

## Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450054 Pénzügyi k.:9100 SZENT LÁZÁR MEGYEI KORHÁZ

## 02 Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés
1. Alapilletmények	1202907	0	0
2. Illetménykiegészítések	0	0	0
3. Nyelvpotlék	0	0	0
4. Egyéb kötelező illetménypotlékok	149356	0	0
5. Egyéb feltételtől függő potlékok és juttatások	4662	0	0
6. Egyéb juttatás	0	0	0
7. Telj.munkaidő.fogl.rendszeres szem.jut.össz.(01+...+06)	1356925	0	0
8. Részmunkaidőben fogl.rendszeres személyi juttatása	28948	0	0
9. Rendszeres személyi juttatások (07+08)	1385873	0	0
10. Jutalom (normatív)	0	0	0
11. Jutalom (teljesítményhez kötött)	0	0	0
12. Készenléti,ügyeleti,helyettesítési díj,tulora,tulszolgálat	153118	0	0
13. Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	28081	0	0
14. Telj.munkaidő.fogl.munkavégz.kapcs.jut.össz.(10+...+13)	181199	0	0
15. Részmunkaidőben fogl.munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	3092	0	0
16. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	184291	0	0
17. Keresetkiegészítés fedezete	9223	0	0
18. Végkielégítés	0	0	0
19. Jubileumi jutalom	21844	0	0
20. Napidíj	0	0	0
21. Biztosítási díjak	0	0	0
22. Egyéb sajátos juttatások	15468	0	0
23. Telj.munkaidőben fogl. sajátos juttatásai(18+...+22)	37312	0	0
24. Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	0	0
25. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	37312	0	0
26. Ruházati költségtérítés, hozzájárulás	0	0	0
27. Üdülési hozzájárulás	0	0	0
28. Közlekedési költségtérítés	24617	0	0
29. Étkezési hozzájárulás	4201	0	0
30. Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	3320	0	0
31. Telj.munkaidő.fogl.személyhez kapcs.költ.tér.(26+...+30)	32138	0	0
32. Részmunkaidőben fogl.személyhez kapcs.költségtérítései	288	0	0
33. Személyhez kapcs.költ.tér.,hozzájárulások össz.(31+32)	32426	0	0
34. Telj.munkaidőben fogl.szociális jellegű juttatásai	0	0	0
35. Részmunkaidőben fogl.szociális jellegű juttatásai	0	0	0
36. Szociális jellegű juttatások (34+35)	0	0	0
37. Telj.munkaidőben.fogl.különféle nem rendszeres juttatásai	0	0	0
38. Részmunkaidőben fogl.különféle nem rendszeres juttatásai	0	0	0
39. Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38)	0	0	0
40. Telj.munkaidő.fogl.nem rendsz.juttat.(14+23+31+34+37)	250649	0	0
41. Részmunkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(15+24+32+35+38)	3380	0	0
42. Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	263252	0	0
43. Állományba nem tartozók juttatásai	19014	0	0
44. Tartalékos állományuak juttatásai	0	0	0
45. Katonai és rendvédelmi tanintézeti hallgatók juttatásai	0	0	0
46. Sorkatonai szolgálatot teljesítők juttatásai	0	0	0
47. Egyéb sajátos juttatások	0	0	0
48. Fegyveres erők,test.,rendv.áll.nem tart.jut.(44+...+47)	0	0	0
49. Külső személyi juttatások (43+48)	19014	0	0
50. Személyi juttatások összesen (09+42+49)	1668139	0	0
51. Társadalombiztosítási járulék	472728	0	0
52. Munkaadói járulék	48903	0	0
53. Egészségügyi hozzájárulás	20357	0	0
54. Táppénz hozzájárulás	0	0	0
55. Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre	0	0	0

Intézményszintű kiiratás  
Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450054 Pénzügyi k.:9100 SZENT LÁZÁR MEGYEI KORHÁZ

02 Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés
56. Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0	0	0
57. Munkaadókat terhelő járulékok (51+...+56)	541988	0	0

## Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450054 Pénzügyi k.:9100 SZENT LÁZÁR MEGYEI KORHÁZ

03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés
1. Élelmiszer beszerzés	1000	0	0
2. Gyógyszerbeszerzés	354600	0	0
3. Vegyszerbeszerzés	94000	0	0
4. Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	4200	0	0
5. Könyv beszerzése	500	0	0
6. Folyóirat beszerzése	2500	0	0
7. Egyéb információhordozó beszerzése	0	0	0
8. Tüzelőanyagok beszerzése	10	0	0
9. Hajtó- és kenőanyag beszerzése	3070	0	0
10. Szakmai anyagok beszerzése	139490	0	0
11. Kis értékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése	0	0	0
12. Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	450	0	0
13. Egyéb anyagbeszerzés	23355	0	0
14. Készletbeszerzés (01+...+13)	623175	0	0
15. Nem adatátviteli célú távközlési díjak	18000	0	0
16. Adatátviteli célú távközlési díjak	225	0	0
17. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	4500	0	0
18. Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	22725	0	0
19. Vásárolt élelmezés	131000	0	0
20. Bérleti és lízing díjak	70317	0	0
21. ebből:PPP konstrukcióhoz kapcs. szolgáltatási díj fizetés	0	0	0
22. Szállítási szolgáltatás	2040	0	0
23. Gázenergia-szolgáltatás díja	26800	0	0
24. Villamosenergia-szolgáltatás díja	42000	0	0
25. Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	90600	0	0
26. Viz- és csatornadíjak	54815	0	0
27. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	25850	0	0
28. Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	102284	0	0
29. Továbbszámlázott(közvetített)szolg.kiadások ÁH-n belülre	2638	0	0
30. Továbbszámlázott(közvetített)szolg.kiadások ÁH-n kívülre	50600	0	0
31. Szolgáltatási kiadások (19+20+22+...+30)	598944	0	0
32. Vásárolt közszolgáltatások	375668	0	0
33. Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	160000	0	0
34. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése	15000	0	0
35. Ért.tárgyi eszköz., immat.javak ÁFA befiz.(05.úrlap nélkül)	0	0	0
36. Általános forgalmi adó összesen (33+34+35)	175000	0	0
37. Belföldi kiküldetés	2700	0	0
38. Külföldi kiküldetés	0	0	0
39. Reprezentáció	300	0	0
40. Reklám és propaganda kiadások	200	0	0
41. Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (37+...+40)	3200	0	0
42. Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	228000	0	0
43. Egyéb dologi kiadások	28500	0	0
44. Dologi kiadások (14+18+31+32+36+41+42+43)	2055212	0	0
45. Előző évi maradvány visszafizetése (felügyeleti nélkül)	0	0	0
46. Vállalkozási tevékenység eredménye utáni befizetés	0	0	0
47. Felügyeleti szerv javára teljesített egyéb befizetés	0	0	0
48. Eredeti előirányzatot meghaladó bevétel utáni befizetés	0	0	0
49. Bevételek meghatározott köre utáni befizetés	0	0	0
50. Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség	0	0	0
51. Egyéb befizetési kötelezettség	5000	0	0
52. Különféle költségvetési befizetések (45+...+51)	5000	0	0
53. Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	314	0	0
54. Nemzetközi tagsági díjak	0	0	0
55. Adók, díjak, egyéb befizetések	14511	0	0

## Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450054 Pénzügyi k.:9100 SZENT LÁZÁR MEGYEI KORHÁZ

03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés
56. Adok,dijak,befizetések (53+54+55)	14825	0	0
57. Kamatkiadások államháztartáson kívülre	0	0	0
58. Kamatkiadások államháztartáson belülre	0	0	0
59. Kamatkiadások (57+58)	0	0	0
60. Realizált árfolyamveszteségek	0	0	0
61. Egyéb folyó kiadások (52+56+59+60)	19825	0	0
62. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (44+61)	2075037	0	0

Intézményszintű kiiratás  
 Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450054 Pénzügyi k.:9100 SZENT LÁZÁR MEGYEI KORHÁZ

07 Működési bevételek előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés	Teljesítésből háztart-ok bef.
1. Igazgatási szolgáltatási díj	0	0	0	0
2. Felügyeleti jellegű tevékenység díja	0	0	0	0
3. Bírság bevétele	0	0	0	0
4. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel (01+02+03)	0	0	0	0
5. Áru és készletértékesítés ellenértéke	600	0	0	0
6. Szolgáltatások ellenértéke	965	0	0	0
7. Egyéb sajátos bevétel	159360	0	0	0
8. Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	55688	0	0	0
9. Bérleti és lízingdíj bevételek	33559	0	0	0
10. Intézményi ellátási díjak	18500	0	0	0
11. Alkalmazottak térítése	3000	0	0	0
12. Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	0	0	0	0
13. Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése	1000	0	0	0
14. Egyéb saját bevétel (05+...+13)	272672	0	0	0
15. Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0	0	0
16. Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0	0	0
17. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	13000	0	0	0
18. Értékesített tárgyi eszközök,immateriális javak ÁFA-ja	0	0	0	0
19. ÁFA-bevételek, - visszatérülések (15+...+18)	13000	0	0	0
20. ÁH-n kívülről sz. bef.pénzügyi eszközök kamata, árfolyamny.	0	0	0	0
21. Egyéb áh-n kívülről származó kamat, árfolyamnyereség	0	0	0	0
22. Kamatbevételek államháztartáson belülről	0	0	0	0
23. Hozam- és kamatbevételek összesen (20+21+22)	0	0	0	0
24. Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól	0	0	0	0
25. Átvett pénzeszközök háztartásoktól	0	0	0	0
26. Átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől	0	0	0	0
27. Átvett pénzeszközök külföldről	0	0	0	0
28. Átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0	0
29. Garancia- és kezességváll.-ból megtérülések áh-n kiv.	0	0	0	0
30. Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kiv. (24+...29)	0	0	0	0
31. Intézményi működési bevételek összesen (04+14+19+23+30)	285672	0	0	0

## Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450054 Pénzügyi k.:9100 SZENT LÁZÁR MEGYEI KORHÁZ

09 Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés
1. Működési költségvetés támogatása	0	0	0
2. Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0
3. Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0
4. Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása	0	0	0
5. Felügyeleti szervtől kapott támogatás (01+...+04)	0	0	0
6. Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0
7. Támogatásértékű műk. bevétel központi ktsgv.-i szervtől	0	0	0
8. Támogatásértékű műk. bevétel fejezeti kez. előirányzattól	0	0	0
9. Támogatásértékű műk. bevétel társadalombizt.-i alapból	3999492	0	0
10. Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalapból	0	0	0
11. Támogatásértékű műk. bevétel helyi önk.és ktsgv szerveitől	0	0	0
12. Támogatásértékű műk. bevétel többcélu kistérs. társulástól	0	0	0
13. Garancia-, kezességváll-ból szárm. visszat. bevételek	0	0	0
14. Támogatásértékű működési bevétel összesen (07+...+13)	3999492	0	0
15. Támogatásértékű felhalm. bevétel közp. ktsgv.-i szervtől	0	0	0
16. Támogatásértékű felhalm. bev fejezeti kez. előirányzattól	0	0	0
17. Támogatásértékű felhalm. bevétel társadalombizt.-i alapból	0	0	0
18. Támogatásértékű felhalm. bev. elkülönített áll. pénzalapból	0	0	0
19. Támogatásértékű felhalm bev helyi önk.és ktsgvi szerv-től	0	0	0
20. Támogatásértékű felhalm. bev. többcélu kistérs. társulástól	0	0	0
21. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen (15+...+20)	0	0	0
22. Támogatásértékű bevételek összesen (14+21)	3999492	0	0
23. Előző évi közp. ktsgv-i kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
24. Előző évi egyéb. ktsgv-i kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
25. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0	0
26. Kiegészítések, visszatérülések (23+24+25)	0	0	0
27. Támogatások, tám.értékű bev., kieg. összesen (05+06+22+26)	3999492	0	0

## Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450054 Pénzügyi k.:9100 SZENT LÁZÁR MEGYEI KORHÁZ

## 21 Kiadások tevékenységenként

ezer ft

	851121	851143	851242	851275	851286	851967	ÖSSZESEN
□ 1. Rendszeres személyi juttatások	1086300	53302	43983	193699	8589	0	1385873
□ 2. Nem rendszeres személyi juttatások	224731	17700	3724	16492	605	0	263252
□ 3. Külső személyi juttatások	14730	1562	0	2722	0	0	19014
□ 4. Személyi juttatások összesen (01+02+03)	1325761	72564	47707	212913	9194	0	1668139
□ 5. Munkaadókat terhelő járulékok	430735	23614	15482	69132	3025	0	541988
□ 6. Dologi kiadások	1739850	35061	69786	191712	4699	14104	2055212
□ 7. Egyéb folyó kiadások	16374	420	496	2485	50	0	19825
□ 8. Támogatásértékű működési kiadás	0	0	0	0	0	0	0
□ 9. Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áht-n belülré	0	0	0	0	0	0	0
□ 10. Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0	0	0	0	0	0	0
□ 11. Támogatásértékű kiadások összesen (08+09+10)	0	0	0	0	0	0	0
□ 12. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	0	0	0	0	0	0	0
□ 13. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0
□ 14. Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áht-n kív.	0	0	0	0	0	0	0
□ 15. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államházt-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0
□ 16. Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás (13+14+15)	0	0	0	0	0	0	0
□ 17. Támogatások folyósítása összesen	0	0	0	0	0	0	0
□ 18. Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0	0	0	0
□ 19. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0
□ 20. Felújítás	0	0	0	0	0	0	0
□ 21. Intézményi beruházási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
□ 22. Központi beruh.és felhalm.célú pénzeszk.átadások kiadása	0	0	0	0	0	0	0
□ 23. Beruházások ÁFÁ-ja	0	0	0	0	0	0	0
□ 24. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0	0	0
□ 25. Kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0	0	0	0	0	0
□ 26. Pénzforgalmi kiadások (04+..+07+11+12+16+..+25)	3512720	131659	133471	476242	16968	14104	4285164
□ 27. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0	0	0	0
□ 28. Költségvetési kiadások (26+27)	3512720	131659	133471	476242	16968	14104	4285164
□ 29. Finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0
□ 30. Kiadások összesen (28+29)	3512720	131659	133471	476242	16968	14104	4285164
□ 31. Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-költ.engedélyezett létszám	199	4	3	8	0	0	214
□ 32. Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-átl.stat.állományi létszám	199	4	3	8	0	0	214
□ 33. Szakmai tev.ellát.létszám(fő)-költ.engedélyezett létszám	493	45	30	117	5	0	690
□ 34. Szakmai tev.ellát.létszám(fő)-átl.stat.állományi létszám	493	45	30	117	5	0	690

## Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450054 Pénzügyi k.:9100 SZENT LÁZÁR MEGYEI KORHÁZ

22 Bevételek tevékenységenként		ezer ft					ÖSSZESEN	
□		851121	851143	851242	851275	851286	851967	0
□	1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0	0	0	0
□	2. Egyéb saját bevétel	252486	0	692	19494	0	0	272672
□	3. ÁFA bevételek, -visszatérülések	12049	0	33	918	0	0	13000
□	4. Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0
□	5. Támogatásértékű működési bevétel	2904058	205802	198505	660668	16355	14104	3999492
□	6. Garancia-, kezességváll-ból szárm. visszatérülés,bevétel	0	0	0	0	0	0	0
□	7. Államháztartáson kívülről átvett működési pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
□	8. Garancia-,kezességváll-ból sz. megtérülés áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0
□	9. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	0	0	0	0
□	10. Működési bevételek összesen (01+..+09)	3168593	205802	199230	681080	16355	14104	4285164
□	11. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
□	12. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0
□	13. Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0
□	14. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0
□	15. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	0	0	0	0	0	0	0
□	16. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (11+..+15)	0	0	0	0	0	0	0
□	17. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	0	0	0	0	0	0	0
□	18. Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0	0	0	0	0
□	19. Előző évi központi és egyéb ktsv-i kieg, visszatérülések	0	0	0	0	0	0	0
□	20. Előző évi előirányzat- és pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	0	0	0
□	21. Tám. kölcsönök v.térülése, igénybev. áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0
□	22. Támogatási kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0
□	23. Támogatási kölcsönök összesen (21+22)	0	0	0	0	0	0	0
□	24. Pénzforgalmi bevételek (10+16+..+20+23)	3168593	205802	199230	681080	16355	14104	4285164
□	25. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0	0	0	0
□	26. Költségvetési bevételek (24+25)	3168593	205802	199230	681080	16355	14104	4285164
□	27. Finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0
□	28. Bevételek összesen (26+27)	3168593	205802	199230	681080	16355	14104	4285164



## Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450054 Pénzügyi k.:9100 SZENT LÁZÁR MEGYEI KORHÁZ

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

□	Besorolási osztály		Alap illetmény	Illetmény- kiegészítések	Nyelv- potlék	Egyéb köt. ill.potlékok	Egyéb fel.-től függő potl.	Egyéb juttatás	Egy havi kü- lön juttatás	Rendszeres szem.jutt.össz	Munkav.kapcs. juttatás	Létszám fő
□	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (84+...+104)	(105)	1202907	0	0	149356	4662	0	98381	1356925	181199	886
□	I. MINDÖSSZ: (15+22+32+37+67+83+105+116+123+134+139+150)	(151)	1202907	0	0	149356	4662	0	98381	1356925	181199	886
□	RÉSZMUNKAI D. FOGLALK. KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	(153)	28948	0	0	0	0	0	2250	28948	3092	14
□	II. RÉSZMUNKAI DÖBEN FOGL. ÖSSZESEN : (152+...+156)	(157)	28948	0	0	0	0	0	2250	28948	3092	14
□	I.+II. MINDÖSSZESEN : (151+157)	(158)	1231855	0	0	149356	4662	0	100631	1385873	184291	900

## Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450054 Pénzügyi k.:9100 SZENT LÁZÁR MEGYEI KORHÁZ

## 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	1356925	28948	0	0	1385873
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	181199	3092	0	0	184291
3. Keresetkiegészítés fedezete	9223	0	0	0	9223
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	37312	0	0	0	37312
5. Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások	32138	288	0	0	32426
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)	259872	3380	0	0	263252
9. Külső személyi juttatások	0	0	19014	0	19014
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	1616797	32328	19014	0	1668139
11. Nyitólétszám (fő)	934	12	2	0	948
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	949	24	0	0	973
13. Költségvetési eng.létszámkeret (álláshely) fő	886	14	4	0	904
14. Zárólétszám (fő)	0	0	0	0	0
15. Munkajogi zárólétszám (fő)	0	0	0	0	0
16. Üres álláshelyek száma dec.31-én	0	0	0	0	27
17. Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	13
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	886	14	4	0	904
19. ebből-Tartalékos állományúak	0	0	0	0	0
20. ebből-Katonai és rendvédelmi tan.hallgatói	0	0	0	0	0
21. ebből-Sorkatona	0	0	0	0	0
22. ebből-Egyéb foglalkoztatottak	0	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás  
Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450054 Pénzügyi k.:9100 SZENT LÁZÁR MEGYEI KORHÁZ

37 Feladatmutatok állománya

Szakfeladat + mutato száma	megnevezése	Zárolt állománya	Zárolt netto fejlesztés	átlag állománya
851121	aktiv fekvőbeteg ellátás			
	01 kórházi ágyak száma (db)	646	0	646
	02 ápolási napok száma (db)	0	0	153525
851143	kronikus fekvőbeteg-ellátás			
	01 kórházi ágyak száma (db)	110	0	110
	02 ápolási napok száma (db)	0	0	32229
851242	járobetegek gondozóintézeteki gondozása			
	01 napi szakorv.órák sz(ora)	49	0	49
851275	járobetegek szakorvosi ellátása			
	01 napi szakorv.órák sz(ora)	239	0	239
	02 ellátott esetek száma(db)	0	0	15401200
851286	fogorvosi ellátás			
	01 napi szakorv.órák sz(ora)	17	0	17

Intézményszintű kiiratás  
 Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450054 Pénzügyi k.:9100 SZENT LÁZÁR MEGYEI KORHÁZ

80 Önkormányzati költségvetési jelentés ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
1. Rendszeres személyi juttatás	1385873	0	0	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	263252	0	0	0
3. Külső személyi juttatások	19014	0	0	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	1668139	0	0	0
5. TB, munkaadói járulék és táppénz-hozzájárulás	521631	0	0	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	20357	0	0	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélk.	1880212	0	0	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	175000	0	0	0
9. Egyéb folyó kiadások (kamatkiad.,e.évi maradv.v.fiz.nélk.)	19825	0	0	0
10. Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0	0
11. Támogatásérékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0
12. Támogatásérékű műk. kiadás fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0	0
13. Támogatásérékű műk. kiadás társ.bizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
14. Támogatásérékű műk. kiadás elkülönített áll. pénzalapnak	0	0	0	0
15. Támogatásérékű műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
16. Támogatásérékű műk. kiadás többcélu kistérségi társulásnak	0	0	0	0
17. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n belültre	0	0	0	0
18. Támogatásérékű működési kiadás összesen (11+...+17)	0	0	0	0
19. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	0	0
20. Mük.célú pe.át. Római sz.87.c.önk.többbs.tul.egyéb váll.	0	0	0	0
21. Mük.célú pe.át. Római sz.87.c. nem önk.többbs.tul.váll.	0	0	0	0
22. Mük.célú pe.átadás Római sz.87.c. egyéb váll. (20+21)	0	0	0	0
23. Mük.célú pe.átadás nem 20.sor önk.többbs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
24. Mük.célú pe.átadás nem 21.sor nem önk.többbs.tul.e.váll.	0	0	0	0
25. Mük.célú pe.átadás egyéb vállalkozásnak (22+23+24)	0	0	0	0
26. Mük.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
27. Mük.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
28. Mük.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
29. Mük.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
30. Mük.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
31. Áh-n kívüli működési pénzeszközátadások össz.(25+...+30)	0	0	0	0
32. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n kívültre	0	0	0	0
33. Társadalom- és szoc.politikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0
34. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
35. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0
36. Egyéb mük.célú támogatások, kiadások (18+31+...+35)	0	0	0	0
37. Kamatkiadások	0	0	0	0
38. Működési kiadások összesen (04+...+10+36+37)	4285164	0	0	0
39. Felújítás	0	0	0	0
40. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	0	0	0	0
41. Beruházások ÁFA-ja	0	0	0	0
42. Tám.ért. felh.kiadás központi ktsgv-i szervnek	0	0	0	0
43. Tám.ért. felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
44. Tám.ért. felh.kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
45. Tám.ért. felh.kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
46. Tám.ért. felh.kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
47. Tám.ért. felh.kiadás többcélu kistérségi társulásnak	0	0	0	0
48. Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (42+...+47)	0	0	0	0
49. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. önk.többbs.tul.váll.	0	0	0	0
50. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. nem önk.többbs.tul.váll.	0	0	0	0
51. Felh.célú pe.át. Római sz. 87. cikk.c.egyéb váll.(49+50)	0	0	0	0
52. Felh.célú pe.átadás nem 49.sor önk.többbs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
53. Felh.célú pe.átadás nem 50.sor nem önk.többbs.tul.e.váll.	0	0	0	0
54. Felh.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (51+52+53)	0	0	0	0
55. Felh.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0

## Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450054 Pénzügyi k.:9100 SZENT LÁZÁR MEGYEI KORHÁZ

## 80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés	Telj-ből ház- tart-ok bef.
56. Felh.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
57. Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
58. Felh.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
59. Felh.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
60. Áh-n kívüli pénzeszközátadások össz.(54+...+59)	0	0	0	0
61. Felhalmozási kiadások (39+40+41+48+60)	0	0	0	0
62. Kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
63. Kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
64. Kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0
65. Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása	0	0	0	0
66. Felügyelet alá tartozó költs.-i szervnek folyósított tám.	0	0	0	0
67. KIADÁSOK (19+38+61+...+66)	4285164	0	0	0
68. Hatosági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0
69. Egyéb saját bevétel	272672	0	0	0
70. ÁFA bevételek, visszatérülések	13000	0	0	0
71. Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0
72. Gépjárműadó	0	0	0	0
73. Luxusadó	0	0	0	0
74. Helyi adók (75+...+82)	0	0	0	0
75. - helyi adókból: Építményadó	0	0	0	0
76. - helyi adókból: Telekadó	0	0	0	0
77. - helyi adókból: Vállalkozások kommunális adója	0	0	0	0
78. - helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0
79. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	0
80. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
81. - h.adókból: Iparüzési, állandó jelleggel végzett tev.után	0	0	0	0
82. - h.adókból: Iparüzési, ideiglenes jelleggel végzett tev.u	0	0	0	0
83. Illetékek	0	0	0	0
84. Személyi jövedelemadó	0	0	0	0
85. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0
86. Egyéb átengedett adók, adójellegű bevételek	0	0	0	0
87. Talajterhelési díj	0	0	0	0
88. H.adókhöz kapcs.pótl.bírs.,önk.megill.bírs.,e.sajátos bev.	0	0	0	0
89. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0
90. Előző évi előirányzat-maradvány,pénzmaradv. átvétele	0	0	0	0
91. Tám.ért. műk.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
92. Tám.ért. műk.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
93. Támogatásérékű műk. bevétel társ.bizt. alapból	3999492	0	0	0
94. Támogatásérékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
95. Támogatásérékű műk. bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
96. Támogatásérékű műk. bevétel többcélu kistérségi társulástól	0	0	0	0
97. Garancia- és kezességváll. visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
98. Támogatásérékű működési bevétel összesen (91+...+97)	3999492	0	0	0
99. Működési célu pénzeszközátvétel áh-n kívülről	0	0	0	0
100. Garancia-, kezességváll-ból szárm. megtérülés áh-n kívülről	0	0	0	0
101. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
102. Tám.ért. felh.bevétel központi költségv. szervtől	0	0	0	0
103. Tám.ért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előir.-tól	0	0	0	0
104. Tám.ért. felh.bevétel társadalombizt. alapból	0	0	0	0
105. Tám.ért. felh.bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
106. Tám.ért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
107. Tám.ért. felh.bevétel többcélu kistérségi társulástól	0	0	0	0
108. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(101+...+106)	0	0	0	0

## Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450054 Pénzügyi k.:9100 SZENT LÁZÁR MEGYEI KORHÁZ

## 80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés	Telj-ből ház- tart-ok bef.
109. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről	0	0	0	0
110. ebből: átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0	0
111. Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése, cseréje	0	0	0	0
112. Privatizációból származó bevételek	0	0	0	0
113. Vállalatértékesítésből származó bevételek	0	0	0	0
114. Vagyoni értékű jog ért., egyéb vagyonhasz. származó bevétel	0	0	0	0
115. Felhalmozási bevételek (101+108+109+111+...+114)	0	0	0	0
116. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
117. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
118. Kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
119. Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak	0	0	0	0
120. Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések	0	0	0	0
121. Saját bev.ek(68+...+74+83+...+89+90+98+99+100+115+...+120)	4285164	0	0	0
122. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
123. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	0	0	0	0
124. Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (67-121-122-123)	0	0	0	0
125. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradv. igénybevétele	0	0	0	0
126. Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
127. Likvid hitelek törlesztése	0	0	0	0
128. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
129. Rövid lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0
130. Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
131. Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0
132. Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
133. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
134. Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0	0
135. Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
136. Finanszírozási kiadások (126+...+135)	0	0	0	0
137. Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
138. Likvid hitelek felvétele	0	0	0	0
139. Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
140. Forgatási célú értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
141. Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
142. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
143. Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
144. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
145. Hitelfelvétel külföldről	0	0	0	0
146. Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	0	0
147. Finanszírozási bevételek (137+...+146)	0	0	0	0
148. Finanszírozás összesen (125-136+147)=(124)	0	0	0	0
149. Áh-n belülről kapott továbbadási célú kiadás össz	0	0	0	0
150. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú kiadás össz	0	0	0	0
151. Áh-n belülről kapott továbbadási célú bevétel össz	0	0	0	0
152. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú bevétel össz	0	0	0	0
153. Pénzkészl.vált.(121+...+123+35-67-136+147-149-150+151+152)	0	0	0	0
154. Pénzkészlet január 1-én	0	0	0	0
155. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (153+154)	0	0	0	0
156. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	904	0	0	0
157. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	0	0

## Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450087 Pénzügyi k.:9100 NM.ÖNKORM.REMÉNYSUGÁR OTTHONA

02 Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés
1. Alapilletmények	126918	0	0
2. Iletménykiegészítések	0	0	0
3. Nyelvpotlék	0	0	0
4. Egyéb kötelező illetménypotlékok	19423	0	0
5. Egyéb feltételtől függő potlékok és juttatások	6075	0	0
6. Egyéb juttatás	0	0	0
7. Telj.munkaidő.fogl.rendszeres szem.jut.össz.(01+...+06)	152416	0	0
8. Részmunkaidőben fogl.rendszeres személyi juttatása	3540	0	0
9. Rendszeres személyi juttatások (07+08)	155956	0	0
10. Jutalom (normatív)	0	0	0
11. Jutalom (teljesítményhez kötött)	0	0	0
12. Készenléti,ügyeleti,helyettesítési díj,tulora,tulszolgálat	300	0	0
13. Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	0	0	0
14. Telj.munkaidő.fogl.munkavégz.kapcs.jut.össz.(10+...+13)	300	0	0
15. Részmunkaidőben fogl.munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	0	0	0
16. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	300	0	0
17. Keresetkiegészítés fedezete	2854	0	0
18. Végkielégítés	0	0	0
19. Jubileumi jutalom	1314	0	0
20. Napidíj	0	0	0
21. Biztosítási díjak	0	0	0
22. Egyéb sajátos juttatások	0	0	0
23. Telj.munkaidőben fogl. sajátos juttatásai(18+...+22)	1314	0	0
24. Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	0	0
25. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	1314	0	0
26. Ruházati költségtérítés, hozzájárulás	0	0	0
27. Üdülési hozzájárulás	0	0	0
28. Közlekedési költségtérítés	2900	0	0
29. Étkezési hozzájárulás	1270	0	0
30. Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	194	0	0
31. Telj.munkaidő.fogl.személyhez kapcs.költ.tér.(26+...+30)	4364	0	0
32. Részmunkaidőben fogl.személyhez kapcs.költségtérítései	0	0	0
33. Személyhez kapcs.költ.tér.,hozzájárulások össz.(31+32)	4364	0	0
34. Telj.munkaidőben fogl.szociális jellegű juttatásai	0	0	0
35. Részmunkaidőben fogl.szociális jellegű juttatásai	0	0	0
36. Szociális jellegű juttatások (34+35)	0	0	0
37. Telj.munkaidőben.fogl.különféle nem rendszeres juttatásai	0	0	0
38. Részmunkaidőben fogl.különféle nem rendszeres juttatásai	0	0	0
39. Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38)	0	0	0
40. Telj.munkaidő.fogl.nem rendsz.juttat.(14+23+31+34+37)	5978	0	0
41. Részmunkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(15+24+32+35+38)	0	0	0
42. Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	8832	0	0
43. Állományba nem tartozók juttatásai	0	0	0
44. Tartalékos állományuak juttatásai	0	0	0
45. Katonai és rendvédelmi tanintézeti hallgatók juttatásai	0	0	0
46. Sorkatonai szolgálatot teljesítők juttatásai	0	0	0
47. Egyéb sajátos juttatások	0	0	0
48. Fegyveres erők,test.,rendv.all.nem tart.jut.(44+...+47)	0	0	0
49. Külső személyi juttatások (43+48)	0	0	0
50. Személyi juttatások összesen (09+42+49)	164788	0	0
51. Társadalombiztosítási járulék	46523	0	0
52. Munkaadói járulék	4813	0	0
53. Egészségügyi hozzájárulás	2081	0	0
54. Táppénz hozzájárulás	0	0	0
55. Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre	0	0	0

Intézményszintű kiiratás  
Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450087 Pénzügyi k.:9100 NM.ÖNKORM.REMÉNYSUGÁR OTTHONA

02 Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés
56. Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0	0	0
57. Munkaadókat terhelő járulékok (51+...+56)	53417	0	0



## Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450087 Pénzügyi k.:9100 NM.ÖNKORM.REMÉNYSUGÁR OTTHONA

