgv-i szervnek	0	0	0	0
60. Támogatásértékű felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
61. Tám.ért.beh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s pr.	0	0	0	0
62. 60,61. sorba nem tart. tám.ért.műk. kiadás fej.kez.elői.nak	0	0	0	0
63. Támogatásért. felh. kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
64. Támogatásértékű felh. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
65. Támogatásért. felh. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
66. Támogatásért. felh. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
67. Tám.ért. felh. kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak	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 ház- tart-ok bef.
68. Támogatásértékű felhalmozási kiadások (59+...+67)	0	0	0	0
69. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on kívülre	0	0	0	0
70. Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (68+69)	0	0	0	0
71. Előző évi felh.célú elői-, pénzmaradvány közp ktgv-i szerv.	0	0	0	0
72. Előző évi felh.célú elői-, pénzmar. fej. kez. előirányzatnak	0	0	0	0
73. Előző évi felh.célú elői-, pénzm. társadalombiztos. alapnak	0	0	0	0
74. Előző évi felh.célú elői-, pénzm. elkülönített áll. pénzalap	0	0	0	0
75. Előző évi felh.célú elői-, pénzm. h.önk.-nak és ktgv-i szerv	0	0	0	0
76. Előző évi felh.célú elői-, pénzm. többcélú kistérségi társ-k	0	0	0	0
77. Előző évi felh.célú elői-, pénzm. orsz.kisebbségi önkorm-nak	0	0	0	0
78. Előző évi felh.célú elői-, pénzm. átadás ö(71+...+77)	0	0	0	0
79. Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
80. Felhalmozási célú pénzeszközátadás egyházaknak	0	0	0	0
81. Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0	0
82. Felhalmozási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
83. Felh.célú pe.átadás Római 87.c. önk.többbs.tul.egy.vállalk.	0	0	0	0
84. Felh.célú pe.átadás Római 87.c. nem önk.többbs.tul.egy.váll.	0	0	0	0
85. Felh.célú pe.át. Római 87. c. egyéb vállalkozásnak (83+84)	0	0	0	0
86. Felh.célú pe.átadás nem 83.sor önk.többbs.tul.egyéb.vállalk.	0	0	0	0
87. Felh.célú pe.átadás nem 84.sor nem önk.többbs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
88. Felhalmozási célú pe.átadás vállalkozásoknak (82+85+86+87)	0	0	0	0
89. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás EU költségvetésének	0	0	0	0
90. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás korm-nak, nemz.serv-nek	0	0	0	0
91. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás egyéb külföldinek	0	0	0	0
92. Lakásért fizetett pénzbeli térítés	0	0	0	0
93. Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel	0	0	0	0
94. Felhalmozási cé.pe.átadás áh-n kívülre (79+80+81+88+...+93)	0	0	0	0
95. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on kívülre	0	0	0	0
96. Felhalmozási célú pénze.átadás áht-n kívülre össz. (94+95)	0	0	0	0
97. Felhalmozási célú kamatkiadások	0	0	0	0
98. Felhalmozási kiadások (56+57+58+70+78+96+97)	1003	0	0	0
99. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
100. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
101. Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0
102. Befektetési célú részesedések vásárlása	0	0	0	0
103. Irányító szerv alá tart. költsv.-i szervnek folyósított tám.	0	0	0	0
104. Költségvetési kiadások (50+55+98+...+103)	347566	0	0	0
105. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0
106. Egyéb saját bevétel	26482	0	0	0
107. ÁFA bevételek, visszatérülések	7729	0	0	0
108. Működési célú hozam- és kamatbevételek	1803	0	0	0
109. Gépjárműadó	0	0	0	0
110. Luxusadó	0	0	0	0
111. Helyi adók	0	0	0	0
112. - helyi adókból: Építményadó	0	0	0	0
113. - helyi adókból: Telekadó	0	0	0	0
114. - helyi adókból: Vállalkozók kommunális adója	0	0	0	0
115. - helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0
116. - helyi adókból:Magánszem. kommunális adójából felhalm.célú	0	0	0	0
117. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	0
118. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
119. - h.adókból:Iparüzési, állandó jelleggel végzett tev.után	0	0	0	0
120. - h.adókból:Iparüzési, ideiglenes jelleggel végzett tev.u	0	0	0	0
121. Illetékek	0	0	0	0
122. Személyi jövedelemadó	0	0	0	0
123. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0
124. Átengedett egyéb központi adók	0	0	0	0
125. Talajterhelési díj	0	0	0	0
126. H.adókhöz kapcs.pótl.bírs.,önk.megill.bírság,e.sajátos bev.	0	0	0	0
127. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések össz.	0	0	0	0
128. Támogatásértékű műk.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
129. Támogatásért. műk. bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
130. Támogatásért. műk. bevétel fej.kez.elői.-tól EU-s prog.-ra	0	0	0	0
131. 129,130. sorba nem tart. tám.ért.műk. bev. fej.kez.elői.nak	0	0	0	0
132. Támogatásérékű működ. bevétel társadalombiztosítási alaptól	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 ház- tart-ok bef.
133. Támogatásérékű műk. bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	0
134. Támogatásérékű műk. bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
135. Támogatásérékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
136. Támogatásérékű műk. bevétel országos kisebbségi önkorm.-któl	0	0	0	0
137. Támogatásérékű működési bevételek (128+...+136)	0	0	0	0
138. Garancia- és kezességváll.-ból visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
139. Támogatásérékű működési bevételek összesen (137+138)	0	0	0	0
140. E. évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átvétel kp.ktsgv.sz-tól	0	0	0	0
141. E. évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átvétel fej.kez.elő-től	0	0	0	0
142. Előző évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átvétel tb. alaptól	0	0	0	0
143. E.évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átvétel elk.áll. alaptól	0	0	0	0
144. E.évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átv.h.önk. és ktsgv-i sz	0	0	0	0
145. E.évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átv.többc.kistérs.társ.	0	0	0	0
146. E.évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átvétel orsz.kis.önk-től	0	0	0	0
147. E.évi műk.célú elői-,pénzmaradvány átvétele össz(140+146)	0	0	0	0
148. Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	0	0	0	0
149. Működési célú pénzeszközátvétel egyházaktól	0	0	0	0
150. Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0	0
151. Működési célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0
152. Működési célú pénzeszközátvétel önk.többbs.tul.vállalkozástól	0	0	0	0
153. Működési célú pénzeszközátvétel nem önk.többbs.tul.váll.-tól	0	0	0	0
154. Működési célú pénzeszközátvétel 152,153s. nem tart.váll.-tól	0	0	0	0
155. Működési célú pénzeszközátvétel vállal.-októl(151+...+154)	0	0	0	0
156. Működési célú pénzeszközátvétel EU költségvetéséből	0	0	0	0
157. Működési célú pénzeszközátvétel korm. és nemz.szervezetektől	0	0	0	0
158. Működési célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból	0	0	0	0
159. Műk.célú p.esz.átvételek áh-n kívülről(148+149+150+155+...+158)	0	0	0	0
160. Műk.c.garancia-,kezességváll.-ból sz.megtérülés áh-n kívülről	0	0	0	0
161. Működési célú pénzeszközátvétel áht.-n kívülről (159+160)	0	0	0	0
162. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0	0
163. Működési bevét.össz(105+...+111+121+...+127-116+139+147+161)	36014	0	0	0
164. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
165. Támogatásért. felh.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
166. Támogatásért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
167. Támogatásértékű felh.bevétel fej.kez.előir-tól EU-s prog.-ra	0	0	0	0
168. 166,167 sorba nem tart.tám.ért. felh.bevétel fej.kez.előir.	0	0	0	0
169. Támogatásért. felhalm. bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0	0
170. Támogatásért. felh.bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	0
171. Támogatásért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
172. Támogatásért. felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
173. Tám.ért. felh.bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól	0	0	0	0
174. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(165+...+173)	0	0	0	0
175. Garancia-, kezességváll.-ból szárm. megtérülés áht-n belülről	0	0	0	0
176. Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (174+175)	0	0	0	0
177. E. évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átvétel kp.ktsgv.sz-tól	0	0	0	0
178. E. évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átvétel fej.kez.elő-től	0	0	0	0
179. Előző évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átvétel tb. alaptól	0	0	0	0
180. E.évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átvétel elk.áll. alaptól	0	0	0	0
181. E.évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átv.h.önk. és ktsgv-i sz	0	0	0	0
182. E.évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átv.többc.kistérs.társ.	0	0	0	0
183. E.évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átvétel orsz.kis.önk-től	0	0	0	0
184. E.évi fel.célú elői-,pénzmaradvány átv. össz(177+...+183)	0	0	0	0
185. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	0	0	0	0
186. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyházaktól	0	0	0	0
187. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0	0
188. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
189. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel önk.többbségi tulaj.váll.	0	0	0	0
190. Felhalm.célú pénzeszközátvétel nem önk.többbségi tulaj.váll.	0	0	0	0
191. 189,190.sorba nem tart.felhalm.célú pe.átvétel egyéb váll.	0	0	0	0
192. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel vállal.-tól(188+...+191)	0	0	0	0
193. Felhalmozási célra kapott juttatások az EU költségvetéséből	0	0	0	0
194. Felhalm. célra kapott juttat. korm., nemzk. szervezetektől	0	0	0	0
195. Felhalm. célra kapott juttatások egyéb külföldi forrásból	0	0	0	0
196. Felh.c.pe.átvételek áh-n kívülről (185+186+187+192+...+195)	0	0	0	0
197. Garancia-, kezességváll.-ból szárm. megtérülés ÁH-n kívülről	0	0	0	0
198. Felhalmozási célú pe.átvételek áh-n kívülről össz(196+197)	0	0	0	0
199. Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése, cseréje	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.
200. Privatizációból származó bevételek	0	0	0	0
201. Vállalatértékesítésből származó bevételek	0	0	0	0
202. Vagyoni értékű jog ért.,egyéb vagyonhasz.származó bevétel	0	0	0	0
203. Felhalmozási célú kamatbevételek	0	0	0	0
204. Felhalmozási bevételek (116+164+176+184+198+...+203)	0	0	0	0
205. Támog.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
206. Támog.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
207. Támog.-i kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
208. Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak	0	0	0	0
209. Tartós részesedések értékesítése	0	0	0	0
210. Saját bevételek és átengedett peszközök (163+204+...+209)	36014	0	0	0
211. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
212. Irányító szervtől kapott támogatás	0	0	0	0
213. Költségvetési bevételek (162+210+211+212)	0	0	0	0
214. Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (104-213)	0	0	0	0
215. Költségvetési hiány, ha 214>0	0	0	0	0
216. Költségvetési többlet, ha 214<0	0	0	0	0
217. Előző évek előirányzat-,pénz-,vállalk.maradvány igénybevét.	0	0	0	0
218. Tav. előir.-,pénz-,vállalk.eredm.igénybevét.u.hiány,többlet	0	0	0	0
219. Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
220. Likvid hitelek törlesztése	0	0	0	0
221. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
222. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
223. Forgatási célú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
224. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
225. Befektetési célú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
226. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
227. Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0	0
228. Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
229. Finanszírozási kiadások (219+...+228)	0	0	0	0
230. Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
231. Likvid hitelek felvétele	0	0	0	0
232. Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
233. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
234. Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
235. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
236. Befektetési célú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
237. Befektetési célú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
238. Hitelfelvétel külföldről	0	0	0	0
239. Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	0	0
240. Finanszírozási bevételek (230+...+239)	0	0	0	0
241. Tárgyévi kiadások (104+229)	347566	0	0	0
242. Tárgyévi bevételek (213+217+240)	347566	0	0	0
243. Áht.-on belülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
244. Áht.-on kívülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
245. Áht.-on belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
246. Áht.-on kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
247. Pénzkészl.v.(210+...+212+50+51-104-229+240-243-244+245+246)	0	0	0	0
248. Pénzkészlet január 1-én	0	0	0	0
249. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (247+248)	0	0	0	0
250. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	73	0	0	0
251. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	0	0

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	158086	4943	0	0	163029
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	11699	0	0	0	11699
3. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	911	0	0	0	911
5. Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások	3349	0	0	0	3349
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)	15959	0	0	0	15959
9. Külső személyi juttatások	0	0	0	0	0
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	174045	4943	0	0	178988
11. Nyitólétszám (fő)	77	3	0	0	80
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	77	3	0	0	80
13. Költségvetési eng. létszámkeret (álláshely) fő	80	3	0	0	83
14. Zárólétszám (fő)	0	0	0	0	0
15. Munkajogi zárólétszám (fő)	0	0	0	0	0
16. Üres álláshelyek száma jan. 1-én	0	0	0	0	3
17. Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	3
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	71	2	0	0	73
19. 18.sorból- Tartalékos állományúak	0	0	0	0	0
20. 18.sorból- Katonai,rendvédelmi tan.hallgatói	0	0	0	0	0
21. 18.sorból- Egyéb foglalkoztatottak	0	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

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

37 Mutatószámok

↓ Szakfeladat - tevékenységtípus száma, megnevezése		Nyitó
Záró	Átlag	
↓ Mutatótípus - mutató száma, megnevezése		állomány
állomány	állománya	
↓562913-1	Iskolai intézményi étkeztetés - Alaptevékenység	
0	↓02-01 Feladatmutató - ellátást igénylők száma	240
	240	
0	↓03-01 Teljesítménymutató - ellátottak száma	0
	240	
↓852021-1	Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5?8. évfolyam) - Alaptevékenység	
0	↓01-01 Kapacitásmutató - férőhelyek száma	0
	80	
0	↓01-02 Kapacitásmutató - pedagógusok száma	0
	1	
0	↓02-01 Feladatmutató - tanulók száma	78
	78	
↓853111-1	Nappali rendszerű gimnáziumi oktatás (9?12/13. évfolyam) - Alaptevékenység	
0	↓01-01 Kapacitásmutató - férőhelyek száma	0
	932	
0	↓01-02 Kapacitásmutató - pedagógusok száma	0
	57	
0	↓02-01 Feladatmutató - tanulók száma	758
	758	

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	163029	0	0	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	15959	0	0	0
3. Külső személyi juttatások	0	0	0	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	178988	0	0	0
5. TB, munkaadói járulék,táppénz-hozzájárulás, karkedv.bizt.jár	47804	0	0	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélkül	53082	0	0	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	13024	0	0	0
9. Különböző költségvetési befizetések (E.évi visszfiz.nélkül)	0	0	0	0
10. Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0	0
11. Egyéb folyó kiadások (kivéve kamatkiad.,e.évi maradv.v.fiz.)	2557	0	0	0
12. Támogatásértékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0
13. Támogatásértékű műk. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
14. Tám.ért.mük.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s pr.	0	0	0	0
15. 13,14. sorba nem tart. tám.ért.mük. kiadás fej.kez.elői.nak	0	0	0	0
16. Támogatásértékű műk. kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
17. Támogatásértékű műk. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
18. Támogatásértékű műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
19. Támogatásértékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
20. Támogatásértékű műk. kiadás orsz.kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0	0
21. Támogatásértékű működési kiadások (12+...+20)	0	0	0	0
22. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on belülré	0	0	0	0
23. Támogatásértékű működési kiadások összesen (21+22)	0	0	0	0
24. Előző évi műk.célú elői-, pénzmaradvány kp. ktgv-i szervnek	0	0	0	0
25. Előző évi műk.célú elői-, pénzmar. fej. kez. előirányzatnak	0	0	0	0
26. Előző évi működési célú elői-, pénzmaradvány tb. alapnak	0	0	0	0
27. Előző évi műk.célú elői-, pénzmar. elkülönített áll. pénzalap.	0	0	0	0
28. Előző évi műk.célú elői-, pénzmar. h.önk.-k és ktgv-i szerv.	0	0	0	0
29. Előző évi műk.célú elői-, pénzmar. többc. kistérségi társ.-k	0	0	0	0
30. Előző évi műk.célú elői-, pénzmar. orsz.kisebbségi önk.-nak	0	0	0	0
31. Előző évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átadás ö(24+...+30)	0	0	0	0
32. Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
33. Működési célú pénzeszközátadás egyházaknak	0	0	0	0
34. Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0	0
35. Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	0	0	0	0
36. Műk.célú pe.át. Római 87.c. önk.többbs.tulajd.egyéb vállalk.	0	0	0	0
37. Műk.célú pe.át. Római 87.c.nem önk.többbs.tulajd.egy.vállalk.	0	0	0	0
38. Műk.célú pe.átadás Római 87.c.egyéb vállalkozásnak (36+37)	0	0	0	0
39. Műk.célú pe.átadás nem 36.sor önk.többbs.tul.egyéb.vállal-nak	0	0	0	0
40. Műk.célú pe.átadás nem 37.sor nem önk.többbs.tul.egy.váll-nak	0	0	0	0
41. Műk.célú p.eszk.átadás egyéb vállalkoz.-nak (35+38+...+40)	0	0	0	0
42. Működési célú pénzeszközátadás EU költségvetésének	0	0	0	0
43. Működési célú pénzeszközátadás korm. és nemz.szervezetnek	0	0	0	0
44. Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek	0	0	0	0
45. Műk.c. pénzeszközátadások áht-n kívülre (32+33+34+41+...+44)	0	0	0	0
46. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on kívülre	0	0	0	0
47. Műk.célú pénzeszközátadások áht-n kívülre összesen (45+46)	0	0	0	0
48. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0
49. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1200	0	0	0
50. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0	0
51. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások	10729	0	0	0
52. Egyéb működési célú támogatás, kiadás (23+31+47+...+51-50)	11929	0	0	0
53. Működési célú kamatkiadások	0	0	0	0
54. Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai	0	0	0	0
55. Működési kiadások összesen (04+...+11+52+53+54)	307384	0	0	0
56. Felújítás	0	0	0	0
57. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	638	0	0	0
58. Beruházások ÁFA-ja	162	0	0	0
59. Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi ksgv-i szervnek	0	0	0	0
60. Támogatásértékű felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
61. Tám.ért.beh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s pr.	0	0	0	0
62. 60,61. sorba nem tart. tám.ért.mük. kiadás fej.kez.elői.nak	0	0	0	0
63. Támogatásért. felh. kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
64. Támogatásértékű felh. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
65. Támogatásért. felh. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
66. Támogatásért. felh. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
67. Tám.ért. felh. kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak	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.
68. Támogatásértékű felhalmozási kiadások (59+...+67)	0	0	0	0
69. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on kívülre	0	0	0	0
70. Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (68+69)	0	0	0	0
71. Előző évi felh.célú elői-, pénzmaradvány közp ktgv-i szerv.	0	0	0	0
72. Előző évi felh.célú elői-, pénzmar. fej. kez. előirányzatnak	0	0	0	0
73. Előző évi felh.célú elői-, pénzm. társadalombiztos. alapnak	0	0	0	0
74. Előző évi felh.célú elői-, pénzm. elkülönített áll. pénzalap	0	0	0	0
75. Előző évi felh.célú elői-, pénzm. h.önk.-nak és ktgv-i szerv	0	0	0	0
76. Előző évi felh.célú elői-, pénzm. többcélú kistérségi társ-k	0	0	0	0
77. Előző évi felh.célú elői-, pénzm. orsz.kisebbségi önkorm-nak	0	0	0	0
78. Előző évi felh.célú elői-, pénzm. átadás ö(71+...+77)	0	0	0	0
79. Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
80. Felhalmozási célú pénzeszközátadás egyházaknak	0	0	0	0
81. Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0	0
82. Felhalmozási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
83. Felh.célú pe.átadás Római 87.c. önk.többs.tul.egy.vállalk.	0	0	0	0
84. Felh.célú pe.átadás Római 87.c. nem önk.többs.tul.egy.váll.	0	0	0	0
85. Felh.célú pe.át. Római 87. c. egyéb vállalkozásnak (83+84)	0	0	0	0
86. Felh.célú pe.átadás nem 83.sor önk.többs.tul.egyéb.vállalk.	0	0	0	0
87. Felh.célú pe.átadás nem 84.sor nem önk.többs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
88. Felhalmozási célú pe.átadás vállalkozásoknak (82+85+86+87)	0	0	0	0
89. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás EU költségvetésének	0	0	0	0
90. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás korm-nak, nemz.serv-nek	0	0	0	0
91. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás egyéb külföldinek	0	0	0	0
92. Lakásért fizetett pénzbeli térítés	0	0	0	0
93. Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel	0	0	0	0
94. Felhalmozási cé.pe.átadás áh-n kívülre (79+80+81+88+...+93)	0	0	0	0
95. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on kívülre	0	0	0	0
96. Felhalmozási célú pénze.átadás áht-n kívülre össz. (94+95)	0	0	0	0
97. Felhalmozási célú kamatkiadások	0	0	0	0
98. Felhalmozási kiadások (56+57+58+70+78+96+97)	800	0	0	0
99. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
100. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
101. Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0
102. Befektetési célú részesedések vásárlása	0	0	0	0
103. Irányító szerv alá tart. költsv.-i szervnek folyósított tám.	0	0	0	0
104. Költségvetési kiadások (50+55+98+...+103)	308184	0	0	0
105. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0
106. Egyéb saját bevétel	14470	0	0	0
107. ÁFA bevételek, visszatérülések	4610	0	0	0
108. Működési célú hozam- és kamatbevételek	7	0	0	0
109. Gépjárműadó	0	0	0	0
110. Luxusadó	0	0	0	0
111. Helyi adók	0	0	0	0
112. - helyi adókból: Építményadó	0	0	0	0
113. - helyi adókból: Telekadó	0	0	0	0
114. - helyi adókból: Vállalkozók kommunális adója	0	0	0	0
115. - helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0
116. - helyi adókból:Magánszem. kommunális adójából felhalm.célú	0	0	0	0
117. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	0
118. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
119. - h.adókból:Iparüzési, állandó jelleggel végzett tev.után	0	0	0	0
120. - h.adókból:Iparüzési, ideiglenes jelleggel végzett tev.u	0	0	0	0
121. Illetékek	0	0	0	0
122. Személyi jövedelemadó	0	0	0	0
123. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0
124. Átengedett egyéb központi adók	0	0	0	0
125. Talajterhelési díj	0	0	0	0
126. H.adókhöz kapcs.pótl.bírs.,önk.megill.bírság,e.sajátos bev.	0	0	0	0
127. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések össz.	0	0	0	0
128. Támogatásértékű műk.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
129. Támogatásért. műk. bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
130. Támogatásért. műk. bevétel fej.kez.elői.-tól EU-s prog.-ra	0	0	0	0
131. 129,130. sorba nem tart. tám.ért.műk. bev. fej.kez.elői.nak	0	0	0	0
132. Támogatásértékű működ. bevétel társadalombiztosítási alaptól	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 ház- tart-ok bef.
133. Támogatásérékű műk. bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	0
134. Támogatásérékű műk. bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
135. Támogatásérékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
136. Támogatásérékű műk. bevétel országos kisebbségi önkorm.-któl	0	0	0	0
137. Támogatásérékű működési bevételek (128+...+136)	0	0	0	0
138. Garancia- és kezességváll.-ból visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
139. Támogatásérékű működési bevételek összesen (137+138)	0	0	0	0
140. E. évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átvétel kp.ktsgv.sz-tól	0	0	0	0
141. E. évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átvétel fej.kez.elő-től	0	0	0	0
142. Előző évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átvétel tb. alaptól	0	0	0	0
143. E.évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átvétel elk.áll. alaptól	0	0	0	0
144. E.évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átv.h.önk. és ktsgv-i sz	0	0	0	0
145. E.évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átv.többc.kistérs.társ.	0	0	0	0
146. E.évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átvétel orsz.kis.önk-től	0	0	0	0
147. E.évi műk.célú elői-,pénzmaradvány átvétele össz(140+146)	0	0	0	0
148. Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	0	0	0	0
149. Működési célú pénzeszközátvétel egyházaktól	0	0	0	0
150. Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0	0
151. Működési célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0
152. Működési célú pénzeszközátvétel önk.többbs.tul.vállalkozástól	0	0	0	0
153. Működési célú pénzeszközátvétel nem önk.többbs.tul.váll.-tól	0	0	0	0
154. Működési célú pénzeszközátvétel 152,153s. nem tart.váll.-tól	0	0	0	0
155. Működési célú pénzeszközátvétel vállal.-októl(151+...+154)	0	0	0	0
156. Működési célú pénzeszközátvétel EU költségvetéséből	0	0	0	0
157. Működési célú pénzeszközátvétel korm. és nemz.szervezetektől	0	0	0	0
158. Működési célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból	0	0	0	0
159. Műk.célú p.esz.átvételek áh-n kívülről(148+149+150+155+...+158)	0	0	0	0
160. Műk.c.garancia-,kezeségváll.-ból sz.megtérülés áh-n kívülről	0	0	0	0
161. Működési célú pénzeszközátvétel áht.-n kívülről (159+160)	0	0	0	0
162. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0	0
163. Működési bevét.össz(105+...+111+121+...+127-116+139+147+161)	19087	0	0	0
164. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
165. Támogatásért. felh.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
166. Támogatásért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
167. Támogatásértékű felh.bevétel fej.kez.előir-tól EU-s prog.-ra	0	0	0	0
168. 166,167 sorba nem tart.tám.ért. felh.bevétel fej.kez.előir.	0	0	0	0
169. Támogatásért. felhalm. bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0	0
170. Támogatásért. felh.bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	0
171. Támogatásért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
172. Támogatásért. felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
173. Tám.ért. felh.bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól	0	0	0	0
174. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(165+...+173)	0	0	0	0
175. Garancia-, kezeségváll.-ból szárm. megtérülés áht-n belülről	0	0	0	0
176. Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (174+175)	0	0	0	0
177. E. évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átvétel kp.ktsgv.sz-tól	0	0	0	0
178. E. évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átvétel fej.kez.elő-től	0	0	0	0
179. Előző évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átvétel tb. alaptól	0	0	0	0
180. E.évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átvétel elk.áll. alaptól	0	0	0	0
181. E.évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átv.h.önk. és ktsgv-i sz	0	0	0	0
182. E.évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átv.többc.kistérs.társ.	0	0	0	0
183. E.évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átvétel orsz.kis.önk-től	0	0	0	0
184. E.évi fel.célú elői-,pénzmaradvány átv. össz(177+...+183)	0	0	0	0
185. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	0	0	0	0
186. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyházaktól	0	0	0	0
187. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0	0
188. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
189. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel önk.többbségi tulaj.váll.	0	0	0	0
190. Felhalm.célú pénzeszközátvétel nem önk.többbségi tulaj.váll.	0	0	0	0
191. 189,190.sorba nem tart.felhalm.célú pe.átvétel egyéb váll.	0	0	0	0
192. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel vállal.-tól(188+...+191)	0	0	0	0
193. Felhalmozási célra kapott juttatások az EU költségvetéséből	0	0	0	0
194. Felhalm. célra kapott juttat. korm., nemz. szervezetektől	0	0	0	0
195. Felhalm. célra kapott juttatások egyéb külföldi forrásból	0	0	0	0
196. Felh.c.pe.átvételek áh-n kívülről (185+186+187+192+...+195)	0	0	0	0
197. Garancia-, kezeségváll.-ból szárm. megtérülés ÁH-n kívülről	0	0	0	0
198. Felhalmozási célú pe.átvételek áh-n kívülről össz(196+197)	0	0	0	0
199. Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése, cseréje	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.
200. Privatizációból származó bevételek	0	0	0	0
201. Vállalatértékesítésből származó bevételek	0	0	0	0
202. Vagyoni értékű jog ért.,egyéb vagyonhasz.származó bevétel	0	0	0	0
203. Felhalmozási célú kamatbevételek	0	0	0	0
204. Felhalmozási bevételek (116+164+176+184+198+...+203)	0	0	0	0
205. Támog.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
206. Támog.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
207. Támog.-i kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
208. Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak	0	0	0	0
209. Tartós részesedések értékesítése	0	0	0	0
210. Saját bevételek és átengedett peszközök (163+204+...+209)	19087	0	0	0
211. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
212. Irányító szervtől kapott támogatás	277568	0	0	0
213. Költségvetési bevételek (162+210+211+212)	296655	0	0	0
214. Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (104-213)	11529	0	0	0
215. Költségvetési hiány, ha 214>0	0	0	0	0
216. Költségvetési többlet, ha 214<0	0	0	0	0
217. Előző évek előirányzat-,pénz-,vállalk.maradvány igénybevét.	11529	0	0	0
218. Tav. előir.-,pénz-,vállalk.eredm.igénybevét.u.hiány,többlet	0	0	0	0
219. Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
220. Likvid hitelek törlesztése	0	0	0	0
221. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
222. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
223. Forgatási célú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
224. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
225. Befektetési célú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
226. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
227. Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0	0
228. Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
229. Finanszírozási kiadások (219+...+228)	0	0	0	0
230. Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
231. Likvid hitelek felvétele	0	0	0	0
232. Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
233. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
234. Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
235. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
236. Befektetési célú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
237. Befektetési célú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
238. Hitelfelvétel külföldről	0	0	0	0
239. Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	0	0
240. Finanszírozási bevételek (230+...+239)	0	0	0	0
241. Tárgyévi kiadások (104+229)	308184	0	0	0
242. Tárgyévi bevételek (213+217+240)	308184	0	0	0
243. Áht.-on belülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
244. Áht.-on kívülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
245. Áht.-on belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
246. Áht.-on kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
247. Pénzkészl.v.(210+...+212+50+51-104-229+240-243-244+245+246)	0	0	0	0
248. Pénzkészlet január 1-én	0	0	0	0
249. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (247+248)	0	0	0	0
250. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	83	0	0	0
251. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	0	0

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	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)		(89)	3326	720	0	840	0
0	98	4886	530	1					
0	31	Igazgató-helyettes (főigazgató-helyettes)		(90)	4341	0	0	811	0
0	196	5152	1360	2					
0	301010-301140	"A" fizetési osztály összesen		(99)	1944	0	0	0	0
0	196	1944	100	2					
0	302010-302140	"B" fizetési osztály összesen		(100)	10261	0	0	0	0
0	882	10261	1200	9					
0	303010-303140	"C" fizetési osztály összesen		(101)	2502	0	0	0	0
0	196	2502	950	2					
0	304010-304140	"D" fizetési osztály összesen		(102)	2536	0	0	0	0
0	196	2536	0	2					
0	305010-305140	"E" fizetési osztály összesen		(103)	2975	0	0	360	0
0	196	3335	0	2					
0	306010-306140	"F" fizetési osztály összesen		(104)	5716	0	0	182	0
0	294	5898	1650	3					
0	308010-308140	"H" fizetési osztály összesen		(106)	91640	0	0	2221	0
0	3528	93861	9768	41					
0	309010-309140	"I" fizetési osztály összesen		(107)	18220	0	0	600	0
0	686	18820	3700	7					
0	Közalkalmazottak összesen: (89+...+109)			(110)	143461	720	0	5014	0
0	6468	149195	19258	71					
0	I.mindössz: (18+25+35+68+88+110+120+131+136+155)			(156)	143461	720	0	5014	0
0	6468	149195	19258	71					
0	Részmunkaid. foglalk.közalkalmazottak összesen			(158)	2123	0	0	0	0
0	65	2123	0	2					
0	II. részmunkaidőben fogl.összesen : (157+...+161)			(162)	2123	0	0	0	0
0	65	2123	0	2					
0	I.+II. mindösszesen : (156+162)			(163)	145584	720	0	5014	0
0	6533	151318	19258	73					

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	149195	2123	0	0	151318
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	19258	0	0	0	19258
3. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	0	0	0	0
5. Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások	3209	0	0	0	3209
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)	22467	0	0	0	22467
9. Külső személyi juttatások	0	0	4845	0	4845
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	171662	2123	4845	0	178630
11. Nyitólétszám (fő)	70	2	0	0	72
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	65	2	0	0	67
13. Költségvetési eng. létszámkeret (álláshely) fő	71	2	0	0	73
14. Zárólétszám (fő)	0	0	0	0	0
15. Munkajogi zárólétszám (fő)	0	0	0	0	0
16. Üres álláshelyek száma jan. 1-én	0	0	0	0	1
17. Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	1
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	70	2	0	0	72
19. 18.sorból- Tartalékos állományúak	0	0	0	0	0
20. 18.sorból- Katonai,rendvédelmi tan.hallgatói	0	0	0	0	0
21. 18.sorból- Egyéb foglalkoztatottak	0	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

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

37 Mutatószámok

☒ Szakfeladat - tevékenységtípus száma, megnevezése		Nyitó
Záró	Átlag	
☒ Mutatótípus - mutató száma, megnevezése		állomány
állomány	állománya	
☒562913-1Iskolai intézményi étkeztetés - Alaptevékenység		
☒02-01 Feladatmutató - ellátást igénylők száma		255
0 255		
☒03-01 Teljesítménymutató - ellátottak száma		0
0 255		
☒853111-1Nappali rendszerű gimnáziumi oktatás (9?12/13. évfolyam) - Alaptevékenység		
☒01-01 Kapacitásmutató - férőhelyek száma		0
0 870		
☒01-02 Kapacitásmutató - pedagógusok száma		0
0 55		
☒02-01 Feladatmutató - tanulók száma		758
0 758		

Intézményszintű kiiratás

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

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
1. Rendszeres személyi juttatás	151318	0	0	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	22467	0	0	0
3. Külső személyi juttatások	4845	0	0	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	178630	0	0	0
5. TB, munkaadói járulék,táppénz-hozzájárulás, karkedv.bizt.jár	48903	0	0	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	142	0	0	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélkül	43588	0	0	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	10272	0	0	0
9. Különböző költségvetési befizetések (E.évi visszfiz.nélkül)	0	0	0	0
10. Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0	0
11. Egyéb folyó kiadások (kivéve kamatkiad.,e.évi maradv.v.fiz.)	2056	0	0	0
12. Támogatásértékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0
13. Támogatásértékű műk. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
14. Tám.ért.műk.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s pr.	0	0	0	0
15. 13,14. sorba nem tart. tám.ért.műk. kiadás fej.kez.elői.nak	0	0	0	0
16. Támogatásértékű műk. kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
17. Támogatásértékű műk. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
18. Támogatásértékű műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
19. Támogatásértékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
20. Támogatásértékű műk. kiadás orsz.kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0	0
21. Támogatásértékű működési kiadások (12+...+20)	0	0	0	0
22. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on belülré	0	0	0	0
23. Támogatásértékű működési kiadások összesen (21+22)	0	0	0	0
24. Előző évi műk.célú elői-, pénzmaradvány kp. ktgv-i szervnek	0	0	0	0
25. Előző évi műk.célú elői-, pénzmar. fej. kez. előirányzatnak	0	0	0	0
26. Előző évi működési célú elői-, pénzmaradvány tb. alapnak	0	0	0	0
27. Előző évi műk.célú elői-, pénzmar. elkülönített áll. pénzalap.	0	0	0	0
28. Előző évi műk.célú elői-, pénzmar. h.önk.-k és ktgv-i szerv.	0	0	0	0
29. Előző évi műk.célú elői-, pénzmar. többc. kistérségi társ.-k	0	0	0	0
30. Előző évi műk.célú elői-, pénzmar. orsz.kisebbségi önk.-nak	0	0	0	0
31. Előző évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átadás ö(24+...+30)	0	0	0	0
32. Működési célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
33. Működési célú pénzeszköztátadás egyházaknak	0	0	0	0
34. Működési célú pénzeszköztátadás háztartásoknak	0	0	0	0
35. Működési célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak	0	0	0	0
36. Műk.célú pe.át. Római 87.c. önk.többbs.tulajd.egyéb vállalk.	0	0	0	0
37. Műk.célú pe.át. Római 87.c.nem önk.többbs.tulajd.egy.vállalk.	0	0	0	0
38. Műk.célú pe.átadás Római 87.c.egyéb vállalkozásnak (36+37)	0	0	0	0
39. Műk.célú pe.átadás nem 36.sor önk.többbs.tul.egyéb.vállal-nak	0	0	0	0
40. Műk.célú pe.átadás nem 37.sor nem önk.többbs.tul.egy.váll-nak	0	0	0	0
41. Műk.célú p.eszk.átadás egyéb vállalkoz.-nak (35+38+...+40)	0	0	0	0
42. Működési célú pénzeszköztátadás EU költségvetésének	0	0	0	0
43. Működési célú pénzeszköztátadás korm. és nemz.szervezetnek	0	0	0	0
44. Működési célú pénzeszköztátadás egyéb külföldinek	0	0	0	0
45. Műk.c. pénzeszköztátadások áht-n kívülre (32+33+34+41+...+44)	0	0	0	0
46. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on kívülre	0	0	0	0
47. Műk.célú pénzeszköztátadások áht-n kívülre összesen (45+46)	0	0	0	0
48. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0
49. Ellátottak pénzbeli juttatásai	16685	0	0	0
50. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0	0
51. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások	9084	0	0	0
52. Egyéb működési célú támogatás, kiadás (23+31+47+...+51-50)	25769	0	0	0
53. Működési célú kamatkiadások	0	0	0	0
54. Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai	0	0	0	0
55. Működési kiadások összesen (04+...+11+52+53+54)	309360	0	0	0
56. Felújítás	0	0	0	0
57. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	5307	0	0	0
58. Beruházások ÁFA-ja	1327	0	0	0
59. Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi ksgv-i szervnek	0	0	0	0
60. Támogatásértékű felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
61. Tám.ért.beh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s pr.	0	0	0	0
62. 60,61. sorba nem tart. tám.ért.műk. kiadás fej.kez.elői.nak	0	0	0	0
63. Támogatásért. felh. kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
64. Támogatásértékű felh. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
65. Támogatásért. felh. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
66. Támogatásért. felh. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
67. Tám.ért. felh. kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak	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.
68. Támogatásértékű felhalmozási kiadások (59+...+67)	0	0	0	0
69. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on kívülre	0	0	0	0
70. Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (68+69)	0	0	0	0
71. Előző évi felh.célú elői-, pénzmaradvány közp ktgv-i szerv.	0	0	0	0
72. Előző évi felh.célú elői-, pénzmar. fej. kez. előirányzatnak	0	0	0	0
73. Előző évi felh.célú elői-, pénzm. társadalombiztos. alapnak	0	0	0	0
74. Előző évi felh.célú elői-, pénzm. elkülönített áll. pénzalap	0	0	0	0
75. Előző évi felh.célú elői-, pénzm. h.önk.-nak és ktgv-i szerv	0	0	0	0
76. Előző évi felh.célú elői-, pénzm. többcélú kistérségi társ-k	0	0	0	0
77. Előző évi felh.célú elői-, pénzm. orsz.kisebbségi önkorm-nak	0	0	0	0
78. Előző évi felh.célú elői-, pénzm. átadás ö(71+...+77)	0	0	0	0
79. Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
80. Felhalmozási célú pénzeszközátadás egyházaknak	0	0	0	0
81. Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0	0
82. Felhalmozási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
83. Felh.célú pe.átadás Római 87.c. önk.többs.tul.egy.vállalk.	0	0	0	0
84. Felh.célú pe.átadás Római 87.c. nem önk.többs.tul.egy.váll.	0	0	0	0
85. Felh.célú pe.át. Római 87. c. egyéb vállalkozásnak (83+84)	0	0	0	0
86. Felh.célú pe.átadás nem 83.sor önk.többs.tul.egyéb.vállalk.	0	0	0	0
87. Felh.célú pe.átadás nem 84.sor nem önk.többs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
88. Felhalmozási célú pe.átadás vállalkozásoknak (82+85+86+87)	0	0	0	0
89. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás EU költségvetésének	0	0	0	0
90. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás korm-nak, nemz.serv-nek	0	0	0	0
91. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás egyéb külföldinek	0	0	0	0
92. Lakásért fizetett pénzbeli térítés	0	0	0	0
93. Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel	0	0	0	0
94. Felhalmozási cé.pe.átadás áh-n kívülre (79+80+81+88+...+93)	0	0	0	0
95. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on kívülre	0	0	0	0
96. Felhalmozási célú pénze.átadás áht-n kívülre össz. (94+95)	0	0	0	0
97. Felhalmozási célú kamatkiadások	0	0	0	0
98. Felhalmozási kiadások (56+57+58+70+78+96+97)	6634	0	0	0
99. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
100. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
101. Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0
102. Befektetési célú részesedések vásárlása	0	0	0	0
103. Irányító szerv alá tart. költsv.-i szervnek folyósított tám.	0	0	0	0
104. Költségvetési kiadások (50+55+98+...+103)	315994	0	0	0
105. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0
106. Egyéb saját bevétel	15679	0	0	0
107. ÁFA bevételek, visszatérülések	4275	0	0	0
108. Működési célú hozam- és kamatbevételek	495	0	0	0
109. Gépjárműadó	0	0	0	0
110. Luxusadó	0	0	0	0
111. Helyi adók	0	0	0	0
112. - helyi adókból: Építményadó	0	0	0	0
113. - helyi adókból: Telekadó	0	0	0	0
114. - helyi adókból: Vállalkozók kommunális adója	0	0	0	0
115. - helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0
116. - helyi adókból:Magánszem. kommunális adójából felhalm.célú	0	0	0	0
117. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	0
118. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
119. - h.adókból:Iparüzési, állandó jelleggel végzett tev.után	0	0	0	0
120. - h.adókból:Iparüzési, ideiglenes jelleggel végzett tev.u	0	0	0	0
121. Illetékek	0	0	0	0
122. Személyi jövedelemadó	0	0	0	0
123. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0
124. Átengedett egyéb központi adók	0	0	0	0
125. Talajterhelési díj	0	0	0	0
126. H.adókhöz kapcs.pótl.bírs.,önk.megill.bírság,e.sajátos bev.	0	0	0	0
127. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések össz.	0	0	0	0
128. Támogatásértékű műk.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
129. Támogatásért. műk. bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
130. Támogatásért. műk. bevétel fej.kez.elői.-tól EU-s prog.-ra	0	0	0	0
131. 129,130. sorba nem tart. tám.ért.műk. bev. fej.kez.elői.nak	0	0	0	0
132. Támogatásérékű működ. bevétel társadalombiztosítási alaptól	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.
133. Támogatásérékű műk. bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	0
134. Támogatásérékű műk. bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
135. Támogatásérékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
136. Támogatásérékű műk. bevétel országos kisebbségi önkorm.-któl	0	0	0	0
137. Támogatásérékű működési bevételek (128+...+136)	0	0	0	0
138. Garancia- és kezességváll.-ból visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
139. Támogatásérékű működési bevételek összesen (137+138)	0	0	0	0
140. E. évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átvétel kp.ktsgv.sz-tól	0	0	0	0
141. E. évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átvétel fej.kez.elő-től	0	0	0	0
142. Előző évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átvétel tb. alaptól	0	0	0	0
143. E.évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átvétel elk.áll. alaptól	0	0	0	0
144. E.évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átv.h.önk. és ktsgv-i sz	0	0	0	0
145. E.évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átv.többc.kistérs.társ.	0	0	0	0
146. E.évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átvétel orsz.kis.önk-től	0	0	0	0
147. E.évi műk.célú elői-,pénzmaradvány átvétele össz(140+146)	0	0	0	0
148. Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	0	0	0	0
149. Működési célú pénzeszközátvétel egyházaktól	0	0	0	0
150. Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0	0
151. Működési célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0
152. Működési célú pénzeszközátvétel önk.többbs.tul.vállalkozástól	0	0	0	0
153. Működési célú pénzeszközátvétel nem önk.többbs.tul.váll.-tól	0	0	0	0
154. Működési célú pénzeszközátvétel 152,153s. nem tart.váll.-tól	0	0	0	0
155. Működési célú pénzeszközátvétel vállal.-októl(151+...+154)	0	0	0	0
156. Működési célú pénzeszközátvétel EU költségvetéséből	0	0	0	0
157. Működési célú pénzeszközátvétel korm. és nemz.szervezetektől	0	0	0	0
158. Működési célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból	0	0	0	0
159. Műk.célú p.esz.átvételek áh-n kívülről(148+149+150+155+...+158)	0	0	0	0
160. Műk.c.garancia-,kezeségváll.-ból sz.megtérülés áh-n kívülről	0	0	0	0
161. Működési célú pénzeszközátvétel áht.-n kívülről (159+160)	0	0	0	0
162. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0	0
163. Működési bevét.össz(105+...+111+121+...+127-116+139+147+161)	20449	0	0	0
164. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
165. Támogatásért. felh.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
166. Támogatásért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
167. Támogatásértékű felh.bevétel fej.kez.előir-tól EU-s prog.-ra	0	0	0	0
168. 166,167 sorba nem tart.tám.ért. felh.bevétel fej.kez.előir.	0	0	0	0
169. Támogatásért. felhalm. bevétel társadalombiztosítási alaphoz	0	0	0	0
170. Támogatásért. felh.bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	0
171. Támogatásért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
172. Támogatásért. felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
173. Tám.ért. felh.bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól	0	0	0	0
174. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(165+...+173)	0	0	0	0
175. Garancia-, kezeségváll.-ból szárm. megtérülés áht-n belülről	0	0	0	0
176. Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (174+175)	0	0	0	0
177. E. évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átvétel kp.ktsgv.sz-tól	0	0	0	0
178. E. évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átvétel fej.kez.elő-től	0	0	0	0
179. Előző évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átvétel tb. alaptól	0	0	0	0
180. E.évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átvétel elk.áll. alaptól	0	0	0	0
181. E.évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átv.h.önk. és ktsgv-i sz	0	0	0	0
182. E.évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átv.többc.kistérs.társ.	0	0	0	0
183. E.évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átvétel orsz.kis.önk-től	0	0	0	0
184. E.évi fel.célú elői-,pénzmaradvány átv. össz(177+...+183)	0	0	0	0
185. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	0	0	0	0
186. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyházaktól	0	0	0	0
187. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0	0
188. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
189. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel önk.többbségi tulaj.váll.	0	0	0	0
190. Felhalm.célú pénzeszközátvétel nem önk.többbségi tulaj.váll.	0	0	0	0
191. 189,190.sorba nem tart.felhalm.célú pe.átvétel egyéb váll.	0	0	0	0
192. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel vállal.-tól(188+...+191)	0	0	0	0
193. Felhalmozási célra kapott juttatások az EU költségvetéséből	0	0	0	0
194. Felhalm. célra kapott juttat. korm., nemz. szervezetektől	0	0	0	0
195. Felhalm. célra kapott juttatások egyéb külföldi forrásból	0	0	0	0
196. Felh.c.pe.átvételek áh-n kívülről (185+186+187+192+...+195)	0	0	0	0
197. Garancia-, kezeségváll.-ból szárm. megtérülés ÁH-n kívülről	0	0	0	0
198. Felhalmozási célú pe.átvételek áh-n kívülről össz(196+197)	0	0	0	0
199. Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése, cseréje	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.
200. Privatizációból származó bevételek	0	0	0	0
201. Vállalatértékesítésből származó bevételek	0	0	0	0
202. Vagyoni értékű jog ért.,egyéb vagyonhasz.származó bevétel	0	0	0	0
203. Felhalmozási célú kamatbevételek	0	0	0	0
204. Felhalmozási bevételek (116+164+176+184+198+...+203)	0	0	0	0
205. Támog.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
206. Támog.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
207. Támog.-i kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
208. Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak	0	0	0	0
209. Tartós részesedések értékesítése	0	0	0	0
210. Saját bevételek és átengedett peszközök (163+204+...+209)	20449	0	0	0
211. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
212. Irányító szervtől kapott támogatás	283152	0	0	0
213. Költségvetési bevételek (162+210+211+212)	303601	0	0	0
214. Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (104-213)	12393	0	0	0
215. Költségvetési hiány, ha 214>0	0	0	0	0
216. Költségvetési többlet, ha 214<0	0	0	0	0
217. Előző évek előirányzat-,pénz-,vállalk.maradvány igénybevét.	12393	0	0	0
218. Tav. előir.-,pénz-,vállalk.eredm.igénybevét.u.hiány,többlet	0	0	0	0
219. Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
220. Likvid hitelek törlesztése	0	0	0	0
221. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
222. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
223. Forgatási célú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
224. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
225. Befektetési célú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
226. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
227. Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0	0
228. Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
229. Finanszírozási kiadások (219+...+228)	0	0	0	0
230. Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
231. Likvid hitelek felvétele	0	0	0	0
232. Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
233. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
234. Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
235. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
236. Befektetési célú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
237. Befektetési célú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
238. Hitelfelvétel külföldről	0	0	0	0
239. Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	0	0
240. Finanszírozási bevételek (230+...+239)	0	0	0	0
241. Tárgyévi kiadások (104+229)	315994	0	0	0
242. Tárgyévi bevételek (213+217+240)	315994	0	0	0
243. Áht.-on belülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
244. Áht.-on kívülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
245. Áht.-on belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
246. Áht.-on kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
247. Pénzkészl.v.(210+...+212+50+51-104-229+240-243-244+245+246)	0	0	0	0
248. Pénzkészlet január 1-én	0	0	0	0
249. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (247+248)	0	0	0	0
250. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	73	0	0	0
251. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	0	0

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)			(89)	4927	0	0	840	0
0 0	0 5767	1715		1					
0 31	Igazgató-helyettes (főigazgató-helyettes)			(90)	22836	0	0	4039	0
0 0	0 26875	7419		8					
0 32	Más vezető beosztás			(94)	3780	0	0	0	0
0 0	0 3780	200		1					
0 33	Főtanácsos			(95)	3175	0	0	240	0
0 0	0 3415	243		1					
0 35	Tanácsos			(97)	13211	0	0	840	109
0 0	0 14160	2328		7					
0 36	Munkatárs			(98)	1318	0	0	60	0
0 0	0 1378	0		1					
0 301010-301140	"A" fizetési osztály összesen			(99)	10313	0	0	0	324
0 0	0 10637	0		11					
0 302010-302140	"B" fizetési osztály összesen			(100)	26238	0	0	0	345
0 0	0 26583	0		23					
0 303010-303140	"C" fizetési osztály összesen			(101)	11400	0	0	0	373
0 0	0 11773	0		10					
0 304010-304140	"D" fizetési osztály összesen			(102)	15795	0	0	0	87
0 0	0 15882	0		12					
0 305010-305140	"E" fizetési osztály összesen			(103)	6850	0	0	0	0
0 0	0 6850	0		7					
0 306010-306140	"F" fizetési osztály összesen			(104)	95629	0	0	1429	375
0 0	0 97433	7121		47					
0 307010-307140	"G" fizetési osztály összesen			(105)	3178	0	0	142	94
0 0	0 3414	5913		2					
0 308010-308140	"H" fizetési osztály összesen			(106)	84225	0	0	2867	315
0 0	0 87407	7100		42					
0 309010-309140	"I" fizetési osztály összesen			(107)	24976	0	0	905	224
0 0	0 26105	0		12					
0 0	Közalkalmazottak összesen: (89+...+109)			(110)	327851	0	0	11362	2246
0 0	0 341459	32039		185					
0 0	I.mindössz: (18+25+35+68+88+110+120+131+136+155)			(156)	327851	0	0	11362	2246
0 0	0 341459	32039		185					
0 0	Részmunkaid. foglalk.közalkalmazottak összesen			(158)	1389	0	0	0	0
0 0	0 1389	0		1					
0 0	II. részmunkaidőben fogl.összesen : (157+...+161)			(162)	1389	0	0	0	0
0 0	0 1389	0		1					
0 0	I.+II. mindösszesen : (156+162)			(163)	329240	0	0	11362	2246
0 0	0 342848	32039		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	341459	1389	0	0	342848
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	32039	0	0	0	32039
3. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	971	0	0	0	971
5. Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások	11454	0	0	0	11454
6. Szociális jellegű juttatások	205	0	0	0	205
7. Állományba tartozó különf.nem rendsz. juttat.	0	0	0	0	0
8. Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+07)	44669	0	0	0	44669
9. Külső személyi juttatások	0	0	7248	0	7248
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	386128	1389	7248	0	394765
11. Nyitólétszám (fő)	185	1	0	0	186
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	185	1	0	0	186
13. Költségvetési eng. létszámkeret (álláshely) fő	185	1	0	0	186
14. Zárólétszám (fő)	0	0	0	0	0
15. Munkajogi zárólétszám (fő)	0	0	0	0	0
16. Üres álláshelyek száma jan. 1-én	0	0	0	0	0
17. Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	0
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	185	1	0	0	186
19. 18.sorból- Tartalékos állományúak	0	0	0	0	0
20. 18.sorból- Katonai,rendvédelmi tan.hallgatói	0	0	0	0	0
21. 18.sorból- Egyéb foglalkoztatottak	0	0	0	0	0

37 Mutatószámok

☒ Szakfeladat - tevékenységtípus száma, megnevezése	Nyitó
Záró	Átlag
☒ Mutatótípus - mutató száma, megnevezése	állomány
állomány	állománya
☒552001-1Üdülői szálláshely-szolgáltatás - Alaptevékenység	
☒01-01 Kapacitásmutató - férőhelyek száma	0
140	
☒03-01 Teljesítménymutató - vendégéjszakák száma	0
4371	
☒559011-1Kollégiumi szálláshelynyújtás közoktatásban tanulók számára - Alaptevékenység	
☒01-01 Kapacitásmutató - férőhelyek száma	0
514	
☒02-01 Feladatmutató - ellátást igénylők száma	374
374	
☒03-01 Teljesítménymutató - ellátottak száma	0
374	
☒562913-1Iskolai intézményi étkeztetés - Alaptevékenység	
☒02-01 Feladatmutató - ellátást igénylők száma	81
81	
☒03-01 Teljesítménymutató - ellátottak száma	0
81	
☒562914-1Tanulók kollégiumi étkeztetése - Alaptevékenység	
☒02-01 Feladatmutató - ellátást igénylők száma	374
374	
☒03-01 Teljesítménymutató - ellátottak száma	0
267	
☒853121-1Nappali rendszerű szakközépiskolai oktatás (9?12/13. évfolyam) - Alaptevékenység	
☒01-01 Kapacitásmutató - férőhelyek száma	0
700	
☒01-02 Kapacitásmutató - pedagógusok száma	0
52	
☒02-01 Feladatmutató - tanulók száma	695
695	
☒853122-1Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakközépiskolai oktatása (9?12/13. évfolyam) - Alaptevékenység	
☒02-01 Feladatmutató - sajátos nevelési igényű tanulók száma	57
57	
☒853124-1Szakközépiskolai felnőttoktatás (9?12/13. évfolyam) - Alaptevékenység	
☒01-01 Kapacitásmutató - férőhelyek száma	0
90	
☒01-02 Kapacitásmutató - pedagógusok száma	0
1	
☒02-01 Feladatmutató - tanulók száma	59
59	
☒853131-1Nappali rendszerű szakiskolai oktatás (9?10. évfolyam) - Alaptevékenység	
☒01-01 Kapacitásmutató - férőhelyek száma	0
140	
☒01-02 Kapacitásmutató - pedagógusok száma	0
8	
☒02-01 Feladatmutató - tanulók száma	124
124	
☒853134-1Nappali rendszerű szakiskolai felzárkóztató oktatás (9?10. évfolyam) - Alaptevékenység	
☒02-01 Feladatmutató - a felzárkóztató oktatásban részt vevő tanulók száma	13
13	
☒853211-1Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti oktatás a szakképzési évfolyamokon - Alaptevékenység	
☒01-01 Kapacitásmutató - férőhelyek száma	0
470	
☒01-02 Kapacitásmutató - pedagógusok száma	0
21	
☒02-01 Feladatmutató - tanulók száma	405
405	
☒853221-1Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatás a szakképzési évfolyamokon - Alaptevékenység	
☒01-01 Kapacitásmutató - férőhelyek száma	0
470	
☒01-02 Kapacitásmutató - pedagógusok száma	0
8	
☒02-01 Feladatmutató - tanulók száma	405
405	
☒855932-1Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás - Alaptevékenység	
☒01-01 Kapacitásmutató - képzési férőhelyek száma	0
670	
☒02-01 Feladatmutató - képzésre jelentkezők száma	474
474	
☒03-01 Teljesítménymutató - képzésben részt vevők száma	0
474	