03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés
1. Élelmiszer beszerzés	18017	0	0
2. Gyógyszerbeszerzés	2800	0	0
3. Vegyszerbeszerzés	0	0	0
4. Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	200	0	0
5. Könyv beszerzése	0	0	0
6. Folyóirat beszerzése	80	0	0
7. Egyéb információhordozó beszerzése	90	0	0
8. Tüzelőanyagok beszerzése	0	0	0
9. Hajtó- és kenőanyag beszerzése	750	0	0
10. Szakmai anyagok beszerzése	100	0	0
11. Kis értékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése	0	0	0
12. Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	980	0	0
13. Egyéb anyagbeszerzés	2600	0	0
14. Készletbeszerzés (01+...+13)	25617	0	0
15. Nem adatátviteli célú távközlési díjak	600	0	0
16. Adatátviteli célú távközlési díjak	0	0	0
17. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	150	0	0
18. Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	750	0	0
19. Vásárolt élelmezés	0	0	0
20. Bérleti és lízing díjak	0	0	0
21. ebből:PPP konstrukcióhoz kapcs. szolgáltatási díj fizetés	0	0	0
22. Szállítási szolgáltatás	0	0	0
23. Gázenergia-szolgáltatás díja	9000	0	0
24. Villamosenergia-szolgáltatás díja	2850	0	0
25. Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	0	0	0
26. Viz- és csatornadíjak	3300	0	0
27. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	2500	0	0
28. Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	4312	0	0
29. Továbbszámlázott(közvetített)szolg.kiadások ÁH-n belülre	0	0	0
30. Továbbszámlázott(közvetített)szolg.kiadások ÁH-n kívülre	0	0	0
31. Szolgáltatási kiadások (19+20+22+...+30)	21962	0	0
32. Vásárolt közszolgáltatások	0	0	0
33. Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	4664	0	0
34. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése	500	0	0
35. Ért.tárgyi eszköz., immat.javak ÁFA befiz.(05.úrlap nélkül)	0	0	0
36. Általános forgalmi adó összesen (33+34+35)	5164	0	0
37. Belföldi kiküldetés	0	0	0
38. Külföldi kiküldetés	0	0	0
39. Reprezentáció	0	0	0
40. Reklám és propaganda kiadások	0	0	0
41. Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (37+...+40)	0	0	0
42. Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	0	0	0
43. Egyéb dologi kiadások	240	0	0
44. Dologi kiadások (14+18+31+32+36+41+42+43)	53733	0	0
45. Előző évi maradvány visszafizetése (felügyeleti nélkül)	0	0	0
46. Vállalkozási tevékenység eredménye utáni befizetés	0	0	0
47. Felügyeleti szerv javára teljesített egyéb befizetés	0	0	0
48. Eredeti előirányzatot meghaladó bevétel utáni befizetés	0	0	0
49. Bevételek meghatározott köre utáni befizetés	0	0	0
50. Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség	0	0	0
51. Egyéb befizetési kötelezettség	0	0	0
52. Különféle költségvetési befizetések (45+...+51)	0	0	0
53. Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	0	0	0
54. Nemzetközi tagsági díjak	0	0	0
55. Adók, díjak, egyéb befizetések	450	0	0

## Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450087 Pénzügyi k.:9100 NM.ÖNKORM.REMÉNYSUGÁR OTTHONA

03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés
56. Adok,dijak,befizetések (53+54+55)	450	0	0
57. Kamatkiadások államháztartáson kívülre	0	0	0
58. Kamatkiadások államháztartáson belülre	0	0	0
59. Kamatkiadások (57+58)	0	0	0
60. Realizált árfolyamveszteségek	0	0	0
61. Egyéb folyó kiadások (52+56+59+60)	450	0	0
62. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (44+61)	54183	0	0

## Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450087 Pénzügyi k.:9100 NM.ÖNKORM.REMÉNYSUGÁR OTTHONA

## 07 Működési bevételek előirányzata és teljesítése

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés	Teljesítésből háztart-ok bef.
1. Igazgatási szolgáltatási díj	0	0	0	0
2. Felügyeleti jellegű tevékenység díja	0	0	0	0
3. Bíróság bevétele	0	0	0	0
4. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel (01+02+03)	0	0	0	0
5. Áru és készletértékesítés ellenértéke	20	0	0	0
6. Szolgáltatások ellenértéke	7100	0	0	0
7. Egyéb sajátos bevétel	0	0	0	0
8. Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0	0
9. Bérleti és lízingdíj bevételek	195	0	0	0
10. Intézményi ellátási díjak	30722	0	0	0
11. Alkalmazottak térítése	1980	0	0	0
12. Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	0	0	0	0
13. Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése	0	0	0	0
14. Egyéb saját bevétel (05+...+13)	40017	0	0	0
15. Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0	0	0
16. Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0	0	0
17. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	1490	0	0	0
18. Értékesített tárgyi eszközök,immateriális javak ÁFA-ja	0	0	0	0
19. ÁFA-bevételek, - visszatérülések (15+...+18)	1490	0	0	0
20. ÁH-n kívülről sz. bef.pénzügyi eszközök kamata, árfolyamny.	0	0	0	0
21. Egyéb áh-n kívülről származó kamat, árfolyamnyereség	0	0	0	0
22. Kamatbevételek államháztartáson belülről	0	0	0	0
23. Hozam- és kamatbevételek összesen (20+21+22)	0	0	0	0
24. Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól	0	0	0	0
25. Átvett pénzeszközök háztartásoktól	0	0	0	0
26. Átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől	0	0	0	0
27. Átvett pénzeszközök külföldről	0	0	0	0
28. Átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0	0
29. Garancia- és kezességváll.-ból megtérülések áh-n kiv.	0	0	0	0
30. Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kiv. (24+...29)	0	0	0	0
31. Intézményi működési bevételek összesen (04+14+19+23+30)	41507	0	0	0

## Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450087 Pénzügyi k.:9100 NM.ÖNKORM.REMÉNYSUGÁR OTTHONA

09 Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés
1. Működési költségvetés támogatása	230881	0	0
2. Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0
3. Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0
4. Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása	0	0	0
5. Felügyeleti szervtől kapott támogatás (01+...+04)	230881	0	0
6. Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0
7. Támogatásértékű műk. bevétel központi ktsgv.-i szervtől	0	0	0
8. Támogatásértékű műk. bevétel fejezeti kez. előirányzattól	0	0	0
9. Támogatásértékű műk. bevétel társadalombizt.-i alapból	0	0	0
10. Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalapból	0	0	0
11. Támogatásértékű műk. bevétel helyi önk.és ktsgv szerveitől	0	0	0
12. Támogatásértékű műk. bevétel többcélu kistérs. társulástól	0	0	0
13. Garancia-, kezességváll-ból szárm. visszat. bevételek	0	0	0
14. Támogatásértékű működési bevétel összesen (07+...+13)	0	0	0
15. Támogatásértékű felhalm. bevétel közp. ktsgv.-i szervtől	0	0	0
16. Támogatásértékű felhalm. bev fejezeti kez. előirányzattól	0	0	0
17. Támogatásértékű felhalm. bevétel társadalombizt.-i alapból	0	0	0
18. Támogatásértékű felhalm. bev. elkülönített áll. pénzalapból	0	0	0
19. Támogatásértékű felhalm bev helyi önk.és ktsgvi szerv-től	0	0	0
20. Támogatásértékű felhalm. bev. többcélu kistérs. társulástól	0	0	0
21. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen (15+...+20)	0	0	0
22. Támogatásértékű bevételek összesen (14+21)	0	0	0
23. Előző évi közp. ktsgv-i kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
24. Előző évi egyéb. ktsgv-i kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
25. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0	0
26. Kiegészítések, visszatérülések (23+24+25)	0	0	0
27. Támogatások, tám.értékű bev., kieg. összesen (05+06+22+26)	230881	0	0

## Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450087 Pénzügyi k.:9100 NM.ÖNKORM.REMÉNYSUGÁR OTTHONA

## 21 Kiadások tevékenységenként ezer ft

□		853114	853169	ÖSSZESEN
□	1. Rendszeres személyi juttatások	24736	131220	155956
□	2. Nem rendszeres személyi juttatások	1214	7618	8832
□	3. Külső személyi juttatások	0	0	0
□	4. Személyi juttatások összesen (01+02+03)	25950	138838	164788
□	5. Munkaadókat terhelő járulékok	8405	45012	53417
□	6. Dologi kiadások	10864	42869	53733
□	7. Egyéb folyó kiadások	0	450	450
□	8. Támogatásértékű működési kiadás	0	0	0
□	9. Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áht-n belülrre	0	0	0
□	10. Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0	0	0
□	11. Támogatásértékű kiadások összesen (08+09+10)	0	0	0
□	12. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	0	0	0
□	13. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
□	14. Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áht-n kív.	0	0	0
□	15. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államházt-on kívülre	0	0	0
□	16. Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás (13+14+15)	0	0	0
□	17. Támogatások folyósítása összesen	0	0	0
□	18. Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás	0	0	0
□	19. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
□	20. Felújítás	0	0	0
□	21. Intézményi beruházási kiadások	0	0	0
□	22. Központi beruh.és felhalm.célú pénzeszk.átadások kiadása	0	0	0
□	23. Beruházások ÁFÁ-ja	0	0	0
□	24. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0
□	25. Kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0	0
□	26. Pénzforgalmi kiadások (04+..+07+11+12+16+..+25)	45219	227169	272388
□	27. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0
□	28. Költségvetési kiadások (26+27)	45219	227169	272388
□	29. Finanszírozás kiadásai	0	0	0
□	30. Kiadások összesen (28+29)	45219	227169	272388
□	31. Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-költ.engedélyezett létszám	0	31	31
□	32. Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-átl.stat.állományi létszám	0	31	31
□	33. Szakmai tev.ellát.létszám(fő)-költ.engedélyezett létszám	16	51	67
□	34. Szakmai tev.ellát.létszám(fő)-átl.stat.állományi létszám	16	51	67

## Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450087 Pénzügyi k.:9100 NM.ÖNKORM.REMÉNYSUGÁR OTTHONA

22 Bevételek tevékenységenként		ezer ft			
☐		751922	853114	853169	ÖSSZESEN
☐	1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0
☐	2. Egyéb saját bevétel	0	850	39167	40017
☐	3. ÁFA bevételek, -visszatérülések	0	0	1490	1490
☐	4. Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0
☐	5. Támogatásértékű működési bevétel	0	0	0	0
☐	6. Garancia-, kezességváll-ból szárm. visszatérülés,bevétel	0	0	0	0
☐	7. Államháztartáson kívülről átvett működési pénzeszközök	0	0	0	0
☐	8. Garancia-,kezességváll-ból sz. megtérülés áht-n kívülről	0	0	0	0
☐	9. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	0
☐	10. Működési bevételek összesen (01+..+09)	0	850	40657	41507
☐	11. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
☐	12. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0
☐	13. Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	0	0
☐	14. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht-n kívülről	0	0	0	0
☐	15. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	0	0	0	0
☐	16. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (11+..+15)	0	0	0	0
☐	17. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	230881	0	0	230881
☐	18. Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0	0
☐	19. Előző évi központi és egyéb ktsv-i kieg, visszatérülések	0	0	0	0
☐	20. Előző évi előirányzat- és pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0
☐	21. Tám. kölcsönök v.térülése, igénybev. áht-n belülről	0	0	0	0
☐	22. Támogatási kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	0	0	0	0
☐	23. Támogatási kölcsönök összesen (21+22)	0	0	0	0
☐	24. Pénzforgalmi bevételek (10+16+..+20+23)	230881	850	40657	272388
☐	25. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0
☐	26. Költségvetési bevételek (24+25)	230881	850	40657	272388
☐	27. Finanszírozás bevételei	0	0	0	0
☐	28. Bevételek összesen (26+27)	230881	850	40657	272388

## Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450087 Pénzügyi k.:9100 NM.ÖNKORM.REMÉNYSUGÁR OTTHONA

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

□	Besorolási osztály		Alap illetmény	Illetmény- kiegészítések	Nyelv- potlék	Egyéb köt. ill.potlék	Egyéb fel.-től függő potl.	Egyéb juttatás	Egy havi kü- lön juttatás	Rendszeres szem.jutt.össz	Munkav.kapcs. juttatás	Létszám fő
□	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (84+...+104)	(105)	126918	0	0	19423	6075	0	9851	152416	300	97
□	I. MINDÖSSZ: (15+22+32+37+67+83+105+116+123+134+139+150)	(151)	126918	0	0	19423	6075	0	9851	152416	300	97
□	RÉSZMUNKAI D. FOGLALK. KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	(153)	3540	0	0	0	0	0	238	3540	0	1
□	II. RÉSZMUNKAI DÖBEN FOGL. ÖSSZESEN : (152+...+156)	(157)	3540	0	0	0	0	0	238	3540	0	1
□	I.+II. MINDÖSSZESEN : (151+157)	(158)	130458	0	0	19423	6075	0	10089	155956	300	98

## Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450087 Pénzügyi k.:9100 NM.ÖNKORM.REMÉNYSUGÁR OTTHONA

## 35 Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai ezer ft

M e g n e v e z é s	Telj. m.időben foglalkoz.	Rész m.időben foglalkoz.	Állományba nem tart.	Fegyv,rendv.sz. áll.nem tart.	Összesen
1. Rendszeres személyi juttatások	152416	3540	0	0	155956
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	300	0	0	0	300
3. Keresetkiegészítés fedezete	2854	0	0	0	2854
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	1314	0	0	0	1314
5. Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások	4364	0	0	0	4364
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)	8832	0	0	0	8832
9. Külső személyi juttatások	0	0	0	0	0
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	161248	3540	0	0	164788
11. Nyitólétszám (fő)	97	1	0	0	98
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	103	4	0	0	107
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 dec.31-én	0	0	0	0	0
17. Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	0
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	97	1	0	0	98
19. ebből-Tartalékos állományuak	0	0	0	0	0
20. ebből-Katonai és rendvédelmi tan.hallgatoi	0	0	0	0	0
21. ebből-Sorkatona	0	0	0	0	0
22. ebből-Egyéb foglalkoztatottak	0	0	0	0	0



Intézményszintű kiiratás  
Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450087 Pénzügyi k.:9100 NM.ÖNKORM.REMÉNYSUGÁR OTTHONA

37 Feladatmutatok állománya

Szakfeladat + mutato száma	megnevezése	Zárolt állománya	Zárolt netto fejlesztés	átlag állománya
853114	csecsemőotthoni ellátás			
	01 férőhelyek száma (db)	34	0	34
	02 ellátottak száma (fő)	0	0	25
853169	fogyatékosok ápoló-gondozó otthonaiban tört.ell			
	01 férőhelyek száma (db)	90	0	90
	02 ellátottak száma (fő)	0	0	84

## Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450087 Pénzügyi k.:9100 NM.ÖNKORM.REMÉNYSUGÁR OTTHONA

## 80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés	Telj-ből ház- tart-ok bef.
1. Rendszeres személyi juttatás	155956	0	0	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	8832	0	0	0
3. Külső személyi juttatások	0	0	0	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	164788	0	0	0
5. TB, munkaadói járulék és táppénz-hozzájárulás	51336	0	0	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	2081	0	0	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélk.	48569	0	0	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	5164	0	0	0
9. Egyéb folyó kiadások (kamatkiad.,e.évi maradv.v.fiz.nélk.)	450	0	0	0
10. Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0	0
11. Támogatásérékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0
12. Támogatásérékű műk. kiadás fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0	0
13. Támogatásérékű műk. kiadás társ.bizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
14. Támogatásérékű műk. kiadás elkülönített áll. pénzalapnak	0	0	0	0
15. Támogatásérékű műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
16. Támogatásérékű műk. kiadás többcélu kistérségi társulásnak	0	0	0	0
17. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n belülre	0	0	0	0
18. Támogatásérékű működési kiadás összesen (11+...+17)	0	0	0	0
19. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	0	0
20. Mük.célú pe.át. Római sz.87.c.önk.többbs.tul.egyéb váll.	0	0	0	0
21. Mük.célú pe.át. Római sz.87.c. nem önk.többbs.tul.váll.	0	0	0	0
22. Mük.célú pe.átadás Római sz.87.c. egyéb váll. (20+21)	0	0	0	0
23. Mük.célú pe.átadás nem 20.sor önk.többbs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
24. Mük.célú pe.átadás nem 21.sor nem önk.többbs.tul.e.váll.	0	0	0	0
25. Mük.célú pe.átadás egyéb vállalkozásnak (22+23+24)	0	0	0	0
26. Mük.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
27. Mük.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
28. Mük.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
29. Mük.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
30. Mük.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
31. Áh-n kívüli működési pénzeszközátadások össz.(25+...+30)	0	0	0	0
32. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n kívülre	0	0	0	0
33. Társadalom- és szoc.politikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0
34. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
35. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0
36. Egyéb mük.célú támogatások, kiadások (18+31+...+35)	0	0	0	0
37. Kamatkiadások	0	0	0	0
38. Működési kiadások összesen (04+...+10+36+37)	272388	0	0	0
39. Felújítás	0	0	0	0
40. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	0	0	0	0
41. Beruházások ÁFA-ja	0	0	0	0
42. Tám.ért. felh.kiadás központi ktsgv-i szervnek	0	0	0	0
43. Tám.ért. felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
44. Tám.ért. felh.kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
45. Tám.ért. felh.kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
46. Tám.ért. felh.kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
47. Tám.ért. felh.kiadás többcélu kistérségi társulásnak	0	0	0	0
48. Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (42+...+47)	0	0	0	0
49. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. önk.többbs.tul.váll.	0	0	0	0
50. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. nem önk.többbs.tul.váll.	0	0	0	0
51. Felh.célú pe.át. Római sz. 87. cikk.c.egyéb váll.(49+50)	0	0	0	0
52. Felh.célú pe.átadás nem 49.sor önk.többbs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
53. Felh.célú pe.átadás nem 50.sor nem önk.többbs.tul.e.váll.	0	0	0	0
54. Felh.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (51+52+53)	0	0	0	0
55. Felh.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás  
 Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450087 Pénzügyi k.:9100 NM.ÖNKORM.REMÉNYSUGÁR OTTHONA

80 Önkormányzati költségvetési jelentés ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből ház- tart-ok bef.
56. Felh.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
57. Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
58. Felh.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
59. Felh.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
60. Áh-n kívüli pénzeszközátadások össz.(54+...+59)	0	0	0	0
61. Felhalmozási kiadások (39+40+41+48+60)	0	0	0	0
62. Kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
63. Kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
64. Kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0
65. Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása	0	0	0	0
66. Felügyelet alá tartozó költs.-i szervnek folyósított tám.	0	0	0	0
<b>67. KIADÁSOK (19+38+61+...+66)</b>	<b>272388</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
68. Hatosági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0
69. Egyéb saját bevétel	40017	0	0	0
70. ÁFA bevételek, visszatérülések	1490	0	0	0
71. Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0
72. Gépjárműadó	0	0	0	0
73. Luxusadó	0	0	0	0
74. Helyi adók (75+...+82)	0	0	0	0
75. - helyi adókból: Építményadó	0	0	0	0
76. - helyi adókból: Telekadó	0	0	0	0
77. - helyi adókból: Vállalkozások kommunális adója	0	0	0	0
78. - helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0
79. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	0
80. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
81. - h.adókból: Iparüzési, állandó jelleggel végzett tev.után	0	0	0	0
82. - h.adókból: Iparüzési, ideiglenes jelleggel végzett tev.u	0	0	0	0
83. Illetékek	0	0	0	0
84. Személyi jövedelemadó	0	0	0	0
85. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0
86. Egyéb átengedett adók, adójellegű bevételek	0	0	0	0
87. Talajterhelési díj	0	0	0	0
88. H.adókhöz kapcs.pótl.bírs.,önk.megill.bírs.,e.sajátos bev.	0	0	0	0
89. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0
90. Előző évi előirányzat-maradvány,pénzmaradv. átvétele	0	0	0	0
91. Tám.ért. műk.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
92. Tám.ért. műk.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
93. Támogatásérékű műk. bevétel társ.bizt. alapból	0	0	0	0
94. Támogatásérékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
95. Támogatásérékű műk. bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
96. Támogatásérékű műk. bevétel többcélu kistérségi társulástól	0	0	0	0
97. Garancia- és kezességváll. visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
98. Támogatásérékű működési bevétel összesen (91+...+97)	0	0	0	0
99. Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről	0	0	0	0
100. Garancia-, kezességváll-ból szárm. megtérülés áh-n kívülről	0	0	0	0
101. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
102. Tám.ért. felh.bevétel központi költségv. szervtől	0	0	0	0
103. Tám.ért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előir.-tól	0	0	0	0
104. Tám.ért. felh.bevétel társadalombizt. alapból	0	0	0	0
105. Tám.ért. felh.bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
106. Tám.ért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
107. Tám.ért. felh.bevétel többcélu kistérségi társulástól	0	0	0	0
108. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(101+...+106)	0	0	0	0

## Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450087 Pénzügyi k.:9100 NM.ÖNKORM.REMÉNYSUGÁR OTTHONA

## 80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
109. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről	0	0	0	0
110. ebből: átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0	0
111. Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése, cseréje	0	0	0	0
112. Privatizációból származó bevételek	0	0	0	0
113. Vállalatértékesítésből származó bevételek	0	0	0	0
114. Vagyoni értékű jog ért., egyéb vagyonhasz.származó bevétel	0	0	0	0
115. Felhalmozási bevételek (101+108+109+111+...+114)	0	0	0	0
116. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
117. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
118. Kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
119. Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak	0	0	0	0
120. Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések	0	0	0	0
121. Saját bev.ek(68+...+74+83+...+89+90+98+99+100+115+...+120)	41507	0	0	0
122. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
123. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	230881	0	0	0
124. Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (67-121-122-123)	0	0	0	0
125. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradv.igénybevétele	0	0	0	0
126. Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
127. Likvid hitelek törlesztése	0	0	0	0
128. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
129. Rövid lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0
130. Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
131. Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0
132. Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
133. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
134. Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0	0
135. Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
136. Finanszírozási kiadások (126+...+135)	0	0	0	0
137. Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
138. Likvid hitelek felvétele	0	0	0	0
139. Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
140. Forgatási célú értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
141. Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
142. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
143. Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
144. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
145. Hitelfelvétel külföldről	0	0	0	0
146. Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	0	0
147. Finanszírozási bevételek (137+...+146)	0	0	0	0
148. Finanszírozás összesen (125-136+147)=(124)	0	0	0	0
149. Áh-n belülről kapott továbbadási célú kiadás össz	0	0	0	0
150. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú kiadás össz	0	0	0	0
151. Áh-n belülről kapott továbbadási célú bevétel össz	0	0	0	0
152. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú bevétel össz	0	0	0	0
153. Pénzkészl.vált.(121+...+123+35-67-136+147-149-150+151+152)	0	0	0	0
154. Pénzkészlet január 1-én	0	0	0	0
155. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (153+154)	0	0	0	0
156. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	98	0	0	0
157. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	0	0

## Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450108 Pénzügyi k.:9100 NM.ÖNKORM.EZÜSTFENYŐ IDŐSEK OTTHONA

02 Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés
1. Alapilletmények	242365	0	0
2. Iletménykiegészítések	0	0	0
3. Nyelvpotlék	0	0	0
4. Egyéb kötelező illetménypotlék	40496	0	0
5. Egyéb feltételtől függő potlék és juttatások	733	0	0
6. Egyéb juttatás	0	0	0
7. Telj.munkaidő.fogl.rendszeres szem.jut.össz.(01+...+06)	283594	0	0
8. Rész munkaidőben fogl.rendszeres személyi juttatása	0	0	0
9. Rendszeres személyi juttatások (07+08)	283594	0	0
10. Jutalom (normatív)	0	0	0
11. Jutalom (teljesítményhez kötött)	0	0	0
12. Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, tulong, tulszolgalat	12765	0	0
13. Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	18	0	0
14. Telj.munkaidő.fogl.munkavégz.kapcs.jut.össz.(10+...+13)	12783	0	0
15. Rész munkaidőben fogl.munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	0	0	0
16. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	12783	0	0
17. Keresetkiegészítés fedezete	6158	0	0
18. Végkielégítés	845	0	0
19. Jubileumi jutalom	2081	0	0
20. Napidíj	0	0	0
21. Biztosítási díjak	0	0	0
22. Egyéb sajátos juttatások	1067	0	0
23. Telj.munkaidőben fogl. sajátos juttatásai(18+...+22)	3993	0	0
24. Rész munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	0	0
25. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	3993	0	0
26. Ruházati költségtérítés, hozzájárulás	0	0	0
27. Üdülési hozzájárulás	0	0	0
28. Közlekedési költségtérítés	9104	0	0
29. Étkezési hozzájárulás	6482	0	0
30. Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	738	0	0
31. Telj.munkaidő.fogl.személyhez kapcs.költ.tér.(26+...+30)	16324	0	0
32. Rész munkaidőben fogl.személyhez kapcs.költségtérítései	0	0	0
33. Személyhez kapcs.költ.tér., hozzájárulások össz.(31+32)	16324	0	0
34. Telj.munkaidőben fogl.szociális jellegű juttatásai	0	0	0
35. Rész munkaidőben fogl.szociális jellegű juttatásai	0	0	0
36. Szociális jellegű juttatások (34+35)	0	0	0
37. Telj.munkaidőben.fogl.különféle nem rendszeres juttatásai	0	0	0
38. Rész munkaidőben fogl.különféle nem rendszeres juttatásai	0	0	0
39. Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38)	0	0	0
40. Telj.munkaidő.fogl.nem rendsz.juttat.(14+23+31+34+37)	33100	0	0
41. Rész munkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(15+24+32+35+38)	0	0	0
42. Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	39258	0	0
43. Állományba nem tartozók juttatásai	1745	0	0
44. Tartalékos állományúak juttatásai	0	0	0
45. Katonai és rendvédelmi tanintézeti hallgatók juttatásai	0	0	0
46. Sorkatonai szolgálatot teljesítők juttatásai	0	0	0
47. Egyéb sajátos juttatások	0	0	0
48. Fegyveres erők, test., rendv.áll.nem tart.jut.(44+...+47)	0	0	0
49. Külső személyi juttatások (43+48)	1745	0	0
50. Személyi juttatások összesen (09+42+49)	324597	0	0
51. Társadalombiztosítási járulék	89288	0	0
52. Munkaadói járulék	9229	0	0
53. Egészségügyi hozzájárulás	4505	0	0
54. Táppénz hozzájárulás	2643	0	0
55. Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre	0	0	0

## Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450108 Pénzügyi k.:9100 NM.ÖNKORM.EZÜSTFENYŐ IDŐSEK OTTHONA

02 Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés
56. Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0	0	0
57. Munkaadókat terhelő járulékok (51+...+56)	105665	0	0

## Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450108 Pénzügyi k.:9100 NM.ÖNKORM.EZÜSTFENYŐ IDŐSEK OTTHONA

03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés
1. Élelmiszer beszerzés	49313	0	0
2. Gyógyszerbeszerzés	16274	0	0
3. Vegyszerbeszerzés	0	0	0
4. Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	958	0	0
5. Könyv beszerzése	83	0	0
6. Folyóirat beszerzése	848	0	0
7. Egyéb információhordozó beszerzése	88	0	0
8. Tüzelőanyagok beszerzése	29	0	0
9. Hajtó- és kenőanyag beszerzése	1234	0	0
10. Szakmai anyagok beszerzése	210	0	0
11. Kis értékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése	8	0	0
12. Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	25	0	0
13. Egyéb anyagbeszerzés	7417	0	0
14. Készletbeszerzés (01+...+13)	76487	0	0
15. Nem adatátviteli célú távközlési díjak	2521	0	0
16. Adatátviteli célú távközlési díjak	153	0	0
17. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	190	0	0
18. Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	2864	0	0
19. Vásárolt élelmezés	17932	0	0
20. Bérleti és lízing díjak	72	0	0
21. ebből:PPP konstrukciohoz kapcs. szolgáltatási díj fizetés	0	0	0
22. Szállítási szolgáltatás	10	0	0
23. Gázenergia-szolgáltatás díja	25459	0	0
24. Villamosenergia-szolgáltatás díja	6401	0	0
25. Távhő- és melegviz-szolgáltatás díja	4479	0	0
26. Viz- és csatornadíjak	17419	0	0
27. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	2058	0	0
28. Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	2650	0	0
29. Továbbszámlázott(közvetített)szolg.kiadások ÁH-n belülre	0	0	0
30. Továbbszámlázott(közvetített)szolg.kiadások ÁH-n kívülre	0	0	0
31. Szolgáltatási kiadások (19+20+22+...+30)	76480	0	0
32. Vásárolt közszolgáltatások	24761	0	0
33. Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	29119	0	0
34. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése	2266	0	0
35. Ért.tárgyi eszköz., immat.javak ÁFA befiz.(05.úrlap nélkül)	0	0	0
36. Általános forgalmi adó összesen (33+34+35)	31385	0	0
37. Belföldi kiküldetés	184	0	0
38. Külföldi kiküldetés	0	0	0
39. Reprezentáció	31	0	0
40. Reklám és propaganda kiadások	0	0	0
41. Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (37+...+40)	215	0	0
42. Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	0	0	0
43. Egyéb dologi kiadások	984	0	0
44. Dologi kiadások (14+18+31+32+36+41+42+43)	213176	0	0
45. Előző évi maradvány visszafizetése (felügyeleti nélkül)	0	0	0
46. Vállalkozási tevékenység eredménye utáni befizetés	0	0	0
47. Felügyeleti szerv javára teljesített egyéb befizetés	0	0	0
48. Eredeti előirányzatot meghaladó bevétel utáni befizetés	0	0	0
49. Bevételek meghatározott köre utáni befizetés	0	0	0
50. Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség	0	0	0
51. Egyéb befizetési kötelezettség	1387	0	0
52. Különféle költségvetési befizetések (45+...+51)	1387	0	0
53. Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	0	0	0
54. Nemzetközi tagsági díjak	0	0	0
55. Adók, díjak, egyéb befizetések	700	0	0

Intézményszintű kiiratás  
Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450108 Pénzügyi k.:9100 NM.ÖNKORM.EZÜSTFENYŐ IDŐSEK OTTHONA

03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés
56. Adok,dijak,befizetések (53+54+55)	700	0	0
57. Kamatkiadások államháztartáson kívülre	0	0	0
58. Kamatkiadások államháztartáson belülre	0	0	0
59. Kamatkiadások (57+58)	0	0	0
60. Realizált árfolyamveszteségek	0	0	0
61. Egyéb folyó kiadások (52+56+59+60)	2087	0	0
62. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (44+61)	215263	0	0



## Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450108 Pénzügyi k.:9100 NM.ÖNKORM.EZÜSTFENYŐ IDŐSEK OTTHONA

04 Támogatás, támogatásértékű kiadás, végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás  
és az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés
1. Felügy. alá tart. ktgv-i szervnek működési támogatás	0	0	0
2. Felügy. alá tart. ktgv-i szervnek felhalmozási támogatás	0	0	0
3. Támogatások folyósítása összesen (01+02)	0	0	0
4. Támogatásértékű működési kiadás központi ktgv-i szervnek	0	0	0
5. Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0
6. Támogatásértékű műk. kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0
7. Támogatásértékű műk. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
8. Támogatásértékű m. kiad. helyi önk.-nak és ktgv-i szerveinek	0	0	0
9. Támogatásértékű műk. kiadás többcélu kistérségi társulásnak	0	0	0
10. Garancia- és kezességváll-ból szárm.pesz.k.átadás áht-n belül	0	0	0
11. Támogatásértékű működési kiadás összesen (04+...+10)	0	0	0
12. Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi ktgv-i szervnek	0	0	0
13. Támogatásértékű felhalm.-i kiad fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0
14. Támogat. felhalm. kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0
15. Támogat. felhalm. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
16. Támogat. felhalm. kiadás helyi önk.-nak és ktgv-i szerveinek	0	0	0
17. Támogat. felhalm. kiadás többcélu kistérségi társulásnak	0	0	0
18. Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (12+...+17)	0	0	0
19. Támogatásértékű kiadás összesen (11+18)	0	0	0
20. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	0	0	0
21. ÁH-n belüli támogatások és tám. jell.kiad.össz. (03+19+20)	0	0	0
22. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
23. Garancia- és kezességváll-ból szárm.pesz.k.átadás áht-n kívül	0	0	0
24. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
25. Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás összes.(22+23+24)	0	0	0
26. Családi támogatások	0	0	0
27. Központi költségvetésből folyósított egyéb ellátások	0	0	0
28. Önkormányzatok által folyósított ellátások	0	0	0
29. Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások	0	0	0
30. Társadalom-, szocpol. és egyéb juttatás, tám. (26+...+29)	0	0	0
31. Állami gondozásban levők pénzbeli juttatásai	0	0	0
32. Középfoku oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
33. Felsőfoku oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
34. Felnőttoktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
35. Ellátottak egyéb pénzbeli juttatásai	595	0	0
36. Ellátottak pénzbeli juttatásai (31+...+35)	595	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450108 Pénzügyi k.:9100 NM.ÖNKORM.EZÜSTFENYŐ IDŐSEK OTTHONA