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	342848	0	0	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	44669	0	0	0
3. Külső személyi juttatások	7248	0	0	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	394765	0	0	0
5. TB, munkaadói járulék,táppénz-hozzájárulás, karkedv.bizt.jár	104058	0	0	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	500	0	0	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélkül	214152	0	0	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	41150	0	0	0
9. Különböző költségvetési befizetések (E.évi visszafiz.nélkül)	0	0	0	0
10. Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0	0
11. Egyéb folyó kiadások (kivéve kamatkiad.,e.évi maradv.v.fiz.)	8896	0	0	0
12. Támogatásértékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0
13. Támogatásértékű műk. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
14. Tám.ért.műk.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s pr.	0	0	0	0
15. 13,14. sorba nem tart. tám.ért.műk. kiadás fej.kez.elői.nak	0	0	0	0
16. Támogatásértékű műk. kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
17. Támogatásértékű műk. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
18. Támogatásértékű műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
19. Támogatásértékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
20. Támogatásértékű műk. kiadás orsz.kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0	0
21. Támogatásértékű működési kiadások (12+...+20)	0	0	0	0
22. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on belülré	0	0	0	0
23. Támogatásértékű működési kiadások összesen (21+22)	0	0	0	0
24. Előző évi műk.célú elői-, pénzmaradvány kp. ktgv-i szervnek	0	0	0	0
25. Előző évi műk.célú elői-, pénzmar. fej. kez. előirányzatnak	0	0	0	0
26. Előző évi működési célú elői-, pénzmaradvány tb. alapnak	0	0	0	0
27. Előző évi műk.célú elői-, pénzm. elkülönített áll. pénzalap.	0	0	0	0
28. Előző évi műk.célú elői-, pénzmar. h.önk.-k és ktgv-i szerv.	0	0	0	0
29. Előző évi műk.célú elői-, pénzmar. többc. kistérségi társ.-k	0	0	0	0
30. Előző évi műk.célú elői-, pénzmar. orsz.kisebbségi önk.-nak	0	0	0	0
31. Előző évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átadás ö(24+...+30)	0	0	0	0
32. Működési célú pénzeszközáradás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
33. Működési célú pénzeszközáradás egyházaknak	0	0	0	0
34. Működési célú pénzeszközáradás háztartásoknak	0	0	0	0
35. Működési célú pénzeszközáradás vállalkozásoknak	0	0	0	0
36. Műk.célú pe.át. Római 87.c. önk.többbs.tulajd.egyéb vállalk.	0	0	0	0
37. Műk.célú pe.át. Római 87.c.nem önk.többbs.tulajd.egy.vállalk.	0	0	0	0
38. Műk.célú pe.átadás Római 87.c.egyéb vállalkozásnak (36+37)	0	0	0	0
39. Műk.célú pe.átadás nem 36.sor önk.többbs.tul.egyéb.vállal-nak	0	0	0	0
40. Műk.célú pe.átadás nem 37.sor nem önk.többbs.tul.egy.váll-nak	0	0	0	0
41. Műk.célú p.eszk.átadás egyéb vállalkoz.-nak (35+38+...+40)	0	0	0	0
42. Működési célú pénzeszközáradás EU költségvetésének	0	0	0	0
43. Működési célú pénzeszközáradás korm. és nemz.szervezetnek	0	0	0	0
44. Működési célú pénzeszközáradás egyéb külföldinek	0	0	0	0
45. Műk.c. pénzeszközáradások áht-n kívülre (32+33+34+41+...+44)	0	0	0	0
46. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on kívülre	0	0	0	0
47. Műk.célú pénzeszközáradások áht-n kívülre összesen (45+46)	0	0	0	0
48. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0
49. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
50. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0	0
51. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások	80865	0	0	0
52. Egyéb működési célú támogatás, kiadás (23+31+47+...+51-50)	80865	0	0	0
53. Működési célú kamatkiadások	0	0	0	0
54. Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai	0	0	0	0
55. Működési kiadások összesen (04+...+11+52+53+54)	844386	0	0	0
56. Felújítás	0	0	0	0
57. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	7853	0	0	0
58. Beruházások ÁFA-ja	1963	0	0	0
59. Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi ksgv-i szervnek	0	0	0	0
60. Támogatásértékű felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
61. Tám.ért.beh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s pr.	0	0	0	0
62. 60,61. sorba nem tart. tám.ért.műk. kiadás fej.kez.elői.nak	0	0	0	0
63. Támogatásért. felh. kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
64. Támogatásértékű felh. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
65. Támogatásért. felh. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
66. Támogatásért. felh. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
67. Tám.ért. felh. kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak	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 ház- tart-ok bef.
68. Támogatásértékű felhalmozási kiadások (59+...+67)	0	0	0	0
69. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on kívülre	0	0	0	0
70. Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (68+69)	0	0	0	0
71. Előző évi felh.célú elői-, pénzmaradvány közp ktgv-i szerv.	0	0	0	0
72. Előző évi felh.célú elői-, pénzmar. fej. kez. előirányzatnak	0	0	0	0
73. Előző évi felh.célú elői-, pénzm. társadalombiztos. alapnak	0	0	0	0
74. Előző évi felh.célú elői-, pénzm. elkülönített áll. pénzalap	0	0	0	0
75. Előző évi felh.célú elői-, pénzm. h.önk.-nak és ktgv-i szerv	0	0	0	0
76. Előző évi felh.célú elői-, pénzm. többcélú kistérségi társ-k	0	0	0	0
77. Előző évi felh.célú elői-, pénzm. orsz.kisebbségi önkorm-nak	0	0	0	0
78. Előző évi felh.célú elői-, pénzm. átadás ö(71+...+77)	0	0	0	0
79. Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
80. Felhalmozási célú pénzeszközátadás egyházaknak	0	0	0	0
81. Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0	0
82. Felhalmozási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
83. Felh.célú pe.átadás Római 87.c. önk.többs.tul.egy.vállalk.	0	0	0	0
84. Felh.célú pe.átadás Római 87.c. nem önk.többs.tul.egy.váll.	0	0	0	0
85. Felh.célú pe.át. Római 87. c. egyéb vállalkozásnak (83+84)	0	0	0	0
86. Felh.célú pe.átadás nem 83.sor önk.többs.tul.egyéb.vállalk.	0	0	0	0
87. Felh.célú pe.átadás nem 84.sor nem önk.többs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
88. Felhalmozási célú pe.átadás vállalkozásoknak (82+85+86+87)	0	0	0	0
89. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás EU költségvetésének	0	0	0	0
90. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás korm-nak, nemz.serv-nek	0	0	0	0
91. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás egyéb külföldinek	0	0	0	0
92. Lakásért fizetett pénzbeli térítés	0	0	0	0
93. Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel	0	0	0	0
94. Felhalmozási cé.pe.átadás áh-n kívülre (79+80+81+88+...+93)	0	0	0	0
95. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on kívülre	0	0	0	0
96. Felhalmozási célú pénze.átadás áht-n kívülre össz. (94+95)	0	0	0	0
97. Felhalmozási célú kamatkiadások	0	0	0	0
98. Felhalmozási kiadások (56+57+58+70+78+96+97)	9816	0	0	0
99. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
100. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
101. Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0
102. Befektetési célú részesedések vásárlása	0	0	0	0
103. Irányító szerv alá tart. költsv.-i szervnek folyósított tám.	0	0	0	0
104. Költségvetési kiadások (50+55+98+...+103)	854202	0	0	0
105. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0
106. Egyéb saját bevétel	74407	0	0	0
107. ÁFA bevételek, visszatérülések	8244	0	0	0
108. Működési célú hozam- és kamatbevételek	1926	0	0	0
109. Gépjárműadó	0	0	0	0
110. Luxusadó	0	0	0	0
111. Helyi adók	0	0	0	0
112. - helyi adókból: Építményadó	0	0	0	0
113. - helyi adókból: Telekadó	0	0	0	0
114. - helyi adókból: Vállalkozók kommunális adója	0	0	0	0
115. - helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0
116. - helyi adókból:Magánszem. kommunális adójából felhalm.célú	0	0	0	0
117. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	0
118. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
119. - h.adókból:Iparüzési, állandó jelleggel végzett tev.után	0	0	0	0
120. - h.adókból:Iparüzési, ideiglenes jelleggel végzett tev.u	0	0	0	0
121. Illetékek	0	0	0	0
122. Személyi jövedelemadó	0	0	0	0
123. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0
124. Átengedett egyéb központi adók	0	0	0	0
125. Talajterhelési díj	0	0	0	0
126. H.adókhöz kapcs.pótl.bírs.,önk.megill.bírság,e.sajátos bev.	0	0	0	0
127. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések össz.	0	0	0	0
128. Támogatásértékű műk.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
129. Támogatásért. műk. bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
130. Támogatásért. műk. bevétel fej.kez.elői.-tól EU-s prog.-ra	0	0	0	0
131. 129,130. sorba nem tart. tám.ért.műk. bev. fej.kez.elői.nak	0	0	0	0
132. Támogatásértékű működ. bevétel társadalombiztosítási alaptól	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.
133. Támogatásérékű műk. bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	0
134. Támogatásérékű műk. bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
135. Támogatásérékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
136. Támogatásérékű műk. bevétel országos kisebbségi önkorm.-któl	0	0	0	0
137. Támogatásérékű működési bevételek (128+...+136)	0	0	0	0
138. Garancia- és kezességváll.-ból visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
139. Támogatásérékű működési bevételek összesen (137+138)	0	0	0	0
140. E. évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átvétel kp.ktsgv.sz-tól	0	0	0	0
141. E. évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átvétel fej.kez.elő-től	0	0	0	0
142. Előző évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átvétel tb. alaptól	0	0	0	0
143. E.évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átvétel elk.áll. alaptól	0	0	0	0
144. E.évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átv.h.önk. és ktsgv-i sz	0	0	0	0
145. E.évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átv.többc.kistérs.társ.	0	0	0	0
146. E.évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átvétel orsz.kis.önk-től	0	0	0	0
147. E.évi műk.célú elői-,pénzmaradvány átvétele össz(140+146)	0	0	0	0
148. Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	0	0	0	0
149. Működési célú pénzeszközátvétel egyházaktól	0	0	0	0
150. Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0	0
151. Működési célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0
152. Működési célú pénzeszközátvétel önk.többbs.tul.vállalkozástól	0	0	0	0
153. Működési célú pénzeszközátvétel nem önk.többbs.tul.váll.-tól	0	0	0	0
154. Működési célú pénzeszközátvétel 152,153s. nem tart.váll.-tól	0	0	0	0
155. Működési célú pénzeszközátvétel vállal.-októl(151+...+154)	0	0	0	0
156. Működési célú pénzeszközátvétel EU költségvetéséből	0	0	0	0
157. Működési célú pénzeszközátvétel korm. és nemz.szervezetektől	0	0	0	0
158. Működési célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból	0	0	0	0
159. Műk.célú p.esz.átvételek áh-n kívülről(148+149+150+155+...+158)	0	0	0	0
160. Műk.c.garancia-,kezeségváll.-ból sz.megtérülés áh-n kívülről	0	0	0	0
161. Működési célú pénzeszközátvétel áht.-n kívülről (159+160)	0	0	0	0
162. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0	0
163. Működési bevét.össz(105+...+111+121+...+127-116+139+147+161)	84577	0	0	0
164. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
165. Támogatásért. felh.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
166. Támogatásért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
167. Támogatásértékű felh.bevétel fej.kez.előir-tól EU-s prog.-ra	0	0	0	0
168. 166,167 sorba nem tart.tám.ért. felh.bevétel fej.kez.előir.	0	0	0	0
169. Támogatásért. felhalm. bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0	0
170. Támogatásért. felh.bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	0
171. Támogatásért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
172. Támogatásért. felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
173. Tám.ért. felh.bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól	0	0	0	0
174. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(165+...+173)	0	0	0	0
175. Garancia-, kezeségváll.-ból szárm. megtérülés áht-n belülről	0	0	0	0
176. Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (174+175)	0	0	0	0
177. E. évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átvétel kp.ktsgv.sz-tól	0	0	0	0
178. E. évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átvétel fej.kez.elő-től	0	0	0	0
179. Előző évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átvétel tb. alaptól	0	0	0	0
180. E.évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átvétel elk.áll. alaptól	0	0	0	0
181. E.évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átv.h.önk. és ktsgv-i sz	0	0	0	0
182. E.évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átv.többc.kistérs.társ.	0	0	0	0
183. E.évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átvétel orsz.kis.önk-től	0	0	0	0
184. E.évi fel.célú elői-,pénzmaradvány átv. össz(177+...+183)	0	0	0	0
185. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	0	0	0	0
186. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyházaktól	0	0	0	0
187. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0	0
188. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
189. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel önk.többbségi tulaj.váll.	0	0	0	0
190. Felhalm.célú pénzeszközátvétel nem önk.többbségi tulaj.váll.	0	0	0	0
191. 189,190.sorba nem tart.felhalm.célú pe.átvétel egyéb váll.	0	0	0	0
192. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel vállal.-tól(188+...+191)	0	0	0	0
193. Felhalmozási célra kapott juttatások az EU költségvetéséből	0	0	0	0
194. Felhalm. célra kapott juttat. korm., nemzk. szervezetektől	0	0	0	0
195. Felhalm. célra kapott juttatások egyéb külföldi forrásból	0	0	0	0
196. Felh.c.pe.átvételek áh-n kívülről (185+186+187+192+...+195)	0	0	0	0
197. Garancia-, kezeségváll.-ból szárm. megtérülés ÁH-n kívülről	0	0	0	0
198. Felhalmozási célú pe.átvételek áh-n kívülről össz(196+197)	0	0	0	0
199. Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése, cseréje	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.
200. Privatizációból származó bevételek	0	0	0	0
201. Vállalatértékesítésből származó bevételek	0	0	0	0
202. Vagyoni értékű jog ért.,egyéb vagyonhasz.származó bevétel	0	0	0	0
203. Felhalmozási célú kamatbevételek	0	0	0	0
204. Felhalmozási bevételek (116+164+176+184+198+...+203)	0	0	0	0
205. Támog.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
206. Támog.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
207. Támog.-i kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
208. Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak	0	0	0	0
209. Tartós részesedések értékesítése	0	0	0	0
210. Saját bevételek és átengedett peszközök (163+204+...+209)	84577	0	0	0
211. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
212. Irányító szervtől kapott támogatás	678944	0	0	0
213. Költségvetési bevételek (162+210+211+212)	763521	0	0	0
214. Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (104-213)	90681	0	0	0
215. Költségvetési hiány, ha 214>0	90681	0	0	0
216. Költségvetési többlet, ha 214<0	0	0	0	0
217. Előző évek előirányzat-,pénz-,vállalk.maradvány igénybevét.	90681	0	0	0
218. Tav. előir.-,pénz-,vállalk.eredm.igénybevét.u.hiány,többlet	90681	0	0	0
219. Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
220. Likvid hitelek törlesztése	0	0	0	0
221. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
222. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
223. Forgatási célú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
224. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
225. Befektetési célú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
226. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
227. Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0	0
228. Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
229. Finanszírozási kiadások (219+...+228)	0	0	0	0
230. Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
231. Likvid hitelek felvétele	0	0	0	0
232. Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
233. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
234. Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
235. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
236. Befektetési célú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
237. Befektetési célú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
238. Hitelfelvétel külföldről	0	0	0	0
239. Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	0	0
240. Finanszírozási bevételek (230+...+239)	0	0	0	0
241. Tárgyévi kiadások (104+229)	854202	0	0	0
242. Tárgyévi bevételek (213+217+240)	854202	0	0	0
243. Áht.-on belülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
244. Áht.-on kívülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
245. Áht.-on belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
246. Áht.-on kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
247. Pénzkészl.v.(210+...+212+50+51-104-229+240-243-244+245+246)	0	0	0	0
248. Pénzkészlet január 1-én	0	0	0	0
249. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (247+248)	0	0	0	0
250. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	186	0	0	0
251. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

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

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

Egyéb juttatás	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	0	Igazgató (főigazgató)		(89)	3001	0	0	720	143
		3864	602	1					
0 31	0	Igazgató-helyettes (főigazgató-helyettes)		(90)	6847	0	0	1440	586
		8873	2901	3					
0 301010-301140	0	"A" fizetési osztály összesen		(99)	4032	0	0	0	0
		4032	181	4					
0 302010-302140	0	"B" fizetési osztály összesen		(100)	3413	0	0	0	0
		3413	106	3					
0 303010-303140	0	"C" fizetési osztály összesen		(101)	2305	0	0	0	0
		2305	703	2					
0 304010-304140	0	"D" fizetési osztály összesen		(102)	3690	0	0	0	0
		3690	512	3					
0 305010-305140	0	"E" fizetési osztály összesen		(103)	1589	0	0	206	96
		1891	386	1					
0 306010-306140	0	"F" fizetési osztály összesen		(104)	9155	0	120	553	216
		10044	1870	6					
0 307010-307140	0	"G" fizetési osztály összesen		(105)	2296	0	0	206	144
		2646	680	1					
0 308010-308140	0	"H" fizetési osztály összesen		(106)	79766	0	240	2721	184
		82911	9012	38					
0 309010-309140	0	"I" fizetési osztály összesen		(107)	8758	0	0	389	288
		9435	1870	3					
0 Közalkalmazottak összesen: (89+...+109)	0			(110)	124852	0	360	6235	1657
		133104	18823	65					
0 I.mindössz: (18+25+35+68+88+110+120+131+136+155)	0			(156)	124852	0	360	6235	1657
		133104	18823	65					
0 Részmunkaid. foglalk.közalkalmazottak összesen	0			(158)	8200	0	0	0	0
		8200	0	5					
0 II. részmunkaidőben fogl.összesen : (157+...+161)	0			(162)	8200	0	0	0	0
		8200	0	5					
0 I.+II. mindösszesen : (156+162)	0			(163)	133052	0	360	6235	1657
		141304	18823	70					

Intézményszintű kiiratás

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

35 Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai ezer ft

M e g n e v e z é s	Telj. m.időben foglalkoz.	Rész m.időben foglalkoz.	Állományba nem tart.	Fegyv, rendv.sz. áll.nem tart.	Összesen
1. Rendszeres személyi juttatások	133104	8200	0	0	141304
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	18823	0	0	0	18823
3. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	1301	0	0	0	1301
5. Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások	3907	0	0	0	3907
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)	24031	0	0	0	24031
9. Külső személyi juttatások	0	0	4186	0	4186
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	157135	8200	4186	0	169521
11. Nyitólétszám (fő)	65	4	0	0	69
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	65	4	0	0	69
13. Költségvetési eng. létszámkeret (álláshely) fő	65	5	0	0	70
14. Zárólétszám (fő)	0	0	0	0	0
15. Munkajogi zárólétszám (fő)	0	0	0	0	0
16. Üres álláshelyek száma jan. 1-én	0	0	0	0	1
17. Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	0
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	65	5	0	0	70
19. 18.sorból- Tartalékos állományúak	0	0	0	0	0
20. 18.sorból- Katonai,rendvédelmi tan.hallgatói	0	0	0	0	0
21. 18.sorból- Egyéb foglalkoztatottak	0	0	0	0	0

37 Mutatószámok

☐ Szakfeladat - tevékenységtípus száma, megnevezése		Nyitó
Záró	Átlag	
☐ Mutatótípus - mutató száma, megnevezése		állomány
állomány	állománya	
☐562913-1Iskolai intézményi étkeztetés - Alaptevékenység		
☐02-01 Feladatmutató - ellátást igénylők száma		116
0 116		
☐03-01 Teljesítménymutató - ellátottak száma		0
0 116		
☐853121-1Nappali rendszerű szakközépiskolai oktatás (9?12/13. évfolyam) - Alaptevékenység		
☐01-01 Kapacitásmutató - férőhelyek száma		0
0 730		
☐02-01 Feladatmutató - tanulók száma		702
0 702		
☐853211-1Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti oktatás a szakképzési évfolyamokon - Alaptevékenység		
☐01-01 Kapacitásmutató - férőhelyek száma		0
0 120		
☐02-01 Feladatmutató - tanulók száma		112
0 112		
☐853221-1Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatás a szakképzési évfolyamokon - Alaptevékenység		
☐01-01 Kapacitásmutató - férőhelyek száma		0
0 160		
☐02-01 Feladatmutató - tanulók száma		148
0 148		
☐853231-1Emelt szintű nappali rendszerű szakközépiskolai szakmai oktatás a szakképzési évfolyamokon - Alaptevékenység		
☐01-01 Kapacitásmutató - férőhelyek száma		0
0 40		
☐02-01 Feladatmutató - tanulók száma		36
0 36		