07 Működési bevételek előirányzata és teljesítése

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés	Teljesítésből háztart-ok bef.
1. Igazgatási szolgáltatási díj	0	0	0	0
2. Felügyeleti jellegű tevékenység díja	0	0	0	0
3. Bíróság bevétele	0	0	0	0
4. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel (01+02+03)	0	0	0	0
5. Áru és készletértékesítés ellenértéke	104	0	0	0
6. Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
7. Egyéb sajátos bevétel	8307	0	0	0
8. Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0	0
9. Bérleti és lízingdíj bevételek	828	0	0	0
10. Intézményi ellátási díjak	195660	0	0	0
11. Alkalmazottak térítése	6314	0	0	0
12. Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	0	0	0	0
13. Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése	0	0	0	0
14. Egyéb saját bevétel (05+...+13)	211213	0	0	0
15. Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0	0	0
16. Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0	0	0
17. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	1870	0	0	0
18. Értékesített tárgyi eszközök,immateriális javak ÁFA-ja	0	0	0	0
19. ÁFA-bevételek, - visszatérülések (15+...+18)	1870	0	0	0
20. ÁH-n kívülről sz. bef.pénzügyi eszközök kamata, árfolyamny.	0	0	0	0
21. Egyéb áh-n kívülről származó kamat, árfolyamnyereség	0	0	0	0
22. Kamatbevételek államháztartáson belülről	0	0	0	0
23. Hozam- és kamatbevételek összesen (20+21+22)	0	0	0	0
24. Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól	0	0	0	0
25. Átvett pénzeszközök háztartásoktól	0	0	0	0
26. Átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől	0	0	0	0
27. Átvett pénzeszközök külföldről	0	0	0	0
28. Átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0	0
29. Garancia- és kezességváll.-ból megtérülések áh-n kiv.	0	0	0	0
30. Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kiv. (24+...29)	0	0	0	0
31. Intézményi működési bevételek összesen (04+14+19+23+30)	213083	0	0	0

## Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450108 Pénzügyi k.:9100 NM.ÖNKORM.EZÜSTFENYŐ IDŐSEK OTTHONA

09 Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés
1. Működési költségvetés támogatása	429981	0	0
2. Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0
3. Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0
4. Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása	0	0	0
5. Felügyeleti szervtől kapott támogatás (01+...+04)	429981	0	0
6. Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0
7. Támogatásértékű műk. bevétel központi ktsgv.-i szervtől	0	0	0
8. Támogatásértékű műk. bevétel fejezeti kez. előirányzattól	0	0	0
9. Támogatásértékű műk. bevétel társadalombizt.-i alapból	0	0	0
10. Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalapból	0	0	0
11. Támogatásértékű műk. bevétel helyi önk.és ktsgv szerveitől	0	0	0
12. Támogatásértékű műk. bevétel többcélu kistérs. társulástól	0	0	0
13. Garancia-, kezességváll-ból szárm. visszat. bevételek	0	0	0
14. Támogatásértékű működési bevétel összesen (07+...+13)	0	0	0
15. Támogatásértékű felhalm. bevétel közp. ktsgv.-i szervtől	0	0	0
16. Támogatásértékű felhalm. bev fejezeti kez. előirányzattól	0	0	0
17. Támogatásértékű felhalm. bevétel társadalombizt.-i alapból	0	0	0
18. Támogatásértékű felhalm. bev. elkülönített áll. pénzalapból	0	0	0
19. Támogatásértékű felhalm bev helyi önk.és ktsgvi szerv-től	0	0	0
20. Támogatásértékű felhalm. bev. többcélu kistérs. társulástól	0	0	0
21. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen (15+...+20)	0	0	0
22. Támogatásértékű bevételek összesen (14+21)	0	0	0
23. Előző évi közp. ktsgv-i kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
24. Előző évi egyéb. ktsgv-i kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
25. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0	0
26. Kiegészítések, visszatérülések (23+24+25)	0	0	0
27. Támogatások, tám.értékű bev., kieg. összesen (05+06+22+26)	429981	0	0

## Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450108 Pénzügyi k.:9100 NM.ÖNKORM.EZÜSTFENYŐ IDŐSEK OTTHONA

10 Hitelek,értékpapírok,támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénz.forg. nélküli  
bevételek,függő,átfuto,kiegyenlítő,továbbadási c. bevételek előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés
1. Mük.célú tám.kölcsön visszatérülése áh-n belülről	0	0	0
2. Felhalm. célú tám.kölcsön visszatérülése áh-n belülről	0	0	0
3. Mük.célú tám.kölcsön igénybevétele áh-n belülről	0	0	0
4. Felhalm. célú tám.kölcsön igénybevétele áh-n belülről	0	0	0
5. Tám. kölcsönök visszat., igényb. áh-n belülről (01+...+04)	0	0	0
6. Mük.célú tám.kölcsön visszatérülése áh-n kívülről	0	0	0
7. Felhalm. célú tám.kölcsön visszatérülése áh-n kívülről	0	0	0
8. Tám. kölcsönök visszat., igényb. áh-n kívülről (06+07)	0	0	0
9. Támogatási kölcsönök összesen (05+08)	0	0	0
10. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele	3056	0	0
11. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	0	0	0
12. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0
13. Pénzforgalom nélküli bevételek (10+...+12)	3056	0	0
14. Rövid lejáratu hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
15. Likviditási célú hitel felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
16. Rövid lejáratu hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból	0	0	0
17. Hosszu lejáratu hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
18. Hosszu lejáratu hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból	0	0	0
19. Hitelfelvétel államháztartáson kívülről (14+...+18)	0	0	0
20. Likviditási célú hitel felvétele központi költségvetéstől	0	0	0
21. Hitelfelvétel más alaptól	0	0	0
22. Hitelfelvétel államháztartáson belülről (20+21)	0	0	0
23. Belföldi hitelek felvétele (19+22)	0	0	0
24. Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0
25. Forgatási célú értékpapírok kibocsátása	0	0	0
26. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
27. Belföldi értékpapírok bevételei (24+25+26)	0	0	0
28. Belföldi hitelműveletek bevételei (23+27)	0	0	0
29. Hosszu lejáratu kölföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
30. Hitelfelvétel nemzetközi fejlesztési szervezetektől	0	0	0
31. Hitelfelvétel kormányoktól	0	0	0
32. Hitelfelvétel külföldi pénzintézettől	0	0	0
33. Hitelfelvétel egyéb külföldi hitelezőtől	0	0	0
34. Külföldi finanszírozás bevételei (29+...+33)	0	0	0
35. Finanszírozási bevételek összesen (28+34)	0	0	0
36. Továbbadási célú mük.bev. közp. ktsgv-i szervtől	0	0	0
37. Továbbadási célú mük.bev. fej. kez. előirányzattól	0	0	0
38. Továbbadási célú mük.bev. társadalombizt. alaptól	0	0	0
39. Továbbadási célú mük.bev. elk. áll. pénzalapból	0	0	0
40. Továbbadási célú mük.bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0
41. Továbbadási célú mük.bev. többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
42. Továbbadási célú működési bevétel összesen (36+...+41)	0	0	0
43. Továbbadási célú felhalm.bev. közp. ktsgv-i szervtől	0	0	0
44. Továbbadási célú felhalm.bev. fej. kez. előirányzattól	0	0	0
45. Továbbadási célú felhalm.bev. társadalombizt. alaptól	0	0	0
46. Továbbadási célú felhalm.bev. elk. áll. pénzalapból	0	0	0
47. Továbbad.célú felhalm.bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0
48. Továbbad. célú felhalm.bev. többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
49. Továbbadási célú felhalmozási bevétel összesen (43+...+48)	0	0	0
50. Továbbadási célú bevétel áh-n belülről összesen (42+49)	0	0	0
51. Továbbadási célú működési bevétel vállalkozásoktól	0	0	0
52. Továbbadási célú működési bevétel háztartásoktól	0	0	0
53. Továbbadási célú működési bevétel non-profit szervezetektől	0	0	0
54. Továbbadási célú működési bevétel külföldről	0	0	0
55. Továbbadási célú működési bevétel összesen (51+...+54)	0	0	0

## Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450108 Pénzügyi k.:9100 NM.ÖNKORM.EZÜSTFENYŐ IDŐSEK OTTHONA

10 Hitelek,értékpapírok,támogatási kölcsönök visszetérülése és igénybevétele, pénz.forg. nélküli  
bevételek,függő,átfuto,kiegyenlitő,továbbadási c. bevételek előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés
56. Továbbadási célú felhalmozási bevétel vállalkozásoktól	0	0	0
57. Továbbadási célú felhalmozási bevétel háztartásoktól	0	0	0
58. Továbbadási célú felhalmozási bevétel non-profit szerv.től	0	0	0
59. Továbbadási célú felhalmozási bevétel külföldről	0	0	0
60. Továbbadási célú felhalmozási bevétel összesen (56+...+59)	0	0	0
61. Továbbadási célú bevétel áh-n kívülről összesen (55+60)	0	0	0
62. Függő bevételek	0	0	0
63. Átfuto bevételek	0	0	0
64. Kiegyenlitő bevételek	0	0	0
65. Függő, átfuto, kiegyenlitő bevételek (62+63+64)	0	0	0
66. Összesen (09+13+28+34+50+61+65)	3056	0	0

## Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450108 Pénzügyi k.:9100 NM.ÖNKORM.EZÜSTFENYŐ IDŐSEK OTTHONA

## 21 Kiadások tevékenységenként ezer ft

		ÖSSZESEN	
□		853170	
□	1. Rendszeres személyi juttatások	283594	283594
□	2. Nem rendszeres személyi juttatások	39258	39258
□	3. Külső személyi juttatások	1745	1745
□	4. Személyi juttatások összesen (01+02+03)	324597	324597
□	5. Munkaadókat terhelő járulékok	105665	105665
□	6. Dologi kiadások	213176	213176
□	7. Egyéb folyó kiadások	2087	2087
□	8. Támogatásértékű működési kiadás	0	0
□	9. Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áht-n belülre	0	0
□	10. Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0	0
□	11. Támogatásértékű kiadások összesen (08+09+10)	0	0
□	12. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	0	0
□	13. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
□	14. Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áht-n kiv.	0	0
□	15. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államházt-on kívülre	0	0
□	16. Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás (13+14+15)	0	0
□	17. Támogatások folyósítása összesen	0	0
□	18. Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás	0	0
□	19. Ellátottak pénzbeli juttatásai	595	595
□	20. Felújítás	0	0
□	21. Intézményi beruházási kiadások	0	0
□	22. Központi beruh.és felhalm.célú pénzeszk.átadások kiadása	0	0
□	23. Beruházások ÁFÁ-ja	0	0
□	24. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0
□	25. Kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0
□	26. Pénzforgalmi kiadások (04+..+07+11+12+16+..+25)	646120	646120
□	27. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0
□	28. Költségvetési kiadások (26+27)	646120	646120
□	29. Finanszírozás kiadásai	0	0
□	30. Kiadások összesen (28+29)	646120	646120
□	31. Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-költ.engedélyezett létszám	88	88
□	32. Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-átl.stat.állományi létszám	88	88
□	33. Szakmai tev.ellát.létszám(fő)-költ.engedélyezett létszám	119	119
□	34. Szakmai tev.ellát.létszám(fő)-átl.stat.állományi létszám	119	119

Intézményszintű kiiratás  
 Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450108 Pénzügyi k.:9100 NM.ÖNKORM.EZÜSTFENYŐ IDŐSEK OTTHONA

22 Bevételek tevékenységenként		ezer ft		
☐		751922	853170	ÖSSZESEN
☐	1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0
☐	2. Egyéb saját bevétel	0	211213	211213
☐	3. ÁFA bevételek, -visszatérülések	0	1870	1870
☐	4. Hozam- és kamatbevételek	0	0	0
☐	5. Támogatásértékű működési bevétel	0	0	0
☐	6. Garancia-, kezességváll-ból szárm. visszatérülés,bevétel	0	0	0
☐	7. Államháztartáson kívülről átvett működési pénzeszközök	0	0	0
☐	8. Garancia-,kezességváll-ból sz. megtérülés áht-n kívülről	0	0	0
☐	9. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0
☐	10. Működési bevételek összesen (01+..+09)	0	213083	213083
☐	11. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0
☐	12. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0
☐	13. Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	0
☐	14. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht-n kívülről	0	0	0
☐	15. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	0	0	0
☐	16. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (11+..+15)	0	0	0
☐	17. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	429981	0	429981
☐	18. Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0
☐	19. Előző évi központi és egyéb ktsv-i kieg, visszatérülések	0	0	0
☐	20. Előző évi előirányzat- és pénzmaradvány átvétel	0	0	0
☐	21. Tám. kölcsönök v.térülése, igénybev. áht-n belülről	0	0	0
☐	22. Támogatási kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	0	0	0
☐	23. Támogatási kölcsönök összesen (21+22)	0	0	0
☐	24. Pénzforgalmi bevételek (10+16+..+20+23)	429981	213083	643064
☐	25. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	3056	3056
☐	26. Költségvetési bevételek (24+25)	429981	216139	646120
☐	27. Finanszírozás bevételei	0	0	0
☐	28. Bevételek összesen (26+27)	429981	216139	646120

## Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450108 Pénzügyi k.:9100 NM.ÖNKORM.EZÜSTFENYŐ IDŐSEK OTTHONA

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

□	Besorolási osztály		Alap illetmény	Illetmény- kiegészítések	Nyelv- potlék	Egyéb köt. ill.potlékok	Egyéb fel.-től függő potl.	Egyéb juttatás	Egy havi kü- lön juttatás	Rendszeres szem.jutt.össz	Munkav.kapcs. juttatás	Létszám fő
□	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (84+...+104)	(105)	242365	0	0	40496	733	0	18374	283594	12783	207
□	I.MINDÖSSZ:(15+22+32+37+67+83+105+116+123+134+139+150)	(151)	242365	0	0	40496	733	0	18374	283594	12783	207
□	I.+II. MINDÖSSZESEN : (151+157)	(158)	242365	0	0	40496	733	0	18374	283594	12783	207



## Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450108 Pénzügyi k.:9100 NM.ÖNKORM.EZÜSTFENYŐ IDŐSEK OTTHONA

35 Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai ezer ft

M e g n e v e z é s	Telj. m.időben foglalkoz.	Rész m.időben foglalkoz.	Állományba nem tart.	Fegyv,rendv.sz. áll.nem tart.	Összesen
1. Rendszeres személyi juttatások	283594	0	0	0	283594
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	12783	0	0	0	12783
3. Keresetkiegészítés fedezete	6158	0	0	0	6158
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	3993	0	0	0	3993
5. Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások	16324	0	0	0	16324
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)	39258	0	0	0	39258
9. Külső személyi juttatások	0	0	1745	0	1745
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	322852	0	1745	0	324597
11. Nyitólétszám (fő)	209	0	0	0	209
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	228	0	0	0	228
13. Költségvetési eng.létszámkeret (álláshely) fő	207	0	0	0	207
14. Zárólétszám (fő)	0	0	0	0	0
15. Munkajogi zárólétszám (fő)	0	0	0	0	0
16. Üres álláshelyek száma dec.31-én	0	0	0	0	0
17. Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	0
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	207	0	0	0	207
19. ebből-Tartalékos állományuak	0	0	0	0	0
20. ebből-Katonai és rendvédelmi tan.hallgatoi	0	0	0	0	0
21. ebből-Sorkatona	0	0	0	0	0
22. ebből-Egyéb foglalkoztatottak	0	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás  
Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450108 Pénzügyi k.:9100 NM.ÖNKORM.EZÜSTFENYŐ IDŐSEK OTTHONA

37 Feladatmutatok állománya

Szakfeladat + mutató száma	megnevezése	Zárolt állománya	Zárolt netto fejlesztés	átlag állománya
853170	ápoló-gondozó otthoni és rehabilitációs int.ell			
	01 férőhelyek száma (db)	440	0	440
	02 ellátottak száma (fő)	0	0	440

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450108 Pénzügyi k.:9100 NM.ÖNKORM.EZÜSTFENYŐ IDŐSEK OTTHONA

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés	Telj-ből ház- tart-ok bef.
1. Rendszeres személyi juttatás	283594	0	0	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	39258	0	0	0
3. Külső személyi juttatások	1745	0	0	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	324597	0	0	0
5. TB, munkaadói járulék és táppénz-hozzájárulás	101160	0	0	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	4505	0	0	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélk.	181791	0	0	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	31385	0	0	0
9. Egyéb folyó kiadások (kamatkiad.,e.évi maradv.v.fiz.nélk.)	2087	0	0	0
10. Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0	0
11. Támogatásérékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0
12. Támogatásérékű műk. kiadás fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0	0
13. Támogatásérékű műk. kiadás társ.bizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
14. Támogatásérékű műk. kiadás elkülönített áll. pénzalapnak	0	0	0	0
15. Támogatásérékű műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
16. Támogatásérékű műk. kiadás többcélu kistérségi társulásnak	0	0	0	0
17. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n belültre	0	0	0	0
18. Támogatásérékű működési kiadás összesen (11+...+17)	0	0	0	0
19. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	0	0
20. Mük.célú pe.át. Római sz.87.c.önk.többbs.tul.egyéb váll.	0	0	0	0
21. Mük.célú pe.át. Római sz.87.c. nem önk.többbs.tul.váll.	0	0	0	0
22. Mük.célú pe.átadás Római sz.87.c. egyéb váll. (20+21)	0	0	0	0
23. Mük.célú pe.átadás nem 20.sor önk.többbs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
24. Mük.célú pe.átadás nem 21.sor nem önk.többbs.tul.e.váll.	0	0	0	0
25. Mük.célú pe.átadás egyéb vállalkozásnak (22+23+24)	0	0	0	0
26. Mük.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
27. Mük.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
28. Mük.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
29. Mük.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
30. Mük.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
31. Áh-n kívüli működési pénzeszközátadások össz.(25+...+30)	0	0	0	0
32. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n kívültre	0	0	0	0
33. Társadalom- és szoc.politikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0
34. Ellátottak pénzbeli juttatásai	595	0	0	0
35. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0
36. Egyéb mük.célú támogatások, kiadások (18+31+...+35)	595	0	0	0
37. Kamatkiadások	0	0	0	0
38. Működési kiadások összesen (04+...+10+36+37)	646120	0	0	0
39. Felújítás	0	0	0	0
40. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	0	0	0	0
41. Beruházások ÁFA-ja	0	0	0	0
42. Tám.ért. felh.kiadás központi ktsgv-i szervnek	0	0	0	0
43. Tám.ért. felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
44. Tám.ért. felh.kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
45. Tám.ért. felh.kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
46. Tám.ért. felh.kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
47. Tám.ért. felh.kiadás többcélu kistérségi társulásnak	0	0	0	0
48. Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (42+...+47)	0	0	0	0
49. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. önk.többbs.tul.váll.	0	0	0	0
50. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. nem önk.többbs.tul.váll.	0	0	0	0
51. Felh.célú pe.át. Római sz. 87. cikk.c.egyéb váll.(49+50)	0	0	0	0
52. Felh.célú pe.átadás nem 49.sor önk.többbs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
53. Felh.célú pe.átadás nem 50.sor nem önk.többbs.tul.e.váll.	0	0	0	0
54. Felh.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (51+52+53)	0	0	0	0
55. Felh.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás  
 Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450108 Pénzügyi k.:9100 NM.ÖNKORM.EZÜSTFENYŐ IDŐSEK OTTHONA

80 Önkormányzati költségvetési jelentés ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
56. Felh.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
57. Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
58. Felh.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
59. Felh.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
60. Áh-n kívüli pénzeszközátadások össz.(54+...+59)	0	0	0	0
61. Felhalmozási kiadások (39+40+41+48+60)	0	0	0	0
62. Kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
63. Kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
64. Kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0
65. Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása	0	0	0	0
66. Felügyelet alá tartozó költs.-i szervnek folyósított tám.	0	0	0	0
<b>67. KIADÁSOK (19+38+61+...+66)</b>	<b>646120</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
68. Hatosági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0
69. Egyéb saját bevétel	211213	0	0	0
70. ÁFA bevételek, visszatérülések	1870	0	0	0
71. Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0
72. Gépjárműadó	0	0	0	0
73. Luxusadó	0	0	0	0
74. Helyi adók (75+...+82)	0	0	0	0
75. - helyi adókból: Építményadó	0	0	0	0
76. - helyi adókból: Telekadó	0	0	0	0
77. - helyi adókból: Vállalkozások kommunális adója	0	0	0	0
78. - helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0
79. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	0
80. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
81. - h.adókból:Iparüzési, állandó jelleggel végzett tev.után	0	0	0	0
82. - h.adókból:Iparüzési, ideiglenes jelleggel végzett tev.u	0	0	0	0
83. Illetékek	0	0	0	0
84. Személyi jövedelemadó	0	0	0	0
85. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0
86. Egyéb átengedett adók, adójellegű bevételek	0	0	0	0
87. Talajterhelési díj	0	0	0	0
88. H.adókhöz kapcs.pótl.bírs.,önk.megill.bírs,e.sajátos bev.	0	0	0	0
89. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0
90. Előző évi előirányzat-maradvány,pénzmaradv. átvétele	0	0	0	0
91. Tám.ért. műk.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
92. Tám.ért. műk.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
93. Támogatásérékű műk. bevétel társ.bizt. alaptól	0	0	0	0
94. Támogatásérékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
95. Támogatásérékű műk. bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
96. Támogatásérékű műk. bevétel többcélu kistérségi társulástól	0	0	0	0
97. Garancia- és kezességváll. visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
98. Támogatásérékű működési bevétel összesen (91+...+97)	0	0	0	0
99. Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről	0	0	0	0
100. Garancia-, kezességváll-ból szárm. megtérülés áh-n kívülről	0	0	0	0
101. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
102. Tám.ért. felh.bevétel központi költségv. szervtől	0	0	0	0
103. Tám.ért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előir.-tól	0	0	0	0
104. Tám.ért. felh.bevétel társadalombizt. alaptól	0	0	0	0
105. Tám.ért. felh.bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
106. Tám.ért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
107. Tám.ért. felh.bevétel többcélu kistérségi társulástól	0	0	0	0
108. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(101+...+106)	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450108 Pénzügyi k.:9100 NM.ÖNKORM.EZÜSTFENYŐ IDŐSEK OTTHONA

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
109. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről	0	0	0	0
110. ebből: átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0	0
111. Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése, cseréje	0	0	0	0
112. Privatizációból származó bevételek	0	0	0	0
113. Vállalatértékesítésből származó bevételek	0	0	0	0
114. Vagyoni értékű jog ért., egyéb vagyonhasz.származó bevétel	0	0	0	0
115. Felhalmozási bevételek (101+108+109+111+...+114)	0	0	0	0
116. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
117. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
118. Kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
119. Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak	0	0	0	0
120. Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések	0	0	0	0
121. Saját bev.ek(68+...+74+83+...+89+90+98+99+100+115+...+120)	213083	0	0	0
122. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
123. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	429981	0	0	0
124. Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (67-121-122-123)	3056	0	0	0
125. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradv.igénybevétele	3056	0	0	0
126. Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
127. Likvid hitelek törlesztése	0	0	0	0
128. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
129. Rövid lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0
130. Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
131. Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0
132. Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
133. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
134. Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0	0
135. Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
136. Finanszírozási kiadások (126+...+135)	0	0	0	0
137. Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
138. Likvid hitelek felvétele	0	0	0	0
139. Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
140. Forgatási célú értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
141. Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
142. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
143. Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
144. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
145. Hitelfelvétel külföldről	0	0	0	0
146. Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	0	0
147. Finanszírozási bevételek (137+...+146)	0	0	0	0
148. Finanszírozás összesen (125-136+147)=(124)	3056	0	0	0
149. Áh-n belülről kapott továbbadási célú kiadás össz	0	0	0	0
150. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú kiadás össz	0	0	0	0
151. Áh-n belülről kapott továbbadási célú bevétel össz	0	0	0	0
152. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú bevétel össz	0	0	0	0
153. Pénzkészl.vált.(121+...+123+35-67-136+147-149-150+151+152)	0	0	0	0
154. Pénzkészlet január 1-én	0	0	0	0
155. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (153+154)	0	0	0	0
156. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	207	0	0	0
157. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	0	0

## Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450119 Pénzügyi k.:9100 NM.ÖNK.ÁP.GOND.O.ÉS REHAB.I.LHALÁSZI

02 Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés
1. Alapilletmények	214676	0	0
2. Iletménykiegészítések	0	0	0
3. Nyelvpotlék	0	0	0
4. Egyéb kötelező illetménypotlékok	40949	0	0
5. Egyéb feltételtől függő potlékok és juttatások	3264	0	0
6. Egyéb juttatás	0	0	0
7. Telj.munkaidő.fogl.rendszeres szem.jut.össz.(01+...+06)	258889	0	0
8. Részmunkaidőben fogl.rendszeres személyi juttatása	0	0	0
9. Rendszeres személyi juttatások (07+08)	258889	0	0
10. Jutalom (normatív)	0	0	0
11. Jutalom (teljesítményhez kötött)	0	0	0
12. Készenléti,ügyeleti,helyettesítési díj,tulora,tulszolgálat	10082	0	0
13. Egyéb munkavégzéshez kapcsolodo juttatások	3306	0	0
14. Telj.munkaidő.fogl.munkavégz.kapcs.jut.össz.(10+...+13)	13388	0	0
15. Részmunkaidőben fogl.munkavégzéshez kapcsolodo juttatásai	0	0	0
16. Munkavégzéshez kapcsolodo juttatások (14+15)	13388	0	0
17. Keresetkiegészítés fedezete	5147	0	0
18. Végkielégítés	0	0	0
19. Jubileumi jutalom	2609	0	0
20. Napidíj	0	0	0
21. Biztosítási díjak	0	0	0
22. Egyéb sajátos juttatások	450	0	0
23. Telj.munkaidőben fogl. sajátos juttatásai(18+...+22)	3059	0	0
24. Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	0	0
25. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	3059	0	0
26. Ruházati költségtérítés, hozzájárulás	0	0	0
27. Üdülési hozzájárulás	0	0	0
28. Közlekedési költségtérítés	6640	0	0
29. Étkezési hozzájárulás	5523	0	0
30. Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	0	0	0
31. Telj.munkaidő.fogl.személyhez kapcs.költ.tér.(26+...+30)	12163	0	0
32. Részmunkaidőben fogl.személyhez kapcs.költségtérítései	0	0	0
33. Személyhez kapcs.költ.tér.,hozzájárulások össz.(31+32)	12163	0	0
34. Telj.munkaidőben fogl.szociális jellegű juttatásai	0	0	0
35. Részmunkaidőben fogl.szociális jellegű juttatásai	0	0	0
36. Szociális jellegű juttatások (34+35)	0	0	0
37. Telj.munkaidőben.fogl.különféle nem rendszeres juttatásai	0	0	0
38. Részmunkaidőben fogl.különféle nem rendszeres juttatásai	0	0	0
39. Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38)	0	0	0
40. Telj.munkaidő.fogl.nem rendsz.juttat.(14+23+31+34+37)	28610	0	0
41. Részmunkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(15+24+32+35+38)	0	0	0
42. Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	33757	0	0
43. Állományba nem tartozok juttatásai	3214	0	0
44. Tartalékos állományuak juttatásai	0	0	0
45. Katonai és rendvédelmi tanintézeti hallgatók juttatásai	0	0	0
46. Sorkatonai szolgálatot teljesítők juttatásai	0	0	0
47. Egyéb sajátos juttatások	0	0	0
48. Fegyveres erők,test.,rendv.áll.nem tart.jut.(44+...+47)	0	0	0
49. Külső személyi juttatások (43+48)	3214	0	0
50. Személyi juttatások összesen (09+42+49)	295860	0	0
51. Társadalombiztosítási járulék	82105	0	0
52. Munkaadói járulék	8494	0	0
53. Egészségügyi hozzájárulás	4352	0	0
54. Táppénz hozzájárulás	0	0	0
55. Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre	0	0	0

## Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450119 Pénzügyi k.:9100 NM.ÖNK.ÁP.GOND.O.ÉS REHAB.I.LHALÁSZI

02 Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés
56. Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0	0	0
57. Munkaadókat terhelő járulékok (51+...+56)	94951	0	0

## Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450119 Pénzügyi k.:9100 NM.ÖNK.ÁP.GOND.O.ÉS REHAB.I.LHALÁSZI

03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés
1. Élelmiszer beszerzés	46000	0	0
2. Gyógyszerbeszerzés	8826	0	0
3. Vegyszerbeszerzés	0	0	0
4. Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	502	0	0
5. Könyv beszerzése	41	0	0
6. Folyóirat beszerzése	477	0	0
7. Egyéb információhordozó beszerzése	0	0	0
8. Tüzelőanyagok beszerzése	0	0	0
9. Hajtó- és kenőanyag beszerzése	1411	0	0
10. Szakmai anyagok beszerzése	0	0	0
11. Kis értékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése	0	0	0
12. Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	800	0	0
13. Egyéb anyagbeszerzés	6480	0	0
14. Készletbeszerzés (01+...+13)	64537	0	0
15. Nem adatátviteli célú távközlési díjak	1500	0	0
16. Adatátviteli célú távközlési díjak	0	0	0
17. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	144	0	0
18. Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	1644	0	0
19. Vásárolt élelmezés	255	0	0
20. Bérleti és lízing díjak	0	0	0
21. ebből:PPP konstrukcióhoz kapcs. szolgáltatási díj fizetés	0	0	0
22. Szállítási szolgáltatás	0	0	0
23. Gázenergia-szolgáltatás díja	23969	0	0
24. Villamosenergia-szolgáltatás díja	11498	0	0
25. Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	0	0	0
26. Viz- és csatornadíjak	14898	0	0
27. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	500	0	0
28. Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	13024	0	0
29. Továbbszámlázott(közvetített)szolg.kiadások ÁH-n belülre	0	0	0
30. Továbbszámlázott(közvetített)szolg.kiadások ÁH-n kívülre	0	0	0
31. Szolgáltatási kiadások (19+20+22+...+30)	64144	0	0
32. Vásárolt közszolgáltatások	4260	0	0
33. Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	17740	0	0
34. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése	0	0	0
35. Ért.tárgyi eszköz., immat.javak ÁFA befiz.(05.úrlap nélkül)	0	0	0
36. Általános forgalmi adó összesen (33+34+35)	17740	0	0
37. Belföldi kiküldetés	0	0	0
38. Külföldi kiküldetés	0	0	0
39. Reprezentáció	0	0	0
40. Reklám és propaganda kiadások	0	0	0
41. Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (37+...+40)	0	0	0
42. Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	0	0	0
43. Egyéb dologi kiadások	0	0	0
44. Dologi kiadások (14+18+31+32+36+41+42+43)	152325	0	0
45. Előző évi maradvány visszafizetése (felügyeleti nélkül)	0	0	0
46. Vállalkozási tevékenység eredménye utáni befizetés	0	0	0
47. Felügyeleti szerv javára teljesített egyéb befizetés	0	0	0
48. Eredeti előirányzatot meghaladó bevétel utáni befizetés	0	0	0
49. Bevételek meghatározott köre utáni befizetés	0	0	0
50. Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség	0	0	0
51. Egyéb befizetési kötelezettség	0	0	0
52. Különféle költségvetési befizetések (45+...+51)	0	0	0
53. Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	0	0	0
54. Nemzetközi tagsági díjak	0	0	0
55. Adók, díjak, egyéb befizetések	1044	0	0



## Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450119 Pénzügyi k.:9100 NM.ÖNK.ÁP.GOND.O.ÉS REHAB.I.LHALÁSZI

03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés
56. Adok,dijak,befizetések (53+54+55)	1044	0	0
57. Kamatkiadások államháztartáson kívülre	0	0	0
58. Kamatkiadások államháztartáson belülre	0	0	0
59. Kamatkiadások (57+58)	0	0	0
60. Realizált árfolyamveszteségek	0	0	0
61. Egyéb folyó kiadások (52+56+59+60)	1044	0	0
62. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (44+61)	153369	0	0

## Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450119 Pénzügyi k.:9100 NM.ÖNK.ÁP.GOND.O.ÉS REHAB.I.LHALÁSZI

04 Támogatás, támogatásértékű kiadás, végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás  
és az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés
1. Felügy. alá tart. ktgv-i szervnek működési támogatás	0	0	0
2. Felügy. alá tart. ktgv-i szervnek felhalmozási támogatás	0	0	0
3. Támogatások folyósítása összesen (01+02)	0	0	0
4. Támogatásértékű működési kiadás központi ktgv-i szervnek	0	0	0
5. Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0
6. Támogatásértékű műk. kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0
7. Támogatásértékű műk. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
8. Támogatásértékű m. kiad. helyi önk.-nak és ktgv-i szerveinek	0	0	0
9. Támogatásértékű műk. kiadás többcélu kistérségi társulásnak	0	0	0
10. Garancia- és kezességváll-ból szárm.pesz.k.átadás áht-n belül	0	0	0
11. Támogatásértékű működési kiadás összesen (04+...+10)	0	0	0
12. Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi ktgv-i szervnek	0	0	0
13. Támogatásértékű felhalm.-i kiad fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0
14. Támogat. felhalm. kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0
15. Támogat. felhalm. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
16. Támogat. felhalm. kiadás helyi önk.-nak és ktgv-i szerveinek	0	0	0
17. Támogat. felhalm. kiadás többcélu kistérségi társulásnak	0	0	0
18. Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (12+...+17)	0	0	0
19. Támogatásértékű kiadás összesen (11+18)	0	0	0
20. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	0	0	0
21. ÁH-n belüli támogatások és tám. jell.kiad.össz. (03+19+20)	0	0	0
22. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
23. Garancia- és kezességváll-ból szárm.pesz.k.átadás áht-n kívül	0	0	0
24. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
25. Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás összes.(22+23+24)	0	0	0
26. Családi támogatások	0	0	0
27. Központi költségvetésből folyósított egyéb ellátások	0	0	0
28. Önkormányzatok által folyósított ellátások	0	0	0
29. Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások	0	0	0
30. Társadalom-, szocpol. és egyéb juttatás, tám. (26+...+29)	0	0	0
31. Állami gondozásban levők pénzbeli juttatásai	0	0	0
32. Középfoku oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
33. Felsőfoku oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
34. Felnőttoktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
35. Ellátottak egyéb pénzbeli juttatásai	7000	0	0
36. Ellátottak pénzbeli juttatásai (31+...+35)	7000	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450119 Pénzügyi k.:9100 NM.ÖNK.ÁP.GOND.O.ÉS REHAB.I.LHALÁSZI

07 Működési bevételek előirányzata és teljesítése

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés	Teljesítésből háztart-ok bef.
1. Igazgatási szolgáltatási díj	0	0	0	0
2. Felügyeleti jellegű tevékenység díja	0	0	0	0
3. Bíróság bevétele	0	0	0	0
4. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel (01+02+03)	0	0	0	0
5. Áru és készletértékesítés ellenértéke	2978	0	0	0
6. Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
7. Egyéb sajátos bevétel	0	0	0	0
8. Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	80	0	0	0
9. Bérleti és lízingdíj bevételek	284	0	0	0
10. Intézményi ellátási díjak	180006	0	0	0
11. Alkalmazottak térítése	7797	0	0	0
12. Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	0	0	0	0
13. Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése	0	0	0	0
14. Egyéb saját bevétel (05+...+13)	191145	0	0	0
15. Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	500	0	0	0
16. Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0	0	0
17. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	0	0	0	0
18. Értékesített tárgyi eszközök,immateriális javak ÁFA-ja	0	0	0	0
19. ÁFA-bevételek, - visszatérülések (15+...+18)	500	0	0	0
20. ÁH-n kívülről sz. bef.pénzügyi eszközök kamata, árfolyamny.	1000	0	0	0
21. Egyéb áh-n kívülről származó kamat, árfolyamnyereség	0	0	0	0
22. Kamatbevételek államháztartáson belülről	0	0	0	0
23. Hozam- és kamatbevételek összesen (20+21+22)	1000	0	0	0
24. Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól	0	0	0	0
25. Átvett pénzeszközök háztartásoktól	0	0	0	0
26. Átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől	0	0	0	0
27. Átvett pénzeszközök külföldről	0	0	0	0
28. Átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0	0
29. Garancia- és kezességváll.-ból megtérülések áh-n kiv.	0	0	0	0
30. Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kiv. (24+...29)	0	0	0	0
31. Intézményi működési bevételek összesen (04+14+19+23+30)	192645	0	0	0

## Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450119 Pénzügyi k.:9100 NM.ÖNK.ÁP.GOND.O.ÉS REHAB.I.LHALÁSZI

09 Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés
1. Működési költségvetés támogatása	351535	0	0
2. Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0
3. Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0
4. Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása	0	0	0
5. Felügyeleti szervtől kapott támogatás (01+...+04)	351535	0	0
6. Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0
7. Támogatásértékű műk. bevétel központi ktsgv.-i szervtől	0	0	0
8. Támogatásértékű műk. bevétel fejezeti kez. előirányzattól	0	0	0
9. Támogatásértékű műk. bevétel társadalombizt.-i alapból	0	0	0
10. Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalapból	0	0	0
11. Támogatásértékű műk. bevétel helyi önk.és ktsgv szerveitől	0	0	0
12. Támogatásértékű műk. bevétel többcélu kistérs. társulástól	0	0	0
13. Garancia-, kezességváll-ból szárm. visszat. bevételek	0	0	0
14. Támogatásértékű működési bevétel összesen (07+...+13)	0	0	0
15. Támogatásértékű felhalm. bevétel közp. ktsgv.-i szervtől	0	0	0
16. Támogatásértékű felhalm. bev fejezeti kez. előirányzattól	0	0	0
17. Támogatásértékű felhalm. bevétel társadalombizt.-i alapból	0	0	0
18. Támogatásértékű felhalm. bev. elkülönített áll. pénzalapból	0	0	0
19. Támogatásértékű felhalm bev helyi önk.és ktsgvi szerv-től	0	0	0
20. Támogatásértékű felhalm. bev. többcélu kistérs. társulástól	0	0	0
21. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen (15+...+20)	0	0	0
22. Támogatásértékű bevételek összesen (14+21)	0	0	0
23. Előző évi közp. ktsgv-i kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
24. Előző évi egyéb. ktsgv-i kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
25. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0	0
26. Kiegészítések, visszatérülések (23+24+25)	0	0	0
27. Támogatások, tám.értékű bev., kieg. összesen (05+06+22+26)	351535	0	0

## Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450119 Pénzügyi k.:9100 NM.ÖNK.ÁP.GOND.O.ÉS REHAB.I.LHALÁSZI

10 Hitelek,értékpapírok,támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénz.forg. nélküli bevételek,függő,átfuto,kiegyenlítő,továbbadási c. bevételek előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés
1. Mük.célú tám.kölcsön visszatérülése áh-n belülről	0	0	0
2. Felhalm. célú tám.kölcsön visszatérülése áh-n belülről	0	0	0
3. Mük.célú tám.kölcsön igénybevétele áh-n belülről	0	0	0
4. Felhalm. célú tám.kölcsön igénybevétele áh-n belülről	0	0	0
5. Tám. kölcsönök visszat., igényb. áh-n belülről (01+...+04)	0	0	0
6. Mük.célú tám.kölcsön visszatérülése áh-n kívülről	0	0	0
7. Felhalm. célú tám.kölcsön visszatérülése áh-n kívülről	0	0	0
8. Tám. kölcsönök visszat., igényb. áh-n kívülről (06+07)	0	0	0
9. Támogatási kölcsönök összesen (05+08)	0	0	0
10. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele	7000	0	0
11. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	0	0	0
12. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0
13. Pénzforgalom nélküli bevételek (10+...+12)	7000	0	0
14. Rövid lejáratu hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
15. Likviditási célú hitel felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
16. Rövid lejáratu hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból	0	0	0
17. Hosszu lejáratu hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
18. Hosszu lejáratu hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból	0	0	0
19. Hitelfelvétel államháztartáson kívülről (14+...+18)	0	0	0
20. Likviditási célú hitel felvétele központi költségvetéstől	0	0	0
21. Hitelfelvétel más alaptól	0	0	0
22. Hitelfelvétel államháztartáson belülről (20+21)	0	0	0
23. Belföldi hitelek felvétele (19+22)	0	0	0
24. Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0
25. Forgatási célú értékpapírok kibocsátása	0	0	0
26. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
27. Belföldi értékpapírok bevételei (24+25+26)	0	0	0
28. Belföldi hitelműveletek bevételei (23+27)	0	0	0
29. Hosszu lejáratu kölföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
30. Hitelfelvétel nemzetközi fejlesztési szervezetektől	0	0	0
31. Hitelfelvétel kormányoktól	0	0	0
32. Hitelfelvétel külföldi pénzintézettől	0	0	0
33. Hitelfelvétel egyéb külföldi hitelezőtől	0	0	0
34. Külföldi finanszírozás bevételei (29+...+33)	0	0	0
35. Finanszírozási bevételek összesen (28+34)	0	0	0
36. Továbbadási célú mük.bev. közp. ktsgv-i szervtől	0	0	0
37. Továbbadási célú mük.bev. fej. kez. előirányzattól	0	0	0
38. Továbbadási célú mük.bev. társadalombizt. alaptól	0	0	0
39. Továbbadási célú mük.bev. elk. áll. pénzalapból	0	0	0
40. Továbbadási célú mük.bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0
41. Továbbadási célú mük.bev. többcélu kistérségi társulástól	0	0	0
42. Továbbadási célú működési bevétel összesen (36+...+41)	0	0	0
43. Továbbadási célú felhalm.bev. közp. ktsgv-i szervtől	0	0	0
44. Továbbadási célú felhalm.bev. fej. kez. előirányzattól	0	0	0
45. Továbbadási célú felhalm.bev. társadalombizt. alaptól	0	0	0
46. Továbbadási célú felhalm.bev. elk. áll. pénzalapból	0	0	0
47. Továbbad.célú felhalm.bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0
48. Továbbad. célú felhalm.bev. többcélu kistérségi társulástól	0	0	0
49. Továbbadási célú felhalmozási bevétel összesen (43+...+48)	0	0	0
50. Továbbadási célú bevétel áh-n belülről összesen (42+49)	0	0	0
51. Továbbadási célú működési bevétel vállalkozásoktól	0	0	0
52. Továbbadási célú működési bevétel háztartásoktól	0	0	0
53. Továbbadási célú működési bevétel non-profit szervezetektől	0	0	0
54. Továbbadási célú működési bevétel külföldről	0	0	0
55. Továbbadási célú működési bevétel összesen (51+...+54)	0	0	0

## Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450119 Pénzügyi k.:9100 NM.ÖNK.ÁP.GOND.O.ÉS REHAB.I.LHALÁSZI

10 Hitelek,értékpapírok,támogatási kölcsönök visszetérülése és igénybevétele, pénz.forg. nélküli  
bevételek,függő,átfuto,kiegyenlitő,továbbadási c. bevételek előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés
56. Továbbadási célú felhalmozási bevétel vállalkozásoktól	0	0	0
57. Továbbadási célú felhalmozási bevétel háztartásoktól	0	0	0
58. Továbbadási célú felhalmozási bevétel non-profit szerv.től	0	0	0
59. Továbbadási célú felhalmozási bevétel külföldről	0	0	0
60. Továbbadási célú felhalmozási bevétel összesen (56+...+59)	0	0	0
61. Továbbadási célú bevétel áh-n kívülről összesen (55+60)	0	0	0
62. Függő bevételek	0	0	0
63. Átfuto bevételek	0	0	0
64. Kiegyenlitő bevételek	0	0	0
65. Függő, átfuto, kiegyenlitő bevételek (62+63+64)	0	0	0
66. Összesen (09+13+28+34+50+61+65)	7000	0	0

## Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450119 Pénzügyi k.:9100 NM.ÖNK.ÁP.GOND.O.ÉS REHAB.I.LHALÁSZI

## 21 Kiadások tevékenységenként ezer ft

□		853169	853170	ÖSSZESEN
□	1. Rendszeres személyi juttatások	90611	168278	258889
□	2. Nem rendszeres személyi juttatások	11815	21942	33757
□	3. Külső személyi juttatások	1125	2089	3214
□	4. Személyi juttatások összesen (01+02+03)	103551	192309	295860
□	5. Munkaadókat terhelő járulékok	33233	61718	94951
□	6. Dologi kiadások	53315	99010	152325
□	7. Egyéb folyó kiadások	364	680	1044
□	8. Támogatásértékű működési kiadás	0	0	0
□	9. Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áht-n belülrre	0	0	0
□	10. Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0	0	0
□	11. Támogatásértékű kiadások összesen (08+09+10)	0	0	0
□	12. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	0	0	0
□	13. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
□	14. Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áht-n kiv.	0	0	0
□	15. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államházt-on kívülre	0	0	0
□	16. Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás (13+14+15)	0	0	0
□	17. Támogatások folyósítása összesen	0	0	0
□	18. Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás	0	0	0
□	19. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	7000	7000
□	20. Felújítás	0	0	0
□	21. Intézményi beruházási kiadások	0	0	0
□	22. Központi beruh.és felhalm.célú pénzeszk.átadások kiadása	0	0	0
□	23. Beruházások ÁFÁ-ja	0	0	0
□	24. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0
□	25. Kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0	0
□	26. Pénzforgalmi kiadások (04+..+07+11+12+16+..+25)	190463	360717	551180
□	27. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0
□	28. Költségvetési kiadások (26+27)	190463	360717	551180
□	29. Finanszírozás kiadásai	0	0	0
□	30. Kiadások összesen (28+29)	190463	360717	551180
□	31. Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-költ.engedélyezett létszám	31	24	55
□	32. Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-átl.stat.állományi létszám	31	24	55
□	33. Szakmai tev.ellát.létszám(fő)-költ.engedélyezett létszám	58	73	131
□	34. Szakmai tev.ellát.létszám(fő)-átl.stat.állományi létszám	58	73	131

## Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450119 Pénzügyi k.:9100 NM.ÖNK.ÁP.GOND.O.ÉS REHAB.I.LHALÁSZI

22 Bevételek tevékenységenként		ezer ft			
☐		751922	853169	853170	ÖSSZESEN
☐	1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0
☐	2. Egyéb saját bevétel	0	66900	124245	191145
☐	3. ÁFA bevételek, -visszatérülések	0	175	325	500
☐	4. Hozam- és kamatbevételek	0	350	650	1000
☐	5. Támogatásértékű működési bevétel	0	0	0	0
☐	6. Garancia-, kezességváll-ból szárm. visszatérülés,bevétel	0	0	0	0
☐	7. Államháztartáson kívülről átvett működési pénzeszközök	0	0	0	0
☐	8. Garancia-,kezességváll-ból sz. megtérülés áht-n kívülről	0	0	0	0
☐	9. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	0
☐	10. Működési bevételek összesen (01+...+09)	0	67425	125220	192645
☐	11. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
☐	12. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0
☐	13. Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	0	0
☐	14. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht-n kívülről	0	0	0	0
☐	15. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	0	0	0	0
☐	16. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (11+...+15)	0	0	0	0
☐	17. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	351535	0	0	351535
☐	18. Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0	0
☐	19. Előző évi központi és egyéb ktsv-i kieg, visszatérülések	0	0	0	0
☐	20. Előző évi előirányzat- és pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0
☐	21. Tám. kölcsönök v.térülése, igénybev. áht-n belülről	0	0	0	0
☐	22. Támogatási kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	0	0	0	0
☐	23. Támogatási kölcsönök összesen (21+22)	0	0	0	0
☐	24. Pénzforgalmi bevételek (10+16+...+20+23)	351535	67425	125220	544180
☐	25. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	7000	7000
☐	26. Költségvetési bevételek (24+25)	351535	67425	132220	551180
☐	27. Finanszírozás bevételei	0	0	0	0
☐	28. Bevételek összesen (26+27)	351535	67425	132220	551180



## Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450119 Pénzügyi k.:9100 NM.ÖNK.ÁP.GOND.O.ÉS REHAB.I.LHALÁSZI

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

□	Besorolási osztály		Alap illetmény	Illetmény- kiegészítések	Nyelv- potlék	Egyéb köt. ill.potlék	Egyéb fel.-től függő potl.	Egyéb juttatás	Egy havi kü- lön juttatás	Rendszeres szem.jutt.össz	Munkav.kapcs. juttatás	Létszám fő
□	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (84+...+104)	(105)	214676	0	0	40949	3264	0	15443	258889	13388	186
□	I.MINDÖSSZ:(15+22+32+37+67+83+105+116+123+134+139+150)	(151)	214676	0	0	40949	3264	0	15443	258889	13388	186
□	I.+II. MINDÖSSZESEN : (151+157)	(158)	214676	0	0	40949	3264	0	15443	258889	13388	186

## Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450119 Pénzügyi k.:9100 NM.ÖNK.ÁP.GOND.O.ÉS REHAB.I.LHALÁSZI

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	258889	0	0	0	258889
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	13388	0	0	0	13388
3. Keresetkiegészítés fedezete	5147	0	0	0	5147
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	3059	0	0	0	3059
5. Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások	12163	0	0	0	12163
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)	33757	0	0	0	33757
9. Külső személyi juttatások	0	0	3214	0	3214
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	292646	0	3214	0	295860
11. Nyitólétszám (fő)	186	0	0	0	186
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	201	0	0	0	201
13. Költségvetési eng.létszámkeret (álláshely) fő	186	0	0	0	186
14. Zárólétszám (fő)	0	0	0	0	0
15. Munkajogi zárólétszám (fő)	0	0	0	0	0
16. Üres álláshelyek száma dec.31-én	0	0	0	0	0
17. Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	0
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	186	0	0	0	186
19. ebből-Tartalékos állományúak	0	0	0	0	0
20. ebből-Katonai és rendvédelmi tan.hallgatói	0	0	0	0	0
21. ebből-Sorkatona	0	0	0	0	0
22. ebből-Egyéb foglalkoztatottak	0	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450119 Pénzügyi k.:9100 NM.ÖNK.ÁP.GOND.O.ÉS REHAB.I.LHALÁSZI

37 Feladatmutatok állománya

Szakfeladat + mutató száma megnevezése	Zárolt állománya	Zárolt nettó fejlesztés	Átlag állománya
853169 fogyatékosok ápoló-gondozó otthonaiban tört.ell			
01 férőhelyek száma (db)	140	0	140
02 ellátottak száma (fő)	0	0	140
853170 ápoló-gondozó otthoni és rehabilitációs int.ell			
01 férőhelyek száma (db)	260	0	260
02 ellátottak száma (fő)	0	0	260

## Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450119 Pénzügyi k.:9100 NM.ÖNK.ÁP.GOND.O.ÉS REHAB.I.LHALÁSZI

## 80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés	Telj-ből ház- tart-ok bef.
1. Rendszeres személyi juttatás	258889	0	0	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	33757	0	0	0
3. Külső személyi juttatások	3214	0	0	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	295860	0	0	0
5. TB, munkaadói járulék és táppénz-hozzájárulás	90599	0	0	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	4352	0	0	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélk.	134585	0	0	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	17740	0	0	0
9. Egyéb folyó kiadások (kamatkiad.,e.évi maradv.v.fiz.nélk.)	1044	0	0	0
10. Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0	0
11. Támogatásérékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0
12. Támogatásérékű műk. kiadás fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0	0
13. Támogatásérékű műk. kiadás társ.bizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
14. Támogatásérékű műk. kiadás elkülönített áll. pénzalapnak	0	0	0	0
15. Támogatásérékű műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
16. Támogatásérékű műk. kiadás többcélu kistérségi társulásnak	0	0	0	0
17. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n belültre	0	0	0	0
18. Támogatásérékű működési kiadás összesen (11+...+17)	0	0	0	0
19. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	0	0
20. Mük.célú pe.át. Római sz.87.c.önk.többbs.tul.egyéb váll.	0	0	0	0
21. Mük.célú pe.át. Római sz.87.c. nem önk.többbs.tul.váll.	0	0	0	0
22. Mük.célú pe.átadás Római sz.87.c. egyéb váll. (20+21)	0	0	0	0
23. Mük.célú pe.átadás nem 20.sor önk.többbs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
24. Mük.célú pe.átadás nem 21.sor nem önk.többbs.tul.e.váll.	0	0	0	0
25. Mük.célú pe.átadás egyéb vállalkozásnak (22+23+24)	0	0	0	0
26. Mük.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
27. Mük.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
28. Mük.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
29. Mük.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
30. Mük.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
31. Áh-n kívüli működési pénzeszközátadások össz.(25+...+30)	0	0	0	0
32. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n kívültre	0	0	0	0
33. Társadalom- és szoc.politikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0
34. Ellátottak pénzbeli juttatásai	7000	0	0	0
35. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0
36. Egyéb mük.célú támogatások, kiadások (18+31+...+35)	7000	0	0	0
37. Kamatkiadások	0	0	0	0
38. Működési kiadások összesen (04+...+10+36+37)	551180	0	0	0
39. Felújítás	0	0	0	0
40. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	0	0	0	0
41. Beruházások ÁFA-ja	0	0	0	0
42. Tám.ért. felh.kiadás központi ktsgv-i szervnek	0	0	0	0
43. Tám.ért. felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
44. Tám.ért. felh.kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
45. Tám.ért. felh.kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
46. Tám.ért. felh.kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
47. Tám.ért. felh.kiadás többcélu kistérségi társulásnak	0	0	0	0
48. Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (42+...+47)	0	0	0	0
49. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. önk.többbs.tul.váll.	0	0	0	0
50. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. nem önk.többbs.tul.váll.	0	0	0	0
51. Felh.célú pe.át. Római sz. 87. cikk.c.egyéb váll.(49+50)	0	0	0	0
52. Felh.célú pe.átadás nem 49.sor önk.többbs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
53. Felh.célú pe.átadás nem 50.sor nem önk.többbs.tul.e.váll.	0	0	0	0
54. Felh.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (51+52+53)	0	0	0	0
55. Felh.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450119 Pénzügyi k.:9100 NM.ÖNK.ÁP.GOND.O.ÉS REHAB.I.LHALÁSZI

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés	Telj-ből ház- tart-ok bef.
56. Felh.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
57. Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
58. Felh.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
59. Felh.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
60. Áh-n kívüli pénzeszközátadások össz.(54+...+59)	0	0	0	0
61. Felhalmozási kiadások (39+40+41+48+60)	0	0	0	0
62. Kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
63. Kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
64. Kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0
65. Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása	0	0	0	0
66. Felügyelet alá tartozó költs.-i szervnek folyósított tám.	0	0	0	0
67. KIADÁSOK (19+38+61+...+66)	551180	0	0	0
68. Hatosági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0
69. Egyéb saját bevétel	191145	0	0	0
70. ÁFA bevételek, visszatérülések	500	0	0	0
71. Hozam- és kamatbevételek	1000	0	0	0
72. Gépjárműadó	0	0	0	0
73. Luxusadó	0	0	0	0
74. Helyi adók (75+...+82)	0	0	0	0
75. - helyi adókból: Építményadó	0	0	0	0
76. - helyi adókból: Telekadó	0	0	0	0
77. - helyi adókból: Vállalkozások kommunális adója	0	0	0	0
78. - helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0
79. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	0
80. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
81. - h.adókból: Iparüzési, állandó jelleggel végzett tev.után	0	0	0	0
82. - h.adókból: Iparüzési, ideiglenes jelleggel végzett tev.u	0	0	0	0
83. Illetékek	0	0	0	0
84. Személyi jövedelemadó	0	0	0	0
85. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0
86. Egyéb átengedett adók, adójellegű bevételek	0	0	0	0
87. Talajterhelési díj	0	0	0	0
88. H.adókhöz kapcs.pótl.bírs.,önk.megill.bírs,e.sajátos bev.	0	0	0	0
89. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0
90. Előző évi előirányzat-maradvány,pénzmaradv. átvétele	0	0	0	0
91. Tám.ért. műk.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
92. Tám.ért. műk.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
93. Támogatásérékű műk. bevétel társ.bizt. alaptól	0	0	0	0
94. Támogatásérékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
95. Támogatásérékű műk. bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
96. Támogatásérékű műk. bevétel többcélu kistérségi társulástól	0	0	0	0
97. Garancia- és kezességváll. visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
98. Támogatásérékű működési bevétel összesen (91+...+97)	0	0	0	0
99. Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről	0	0	0	0
100. Garancia-, kezességváll-ból szárm. megtérülés áh-n kívülről	0	0	0	0
101. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
102. Tám.ért. felh.bevétel központi költségv. szervtől	0	0	0	0
103. Tám.ért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előir.-tól	0	0	0	0
104. Tám.ért. felh.bevétel társadalombizt. alaptól	0	0	0	0
105. Tám.ért. felh.bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
106. Tám.ért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
107. Tám.ért. felh.bevétel többcélu kistérségi társulástól	0	0	0	0
108. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(101+...+106)	0	0	0	0

## Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450119 Pénzügyi k.:9100 NM.ÖNK.ÁP.GOND.O.ÉS REHAB.I.LHALÁSZI

## 80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
109. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről	0	0	0	0
110. ebből: átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0	0
111. Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése, cseréje	0	0	0	0
112. Privatizációból származó bevételek	0	0	0	0
113. Vállalatértékesítésből származó bevételek	0	0	0	0
114. Vagyoni értékű jog ért., egyéb vagyonhasz.származó bevétel	0	0	0	0
115. Felhalmozási bevételek (101+108+109+111+...+114)	0	0	0	0
116. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
117. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
118. Kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
119. Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak	0	0	0	0
120. Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések	0	0	0	0
121. Saját bev.ek(68+...+74+83+...+89+90+98+99+100+115+...+120)	192645	0	0	0
122. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
123. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	351535	0	0	0
124. Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (67-121-122-123)	7000	0	0	0
125. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradv.igénybevétele	7000	0	0	0
126. Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
127. Likvid hitelek törlesztése	0	0	0	0
128. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
129. Rövid lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0
130. Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
131. Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0
132. Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
133. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
134. Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0	0
135. Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
136. Finanszírozási kiadások (126+...+135)	0	0	0	0
137. Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
138. Likvid hitelek felvétele	0	0	0	0
139. Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
140. Forgatási célú értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
141. Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
142. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
143. Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
144. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
145. Hitelfelvétel külföldről	0	0	0	0
146. Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	0	0
147. Finanszírozási bevételek (137+...+146)	0	0	0	0
148. Finanszírozás összesen (125-136+147)=(124)	7000	0	0	0
149. Áh-n belülről kapott továbbadási célú kiadás össz	0	0	0	0
150. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú kiadás össz	0	0	0	0
151. Áh-n belülről kapott továbbadási célú bevétel össz	0	0	0	0
152. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú bevétel össz	0	0	0	0
153. Pénzkészl.vált.(121+...+123+35-67-136+147-149-150+151+152)	0	0	0	0
154. Pénzkészlet január 1-én	0	0	0	0
155. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (153+154)	0	0	0	0
156. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	186	0	0	0
157. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	0	0

## Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450207 Pénzügyi k.:9100 BORBÉLY LAJOS SZAKKÖZÉPISKOLA,SZAKISKOLA ÉS

KOLLÉGIUM

02 Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés
1. Alapilletmények	275366	0	0
2. Iletménykiegészítések	0	0	0
3. Nyelvpotlék	116	0	0
4. Egyéb kötelező illetménypotlék	7460	0	0
5. Egyéb feltételtől függő potlék és juttatások	499	0	0
6. Egyéb juttatás	0	0	0
7. Telj.munkaidő.fogl.rendszeres szem.jut.össz.(01+...+06)	283441	0	0
8. Részmunkaidőben fogl.rendszeres személyi juttatása	2791	0	0
9. Rendszeres személyi juttatások (07+08)	286232	0	0
10. Jutalom (normatív)	0	0	0
11. Jutalom (teljesítményhez kötött)	0	0	0
12. Készenléti,ügyeleti,helyettesítési díj,tulora,tulszolgálat	31263	0	0
13. Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	6395	0	0
14. Telj.munkaidő.fogl.munkavégz.kapcs.jut.össz.(10+...+13)	37658	0	0
15. Részmunkaidőben fogl.munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	0	0	0
16. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	37658	0	0
17. Keresetkiegészítés fedezete	1239	0	0
18. Végkielégítés	0	0	0
19. Jubileumi jutalom	8909	0	0
20. Napidíj	10	0	0
21. Biztosítási díjak	0	0	0
22. Egyéb sajátos juttatások	0	0	0
23. Telj.munkaidőben fogl. sajátos juttatásai(18+...+22)	8919	0	0
24. Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	0	0
25. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	8919	0	0
26. Ruházati költségtérítés, hozzájárulás	0	0	0
27. Üdülési hozzájárulás	0	0	0
28. Közlekedési költségtérítés	3514	0	0
29. Étkezési hozzájárulás	8100	0	0
30. Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	1421	0	0
31. Telj.munkaidő.fogl.személyhez kapcs.költ.tér.(26+...+30)	13035	0	0
32. Részmunkaidőben fogl.személyhez kapcs.költségtérítései	0	0	0
33. Személyhez kapcs.költ.tér.,hozzájárulások össz.(31+32)	13035	0	0
34. Telj.munkaidőben fogl.szociális jellegű juttatásai	0	0	0
35. Részmunkaidőben fogl.szociális jellegű juttatásai	0	0	0
36. Szociális jellegű juttatások (34+35)	0	0	0
37. Telj.munkaidőben.fogl.különféle nem rendszeres juttatásai	0	0	0
38. Részmunkaidőben fogl.különféle nem rendszeres juttatásai	0	0	0
39. Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38)	0	0	0
40. Telj.munkaidő.fogl.nem rendsz.juttat.(14+23+31+34+37)	59612	0	0
41. Részmunkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(15+24+32+35+38)	0	0	0
42. Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	60851	0	0
43. Állományba nem tartozók juttatásai	5452	0	0
44. Tartalékos állományúak juttatásai	0	0	0
45. Katonai és rendvédelmi tanintézeti hallgatók juttatásai	0	0	0
46. Sorkatonai szolgálatot teljesítők juttatásai	0	0	0
47. Egyéb sajátos juttatások	0	0	0
48. Fegyveres erők,test.,rendv.áll.nem tart.jut.(44+...+47)	0	0	0
49. Külső személyi juttatások (43+48)	5452	0	0
50. Személyi juttatások összesen (09+42+49)	352535	0	0
51. Társadalombiztosítási járulék	97643	0	0
52. Munkaadói járulék	9800	0	0
53. Egészségügyi hozzájárulás	4751	0	0
54. Táppénz hozzájárulás	0	0	0
55. Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450207 Pénzügyi k.:9100 BORBÉLY LAJOS SZAKKÖZÉPISKOLA,SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

02 Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés
56. Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0	0	0
57. Munkaadókat terhelő járulékok (51+...+56)	112194	0	0



## Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450207 Pénzügyi k.:9100 BORBÉLY LAJOS SZAKKÖZÉPISKOLA,SZAKISKOLA ÉS