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 ház- tart-ok bef.
1. Rendszeres személyi juttatás	141304	0	0	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	24031	0	0	0
3. Külső személyi juttatások	4186	0	0	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	169521	0	0	0
5. TB, munkaadói járulék,táppénz-hozzájárulás, karkedv.bizt.jár	44944	0	0	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélkül	39720	0	0	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	8300	0	0	0
9. Különböző költségvetési befizetések (E.évi visszfiz.nélkül)	350	0	0	0
10. Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0	0
11. Egyéb folyó kiadások (kivéve kamatkiad.,e.évi maradv.v.fiz.)	2468	0	0	0
12. Támogatásértékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0
13. Támogatásértékű műk. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
14. Tám.ért.műk.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s pr.	0	0	0	0
15. 13,14. sorba nem tart. tám.ért.műk. kiadás fej.kez.elői.nak	0	0	0	0
16. Támogatásértékű műk. kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
17. Támogatásértékű műk. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
18. Támogatásértékű műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
19. Támogatásértékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
20. Támogatásértékű műk. kiadás orsz.kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0	0
21. Támogatásértékű működési kiadások (12+...+20)	0	0	0	0
22. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on belülré	0	0	0	0
23. Támogatásértékű működési kiadások összesen (21+22)	0	0	0	0
24. Előző évi műk.célú elői-, pénzmaradvány kp. ktgv-i szervnek	0	0	0	0
25. Előző évi műk.célú elői-, pénzmar. fej. kez. előirányzatnak	0	0	0	0
26. Előző évi működési célú elői-, pénzmaradvány tb. alapnak	0	0	0	0
27. Előző évi műk.célú elői-, pénzm. elkülönített áll. pénzalap.	0	0	0	0
28. Előző évi műk.célú elői-, pénzmar. h.önk.-k és ktgv-i szerv.	0	0	0	0
29. Előző évi műk.célú elői-, pénzmar. többc. kistérségi társ.-k	0	0	0	0
30. Előző évi műk.célú elői-, pénzmar. orsz.kisebbségi önk.-nak	0	0	0	0
31. Előző évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átadás ö(24+...+30)	0	0	0	0
32. Működési célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
33. Működési célú pénzeszköztátadás egyházaknak	0	0	0	0
34. Működési célú pénzeszköztátadás háztartásoknak	0	0	0	0
35. Működési célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak	0	0	0	0
36. Műk.célú pe.át. Római 87.c. önk.többbs.tulajd.egyéb vállalk.	0	0	0	0
37. Műk.célú pe.át. Római 87.c.nem önk.többbs.tulajd.egy.vállalk.	0	0	0	0
38. Műk.célú pe.átadás Római 87.c.egyéb vállalkozásnak (36+37)	0	0	0	0
39. Műk.célú pe.átadás nem 36.sor önk.többbs.tul.egyéb.vállal-nak	0	0	0	0
40. Műk.célú pe.átadás nem 37.sor nem önk.többbs.tul.egy.váll-nak	0	0	0	0
41. Műk.célú p.eszk.átadás egyéb vállalkoz.-nak (35+38+...+40)	0	0	0	0
42. Működési célú pénzeszköztátadás EU költségvetésének	0	0	0	0
43. Működési célú pénzeszköztátadás korm. és nemz.szervezetnek	0	0	0	0
44. Működési célú pénzeszköztátadás egyéb külföldinek	0	0	0	0
45. Műk.c. pénzeszköztátadások áht-n kívülre (32+33+34+41+...+44)	0	0	0	0
46. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on kívülre	0	0	0	0
47. Műk.célú pénzeszköztátadások áht-n kívülre összesen (45+46)	0	0	0	0
48. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0
49. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
50. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0	0
51. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások	2270	0	0	0
52. Egyéb működési célú támogatás, kiadás (23+31+47+...+51-50)	2270	0	0	0
53. Működési célú kamatkiadások	0	0	0	0
54. Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai	0	0	0	0
55. Működési kiadások összesen (04+...+11+52+53+54)	26 75 73	0	0	0
56. Felújítás	0	0	0	0
57. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	0	0	0	0
58. Beruházások ÁFA-ja	0	0	0	0
59. Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi ksgv-i szervnek	0	0	0	0
60. Támogatásértékű felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
61. Tám.ért.beh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s pr.	0	0	0	0
62. 60,61. sorba nem tart. tám.ért.műk. kiadás fej.kez.elői.nak	0	0	0	0
63. Támogatásért. felh. kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
64. Támogatásértékű felh. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
65. Támogatásért. felh. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
66. Támogatásért. felh. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
67. Tám.ért. felh. kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak	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.
68. Támogatásértékű felhalmozási kiadások (59+...+67)	0	0	0	0
69. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on kívülre	0	0	0	0
70. Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (68+69)	0	0	0	0
71. Előző évi felh.célú elői-, pénzmaradvány közp ktgv-i szerv.	0	0	0	0
72. Előző évi felh.célú elői-, pénzmar. fej. kez. előirányzatnak	0	0	0	0
73. Előző évi felh.célú elői-, pénzm. társadalombiztos. alapnak	0	0	0	0
74. Előző évi felh.célú elői-, pénzm. elkülönített áll. pénzalap	0	0	0	0
75. Előző évi felh.célú elői-, pénzm. h.önk.-nak és ktgv-i szerv	0	0	0	0
76. Előző évi felh.célú elői-, pénzm. többcélú kistérségi társ-k	0	0	0	0
77. Előző évi felh.célú elői-, pénzm. orsz.kisebbségi önkorm-nak	0	0	0	0
78. Előző évi felh.célú elői-, pénzm. átadás ö(71+...+77)	0	0	0	0
79. Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
80. Felhalmozási célú pénzeszközátadás egyházaknak	0	0	0	0
81. Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0	0
82. Felhalmozási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
83. Felh.célú pe.átadás Római 87.c. önk.többs.tul.egy.vállalk.	0	0	0	0
84. Felh.célú pe.átadás Római 87.c. nem önk.többs.tul.egy.váll.	0	0	0	0
85. Felh.célú pe.át. Római 87. c. egyéb vállalkozásnak (83+84)	0	0	0	0
86. Felh.célú pe.átadás nem 83.sor önk.többs.tul.egyéb.vállalk.	0	0	0	0
87. Felh.célú pe.átadás nem 84.sor nem önk.többs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
88. Felhalmozási célú pe.átadás vállalkozásoknak (82+85+86+87)	0	0	0	0
89. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás EU költségvetésének	0	0	0	0
90. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás korm-nak, nemz.serv-nek	0	0	0	0
91. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás egyéb külföldinek	0	0	0	0
92. Lakásért fizetett pénzbeli térítés	0	0	0	0
93. Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel	0	0	0	0
94. Felhalmozási cé.pe.átadás áh-n kívülre (79+80+81+88+...+93)	0	0	0	0
95. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on kívülre	0	0	0	0
96. Felhalmozási célú pénze.átadás áht-n kívülre össz. (94+95)	0	0	0	0
97. Felhalmozási célú kamatkiadások	0	0	0	0
98. Felhalmozási kiadások (56+57+58+70+78+96+97)	0	0	0	0
99. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
100. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
101. Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0
102. Befektetési célú részesedések vásárlása	0	0	0	0
103. Irányító szerv alá tart. költsv.-i szervnek folyósított tám.	0	0	0	0
104. Költségvetési kiadások (50+55+98+...+103)	26 75 73	0	0	0
105. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0
106. Egyéb saját bevétel	1 44 11	0	0	0
107. ÁFA bevételek, visszatérülések	1 92 0	0	0	0
108. Működési célú hozam- és kamatbevételek	3 8	0	0	0
109. Gépjárműadó	0	0	0	0
110. Luxusadó	0	0	0	0
111. Helyi adók	0	0	0	0
112. - helyi adókból: Építményadó	0	0	0	0
113. - helyi adókból: Telekadó	0	0	0	0
114. - helyi adókból: Vállalkozók kommunális adója	0	0	0	0
115. - helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0
116. - helyi adókból:Magánszem. kommunális adójából felhalm.célú	0	0	0	0
117. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	0
118. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
119. - h.adókból:Iparüzési, állandó jelleggel végzett tev.után	0	0	0	0
120. - h.adókból:Iparüzési, ideiglenes jelleggel végzett tev.u	0	0	0	0
121. Illetékek	0	0	0	0
122. Személyi jövedelemadó	0	0	0	0
123. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0
124. Átengedett egyéb központi adók	0	0	0	0
125. Talajterhelési díj	0	0	0	0
126. H.adókhöz kapcs.pótl.bírs.,önk.megill.bírság,e.sajátos bev.	0	0	0	0
127. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések össz.	0	0	0	0
128. Támogatásértékű műk.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
129. Támogatásért. műk. bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
130. Támogatásért. műk. bevétel fej.kez.elői.-tól EU-s prog.-ra	0	0	0	0
131. 129,130. sorba nem tart. tám.ért.műk. bev. fej.kez.elői.nak	0	0	0	0
132. Támogatásérékű működ. bevétel társadalombiztosítási alaptól	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 ház- tart-ok bef.
133. Támogatásérékű műk. bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	0
134. Támogatásérékű műk. bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
135. Támogatásérékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
136. Támogatásérékű műk. bevétel országos kisebbségi önkorm.-któl	0	0	0	0
137. Támogatásérékű működési bevételek (128+...+136)	0	0	0	0
138. Garancia- és kezességváll.-ból visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
139. Támogatásérékű működési bevételek összesen (137+138)	0	0	0	0
140. E. évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átvétel kp.ktsgv.sz-tól	0	0	0	0
141. E. évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átvétel fej.kez.elő-től	0	0	0	0
142. Előző évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átvétel tb. alaptól	0	0	0	0
143. E.évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átvétel elk.áll. alaptól	0	0	0	0
144. E.évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átv.h.önk. és ktsgv-i sz	0	0	0	0
145. E.évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átv.többc.kistérs.társ.	0	0	0	0
146. E.évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átvétel orsz.kis.önk-től	0	0	0	0
147. E.évi műk.célú elői-,pénzmaradvány átvétele össz(140+146)	0	0	0	0
148. Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	0	0	0	0
149. Működési célú pénzeszközátvétel egyházaktól	0	0	0	0
150. Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0	0
151. Működési célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0
152. Működési célú pénzeszközátvétel önk.többbs.tul.vállalkozástól	0	0	0	0
153. Működési célú pénzeszközátvétel nem önk.többbs.tul.váll.-tól	0	0	0	0
154. Működési célú pénzeszközátvétel 152,153s. nem tart.váll.-tól	0	0	0	0
155. Működési célú pénzeszközátvétel vállal.-októl(151+...+154)	0	0	0	0
156. Működési célú pénzeszközátvétel EU költségvetéséből	0	0	0	0
157. Működési célú pénzeszközátvétel korm. és nemz.szervezetektől	0	0	0	0
158. Működési célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból	0	0	0	0
159. Műk.célú p.esz.átvételek áh-n kívülről(148+149+150+155+...+158)	0	0	0	0
160. Műk.c.garancia-,kezeségváll.-ból sz.megtérülés áh-n kívülről	0	0	0	0
161. Működési célú pénzeszközátvétel áht.-n kívülről (159+160)	0	0	0	0
162. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0	0
163. Működési bevét.össz(105+...+111+121+...+127-116+139+147+161)	16369	0	0	0
164. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
165. Támogatásért. felh.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
166. Támogatásért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
167. Támogatásértékű felh.bevétel fej.kez.előir-tól EU-s prog.-ra	0	0	0	0
168. 166,167 sorba nem tart.tám.ért. felh.bevétel fej.kez.előir.	0	0	0	0
169. Támogatásért. felhalm. bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0	0
170. Támogatásért. felh.bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	0
171. Támogatásért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
172. Támogatásért. felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
173. Tám.ért. felh.bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól	0	0	0	0
174. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(165+...+173)	0	0	0	0
175. Garancia-, kezeségváll.-ból szárm. megtérülés áht-n belülről	0	0	0	0
176. Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (174+175)	0	0	0	0
177. E. évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átvétel kp.ktsgv.sz-tól	0	0	0	0
178. E. évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átvétel fej.kez.elő-től	0	0	0	0
179. Előző évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átvétel tb. alaptól	0	0	0	0
180. E.évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átvétel elk.áll. alaptól	0	0	0	0
181. E.évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átv.h.önk. és ktsgv-i sz	0	0	0	0
182. E.évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átv.többc.kistérs.társ.	0	0	0	0
183. E.évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átvétel orsz.kis.önk-től	0	0	0	0
184. E.évi fel.célú elői-,pénzmaradvány átv. össz(177+...+183)	0	0	0	0
185. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	0	0	0	0
186. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyházaktól	0	0	0	0
187. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0	0
188. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
189. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel önk.többbségi tulaj.váll.	0	0	0	0
190. Felhalm.célú pénzeszközátvétel nem önk.többbségi tulaj.váll.	0	0	0	0
191. 189,190.sorba nem tart.felhalm.célú pe.átvétel egyéb váll.	0	0	0	0
192. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel vállal.-tól(188+...+191)	0	0	0	0
193. Felhalmozási célra kapott juttatások az EU költségvetéséből	0	0	0	0
194. Felhalm. célra kapott juttat. korm., nemz. szervezetektől	0	0	0	0
195. Felhalm. célra kapott juttatások egyéb külföldi forrásból	0	0	0	0
196. Felh.c.pe.átvételek áh-n kívülről (185+186+187+192+...+195)	0	0	0	0
197. Garancia-, kezeségváll.-ból szárm. megtérülés ÁH-n kívülről	0	0	0	0
198. Felhalmozási célú pe.átvételek áh-n kívülről össz(196+197)	0	0	0	0
199. Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése, cseréje	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.
200. Privatizációból származó bevételek	0	0	0	0
201. Vállalatértékesítésből származó bevételek	0	0	0	0
202. Vagyoni értékű jog ért.,egyéb vagyonhasz.származó bevétel	0	0	0	0
203. Felhalmozási célú kamatbevételek	0	0	0	0
204. Felhalmozási bevételek (116+164+176+184+198+...+203)	0	0	0	0
205. Támog.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
206. Támog.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
207. Támog.-i kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
208. Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak	0	0	0	0
209. Tartós részesedések értékesítése	0	0	0	0
210. Saját bevételek és átengedett peszközök (163+204+...+209)	16369	0	0	0
211. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
212. Irányító szervtől kapott támogatás	248934	0	0	0
213. Költségvetési bevételek (162+210+211+212)	265303	0	0	0
214. Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (104-213)	2270	0	0	0
215. Költségvetési hiány, ha 214>0	2270	0	0	0
216. Költségvetési többlet, ha 214<0	0	0	0	0
217. Előző évek előirányzat-,pénz-,vállalk.maradvány igénybevét.	2270	0	0	0
218. Tav. előir.-,pénz-,vállalk.eredm.igénybevét.u.hiány,többlet	0	0	0	0
219. Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
220. Likvid hitelek törlesztése	0	0	0	0
221. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
222. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
223. Forgatási célú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
224. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
225. Befektetési célú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
226. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
227. Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0	0
228. Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
229. Finanszírozási kiadások (219+...+228)	0	0	0	0
230. Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
231. Likvid hitelek felvétele	0	0	0	0
232. Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
233. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
234. Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
235. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
236. Befektetési célú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
237. Befektetési célú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
238. Hitelfelvétel külföldről	0	0	0	0
239. Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	0	0
240. Finanszírozási bevételek (230+...+239)	0	0	0	0
241. Tárgyévi kiadások (104+229)	267573	0	0	0
242. Tárgyévi bevételek (213+217+240)	267573	0	0	0
243. Áht.-on belülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
244. Áht.-on kívülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
245. Áht.-on belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
246. Áht.-on kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
247. Pénzkészl.v.(210+...+212+50+51-104-229+240-243-244+245+246)	0	0	0	0
248. Pénzkészlet január 1-én	0	0	0	0
249. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (247+248)	0	0	0	0
250. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	70	0	0	0
251. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	0	0

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)			(89)	2914	0	0	740	0
0 0	0 3654		72	1					
0 31	Igazgató-helyettes (főigazgató-helyettes)			(90)	10373	0	0	1460	0
0 0	0 11833		104	4					
0 32	Más vezető beosztás			(94)	10553	0	0	1633	0
0 0	0 12186		106	4					
0 301010-301140	"A" fizetési osztály összesen			(99)	4950	0	0	0	0
0 0	0 4950		52	8					
0 302010-302140	"B" fizetési osztály összesen			(100)	14133	0	0	0	1380
0 0	0 15513		232	13					
0 303010-303140	"C" fizetési osztály összesen			(101)	2135	0	0	0	0
0 0	0 2135		61	2					
0 304010-304140	"D" fizetési osztály összesen			(102)	11842	0	0	0	0
0 0	0 11842		103	10					
0 305010-305140	"E" fizetési osztály összesen			(103)	11943	0	0	88	0
0 0	0 12031		105	9					
0 306010-306140	"F" fizetési osztály összesen			(104)	36453	0	0	362	0
0 0	0 36815		402	20					
0 307010-307140	"G" fizetési osztály összesen			(105)	13946	0	0	533	0
0 0	0 14479		1047	6					
0 308010-308140	"H" fizetési osztály összesen			(106)	55026	0	0	1333	0
0 0	0 56359		1973	26					
0 309010-309140	"I" fizetési osztály összesen			(107)	13946	0	240	600	0
0 0	0 14786		448	6					
0 0	Közalkalmazottak összesen: (89+...+109)			(110)	188214	0	240	6749	1380
0 0	0 196583		4705	109					
0 0	I. mindössz: (18+25+35+68+88+110+120+131+136+155)			(156)	188214	0	240	6749	1380
0 0	0 196583		4705	109					
0 0	Részmunkaid. foglalk.közalkalmazottak összesen			(158)	6749	0	0	0	0
0 0	0 6749		0	3					
0 0	II. részmunkaidőben fogl.összesen : (157+...+161)			(162)	6749	0	0	0	0
0 0	0 6749		0	3					
0 0	I.+II. mindösszesen : (156+162)			(163)	194963	0	240	6749	1380
0 0	0 203332		4705	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	196583	6749	0	0	203332
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	4705	0	0	0	4705
3. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	460	0	0	0	460
5. Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások	8100	0	0	0	8100
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)	13265	0	0	0	13265
9. Külső személyi juttatások	0	0	4509	0	4509
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	209848	6749	4509	0	221106
11. Nyitólétszám (fő)	109	3	0	0	112
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	109	3	0	0	112
13. Költségvetési eng. létszámkeret (álláshely) fő	109	3	0	0	112
14. Zárólétszám (fő)	0	0	0	0	0
15. Munkajogi zárólétszám (fő)	0	0	0	0	0
16. Üres álláshelyek száma jan. 1-én	0	0	0	0	16
17. Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	16
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	109	3	0	0	112
19. 18.sorból- Tartalékos állományúak	0	0	0	0	0
20. 18.sorból- Katonai,rendvédelmi tan.hallgatói	0	0	0	0	0
21. 18.sorból- Egyéb foglalkoztatottak	0	0	0	0	0

37 Mutatószámok

☐ Szakfeladat - tevékenységtípus száma, megnevezése		Nyitó
Záró	Átlag	
☐ Mutatótípus - mutató száma, megnevezése		állomány
állomány	állománya	
☐562913-1Iskolai intézményi étkeztetés - Alaptevékenység		
☐03-01 Teljesítménymutató - ellátottak száma		0
0 42		
☐562917-1Munkahelyi étkeztetés - Alaptevékenység		
☐03-01 Teljesítménymutató - ellátottak száma		0
0 18		
☐853121-1Nappali rendszerű szakközépiskolai oktatás (9?12/13. évfolyam) - Alaptevékenység		
☐01-01 Kapacitásmutató - férőhelyek száma		0
0 300		
☐01-02 Kapacitásmutató - pedagógusok száma		0
0 17		
☐02-01 Feladatmutató - tanulók száma		280
0 280		
☐853124-1Szakközépiskolai felnőttoktatás (9?12/13. évfolyam) - Alaptevékenység		
☐01-01 Kapacitásmutató - férőhelyek száma		0
0 90		
☐02-01 Feladatmutató - tanulók száma		66
0 66		
☐853131-1Nappali rendszerű szakiskolai oktatás (9?10. évfolyam) - Alaptevékenység		
☐01-01 Kapacitásmutató - férőhelyek száma		0
0 270		
☐01-02 Kapacitásmutató - pedagógusok száma		0
0 18		
☐02-01 Feladatmutató - tanulók száma		268
0 268		
☐853134-1Nappali rendszerű szakiskolai felzárkóztató oktatás (9?10. évfolyam) - Alaptevékenység		
☐02-01 Feladatmutató - a felzárkóztató oktatásban részt vevő tanulók száma		15
0 15		
☐853211-1Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti oktatás a szakképzési évfolyamokon - Alaptevékenység		
☐01-01 Kapacitásmutató - férőhelyek száma		0
0 450		
☐01-02 Kapacitásmutató - pedagógusok száma		0
0 20		
☐02-01 Feladatmutató - tanulók száma		416
0 416		
☐853221-1Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatás a szakképzési évfolyamokon - Alaptevékenység		
☐01-01 Kapacitásmutató - férőhelyek száma		0
0 450		
☐01-02 Kapacitásmutató - pedagógusok száma		0
0 11		
☐02-01 Feladatmutató - tanulók száma		416
0 416		

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	203332	0	0	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	13265	0	0	0
3. Külső személyi juttatások	4509	0	0	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	221106	0	0	0
5. TB, munkaadói járulék,táppénz-hozzájárulás, karkedv.bizt.jár	58171	0	0	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélkül	73338	0	0	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	17275	0	0	0
9. Különböző költségvetési befizetések (E.évi visszfiz.nélkül)	0	0	0	0
10. Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0	0
11. Egyéb folyó kiadások (kivéve kamatkiad.,e.évi maradv.v.fiz.)	6339	0	0	0
12. Támogatásértékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0
13. Támogatásértékű műk. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
14. Tám.ért.mük.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s pr.	0	0	0	0
15. 13,14. sorba nem tart. tám.ért.mük. kiadás fej.kez.elői.nak	0	0	0	0
16. Támogatásértékű műk. kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
17. Támogatásértékű műk. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
18. Támogatásértékű műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
19. Támogatásértékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
20. Támogatásértékű műk. kiadás orsz.kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0	0
21. Támogatásértékű működési kiadások (12+...+20)	0	0	0	0
22. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on belülré	0	0	0	0
23. Támogatásértékű működési kiadások összesen (21+22)	0	0	0	0
24. Előző évi műk.célú elői-, pénzmaradvány kp. ktgv-i szervnek	0	0	0	0
25. Előző évi műk.célú elői-, pénzmar. fej. kez. előirányzatnak	0	0	0	0
26. Előző évi működési célú elői-, pénzmaradvány tb. alapnak	0	0	0	0
27. Előző évi műk.célú elői-, pénzmar. elkülönített áll. pénzalap.	0	0	0	0
28. Előző évi műk.célú elői-, pénzmar. h.önk.-k és ktgv-i szerv.	0	0	0	0
29. Előző évi műk.célú elői-, pénzmar. többc. kistérségi társ.-k	0	0	0	0
30. Előző évi műk.célú elői-, pénzmar. orsz.kisebbségi önk.-nak	0	0	0	0
31. Előző évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átadás ö(24+...+30)	0	0	0	0
32. Működési célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
33. Működési célú pénzeszköztátadás egyházaknak	0	0	0	0
34. Működési célú pénzeszköztátadás háztartásoknak	0	0	0	0
35. Működési célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak	0	0	0	0
36. Műk.célú pe.át. Római 87.c. önk.többbs.tulajd.egyéb vállalk.	0	0	0	0
37. Műk.célú pe.át. Római 87.c.nem önk.többbs.tulajd.egy.vállalk.	0	0	0	0
38. Műk.célú pe.átadás Római 87.c.egyéb vállalkozásnak (36+37)	0	0	0	0
39. Műk.célú pe.átadás nem 36.sor önk.többbs.tul.egyéb.vállal-nak	0	0	0	0
40. Műk.célú pe.átadás nem 37.sor nem önk.többbs.tul.egy.váll-nak	0	0	0	0
41. Műk.célú p.eszk.átadás egyéb vállalkoz.-nak (35+38+...+40)	0	0	0	0
42. Működési célú pénzeszköztátadás EU költségvetésének	0	0	0	0
43. Működési célú pénzeszköztátadás korm. és nemz.szervezetnek	0	0	0	0
44. Működési célú pénzeszköztátadás egyéb külföldinek	0	0	0	0
45. Műk.c. pénzeszköztátadások áht-n kívülre (32+33+34+41+...+44)	0	0	0	0
46. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on kívülre	0	0	0	0
47. Műk.célú pénzeszköztátadások áht-n kívülre összesen (45+46)	0	0	0	0
48. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0
49. Ellátottak pénzbeli juttatásai	500	0	0	0
50. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0	0
51. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások	11896	0	0	0
52. Egyéb működési célú támogatás, kiadás (23+31+47+...+51-50)	12396	0	0	0
53. Működési célú kamatkiadások	0	0	0	0
54. Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai	0	0	0	0
55. Működési kiadások összesen (04+...+11+52+53+54)	388625	0	0	0
56. Felújítás	36	0	0	0
57. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	368	0	0	0
58. Beruházások ÁFA-ja	92	0	0	0
59. Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi ksgv-i szervnek	0	0	0	0
60. Támogatásértékű felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
61. Tám.ért.beh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s pr.	0	0	0	0
62. 60,61. sorba nem tart. tám.ért.mük. kiadás fej.kez.elői.nak	0	0	0	0
63. Támogatásért. felh. kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
64. Támogatásértékű felh. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
65. Támogatásért. felh. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
66. Támogatásért. felh. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
67. Tám.ért. felh. kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak	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.
68. Támogatásértékű felhalmozási kiadások (59+...+67)	0	0	0	0
69. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on kívülre	0	0	0	0
70. Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (68+69)	0	0	0	0
71. Előző évi felh.célú elői-, pénzmaradvány közp ktgv-i szerv.	0	0	0	0
72. Előző évi felh.célú elői-, pénzmar. fej. kez. előirányzatnak	0	0	0	0
73. Előző évi felh.célú elői-, pénzm. társadalombiztos. alapnak	0	0	0	0
74. Előző évi felh.célú elői-, pénzm. elkülönített áll. pénzalap	0	0	0	0
75. Előző évi felh.célú elői-, pénzm. h.önk.-nak és ktgv-i szerv	0	0	0	0
76. Előző évi felh.célú elői-, pénzm. többcélú kistérségi társ-k	0	0	0	0
77. Előző évi felh.célú elői-, pénzm. orsz.kisebbségi önkorm-nak	0	0	0	0
78. Előző évi felh.célú elői-, pénzm. átadás ö(71+...+77)	0	0	0	0
79. Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
80. Felhalmozási célú pénzeszközátadás egyházaknak	0	0	0	0
81. Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0	0
82. Felhalmozási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
83. Felh.célú pe.átadás Római 87.c. önk.többs.tul.egy.vállalk.	0	0	0	0
84. Felh.célú pe.átadás Római 87.c. nem önk.többs.tul.egy.váll.	0	0	0	0
85. Felh.célú pe.át. Római 87. c. egyéb vállalkozásnak (83+84)	0	0	0	0
86. Felh.célú pe.átadás nem 83.sor önk.többs.tul.egyéb.vállalk.	0	0	0	0
87. Felh.célú pe.átadás nem 84.sor nem önk.többs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
88. Felhalmozási célú pe.átadás vállalkozásoknak (82+85+86+87)	0	0	0	0
89. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás EU költségvetésének	0	0	0	0
90. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás korm-nak, nemz.serv-nek	0	0	0	0
91. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás egyéb külföldinek	0	0	0	0
92. Lakásért fizetett pénzbeli térítés	0	0	0	0
93. Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel	0	0	0	0
94. Felhalmozási cé.pe.átadás áh-n kívülre (79+80+81+88+...+93)	0	0	0	0
95. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on kívülre	0	0	0	0
96. Felhalmozási célú pénze.átadás áht-n kívülre össz. (94+95)	0	0	0	0
97. Felhalmozási célú kamatkiadások	0	0	0	0
98. Felhalmozási kiadások (56+57+58+70+78+96+97)	496	0	0	0
99. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
100. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
101. Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0
102. Befektetési célú részesedések vásárlása	0	0	0	0
103. Irányító szerv alá tart. költsv.-i szervnek folyósított tám.	0	0	0	0
104. Költségvetési kiadások (50+55+98+...+103)	389121	0	0	0
105. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0
106. Egyéb saját bevétel	51885	0	0	0
107. ÁFA bevételek, visszatérülések	10110	0	0	0
108. Működési célú hozam- és kamatbevételek	100	0	0	0
109. Gépjárműadó	0	0	0	0
110. Luxusadó	0	0	0	0
111. Helyi adók	0	0	0	0
112. - helyi adókból: Építményadó	0	0	0	0
113. - helyi adókból: Telekadó	0	0	0	0
114. - helyi adókból: Vállalkozók kommunális adója	0	0	0	0
115. - helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0
116. - helyi adókból:Magánszem. kommunális adójából felhalm.célú	0	0	0	0
117. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	0
118. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
119. - h.adókból:Iparüzési, állandó jelleggel végzett tev.után	0	0	0	0
120. - h.adókból:Iparüzési, ideiglenes jelleggel végzett tev.u	0	0	0	0
121. Illetékek	0	0	0	0
122. Személyi jövedelemadó	0	0	0	0
123. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0
124. Átengedett egyéb központi adók	0	0	0	0
125. Talajterhelési díj	0	0	0	0
126. H.adókhöz kapcs.pótl.bírs.,önk.megill.bírság,e.sajátos bev.	0	0	0	0
127. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések össz.	0	0	0	0
128. Támogatásértékű műk.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
129. Támogatásért. műk. bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
130. Támogatásért. műk. bevétel fej.kez.elői.-tól EU-s prog.-ra	0	0	0	0
131. 129,130. sorba nem tart. tám.ért.műk. bev. fej.kez.elői.nak	0	0	0	0
132. Támogatásérékű működ. bevétel társadalombiztosítási alaptól	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 ház- tart-ok bef.
133. Támogatásérékű műk. bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	0
134. Támogatásérékű műk. bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
135. Támogatásérékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
136. Támogatásérékű műk. bevétel országos kisebbségi önkorm.-któl	0	0	0	0
137. Támogatásérékű működési bevételek (128+...+136)	0	0	0	0
138. Garancia- és kezességváll.-ból visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
139. Támogatásérékű működési bevételek összesen (137+138)	0	0	0	0
140. E. évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átvétel kp.ktsgv.sz-tól	0	0	0	0
141. E. évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átvétel fej.kez.elő-től	0	0	0	0
142. Előző évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átvétel tb. alaptól	0	0	0	0
143. E.évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átvétel elk.áll. alaptól	0	0	0	0
144. E.évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átv.h.önk. és ktsgv-i sz	0	0	0	0
145. E.évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átv.többc.kistérs.társ.	0	0	0	0
146. E.évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átvétel orsz.kis.önk-től	0	0	0	0
147. E.évi műk.célú elői-,pénzmaradvány átvétele össz(140+146)	0	0	0	0
148. Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	0	0	0	0
149. Működési célú pénzeszközátvétel egyházaktól	0	0	0	0
150. Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0	0
151. Működési célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0
152. Működési célú pénzeszközátvétel önk.többbs.tul.vállalkozástól	0	0	0	0
153. Működési célú pénzeszközátvétel nem önk.többbs.tul.váll.-tól	0	0	0	0
154. Működési célú pénzeszközátvétel 152,153s. nem tart.váll.-tól	0	0	0	0
155. Működési célú pénzeszközátvétel vállal.-októl(151+...+154)	0	0	0	0
156. Működési célú pénzeszközátvétel EU költségvetéséből	0	0	0	0
157. Működési célú pénzeszközátvétel korm. és nemz.szervezetektől	0	0	0	0
158. Működési célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból	0	0	0	0
159. Műk.célú p.esz.átvételek áh-n kívülről(148+149+150+155+...+158)	0	0	0	0
160. Műk.c.garancia-,kezességváll.-ból sz.megtérülés áh-n kívülről	0	0	0	0
161. Működési célú pénzeszközátvétel áht.-n kívülről (159+160)	0	0	0	0
162. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0	0
163. Működési bevét.össz(105+...+111+121+...+127-116+139+147+161)	62095	0	0	0
164. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
165. Támogatásért. felh.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
166. Támogatásért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
167. Támogatásértékű felh.bevétel fej.kez.előir-tól EU-s prog.-ra	0	0	0	0
168. 166,167 sorba nem tart.tám.ért. felh.bevétel fej.kez.előir.	0	0	0	0
169. Támogatásért. felhalm. bevétel társadalombiztosítási alaptól	0	0	0	0
170. Támogatásért. felh.bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	0
171. Támogatásért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
172. Támogatásért. felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
173. Tám.ért. felh.bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól	0	0	0	0
174. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(165+...+173)	0	0	0	0
175. Garancia-, kezességváll.-ból szárm. megtérülés áht-n belülről	0	0	0	0
176. Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (174+175)	0	0	0	0
177. E. évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átvétel kp.ktsgv.sz-tól	0	0	0	0
178. E. évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átvétel fej.kez.elő-től	0	0	0	0
179. Előző évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átvétel tb. alaptól	0	0	0	0
180. E.évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átvétel elk.áll. alaptól	0	0	0	0
181. E.évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átv.h.önk. és ktsgv-i sz	0	0	0	0
182. E.évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átv.többc.kistérs.társ.	0	0	0	0
183. E.évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átvétel orsz.kis.önk-től	0	0	0	0
184. E.évi fel.célú elői-,pénzmaradvány átv. össz(177+...+183)	0	0	0	0
185. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	0	0	0	0
186. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyházaktól	0	0	0	0
187. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0	0
188. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
189. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel önk.többbségi tulaj.váll.	0	0	0	0
190. Felhalm.célú pénzeszközátvétel nem önk.többbségi tulaj.váll.	0	0	0	0
191. 189,190.sorba nem tart.felhalm.célú pe.átvétel egyéb váll.	0	0	0	0
192. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel vállal.-tól(188+...+191)	0	0	0	0
193. Felhalmozási célra kapott juttatások az EU költségvetéséből	0	0	0	0
194. Felhalm. célra kapott juttat. korm., nemz. szervezetektől	0	0	0	0
195. Felhalm. célra kapott juttatások egyéb külföldi forrásból	0	0	0	0
196. Felh.c.pe.átvételek áh-n kívülről (185+186+187+192+...+195)	0	0	0	0
197. Garancia-, kezességváll.-ból szárm. megtérülés ÁH-n kívülről	0	0	0	0
198. Felhalmozási célú pe.átvételek áh-n kívülről össz(196+197)	0	0	0	0
199. Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése, cseréje	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.
200. Privatizációból származó bevételek	0	0	0	0
201. Vállalatértékesítésből származó bevételek	0	0	0	0
202. Vagyoni értékű jog ért.,egyéb vagyonhasz.származó bevétel	0	0	0	0
203. Felhalmozási célú kamatbevételek	0	0	0	0
204. Felhalmozási bevételek (116+164+176+184+198+...+203)	0	0	0	0
205. Támog.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
206. Támog.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
207. Támog.-i kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
208. Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak	0	0	0	0
209. Tartós részesedések értékesítése	0	0	0	0
210. Saját bevételek és átengedett peszközök (163+204+...+209)	62095	0	0	0
211. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
212. Irányító szervtől kapott támogatás	315094	0	0	0
213. Költségvetési bevételek (162+210+211+212)	377189	0	0	0
214. Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (104-213)	11932	0	0	0
215. Költségvetési hiány, ha 214>0	0	0	0	0
216. Költségvetési többlet, ha 214<0	0	0	0	0
217. Előző évek előirányzat-,pénz-,vállalk.maradvány igénybevét.	11932	0	0	0
218. Tav. előir.-,pénz-,vállalk.eredm.igénybevét.u.hiány,többlet	0	0	0	0
219. Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
220. Likvid hitelek törlesztése	0	0	0	0
221. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
222. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
223. Forgatási célú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
224. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
225. Befektetési célú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
226. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
227. Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0	0
228. Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
229. Finanszírozási kiadások (219+...+228)	0	0	0	0
230. Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
231. Likvid hitelek felvétele	0	0	0	0
232. Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
233. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
234. Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
235. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
236. Befektetési célú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
237. Befektetési célú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
238. Hitelfelvétel külföldről	0	0	0	0
239. Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	0	0
240. Finanszírozási bevételek (230+...+239)	0	0	0	0
241. Tárgyévi kiadások (104+229)	389121	0	0	0
242. Tárgyévi bevételek (213+217+240)	389121	0	0	0
243. Áht.-on belülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
244. Áht.-on kívülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
245. Áht.-on belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
246. Áht.-on kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
247. Pénzkészl.v.(210+...+212+50+51-104-229+240-243-244+245+246)	0	0	0	0
248. Pénzkészlet január 1-én	0	0	0	0
249. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (247+248)	0	0	0	0
250. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	112	0	0	0
251. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