KOLLÉGIUM

## 03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés
1. Élelmiszer beszerzés	0	0	0
2. Gyógyszerbeszerzés	100	0	0
3. Vegyszerbeszerzés	20	0	0
4. Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	1310	0	0
5. Könyv beszerzése	1850	0	0
6. Folyóirat beszerzése	405	0	0
7. Egyéb információhordozó beszerzése	125	0	0
8. Tüzelőanyagok beszerzése	0	0	0
9. Hajtó- és kenőanyag beszerzése	1125	0	0
10. Szakmai anyagok beszerzése	2750	0	0
11. Kis értékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése	1810	0	0
12. Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	1500	0	0
13. Egyéb anyagbeszerzés	7474	0	0
14. Készletbeszerzés (01+...+13)	18469	0	0
15. Nem adatátviteli célú távközlési díjak	2460	0	0
16. Adatátviteli célú távközlési díjak	1950	0	0
17. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0	0	0
18. Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	4410	0	0
19. Vásárolt élelmezés	10560	0	0
20. Bérleti és lízing díjak	230	0	0
21. ebből:PPP konstrukciohoz kapcs. szolgáltatási díj fizetés	0	0	0
22. Szállítási szolgáltatás	385	0	0
23. Gázenergia-szolgáltatás díja	21870	0	0
24. Villamosenergia-szolgáltatás díja	6400	0	0
25. Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	0	0	0
26. Viz- és csatornadíjak	3185	0	0
27. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	5000	0	0
28. Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	6153	0	0
29. Továbbszámlázott(közvetített)szolg.kiadások ÁH-n belülre	0	0	0
30. Továbbszámlázott(közvetített)szolg.kiadások ÁH-n kívülre	0	0	0
31. Szolgáltatási kiadások (19+20+22+...+30)	53783	0	0
32. Vásárolt közszolgáltatások	0	0	0
33. Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	13212	0	0
34. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése	1670	0	0
35. Ért.tárgyi eszköz., immat.javak ÁFA befiz.(05.úrlap nélkül)	0	0	0
36. Általános forgalmi adó összesen (33+34+35)	14882	0	0
37. Belföldi kiküldetés	524	0	0
38. Külföldi kiküldetés	0	0	0
39. Reprezentáció	180	0	0
40. Reklám és propaganda kiadások	125	0	0
41. Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (37+...+40)	829	0	0
42. Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	0	0	0
43. Egyéb dologi kiadások	2300	0	0
44. Dologi kiadások (14+18+31+32+36+41+42+43)	94673	0	0
45. Előző évi maradvány visszafizetése (felügyeleti nélkül)	0	0	0
46. Vállalkozási tevékenység eredménye utáni befizetés	0	0	0
47. Felügyeleti szerv javára teljesített egyéb befizetés	0	0	0
48. Eredeti előirányzatot meghaladó bevétel utáni befizetés	0	0	0
49. Bevételek meghatározott köre utáni befizetés	0	0	0
50. Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség	0	0	0
51. Egyéb befizetési kötelezettség	1170	0	0
52. Különféle költségvetési befizetések (45+...+51)	1170	0	0
53. Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	0	0	0
54. Nemzetközi tagsági díjak	0	0	0
55. Adók, díjak, egyéb befizetések	860	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450207 Pénzügyi k.:9100 BORBÉLY LAJOS SZAKKÖZÉPISKOLA,SZAKISKOLA ÉS

KOLLÉGIUM

03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés
56. Adok,dijak,befizetések (53+54+55)	860	0	0
57. Kamatkiadások államháztartáson kívülre	0	0	0
58. Kamatkiadások államháztartáson belülre	0	0	0
59. Kamatkiadások (57+58)	0	0	0
60. Realizált árfolyamvesztések	0	0	0
61. Egyéb folyó kiadások (52+56+59+60)	2030	0	0
62. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (44+61)	96703	0	0

## Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450207 Pénzügyi k.:9100 BORBÉLY LAJOS SZAKKÖZÉPISKOLA,SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

04 Támogatás, támogatásértékű kiadás, végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás és az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés
1. Felügy. alá tart. ktgv-i szervnek működési támogatás	0	0	0
2. Felügy. alá tart. ktgv-i szervnek felhalmozási támogatás	0	0	0
3. Támogatások folyosítása összesen (01+02)	0	0	0
4. Támogatásértékű működési kiadás központi ktgv-i szervnek	0	0	0
5. Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0
6. Támogatásértékű műk. kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0
7. Támogatásértékű műk. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
8. Támogatásértékű m. kiad. helyi önk.-nak és ktgv-i szerveinek	0	0	0
9. Támogatásértékű műk. kiadás többcélu kistérségi társulásnak	0	0	0
10. Garancia- és kezességváll-ból szárm.pesz.k.átadás áht-n belül	0	0	0
11. Támogatásértékű működési kiadás összesen (04+...+10)	0	0	0
12. Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi ktgv-i szervnek	0	0	0
13. Támogatásértékű felhalm.-i kiad fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0
14. Támogat. felhalm. kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0
15. Támogat. felhalm. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
16. Támogat. felhalm. kiadás helyi önk.-nak és ktgv-i szerveinek	0	0	0
17. Támogat. felhalm. kiadás többcélu kistérségi társulásnak	0	0	0
18. Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (12+...+17)	0	0	0
19. Támogatásértékű kiadás összesen (11+18)	0	0	0
20. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	0	0	0
21. ÁH-n belüli támogatások és tám. jell.kiad.össz. (03+19+20)	0	0	0
22. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
23. Garancia- és kezességváll-ból szárm.pesz.k.átadás áht-n kívül	0	0	0
24. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
25. Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás összes.(22+23+24)	0	0	0
26. Családi támogatások	0	0	0
27. Központi költségvetésből folyosított egyéb ellátások	0	0	0
28. Önkormányzatok által folyosított ellátások	0	0	0
29. Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások	0	0	0
30. Társadalom-, szocpol. és egyéb juttatás, tám. (26+...+29)	0	0	0
31. Állami gondozásban levők pénzbeli juttatásai	0	0	0
32. Középfoku oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	8607	0	0
33. Felsőfoku oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
34. Felnőttoktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
35. Ellátottak egyéb pénzbeli juttatásai	0	0	0
36. Ellátottak pénzbeli juttatásai (31+...+35)	8607	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450207 Pénzügyi k.:9100 BORBÉLY LAJOS SZAKKÖZÉPISKOLA,SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

05 Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések  
 előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés
1. Ingatlanok felújítása	8330	0	0
2. Gépek, berendezések és felszerelések felújítása	0	0	0
3. Járművek felújítása	0	0	0
4. Tenyészállatok felújítása	0	0	0
5. Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	1670	0	0
6. Felújítás összesen (01+...+05)	10000	0	0
7. Immateriális javak vásárlása	0	0	0
8. Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)	0	0	0
9. Földterület vásárlása	0	0	0
10. Gépek,berendezések és felszerelések vásárlása,létesítése	15560	0	0
11. Járművek vásárlása,létesítése	0	0	0
12. Tenyészállatok vásárlása	0	0	0
13. Intézményi beruházási kiadások (07+...+12)	15560	0	0
14. Immateriális javak vásárlása	0	0	0
15. Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld nélkül)	0	0	0
16. Földterület vásárlása	0	0	0
17. Gépek,berendezések és felszerelések vásárlása,létesítése	0	0	0
18. Járművek vásárlása, létesítése	0	0	0
19. Felhalm. célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	0	0	0
20. Felhalm. célú egyéb pénzeszközátadás államházt.kivülre	0	0	0
21. Központi beruházási kiadások (14+...+20)	0	0	0
22. Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0
23. Lakástámogatás (=22)	0	0	0
24. Ingatlanok vásárlása, létesítése	0	0	0
25. Lakásépítés (=24)	0	0	0
26. Állami készletek,tartalékok felhalmozási kiadásai	0	0	0
27. Intézményi beruházások általános forgalmi adója	3114	0	0
28. Központi beruházási kiadások általános forgalmi adója	0	0	0
29. Lakásépítés általános forgalmi adója	0	0	0
30. Állami készletek,tartalékok általános forgalmi adója	0	0	0
31. Beruházásokhoz kapcsolódó általános forgalmi ado befizetés	0	0	0
32. Beruházások általános forgalmi adója (27+...+31)	3114	0	0
33. Felhalmozási kiadások összesen (13+21+23+25+26+32)	18674	0	0
34. Részvények és részesedések vásárlása	0	0	0
35. Kárpótlási jegyek vásárlása	0	0	0
36. Államkötvények,egyéb értékpapírok vásárlása	0	0	0
37. Egyéb pénzügyi befektetések	0	0	0
38. Pénzügyi befektetések kiadásai (34+...+37)	0	0	0
39. Felhalmozási kiadások és pénzügyi befekt.össz.(33+38)	18674	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450207 Pénzügyi k.:9100 BORBÉLY LAJOS SZAKKÖZÉPISKOLA,SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

07 Működési bevételek előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés	Teljesítésből háztart-ok bef.
1. Igazgatási szolgáltatási díj	0	0	0	0
2. Felügyeleti jellegű tevékenység díja	0	0	0	0
3. Bíróság bevétele	0	0	0	0
4. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel (01+02+03)	0	0	0	0
5. Áru és készletértékesítés ellenértéke	50	0	0	0
6. Szolgáltatások ellenértéke	3050	0	0	0
7. Egyéb sajátos bevétel	0	0	0	0
8. Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	7300	0	0	0
9. Bérleti és lízingdíj bevételek	4844	0	0	0
10. Intézményi ellátási díjak	1370	0	0	0
11. Alkalmazottak térítése	700	0	0	0
12. Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	0	0	0	0
13. Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése	280	0	0	0
14. Egyéb saját bevétel (05+...+13)	17594	0	0	0
15. Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0	0	0
16. Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0	0	0
17. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	2325	0	0	0
18. Értékesített tárgyi eszközök,immateriális javak ÁFA-ja	0	0	0	0
19. ÁFA-bevételek, - visszatérülések (15+...+18)	2325	0	0	0
20. ÁH-n kívülről sz. bef.pénzügyi eszközök kamata, árfolyamny.	0	0	0	0
21. Egyéb áh-n kívülről származó kamat, árfolyamnyereség	0	0	0	0
22. Kamatbevételek államháztartáson belülről	1000	0	0	0
23. Hozam- és kamatbevételek összesen (20+21+22)	1000	0	0	0
24. Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól	0	0	0	0
25. Átvett pénzeszközök háztartásoktól	0	0	0	0
26. Átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől	0	0	0	0
27. Átvett pénzeszközök külföldről	0	0	0	0
28. Átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0	0
29. Garancia- és kezességváll.-ból megtérülések áh-n kiv.	0	0	0	0
30. Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kiv. (24+...29)	0	0	0	0
31. Intézményi működési bevételek összesen (04+14+19+23+30)	20919	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450207 Pénzügyi k.:9100 BORBÉLY LAJOS SZAKKÖZÉPISKOLA,SZAKISKOLA ÉS

KOLLÉGIUM

08 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés
1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0
2. Ingatlanok értékesítése (termőföld kivételével)	0	0	0
3. Termőföld értékesítése	0	0	0
4. Gépek,berendezések és felszerelések értékesítése	0	0	0
5. Járművek értékesítése	0	0	0
6. Tenyészállatok értékesítése	0	0	0
7. Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0
8. Állami készletek,tartalékok értékesítése	0	0	0
9. Tárgyi eszközök,immateriális javak értékesítése(01+...+08)	0	0	0
10. Osztalék-és hozambevétel	0	0	0
11. Tartos t. befektetések, részvények,részesedések értékesítése	0	0	0
12. Kárpotlási jegyek értékesítése	0	0	0
13. Államkötvények,egyéb értékpapírok értékesítése	0	0	0
14. Egyéb pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0
15. Pénzügyi befektetések bevételei (10+...+14)	0	0	0
16. Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól	13000	0	0
17. Átvett pénzeszközök háztartásoktól	0	0	0
18. Átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől	0	0	0
19. Átvett pénzeszközök külföldről	0	0	0
20. Átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0
21. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áh-n kiv. (16+...+20)	13000	0	0
22. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (09+15+21)	13000	0	0

## Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450207 Pénzügyi k.:9100 BORBÉLY LAJOS SZAKKÖZÉPISKOLA,SZAKISKOLA ÉS

KOLLÉGIUM

09 Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés
1. Működési költségvetés támogatása	539221	0	0
2. Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0
3. Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0
4. Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása	0	0	0
5. Felügyeleti szervtől kapott támogatás (01+...+04)	539221	0	0
6. Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0
7. Támogatásértékű műk. bevétel központi ktsgv.-i szervtől	198	0	0
8. Támogatásértékű műk. bevétel fejezeti kez. előirányzattól	0	0	0
9. Támogatásértékű műk. bevétel társadalombizt.-i alapból	4486	0	0
10. Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalapból	0	0	0
11. Támogatásértékű műk. bevétel helyi önk.és ktsgv szerveitől	0	0	0
12. Támogatásértékű műk. bevétel többcélu kistérs. társulástól	0	0	0
13. Garancia-, kezességváll-ból szárm. visszat. bevételek	0	0	0
14. Támogatásértékű működési bevétel összesen (07+...+13)	4684	0	0
15. Támogatásértékű felhalm. bevétel közp. ktsgv.-i szervtől	0	0	0
16. Támogatásértékű felhalm. bev fejezeti kez. előirányzattól	0	0	0
17. Támogatásértékű felhalm. bevétel társadalombizt.-i alapból	0	0	0
18. Támogatásértékű felhalm. bev. elkülönített áll. pénzalapból	0	0	0
19. Támogatásértékű felhalm bev helyi önk.és ktsgvi szerv-től	0	0	0
20. Támogatásértékű felhalm. bev. többcélu kistérs. társulástól	0	0	0
21. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen (15+...+20)	0	0	0
22. Támogatásértékű bevételek összesen (14+21)	4684	0	0
23. Előző évi közp. ktsgv-i kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
24. Előző évi egyéb. ktsgv-i kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
25. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0	0
26. Kiegészítések, visszatérülések (23+24+25)	0	0	0
27. Támogatások, tám.értékű bev., kieg. összesen (05+06+22+26)	543905	0	0

## Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450207 Pénzügyi k.:9100 BORBÉLY LAJOS SZAKKÖZÉPISKOLA,SZAKISKOLA ÉS

KOLLÉGIUM

10 Hitelek,értékpapírok,támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénz.forg. nélküli bevételek,függő,átfuto,kiegyenlítő,továbbadási c. bevételek előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés
1. Mük.célú tám.kölcsön visszatérülése áh-n belülről	0	0	0
2. Felhalm. célú tám.kölcsön visszatérülése áh-n belülről	0	0	0
3. Mük.célú tám.kölcsön igénybevétele áh-n belülről	0	0	0
4. Felhalm. célú tám.kölcsön igénybevétele áh-n belülről	0	0	0
5. Tám. kölcsönök visszat., igényb. áh-n belülről (01+...+04)	0	0	0
6. Mük.célú tám.kölcsön visszatérülése áh-n kívülről	0	0	0
7. Felhalm. célú tám.kölcsön visszatérülése áh-n kívülről	0	0	0
8. Tám. kölcsönök visszat., igényb. áh-n kívülről (06+07)	0	0	0
9. Támogatási kölcsönök összesen (05+08)	0	0	0
10. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele	20889	0	0
11. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	0	0	0
12. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0
13. Pénzforgalom nélküli bevételek (10+...+12)	20889	0	0
14. Rövid lejáratu hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
15. Likviditási célú hitel felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
16. Rövid lejáratu hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból	0	0	0
17. Hosszu lejáratu hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
18. Hosszu lejáratu hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból	0	0	0
19. Hitelfelvétel államháztartáson kívülről (14+...+18)	0	0	0
20. Likviditási célú hitel felvétele központi költségvetéstől	0	0	0
21. Hitelfelvétel más alaptól	0	0	0
22. Hitelfelvétel államháztartáson belülről (20+21)	0	0	0
23. Belföldi hitelek felvétele (19+22)	0	0	0
24. Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0
25. Forgatási célú értékpapírok kibocsátása	0	0	0
26. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
27. Belföldi értékpapírok bevételei (24+25+26)	0	0	0
28. Belföldi hitelműveletek bevételei (23+27)	0	0	0
29. Hosszu lejáratu kölföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
30. Hitelfelvétel nemzetközi fejlesztési szervezetektől	0	0	0
31. Hitelfelvétel kormányoktól	0	0	0
32. Hitelfelvétel külföldi pénzintézettől	0	0	0
33. Hitelfelvétel egyéb külföldi hitelezőtől	0	0	0
34. Külföldi finanszírozás bevételei (29+...+33)	0	0	0
35. Finanszírozási bevételek összesen (28+34)	0	0	0
36. Továbbadási célú mük.bev. közp. ktsgv-i szervtől	0	0	0
37. Továbbadási célú mük.bev. fej. kez. előirányzattól	0	0	0
38. Továbbadási célú mük.bev. társadalombizt. alaptól	0	0	0
39. Továbbadási célú mük.bev. elk. áll. pénzalapból	0	0	0
40. Továbbadási célú mük.bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0
41. Továbbadási célú mük.bev. többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
42. Továbbadási célú működési bevétel összesen (36+...+41)	0	0	0
43. Továbbadási célú felhalm.bev. közp. ktsgv-i szervtől	0	0	0
44. Továbbadási célú felhalm.bev. fej. kez. előirányzattól	0	0	0
45. Továbbadási célú felhalm.bev. társadalombizt. alaptól	0	0	0
46. Továbbadási célú felhalm.bev. elk. áll. pénzalapból	0	0	0
47. Továbbad.célú felhalm.bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0
48. Továbbad. célú felhalm.bev. többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
49. Továbbadási célú felhalmozási bevétel összesen (43+...+48)	0	0	0
50. Továbbadási célú bevétel áh-n belülről összesen (42+49)	0	0	0
51. Továbbadási célú működési bevétel vállalkozásoktól	0	0	0
52. Továbbadási célú működési bevétel háztartásoktól	0	0	0
53. Továbbadási célú működési bevétel non-profit szervezetektől	0	0	0
54. Továbbadási célú működési bevétel külföldről	0	0	0
55. Továbbadási célú működési bevétel összesen (51+...+54)	0	0	0



## Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450207 Pénzügyi k.:9100 BORBÉLY LAJOS SZAKKÖZÉPISKOLA,SZAKISKOLA ÉS

KOLLÉGIUM

10 Hitelek,értékpapírok,támogatási kölcsönök visszetérülése és igénybevétele, pénz.forg. nélküli  
bevételek,függő,átfuto,kiegyenlitő,továbbadási c. bevételek előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés
56. Továbbadási célú felhalmozási bevétel vállalkozásoktól	0	0	0
57. Továbbadási célú felhalmozási bevétel háztartásoktól	0	0	0
58. Továbbadási célú felhalmozási bevétel non-profit szerv.től	0	0	0
59. Továbbadási célú felhalmozási bevétel külföldről	0	0	0
60. Továbbadási célú felhalmozási bevétel összesen (56+...+59)	0	0	0
61. Továbbadási célú bevétel áh-n kívülről összesen (55+60)	0	0	0
62. Függő bevételek	0	0	0
63. Átfuto bevételek	0	0	0
64. Kiegyenlitő bevételek	0	0	0
65. Függő, átfuto, kiegyenlitő bevételek (62+63+64)	0	0	0
66. Összesen (09+13+28+34+50+61+65)	20889	0	0

## Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450207 Pénzügyi k.:9100 BORBÉLY LAJOS SZAKKÖZÉPISKOLA,SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

## 21 Kiadások tevékenységenként

ezer ft

	552323	552334	751768	802177	802241	804028	805124	ÖSSZESEN
□ 1. Rendszeres személyi juttatások	0	0	75000	135032	59200	0	17000	286232
□ 2. Nem rendszeres személyi juttatások	0	0	10000	32720	15613	0	2518	60851
□ 3. Külső személyi juttatások	0	0	800	2600	1552	300	200	5452
□ 4. Személyi juttatások összesen (01+02+03)	0	0	85800	170352	76365	300	19718	352535
□ 5. Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	23067	58576	25185	350	5016	112194
□ 6. Dologi kiadások	5486	7322	5800	18000	47405	660	10000	94673
□ 7. Egyéb folyó kiadások	0	0	0	0	2030	0	0	2030
□ 8. Támogatásértékű működési kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 9. Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áht-n belülré	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 10. Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 11. Támogatásértékű kiadások összesen (08+09+10)	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 12. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 13. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 14. Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áht-n kív.	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 15. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államházt-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 16. Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás (13+14+15)	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 17. Támogatások folyósítása összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 18. Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 19. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	8607	0	0	8607
□ 20. Felújítás	0	0	0	4000	6000	0	0	10000
□ 21. Intézményi beruházási kiadások	0	0	0	6000	9560	0	0	15560
□ 22. Központi beruh.és felhalm.célú pénzeszk.átadások kiadása	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 23. Beruházások ÁFÁ-ja	0	0	0	1200	1914	0	0	3114
□ 24. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 25. Kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 26. Pénzforgalmi kiadások (04+..+07+11+12+16+..+25)	5486	7322	114667	258128	177066	1310	34734	598713
□ 27. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 28. Költségvetési kiadások (26+27)	5486	7322	114667	258128	177066	1310	34734	598713
□ 29. Finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 30. Kiadások összesen (28+29)	5486	7322	114667	258128	177066	1310	34734	598713
□ 31. Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-költ.engedélyezett létszám	0	0	52	0	0	0	0	52
□ 32. Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-átl.stat.állományi létszám	0	0	52	0	0	0	0	52
□ 33. Szakmai tev.ellát.létszám(fő)-költ.engedélyezett létszám	0	0	3	68	34	0	4	109
□ 34. Szakmai tev.ellát.létszám(fő)-átl.stat.állományi létszám	0	0	3	68	34	0	4	109

## Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450207 Pénzügyi k.:9100 BORBÉLY LAJOS SZAKKÖZÉPISKOLA,SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

22 Bevételek tevékenységenként		ezer ft							ÖSSZESEN
□		552323	552334	751922	802177	802241	805124	851967	
□	1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0
□	2. Egyéb saját bevétel	700	394	0	0	15000	1500	0	17594
□	3. ÁFA bevételek, -visszatérülések	75	50	0	0	2000	200	0	2325
□	4. Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0	1000	0	0	1000
□	5. Támogatásértékű működési bevétel	0	0	0	0	198	0	4486	4684
□	6. Garancia-, kezességváll-ból szárm. visszatérülés,bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0
□	7. Államháztartáson kívülről átvett működési pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
□	8. Garancia-,kezességváll-ból sz. megtérülés áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
□	9. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
□	10. Működési bevételek összesen (01+..+09)	775	444	0	0	18198	1700	4486	25603
□	11. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
□	12. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
□	13. Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0
□	14. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht-n kívülről	0	0	0	4000	9000	0	0	13000
□	15. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
□	16. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (11+..+15)	0	0	0	4000	9000	0	0	13000
□	17. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	0	0	539221	0	0	0	0	539221
□	18. Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0
□	19. Előző évi központi és egyéb ktsv-i kieg, visszatérülések	0	0	0	0	0	0	0	0
□	20. Előző évi előirányzat- és pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	0	0	0	0
□	21. Tám. kölcsönök v.térülése, igénybev. áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
□	22. Támogatási kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
□	23. Támogatási kölcsönök összesen (21+22)	0	0	0	0	0	0	0	0
□	24. Pénzforgalmi bevételek (10+16+..+20+23)	775	444	539221	4000	27198	1700	4486	577824
□	25. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0	20889	0	0	20889
□	26. Költségvetési bevételek (24+25)	775	444	539221	4000	48087	1700	4486	598713
□	27. Finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
□	28. Bevételek összesen (26+27)	775	444	539221	4000	48087	1700	4486	598713

## Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450207 Pénzügyi k.:9100 BORBÉLY LAJOS SZAKKÖZÉPISKOLA,SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

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

□	Besorolási osztály		Alap illetmény	Illetmény- kiegészítések	Nyelv- potlék	Egyéb köt. ill.potlék	Egyéb fel.-től függő potl.	Egyéb juttatás	Egy havi kü- lön juttatás	Rendszeres szem.jutt.össz	Munkav.kapcs. juttatás	Létszám fő
□	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (84+...+104)	(105)	275366	0	116	7460	499	0	20581	283441	37658	152
□	I. MINDÖSSZ:(15+22+32+37+67+83+105+116+123+134+139+150)	(151)	275366	0	116	7460	499	0	20581	283441	37658	152
□	RÉSZMUNKAID. FOGLALK.KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	(153)	2791	0	0	0	0	0	260	2791	0	4
□	II. RÉSZMUNKAIDÖBEN FOGL.ÖSSZESEN : (152+...+156)	(157)	2791	0	0	0	0	0	260	2791	0	4
□	I.+II. MINDÖSSZESEN : (151+157)	(158)	278157	0	116	7460	499	0	20841	286232	37658	156

## Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450207 Pénzügyi k.:9100 BORBÉLY LAJOS 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	283441	2791	0	0	286232
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	37658	0	0	0	37658
3. Keresetkiegészítés fedezete	1239	0	0	0	1239
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	8919	0	0	0	8919
5. Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások	13035	0	0	0	13035
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)	60851	0	0	0	60851
9. Külső személyi juttatások	0	0	5452	0	5452
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	344292	2791	5452	0	352535
11. Nyitólétszám (fő)	148	5	3	0	156
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	150	3	0	0	153
13. Költségvetési eng.létszámkeret (álláshely) fő	152	4	5	0	161
14. Zárólétszám (fő)	0	0	0	0	0
15. Munkajogi zárólétszám (fő)	0	0	0	0	0
16. Üres álláshelyek száma dec.31-én	0	0	0	0	3
17. Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	3
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	152	4	5	0	161
19. ebből-Tartalékos állományuak	0	0	0	0	0
20. ebből-Katonai és rendvédelmi tan.hallgatoi	0	0	0	0	0
21. ebből-Sorkatona	0	0	0	0	0
22. ebből-Egyéb foglalkoztatottak	0	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450207 Pénzügyi k.:9100 BORBÉLY LAJOS SZAKKÖZÉPISKOLA,SZAKISKOLA ÉS

KOLLÉGIUM

37 Feladatmutatok állománya

Szakfeladat + mutató száma megnevezése	Zárolt állománya	Zárolt netto fejlesztés	Átlag állománya
552323 iskolai intézményi közétkeztetés			
01 étkezési ellát.száma (fő)	250	0	223
02 élelm.napok száma(nap/év)	0	0	185
552334 kollégiumi intézményi közétkeztetés			
01 étkezési ellát.száma (fő)	20	0	36
02 élelm.napok száma(nap/év)	0	0	210
751768 intézményi vagyon működtetése			
01 szolg.igényb.létszáma(fő)	1096	0	1053
802177 nappali rendszerű szakközépisk.nevelés,oktatás			
01 tanulók létszáma(fő)	647	0	647
02 tanulócsoporthoz száma(db)	0	0	26
802241 nappali rendsz.szakkép.megszerz.felkész.isk.okt			
01 tanulók létszáma(fő)	449	0	406
02 tanulócsoporthoz száma(db)	0	0	20
804028 iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás			
01 oktatás.résztv.száma (fő)	1	0	1
02 csoportok száma (csoport)	0	0	1
805124 nappali rendsz.isk.okt.résztv.tan.koll.nev.,okt			
01 elhely.rész.létszáma (fő)	31	0	61
02 csoportok száma (db)	0	0	111

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450207 Pénzügyi k.:9100 BORBÉLY LAJOS SZAKKÖZÉPISKOLA,SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés	Telj-ből ház- tart-ok bef.
1. Rendszeres személyi juttatás	286232	0	0	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	60851	0	0	0
3. Külső személyi juttatások	5452	0	0	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	352535	0	0	0
5. TB, munkaadói járulék és táppénz-hozzájárulás	107443	0	0	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	4751	0	0	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélk.	79791	0	0	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	14882	0	0	0
9. Egyéb folyó kiadások (kamatkiad.,e.évi maradv.v.fiz.nélk.)	2030	0	0	0
10. Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0	0
11. Támogatásérékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0
12. Támogatásérékű műk. kiadás fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0	0
13. Támogatásérékű műk. kiadás társ.bizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
14. Támogatásérékű műk. kiadás elkülönített áll. pénzalapnak	0	0	0	0
15. Támogatásérékű műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
16. Támogatásérékű műk. kiadás többcélu kistérségi társulásnak	0	0	0	0
17. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n belültre	0	0	0	0
18. Támogatásérékű működési kiadás összesen (11+...+17)	0	0	0	0
19. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	0	0
20. Mük.célú pe.át. Római sz.87.c.önk.többbs.tul.egyéb váll.	0	0	0	0
21. Mük.célú pe.át. Római sz.87.c. nem önk.többbs.tul.váll.	0	0	0	0
22. Mük.célú pe.átadás Római sz.87.c. egyéb váll. (20+21)	0	0	0	0
23. Mük.célú pe.átadás nem 20.sor önk.többbs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
24. Mük.célú pe.átadás nem 21.sor nem önk.többbs.tul.e.váll.	0	0	0	0
25. Mük.célú pe.átadás egyéb vállalkozásnak (22+23+24)	0	0	0	0
26. Mük.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
27. Mük.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
28. Mük.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
29. Mük.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
30. Mük.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
31. Áh-n kívüli működési pénzeszközátadások össz.(25+...+30)	0	0	0	0
32. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n kívültre	0	0	0	0
33. Társadalom- és szoc.politikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0
34. Ellátottak pénzbeli juttatásai	8607	0	0	0
35. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0
36. Egyéb mük.célú támogatások, kiadások (18+31+...+35)	8607	0	0	0
37. Kamatkiadások	0	0	0	0
38. Működési kiadások összesen (04+...+10+36+37)	570039	0	0	0
39. Felújítás	10000	0	0	0
40. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	15560	0	0	0
41. Beruházások ÁFA-ja	3114	0	0	0
42. Tám.ért. felh.kiadás központi ktsgv-i szervnek	0	0	0	0
43. Tám.ért. felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
44. Tám.ért. felh.kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
45. Tám.ért. felh.kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
46. Tám.ért. felh.kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
47. Tám.ért. felh.kiadás többcélu kistérségi társulásnak	0	0	0	0
48. Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (42+...+47)	0	0	0	0
49. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. önk.többbs.tul.váll.	0	0	0	0
50. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. nem önk.többbs.tul.váll.	0	0	0	0
51. Felh.célú pe.át. Római sz. 87. cikk.c.egyéb váll.(49+50)	0	0	0	0
52. Felh.célú pe.átadás nem 49.sor önk.többbs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
53. Felh.célú pe.átadás nem 50.sor nem önk.többbs.tul.e.váll.	0	0	0	0
54. Felh.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (51+52+53)	0	0	0	0
55. Felh.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450207 Pénzügyi k.:9100 BORBÉLY LAJOS SZAKKÖZÉPISKOLA,SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés	Telj-ből ház- tart-ok bef.
56. Felh.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
57. Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
58. Felh.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
59. Felh.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
60. Áh-n kívüli pénzeszközátadások össz.(54+...+59)	0	0	0	0
61. Felhalmozási kiadások (39+40+41+48+60)	28674	0	0	0
62. Kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
63. Kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
64. Kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0
65. Pénzügyi befektetések kiadásaiából részesedések vásárlása	0	0	0	0
66. Felügyelet alá tartozó költs.-i szervnek folyósított tám.	0	0	0	0
67. KIADÁSOK (19+38+61+...+66)	598713	0	0	0
68. Hatosági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0
69. Egyéb saját bevétel	17594	0	0	0
70. ÁFA bevételek, visszatérülések	2325	0	0	0
71. Hozam- és kamatbevételek	1000	0	0	0
72. Gépjárműadó	0	0	0	0
73. Luxusadó	0	0	0	0
74. Helyi adók (75+...+82)	0	0	0	0
75. - helyi adókból: Építményadó	0	0	0	0
76. - helyi adókból: Telekadó	0	0	0	0
77. - helyi adókból: Vállalkozások kommunális adója	0	0	0	0
78. - helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0
79. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	0
80. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
81. - h.adókból:Iparüzési, állandó jelleggel végzett tev.után	0	0	0	0
82. - h.adókból:Iparüzési, ideiglenes jelleggel végzett tev.u	0	0	0	0
83. Illetékek	0	0	0	0
84. Személyi jövedelemadó	0	0	0	0
85. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0
86. Egyéb átengedett adók, adójellegű bevételek	0	0	0	0
87. Talajterhelési díj	0	0	0	0
88. H.adókhöz kapcs.pótl.bírs.,önk.megill.bírs.,e.sajátos bev.	0	0	0	0
89. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0
90. Előző évi előirányzat-maradvány,pénzmaradv. átvétele	0	0	0	0
91. Tám.ért. műk.bevétel központi költségvetési szervtől	198	0	0	0
92. Tám.ért. műk.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
93. Támogatásérékű műk. bevétel társ.bizt. alapból	4486	0	0	0
94. Támogatásérékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
95. Támogatásérékű műk. bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
96. Támogatásérékű műk. bevétel többcélu kistérségi társulástól	0	0	0	0
97. Garancia- és kezességváll. visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
98. Támogatásérékű működési bevétel összesen (91+...+97)	4684	0	0	0
99. Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről	0	0	0	0
100. Garancia-, kezességváll-ból szárm. megtérülés áh-n kívülről	0	0	0	0
101. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
102. Tám.ért. felh.bevétel központi költségv. szervtől	0	0	0	0
103. Tám.ért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előir.-tól	0	0	0	0
104. Tám.ért. felh.bevétel társadalombizt. alapból	0	0	0	0
105. Tám.ért. felh.bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
106. Tám.ért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
107. Tám.ért. felh.bevétel többcélu kistérségi társulástól	0	0	0	0
108. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(101+...+106)	0	0	0	0



Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450207 Pénzügyi k.:9100 BORBÉLY LAJOS SZAKKÖZÉPISKOLA,SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés	Telj-ből ház- tart-ok bef.
109. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről	13000	0	0	0
110. ebből: átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0	0
111. Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése, cseréje	0	0	0	0
112. Privatizációból származó bevételek	0	0	0	0
113. Vállalatértékesítésből származó bevételek	0	0	0	0
114. Vagyoni értékű jog ért., egyéb vagyonhasz.származó bevétel	0	0	0	0
115. Felhalmozási bevételek (101+108+109+111+...+114)	13000	0	0	0
116. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
117. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
118. Kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
119. Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak	0	0	0	0
120. Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések	0	0	0	0
121. Saját bev.ek(68+...+74+83+...+89+90+98+99+100+115+...+120)	38603	0	0	0
122. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
123. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	539221	0	0	0
124. Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (67-121-122-123)	20889	0	0	0
125. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradv. igénybevétele	20889	0	0	0
126. Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
127. Likvid hitelek törlesztése	0	0	0	0
128. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
129. Rövid lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0
130. Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
131. Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0
132. Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
133. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
134. Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0	0
135. Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
136. Finanszírozási kiadások (126+...+135)	0	0	0	0
137. Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
138. Likvid hitelek felvétele	0	0	0	0
139. Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
140. Forgatási célú értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
141. Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
142. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
143. Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
144. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
145. Hitelfelvétel külföldről	0	0	0	0
146. Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	0	0
147. Finanszírozási bevételek (137+...+146)	0	0	0	0
148. Finanszírozás összesen (125-136+147)=(124)	20889	0	0	0
149. Áh-n belülről kapott továbbadási célú kiadás össz	0	0	0	0
150. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú kiadás össz	0	0	0	0
151. Áh-n belülről kapott továbbadási célú bevétel össz	0	0	0	0
152. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú bevétel össz	0	0	0	0
153. Pénzkészl.vált.(121+...+123+35-67-136+147-149-150+151+152)	0	0	0	0
154. Pénzkészlet január 1-én	0	0	0	0
155. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (153+154)	0	0	0	0
156. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	161	0	0	0
157. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	0	0

## Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450218 Pénzügyi k.:9100 FÁY A. SZAKKÖZÉPISKOLA,SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

02 Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés
1. Alapilletmények	132905	0	0
2. Iletménykiegészítések	0	0	0
3. Nyelvpotlék	232	0	0
4. Egyéb kötelező illetménypotlék	5272	0	0
5. Egyéb feltételtől függő potlék és juttatások	0	0	0
6. Egyéb juttatás	0	0	0
7. Telj.munkaidő.fogl.rendszeres szem.jut.össz.(01+...+06)	138409	0	0
8. Részmunkaidőben fogl.rendszeres személyi juttatása	2353	0	0
9. Rendszeres személyi juttatások (07+08)	140762	0	0
10. Jutalom (normatív)	0	0	0
11. Jutalom (teljesítményhez kötött)	0	0	0
12. Készenléti,ügyeleti,helyettesítési díj,tulora,tulszolgálat	17222	0	0
13. Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	3213	0	0
14. Telj.munkaidő.fogl.munkavégz.kapcs.jut.össz.(10+...+13)	20435	0	0
15. Részmunkaidőben fogl.munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	0	0	0
16. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	20435	0	0
17. Keresetkiegészítés fedezete	785	0	0
18. Végkielégítés	158	0	0
19. Jubileumi jutalom	696	0	0
20. Napidíj	0	0	0
21. Biztosítási díjak	0	0	0
22. Egyéb sajátos juttatások	0	0	0
23. Telj.munkaidőben fogl. sajátos juttatásai(18+...+22)	854	0	0
24. Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	0	0
25. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	854	0	0
26. Ruházati költségtérítés, hozzájárulás	0	0	0
27. Üdülési hozzájárulás	0	0	0
28. Közlekedési költségtérítés	2205	0	0
29. Étkezési hozzájárulás	3996	0	0
30. Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	756	0	0
31. Telj.munkaidő.fogl.személyhez kapcs.költ.tér.(26+...+30)	6957	0	0
32. Részmunkaidőben fogl.személyhez kapcs.költségtérítései	0	0	0
33. Személyhez kapcs.költ.tér.,hozzájárulások össz.(31+32)	6957	0	0
34. Telj.munkaidőben fogl.szociális jellegű juttatásai	0	0	0
35. Részmunkaidőben fogl.szociális jellegű juttatásai	0	0	0
36. Szociális jellegű juttatások (34+35)	0	0	0
37. Telj.munkaidőben.fogl.különféle nem rendszeres juttatásai	0	0	0
38. Részmunkaidőben fogl.különféle nem rendszeres juttatásai	0	0	0
39. Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38)	0	0	0
40. Telj.munkaidő.fogl.nem rendsz.juttat.(14+23+31+34+37)	28246	0	0
41. Részmunkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(15+24+32+35+38)	0	0	0
42. Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	29031	0	0
43. Állományba nem tartozók juttatásai	4396	0	0
44. Tartalékos állományúak juttatásai	0	0	0
45. Katonai és rendvédelmi tanintézeti hallgatók juttatásai	0	0	0
46. Sorkatonai szolgálatot teljesítők juttatásai	0	0	0
47. Egyéb sajátos juttatások	0	0	0
48. Fegyveres erők,test.,rendv.all.nem tart.jut.(44+...+47)	0	0	0
49. Külső személyi juttatások (43+48)	4396	0	0
50. Személyi juttatások összesen (09+42+49)	174189	0	0
51. Társadalombiztosítási járulék	48446	0	0
52. Munkaadói járulék	4960	0	0
53. Egészségügyi hozzájárulás	1816	0	0
54. Táppénz hozzájárulás	581	0	0
55. Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre	0	0	0

## Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450218 Pénzügyi k.:9100 FÁY A. SZAKKÖZÉPISKOLA,SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

02 Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés
56. Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0	0	0
57. Munkaadókat terhelő járulékok (51+...+56)	55803	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450218 Pénzügyi k.:9100 FÁY A. SZAKKÖZÉPISKOLA,SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés
1. Élelmiszer beszerzés	0	0	0
2. Gyógyszerbeszerzés	47	0	0
3. Vegyszerbeszerzés	100	0	0
4. Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	1350	0	0
5. Könyv beszerzése	4580	0	0
6. Folyóirat beszerzése	15	0	0
7. Egyéb információhordozó beszerzése	410	0	0
8. Tüzelőanyagok beszerzése	0	0	0
9. Hajtó- és kenőanyag beszerzése	680	0	0
10. Szakmai anyagok beszerzése	750	0	0
11. Kis értékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése	1260	0	0
12. Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	515	0	0
13. Egyéb anyagbeszerzés	2010	0	0
14. Készletbeszerzés (01+...+13)	11717	0	0
15. Nem adatátviteli célú távközlési díjak	1050	0	0
16. Adatátviteli célú távközlési díjak	130	0	0
17. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0	0	0
18. Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	1180	0	0
19. Vásárolt élelmezés	4357	0	0
20. Bérleti és lízing díjak	88	0	0
21. ebből:PPP konstrukcióhoz kapcs. szolgáltatási díj fizetés	0	0	0
22. Szállítási szolgáltatás	85	0	0
23. Gázenergia-szolgáltatás díja	16037	0	0
24. Villamosenergia-szolgáltatás díja	3830	0	0
25. Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	0	0	0
26. Viz- és csatornadíjak	2813	0	0
27. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	1394	0	0
28. Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	1565	0	0
29. Továbbszámlázott(közvetített)szolg.kiadások ÁH-n belülre	0	0	0
30. Továbbszámlázott(közvetített)szolg.kiadások ÁH-n kívülre	1466	0	0
31. Szolgáltatási kiadások (19+20+22+...+30)	31635	0	0
32. Vásárolt közszolgáltatások	3967	0	0
33. Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	9376	0	0
34. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése	1000	0	0
35. Ért.tárgyi eszköz., immat.javak ÁFA befiz.(05.úrlap nélkül)	0	0	0
36. Általános forgalmi adó összesen (33+34+35)	10376	0	0
37. Belföldi kiküldetés	350	0	0
38. Külföldi kiküldetés	0	0	0
39. Reprezentáció	55	0	0
40. Reklám és propaganda kiadások	210	0	0
41. Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (37+...+40)	615	0	0
42. Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	0	0	0
43. Egyéb dologi kiadások	0	0	0
44. Dologi kiadások (14+18+31+32+36+41+42+43)	59490	0	0
45. Előző évi maradvány visszafizetése (felügyeleti nélkül)	0	0	0
46. Vállalkozási tevékenység eredménye utáni befizetés	0	0	0
47. Felügyeleti szerv javára teljesített egyéb befizetés	0	0	0
48. Eredeti előirányzatot meghaladó bevétel utáni befizetés	0	0	0
49. Bevételek meghatározott köre utáni befizetés	0	0	0
50. Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség	0	0	0
51. Egyéb befizetési kötelezettség	0	0	0
52. Különféle költségvetési befizetések (45+...+51)	0	0	0
53. Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	0	0	0
54. Nemzetközi tagsági díjak	0	0	0
55. Adók, díjak, egyéb befizetések	765	0	0

## Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450218 Pénzügyi k.:9100 FÁY A. SZAKKÖZÉPISKOLA,SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés
56. Adok,dijak,befizetések (53+54+55)	765	0	0
57. Kamatkiadások államháztartáson kívülre	0	0	0
58. Kamatkiadások államháztartáson belülre	0	0	0
59. Kamatkiadások (57+58)	0	0	0
60. Realizált árfolyamveszteségek	0	0	0
61. Egyéb folyó kiadások (52+56+59+60)	765	0	0
62. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (44+61)	60255	0	0

## Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450218 Pénzügyi k.:9100 FÁY A. SZAKKÖZÉPISKOLA,SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

05 Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések  
előirányzata és teljesítése

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés
1. Ingatlanok felújítása	0	0	0
2. Gépek, berendezések és felszerelések felújítása	0	0	0
3. Járművek felújítása	0	0	0
4. Tenyészállatok felújítása	0	0	0
5. Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	0	0	0
6. Felújítás összesen (01+...+05)	0	0	0
7. Immateriális javak vásárlása	0	0	0
8. Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)	0	0	0
9. Földterület vásárlása	0	0	0
10. Gépek,berendezések és felszerelések vásárlása,létesítése	15000	0	0
11. Járművek vásárlása,létesítése	6700	0	0
12. Tenyészállatok vásárlása	0	0	0
13. Intézményi beruházási kiadások (07+...+12)	21700	0	0
14. Immateriális javak vásárlása	0	0	0
15. Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld nélkül)	0	0	0
16. Földterület vásárlása	0	0	0
17. Gépek,berendezések és felszerelések vásárlása,létesítése	0	0	0
18. Járművek vásárlása, létesítése	0	0	0
19. Felhalm. célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	0	0	0
20. Felhalm. célú egyéb pénzeszközátadás államházt.kivülre	0	0	0
21. Központi beruházási kiadások (14+...+20)	0	0	0
22. Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0
23. Lakástámogatás (=22)	0	0	0
24. Ingatlanok vásárlása, létesítése	0	0	0
25. Lakásépítés (=24)	0	0	0
26. Állami készletek,tartalékok felhalmozási kiadásai	0	0	0
27. Intézményi beruházások általános forgalmi adója	4300	0	0
28. Központi beruházási kiadások általános forgalmi adója	0	0	0
29. Lakásépítés általános forgalmi adója	0	0	0
30. Állami készletek,tartalékok általános forgalmi adója	0	0	0
31. Beruházásokhoz kapcsolódó általános forgalmi ado befizetés	0	0	0
32. Beruházások általános forgalmi adója (27+...+31)	4300	0	0
33. Felhalmozási kiadások összesen (13+21+23+25+26+32)	26000	0	0
34. Részvények és részesedések vásárlása	0	0	0
35. Kárpótlási jegyek vásárlása	0	0	0
36. Államkötvények,egyéb értékpapírok vásárlása	0	0	0
37. Egyéb pénzügyi befektetések	0	0	0
38. Pénzügyi befektetések kiadásai (34+...+37)	0	0	0
39. Felhalmozási kiadások és pénzügyi befekt.össz.(33+38)	26000	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450218 Pénzügyi k.:9100 FÁY A. SZAKKÖZÉPISKOLA,SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

07 Működési bevételek előirányzata és teljesítése

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés	Teljesítésből háztart-ok bef.
1. Igazgatási szolgáltatási díj	0	0	0	0
2. Felügyeleti jellegű tevékenység díja	0	0	0	0
3. Bíróság bevétele	0	0	0	0
4. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel (01+02+03)	0	0	0	0
5. Áru és készletértékesítés ellenértéke	650	0	0	0
6. Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
7. Egyéb sajátos bevétel	0	0	0	0
8. Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	1500	0	0	0
9. Bérleti és lízingdíj bevételek	6400	0	0	0
10. Intézményi ellátási díjak	2700	0	0	0
11. Alkalmazottak térítése	146	0	0	0
12. Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	0	0	0	0
13. Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése	100	0	0	0
14. Egyéb saját bevétel (05+...+13)	11496	0	0	0
15. Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0	0	0
16. Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0	0	0
17. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	1000	0	0	0
18. Értékesített tárgyi eszközök,immateriális javak ÁFA-ja	0	0	0	0
19. ÁFA-bevételek, - visszatérülések (15+...+18)	1000	0	0	0
20. ÁH-n kívülről sz. bef.pénzügyi eszközök kamata, árfolyamny.	1200	0	0	0
21. Egyéb áh-n kívülről származó kamat, árfolyamnyereség	0	0	0	0
22. Kamatbevételek államháztartáson belülről	0	0	0	0
23. Hozam- és kamatbevételek összesen (20+21+22)	1200	0	0	0
24. Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól	0	0	0	0
25. Átvett pénzeszközök háztartásoktól	0	0	0	0
26. Átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől	0	0	0	0
27. Átvett pénzeszközök külföldről	0	0	0	0
28. Átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0	0
29. Garancia- és kezességváll.-ból megtérülések áh-n kiv.	0	0	0	0
30. Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kiv. (24+...29)	0	0	0	0
31. Intézményi működési bevételek összesen (04+14+19+23+30)	13696	0	0	0

## Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450218 Pénzügyi k.:9100 FÁY A. SZAKKÖZÉPISKOLA,SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

## 08 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek előirányzata és teljesítése

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés
1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0
2. Ingatlanok értékesítése (termőföld kivételével)	0	0	0
3. Termőföld értékesítése	0	0	0
4. Gépek,berendezések és felszerelések értékesítése	0	0	0
5. Járművek értékesítése	0	0	0
6. Tenyészállatok értékesítése	0	0	0
7. Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0
8. Állami készletek,tartalékok értékesítése	0	0	0
9. Tárgyi eszközök,immateriális javak értékesítése(01+...+08)	0	0	0
10. Osztalék-és hozambevétel	0	0	0
11. Tartos t. befektetések, részvények,részesedések értékesítése	0	0	0
12. Kárpotlási jegyek értékesítése	0	0	0
13. Államkötvények,egyéb értékpapírok értékesítése	0	0	0
14. Egyéb pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0
15. Pénzügyi befektetések bevételei (10+...+14)	0	0	0
16. Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól	6000	0	0
17. Átvett pénzeszközök háztartásoktól	0	0	0
18. Átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől	0	0	0
19. Átvett pénzeszközök külföldről	0	0	0
20. Átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0
21. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áh-n kiv. (16+...+20)	6000	0	0
22. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (09+15+21)	6000	0	0



## Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450218 Pénzügyi k.:9100 FÁY A. SZAKKÖZÉPISKOLA,SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

09 Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés
1. Működési költségvetés támogatása	276551	0	0
2. Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0
3. Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0
4. Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása	0	0	0
5. Felügyeleti szervtől kapott támogatás (01+...+04)	276551	0	0
6. Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0
7. Támogatásértékű műk. bevétel központi ktsgv.-i szervtől	0	0	0
8. Támogatásértékű műk. bevétel fejezeti kez. előirányzattól	0	0	0
9. Támogatásértékű műk. bevétel társadalombizt.-i alapból	0	0	0
10. Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalapból	0	0	0
11. Támogatásértékű műk. bevétel helyi önk.és ktsgv szerveitől	0	0	0
12. Támogatásértékű műk. bevétel többcélu kistérs. társulástól	0	0	0
13. Garancia-, kezességváll-ból szárm. visszat. bevételek	0	0	0
14. Támogatásértékű működési bevétel összesen (07+...+13)	0	0	0
15. Támogatásértékű felhalm. bevétel közp. ktsgv.-i szervtől	0	0	0
16. Támogatásértékű felhalm. bev fejezeti kez. előirányzattól	0	0	0
17. Támogatásértékű felhalm. bevétel társadalombizt.-i alapból	0	0	0
18. Támogatásértékű felhalm. bev. elkülönített áll. pénzalapból	0	0	0
19. Támogatásértékű felhalm bev helyi önk.és ktsgvi szerv-től	0	0	0
20. Támogatásértékű felhalm. bev. többcélu kistérs. társulástól	0	0	0
21. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen (15+...+20)	0	0	0
22. Támogatásértékű bevételek összesen (14+21)	0	0	0
23. Előző évi közp. ktsgv-i kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
24. Előző évi egyéb. ktsgv-i kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
25. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0	0
26. Kiegészítések, visszatérülések (23+24+25)	0	0	0
27. Támogatások, tám.értékű bev., kieg. összesen (05+06+22+26)	276551	0	0

## Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450218 Pénzügyi k.:9100 FÁY A. SZAKKÖZÉPISKOLA,SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

10 Hitelek,értékpapírok,támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénz.forg. nélküli bevételek,függő,átfuto,kiegyenlítő,továbbadási c. bevételek előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés
1. Mük.célú tám.kölcsön visszatérülése áh-n belülről	0	0	0
2. Felhalm. célú tám.kölcsön visszatérülése áh-n belülről	0	0	0
3. Mük.célú tám.kölcsön igénybevétele áh-n belülről	0	0	0
4. Felhalm. célú tám.kölcsön igénybevétele áh-n belülről	0	0	0
5. Tám. kölcsönök visszat., igényb. áh-n belülről (01+...+04)	0	0	0
6. Mük.célú tám.kölcsön visszatérülése áh-n kívülről	0	0	0
7. Felhalm. célú tám.kölcsön visszatérülése áh-n kívülről	0	0	0
8. Tám. kölcsönök visszat., igényb. áh-n kívülről (06+07)	0	0	0
9. Támogatási kölcsönök összesen (05+08)	0	0	0
10. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele	20000	0	0
11. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	0	0	0
12. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0
13. Pénzforgalom nélküli bevételek (10+...+12)	20000	0	0
14. Rövid lejáratu hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
15. Likviditási célú hitel felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
16. Rövid lejáratu hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból	0	0	0
17. Hosszu lejáratu hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
18. Hosszu lejáratu hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból	0	0	0
19. Hitelfelvétel államháztartáson kívülről (14+...+18)	0	0	0
20. Likviditási célú hitel felvétele központi költségvetéstől	0	0	0
21. Hitelfelvétel más alaptól	0	0	0
22. Hitelfelvétel államháztartáson belülről (20+21)	0	0	0
23. Belföldi hitelek felvétele (19+22)	0	0	0
24. Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0
25. Forgatási célú értékpapírok kibocsátása	0	0	0
26. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
27. Belföldi értékpapírok bevételei (24+25+26)	0	0	0
28. Belföldi hitelműveletek bevételei (23+27)	0	0	0
29. Hosszu lejáratu kölföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
30. Hitelfelvétel nemzetközi fejlesztési szervezetektől	0	0	0
31. Hitelfelvétel kormányoktól	0	0	0
32. Hitelfelvétel külföldi pénzintézettől	0	0	0
33. Hitelfelvétel egyéb külföldi hitelezőtől	0	0	0
34. Külföldi finanszírozás bevételei (29+...+33)	0	0	0
35. Finanszírozási bevételek összesen (28+34)	0	0	0
36. Továbbadási célú mük.bev. közp. ktsgv-i szervtől	0	0	0
37. Továbbadási célú mük.bev. fej. kez. előirányzattól	0	0	0
38. Továbbadási célú mük.bev. társadalombizt. alaptól	0	0	0
39. Továbbadási célú mük.bev. elk. áll. pénzalapból	0	0	0
40. Továbbadási célú mük.bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0
41. Továbbadási célú mük.bev. többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
42. Továbbadási célú működési bevétel összesen (36+...+41)	0	0	0
43. Továbbadási célú felhalm.bev. közp. ktsgv-i szervtől	0	0	0
44. Továbbadási célú felhalm.bev. fej. kez. előirányzattól	0	0	0
45. Továbbadási célú felhalm.bev. társadalombizt. alaptól	0	0	0
46. Továbbadási célú felhalm.bev. elk. áll. pénzalapból	0	0	0
47. Továbbad.célú felhalm.bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0
48. Továbbad. célú felhalm.bev. többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
49. Továbbadási célú felhalmozási bevétel összesen (43+...+48)	0	0	0
50. Továbbadási célú bevétel áh-n belülről összesen (42+49)	0	0	0
51. Továbbadási célú működési bevétel vállalkozásoktól	0	0	0
52. Továbbadási célú működési bevétel háztartásoktól	0	0	0
53. Továbbadási célú működési bevétel non-profit szervezetektől	0	0	0
54. Továbbadási célú működési bevétel külföldről	0	0	0
55. Továbbadási célú működési bevétel összesen (51+...+54)	0	0	0

## Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450218 Pénzügyi k.:9100 FÁY A. SZAKKÖZÉPISKOLA,SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

10 Hitelek,értékpapírok,támogatási kölcsönök visszetérülése és igénybevétele, pénz.forg. nélküli bevételek,függő,átfuto,kiegyenlitő,továbbadási c. bevételek előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés
56. Továbbadási célú felhalmozási bevétel vállalkozásoktól	0	0	0
57. Továbbadási célú felhalmozási bevétel háztartásoktól	0	0	0
58. Továbbadási célú felhalmozási bevétel non-profit szerv.től	0	0	0
59. Továbbadási célú felhalmozási bevétel külföldről	0	0	0
60. Továbbadási célú felhalmozási bevétel összesen (56+...+59)	0	0	0
61. Továbbadási célú bevétel áh-n kívülről összesen (55+60)	0	0	0
62. Függő bevételek	0	0	0
63. Átfuto bevételek	0	0	0
64. Kiegyenlitő bevételek	0	0	0
65. Függő, átfuto, kiegyenlitő bevételek (62+63+64)	0	0	0
66. Összesen (09+13+28+34+50+61+65)	20000	0	0



□ 30. Kiadások összesen (28+29) 316247	938	4265	152	97596	97025	1748	29666	904	73016	10937
□ 31. Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-költ.engedélyezett létszám 26	0	0	0	26	0	0	0	0	0	0
□ 32. Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-átl.stat.állományi létszám 26	0	0	0	26	0	0	0	0	0	0
□ 33. Szakmai tev.ellát.létszám(fő)-költ.engedélyezett létszám 54	0	0	0	0	21	0	12	0	17	4
□ 34. Szakmai tev.ellát.létszám(fő)-átl.stat.állományi létszám 54	0	0	0	0	21	0	12	0	17	4

## Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450218 Pénzügyi k.:9100 FÁY A. SZAKKÖZÉPISKOLA,SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

## 22 Bevételek tevékenységenként

	ezer ft								
□	552323	552334	552411	751768	751922	802177	802199	802241	ÖSSZESEN
□ 1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 2. Egyéb saját bevétel	500	1600	96	8050	0	500	600	150	11496
□ 3. ÁFA bevételek, -visszatérülések	75	255	14	626	0	0	0	30	1000
□ 4. Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	1200	0	0	0	0	1200
□ 5. Támogatásértékű működési bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 6. Garancia-, kezességváll-ból szárm. visszatérülés,bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 7. Államháztartáson kívülről átvett működési pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 8. Garancia-,kezességváll-ból sz. megtérülés áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 9. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 10. Működési bevételek összesen (01+..+09)	575	1855	110	9876	0	500	600	180	13696
□ 11. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 12. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 13. Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 14. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht-n kívülről	0	0	0	0	0	2000	0	4000	6000
□ 15. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 16. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (11+..+15)	0	0	0	0	0	2000	0	4000	6000
□ 17. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	0	0	0	0	276551	0	0	0	276551
□ 18. Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 19. Előző évi központi és egyéb ktsv-i kieg, visszatérülések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 20. Előző évi előirányzat- és pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 21. Tám. kölcsönök v.térülése, igénybev. áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 22. Támogatási kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 23. Támogatási kölcsönök összesen (21+22)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 24. Pénzforgalmi bevételek (10+16+..+20+23)	575	1855	110	9876	276551	2500	600	4180	296247
□ 25. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0	0	10000	0	10000	20000
□ 26. Költségvetési bevételek (24+25)	575	1855	110	9876	276551	12500	600	14180	316247
□ 27. Finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 28. Bevételek összesen (26+27)	575	1855	110	9876	276551	12500	600	14180	316247

## Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450218 Pénzügyi k.:9100 FÁY A. SZAKKÖZÉPISKOLA,SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

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

□	Besorolási osztály		Alap illetmény	Illetmény- kiegészítések	Nyelv- potlék	Egyéb köt. ill.potlékok	Egyéb fel.-től függő potl.	Egyéb juttatás	Egy havi kü- lön juttatás	Rendszeres szem.jutt.össz	Munkav.kapcs. juttatás	Létszám fő
□	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (84+...+104)	(105)	132905	0	232	5272	0	0	10019	138409	20435	75
□	I. MINDÖSSZ:(15+22+32+37+67+83+105+116+123+134+139+150)	(151)	132905	0	232	5272	0	0	10019	138409	20435	75
□	RÉSZMUNKAIID. FOGLALK.KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	(153)	2353	0	0	0	0	0	39	2353	0	2
□	II. RÉSZMUNKAIIDŐBEN FOGL.ÖSSZESEN : (152+...+156)	(157)	2353	0	0	0	0	0	39	2353	0	2
□	I.+II. MINDÖSSZESEN : (151+157)	(158)	135258	0	232	5272	0	0	10058	140762	20435	77

## Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450218 Pénzügyi k.:9100 FÁY A. 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	138409	2353	0	0	140762
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	20435	0	0	0	20435
3. Keresetkiegészítés fedezete	785	0	0	0	785
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	854	0	0	0	854
5. Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások	6957	0	0	0	6957
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)	29031	0	0	0	29031
9. Külső személyi juttatások	0	0	4396	0	4396
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	167440	2353	4396	0	174189
11. Nyitólétszám (fő)	71	2	3	0	76
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	72	2	0	0	74
13. Költségvetési eng.létszámkeret (álláshely) fő	75	2	3	0	80
14. Zárólétszám (fő)	0	0	0	0	0
15. Munkajogi zárólétszám (fő)	0	0	0	0	0
16. Üres álláshelyek száma dec.31-én	0	0	0	0	3
17. Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	3
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	75	2	3	0	80
19. ebből-Tartalékos állományuak	0	0	0	0	0
20. ebből-Katonai és rendvédelmi tan.hallgatoi	0	0	0	0	0
21. ebből-Sorkatona	0	0	0	0	0
22. ebből-Egyéb foglalkoztatottak	0	0	0	0	0



## Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450218 Pénzügyi k.:9100 FÁY A. SZAKKÖZÉPISKOLA,SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

## 37 Feladatmutatók állománya

Szakfeladat + mutató száma megnevezése	Zárolt állománya	Zárolt nettó fejlesztés	Átlag állománya
552323 iskolai intézményi közétkeztetés			
01 étkezési ellát.szám (fő)	28	0	25
02 élelm.napok száma(nap/év)	0	0	4625
552334 kollégiumi intézményi közétkeztetés			
01 étkezési ellát.szám (fő)	54	0	49
02 élelm.napok száma(nap/év)	0	0	9856
751768 intézményi vagyon működtetése			
01 szolg.igényb.létszám(fő)	647	0	647
802177 nappali rendszerű szakközépisk.nevelés,oktatás			
01 tanulók létszám(fő)	280	0	285
02 tanulócsoporthoz szám(db)	0	0	17
802199 szakközépiskolai felnőttoktatás			
01 felnőttokt.résztvevők(fő)	10	0	10
02 tanulócsoporthoz szám(db)	0	0	1
802214 nappali rendszerű szakiskolai nevelés,oktatás			
01 tanulók létszám(fő)	140	0	142
02 tanulócsoporthoz szám(db)	0	0	17
802225 saj.nev.igényű tan.nap rend.szakisk.nev.,okt.			
01 tanulók létszám(fő)	16	0	17
02 tanulócsoporthoz szám(db)	0	0	2
802241 nappali rendsz.szakkép.megszerz.felkész.isk.okt			
01 tanulók létszám(fő)	201	0	203
02 tanulócsoporthoz szám(db)	0	0	13
805124 nappali rendsz.isk.okt.résztv.tan.koll.nev.,okt			
01 elhely.rész.létszám (fő)	60	0	57
02 csoportok szám (db)	0	0	2

## Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450218 Pénzügyi k.:9100 FÁY A. SZAKKÖZÉPISKOLA,SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

## 80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés	Telj-ből ház- tart-ok bef.
1. Rendszeres személyi juttatás	140762	0	0	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	29031	0	0	0
3. Külső személyi juttatások	4396	0	0	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	174189	0	0	0
5. TB, munkaadói járulék és táppénz-hozzájárulás	53987	0	0	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	1816	0	0	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélk.	49114	0	0	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	10376	0	0	0
9. Egyéb folyó kiadások (kamatkiad.,e.évi maradv.v.fiz.nélk.)	765	0	0	0
10. Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0	0
11. Támogatásérékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0
12. Támogatásérékű műk. kiadás fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0	0
13. Támogatásérékű műk. kiadás társ.bizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
14. Támogatásérékű műk. kiadás elkülönített áll. pénzalapnak	0	0	0	0
15. Támogatásérékű műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
16. Támogatásérékű műk. kiadás többcélu kistérségi társulásnak	0	0	0	0
17. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n belültre	0	0	0	0
18. Támogatásérékű működési kiadás összesen (11+...+17)	0	0	0	0
19. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	0	0
20. Mük.célú pe.át. Római sz.87.c.önk.többbs.tul.egyéb váll.	0	0	0	0
21. Mük.célú pe.át. Római sz.87.c. nem önk.többbs.tul.váll.	0	0	0	0
22. Mük.célú pe.átadás Római sz.87.c. egyéb váll. (20+21)	0	0	0	0
23. Mük.célú pe.átadás nem 20.sor önk.többbs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
24. Mük.célú pe.átadás nem 21.sor nem önk.többbs.tul.e.váll.	0	0	0	0
25. Mük.célú pe.átadás egyéb vállalkozásnak (22+23+24)	0	0	0	0
26. Mük.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
27. Mük.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
28. Mük.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
29. Mük.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
30. Mük.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
31. Áh-n kívüli működési pénzeszközátadások össz.(25+...+30)	0	0	0	0
32. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n kívültre	0	0	0	0
33. Társadalom- és szoc.politikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0
34. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
35. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0
36. Egyéb mük.célú támogatások, kiadások (18+31+...+35)	0	0	0	0
37. Kamatkiadások	0	0	0	0
38. Működési kiadások összesen (04+...+10+36+37)	290247	0	0	0
39. Felújítás	0	0	0	0
40. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	21700	0	0	0
41. Beruházások ÁFA-ja	4300	0	0	0
42. Tám.ért. felh.kiadás központi ktsgv-i szervnek	0	0	0	0
43. Tám.ért. felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
44. Tám.ért. felh.kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
45. Tám.ért. felh.kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
46. Tám.ért. felh.kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
47. Tám.ért. felh.kiadás többcélu kistérségi társulásnak	0	0	0	0
48. Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (42+...+47)	0	0	0	0
49. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. önk.többbs.tul.váll.	0	0	0	0
50. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. nem önk.többbs.tul.váll.	0	0	0	0
51. Felh.célú pe.át. Római sz. 87. cikk.c.egyéb váll.(49+50)	0	0	0	0
52. Felh.célú pe.átadás nem 49.sor önk.többbs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
53. Felh.célú pe.átadás nem 50.sor nem önk.többbs.tul.e.váll.	0	0	0	0
54. Felh.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (51+52+53)	0	0	0	0
55. Felh.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0

## Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450218 Pénzügyi k.:9100 FÁY A. SZAKKÖZÉPISKOLA,SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

## 80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés	Telj-ből ház- tart-ok bef.
56. Felh.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
57. Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
58. Felh.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
59. Felh.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
60. Áh-n kívüli pénzeszközátadások össz.(54+...+59)	0	0	0	0
61. Felhalmozási kiadások (39+40+41+48+60)	26000	0	0	0
62. Kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
63. Kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
64. Kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0
65. Pénzügyi befektetések kiadásaiából részesedések vásárlása	0	0	0	0
66. Felügyelet alá tartozó költs.-i szervnek folyósított tám.	0	0	0	0
67. KIADÁSOK (19+38+61+...+66)	316247	0	0	0
68. Hatosági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0
69. Egyéb saját bevétel	11496	0	0	0
70. ÁFA bevételek, visszatérülések	1000	0	0	0
71. Hozam- és kamatbevételek	1200	0	0	0
72. Gépjárműadó	0	0	0	0
73. Luxusadó	0	0	0	0
74. Helyi adók (75+...+82)	0	0	0	0
75. - helyi adókból: Építményadó	0	0	0	0
76. - helyi adókból: Telekadó	0	0	0	0
77. - helyi adókból: Vállalkozások kommunális adója	0	0	0	0
78. - helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0
79. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	0
80. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
81. - h.adókból:Iparüzési, állandó jelleggel végzett tev.után	0	0	0	0
82. - h.adókból:Iparüzési, ideiglenes jelleggel végzett tev.u	0	0	0	0
83. Illetékek	0	0	0	0
84. Személyi jövedelemadó	0	0	0	0
85. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0
86. Egyéb átengedett adók, adójellegű bevételek	0	0	0	0
87. Talajterhelési díj	0	0	0	0
88. H.adókhöz kapcs.pótl.bírs.,önk.megill.bírs,e.sajátos bev.	0	0	0	0
89. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0
90. Előző évi előirányzat-maradvány,pénzmaradv. átvétele	0	0	0	0
91. Tám.ért. műk.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
92. Tám.ért. műk.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
93. Támogatásérékű műk. bevétel társ.bizt. alapból	0	0	0	0
94. Támogatásérékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
95. Támogatásérékű műk. bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
96. Támogatásérékű műk. bevétel többcélu kistérségi társulástól	0	0	0	0
97. Garancia- és kezességváll. visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
98. Támogatásérékű működési bevétel összesen (91+...+97)	0	0	0	0
99. Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről	0	0	0	0
100. Garancia-, kezességváll-ból szárm. megtérülés áh-n kívülről	0	0	0	0
101. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
102. Tám.ért. felh.bevétel központi költségv. szervtől	0	0	0	0
103. Tám.ért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előir.-tól	0	0	0	0
104. Tám.ért. felh.bevétel társadalombizt. alapból	0	0	0	0
105. Tám.ért. felh.bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
106. Tám.ért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
107. Tám.ért. felh.bevétel többcélu kistérségi társulástól	0	0	0	0
108. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(101+...+106)	0	0	0	0

## Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450218 Pénzügyi k.:9100 FÁY A. SZAKKÖZÉPISKOLA,SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

## 80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés	Telj-ből ház- tart-ok bef.
109. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről	6000	0	0	0
110. ebből: átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0	0
111. Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése, cseréje	0	0	0	0
112. Privatizációból származó bevételek	0	0	0	0
113. Vállalatértékesítésből származó bevételek	0	0	0	0
114. Vagyoni értékű jog ért., egyéb vagyonhasz.származó bevétel	0	0	0	0
115. Felhalmozási bevételek (101+108+109+111+...+114)	6000	0	0	0
116. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
117. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
118. Kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
119. Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak	0	0	0	0
120. Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések	0	0	0	0
121. Saját bev.ek(68+...+74+83+...+89+90+98+99+100+115+...+120)	19696	0	0	0
122. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
123. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	276551	0	0	0
124. Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (67-121-122-123)	20000	0	0	0
125. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradv.igénybevétele	20000	0	0	0
126. Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
127. Likvid hitelek törlesztése	0	0	0	0
128. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
129. Rövid lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0
130. Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
131. Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0
132. Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
133. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
134. Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0	0
135. Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
136. Finanszírozási kiadások (126+...+135)	0	0	0	0
137. Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
138. Likvid hitelek felvétele	0	0	0	0
139. Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
140. Forgatási célú értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
141. Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
142. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
143. Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
144. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
145. Hitelfelvétel külföldről	0	0	0	0
146. Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	0	0
147. Finanszírozási bevételek (137+...+146)	0	0	0	0
148. Finanszírozás összesen (125-136+147)=(124)	20000	0	0	0
149. Áh-n belülről kapott továbbadási célú kiadás össz	0	0	0	0
150. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú kiadás össz	0	0	0	0
151. Áh-n belülről kapott továbbadási célú bevétel össz	0	0	0	0
152. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú bevétel össz	0	0	0	0
153. Pénzkészl.vált.(121+...+123+35-67-136+147-149-150+151+152)	0	0	0	0
154. Pénzkészlet január 1-én	0	0	0	0
155. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (153+154)	0	0	0	0
156. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	80	0	0	0
157. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450241 Pénzügyi k.:9100 NOGRÁD MEGYEI PEDAGOGIAI INTÉZET

02 Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés
1. Alapilletmények	67152	0	0
2. Iletménykiegészítések	0	0	0
3. Nyelvpotlék	464	0	0
4. Egyéb kötelező illetménypotlék	6279	0	0
5. Egyéb feltételtől függő potlék	0	0	0
6. Egyéb juttatás	0	0	0
7. Telj.munkaidő.fogl.rendszeres szem.jut.össz.(01+...+06)	73895	0	0
8. Részmunkaidőben fogl.rendszeres személyi juttatása	443	0	0
9. Rendszeres személyi juttatások (07+08)	74338	0	0
10. Jutalom (normatív)	0	0	0
11. Jutalom (teljesítményhez kötött)	0	0	0
12. Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, tulong, tulszolgalat	0	0	0
13. Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	945	0	0
14. Telj.munkaidő.fogl.munkavégz.kapcs.jut.össz.(10+...+13)	945	0	0
15. Részmunkaidőben fogl.munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	0	0	0
16. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	945	0	0
17. Keresetkiegészítés fedezete	558	0	0
18. Végkielégítés	986	0	0
19. Jubileumi jutalom	2307	0	0
20. Napidíj	0	0	0
21. Biztosítási díjak	0	0	0
22. Egyéb sajátos juttatások	0	0	0
23. Telj.munkaidőben fogl. sajátos juttatásai(18+...+22)	3293	0	0
24. Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	0	0
25. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	3293	0	0
26. Ruházati költségtérítés, hozzájárulás	0	0	0
27. Üdülési hozzájárulás	0	0	0
28. Közlekedési költségtérítés	761	0	0
29. Étkezési hozzájárulás	1687	0	0
30. Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	2314	0	0
31. Telj.munkaidő.fogl.személyhez kapcs.költ.tér.(26+...+30)	4762	0	0
32. Részmunkaidőben fogl.személyhez kapcs.költségtérítései	27	0	0
33. Személyhez kapcs.költ.tér., hozzájárulások össz.(31+32)	4789	0	0
34. Telj.munkaidőben fogl.szociális jellegű juttatásai	418	0	0
35. Részmunkaidőben fogl.szociális jellegű juttatásai	0	0	0
36. Szociális jellegű juttatások (34+35)	418	0	0
37. Telj.munkaidőben.fogl.különféle nem rendszeres juttatásai	0	0	0
38. Részmunkaidőben fogl.különféle nem rendszeres juttatásai	0	0	0
39. Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38)	0	0	0
40. Telj.munkaidő.fogl.nem rendsz.juttat.(14+23+31+34+37)	9418	0	0
41. Részmunkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(15+24+32+35+38)	27	0	0
42. Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	10003	0	0
43. Állományba nem tartozók juttatásai	15125	0	0
44. Tartalékos állományúak juttatásai	0	0	0
45. Katonai és rendvédelmi tanintézeti hallgatók juttatásai	0	0	0
46. Sorkatonai szolgálatot teljesítők juttatásai	0	0	0
47. Egyéb sajátos juttatások	0	0	0
48. Fegyveres erők, test., rendv. áll. nem tart. jut.(44+...+47)	0	0	0
49. Külső személyi juttatások (43+48)	15125	0	0
50. Személyi juttatások összesen (09+42+49)	99466	0	0
51. Társadalombiztosítási járulék	27363	0	0
52. Munkaadói járulék	2374	0	0
53. Egészségügyi hozzájárulás	665	0	0
54. Táppénz hozzájárulás	0	0	0
55. Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450241 Pénzügyi k.:9100 NOGRÁD MEGYEI PEDAGOGIAI INTÉZET

02 Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés
56. Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0	0	0
57. Munkaadókat terhelő járulékok (51+...+56)	30402	0	0

## Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450241 Pénzügyi k.:9100 NOGRÁD MEGYEI PEDAGOGIAI INTÉZET

03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés
1. Élelmiszer beszerzés	0	0	0
2. Gyógyszerbeszerzés	0	0	0
3. Vegyszerbeszerzés	0	0	0
4. Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	1284	0	0
5. Könyv beszerzése	400	0	0
6. Folyóirat beszerzése	120	0	0
7. Egyéb információhordozó beszerzése	300	0	0
8. Tüzelőanyagok beszerzése	0	0	0
9. Hajtó- és kenőanyag beszerzése	1140	0	0
10. Szakmai anyagok beszerzése	220	0	0
11. Kis értékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése	250	0	0
12. Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	0	0	0
13. Egyéb anyagbeszerzés	1030	0	0
14. Készletbeszerzés (01+...+13)	4744	0	0
15. Nem adatátviteli célú távközlési díjak	2630	0	0
16. Adatátviteli célú távközlési díjak	190	0	0
17. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0	0	0
18. Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	2820	0	0
19. Vásárolt élelmezés	0	0	0
20. Bérleti és lízing díjak	90	0	0
21. ebből:PPP konstrukcióhoz kapcs. szolgáltatási díj fizetés	0	0	0
22. Szállítási szolgáltatás	0	0	0
23. Gázenergia-szolgáltatás díja	0	0	0
24. Villamosenergia-szolgáltatás díja	2800	0	0
25. Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	0	0	0
26. Viz- és csatornadíjak	72	0	0
27. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	535	0	0
28. Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	2016	0	0
29. Továbbszámlázott(közvetített)szolg.kiadások ÁH-n belülre	0	0	0
30. Továbbszámlázott(közvetített)szolg.kiadások ÁH-n kívülre	0	0	0
31. Szolgáltatási kiadások (19+20+22+...+30)	5513	0	0
32. Vásárolt közszolgáltatások	4525	0	0
33. Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	2350	0	0
34. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése	0	0	0
35. Ért.tárgyi eszköz., immat.javak ÁFA befiz.(05.úrlap nélkül)	0	0	0
36. Általános forgalmi adó összesen (33+34+35)	2350	0	0
37. Belföldi kiküldetés	1405	0	0
38. Külföldi kiküldetés	0	0	0
39. Reprezentáció	820	0	0
40. Reklám és propaganda kiadások	30	0	0
41. Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (37+...+40)	2255	0	0
42. Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	1297	0	0
43. Egyéb dologi kiadások	1280	0	0
44. Dologi kiadások (14+18+31+32+36+41+42+43)	24784	0	0
45. Előző évi maradvány visszafizetése (felügyeleti nélkül)	0	0	0
46. Vállalkozási tevékenység eredménye utáni befizetés	0	0	0
47. Felügyeleti szerv javára teljesített egyéb befizetés	0	0	0
48. Eredeti előirányzatot meghaladó bevétel utáni befizetés	0	0	0
49. Bevételek meghatározott köre utáni befizetés	0	0	0
50. Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség	0	0	0
51. Egyéb befizetési kötelezettség	0	0	0
52. Különféle költségvetési befizetések (45+...+51)	0	0	0
53. Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	0	0	0
54. Nemzetközi tagsági díjak	0	0	0
55. Adók, díjak, egyéb befizetések	612	0	0

Intézményszintű kiiratás  
Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450241 Pénzügyi k.:9100 NOGRÁD MEGYEI PEDAGOGIAI INTÉZET  
03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés
56. Adok,dijak,befizetések (53+54+55)	612	0	0
57. Kamatkiadások államháztartáson kívülre	0	0	0
58. Kamatkiadások államháztartáson belülre	0	0	0
59. Kamatkiadások (57+58)	0	0	0
60. Realizált árfolyamvesztések	0	0	0
61. Egyéb folyó kiadások (52+56+59+60)	612	0	0
62. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (44+61)	25396	0	0



## Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450241 Pénzügyi k.:9100 NOGRÁD MEGYEI PEDAGOGIAI INTÉZET

04 Támogatás, támogatásértékű kiadás, végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás  
és az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés
1. Felügy. alá tart. ktgv-i szervnek működési támogatás	0	0	0
2. Felügy. alá tart. ktgv-i szervnek felhalmozási támogatás	0	0	0
3. Támogatások folyósítása összesen (01+02)	0	0	0
4. Támogatásértékű működési kiadás központi ktgv-i szervnek	0	0	0
5. Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0
6. Támogatásértékű műk. kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0
7. Támogatásértékű műk. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
8. Támogatásértékű m. kiad. helyi önk.-nak és ktgv-i szerveinek	1923	0	0
9. Támogatásértékű műk. kiadás többcélu kistérségi társulásnak	0	0	0
10. Garancia- és kezességváll-ból szárm.pesz.k.átadás áht-n belül	0	0	0
11. Támogatásértékű működési kiadás összesen (04+...+10)	1923	0	0
12. Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi ktgv-i szervnek	0	0	0
13. Támogatásértékű felhalm.-i kiad fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0
14. Támogat. felhalm. kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0
15. Támogat. felhalm. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
16. Támogat. felhalm. kiadás helyi önk.-nak és ktgv-i szerveinek	0	0	0
17. Támogat. felhalm. kiadás többcélu kistérségi társulásnak	0	0	0
18. Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (12+...+17)	0	0	0
19. Támogatásértékű kiadás összesen (11+18)	1923	0	0
20. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	0	0	0
21. ÁH-n belüli támogatások és tám. jell.kiad.össz. (03+19+20)	1923	0	0
22. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
23. Garancia- és kezességváll-ból szárm.pesz.k.átadás áht-n kívül	0	0	0
24. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
25. Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás összes.(22+23+24)	0	0	0
26. Családi támogatások	0	0	0
27. Központi költségvetésből folyósított egyéb ellátások	0	0	0
28. Önkormányzatok által folyósított ellátások	0	0	0
29. Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások	0	0	0
30. Társadalom-, szocpol. és egyéb juttatás, tám. (26+...+29)	0	0	0
31. Állami gondozásban levők pénzbeli juttatásai	0	0	0
32. Középfoku oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
33. Felsőfoku oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
34. Felnőttoktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
35. Ellátottak egyéb pénzbeli juttatásai	0	0	0
36. Ellátottak pénzbeli juttatásai (31+...+35)	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450241 Pénzügyi k.:9100 NOGRÁD MEGYEI PEDAGOGIAI INTÉZET

07 Működési bevételek előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés	Teljesítésből háztart-ok bef.
1. Igazgatási szolgáltatási díj	0	0	0	0
2. Felügyeleti jellegű tevékenység díja	0	0	0	0
3. Bíróság bevétele	0	0	0	0
4. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel (01+02+03)	0	0	0	0
5. Áru és készletértékesítés ellenértéke	600	0	0	0
6. Szolgáltatások ellenértéke	19700	0	0	0
7. Egyéb sajátos bevétel	0	0	0	0
8. Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0	0
9. Bérleti és lízingdíj bevételek	0	0	0	0
10. Intézményi ellátási díjak	0	0	0	0
11. Alkalmazottak térítése	0	0	0	0
12. Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	0	0	0	0
13. Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése	0	0	0	0
14. Egyéb saját bevétel (05+...+13)	20300	0	0	0
15. Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0	0	0
16. Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0	0	0
17. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	0	0	0	0
18. Értékesített tárgyi eszközök,immateriális javak ÁFA-ja	0	0	0	0
19. ÁFA-bevételek, - visszatérülések (15+...+18)	0	0	0	0
20. ÁH-n kívülről sz. bef.pénzügyi eszközök kamata, árfolyamny.	0	0	0	0
21. Egyéb áh-n kívülről származó kamat, árfolyamnyereség	0	0	0	0
22. Kamatbevételek államháztartáson belülről	0	0	0	0
23. Hozam- és kamatbevételek összesen (20+21+22)	0	0	0	0
24. Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól	0	0	0	0
25. Átvett pénzeszközök háztartásoktól	0	0	0	0
26. Átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől	0	0	0	0
27. Átvett pénzeszközök külföldről	0	0	0	0
28. Átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0	0
29. Garancia- és kezességváll.-ból megtérülések áh-n kiv.	0	0	0	0
30. Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kiv. (24+...29)	0	0	0	0
31. Intézményi működési bevételek összesen (04+14+19+23+30)	20300	0	0	0

## Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450241 Pénzügyi k.:9100 NOGRÁD MEGYEI PEDAGOGIAI INTÉZET

09 Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés
1. Működési költségvetés támogatása	128377	0	0
2. Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0
3. Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0
4. Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása	0	0	0
5. Felügyeleti szervtől kapott támogatás (01+...+04)	128377	0	0
6. Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0
7. Támogatásértékű műk. bevétel központi ktsgv.-i szervtől	0	0	0
8. Támogatásértékű műk. bevétel fejezeti kez. előirányzattól	0	0	0
9. Támogatásértékű műk. bevétel társadalombizt.-i alapból	0	0	0
10. Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalapból	0	0	0
11. Támogatásértékű műk. bevétel helyi önk.és ktsgv szerveitől	0	0	0
12. Támogatásértékű műk. bevétel többcélu kistérs. társulástól	0	0	0
13. Garancia-, kezességváll-ból szárm. visszat. bevételek	0	0	0
14. Támogatásértékű működési bevétel összesen (07+...+13)	0	0	0
15. Támogatásértékű felhalm. bevétel közp. ktsgv.-i szervtől	0	0	0
16. Támogatásértékű felhalm. bev fejezeti kez. előirányzattól	0	0	0
17. Támogatásértékű felhalm. bevétel társadalombizt.-i alapból	0	0	0
18. Támogatásértékű felhalm. bev. elkülönített áll. pénzalapból	0	0	0
19. Támogatásértékű felhalm bev helyi önk.és ktsgvi szerv-től	0	0	0
20. Támogatásértékű felhalm. bev. többcélu kistérs. társulástól	0	0	0
21. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen (15+...+20)	0	0	0
22. Támogatásértékű bevételek összesen (14+21)	0	0	0
23. Előző évi közp. ktsgv-i kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
24. Előző évi egyéb. ktsgv-i kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
25. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0	0
26. Kiegészítések, visszatérülések (23+24+25)	0	0	0
27. Támogatások, tám.értékű bev., kieg. összesen (05+06+22+26)	128377	0	0

## Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450241 Pénzügyi k.:9100 NOGRÁD MEGYEI PEDAGOGIAI INTÉZET

10 Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénz.forg. nélküli bevételek, függő, átfuto, kiegyenlítő, továbbadási c. bevételek előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés
1. Mük.célú tám.kölcsön visszatérülése áh-n belülről	0	0	0
2. Felhalm. célú tám.kölcsön visszatérülése áh-n belülről	0	0	0
3. Mük.célú tám.kölcsön igénybevétele áh-n belülről	0	0	0
4. Felhalm. célú tám.kölcsön igénybevétele áh-n belülről	0	0	0
5. Tám. kölcsönök visszat., igényb. áh-n belülről (01+...+04)	0	0	0
6. Mük.célú tám.kölcsön visszatérülése áh-n kívülről	0	0	0
7. Felhalm. célú tám.kölcsön visszatérülése áh-n kívülről	0	0	0
8. Tám. kölcsönök visszat., igényb. áh-n kívülről (06+07)	0	0	0
9. Támogatási kölcsönök összesen (05+08)	0	0	0
10. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele	8510	0	0
11. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	0	0	0
12. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0
13. Pénzforgalom nélküli bevételek (10+...+12)	8510	0	0
14. Rövid lejáratu hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
15. Likviditási célú hitel felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
16. Rövid lejáratu hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból	0	0	0
17. Hosszu lejáratu hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
18. Hosszu lejáratu hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból	0	0	0
19. Hitelfelvétel államháztartáson kívülről (14+...+18)	0	0	0
20. Likviditási célú hitel felvétele központi költségvetéstől	0	0	0
21. Hitelfelvétel más alaptól	0	0	0
22. Hitelfelvétel államháztartáson belülről (20+21)	0	0	0
23. Belföldi hitelek felvétele (19+22)	0	0	0
24. Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0
25. Forgatási célú értékpapírok kibocsátása	0	0	0
26. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
27. Belföldi értékpapírok bevételei (24+25+26)	0	0	0
28. Belföldi hitelműveletek bevételei (23+27)	0	0	0
29. Hosszu lejáratu kölföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
30. Hitelfelvétel nemzetközi fejlesztési szervezetektől	0	0	0
31. Hitelfelvétel kormányoktól	0	0	0
32. Hitelfelvétel külföldi pénzintézettől	0	0	0
33. Hitelfelvétel egyéb külföldi hitelezőtől	0	0	0
34. Külföldi finanszírozás bevételei (29+...+33)	0	0	0
35. Finanszírozási bevételek összesen (28+34)	0	0	0
36. Továbbadási célú mük.bev. közp. ktsgv-i szervtől	0	0	0
37. Továbbadási célú mük.bev. fej. kez. előirányzattól	0	0	0
38. Továbbadási célú mük.bev. társadalombizt. alaptól	0	0	0
39. Továbbadási célú mük.bev. elk. áll. pénzalapból	0	0	0
40. Továbbadási célú mük.bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0
41. Továbbadási célú mük.bev. többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
42. Továbbadási célú működési bevétel összesen (36+...+41)	0	0	0
43. Továbbadási célú felhalm.bev. közp. ktsgv-i szervtől	0	0	0
44. Továbbadási célú felhalm.bev. fej. kez. előirányzattól	0	0	0
45. Továbbadási célú felhalm.bev. társadalombizt. alaptól	0	0	0
46. Továbbadási célú felhalm.bev. elk. áll. pénzalapból	0	0	0
47. Továbbad.célú felhalm.bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0
48. Továbbad. célú felhalm.bev. többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
49. Továbbadási célú felhalmozási bevétel összesen (43+...+48)	0	0	0
50. Továbbadási célú bevétel áh-n belülről összesen (42+49)	0	0	0
51. Továbbadási célú működési bevétel vállalkozásoktól	0	0	0
52. Továbbadási célú működési bevétel háztartásoktól	0	0	0
53. Továbbadási célú működési bevétel non-profit szervezetektől	0	0	0
54. Továbbadási célú működési bevétel külföldről	0	0	0
55. Továbbadási célú működési bevétel összesen (51+...+54)	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450241 Pénzügyi k.:9100 NOGRÁD MEGYEI PEDAGOGIAI INTÉZET

10 Hitelek,értékpapírok,támogatási kölcsönök visszetérülése és igénybevétele, pénz.forg. nélküli  
bevételek,függő,átfuto,kiegyenlitő,továbbadási c. bevételek előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés
56. Továbbadási célú felhalmozási bevétel vállalkozásoktól	0	0	0
57. Továbbadási célú felhalmozási bevétel háztartásoktól	0	0	0
58. Továbbadási célú felhalmozási bevétel non-profit szerv.től	0	0	0
59. Továbbadási célú felhalmozási bevétel külföldről	0	0	0
60. Továbbadási célú felhalmozási bevétel összesen (56+...+59)	0	0	0
61. Továbbadási célú bevétel áh-n kívülről összesen (55+60)	0	0	0
62. Függő bevételek	0	0	0
63. Átfuto bevételek	0	0	0
64. Kiegyenlitő bevételek	0	0	0
65. Függő, átfuto, kiegyenlitő bevételek (62+63+64)	0	0	0
66. Összesen (09+13+28+34+50+61+65)	8510	0	0

Intézményszintű kiiratás  
 Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450241 Pénzügyi k.:9100 NOGRÁD MEGYEI PEDAGOGIAI INTÉZET

21 Kiadások tevékenységenként		ezer ft					
□		751768	751922	805212	805410	921815	ÖSSZESEN
□	1. Rendszeres személyi juttatások	14936	0	17904	25822	15676	74338
□	2. Nem rendszeres személyi juttatások	2236	0	2737	3047	1983	10003
□	3. Külső személyi juttatások	0	0	1900	12442	783	15125
□	4. Személyi juttatások összesen (01+02+03)	17172	0	22541	41311	18442	99466
□	5. Munkaadókat terhelő járulékok	5169	0	6849	12687	5697	30402
□	6. Dologi kiadások	7119	0	1661	12884	3120	24784
□	7. Egyéb folyó kiadások	0	0	50	360	202	612
□	8. Támogatásértékű működési kiadás	0	1923	0	0	0	1923
□	9. Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áht-n belülrre	0	0	0	0	0	0
□	10. Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0	0	0	0	0	0
□	11. Támogatásértékű kiadások összesen (08+09+10)	0	1923	0	0	0	1923
□	12. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	0	0	0	0	0	0
□	13. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
□	14. Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áht-n kív.	0	0	0	0	0	0
□	15. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államházt-on kívülre	0	0	0	0	0	0
□	16. Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás (13+14+15)	0	0	0	0	0	0
□	17. Támogatások folyósítása összesen	0	0	0	0	0	0
□	18. Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0	0	0
□	19. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
□	20. Felújítás	0	0	0	0	0	0
□	21. Intézményi beruházási kiadások	0	0	0	0	0	0
□	22. Központi beruh.és felhalm.célú pénzeszk.átadások kiadása	0	0	0	0	0	0
□	23. Beruházások ÁFÁ-ja	0	0	0	0	0	0
□	24. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0	0
□	25. Kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0	0	0	0	0
□	26. Pénzforgalmi kiadások (04+..+07+11+12+16+..+25)	29460	1923	31101	67242	27461	157187
□	27. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0	0	0
□	28. Költségvetési kiadások (26+27)	29460	1923	31101	67242	27461	157187
□	29. Finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0
□	30. Kiadások összesen (28+29)	29460	1923	31101	67242	27461	157187
□	31. Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-költ.engedélyezett létszám	7	0	1	2	2	12
□	32. Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-átl.stat.állományi létszám	7	0	1	2	2	12
□	33. Szakmai tev.ellát.létszám(fő)-költ.engedélyezett létszám	1	0	6	8	5	20
□	34. Szakmai tev.ellát.létszám(fő)-átl.stat.állományi létszám	1	0	6	8	5	20

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450241 Pénzügyi k.:9100 NOGRÁD MEGYEI PEDAGOGIAI INTÉZET

22 Bevételek tevékenységenként

			ezer ft		
☐		751922	805410	921815	ÖSSZESEN
☐ 1.	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0
☐ 2.	Egyéb saját bevétel	0	20000	300	20300
☐ 3.	ÁFA bevételek, -visszatérülések	0	0	0	0
☐ 4.	Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0
☐ 5.	Támogatásértékű működési bevétel	0	0	0	0
☐ 6.	Garancia-, kezességváll-ból szárm. visszatérülés,bevétel	0	0	0	0
☐ 7.	Államháztartáson kívülről átvett működési pénzeszközök	0	0	0	0
☐ 8.	Garancia-,kezességváll-ból sz. megtérülés áht-n kívülről	0	0	0	0
☐ 9.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	0
☐ 10.	Működési bevételek összesen (01+..+09)	0	20000	300	20300
☐ 11.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
☐ 12.	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0
☐ 13.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	0	0
☐ 14.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht-n kívülről	0	0	0	0
☐ 15.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	0	0	0	0
☐ 16.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (11+..+15)	0	0	0	0
☐ 17.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás	128377	0	0	128377
☐ 18.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0	0
☐ 19.	Előző évi központi és egyéb ktsv-i kieg, visszatérülések	0	0	0	0
☐ 20.	Előző évi előirányzat- és pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0
☐ 21.	Tám. kölcsönök v.térülése, igénybev. áht-n belülről	0	0	0	0
☐ 22.	Támogatási kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	0	0	0	0
☐ 23.	Támogatási kölcsönök összesen (21+22)	0	0	0	0
☐ 24.	Pénzforgalmi bevételek (10+16+..+20+23)	128377	20000	300	148677
☐ 25.	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	8510	0	8510
☐ 26.	Költségvetési bevételek (24+25)	128377	28510	300	157187
☐ 27.	Finanszírozás bevételei	0	0	0	0
☐ 28.	Bevételek összesen (26+27)	128377	28510	300	157187

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450241 Pénzügyi k.:9100 NOGRÁD MEGYEI PEDAGOGIAI INTÉZET

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

□	Besorolási osztály		Alap illetmény	Illetmény- kiegészítések	Nyelv- potlék	Egyéb köt. ill.potlék	Egyéb fel.-től függő potl.	Egyéb juttatás	Egy havi kü- lön juttatás	Rendszeres szem.jutt.össz	Munkav.kapcs. juttatás	Létszám fő
□	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (84+...+104)	(105)	67152	0	464	6279	0	0	5175	73895	945	31
□	I. MINDÖSSZ: (15+22+32+37+67+83+105+116+123+134+139+150)	(151)	67152	0	464	6279	0	0	5175	73895	945	31
□	RÉSZMUNKAI D. FOGLALK. KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	(153)	443	0	0	0	0	0	8	443	0	1
□	II. RÉSZMUNKAI DÖBEN FOGL. ÖSSZESEN : (152+...+156)	(157)	443	0	0	0	0	0	8	443	0	1
□	I.+II. MINDÖSSZESEN : (151+157)	(158)	67595	0	464	6279	0	0	5183	74338	945	32



## Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450241 Pénzügyi k.:9100 NOGRÁD MEGYEI PEDAGOGIAI INTÉZET

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	73895	443	0	0	74338
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	945	0	0	0	945
3. Keresetkiegészítés fedezete	558	0	0	0	558
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	3293	0	0	0	3293
5. Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások	4762	27	0	0	4789
6. Szociális jellegű juttatások	418	0	0	0	418
7. Állományba tartozó különf.nem rendsz.juttat.	0	0	0	0	0
8. Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+07)	9976	27	0	0	10003
9. Külső személyi juttatások	0	0	15125	0	15125
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	83871	470	15125	0	99466
11. Nyitólétszám (fő)	31	1	0	0	32
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	31	1	0	0	32
13. Költségvetési eng.létszámkeret (álláshely) fő	31	1	0	0	32
14. Zárólétszám (fő)	0	0	0	0	0
15. Munkajogi zárólétszám (fő)	0	0	0	0	0
16. Üres álláshelyek száma dec.31-én	0	0	0	0	0
17. Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	0
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	31	1	0	0	32
19. ebből-Tartalékos állományúak	0	0	0	0	0
20. ebből-Katonai és rendvédelmi tan.hallgatói	0	0	0	0	0
21. ebből-Sorkatona	0	0	0	0	0
22. ebből-Egyéb foglalkoztatottak	0	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás  
Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450241 Pénzügyi k.:9100 NOGRÁD MEGYEI PEDAGOGIAI INTÉZET

37 Feladatmutatok állománya

Szakfeladat + mutató száma	megnevezése	Zárolt állománya	Zárolt netto fejlesztés	átlag állománya
751768	intézményi vagyon működtetése			
	01 szolg.igényb.létszáma(fő)	32000	0	32000
805212	pedagógiai szakszolgálat			
	01 ellát.jogosult száma(fő)	1000	0	1000
	02 ellátásban részesülő (fő)	0	0	1
921815	művelődési központok, házak tevékenysége			
	01 műv.közp.,házak száma(db)	50	0	50

## Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450241 Pénzügyi k.:9100 NOGRÁD MEGYEI PEDAGOGIAI INTÉZET