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

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

Egyéb juttatás	13.havi juttatás	Besorolási osztály		Létszám fő	Alap illetmények	Illetmény- kiegészítések	Nyelv- pótlék	Egyéb köt. ill.pótlékok	Egyéb felt. függő pótl.
		Rendszeres szem. jutt.össz	Munkav.kapcs. juttatás						
0	0	Igazgató (főigazgató)		(89)	2976	0	0	840	0
0	0	3816	143	1					
0	0	Igazgató-helyettes (főigazgató-helyettes)		(90)	4560	0	0	720	0
0	0	5280	240	2					
0	0	Más vezető beosztás		(94)	2352	0	0	360	0
0	0	2712	0	1					
0	0	"A" fizetési osztály összesen		(99)	3062	0	0	0	0
0	0	3062	0	3					
0	0	"D" fizetési osztály összesen		(102)	2346	0	0	0	0
0	0	2346	0	2					
0	0	"F" fizetési osztály összesen		(104)	20826	0	0	595	0
0	0	21421	660	11					
0	0	"G" fizetési osztály összesen		(105)	2412	0	0	120	0
0	0	2532	0	1					
0	0	"H" fizetési osztály összesen		(106)	13972	0	0	211	0
0	0	14183	486	6					
0	0	"I" fizetési osztály összesen		(107)	5497	0	0	182	0
0	0	5679	0	2					
0	0	Közalkalmazottak összesen: (89+...+109)		(110)	58003	0	0	3028	0
0	0	61031	1529	29					
0	0	I.mindössz: (18+25+35+68+88+110+120+131+136+155)		(156)	58003	0	0	3028	0
0	0	61031	1529	29					
0	0	Részmunkaid. foglalk.közalkalmazottak összesen		(158)	1008	0	0	0	0
0	0	1008	0	1					
0	0	II. részmunkaidőben fogl.összesen : (157+...+161)		(162)	1008	0	0	0	0
0	0	1008	0	1					
0	0	I.+II. mindösszesen : (156+162)		(163)	59011	0	0	3028	0
0	0	62039	1529	30					

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	61031	1008	0	0	62039
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	1529	0	0	0	1529
3. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	10	0	0	0	10
5. Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások	2377	0	0	0	2377
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)	3916	0	0	0	3916
9. Külső személyi juttatások	0	0	6384	0	6384
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	64947	1008	6384	0	72339
11. Nyitólétszám (fő)	27	1	0	0	28
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	27	1	0	0	28
13. Költségvetési eng. létszámkeret (álláshely) fő	29	1	0	0	30
14. Zárólétszám (fő)	0	0	0	0	0
15. Munkajogi zárólétszám (fő)	0	0	0	0	0
16. Üres álláshelyek száma jan. 1-én	0	0	0	0	2
17. Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	2
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	29	1	0	0	30
19. 18.sorból- Tartalékos állományúak	0	0	0	0	0
20. 18.sorból- Katonai,rendvédelmi tan.hallgatói	0	0	0	0	0
21. 18.sorból- Egyéb foglalkoztatottak	0	0	0	0	0

37 Mutatószámok

↓ Szakfeladat - tevékenységtípus száma, megnevezése		Nyitó
Záró	Átlag	
↓ Mutatótípus - mutató száma, megnevezése		állomány
állomány	állománya	
↓853121-1Nappali rendszerű szakközépiskolai oktatás (9?12/13. évfolyam) - Alaptevékenység		
↓01-01 Kapacitásmutató - férőhelyek száma		0
120		
↓01-02 Kapacitásmutató - pedagógusok száma		0
9		
↓02-01 Feladatmutató - tanulók száma		112
112		
↓853131-1Nappali rendszerű szakiskolai oktatás (9?10. évfolyam) - Alaptevékenység		
↓01-01 Kapacitásmutató - férőhelyek száma		0
60		
↓01-02 Kapacitásmutató - pedagógusok száma		0
3		
↓02-01 Feladatmutató - tanulók száma		61
61		
↓853211-1Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti oktatás a szakképzési évfolyamokon - Alaptevékenység		
↓01-01 Kapacitásmutató - férőhelyek száma		0
40		
↓01-02 Kapacitásmutató - pedagógusok száma		0
3		
↓02-01 Feladatmutató - tanulók száma		37
37		
↓853214-1Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti felnőttoktatás - Alaptevékenység		
↓01-01 Kapacitásmutató - férőhelyek száma		0
30		
↓01-02 Kapacitásmutató - pedagógusok száma		0
1		
↓02-01 Feladatmutató - tanulók száma		13
13		
↓853221-1Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatás a szakképzési évfolyamokon - Alaptevékenység		
↓01-01 Kapacitásmutató - férőhelyek száma		0
40		
↓01-02 Kapacitásmutató - pedagógusok száma		0
1		
↓02-01 Feladatmutató - tanulók száma		37
37		
↓853231-1Emelt szintű nappali rendszerű szakközépiskolai szakmai oktatás a szakképzési évfolyamokon - Alaptevékenység		
↓01-01 Kapacitásmutató - férőhelyek száma		0
60		
↓01-02 Kapacitásmutató - pedagógusok száma		0
4		
↓02-01 Feladatmutató - tanulók száma		43
43		
↓853234-1Emelt szintű szakközépiskolai felnőtt szakképzés - Alaptevékenység		
↓01-01 Kapacitásmutató - férőhelyek száma		0
75		
↓01-02 Kapacitásmutató - pedagógusok száma		0
2		
↓02-01 Feladatmutató - tanulók száma		62
62		
↓855932-2Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás - Kiegészítő tevékenység		
↓01-01 Kapacitásmutató - képzési férőhelyek száma		0
60		
↓02-01 Feladatmutató - képzésre jelentkezők száma		34
34		
↓03-01 Teljesítménymutató - képzésben részt vevők száma		0
34		

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	62039	0	0	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	3916	0	0	0
3. Külső személyi juttatások	6384	0	0	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	72339	0	0	0
5. TB, munkaadói járulék,táppénz-hozzájárulás, karkedv.bizt.jár	19132	0	0	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélkül	12496	0	0	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	2653	0	0	0
9. Különféle költségvetési befizetések (E.évi visszfiz.nélkül)	0	0	0	0
10. Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0	0
11. Egyéb folyó kiadások (kivéve kamatkiad.,e.évi maradv.v.fiz.)	1421	0	0	0
12. Támogatásértékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0
13. Támogatásértékű műk. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
14. Tám.ért.műk.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s pr.	0	0	0	0
15. 13,14. sorba nem tart. tám.ért.műk. kiadás fej.kez.elői.nak	0	0	0	0
16. Támogatásértékű műk. kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
17. Támogatásértékű műk. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
18. Támogatásértékű műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
19. Támogatásértékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
20. Támogatásértékű műk. kiadás orsz.kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0	0
21. Támogatásértékű működési kiadások (12+...+20)	0	0	0	0
22. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on belülrre	0	0	0	0
23. Támogatásértékű működési kiadások összesen (21+22)	0	0	0	0
24. Előző évi műk.célú elői-, pénzmaradvány kp. ktgv-i szervnek	0	0	0	0
25. Előző évi műk.célú elői-, pénzmar. fej. kez. előirányzatnak	0	0	0	0
26. Előző évi működési célú elői-, pénzmaradvány tb. alapnak	0	0	0	0
27. Előző évi műk.célú elői-, pénzmar. elkülönített áll. pénzalap.	0	0	0	0
28. Előző évi műk.célú elői-, pénzmar. h.önk.-k és ktgv-i szerv.	0	0	0	0
29. Előző évi műk.célú elői-, pénzmar. többc. kistérségi társ.-k	0	0	0	0
30. Előző évi műk.célú elői-, pénzmar. orsz.kisebbségi önk.-nak	0	0	0	0
31. Előző évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átadás ö(24+...+30)	0	0	0	0
32. Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
33. Működési célú pénzeszközátadás egyházaknak	0	0	0	0
34. Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0	0
35. Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	0	0	0	0
36. Műk.célú pe.át. Római 87.c. önk.többbs.tulajd.egyéb vállalk.	0	0	0	0
37. Műk.célú pe.át. Római 87.c.nem önk.többbs.tulajd.egy.vállalk.	0	0	0	0
38. Műk.célú pe.átadás Római 87.c.egyéb vállalkozásnak (36+37)	0	0	0	0
39. Műk.célú pe.átadás nem 36.sor önk.többbs.tul.egyéb.vállal-nak	0	0	0	0
40. Műk.célú pe.átadás nem 37.sor nem önk.többbs.tul.egy.váll-nak	0	0	0	0
41. Műk.célú p.eszk.átadás egyéb vállalkoz.-nak (35+38+...+40)	0	0	0	0
42. Működési célú pénzeszközátadás EU költségvetésének	0	0	0	0
43. Működési célú pénzeszközátadás korm. és nemz.szervezetnek	0	0	0	0
44. Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek	0	0	0	0
45. Műk.c. pénzeszközátadások áht-n kívülre (32+33+34+41+...+44)	0	0	0	0
46. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on kívülre	0	0	0	0
47. Műk.célú pénzeszközátadások áht-n kívülre összesen (45+46)	0	0	0	0
48. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0
49. Ellátottak pénzbeli juttatásai	820	0	0	0
50. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0	0
51. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások	11776	0	0	0
52. Egyéb működési célú támogatás, kiadás (23+31+47+...+51-50)	12596	0	0	0
53. Működési célú kamatkiadások	0	0	0	0
54. Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai	0	0	0	0
55. Működési kiadások összesen (04+...+11+52+53+54)	120637	0	0	0
56. Felújítás	0	0	0	0
57. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	0	0	0	0
58. Beruházások ÁFA-ja	0	0	0	0
59. Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi ksgv-i szervnek	0	0	0	0
60. Támogatásértékű felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
61. Tám.ért.beh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s pr.	0	0	0	0
62. 60,61. sorba nem tart. tám.ért.műk. kiadás fej.kez.elői.nak	0	0	0	0
63. Támogatásért. felh. kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
64. Támogatásértékű felh. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
65. Támogatásért. felh. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
66. Támogatásért. felh. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
67. Tám.ért. felh. kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak	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 ház- tart-ok bef.
68. Támogatásértékű felhalmozási kiadások (59+...+67)	0	0	0	0
69. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on kívülre	0	0	0	0
70. Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (68+69)	0	0	0	0
71. Előző évi felh.célú elői-, pénzmaradvány közp ktgv-i szerv.	0	0	0	0
72. Előző évi felh.célú elői-, pénzmar. fej. kez. előirányzatnak	0	0	0	0
73. Előző évi felh.célú elői-, pénzm. társadalombiztos. alapnak	0	0	0	0
74. Előző évi felh.célú elői-, pénzm. elkülönített áll. pénzalap	0	0	0	0
75. Előző évi felh.célú elői-, pénzm. h.önk.-nak és ktgv-i szerv	0	0	0	0
76. Előző évi felh.célú elői-, pénzm. többcélú kistérségi társ-k	0	0	0	0
77. Előző évi felh.célú elői-, pénzm. orsz.kisebbségi önkorm-nak	0	0	0	0
78. Előző évi felh.célú elői-, pénzm. átadás ö(71+...+77)	0	0	0	0
79. Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
80. Felhalmozási célú pénzeszközátadás egyházaknak	0	0	0	0
81. Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0	0
82. Felhalmozási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
83. Felh.célú pe.átadás Római 87.c. önk.többs.tul.egy.vállalk.	0	0	0	0
84. Felh.célú pe.átadás Római 87.c. nem önk.többs.tul.egy.váll.	0	0	0	0
85. Felh.célú pe.át. Római 87. c. egyéb vállalkozásnak (83+84)	0	0	0	0
86. Felh.célú pe.átadás nem 83.sor önk.többs.tul.egyéb.vállalk.	0	0	0	0
87. Felh.célú pe.átadás nem 84.sor nem önk.többs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
88. Felhalmozási célú pe.átadás vállalkozásoknak (82+85+86+87)	0	0	0	0
89. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás EU költségvetésének	0	0	0	0
90. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás korm-nak, nemz.serv-nek	0	0	0	0
91. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás egyéb külföldinek	0	0	0	0
92. Lakásért fizetett pénzbeli térítés	0	0	0	0
93. Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel	0	0	0	0
94. Felhalmozási cé.pe.átadás áh-n kívülre (79+80+81+88+...+93)	0	0	0	0
95. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on kívülre	0	0	0	0
96. Felhalmozási célú pénze.átadás áht-n kívülre össz. (94+95)	0	0	0	0
97. Felhalmozási célú kamatkiadások	0	0	0	0
98. Felhalmozási kiadások (56+57+58+70+78+96+97)	0	0	0	0
99. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
100. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
101. Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0
102. Befektetési célú részesedések vásárlása	0	0	0	0
103. Irányító szerv alá tart. költsv.-i szervnek folyósított tám.	0	0	0	0
104. Költségvetési kiadások (50+55+98+...+103)	120637	0	0	0
105. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0
106. Egyéb saját bevétel	6877	0	0	0
107. ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0
108. Működési célú hozam- és kamatbevételek	217	0	0	0
109. Gépjárműadó	0	0	0	0
110. Luxusadó	0	0	0	0
111. Helyi adók	0	0	0	0
112. - helyi adókból: Építményadó	0	0	0	0
113. - helyi adókból: Telekadó	0	0	0	0
114. - helyi adókból: Vállalkozók kommunális adója	0	0	0	0
115. - helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0
116. - helyi adókból:Magánszem. kommunális adójából felhalm.célú	0	0	0	0
117. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	0
118. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
119. - h.adókból:Iparüzési, állandó jelleggel végzett tev.után	0	0	0	0
120. - h.adókból:Iparüzési, ideiglenes jelleggel végzett tev.u	0	0	0	0
121. Illetékek	0	0	0	0
122. Személyi jövedelemadó	0	0	0	0
123. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0
124. Átengedett egyéb központi adók	0	0	0	0
125. Talajterhelési díj	0	0	0	0
126. H.adókhöz kapcs.pótl.bírs.,önk.megill.bírság,e.sajátos bev.	0	0	0	0
127. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések össz.	0	0	0	0
128. Támogatásértékű műk.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
129. Támogatásért. műk. bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
130. Támogatásért. műk. bevétel fej.kez.elői.-tól EU-s prog.-ra	0	0	0	0
131. 129,130. sorba nem tart. tám.ért.műk. bev. fej.kez.elői.nak	0	0	0	0
132. Támogatásértékű működ. bevétel társadalombiztosítási alaptól	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 ház- tart-ok bef.
133. Támogatásérékű műk. bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	0
134. Támogatásérékű műk. bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
135. Támogatásérékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
136. Támogatásérékű műk. bevétel országos kisebbségi önkorm.-któl	0	0	0	0
137. Támogatásérékű működési bevételek (128+...+136)	0	0	0	0
138. Garancia- és kezességváll.-ból visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
139. Támogatásérékű működési bevételek összesen (137+138)	0	0	0	0
140. E. évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átvétel kp.ktsgv.sz-tól	0	0	0	0
141. E. évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átvétel fej.kez.elő-től	0	0	0	0
142. Előző évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átvétel tb. alaptól	0	0	0	0
143. E.évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átvétel elk.áll. alaptól	0	0	0	0
144. E.évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átv.h.önk. és ktsgv-i sz	0	0	0	0
145. E.évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átv.többc.kistérs.társ.	0	0	0	0
146. E.évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átvétel orsz.kis.önk-től	0	0	0	0
147. E.évi műk.célú elői-,pénzmaradvány átvétele össz(140+146)	0	0	0	0
148. Működési célú pénzeszköztétel non-profit szervezetektől	0	0	0	0
149. Működési célú pénzeszköztétel egyházaktól	0	0	0	0
150. Működési célú pénzeszköztétel háztartásoktól	0	0	0	0
151. Működési célú pénzeszköztétel pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0
152. Működési célú pénzeszköztétel önk.többbs.tul.vállalkozástól	0	0	0	0
153. Működési célú pénzeszköztétel nem önk.többbs.tul.váll.-tól	0	0	0	0
154. Működési célú pénzeszköztétel 152,153s. nem tart.váll.-tól	0	0	0	0
155. Működési célú pénzeszköztétel vállal.-októl(151+...+154)	0	0	0	0
156. Működési célú pénzeszköztétel EU költségvetéséből	0	0	0	0
157. Működési célú pénzeszköztétel korm. és nemz.szervezetektől	0	0	0	0
158. Működési célú pénzeszköztétel egyéb külföldi forrásból	0	0	0	0
159. Műk.célú p.esz.átvételek áh-n kívülről(148+149+150+155+...+158)	0	0	0	0
160. Műk.c.garancia-,kezeségváll.-ból sz.megtérülés áh-n kívülről	0	0	0	0
161. Működési célú pénzeszköztétel áht.-n kívülről (159+160)	0	0	0	0
162. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0	0
163. Működési bevét.össz(105+...+111+121+...+127-116+139+147+161)	7094	0	0	0
164. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
165. Támogatásért. felh.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
166. Támogatásért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
167. Támogatásértékű felh.bevétel fej.kez.előir-tól EU-s prog.-ra	0	0	0	0
168. 166,167 sorba nem tart.tám.ért. felh.bevétel fej.kez.előir.	0	0	0	0
169. Támogatásért. felhalm. bevétel társadalombiztosítási alaptól	0	0	0	0
170. Támogatásért. felh.bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	0
171. Támogatásért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
172. Támogatásért. felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
173. Tám.ért. felh.bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól	0	0	0	0
174. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(165+...+173)	0	0	0	0
175. Garancia-, kezeségváll.-ból szárm. megtérülés áht-n belülről	0	0	0	0
176. Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (174+175)	0	0	0	0
177. E. évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átvétel kp.ktsgv.sz-tól	0	0	0	0
178. E. évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átvétel fej.kez.elő-től	0	0	0	0
179. Előző évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átvétel tb. alaptól	0	0	0	0
180. E.évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átvétel elk.áll. alaptól	0	0	0	0
181. E.évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átv.h.önk. és ktsgv-i sz	0	0	0	0
182. E.évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átv.többc.kistérs.társ.	0	0	0	0
183. E.évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átvétel orsz.kis.önk-től	0	0	0	0
184. E.évi fel.célú elői-,pénzmaradvány átv. össz(177+...+183)	0	0	0	0
185. Felhalmozási célú pénzeszköztétel non-profit szervezetektől	0	0	0	0
186. Felhalmozási célú pénzeszköztétel egyházaktól	0	0	0	0
187. Felhalmozási célú pénzeszköztétel háztartásoktól	0	0	0	0
188. Felhalmozási célú pénzeszköztétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
189. Felhalmozási célú pénzeszköztétel önk.többbségi tulaj.váll.	0	0	0	0
190. Felhalm.célú pénzeszköztétel nem önk.többbségi tulaj.váll.	0	0	0	0
191. 189,190.sorba nem tart.felhalm.célú pe.átvétel egyéb váll.	0	0	0	0
192. Felhalmozási célú pénzeszköztétel váll.-tól(188+...+191)	0	0	0	0
193. Felhalmozási célra kapott juttatások az EU költségvetéséből	0	0	0	0
194. Felhalm. célra kapott juttat. korm., nemzk. szervezetektől	0	0	0	0
195. Felhalm. célra kapott juttatások egyéb külföldi forrásból	0	0	0	0
196. Felh.c.pe.átvételek áh-n kívülről (185+186+187+192+...+195)	0	0	0	0
197. Garancia-, kezeségváll.-ból szárm. megtérülés ÁH-n kívülről	0	0	0	0
198. Felhalmozási célú pe.átvételek áh-n kívülről össz(196+197)	0	0	0	0
199. Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése, cseréje	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.
200. Privatizációból származó bevételek	0	0	0	0
201. Vállalatértékesítésből származó bevételek	0	0	0	0
202. Vagyoni értékű jog ért.,egyéb vagyonhasz.származó bevétel	0	0	0	0
203. Felhalmozási célú kamatbevételek	0	0	0	0
204. Felhalmozási bevételek (116+164+176+184+198+...+203)	0	0	0	0
205. Támog.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
206. Támog.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
207. Támog.-i kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
208. Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak	0	0	0	0
209. Tartós részesedések értékesítése	0	0	0	0
210. Saját bevételek és átengedett peszközök (163+204+...+209)	7094	0	0	0
211. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
212. Irányító szervtől kapott támogatás	101767	0	0	0
213. Költségvetési bevételek (162+210+211+212)	108861	0	0	0
214. Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (104-213)	11776	0	0	0
215. Költségvetési hiány, ha 214>0	0	0	0	0
216. Költségvetési többlet, ha 214<0	0	0	0	0
217. Előző évek előirányzat-,pénz-,vállalk.maradvány igénybevét.	11776	0	0	0
218. Tav. előir.-,pénz-,vállalk.eredm.igénybevét.u.hiány,többlet	0	0	0	0
219. Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
220. Likvid hitelek törlesztése	0	0	0	0
221. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
222. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
223. Forgatási célú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
224. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
225. Befektetési célú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
226. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
227. Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0	0
228. Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
229. Finanszírozási kiadások (219+...+228)	0	0	0	0
230. Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
231. Likvid hitelek felvétele	0	0	0	0
232. Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
233. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
234. Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
235. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
236. Befektetési célú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
237. Befektetési célú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
238. Hitelfelvétel külföldről	0	0	0	0
239. Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	0	0
240. Finanszírozási bevételek (230+...+239)	0	0	0	0
241. Tárgyévi kiadások (104+229)	120637	0	0	0
242. Tárgyévi bevételek (213+217+240)	120637	0	0	0
243. Áht.-on belülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
244. Áht.-on kívülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
245. Áht.-on belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
246. Áht.-on kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
247. Pénzkészl.v.(210+...+212+50+51-104-229+240-243-244+245+246)	0	0	0	0
248. Pénzkészlet január 1-én	0	0	0	0
249. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (247+248)	0	0	0	0
250. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	30	0	0	0
251. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	0	0

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	0	Igazgató (főigazgató)		(89)	3594	0	0	840	720
0 0	0	5154	0	1					
0 31	0	Igazgató-helyettes (főigazgató-helyettes)		(90)	7926	0	0	624	1200
0 0	0	9750	0	3					
0 32	0	Más vezető beosztás		(94)	2688	0	0	0	0
0 0	0	2688	0	1					
0 301010-301140	0	"A" fizetési osztály összesen		(99)	8148	0	0	0	0
0 0	0	8148	297	9					
0 302010-302140	0	"B" fizetési osztály összesen		(100)	6320	0	0	0	0
0 0	0	6320	1577	7					
0 303010-303140	0	"C" fizetési osztály összesen		(101)	3568	0	0	0	0
0 0	0	3568	1578	3					
0 304010-304140	0	"D" fizetési osztály összesen		(102)	7358	0	0	240	0
0 0	0	7598	629	8					
0 305010-305140	0	"E" fizetési osztály összesen		(103)	2755	0	0	0	240
0 0	0	2995	0	2					
0 306010-306140	0	"F" fizetési osztály összesen		(104)	16314	0	0	759	893
0 0	0	17966	5353	8					
0 307010-307140	0	"G" fizetési osztály összesen		(105)	6464	0	0	182	43
0 0	0	6689	2008	3					
0 308010-308140	0	"H" fizetési osztály összesen		(106)	13858	0	0	547	675
0 0	0	15080	4684	7					
0 309010-309140	0	"I" fizetési osztály összesen		(107)	2676	0	0	91	43
0 0	0	2810	670	1					
0 0	0	Közalkalmazottak összesen: (89+...+109)		(110)	81669	0	0	3283	3814
0 0	0	88766	16796	53					
0 0	0	I.mindössz: (18+25+35+68+88+110+120+131+136+155)		(156)	81669	0	0	3283	3814
0 0	0	88766	16796	53					
0 0	0	I.+II. mindösszesen : (156+162)		(163)	81669	0	0	3283	3814
0 0	0	88766	16796	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	88766	0	0	0	88766
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	16796	0	0	0	16796
3. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	0	0	0	0
5. Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások	4186	0	0	0	4186
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)	20982	0	0	0	20982
9. Külső személyi juttatások	0	0	3422	0	3422
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	109748	0	3422	0	113170
11. Nyitólétszám (fő)	53	0	0	0	53
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	54	0	0	0	54
13. Költségvetési eng. létszámkeret (álláshely) fő	53	0	0	0	53
14. Zárólétszám (fő)	0	0	0	0	0
15. Munkajogi zárólétszám (fő)	0	0	0	0	0
16. Üres álláshelyek száma jan. 1-én	0	0	0	0	0
17. Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	0
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	53	0	0	0	53
19. 18.sorból- Tartalékos állományúak	0	0	0	0	0
20. 18.sorból- Katonai,rendvédelmi tan.hallgatói	0	0	0	0	0
21. 18.sorból- Egyéb foglalkoztatottak	0	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

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

37 Mutatószámok

☒ Szakfeladat - tevékenységtípus száma, megnevezése		Nyitó
Záró	Átlag	
☒ Mutatótípus - mutató száma, megnevezése		állomány
állomány	állománya	
☒559011-1Kollégiumi szálláshelynyújtás közoktatásban tanulók számára - Alaptevékenység		
☒01-01 Kapacitásmutató - férőhelyek száma		0
0	448	
☒02-01 Feladatmutató - ellátást igénylők száma		426
0	426	
☒03-01 Teljesítménymutató - ellátottak száma		0
0	426	
☒562914-1Tanulók kollégiumi étkeztetése - Alaptevékenység		
☒02-01 Feladatmutató - ellátást igénylők száma		293
0	293	
☒03-01 Teljesítménymutató - ellátottak száma		0
0	293	

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	88766	0	0	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	20982	0	0	0
3. Külső személyi juttatások	3422	0	0	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	113170	0	0	0
5. TB, munkaadói járulék,táppénz-hozzájárulás, karkedv.bizt.jár	29699	0	0	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	103	0	0	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélkül	125966	0	0	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	34593	0	0	0
9. Különböző költségvetési befizetések (E.évi visszafiz.nélkül)	0	0	0	0
10. Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0	0
11. Egyéb folyó kiadások (kivéve kamatkiad.,e.évi maradv.v.fiz.)	1400	0	0	0
12. Támogatásértékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0
13. Támogatásértékű műk. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
14. Tám.ért.műk.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s pr.	0	0	0	0
15. 13,14. sorba nem tart. tám.ért.műk. kiadás fej.kez.elői.nak	0	0	0	0
16. Támogatásértékű műk. kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
17. Támogatásértékű műk. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
18. Támogatásértékű műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
19. Támogatásértékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
20. Támogatásértékű műk. kiadás orsz.kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0	0
21. Támogatásértékű működési kiadások (12+...+20)	0	0	0	0
22. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on belülrre	0	0	0	0
23. Támogatásértékű működési kiadások összesen (21+22)	0	0	0	0
24. Előző évi műk.célú elői-, pénzmaradvány kp. ktgv-i szervnek	0	0	0	0
25. Előző évi műk.célú elői-, pénzmar. fej. kez. előirányzatnak	0	0	0	0
26. Előző évi működési célú elői-, pénzmaradvány tb. alapnak	0	0	0	0
27. Előző évi műk.célú elői-, pénzmar. elkülönített áll. pénzalap.	0	0	0	0
28. Előző évi műk.célú elői-, pénzmar. h.önk.-k és ktgv-i szerv.	0	0	0	0
29. Előző évi műk.célú elői-, pénzmar. többc. kistérségi társ.-k	0	0	0	0
30. Előző évi műk.célú elői-, pénzmar. orsz.kisebbségi önk.-nak	0	0	0	0
31. Előző évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átadás ö(24+...+30)	0	0	0	0
32. Működési célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
33. Működési célú pénzeszköztátadás egyházaknak	0	0	0	0
34. Működési célú pénzeszköztátadás háztartásoknak	0	0	0	0
35. Működési célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak	0	0	0	0
36. Műk.célú pe.át. Római 87.c. önk.többbs.tulajd.egyéb vállalk.	0	0	0	0
37. Műk.célú pe.át. Római 87.c.nem önk.többbs.tulajd.egy.vállalk.	0	0	0	0
38. Műk.célú pe.átadás Római 87.c.egyéb vállalkozásnak (36+37)	0	0	0	0
39. Műk.célú pe.átadás nem 36.sor önk.többbs.tul.egyéb.vállal-nak	0	0	0	0
40. Műk.célú pe.átadás nem 37.sor nem önk.többbs.tul.egy.váll-nak	0	0	0	0
41. Műk.célú p.eszk.átadás egyéb vállalkoz.-nak (35+38+...+40)	0	0	0	0
42. Működési célú pénzeszköztátadás EU költségvetésének	0	0	0	0
43. Működési célú pénzeszköztátadás korm. és nemz.szervezetnek	0	0	0	0
44. Működési célú pénzeszköztátadás egyéb külföldinek	0	0	0	0
45. Műk.c. pénzeszköztátadások áht-n kívülre (32+33+34+41+...+44)	0	0	0	0
46. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on kívülre	0	0	0	0
47. Műk.célú pénzeszköztátadások áht-n kívülre összesen (45+46)	0	0	0	0
48. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0
49. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
50. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0	0
51. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások	35465	0	0	0
52. Egyéb működési célú támogatás, kiadás (23+31+47+...+51-50)	35465	0	0	0
53. Működési célú kamatkiadások	0	0	0	0
54. Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai	0	0	0	0
55. Működési kiadások összesen (04+...+11+52+53+54)	340396	0	0	0
56. Felújítás	0	0	0	0
57. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	6370	0	0	0
58. Beruházások ÁFA-ja	1594	0	0	0
59. Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi ksgv-i szervnek	0	0	0	0
60. Támogatásértékű felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
61. Tám.ért.beh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s pr.	0	0	0	0
62. 60,61. sorba nem tart. tám.ért.műk. kiadás fej.kez.elői.nak	0	0	0	0
63. Támogatásért. felh. kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
64. Támogatásértékű felh. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
65. Támogatásért. felh. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
66. Támogatásért. felh. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
67. Tám.ért. felh. kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak	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.
68. Támogatásértékű felhalmozási kiadások (59+...+67)	0	0	0	0
69. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on kívülre	0	0	0	0
70. Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (68+69)	0	0	0	0
71. Előző évi felh.célú elői-, pénzmaradvány közp ktgv-i szerv.	0	0	0	0
72. Előző évi felh.célú elői-, pénzmar. fej. kez. előirányzatnak	0	0	0	0
73. Előző évi felh.célú elői-, pénzm. társadalombiztos. alapnak	0	0	0	0
74. Előző évi felh.célú elői-, pénzm. elkülönített áll. pénzalap	0	0	0	0
75. Előző évi felh.célú elői-, pénzm. h.önk.-nak és ktgv-i szerv	0	0	0	0
76. Előző évi felh.célú elői-, pénzm. többcélú kistérségi társ-k	0	0	0	0
77. Előző évi felh.célú elői-, pénzm. orsz.kisebbségi önkorm-nak	0	0	0	0
78. Előző évi felh.célú elői-, pénzm. átadás ö(71+...+77)	0	0	0	0
79. Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
80. Felhalmozási célú pénzeszközátadás egyházaknak	0	0	0	0
81. Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0	0
82. Felhalmozási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
83. Felh.célú pe.átadás Római 87.c. önk.többs.tul.egy.vállalk.	0	0	0	0
84. Felh.célú pe.átadás Római 87.c. nem önk.többs.tul.egy.váll.	0	0	0	0
85. Felh.célú pe.át. Római 87. c. egyéb vállalkozásnak (83+84)	0	0	0	0
86. Felh.célú pe.átadás nem 83.sor önk.többs.tul.egyéb.vállalk.	0	0	0	0
87. Felh.célú pe.átadás nem 84.sor nem önk.többs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
88. Felhalmozási célú pe.átadás vállalkozásoknak (82+85+86+87)	0	0	0	0
89. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás EU költségvetésének	0	0	0	0
90. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás korm-nak, nemz.serv-nek	0	0	0	0
91. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás egyéb külföldinek	0	0	0	0
92. Lakásért fizetett pénzbeli térítés	0	0	0	0
93. Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel	0	0	0	0
94. Felhalmozási cé.pe.átadás áh-n kívülre (79+80+81+88+...+93)	0	0	0	0
95. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on kívülre	0	0	0	0
96. Felhalmozási célú pénze.átadás áht-n kívülre össz. (94+95)	0	0	0	0
97. Felhalmozási célú kamatkiadások	0	0	0	0
98. Felhalmozási kiadások (56+57+58+70+78+96+97)	7964	0	0	0
99. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
100. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
101. Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0
102. Befektetési célú részesedések vásárlása	0	0	0	0
103. Irányító szerv alá tart. költsv.-i szervnek folyósított tám.	0	0	0	0
104. Költségvetési kiadások (50+55+98+...+103)	348360	0	0	0
105. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0
106. Egyéb saját bevétel	34164	0	0	0
107. ÁFA bevételek, visszatérülések	16208	0	0	0
108. Működési célú hozam- és kamatbevételek	500	0	0	0
109. Gépjárműadó	0	0	0	0
110. Luxusadó	0	0	0	0
111. Helyi adók	0	0	0	0
112. - helyi adókból: Építményadó	0	0	0	0
113. - helyi adókból: Telekadó	0	0	0	0
114. - helyi adókból: Vállalkozók kommunális adója	0	0	0	0
115. - helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0
116. - helyi adókból:Magánszem. kommunális adójából felhalm.célú	0	0	0	0
117. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	0
118. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
119. - h.adókból:Iparüzési, állandó jelleggel végzett tev.után	0	0	0	0
120. - h.adókból:Iparüzési, ideiglenes jelleggel végzett tev.u	0	0	0	0
121. Illetékek	0	0	0	0
122. Személyi jövedelemadó	0	0	0	0
123. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0
124. Átengedett egyéb központi adók	0	0	0	0
125. Talajterhelési díj	0	0	0	0
126. H.adókhöz kapcs.pótl.bírs.,önk.megill.bírság,e.sajátos bev.	0	0	0	0
127. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések össz.	0	0	0	0
128. Támogatásértékű műk.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
129. Támogatásért. műk. bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
130. Támogatásért. műk. bevétel fej.kez.elői.-tól EU-s prog.-ra	0	0	0	0
131. 129,130. sorba nem tart. tám.ért.műk. bev. fej.kez.elői.nak	0	0	0	0
132. Támogatásérékű működ. bevétel társadalombiztosítási alaptól	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 ház- tart-ok bef.
133. Támogatásérékű műk. bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	0
134. Támogatásérékű műk. bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
135. Támogatásérékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
136. Támogatásérékű műk. bevétel országos kisebbségi önkorm.-któl	0	0	0	0
137. Támogatásérékű működési bevételek (128+...+136)	0	0	0	0
138. Garancia- és kezességváll.-ból visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
139. Támogatásérékű működési bevételek összesen (137+138)	0	0	0	0
140. E. évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átvétel kp.ktsgv.sz-tól	0	0	0	0
141. E. évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átvétel fej.kez.elő-től	0	0	0	0
142. Előző évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átvétel tb. alaptól	0	0	0	0
143. E.évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átvétel elk.áll. alaptól	0	0	0	0
144. E.évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átv.h.önk. és ktsgv-i sz	0	0	0	0
145. E.évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átv.többc.kistérs.társ.	0	0	0	0
146. E.évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átvétel orsz.kis.önk-től	0	0	0	0
147. E.évi műk.célú elői-,pénzmaradvány átvétele össz(140+146)	0	0	0	0
148. Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	0	0	0	0
149. Működési célú pénzeszközátvétel egyházaktól	0	0	0	0
150. Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0	0
151. Működési célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0
152. Működési célú pénzeszközátvétel önk.többbs.tul.vállalkozástól	0	0	0	0
153. Működési célú pénzeszközátvétel nem önk.többbs.tul.váll.-tól	0	0	0	0
154. Működési célú pénzeszközátvétel 152,153s. nem tart.váll.-tól	0	0	0	0
155. Működési célú pénzeszközátvétel vállal.-októl(151+...+154)	0	0	0	0
156. Működési célú pénzeszközátvétel EU költségvetéséből	0	0	0	0
157. Működési célú pénzeszközátvétel korm. és nemz.szervezetektől	0	0	0	0
158. Működési célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból	0	0	0	0
159. Műk.célú p.esz.átvételek áh-n kívülről(148+149+150+155+...+158)	0	0	0	0
160. Műk.c.garancia-,kezességváll.-ból sz.megtérülés áh-n kívülről	0	0	0	0
161. Működési célú pénzeszközátvétel áht.-n kívülről (159+160)	0	0	0	0
162. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0	0
163. Működési bevét.össz(105+...+111+121+...+127-116+139+147+161)	50872	0	0	0
164. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
165. Támogatásért. felh.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
166. Támogatásért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
167. Támogatásértékű felh.bevétel fej.kez.előir-tól EU-s prog.-ra	0	0	0	0
168. 166,167 sorba nem tart.tám.ért. felh.bevétel fej.kez.előir.	0	0	0	0
169. Támogatásért. felhalm. bevétel társadalombiztosítási alaphoz	0	0	0	0
170. Támogatásért. felh.bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	0
171. Támogatásért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
172. Támogatásért. felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
173. Tám.ért. felh.bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól	0	0	0	0
174. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(165+...+173)	0	0	0	0
175. Garancia-, kezességváll.-ból szárm. megtérülés áht-n belülről	0	0	0	0
176. Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (174+175)	0	0	0	0
177. E. évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átvétel kp.ktsgv.sz-tól	0	0	0	0
178. E. évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átvétel fej.kez.elő-től	0	0	0	0
179. Előző évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átvétel tb. alaptól	0	0	0	0
180. E.évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átvétel elk.áll. alaptól	0	0	0	0
181. E.évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átv.h.önk. és ktsgv-i sz	0	0	0	0
182. E.évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átv.többc.kistérs.társ.	0	0	0	0
183. E.évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átvétel orsz.kis.önk-től	0	0	0	0
184. E.évi fel.célú elői-,pénzmaradvány átv. össz(177+...+183)	0	0	0	0
185. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	0	0	0	0
186. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyházaktól	0	0	0	0
187. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0	0
188. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
189. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel önk.többbségi tulaj.váll.	0	0	0	0
190. Felhalm.célú pénzeszközátvétel nem önk.többbségi tulaj.váll.	0	0	0	0
191. 189,190.sorba nem tart.felhalm.célú pe.átvétel egyéb váll.	0	0	0	0
192. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel vállal.-tól(188+...+191)	0	0	0	0
193. Felhalmozási célra kapott juttatások az EU költségvetéséből	0	0	0	0
194. Felhalm. célra kapott juttat. korm., nemz. szervezetektől	0	0	0	0
195. Felhalm. célra kapott juttatások egyéb külföldi forrásból	0	0	0	0
196. Felh.c.pe.átvételek áh-n kívülről (185+186+187+192+...+195)	0	0	0	0
197. Garancia-, kezességváll.-ból szárm. megtérülés ÁH-n kívülről	0	0	0	0
198. Felhalmozási célú pe.átvételek áh-n kívülről össz(196+197)	0	0	0	0
199. Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése, cseréje	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.
200. Privatizációból származó bevételek	0	0	0	0
201. Vállalatértékesítésből származó bevételek	0	0	0	0
202. Vagyoni értékű jog ért.,egyéb vagyonhasz.származó bevétel	0	0	0	0
203. Felhalmozási célú kamatbevételek	0	0	0	0
204. Felhalmozási bevételek (116+164+176+184+198+...+203)	0	0	0	0
205. Támog.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
206. Támog.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
207. Támog.-i kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
208. Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak	0	0	0	0
209. Tartós részesedések értékesítése	0	0	0	0
210. Saját bevételek és átengedett peszközök (163+204+...+209)	50872	0	0	0
211. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
212. Irányító szervtől kapott támogatás	259559	0	0	0
213. Költségvetési bevételek (162+210+211+212)	310431	0	0	0
214. Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (104-213)	37929	0	0	0
215. Költségvetési hiány, ha 214>0	0	0	0	0
216. Költségvetési többlet, ha 214<0	37929	0	0	0
217. Előző évek előirányzat-,pénz-,vállalk.maradvány igénybevét.	37929	0	0	0
218. Tav. előir.-,pénz-,vállalk.eredm.igénybevét.u.hiány,többlet	0	0	0	0
219. Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
220. Likvid hitelek törlesztése	0	0	0	0
221. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
222. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
223. Forgatási célú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
224. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
225. Befektetési célú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
226. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
227. Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0	0
228. Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
229. Finanszírozási kiadások (219+...+228)	0	0	0	0
230. Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
231. Likvid hitelek felvétele	0	0	0	0
232. Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
233. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
234. Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
235. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
236. Befektetési célú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
237. Befektetési célú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
238. Hitelfelvétel külföldről	0	0	0	0
239. Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	0	0
240. Finanszírozási bevételek (230+...+239)	0	0	0	0
241. Tárgyévi kiadások (104+229)	348360	0	0	0
242. Tárgyévi bevételek (213+217+240)	348360	0	0	0
243. Áht.-on belülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
244. Áht.-on kívülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
245. Áht.-on belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
246. Áht.-on kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
247. Pénzkészl.v.(210+...+212+50+51-104-229+240-243-244+245+246)	0	0	0	0
248. Pénzkészlet január 1-én	0	0	0	0
249. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (247+248)	0	0	0	0
250. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	53	0	0	0
251. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 14 Szektor:1251 Törzsszám:570271 Pénzügyi k.:3100 Szocionet Dél-Dunántúli Reg. Módszertani Humán- szolgáltató 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	0	Igazgató (főigazgató)	694	(89)	13444	0	0	60	0
0 31	0	Igazgató-helyettes (főigazgató-helyettes)	858	(90)	7127	0	0	1384	0
0 33	0	Főtanácsos	1753	(95)	11589	0	0	2902	0
0 302010-302140	0	"B" fizetési osztály összesen	158	(100)	2307	0	0	0	0
0 303010-303140	0	"C" fizetési osztály összesen	1326	(101)	13713	0	0	1180	0
0 304010-304140	0	"D" fizetési osztály összesen	1859	(102)	15790	0	0	1438	24
0 305010-305140	0	"E" fizetési osztály összesen	2360	(103)	25058	0	0	1469	48
0 306010-306140	0	"F" fizetési osztály összesen	1262	(104)	14782	0	0	591	5856
0 307010-307140	0	"G" fizetési osztály összesen	2180	(105)	35084	0	0	0	0
0 308010-308140	0	"H" fizetési osztály összesen	200	(106)	5389	0	0	0	0
0 309010-309140	0	"I" fizetési osztály összesen	389	(107)	6404	0	0	0	0
0	0	Közalkalmazottak összesen: (89+...+109)	13039	(110)	150687	0	0	9024	5928
0	0	I.mindössz: (18+25+35+68+88+110+120+131+136+155)	13039	(156)	150687	0	0	9024	5928
0	0	Részmunkaid. foglalk.közalkalmazottak összesen	0	(158)	3803	0	0	0	0
0	0	II. részmunkaidőben fogl.összesen : (157+...+161)	0	(162)	3803	0	0	0	0
0	0	I.+II. mindösszesen : (156+162)	13039	(163)	154490	0	0	9024	5928
0	0		1051						

Intézményszintű kiiratás

Megye: 14 Szektor:1251 Törzsszám:570271 Pénzügyi k.:3100 Szocionet Dél-Dunántúli Reg. Módszertani Humán- szolgáltató 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	165639	3803	0	0	169442
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	13039	0	0	0	13039
3. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	655	0	0	0	655
5. Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások	14812	250	0	0	15062
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)	28506	250	0	0	28756
9. Külső személyi juttatások	0	0	3012	0	3012
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	194145	4053	3012	0	201210
11. Nyitólétszám (fő)	101	4	0	0	105
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	101	4	0	0	105
13. Költségvetési eng. létszámkeret (álláshely) fő	101	4	0	0	105
14. Zárólétszám (fő)	0	0	0	0	0
15. Munkajogi zárólétszám (fő)	0	0	0	0	0
16. Üres álláshelyek száma jan. 1-én	0	0	0	0	0
17. Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	0
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	101	4	0	0	105
19. 18.sorból- Tartalékos állományúak	0	0	0	0	0
20. 18.sorból- Katonai,rendvédelmi tan.hallgatói	0	0	0	0	0
21. 18.sorból- Egyéb foglalkoztatottak	0	0	0	0	0

37 Mutatószámok

☐ Szakfeladat - tevékenységtípus száma, megnevezése		Nyitó
Záró	Átlag	
☐ Mutatótípus - mutató száma, megnevezése		állomány
állomány	állománya	
☐869020-10	otthoni (egészségügyi) szakápolás - Alaptevékenység	
0	☐01-01 Kapacitásmutató - szerződött vizitszám	0
	4333	
0	☐03-01 Teljesítménymutató - lejelentett vizitszám	0
	4479	
☐873011-1	Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása - Alaptevékenység	
0	☐01-01 Kapacitásmutató - férőhelyek száma	0
	46	
0	☐02-01 Feladatmutató - ellátást igénylők száma	46
	46	
0	☐03-01 Teljesítménymutató - ellátottak száma	0
	46	
☐873013-1	Demens betegek bentlakásos ellátása - Alaptevékenység	
0	☐01-01 Kapacitásmutató - férőhelyek száma	0
	14	
0	☐02-01 Feladatmutató - ellátást igénylők száma	14
	14	
0	☐03-01 Teljesítménymutató - ellátottak száma	0
	14	
☐873019-1	Időskorúak bentlakásos egyéb szociális ellátása - Alaptevékenység	
0	☐01-01 Kapacitásmutató - férőhelyek száma	0
	78	
0	☐02-01 Feladatmutató - ellátást igénylők száma	78
	78	
0	☐03-01 Teljesítménymutató - ellátottak száma	0
	78	
☐881011-1	Idősek nappali ellátása - Alaptevékenység	
0	☐01-01 Kapacitásmutató - férőhelyek száma	0
	150	
0	☐02-01 Feladatmutató - ellátást igénylők száma	224
	224	
0	☐03-01 Teljesítménymutató - ellátottak száma	0
	245	
☐889921-1	Szociális étkeztetés - Alaptevékenység	
0	☐02-01 Feladatmutató - ellátást igénylők száma	1383
	1383	
0	☐03-01 Teljesítménymutató - ellátottak száma	0
	1383	
☐889922-1	Házi segítségnyújtás - Alaptevékenység	
0	☐02-01 Feladatmutató - ellátást igénylők száma	158
	158	
0	☐03-01 Teljesítménymutató - ellátottak száma	0
	158	
☐889923-1	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás - Alaptevékenység	
0	☐02-01 Feladatmutató - ellátottak száma/kihelyezett készülékek száma	90
	90	
0	☐03-01 Teljesítménymutató - adott évben előfordult riasztások száma (db)	0
	215	
☐889924-1	Családsegítés - Alaptevékenység	
0	☐02-01 Feladatmutató - ellátást igénylők száma	3248
	3248	
0	☐03-01 Teljesítménymutató - ellátottak száma	0
	3248	
☐889926-1	Közösségi szolgáltatások (kivéve: szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátása) - Alaptevékenység	
0	☐02-01 Feladatmutató - ellátást igénylők száma	45
	45	
0	☐03-01 Teljesítménymutató - ellátottak száma	0
	45	

Intézményszintű kiiratás

Megye: 14 Szektor:1251 Törzsszám:570271 Pénzügyi k.:3100 Szocionet Dél-Dunántúli Reg. Módszertani Humán- szolgáltató 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	169442	0	0	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	28756	0	0	0
3. Külső személyi juttatások	3012	0	0	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	201210	0	0	0
5. TB, munkaadói járulék,táppénz-hozzájárulás, karkedv.bizt.jár	50748	0	0	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélkül	214347	0	0	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	51279	0	0	0
9. Különféle költségvetési befizetések (E.évi visszfiz.nélkül)	0	0	0	0
10. Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0	0
11. Egyéb folyó kiadások (kivéve kamatkiad.,e.évi maradv.v.fiz.)	4111	0	0	0
12. Támogatásértékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0
13. Támogatásértékű műk. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
14. Tám.ért.műk.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s pr.	0	0	0	0
15. 13,14. sorba nem tart. tám.ért.műk. kiadás fej.kez.elői.nak	0	0	0	0
16. Támogatásértékű műk. kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
17. Támogatásértékű műk. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
18. Támogatásértékű műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
19. Támogatásértékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
20. Támogatásértékű műk. kiadás orsz.kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0	0
21. Támogatásértékű működési kiadások (12+...+20)	0	0	0	0
22. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on belülré	0	0	0	0
23. Támogatásértékű működési kiadások összesen (21+22)	0	0	0	0
24. Előző évi műk.célú elői-, pénzmaradvány kp. ktgv-i szervnek	0	0	0	0
25. Előző évi műk.célú elői-, pénzmar. fej. kez. előirányzatnak	0	0	0	0
26. Előző évi működési célú elői-, pénzmaradvány tb. alapnak	0	0	0	0
27. Előző évi műk.célú elői-, pénzmar. elkülönített áll. pénzalap.	0	0	0	0
28. Előző évi műk.célú elői-, pénzmar. h.önk.-k és ktgv-i szerv.	0	0	0	0
29. Előző évi műk.célú elői-, pénzmar. többc. kistérségi társ.-k	0	0	0	0
30. Előző évi műk.célú elői-, pénzmar. orsz.kisebbségi önk.-nak	0	0	0	0
31. Előző évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átadás ö(24+...+30)	0	0	0	0
32. Működési célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
33. Működési célú pénzeszköztátadás egyházaknak	0	0	0	0
34. Működési célú pénzeszköztátadás háztartásoknak	0	0	0	0
35. Működési célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak	0	0	0	0
36. Műk.célú pe.át. Római 87.c. önk.többbs.tulajd.egyéb vállalk.	0	0	0	0
37. Műk.célú pe.át. Római 87.c.nem önk.többbs.tulajd.egy.vállalk.	0	0	0	0
38. Műk.célú pe.átadás Római 87.c.egyéb vállalkozásnak (36+37)	0	0	0	0
39. Műk.célú pe.átadás nem 36.sor önk.többbs.tul.egyéb.vállal-nak	0	0	0	0
40. Műk.célú pe.átadás nem 37.sor nem önk.többbs.tul.egy.váll-nak	0	0	0	0
41. Műk.célú p.eszk.átadás egyéb vállalkoz.-nak (35+38+...+40)	0	0	0	0
42. Működési célú pénzeszköztátadás EU költségvetésének	0	0	0	0
43. Működési célú pénzeszköztátadás korm. és nemz.szervezetnek	0	0	0	0
44. Működési célú pénzeszköztátadás egyéb külföldinek	0	0	0	0
45. Műk.c. pénzeszköztátadások áht-n kívülre (32+33+34+41+...+44)	0	0	0	0
46. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on kívülre	0	0	0	0
47. Műk.célú pénzeszköztátadások áht-n kívülre összesen (45+46)	0	0	0	0
48. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0
49. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
50. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0	0
51. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások	28744	0	0	0
52. Egyéb működési célú támogatás, kiadás (23+31+47+...+51-50)	28744	0	0	0
53. Működési célú kamatkiadások	0	0	0	0
54. Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai	0	0	0	0
55. Működési kiadások összesen (04+...+11+52+53+54)	550439	0	0	0
56. Felújítás	60	0	0	0
57. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	0	0	0	0
58. Beruházások ÁFA-ja	0	0	0	0
59. Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi ksgv-i szervnek	0	0	0	0
60. Támogatásértékű felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
61. Tám.ért.beh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s pr.	0	0	0	0
62. 60,61. sorba nem tart. tám.ért.műk. kiadás fej.kez.elői.nak	0	0	0	0
63. Támogatásért. felh. kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
64. Támogatásértékű felh. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
65. Támogatásért. felh. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
66. Támogatásért. felh. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
67. Tám.ért. felh. kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 14 Szektor:1251 Törzsszám:570271 Pénzügyi k.:3100 Szocionet Dél-Dunántúli Reg. Módszertani Humán- szolgáltatató 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.
68. Támogatásértékű felhalmozási kiadások (59+...+67)	0	0	0	0
69. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on kívülre	0	0	0	0
70. Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (68+69)	0	0	0	0
71. Előző évi felh.célú elői-, pénzmaradvány közp ktgv-i szerv.	0	0	0	0
72. Előző évi felh.célú elői-, pénzmar. fej. kez. előirányzatnak	0	0	0	0
73. Előző évi felh.célú elői-, pénzm. társadalombiztos. alapnak	0	0	0	0
74. Előző évi felh.célú elői-, pénzm. elkülönített áll. pénzalap	0	0	0	0
75. Előző évi felh.célú elői-, pénzm. h.önk.-nak és ktgv-i szerv	0	0	0	0
76. Előző évi felh.célú elői-, pénzm. többcélú kistérségi társ-k	0	0	0	0
77. Előző évi felh.célú elői-, pénzm. orsz.kisebbségi önkorm-nak	0	0	0	0
78. Előző évi felh.célú elői-, pénzm. átadás ö(71+...+77)	0	0	0	0
79. Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
80. Felhalmozási célú pénzeszközátadás egyházaknak	0	0	0	0
81. Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0	0
82. Felhalmozási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
83. Felh.célú pe.átadás Római 87.c. önk.többs.tul.egy.vállalk.	0	0	0	0
84. Felh.célú pe.átadás Római 87.c. nem önk.többs.tul.egy.váll.	0	0	0	0
85. Felh.célú pe.át. Római 87. c. egyéb vállalkozásnak (83+84)	0	0	0	0
86. Felh.célú pe.átadás nem 83.sor önk.többs.tul.egyéb.vállalk.	0	0	0	0
87. Felh.célú pe.átadás nem 84.sor nem önk.többs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
88. Felhalmozási célú pe.átadás vállalkozásoknak (82+85+86+87)	0	0	0	0
89. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás EU költségvetésének	0	0	0	0
90. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás korm-nak, nemz.serv-nek	0	0	0	0
91. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás egyéb külföldinek	0	0	0	0
92. Lakásért fizetett pénzbeli térítés	0	0	0	0
93. Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel	0	0	0	0
94. Felhalmozási cé.pe.átadás áh-n kívülre (79+80+81+88+...+93)	0	0	0	0
95. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on kívülre	0	0	0	0
96. Felhalmozási célú pénze.átadás áht-n kívülre össz. (94+95)	0	0	0	0
97. Felhalmozási célú kamatkiadások	0	0	0	0
98. Felhalmozási kiadások (56+57+58+70+78+96+97)	60	0	0	0
99. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
100. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
101. Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0
102. Befektetési célú részesedések vásárlása	0	0	0	0
103. Irányító szerv alá tart. költsv.-i szervnek folyósított tám.	0	0	0	0
104. Költségvetési kiadások (50+55+98+...+103)	550499	0	0	0
105. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0
106. Egyéb saját bevétel	80123	0	0	0
107. ÁFA bevételek, visszatérülések	18138	0	0	0
108. Működési célú hozam- és kamatbevételek	1022	0	0	0
109. Gépjárműadó	0	0	0	0
110. Luxusadó	0	0	0	0
111. Helyi adók	0	0	0	0
112. - helyi adókból: Építményadó	0	0	0	0
113. - helyi adókból: Telekadó	0	0	0	0
114. - helyi adókból: Vállalkozók kommunális adója	0	0	0	0
115. - helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0
116. - helyi adókból:Magánszem. kommunális adójából felhalm.célú	0	0	0	0
117. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	0
118. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
119. - h.adókból:Iparüzési, állandó jelleggel végzett tev.után	0	0	0	0
120. - h.adókból:Iparüzési, ideiglenes jelleggel végzett tev.u	0	0	0	0
121. Illetékek	0	0	0	0
122. Személyi jövedelemadó	0	0	0	0
123. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0
124. Átengedett egyéb központi adók	0	0	0	0
125. Talajterhelési díj	0	0	0	0
126. H.adókhöz kapcs.pótl.bírs.,önk.megill.bírság,e.sajátos bev.	0	0	0	0
127. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések össz.	0	0	0	0
128. Támogatásértékű műk.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
129. Támogatásért. műk. bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
130. Támogatásért. műk. bevétel fej.kez.elői.-tól EU-s prog.-ra	0	0	0	0
131. 129,130. sorba nem tart. tám.ért.műk. bev. fej.kez.elői.nak	0	0	0	0
132. Támogatásérékű működ. bevétel társadalombiztosítási alaptól	12783	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 14 Szektor:1251 Törzsszám:570271 Pénzügyi k.:3100 Szocionet Dél-Dunántúli Reg. Módszertani Humán- szolgáltató 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.
133. Támogatásérékű műk. bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	0
134. Támogatásérékű műk. bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
135. Támogatásérékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
136. Támogatásérékű műk. bevétel országos kisebbségi önkorm.-któl	0	0	0	0
137. Támogatásérékű működési bevételek (128+...+136)	12783	0	0	0
138. Garancia- és kezességváll.-ból visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
139. Támogatásérékű működési bevételek összesen (137+138)	12783	0	0	0
140. E. évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átvétel kp.ktsgv.sz-tól	0	0	0	0
141. E. évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átvétel fej.kez.elő-től	0	0	0	0
142. Előző évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átvétel tb. alaptól	0	0	0	0
143. E.évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átvétel elk.áll. alaptól	0	0	0	0
144. E.évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átv.h.önk. és ktsgv-i sz	0	0	0	0
145. E.évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átv.többc.kistérs.társ.	0	0	0	0
146. E.évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átvétel orsz.kis.önk-től	0	0	0	0
147. E.évi műk.célú elői-,pénzmaradvány átvétele össz(140+146)	0	0	0	0
148. Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	13508	0	0	0
149. Működési célú pénzeszközátvétel egyházaktól	0	0	0	0
150. Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0	0
151. Működési célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0
152. Működési célú pénzeszközátvétel önk.többbs.tul.vállalkozástól	0	0	0	0
153. Működési célú pénzeszközátvétel nem önk.többbs.tul.váll.-tól	0	0	0	0
154. Működési célú pénzeszközátvétel 152,153s. nem tart.váll.-tól	0	0	0	0
155. Működési célú pénzeszközátvétel vállal.-októl(151+...+154)	0	0	0	0
156. Működési célú pénzeszközátvétel EU költségvetéséből	0	0	0	0
157. Működési célú pénzeszközátvétel korm. és nemz.szervezetektől	0	0	0	0
158. Működési célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból	0	0	0	0
159. Műk.célú p.esz.átvételek áh-n kívülről(148+149+150+155+...+158)	13508	0	0	0
160. Műk.c.garancia-,kezeségváll.-ból sz.megtérülés áh-n kívülről	0	0	0	0
161. Működési célú pénzeszközátvétel áht.-n kívülről (159+160)	13508	0	0	0
162. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0	0
163. Működési bevét.össz(105+...+111+121+...+127-116+139+147+161)	125574	0	0	0
164. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
165. Támogatásért. felh.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
166. Támogatásért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
167. Támogatásértékű felh.bevétel fej.kez.előir-tól EU-s prog.-ra	0	0	0	0
168. 166,167 sorba nem tart.tám.ért. felh.bevétel fej.kez.előir.	0	0	0	0
169. Támogatásért. felhalm. bevétel társadalombiztosítási alaptól	0	0	0	0
170. Támogatásért. felh.bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	0
171. Támogatásért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
172. Támogatásért. felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
173. Tám.ért. felh.bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól	0	0	0	0
174. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(165+...+173)	0	0	0	0
175. Garancia-, kezeségváll.-ból szárm. megtérülés áht-n belülről	0	0	0	0
176. Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (174+175)	0	0	0	0
177. E. évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átvétel kp.ktsgv.sz-tól	0	0	0	0
178. E. évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átvétel fej.kez.elő-től	0	0	0	0
179. Előző évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átvétel tb. alaptól	0	0	0	0
180. E.évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átvétel elk.áll. alaptól	0	0	0	0
181. E.évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átv.h.önk. és ktsgv-i sz	0	0	0	0
182. E.évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átv.többc.kistérs.társ.	0	0	0	0
183. E.évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átvétel orsz.kis.önk-től	0	0	0	0
184. E.évi fel.célú elői-,pénzmaradvány átv. össz(177+...+183)	0	0	0	0
185. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	0	0	0	0
186. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyházaktól	0	0	0	0
187. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0	0
188. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
189. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel önk.többbségi tulaj.váll.	0	0	0	0
190. Felhalm.célú pénzeszközátvétel nem önk.többbségi tulaj.váll.	0	0	0	0
191. 189,190.sorba nem tart.felhalm.célú pe.átvétel egyéb váll.	0	0	0	0
192. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel váll.-tól(188+...+191)	0	0	0	0
193. Felhalmozási célra kapott juttatások az EU költségvetéséből	0	0	0	0
194. Felhalm. célra kapott juttat. korm., nemzk. szervezetektől	0	0	0	0
195. Felhalm. célra kapott juttatások egyéb külföldi forrásból	0	0	0	0
196. Felh.c.pe.átvételek áh-n kívülről (185+186+187+192+...+195)	0	0	0	0
197. Garancia-, kezeségváll.-ból szárm. megtérülés ÁH-n kívülről	0	0	0	0
198. Felhalmozási célú pe.átvételek áh-n kívülről össz(196+197)	0	0	0	0
199. Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése, cseréje	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 14 Szektor:1251 Törzsszám:570271 Pénzügyi k.:3100 Szocionet Dél-Dunántúli Reg. Módszertani Humán- szolgáltató 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.
200. Privatizációból származó bevételek	0	0	0	0
201. Vállalatértékesítésből származó bevételek	0	0	0	0
202. Vagyoni értékű jog ért.,egyéb vagyonhasz.származó bevétel	0	0	0	0
203. Felhalmozási célú kamatbevételek	0	0	0	0
204. Felhalmozási bevételek (116+164+176+184+198+...+203)	0	0	0	0
205. Támog.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
206. Támog.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
207. Támog.-i kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
208. Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak	0	0	0	0
209. Tartós részesedések értékesítése	0	0	0	0
210. Saját bevételek és átengedett peszközök (163+204+...+209)	125574	0	0	0
211. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
212. Irányító szervtől kapott támogatás	396121	0	0	0
213. Költségvetési bevételek (162+210+211+212)	521695	0	0	0
214. Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (104-213)	28804	0	0	0
215. Költségvetési hiány, ha 214>0	0	0	0	0
216. Költségvetési többlet, ha 214<0	0	0	0	0
217. Előző évek előirányzat-,pénz-,vállalk.maradvány igénybevét.	28804	0	0	0
218. Tav. előir.-,pénz-,vállalk.eredm.igénybevét.u.hiány,többlet	0	0	0	0
219. Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
220. Likvid hitelek törlesztése	0	0	0	0
221. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
222. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
223. Forgatási célú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
224. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
225. Befektetési célú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
226. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
227. Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0	0
228. Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
229. Finanszírozási kiadások (219+...+228)	0	0	0	0
230. Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
231. Likvid hitelek felvétele	0	0	0	0
232. Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
233. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
234. Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
235. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
236. Befektetési célú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
237. Befektetési célú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
238. Hitelfelvétel külföldről	0	0	0	0
239. Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	0	0
240. Finanszírozási bevételek (230+...+239)	0	0	0	0
241. Tárgyévi kiadások (104+229)	550499	0	0	0
242. Tárgyévi bevételek (213+217+240)	550499	0	0	0
243. Áht.-on belülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
244. Áht.-on kívülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
245. Áht.-on belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
246. Áht.-on kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
247. Pénzkészl.v.(210+...+212+50+51-104-229+240-243-244+245+246)	0	0	0	0
248. Pénzkészlet január 1-én	0	0	0	0
249. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (247+248)	0	0	0	0
250. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	105	0	0	0
251. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	0	0

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		(93)	2728	0	0	360	0
0	0	3088	0	1					
0	302010-302140	"B" fizetési osztály összesen		(100)	1819	0	0	0	0
0	0	1819	0	1					
0	304010-304140	"D" fizetési osztály összesen		(102)	1608	0	0	0	0
0	0	1608	0	1					
0	306010-306140	"F" fizetési osztály összesen		(104)	1866	0	0	0	0
0	0	1866	0	1					
0	308010-308140	"H" fizetési osztály összesen		(106)	2308	0	0	0	0
0	0	2308	0	1					
0	0	Közalkalmazottak összesen: (89+...+109)		(110)	10329	0	0	360	0
0	0	10689	0	5					
0	4273501-4873507	Főosztályvezető		(123)	4471	612	0	1600	0
0	0	6683	1100	1					
0	4283401-4883507	Osztályvezetőnek minősülő vezető		(128)	7161	974	0	909	0
0	0	9044	437	2					
0	0	3-4.pozicio:01-20 I. besorolási osztály összesen		(129)	20152	2734	116	1090	890
0	0	24982	1267	7					
0	0	3-4.pozicio:51-67 II. besorolási osztály összesen		(130)	124657	11344	1902	20604	25349
0	0	183856	16114	89					
0	0	Rendvédelmi szervek összesen: (121+...+130)		(131)	156441	15664	2018	24203	26239
0	0	224565	18918	99					
0	0	I.mindössz: (18+25+35+68+88+110+120+131+136+155)		(156)	166770	15664	2018	24563	26239
0	0	235254	18918	104					
0	0	I.+II. mindösszesen : (156+162)		(163)	166770	15664	2018	24563	26239
0	0	235254	18918	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	235254	0	0	0	235254
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	18918	0	0	0	18918
3. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	4252	0	0	0	4252
5. Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások	21104	0	0	0	21104
6. Szociális jellegű juttatások	720	0	0	0	720
7. Állományba tartozó különf.nem rendsz. juttat.	0	0	0	0	0
8. Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+07)	44994	0	0	0	44994
9. Külső személyi juttatások	0	0	4800	0	4800
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	280248	0	4800	0	285048
11. Nyitólétszám (fő)	104	0	0	0	104
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	104	0	0	0	104
13. Költségvetési eng. létszámkeret (álláshely) fő	104	0	0	0	104
14. Zárólétszám (fő)	0	0	0	0	0
15. Munkajogi zárólétszám (fő)	0	0	0	0	0
16. Üres álláshelyek száma jan. 1-én	0	0	0	0	0
17. Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	0
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	104	0	0	0	104
19. 18.sorból- Tartalékos állományúak	0	0	0	0	0
20. 18.sorból- Katonai,rendvédelmi tan.hallgatói	0	0	0	0	0
21. 18.sorból- 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

37 Mutatószámok

☒ Szakfeladat - tevékenységtípus száma, megnevezése		Nyitó
Záró	Átlag	
☒ Mutatótípus - mutató száma, megnevezése		állomány
állomány	állománya	
☒842521-1Tűzoltás, műszaki mentés, katasztrófhelyzet elhárítása - Alaptevékenység		
☒01-01 Kapacitásmutató - tűzoltóságok és tűzoltó egyesületek száma		0
0	1	
☒03-01 Teljesítménymutató - tűzoltással, műszaki mentéssel, katasztrófhelyzet elhárításával kapcsolatos		
☒beavatkozások száma		0
0	742	
☒842521-2Tűzoltás, műszaki mentés, katasztrófhelyzet elhárítása - Kiegészítő tevékenység		
☒01-01 Kapacitásmutató - tűzoltóságok és tűzoltó egyesületek száma		0
0	1	
☒03-01 Teljesítménymutató - tűzoltással, műszaki mentéssel, katasztrófhelyzet elhárításával kapcsolatos		
☒beavatkozások száma		0
0	10	
☒842522-1Megelőzés, (szak)hatósági tevékenység - Alaptevékenység		
☒01-01 Kapacitásmutató - átlagos statisztikai állományi létszám		0
0	4	
☒02-01 Feladatmutató - benyújtott hatósági engedélykérelmek száma		69
0	69	
☒03-01 Teljesítménymutató - kiadott szakhatósági engedélyek és vélemények száma		0
0	506	

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	235254	0	0	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	44994	0	0	0
3. Külső személyi juttatások	4800	0	0	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	285048	0	0	0
5. TB, munkaadói járulék,táppénz-hozzájárulás, karkedv.bizt.jár	70498	0	0	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	294	0	0	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélkül	32291	0	0	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	7122	0	0	0
9. Különféle költségvetési befizetések (E.évi visszfiz.nélkül)	0	0	0	0
10. Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0	0
11. Egyéb folyó kiadások (kivéve kamatkiad.,e.évi maradv.v.fiz.)	6366	0	0	0
12. Támogatásértékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0
13. Támogatásértékű műk. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
14. Tám.ért.műk.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s pr.	0	0	0	0
15. 13,14. sorba nem tart. tám.ért.műk. kiadás fej.kez.elői.nak	0	0	0	0
16. Támogatásértékű műk. kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
17. Támogatásértékű műk. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
18. Támogatásértékű műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
19. Támogatásértékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
20. Támogatásértékű műk. kiadás orsz.kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0	0
21. Támogatásértékű működési kiadások (12+...+20)	0	0	0	0
22. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on belülrre	0	0	0	0
23. Támogatásértékű működési kiadások összesen (21+22)	0	0	0	0
24. Előző évi műk.célú elői-, pénzmaradvány kp. ktgv-i szervnek	0	0	0	0
25. Előző évi műk.célú elői-, pénzmar. fej. kez. előirányzatnak	0	0	0	0
26. Előző évi működési célú elői-, pénzmaradvány tb. alapnak	0	0	0	0
27. Előző évi műk.célú elői-, pénzmar. elkülönített áll. pénzalap.	0	0	0	0
28. Előző évi műk.célú elői-, pénzmar. h.önk.-k és ktgv-i szerv.	0	0	0	0
29. Előző évi műk.célú elői-, pénzmar. többc. kistérségi társ.-k	0	0	0	0
30. Előző évi műk.célú elői-, pénzmar. orsz.kisebbségi önk.-nak	0	0	0	0
31. Előző évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átadás ö(24+...+30)	0	0	0	0
32. Működési célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
33. Működési célú pénzeszköztátadás egyházaknak	0	0	0	0
34. Működési célú pénzeszköztátadás háztartásoknak	0	0	0	0
35. Működési célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak	0	0	0	0
36. Műk.célú pe.át. Római 87.c. önk.többbs.tulajd.egyéb vállalk.	0	0	0	0
37. Műk.célú pe.át. Római 87.c.nem önk.többbs.tulajd.egy.vállalk.	0	0	0	0
38. Műk.célú pe.átadás Római 87.c.egyéb vállalkozásnak (36+37)	0	0	0	0
39. Műk.célú pe.átadás nem 36.sor önk.többbs.tul.egyéb.vállal-nak	0	0	0	0
40. Műk.célú pe.átadás nem 37.sor nem önk.többbs.tul.egy.váll-nak	0	0	0	0
41. Műk.célú p.eszk.átadás egyéb vállalkoz.-nak (35+38+...+40)	0	0	0	0
42. Működési célú pénzeszköztátadás EU költségvetésének	0	0	0	0
43. Működési célú pénzeszköztátadás korm. és nemz.szervezetnek	0	0	0	0
44. Működési célú pénzeszköztátadás egyéb külföldinek	0	0	0	0
45. Műk.c. pénzeszköztátadások áht-n kívülre (32+33+34+41+...+44)	0	0	0	0
46. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on kívülre	0	0	0	0
47. Műk.célú pénzeszköztátadások áht-n kívülre összesen (45+46)	0	0	0	0
48. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0
49. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
50. Alap- és vállakozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0	0
51. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások	26692	0	0	0
52. Egyéb működési célú támogatás, kiadás (23+31+47+...+51-50)	26692	0	0	0
53. Működési célú kamatkiadások	0	0	0	0
54. Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai	0	0	0	0
55. Működési kiadások összesen (04+...+11+52+53+54)	428311	0	0	0
56. Felújítás	1375	0	0	0
57. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	5516	0	0	0
58. Beruházások ÁFA-ja	1380	0	0	0
59. Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi ksgv-i szervnek	0	0	0	0
60. Támogatásértékű felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
61. Tám.ért.beh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s pr.	0	0	0	0
62. 60,61. sorba nem tart. tám.ért.műk. kiadás fej.kez.elői.nak	0	0	0	0
63. Támogatásért. felh. kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
64. Támogatásértékű felh. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
65. Támogatásért. felh. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
66. Támogatásért. felh. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
67. Tám.ért. felh. kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak	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 ház- tart-ok bef.
68. Támogatásértékű felhalmozási kiadások (59+...+67)	0	0	0	0
69. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on kívülre	0	0	0	0
70. Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (68+69)	0	0	0	0
71. Előző évi felh.célú elői-, pénzmaradvány közp ktgv-i szerv.	0	0	0	0
72. Előző évi felh.célú elői-, pénzmar. fej. kez. előirányzatnak	0	0	0	0
73. Előző évi felh.célú elői-, pénzm. társadalombiztos. alapnak	0	0	0	0
74. Előző évi felh.célú elői-, pénzm. elkülönített áll. pénzalap	0	0	0	0
75. Előző évi felh.célú elői-, pénzm. h.önk.-nak és ktgv-i szerv	0	0	0	0
76. Előző évi felh.célú elői-, pénzm. többcélú kistérségi társ-k	0	0	0	0
77. Előző évi felh.célú elői-, pénzm. orsz.kisebbségi önkorm-nak	0	0	0	0
78. Előző évi felh.célú elői-, pénzm. átadás ö(71+...+77)	0	0	0	0
79. Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
80. Felhalmozási célú pénzeszközátadás egyházaknak	0	0	0	0
81. Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0	0
82. Felhalmozási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
83. Felh.célú pe.átadás Római 87.c. önk.többs.tul.egy.vállalk.	0	0	0	0
84. Felh.célú pe.átadás Római 87.c. nem önk.többs.tul.egy.váll.	0	0	0	0
85. Felh.célú pe.át. Római 87. c. egyéb vállalkozásnak (83+84)	0	0	0	0
86. Felh.célú pe.átadás nem 83.sor önk.többs.tul.egyéb.vállalk.	0	0	0	0
87. Felh.célú pe.átadás nem 84.sor nem önk.többs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
88. Felhalmozási célú pe.átadás vállalkozásoknak (82+85+86+87)	0	0	0	0
89. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás EU költségvetésének	0	0	0	0
90. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás korm-nak, nemz.serv-nek	0	0	0	0
91. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás egyéb külföldinek	0	0	0	0
92. Lakásért fizetett pénzbeli térítés	0	0	0	0
93. Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel	0	0	0	0
94. Felhalmozási cé.pe.átadás áh-n kívülre (79+80+81+88+...+93)	0	0	0	0
95. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on kívülre	0	0	0	0
96. Felhalmozási célú pénze.átadás áht-n kívülre össz. (94+95)	0	0	0	0
97. Felhalmozási célú kamatkiadások	0	0	0	0
98. Felhalmozási kiadások (56+57+58+70+78+96+97)	8271	0	0	0
99. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
100. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
101. Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0
102. Befektetési célú részesedések vásárlása	0	0	0	0
103. Irányító szerv alá tart. költsv.-i szervnek folyósított tám.	0	0	0	0
104. Költségvetési kiadások (50+55+98+...+103)	436582	0	0	0
105. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0
106. Egyéb saját bevétel	4247	0	0	0
107. ÁFA bevételek, visszatérülések	1062	0	0	0
108. Működési célú hozam- és kamatbevételek	48	0	0	0
109. Gépjárműadó	0	0	0	0
110. Luxusadó	0	0	0	0
111. Helyi adók	0	0	0	0
112. - helyi adókból: Építményadó	0	0	0	0
113. - helyi adókból: Telekadó	0	0	0	0
114. - helyi adókból: Vállalkozók kommunális adója	0	0	0	0
115. - helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0
116. - helyi adókból:Magánszem. kommunális adójából felhalm.célú	0	0	0	0
117. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	0
118. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
119. - h.adókból:Iparüzési, állandó jelleggel végzett tev.után	0	0	0	0
120. - h.adókból:Iparüzési, ideiglenes jelleggel végzett tev.u	0	0	0	0
121. Illetékek	0	0	0	0
122. Személyi jövedelemadó	0	0	0	0
123. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0
124. Átengedett egyéb központi adók	0	0	0	0
125. Talajterhelési díj	0	0	0	0
126. H.adókhöz kapcs.pótl.bírs.,önk.megill.bírság,e.sajátos bev.	0	0	0	0
127. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések össz.	0	0	0	0
128. Támogatásértékű műk.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
129. Támogatásért. műk. bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
130. Támogatásért. műk. bevétel fej.kez.elői.-től EU-s prog.-ra	0	0	0	0
131. 129,130. sorba nem tart. tám.ért.műk. bev. fej.kez.elői.nak	0	0	0	0
132. Támogatásérékű működ. bevétel társadalombiztosítási alaptól	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 ház- tart-ok bef.
133. Támogatásérékű műk. bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	0
134. Támogatásérékű műk. bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
135. Támogatásérékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
136. Támogatásérékű műk. bevétel országos kisebbségi önkorm.-któl	0	0	0	0
137. Támogatásérékű működési bevételek (128+...+136)	0	0	0	0
138. Garancia- és kezességváll.-ból visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
139. Támogatásérékű működési bevételek összesen (137+138)	0	0	0	0
140. E. évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átvétel kp.ktsgv.sz-tól	0	0	0	0
141. E. évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átvétel fej.kez.elő-től	0	0	0	0
142. Előző évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átvétel tb. alaptól	0	0	0	0
143. E.évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átvétel elk.áll. alaptól	0	0	0	0
144. E.évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átv.h.önk. és ktsgv-i sz	0	0	0	0
145. E.évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átv.többc.kistérs.társ.	0	0	0	0
146. E.évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átvétel orsz.kis.önk-től	0	0	0	0
147. E.évi műk.célú elői-,pénzmaradvány átvétele össz(140+146)	0	0	0	0
148. Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	0	0	0	0
149. Működési célú pénzeszközátvétel egyházaktól	0	0	0	0
150. Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0	0
151. Működési célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0
152. Működési célú pénzeszközátvétel önk.többbs.tul.vállalkozástól	0	0	0	0
153. Működési célú pénzeszközátvétel nem önk.többbs.tul.váll.-tól	0	0	0	0
154. Működési célú pénzeszközátvétel 152,153s. nem tart.váll.-tól	0	0	0	0
155. Működési célú pénzeszközátvétel vállal.-októl(151+...+154)	0	0	0	0
156. Működési célú pénzeszközátvétel EU költségvetéséből	0	0	0	0
157. Működési célú pénzeszközátvétel korm. és nemz.szervezetektől	0	0	0	0
158. Működési célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból	0	0	0	0
159. Műk.célú p.esz.átvételek áh-n kívülről(148+149+150+155+...+158)	0	0	0	0
160. Műk.c.garancia-,kezeségváll.-ból sz.megtérülés áh-n kívülről	0	0	0	0
161. Működési célú pénzeszközátvétel áht.-n kívülről (159+160)	0	0	0	0
162. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0	0
163. Működési bevét.össz(105+...+111+121+...+127-116+139+147+161)	5357	0	0	0
164. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
165. Támogatásért. felh.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
166. Támogatásért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
167. Támogatásértékű felh.bevétel fej.kez.előir-tól EU-s prog.-ra	0	0	0	0
168. 166,167 sorba nem tart.tám.ért. felh.bevétel fej.kez.előir.	0	0	0	0
169. Támogatásért. felhalm. bevétel társadalombiztosítási alaptól	0	0	0	0
170. Támogatásért. felh.bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	0
171. Támogatásért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
172. Támogatásért. felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
173. Tám.ért. felh.bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól	0	0	0	0
174. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(165+...+173)	0	0	0	0
175. Garancia-, kezeségváll.-ból szárm. megtérülés áht-n belülről	0	0	0	0
176. Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (174+175)	0	0	0	0
177. E. évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átvétel kp.ktsgv.sz-tól	0	0	0	0
178. E. évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átvétel fej.kez.elő-től	0	0	0	0
179. Előző évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átvétel tb. alaptól	0	0	0	0
180. E.évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átvétel elk.áll. alaptól	0	0	0	0
181. E.évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átv.h.önk. és ktsgv-i sz	0	0	0	0
182. E.évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átv.többc.kistérs.társ.	0	0	0	0
183. E.évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átvétel orsz.kis.önk-től	0	0	0	0
184. E.évi fel.célú elői-,pénzmaradvány átv. össz(177+...+183)	0	0	0	0
185. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	0	0	0	0
186. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyházaktól	0	0	0	0
187. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0	0
188. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
189. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel önk.többbségi tulaj.váll.	0	0	0	0
190. Felhalm.célú pénzeszközátvétel nem önk.többbségi tulaj.váll.	0	0	0	0
191. 189,190.sorba nem tart.felhalm.célú pe.átvétel egyéb váll.	0	0	0	0
192. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel vállal.-tól(188+...+191)	0	0	0	0
193. Felhalmozási célra kapott juttatások az EU költségvetéséből	0	0	0	0
194. Felhalm. célra kapott juttat. korm., nemz. szervezetektől	0	0	0	0
195. Felhalm. célra kapott juttatások egyéb külföldi forrásból	0	0	0	0
196. Felh.c.pe.átvételek áh-n kívülről (185+186+187+192+...+195)	0	0	0	0
197. Garancia-, kezeségváll.-ból szárm. megtérülés ÁH-n kívülről	0	0	0	0
198. Felhalmozási célú pe.átvételek áh-n kívülről össz(196+197)	0	0	0	0
199. Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése, cseréje	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.
200. Privatizációból származó bevételek	0	0	0	0
201. Vállalatértékesítésből származó bevételek	0	0	0	0
202. Vagyoni értékű jog ért.,egyéb vagyonhasz.származó bevétel	0	0	0	0
203. Felhalmozási célú kamatbevételek	0	0	0	0
204. Felhalmozási bevételek (116+164+176+184+198+...+203)	0	0	0	0
205. Támog.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
206. Támog.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
207. Támog.-i kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
208. Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak	0	0	0	0
209. Tartós részesedések értékesítése	0	0	0	0
210. Saját bevételek és átengedett peszközök (163+204+...+209)	5357	0	0	0
211. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
212. Irányító szervtől kapott támogatás	401075	0	0	0
213. Költségvetési bevételek (162+210+211+212)	406432	0	0	0
214. Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (104-213)	30150	0	0	0
215. Költségvetési hiány, ha 214>0	0	0	0	0
216. Költségvetési többlet, ha 214<0	0	0	0	0
217. Előző évek előirányzat-,pénz-,vállalk.maradvány igénybevét.	30150	0	0	0
218. Tav. előir.-,pénz-,vállalk.eredm.igénybevét.u.hiány,többlet	0	0	0	0
219. Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
220. Likvid hitelek törlesztése	0	0	0	0
221. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
222. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
223. Forgatási célú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
224. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
225. Befektetési célú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
226. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
227. Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0	0
228. Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
229. Finanszírozási kiadások (219+...+228)	0	0	0	0
230. Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
231. Likvid hitelek felvétele	0	0	0	0
232. Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
233. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
234. Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
235. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
236. Befektetési célú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
237. Befektetési célú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
238. Hitelfelvétel külföldről	0	0	0	0
239. Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	0	0
240. Finanszírozási bevételek (230+...+239)	0	0	0	0
241. Tárgyévi kiadások (104+229)	436582	0	0	0
242. Tárgyévi bevételek (213+217+240)	436582	0	0	0
243. Áht.-on belülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
244. Áht.-on kívülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
245. Áht.-on belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
246. Áht.-on kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
247. Pénzkészl.v.(210+...+212+50+51-104-229+240-243-244+245+246)	0	0	0	0
248. Pénzkészlet január 1-én	0	0	0	0
249. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (247+248)	0	0	0	0
250. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	104	0	0	0
251. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 14 Szektor:1254 Törzsszám:731597 Pénzügyi k.:3100 Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata

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			(12)	6958	0	0	0	0
0	0	6958	1739	1					
000040	Főpolgármester-helyettes, alpolgármester			(15)	6804	0	0	0	0
0	0	6804	1701	1					
0	Választott tisztségviselők összesen (01+...+17)	13762	3440	(18)	13762	0	0	0	0
0	0			2					
140030	Főjegyző			(69)	9388	0	0	0	0
0	0	9388	1012	1					
140050	Aljegyző			(71)	7876	0	0	0	0
0	0	7876	650	1					
140060	Főosztályvezető-helyettes			(72)	40100	0	0	0	0
0	0	40100	1880	6					
140070	Osztályvezető			(73)	97371	0	0	0	0
0	0	97371	8500	17					
140080	Ügykezelő osztályvezető			(74)	2104	0	0	0	0
0	0	2104	88	1					
1-2.pozicio:14	I. besorolási osztály összesen	454581	47285	(75)	454581	0	0	0	0
0	0			146					
1-2.pozicio:14	ebből: tanácsadók	10574	440	(76)	10574	0	0	0	0
0	0			2					
1-2.pozicio:14	II. besorolási osztály összesen	123110	11022	(77)	123110	0	0	0	0
0	0			63					
1-2.pozicio:14	III. besorolási osztály összesen	42419	7500	(78)	42419	0	0	0	0
0	0			37					
0	Önkormányzati köztisztviselők összesen :	776949	77937	(88)	776949	0	0	0	0
0	0			272					
31	Igazgató (főigazgató)			(89)	2941	0	0	0	0
0	0	2941	0	1					
307010-307140	"G" fizetési osztály összesen	3507	0	(105)	3507	0	0	0	0
0	0			2					
0	Közalkalmazottak összesen: (89+...+109)	6448	0	(110)	6448	0	0	0	0
0	0			3					
840510-840570	Fizikai alkalmazott			(150)	62900	0	0	0	0
0	0	62900	2650	54					
0	Önkor.szervek egyéb bérrendszer össz.: (147+...+153)	62900	2650	(154)	62900	0	0	0	0
0	0			54					
0	Egyéb bérrendszer összesen: (146+154)	62900	2650	(155)	62900	0	0	0	0
0	0			54					
0	I.mindössz: (18+25+35+68+88+110+120+131+136+155)	860059	84027	(156)	860059	0	0	0	0
0	0			331					
0	Részmunkaid.foglalk.egyéb bérrendszer összesen	500	0	(161)	500	0	0	0	0
0	0			1					
0	II. részmunkaidőben fogl.összesen : (157+...+161)	500	0	(162)	500	0	0	0	0
0	0			1					
0	I.+II. mindösszesen : (156+162)	860559	84027	(163)	860559	0	0	0	0
0	0			332					

Intézményszintű kiiratás

Megye: 14 Szektor:1254 Törzsszám:731597 Pénzügyi k.:3100 Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata

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	860059	500	0	0	860559
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	84027	0	0	0	84027
3. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	6150	0	0	0	6150
5. Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások	53986	0	0	0	53986
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)	144163	0	0	0	144163
9. Külső személyi juttatások	0	0	100616	0	100616
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	1004222	500	100616	0	1105338
11. Nyitólétszám (fő)	320	1	0	0	321
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	320	1	0	0	321
13. Költségvetési eng. létszámkeret (álláshely) fő	331	1	0	0	332
14. Zárólétszám (fő)	0	0	0	0	0
15. Munkajogi zárólétszám (fő)	0	0	0	0	0
16. Üres álláshelyek száma jan. 1-én	0	0	0	0	11
17. Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	11
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	331	1	0	0	332
19. 18.sorból- Tartalékos állományúak	0	0	0	0	0
20. 18.sorból- Katonai,rendvédelmi tan.hallgatói	0	0	0	0	0
21. 18.sorból- Egyéb foglalkoztatottak	0	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 14 Szektor:1254 Törzsszám:731597 Pénzügyi k.:3100 Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata

37 Mutatószámok

☐ Szakfeladat - tevékenységtípus száma, megnevezése	Nyitó
Záró	Átlag
☐ Mutatótípus - mutató száma, megnevezése	állomány
állomány	állománya
☐412000-1Lakó- és nem lakó épület építése - Alaptevékenység	
☐03-01 Teljesítménymutató - megépített hasznos alapterület (m2)	17054
0 17054	
☐421100-1Út, autópálya építése - Alaptevékenység	
☐03-01 Teljesítménymutató - megépített útpálya, felújított burkolat/út hossza, mennyisége (km)	1
0 1	
☐422100-1Folyadék szállítására szolgáló közmű építése - Alaptevékenység	
☐03-01 Teljesítménymutató - megépített vezeték hossza	2
0 2	
☐429900-1Egyéb m.n.s. építés - Alaptevékenység	
☐02-01 Feladatmutató - beruházás értéke (M Ft)	21
0 21	
☐522110-1Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása - Alaptevékenység	
☐03-01 Teljesítménymutató - Üzemeltetett útpálya hossza (km)	1
0 1	
☐681000-1Saját tulajdonú ingatlan adásvétele - Alaptevékenység	
☐03-01 Teljesítménymutató - értékesített ingatlanok száma	20
0 20	
☐682001-1Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése - Alaptevékenység	
☐03-01 Teljesítménymutató - bérbeadott, üzemeltetett hasznos alapterület (m2)	52785
0 52785	
☐682002-1Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése - Alaptevékenység	
☐03-01 Teljesítménymutató - bérbeadott, üzemeltetett hasznos alapterület havi átlaga (m2)	19193
0 19193	
☐842531-1A polgári védelem ágazati feladatai - Alaptevékenység	
☐03-01 Teljesítménymutató - gyakorlatok száma	3
0 3	
☐882111-1Rendszeres szociális segély - Alaptevékenység	
☐02-01 Feladatmutató - ellátást igénylők száma	2500
0 2500	
☐882112-1Időskorúak járadéka - Alaptevékenység	
☐02-01 Feladatmutató - ellátást igénylők száma	31
0 31	
☐882113-1Lakásfenntartási támogatás normatív alapon - Alaptevékenység	
☐02-01 Feladatmutató - ellátást igénylők száma	1305
0 1305	
☐882114-1Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás - Alaptevékenység	
☐02-01 Feladatmutató - ellátást igénylők száma	9500
0 9500	
☐882115-1Ápolási díj alanyi jogon - Alaptevékenység	
☐02-01 Feladatmutató - ellátást igénylők száma	255
0 255	
☐882116-1Ápolási díj méltányossági alapon - Alaptevékenység	
☐02-01 Feladatmutató - ellátást igénylők száma	170
0 170	
☐882117-1Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás - Alaptevékenység	
☐02-01 Feladatmutató - a tárgyév során a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultság megállapítását kérelmezők száma	3081
0 3081	
☐882118-1Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás - Alaptevékenység	
☐02-01 Feladatmutató - a tárgyév során a kiegészítő gyermekvédelmi támogatást kérelmezők száma	1
0 1	
☐882119-1Óvodáztatási támogatás - Alaptevékenység	
☐02-01 Feladatmutató - a tárgyév során az óvodáztatási támogatást kérelmezők száma	100
0 100	
☐882122-1Átmeneti segély - Alaptevékenység	
☐02-01 Feladatmutató - ellátást igénylők száma	1600
0 1600	
☐882123-1Temetési segély - Alaptevékenység	
☐02-01 Feladatmutató - ellátást igénylők száma	276
0 276	
☐882124-1Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás - Alaptevékenység	
☐02-01 Feladatmutató - a tárgyév során rendkívüli gyermekvédelmi támogatást kérelmezők száma	650
0 650	
☐882125-1Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása - Alaptevékenység	
☐02-01 Feladatmutató - ellátást igénylők száma	300
0 300	
☐882129-1Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások - Alaptevékenység	
☐02-01 Feladatmutató - ellátást igénylők száma	1420
0 1420	
☐882201-1Adósságkezelési szolgáltatás - Alaptevékenység	
☐02-01 Feladatmutató - ellátást igénylők száma	60
0 60	
☐882202-1Közgyógyellátás - Alaptevékenység	
☐02-01 Feladatmutató - ellátást igénylők száma	2540
0 2540	
☐882203-1Köztemetés - Alaptevékenység	
☐02-01 Feladatmutató - köztemetési igények száma	60
0 60	
☐889935-1Otthonteremtési támogatás - Alaptevékenység	
☐03-01 Teljesítménymutató - a tárgyév során otthonteremtési támogatásban részesültek száma	69
0 69	
☐889936-1Gyermektartásdíj megelőlegezése - Alaptevékenység	
☐03-01 Teljesítménymutató - a tárgyév során gyermektartásdíj megelőlegezésben részesülők száma	66
0 66	
☐890441-1Közcélné foglalkoztatás - Alaptevékenység	
☐03-01 Teljesítménymutató - foglalkoztatottak/foglalkoztatási napok száma	0
0 1100	

4931102-4Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése - Vállalkozási tevékenység

403-01 Teljesítménymutató - a létesítményben rendezett versenyek száma

251

25

0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 14 Szektor:1254 Törzsszám:731597 Pénzügyi k.:3100 Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata

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	860559	0	0	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	144163	0	0	0
3. Külső személyi juttatások	100616	0	0	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	1105338	0	0	0
5. TB, munkaadói járulék,táppénz-hozzájárulás, karkedv.bizt.jár	275914	0	0	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	1381	0	0	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélkül	567543	0	0	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	445568	0	0	0
9. Különféle költségvetési befizetések (E.évi visszfiz.nélkül)	7359	0	0	0
10. Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0	0
11. Egyéb folyó kiadások (kivéve kamatkiad.,e.évi maradv.v.fiz.)	167361	0	0	0
12. Támogatásérékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek	10000	0	0	0
13. Támogatásérékű műk. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
14. Tám.ért.műk.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s pr.	0	0	0	0
15. 13,14. sorba nem tart. tám.ért.műk. kiadás fej.kez.elői.nak	2300	0	0	0
16. Támogatásérékű műk. kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	50	0	0	0
17. Támogatásérékű műk. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
18. Támogatásérékű műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	124207	0	0	0
19. Támogatásérékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
20. Támogatásérékű műk. kiadás orsz.kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0	0
21. Támogatásértékű működési kiadások (12+...+20)	136557	0	0	0
22. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on belülrre	0	0	0	0
23. Támogatásérékű működési kiadások összesen (21+22)	136557	0	0	0
24. Előző évi műk.célú elői-, pénzmaradvány kp. ktgv-i szervnek	0	0	0	0
25. Előző évi műk.célú elői-, pénzmar. fej. kez. előirányzatnak	0	0	0	0
26. Előző évi működési célú elői-, pénzmaradvány tb. alapnak	0	0	0	0
27. Előző évi műk.célú elői-, pénzmar. elkülönített áll. pénzalap.	0	0	0	0
28. Előző évi műk.célú elői-, pénzmar. h.önk.-k és ktgv-i szerv.	0	0	0	0
29. Előző évi műk.célú elői-, pénzmar. többc. kistérségi társ.-k	0	0	0	0
30. Előző évi műk.célú elői-, pénzmar. orsz.kisebbségi önk.-nak	0	0	0	0
31. Előző évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átadás ö(24+...+30)	0	0	0	0
32. Működési célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek	73786	0	0	0
33. Működési célú pénzeszköztátadás egyházaknak	0	0	0	0
34. Működési célú pénzeszköztátadás háztartásoknak	4500	0	0	0
35. Működési célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak	0	0	0	0
36. Műk.célú pe.át. Római 87.c. önk.többbs.tulajd.egyéb vállalk.	0	0	0	0
37. Műk.célú pe.át. Római 87.c.nem önk.többbs.tulajd.egy.vállalk.	0	0	0	0
38. Műk.célú pe.átadás Római 87.c.egyéb vállalkozásnak (36+37)	0	0	0	0
39. Műk.célú pe.átadás nem 36.sor önk.többbs.tul.egyéb.vállal-nak	307033	0	0	0
40. Műk.célú pe.átadás nem 37.sor nem önk.többbs.tul.egy.váll-nak	801505	0	0	0
41. Műk.célú p.eszk.átadás egyéb vállalkoz.-nak (35+38+...+40)	1108538	0	0	0
42. Működési célú pénzeszköztátadás EU költségvetésének	0	0	0	0
43. Működési célú pénzeszköztátadás korm. és nemz.szervezetnek	0	0	0	0
44. Működési célú pénzeszköztátadás egyéb külföldinek	0	0	0	0
45. Műk.c. pénzeszköztátadások áht-n kívülre (32+33+34+41+...+44)	1186824	0	0	0
46. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on kívülre	0	0	0	0
47. Műk.célú pénzeszköztátadások áht-n kívülre összesen (45+46)	1186824	0	0	0
48. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	1801735	0	0	0
49. Ellátottak pénzbeli juttatásai	47000	0	0	0
50. Alap- és vállakozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0	0
51. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások	1939610	0	0	0
52. Egyéb működési célú támogatás, kiadás (23+31+47+...+51-50)	5111726	0	0	0
53. Működési célú kamatkiadások	512058	0	0	0
54. Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai	0	0	0	0
55. Működési kiadások összesen (04+...+11+52+53+54)	8194248	0	0	0
56. Felújítás	849942	0	0	0
57. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	7593362	0	0	0
58. Beruházások ÁFA-ja	3564310	0	0	0
59. Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi ksgv-i szervnek	30072	0	0	0
60. Támogatásértékű felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
61. Tám.ért.beh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s pr.	0	0	0	0
62. 60,61. sorba nem tart. tám.ért.műk. kiadás fej.kez.elői.nak	100	0	0	0
63. Támogatásért. felh. kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
64. Támogatásértékű felh. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
65. Támogatásért. felh. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	12120	0	0	0
66. Támogatásért. felh. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
67. Tám.ért. felh. kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 14 Szektor:1254 Törzsszám:731597 Pénzügyi k.:3100 Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj-ből ház- tart-ok bef.
68. Támogatásértékű felhalmozási kiadások (59+...+67)	42292	0	0	0
69. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on kívülre	0	0	0	0
70. Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (68+69)	42292	0	0	0
71. Előző évi felh.célú elői-, pénzmaradvány közp ktgv-i szerv.	0	0	0	0
72. Előző évi felh.célú elői-, pénzmar. fej. kez. előirányzatnak	0	0	0	0
73. Előző évi felh.célú elői-, pénzm. társadalombiztos. alapnak	0	0	0	0
74. Előző évi felh.célú elői-, pénzm. elkülönített áll. pénzalap	0	0	0	0
75. Előző évi felh.célú elői-, pénzm. h.önk.-nak és ktgv-i szerv	0	0	0	0
76. Előző évi felh.célú elői-, pénzm. többcélú kistérségi társ-k	0	0	0	0
77. Előző évi felh.célú elői-, pénzm. orsz.kisebbségi önkorm-nak	0	0	0	0
78. Előző évi felh.célú elői-, pénzm. átadás ö(71+...+77)	0	0	0	0
79. Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	1201	0	0	0
80. Felhalmozási célú pénzeszközátadás egyházaknak	0	0	0	0
81. Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak	7978	0	0	0
82. Felhalmozási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
83. Felh.célú pe.átadás Római 87.c. önk.többs.tul.egy.vállalk.	0	0	0	0
84. Felh.célú pe.átadás Római 87.c. nem önk.többs.tul.egy.váll.	0	0	0	0
85. Felh.célú pe.át. Római 87. c. egyéb vállalkozásnak (83+84)	0	0	0	0
86. Felh.célú pe.átadás nem 83.sor önk.többs.tul.egyéb.vállalk.	88476	0	0	0
87. Felh.célú pe.átadás nem 84.sor nem önk.többs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
88. Felhalmozási célú pe.átadás vállalkozásoknak (82+85+86+87)	88476	0	0	0
89. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás EU költségvetésének	0	0	0	0
90. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás korm-nak, nemz.serv-nek	0	0	0	0
91. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás egyéb külföldinek	0	0	0	0
92. Lakásért fizetett pénzbeli térítés	0	0	0	0
93. Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel	0	0	0	0
94. Felhalmozási cé.pe.átadás áh-n kívülre (79+80+81+88+...+93)	97655	0	0	0
95. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on kívülre	0	0	0	0
96. Felhalmozási célú pénze.átadás áht-n kívülre össz. (94+95)	97655	0	0	0
97. Felhalmozási célú kamatkiadások	0	0	0	0
98. Felhalmozási kiadások (56+57+58+70+78+96+97)	12147561	0	0	0
99. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
100. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	48992	0	0	0
101. Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0
102. Befektetési célú részesedések vásárlása	141552	0	0	0
103. Irányító szerv alá tart. költsv.-i szervnek folyósított tám.	8822908	0	0	0
104. Költségvetési kiadások (50+55+98+...+103)	29355261	0	0	0
105. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	33200	0	0	0
106. Egyéb saját bevétel	87045	0	0	0
107. ÁFA bevételek, visszatérülések	2451810	0	0	0
108. Működési célú hozam- és kamatbevételek	72503	0	0	0
109. Gépjárműadó	420000	0	0	0
110. Luxusadó	0	0	0	0
111. Helyi adók	3219550	0	0	0
112. - helyi adókból: Építményadó	266500	0	0	0
113. - helyi adókból: Telekadó	377150	0	0	0
114. - helyi adókból: Vállalkozók kommunális adója	0	0	0	0
115. - helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója	133000	0	0	0
116. - helyi adókból:Magánszem. kommunális adójából felhalm.célú	0	0	0	0
117. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartózkodás után	2900	0	0	0
118. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
119. - h.adókból:Iparüzési, állandó jelleggel végzett tev.után	2290000	0	0	0
120. - h.adókból:Iparüzési, ideiglenes jelleggel végzett tev.u	150000	0	0	0
121. Illetékek	370000	0	0	0
122. Személyi jövedelemadó	2055983	0	0	0
123. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	300	0	0	0
124. Átengedett egyéb központi adók	0	0	0	0
125. Talajterhelési díj	10000	0	0	0
126. H.adókhöz kapcs.pótl.bírs.,önk.megill.bírság,e.sajátos bev.	618068	0	0	0
127. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések össz.	0	0	0	0
128. Támogatásértékű műk.bevétel központi költségvetési szervtől	149798	0	0	0
129. Támogatásért. műk. bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
130. Támogatásért. műk. bevétel fej.kez.elői.-tól EU-s prog.-ra	0	0	0	0
131. 129,130. sorba nem tart. tám.ért.műk. bev. fej.kez.elői.nak	184137	0	0	0
132. Támogatásérékű működ. bevétel társadalombiztosítási alaptól	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 14 Szektor:1254 Törzsszám:731597 Pénzügyi k.:3100 Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj-ből ház- tart-ok bef.
133. Támogatásérékű műk. bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	0
134. Támogatásérékű műk. bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	23433	0	0	0
135. Támogatásérékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól	138294	0	0	0
136. Támogatásérékű műk. bevétel országos kisebbségi önkorm.-któl	0	0	0	0
137. Támogatásérékű működési bevételek (128+...+136)	495662	0	0	0
138. Garancia- és kezességváll.-ból visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
139. Támogatásérékű működési bevételek összesen (137+138)	495662	0	0	0
140. E. évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átvétel kp.ktsgv.sz-tól	0	0	0	0
141. E. évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átvétel fej.kez.elő-től	0	0	0	0
142. Előző évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átvétel tb. alaptól	0	0	0	0
143. E.évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átvétel elk.áll. alaptól	0	0	0	0
144. E.évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átv.h.önk. és ktsgv-i sz	0	0	0	0
145. E.évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átv.többc.kistérs.társ.	0	0	0	0
146. E.évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átvétel orsz.kis.önk-től	0	0	0	0
147. E.évi műk.célú elői-,pénzmaradvány átvétele össz(140+146)	0	0	0	0
148. Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	0	0	0	0
149. Működési célú pénzeszközátvétel egyházaktól	0	0	0	0
150. Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0	0
151. Működési célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0
152. Működési célú pénzeszközátvétel önk.többbs.tul.vállalkozástól	0	0	0	0
153. Működési célú pénzeszközátvétel nem önk.többbs.tul.váll.-tól	26900	0	0	0
154. Működési célú pénzeszközátvétel 152,153s. nem tart.váll.-tól	0	0	0	0
155. Működési célú pénzeszközátvétel vállal.-októl(151+...+154)	26900	0	0	0
156. Működési célú pénzeszközátvétel EU költségvetéséből	0	0	0	0
157. Működési célú pénzeszközátvétel korm. és nemz.szervezetektől	1833	0	0	0
158. Működési célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból	0	0	0	0
159. Műk.célú p.esz.átvételek áh-n kívülről(148+149+150+155+...+158)	28733	0	0	0
160. Műk.c.garancia-,kezeségváll.-ból sz.megtérülés áh-n kívülről	0	0	0	0
161. Működési célú pénzeszközátvétel áht.-n kívülről (159+160)	28733	0	0	0
162. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0	0
163. Működési bevét.össz(105+...+111+121+...+127-116+139+147+161)	9862854	0	0	0
164. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	920122	0	0	0
165. Támogatásért. felh.bevétel központi költségvetési szervtől	140703	0	0	0
166. Támogatásért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
167. Támogatásértékű felh.bevétel fej.kez.előir-tól EU-s prog.-ra	0	0	0	0
168. 166,167 sorba nem tart.tám.ért. felh.bevétel fej.kez.előir.	2943397	0	0	0
169. Támogatásért. felhalm. bevétel társadalombiztosítási alaptól	0	0	0	0
170. Támogatásért. felh.bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	0
171. Támogatásért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	14432	0	0	0
172. Támogatásért. felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
173. Tám.ért. felh.bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól	0	0	0	0
174. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(165+...+173)	3098532	0	0	0
175. Garancia-, kezeségváll.-ból szárm. megtérülés áht-n belülről	0	0	0	0
176. Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (174+175)	3098532	0	0	0
177. E. évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átvétel kp.ktsgv.sz-tól	0	0	0	0
178. E. évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átvétel fej.kez.elő-től	0	0	0	0
179. Előző évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átvétel tb. alaptól	0	0	0	0
180. E.évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átvétel elk.áll. alaptól	0	0	0	0
181. E.évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átv.h.önk. és ktsgv-i sz	0	0	0	0
182. E.évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átv.többc.kistérs.társ.	0	0	0	0
183. E.évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átvétel orsz.kis.önk-től	0	0	0	0
184. E.évi fel.célú elői-,pénzmaradvány átv. össz(177+...+183)	0	0	0	0
185. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	0	0	0	0
186. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyházaktól	0	0	0	0
187. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	63568	0	0	0
188. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
189. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel önk.többbségi tulaj.váll.	0	0	0	0
190. Felhalm.célú pénzeszközátvétel nem önk.többbségi tulaj.váll.	1000	0	0	0
191. 189,190.sorba nem tart.felhalm.célú pe.átvétel egyéb váll.	4000	0	0	0
192. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel vállal.-tól(188+...+191)	5000	0	0	0
193. Felhalmozási célra kapott juttatások az EU költségvetéséből	0	0	0	0
194. Felhalm. célra kapott juttat. korm., nemzk. szervezetektől	0	0	0	0
195. Felhalm. célra kapott juttatások egyéb külföldi forrásból	0	0	0	0
196. Felh.c.pe.átvételek áh-n kívülről (185+186+187+192+...+195)	68568	0	0	0
197. Garancia-, kezeségváll.-ból szárm. megtérülés ÁH-n kívülről	0	0	0	0
198. Felhalmozási célú pe.átvételek áh-n kívülről össz(196+197)	68568	0	0	0
199. Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése, cseréje	85545	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 14 Szektor:1254 Törzsszám:731597 Pénzügyi k.:3100 Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata

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.
200. Privatizációból származó bevételek	0	0	0	0
201. Vállalatértékesítésből származó bevételek	0	0	0	0
202. Vagyoni értékű jog ért.,egyéb vagyonhasz.származó bevétel	7200	0	0	0
203. Felhalmozási célú kamatbevételek	0	0	0	0
204. Felhalmozási bevételek (116+164+176+184+198+...+203)	4179967	0	0	0
205. Támog.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
206. Támog.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	172578	0	0	0
207. Támog.-i kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
208. Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak	436920	0	0	0
209. Tartós részesedések értékesítése	0	0	0	0
210. Saját bevételek és átengedett peszközök (163+204+...+209)	14652319	0	0	0
211. Önkormányzat költségvetési támogatása	6798659	0	0	0
212. Irányító szervtől kapott támogatás	0	0	0	0
213. Költségvetési bevételek (162+210+211+212)	21450978	0	0	0
214. Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (104-213)	7904283	0	0	0
215. Költségvetési hiány, ha 214>0	0	0	0	0
216. Költségvetési többlet, ha 214<0	0	0	0	0
217. Előző évek előirányzat-,pénz-,vállalk.maradvány igénybevét.	1733341	0	0	0
218. Tav. előir.-,pénz-,vállalk.eredm.igénybevét.u.hiány,többlet	0	0	0	0
219. Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
220. Likvid hitelek törlesztése	0	0	0	0
221. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	233538	0	0	0
222. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
223. Forgatási célú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
224. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
225. Befektetési célú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
226. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
227. Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0	0
228. Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
229. Finanszírozási kiadások (219+...+228)	233538	0	0	0
230. Rövid lejáratú hitelek felvétele	607913	0	0	0
231. Likvid hitelek felvétele	0	0	0	0
232. Hosszú lejáratú hitelek felvétele	5796567	0	0	0
233. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
234. Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
235. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
236. Befektetési célú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
237. Befektetési célú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
238. Hitelfelvétel külföldről	0	0	0	0
239. Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	0	0
240. Finanszírozási bevételek (230+...+239)	6404480	0	0	0
241. Tárgyévi kiadások (104+229)	29588799	0	0	0
242. Tárgyévi bevételek (213+217+240)	29588799	0	0	0
243. Áht.-on belülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
244. Áht.-on kívülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
245. Áht.-on belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
246. Áht.-on kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
247. Pénzkészl.v.(210+...+212+50+51-104-229+240-243-244+245+246)	0	0	0	0
248. Pénzkészlet január 1-én	0	0	0	0
249. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (247+248)	0	0	0	0
250. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	332	0	0	0
251. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	0	0