## 80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés	Telj-ből ház- tart-ok bef.
1. Rendszeres személyi juttatás	74338	0	0	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	10003	0	0	0
3. Külső személyi juttatások	15125	0	0	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	99466	0	0	0
5. TB, munkaadói járulék és táppénz-hozzájárulás	29737	0	0	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	665	0	0	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélk.	22434	0	0	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	2350	0	0	0
9. Egyéb folyó kiadások (kamatkiad.,e.évi maradv.v.fiz.nélk.)	612	0	0	0
10. Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0	0
11. Támogatásérékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0
12. Támogatásérékű műk. kiadás fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0	0
13. Támogatásérékű műk. kiadás társ.bizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
14. Támogatásérékű műk. kiadás elkülönített áll. pénzalapnak	0	0	0	0
15. Támogatásérékű műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	1923	0	0	0
16. Támogatásérékű műk. kiadás többcélu kistérségi társulásnak	0	0	0	0
17. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n belültre	0	0	0	0
18. Támogatásérékű működési kiadás összesen (11+...+17)	1923	0	0	0
19. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	0	0
20. Mük.célú pe.át. Római sz.87.c.önk.többbs.tul.egyéb váll.	0	0	0	0
21. Mük.célú pe.át. Római sz.87.c. nem önk.többbs.tul.váll.	0	0	0	0
22. Mük.célú pe.átadás Római sz.87.c. egyéb váll. (20+21)	0	0	0	0
23. Mük.célú pe.átadás nem 20.sor önk.többbs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
24. Mük.célú pe.átadás nem 21.sor nem önk.többbs.tul.e.váll.	0	0	0	0
25. Mük.célú pe.átadás egyéb vállalkozásnak (22+23+24)	0	0	0	0
26. Mük.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
27. Mük.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
28. Mük.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
29. Mük.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
30. Mük.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
31. Áh-n kívüli működési pénzeszközátadások össz.(25+...+30)	0	0	0	0
32. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n kívültre	0	0	0	0
33. Társadalom- és szoc.politikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0
34. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
35. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0
36. Egyéb mük.célú támogatások, kiadások (18+31+...+35)	1923	0	0	0
37. Kamatkiadások	0	0	0	0
38. Működési kiadások összesen (04+...+10+36+37)	157187	0	0	0
39. Felújítás	0	0	0	0
40. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	0	0	0	0
41. Beruházások ÁFA-ja	0	0	0	0
42. Tám.ért. felh.kiadás központi ktsgv-i szervnek	0	0	0	0
43. Tám.ért. felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
44. Tám.ért. felh.kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
45. Tám.ért. felh.kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
46. Tám.ért. felh.kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
47. Tám.ért. felh.kiadás többcélu kistérségi társulásnak	0	0	0	0
48. Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (42+...+47)	0	0	0	0
49. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. önk.többbs.tul.váll.	0	0	0	0
50. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. nem önk.többbs.tul.váll.	0	0	0	0
51. Felh.célú pe.át. Római sz. 87. cikk.c.egyéb váll.(49+50)	0	0	0	0
52. Felh.célú pe.átadás nem 49.sor önk.többbs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
53. Felh.célú pe.átadás nem 50.sor nem önk.többbs.tul.e.váll.	0	0	0	0
54. Felh.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (51+52+53)	0	0	0	0
55. Felh.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás  
 Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450241 Pénzügyi k.:9100 NOGRÁD MEGYEI PEDAGOGIAI INTÉZET

80 Önkormányzati költségvetési jelentés ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
56. Felh.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
57. Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
58. Felh.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
59. Felh.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
60. Áh-n kívüli pénzeszközátadások össz.(54+...+59)	0	0	0	0
61. Felhalmozási kiadások (39+40+41+48+60)	0	0	0	0
62. Kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
63. Kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
64. Kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0
65. Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása	0	0	0	0
66. Felügyelet alá tartozó költs.-i szervnek folyósított tám.	0	0	0	0
67. KIADÁSOK (19+38+61+...+66)	157187	0	0	0
68. Hatosági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0
69. Egyéb saját bevétel	20300	0	0	0
70. ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0
71. Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0
72. Gépjárműadó	0	0	0	0
73. Luxusadó	0	0	0	0
74. Helyi adók (75+...+82)	0	0	0	0
75. - helyi adókból: Építményadó	0	0	0	0
76. - helyi adókból: Telekadó	0	0	0	0
77. - helyi adókból: Vállalkozások kommunális adója	0	0	0	0
78. - helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0
79. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	0
80. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
81. - h.adókból:Iparüzési, állandó jelleggel végzett tev.után	0	0	0	0
82. - h.adókból:Iparüzési, ideiglenes jelleggel végzett tev.u	0	0	0	0
83. Illetékek	0	0	0	0
84. Személyi jövedelemadó	0	0	0	0
85. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0
86. Egyéb átengedett adók, adójellegű bevételek	0	0	0	0
87. Talajterhelési díj	0	0	0	0
88. H.adókhöz kapcs.pótl.bírs.,önk.megill.bírs.,e.sajátos bev.	0	0	0	0
89. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0
90. Előző évi előirányzat-maradvány,pénzmaradv. átvétele	0	0	0	0
91. Tám.ért. műk.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
92. Tám.ért. műk.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
93. Támogatásérékű műk. bevétel társ.bizt. alapból	0	0	0	0
94. Támogatásérékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
95. Támogatásérékű műk. bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
96. Támogatásérékű műk. bevétel többcélu kistérségi társulástól	0	0	0	0
97. Garancia- és kezességváll. visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
98. Támogatásérékű működési bevétel összesen (91+...+97)	0	0	0	0
99. Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről	0	0	0	0
100. Garancia-, kezességváll-ból szárm. megtérülés áh-n kívülről	0	0	0	0
101. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
102. Tám.ért. felh.bevétel központi költségv. szervtől	0	0	0	0
103. Tám.ért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előir.-tól	0	0	0	0
104. Tám.ért. felh.bevétel társadalombizt. alapból	0	0	0	0
105. Tám.ért. felh.bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
106. Tám.ért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
107. Tám.ért. felh.bevétel többcélu kistérségi társulástól	0	0	0	0
108. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(101+...+106)	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás  
 Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450241 Pénzügyi k.:9100 NOGRÁD MEGYEI PEDAGOGIAI INTÉZET

80 Önkormányzati költségvetési jelentés ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
109. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről	0	0	0	0
110. ebből: átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0	0
111. Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése, cseréje	0	0	0	0
112. Privatizációból származó bevételek	0	0	0	0
113. Vállalatértékesítésből származó bevételek	0	0	0	0
114. Vagyoni értékű jog ért., egyéb vagyonhasz. származó bevétel	0	0	0	0
115. Felhalmozási bevételek (101+108+109+111+...+114)	0	0	0	0
116. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
117. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
118. Kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
119. Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak	0	0	0	0
120. Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések	0	0	0	0
121. Saját bev.ek(68+...+74+83+...+89+90+98+99+100+115+...+120)	20300	0	0	0
122. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
123. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	128377	0	0	0
124. Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (67-121-122-123)	8510	0	0	0
125. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradv. igénybevétele	8510	0	0	0
126. Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
127. Likvid hitelek törlesztése	0	0	0	0
128. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
129. Rövid lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0
130. Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
131. Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0
132. Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
133. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
134. Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0	0
135. Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
136. Finanszírozási kiadások (126+...+135)	0	0	0	0
137. Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
138. Likvid hitelek felvétele	0	0	0	0
139. Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
140. Forgatási célú értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
141. Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
142. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
143. Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
144. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
145. Hitelfelvétel külföldről	0	0	0	0
146. Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	0	0
147. Finanszírozási bevételek (137+...+146)	0	0	0	0
148. Finanszírozás összesen (125-136+147)=(124)	8510	0	0	0
149. Áh-n belülről kapott továbbadási célú kiadás össz	0	0	0	0
150. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú kiadás össz	0	0	0	0
151. Áh-n belülről kapott továbbadási célú bevétel össz	0	0	0	0
152. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú bevétel össz	0	0	0	0
153. Pénzkészl.vált.(121+...+123+35-67-136+147-149-150+151+152)	0	0	0	0
154. Pénzkészlet január 1-én	0	0	0	0
155. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (153+154)	0	0	0	0
156. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	32	0	0	0
157. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás  
 Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450252 Pénzügyi k.:9100 BALASSI BÁLINT KÖNYVTÁR

02 Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés
1. Alapilletmények	72408	0	0
2. Iletménykiegészítések	0	0	0
3. Nyelvpotlék	349	0	0
4. Egyéb kötelező illetménypotlék	2731	0	0
5. Egyéb feltételtől függő potlék és juttatások	246	0	0
6. Egyéb juttatás	0	0	0
7. Telj.munkaidő.fogl.rendszeres szem.jut.össz.(01+...+06)	75734	0	0
8. Részmunkaidőben fogl.rendszeres személyi juttatása	1365	0	0
9. Rendszeres személyi juttatások (07+08)	77099	0	0
10. Jutalom (normatív)	0	0	0
11. Jutalom (teljesítményhez kötött)	0	0	0
12. Készenléti,ügyeleti,helyettesítési díj,tulora,tulszolgálat	1372	0	0
13. Egyéb munkavégzéshez kapcsolodo juttatások	473	0	0
14. Telj.munkaidő.fogl.munkavégz.kapcs.jut.össz.(10+...+13)	1845	0	0
15. Részmunkaidőben fogl.munkavégzéshez kapcsolodo juttatásai	115	0	0
16. Munkavégzéshez kapcsolodo juttatások (14+15)	1960	0	0
17. Keresetkiegészítés fedezete	1407	0	0
18. Végkielégítés	0	0	0
19. Jubileumi jutalom	669	0	0
20. Napidíj	25	0	0
21. Biztosítási díjak	0	0	0
22. Egyéb sajátos juttatások	0	0	0
23. Telj.munkaidőben fogl. sajátos juttatásai(18+...+22)	694	0	0
24. Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	0	0
25. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	694	0	0
26. Ruházati költségtérítés, hozzájárulás	0	0	0
27. Üdülési hozzájárulás	0	0	0
28. Közlekedési költségtérítés	1143	0	0
29. Étkezési hozzájárulás	2165	0	0
30. Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	80	0	0
31. Telj.munkaidő.fogl.személyhez kapcs.költ.tér.(26+...+30)	3388	0	0
32. Részmunkaidőben fogl.személyhez kapcs.költségtérítései	0	0	0
33. Személyhez kapcs.költ.tér.,hozzájárulások össz.(31+32)	3388	0	0
34. Telj.munkaidőben fogl.szociális jellegű juttatásai	0	0	0
35. Részmunkaidőben fogl.szociális jellegű juttatásai	0	0	0
36. Szociális jellegű juttatások (34+35)	0	0	0
37. Telj.munkaidőben.fogl.különféle nem rendszeres juttatásai	0	0	0
38. Részmunkaidőben fogl.különféle nem rendszeres juttatásai	0	0	0
39. Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38)	0	0	0
40. Telj.munkaidő.fogl.nem rendsz.juttat.(14+23+31+34+37)	5927	0	0
41. Részmunkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(15+24+32+35+38)	115	0	0
42. Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	7449	0	0
43. Állományba nem tartozok juttatásai	3637	0	0
44. Tartalékos állományuak juttatásai	0	0	0
45. Katonai és rendvédelmi tanintézeti hallgatók juttatásai	0	0	0
46. Sorkatonai szolgálatot teljesítők juttatásai	0	0	0
47. Egyéb sajátos juttatások	0	0	0
48. Fegyveres erők,test.,rendv.áll.nem tart.jut.(44+...+47)	0	0	0
49. Külső személyi juttatások (43+48)	3637	0	0
50. Személyi juttatások összesen (09+42+49)	88185	0	0
51. Társadalombiztosítási járulék	24479	0	0
52. Munkaadói járulék	2434	0	0
53. Egészségügyi hozzájárulás	983	0	0
54. Táppénz hozzájárulás	0	0	0
55. Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre	0	0	0

Intézményszintű kiiratás  
Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450252 Pénzügyi k.:9100 BALASSI BÁLINT KÖNYVTÁR

02 Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés
56. Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0	0	0
57. Munkaadókat terhelő járulékok (51+...+56)	27896	0	0

## Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450252 Pénzügyi k.:9100 BALASSI BÁLINT KÖNYVTÁR

03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés
1. Élelmiszer beszerzés	0	0	0
2. Gyógyszerbeszerzés	0	0	0
3. Vegyszerbeszerzés	0	0	0
4. Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	840	0	0
5. Könyv beszerzése	3753	0	0
6. Folyóirat beszerzése	1687	0	0
7. Egyéb információhordozó beszerzése	0	0	0
8. Tüzelőanyagok beszerzése	20	0	0
9. Hajtó- és kenőanyag beszerzése	350	0	0
10. Szakmai anyagok beszerzése	605	0	0
11. Kis értékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése	906	0	0
12. Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	0	0	0
13. Egyéb anyagbeszerzés	179	0	0
14. Készletbeszerzés (01+...+13)	8340	0	0
15. Nem adatátviteli célú távközlési díjak	1600	0	0
16. Adatátviteli célú távközlési díjak	343	0	0
17. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	147	0	0
18. Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	2090	0	0
19. Vásárolt élelmezés	0	0	0
20. Bérleti és lízing díjak	0	0	0
21. ebből:PPP konstrukcióhoz kapcs. szolgáltatási díj fizetés	0	0	0
22. Szállítási szolgáltatás	0	0	0
23. Gázenergia-szolgáltatás díja	0	0	0
24. Villamosenergia-szolgáltatás díja	4925	0	0
25. Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	9924	0	0
26. Viz- és csatornadíjak	918	0	0
27. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	1400	0	0
28. Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	8740	0	0
29. Továbbszámlázott(közvetített)szolg.kiadások ÁH-n belülre	680	0	0
30. Továbbszámlázott(közvetített)szolg.kiadások ÁH-n kívülre	96	0	0
31. Szolgáltatási kiadások (19+20+22+...+30)	26683	0	0
32. Vásárolt közszolgáltatások	0	0	0
33. Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	6939	0	0
34. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése	680	0	0
35. Ért.tárgyi eszköz., immat.javak ÁFA befiz.(05.úrlap nélkül)	0	0	0
36. Általános forgalmi adó összesen (33+34+35)	7619	0	0
37. Belföldi kiküldetés	100	0	0
38. Külföldi kiküldetés	0	0	0
39. Reprezentáció	0	0	0
40. Reklám és propaganda kiadások	0	0	0
41. Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (37+...+40)	100	0	0
42. Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	0	0	0
43. Egyéb dologi kiadások	5134	0	0
44. Dologi kiadások (14+18+31+32+36+41+42+43)	49966	0	0
45. Előző évi maradvány visszafizetése (felügyeleti nélkül)	0	0	0
46. Vállalkozási tevékenység eredménye utáni befizetés	0	0	0
47. Felügyeleti szerv javára teljesített egyéb befizetés	0	0	0
48. Eredeti előirányzatot meghaladó bevétel utáni befizetés	0	0	0
49. Bevételek meghatározott köre utáni befizetés	0	0	0
50. Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség	0	0	0
51. Egyéb befizetési kötelezettség	0	0	0
52. Különféle költségvetési befizetések (45+...+51)	0	0	0
53. Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	0	0	0
54. Nemzetközi tagsági díjak	0	0	0
55. Adók, díjak, egyéb befizetések	505	0	0



## Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450252 Pénzügyi k.:9100 BALASSI BÁLINT KÖNYVTÁR

03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés
56. Adok,dijak,befizetések (53+54+55)	505	0	0
57. Kamatkiadások államháztartáson kívülre	0	0	0
58. Kamatkiadások államháztartáson belülre	0	0	0
59. Kamatkiadások (57+58)	0	0	0
60. Realizált árfolyamveszteségek	0	0	0
61. Egyéb folyó kiadások (52+56+59+60)	505	0	0
62. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (44+61)	50471	0	0

Intézményszintű kiiratás  
 Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450252 Pénzügyi k.:9100 BALASSI BÁLINT KÖNYVTÁR

07 Működési bevételek előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés	Teljesítésből háztart-ok bef.
1. Igazgatási szolgáltatási díj	0	0	0	0
2. Felügyeleti jellegű tevékenység díja	0	0	0	0
3. Bírság bevétele	0	0	0	0
4. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel (01+02+03)	0	0	0	0
5. Áru és készletértékesítés ellenértéke	282	0	0	0
6. Szolgáltatások ellenértéke	3643	0	0	0
7. Egyéb sajátos bevétel	0	0	0	0
8. Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	776	0	0	0
9. Bérleti és lízingdíj bevételek	1627	0	0	0
10. Intézményi ellátási díjak	0	0	0	0
11. Alkalmazottak térítése	379	0	0	0
12. Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	298	0	0	0
13. Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése	0	0	0	0
14. Egyéb saját bevétel (05+...+13)	7005	0	0	0
15. Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0	0	0
16. Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0	0	0
17. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	808	0	0	0
18. Értékesített tárgyi eszközök,immateriális javak ÁFA-ja	0	0	0	0
19. ÁFA-bevételek, - visszatérülések (15+...+18)	808	0	0	0
20. ÁH-n kívülről sz. bef.pénzügyi eszközök kamata, árfolyamny.	0	0	0	0
21. Egyéb áh-n kívülről származó kamat, árfolyamnyereség	0	0	0	0
22. Kamatbevételek államháztartáson belülről	463	0	0	0
23. Hozam- és kamatbevételek összesen (20+21+22)	463	0	0	0
24. Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól	0	0	0	0
25. Átvett pénzeszközök háztartásoktól	0	0	0	0
26. Átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől	0	0	0	0
27. Átvett pénzeszközök külföldről	0	0	0	0
28. Átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0	0
29. Garancia- és kezességváll.-ból megtérülések áh-n kiv.	0	0	0	0
30. Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kiv. (24+...29)	0	0	0	0
31. Intézményi működési bevételek összesen (04+14+19+23+30)	8276	0	0	0

## Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450252 Pénzügyi k.:9100 BALASSI BÁLINT KÖNYVTÁR

09 Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés
1. Működési költségvetés támogatása	152673	0	0
2. Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0
3. Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0
4. Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása	0	0	0
5. Felügyeleti szervtől kapott támogatás (01+...+04)	152673	0	0
6. Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0
7. Támogatásértékű műk. bevétel központi ktsgv.-i szervtől	0	0	0
8. Támogatásértékű műk. bevétel fejezeti kez. előirányzattól	0	0	0
9. Támogatásértékű műk. bevétel társadalombizt.-i alapból	0	0	0
10. Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalapból	0	0	0
11. Támogatásértékű műk. bevétel helyi önk.és ktsgv szerveitől	0	0	0
12. Támogatásértékű műk. bevétel többcélu kistérs. társulástól	0	0	0
13. Garancia-, kezességváll-ból szárm. visszat. bevételek	0	0	0
14. Támogatásértékű működési bevétel összesen (07+...+13)	0	0	0
15. Támogatásértékű felhalm. bevétel közp. ktsgv.-i szervtől	0	0	0
16. Támogatásértékű felhalm. bev fejezeti kez. előirányzattól	0	0	0
17. Támogatásértékű felhalm. bevétel társadalombizt.-i alapból	0	0	0
18. Támogatásértékű felhalm. bev. elkülönített áll. pénzalapból	0	0	0
19. Támogatásértékű felhalm bev helyi önk.és ktsgvi szerv-től	0	0	0
20. Támogatásértékű felhalm. bev. többcélu kistérs. társulástól	0	0	0
21. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen (15+...+20)	0	0	0
22. Támogatásértékű bevételek összesen (14+21)	0	0	0
23. Előző évi közp. ktsgv-i kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
24. Előző évi egyéb. ktsgv-i kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
25. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0	0
26. Kiegészítések, visszatérülések (23+24+25)	0	0	0
27. Támogatások, tám.értékű bev., kieg. összesen (05+06+22+26)	152673	0	0

## Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450252 Pénzügyi k.:9100 BALASSI BÁLINT KÖNYVTÁR

10 Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforg. nélküli bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási c. bevételek előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés
1. Mük.célú tám.kölcsön visszatérülése áh-n belülről	0	0	0
2. Felhalm. célú tám.kölcsön visszatérülése áh-n belülről	0	0	0
3. Mük.célú tám.kölcsön igénybevétele áh-n belülről	0	0	0
4. Felhalm. célú tám.kölcsön igénybevétele áh-n belülről	0	0	0
5. Tám. kölcsönök visszat., igényb. áh-n belülről (01+...+04)	0	0	0
6. Mük.célú tám.kölcsön visszatérülése áh-n kívülről	0	0	0
7. Felhalm. célú tám.kölcsön visszatérülése áh-n kívülről	0	0	0
8. Tám. kölcsönök visszat., igényb. áh-n kívülről (06+07)	0	0	0
9. Támogatási kölcsönök összesen (05+08)	0	0	0
10. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele	5603	0	0
11. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	0	0	0
12. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0
13. Pénzforgalom nélküli bevételek (10+...+12)	5603	0	0
14. Rövid lejáratu hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
15. Likviditási célú hitel felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
16. Rövid lejáratu hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból	0	0	0
17. Hosszu lejáratu hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
18. Hosszu lejáratu hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból	0	0	0
19. Hitelfelvétel államháztartáson kívülről (14+...+18)	0	0	0
20. Likviditási célú hitel felvétele központi költségvetéstől	0	0	0
21. Hitelfelvétel más alaptól	0	0	0
22. Hitelfelvétel államháztartáson belülről (20+21)	0	0	0
23. Belföldi hitelek felvétele (19+22)	0	0	0
24. Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0
25. Forgatási célú értékpapírok kibocsátása	0	0	0
26. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
27. Belföldi értékpapírok bevételei (24+25+26)	0	0	0
28. Belföldi hitelműveletek bevételei (23+27)	0	0	0
29. Hosszu lejáratu kölföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
30. Hitelfelvétel nemzetközi fejlesztési szervezetektől	0	0	0
31. Hitelfelvétel kormányoktól	0	0	0
32. Hitelfelvétel külföldi pénzintézettől	0	0	0
33. Hitelfelvétel egyéb külföldi hitelezőtől	0	0	0
34. Külföldi finanszírozás bevételei (29+...+33)	0	0	0
35. Finanszírozási bevételek összesen (28+34)	0	0	0
36. Továbbadási célú mük.bev. közp. ktsgv-i szervtől	0	0	0
37. Továbbadási célú mük.bev. fej. kez. előirányzattól	0	0	0
38. Továbbadási célú mük.bev. társadalombizt. alaptól	0	0	0
39. Továbbadási célú mük.bev. elk. áll. pénzalapból	0	0	0
40. Továbbadási célú mük.bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0
41. Továbbadási célú mük.bev. többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
42. Továbbadási célú működési bevétel összesen (36+...+41)	0	0	0
43. Továbbadási célú felhalm.bev. közp. ktsgv-i szervtől	0	0	0
44. Továbbadási célú felhalm.bev. fej. kez. előirányzattól	0	0	0
45. Továbbadási célú felhalm.bev. társadalombizt. alaptól	0	0	0
46. Továbbadási célú felhalm.bev. elk. áll. pénzalapból	0	0	0
47. Továbbad.célú felhalm.bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0
48. Továbbad. célú felhalm.bev. többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
49. Továbbadási célú felhalmozási bevétel összesen (43+...+48)	0	0	0
50. Továbbadási célú bevétel áh-n belülről összesen (42+49)	0	0	0
51. Továbbadási célú működési bevétel vállalkozásoktól	0	0	0
52. Továbbadási célú működési bevétel háztartásoktól	0	0	0
53. Továbbadási célú működési bevétel non-profit szervezetektől	0	0	0
54. Továbbadási célú működési bevétel külföldről	0	0	0
55. Továbbadási célú működési bevétel összesen (51+...+54)	0	0	0

## Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450252 Pénzügyi k.:9100 BALASSI BÁLINT KÖNYVTÁR

10 Hitelek,értékpapírok,támogatási kölcsönök visszetérülése és igénybevétele, pénz.forg. nélküli bevételek,függő,átfuto,kiegyenlitő,továbbadási c. bevételek előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés
56. Továbbadási célú felhalmozási bevétel vállalkozásoktól	0	0	0
57. Továbbadási célú felhalmozási bevétel háztartásoktól	0	0	0
58. Továbbadási célú felhalmozási bevétel non-profit szerv.től	0	0	0
59. Továbbadási célú felhalmozási bevétel külföldről	0	0	0
60. Továbbadási célú felhalmozási bevétel összesen (56+...+59)	0	0	0
61. Továbbadási célú bevétel áh-n kívülről összesen (55+60)	0	0	0
62. Függő bevételek	0	0	0
63. Átfuto bevételek	0	0	0
64. Kiegyenlitő bevételek	0	0	0
65. Függő, átfuto, kiegyenlitő bevételek (62+63+64)	0	0	0
66. Összesen (09+13+28+34+50+61+65)	5603	0	0

## Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450252 Pénzügyi k.:9100 BALASSI BÁLINT KÖNYVTÁR

## 21 Kiadások tevékenységenként ezer ft

	921925	923127	ÖSSZESEN
□ 1. Rendszeres személyi juttatások	0	77099	77099
□ 2. Nem rendszeres személyi juttatások	0	7449	7449
□ 3. Külső személyi juttatások	3246	391	3637
□ 4. Személyi juttatások összesen (01+02+03)	3246	84939	88185
□ 5. Munkaadókat terhelő járulékok	887	27009	27896
□ 6. Dologi kiadások	2331	47635	49966
□ 7. Egyéb folyó kiadások	0	505	505
□ 8. Támogatásértékű működési kiadás	0	0	0
□ 9. Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áht-n belülrre	0	0	0
□ 10. Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0	0	0
□ 11. Támogatásértékű kiadások összesen (08+09+10)	0	0	0
□ 12. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	0	0	0
□ 13. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
□ 14. Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áht-n kiv.	0	0	0
□ 15. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államházt-on kívülre	0	0	0
□ 16. Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás (13+14+15)	0	0	0
□ 17. Támogatások folyósítása összesen	0	0	0
□ 18. Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás	0	0	0
□ 19. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
□ 20. Felújítás	0	0	0
□ 21. Intézményi beruházási kiadások	0	0	0
□ 22. Központi beruh.és felhalm.célú pénzeszk.átadások kiadása	0	0	0
□ 23. Beruházások ÁFÁ-ja	0	0	0
□ 24. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0
□ 25. Kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0	0
□ 26. Pénzforgalmi kiadások (04+..+07+11+12+16+..+25)	6464	160088	166552
□ 27. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0
□ 28. Költségvetési kiadások (26+27)	6464	160088	166552
□ 29. Finanszírozás kiadásai	0	0	0
□ 30. Kiadások összesen (28+29)	6464	160088	166552
□ 31. Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-költ.engedélyezett létszám	1	9	10
□ 32. Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-átl.stat.állományi létszám	1	9	10
□ 33. Szakmai tev.ellát.létszám(fő)-költ.engedélyezett létszám	2	30	32
□ 34. Szakmai tev.ellát.létszám(fő)-átl.stat.állományi létszám	2	30	32

## Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450252 Pénzügyi k.:9100 BALASSI BÁLINT KÖNYVTÁR

22 Bevételek tevékenységenként		ezer ft		
	751922	921925	923127	ÖSSZESEN
□ 1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0
□ 2. Egyéb saját bevétel	0	299	6706	7005
□ 3. ÁFA bevételek, -visszatérülések	0	35	773	808
□ 4. Hozam- és kamatbevételek	0	0	463	463
□ 5. Támogatásértékű működési bevétel	0	0	0	0
□ 6. Garancia-, kezességváll-ból szárm. visszatérülés,bevétel	0	0	0	0
□ 7. Államháztartáson kívülről átvett működési pénzeszközök	0	0	0	0
□ 8. Garancia-,kezességváll-ból sz. megtérülés áht-n kívülről	0	0	0	0
□ 9. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	0
□ 10. Működési bevételek összesen (01+..+09)	0	334	7942	8276
□ 11. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
□ 12. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0
□ 13. Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	0	0
□ 14. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht-n kívülről	0	0	0	0
□ 15. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	0	0	0	0
□ 16. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (11+..+15)	0	0	0	0
□ 17. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	152673	0	0	152673
□ 18. Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0	0
□ 19. Előző évi központi és egyéb ktsv-i kieg, visszatérülések	0	0	0	0
□ 20. Előző évi előirányzat- és pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0
□ 21. Tám. kölcsönök v.térülése, igénybev. áht-n belülről	0	0	0	0
□ 22. Támogatási kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	0	0	0	0
□ 23. Támogatási kölcsönök összesen (21+22)	0	0	0	0
□ 24. Pénzforgalmi bevételek (10+16+..+20+23)	152673	334	7942	160949
□ 25. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	735	4868	5603
□ 26. Költségvetési bevételek (24+25)	152673	1069	12810	166552
□ 27. Finanszírozás bevételei	0	0	0	0
□ 28. Bevételek összesen (26+27)	152673	1069	12810	166552

## Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450252 Pénzügyi k.:9100 BALASSI BÁLINT KÖNYVTÁR

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

□	Besorolási osztály		Alap illetmény	Illetmény- kiegészítések	Nyelv- potlék	Egyéb köt. ill.potlék	Egyéb fel.-től függő potl.	Egyéb juttatás	Egy havi kü- lön juttatás	Rendszeres szem.jutt.össz	Munkav.kapcs. juttatás	Létszám fő
□	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (84+...+104)	(105)	72408	0	349	2731	246	0	5364	75734	1845	41
□	I. MINDÖSSZ: (15+22+32+37+67+83+105+116+123+134+139+150)	(151)	72408	0	349	2731	246	0	5364	75734	1845	41
□	RÉSZMUNKAIID. FOGLALK.KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	(153)	1365	0	0	0	0	0	100	1365	115	1
□	II. RÉSZMUNKAIIDŐBEN FOGL. ÖSSZESEN : (152+...+156)	(157)	1365	0	0	0	0	0	100	1365	115	1
□	I.+II. MINDÖSSZESEN : (151+157)	(158)	73773	0	349	2731	246	0	5464	77099	1960	42



## Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450252 Pénzügyi k.:9100 BALASSI BÁLINT KÖNYVTÁR

## 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	75734	1365	0	0	77099
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	1845	115	0	0	1960
3. Keresetkiegészítés fedezete	1407	0	0	0	1407
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	694	0	0	0	694
5. Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások	3388	0	0	0	3388
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)	7334	115	0	0	7449
9. Külső személyi juttatások	0	0	3637	0	3637
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	83068	1480	3637	0	88185
11. Nyitólétszám (fő)	41	1	0	0	42
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	42	1	0	0	43
13. Költségvetési eng.létszámkeret (álláshely) fő	41	1	0	0	42
14. Zárólétszám (fő)	0	0	0	0	0
15. Munkajogi zárólétszám (fő)	0	0	0	0	0
16. Üres álláshelyek száma dec.31-én	0	0	0	0	0
17. Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	0
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	41	1	0	0	42
19. ebből-Tartalékos állományúak	0	0	0	0	0
20. ebből-Katonai és rendvédelmi tan.hallgatói	0	0	0	0	0
21. ebből-Sorkatona	0	0	0	0	0
22. ebből-Egyéb foglalkoztatottak	0	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás  
Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450252 Pénzügyi k.:9100 BALASSI BÁLINT KÖNYVTÁR

37 Feladatmutatok állománya

Szakfeladat + mutato száma megnevezése	Zárolt állománya	Zárolt netto fejlesztés	átlag állománya
923127 közművelődési könyvtári tevékenység			
01 könyvtárak száma (db)	4	0	4
02 beszerzett kötetek (db)	4472	0	4472

## Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450252 Pénzügyi k.:9100 BALASSI BÁLINT KÖNYVTÁR

## 80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
1. Rendszeres személyi juttatás	77099	0	0	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	7449	0	0	0
3. Külső személyi juttatások	3637	0	0	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	88185	0	0	0
5. TB, munkaadói járulék és táppénz-hozzájárulás	26913	0	0	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	983	0	0	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélk.	42347	0	0	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	7619	0	0	0
9. Egyéb folyó kiadások (kamatkiad.,e.évi maradv.v.fiz.nélk.)	505	0	0	0
10. Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0	0
11. Támogatásérékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0
12. Támogatásérékű műk. kiadás fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0	0
13. Támogatásérékű műk. kiadás társ.bizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
14. Támogatásérékű műk. kiadás elkülönített áll. pénzalapnak	0	0	0	0
15. Támogatásérékű műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
16. Támogatásérékű műk. kiadás többcélu kistérségi társulásnak	0	0	0	0
17. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n belültre	0	0	0	0
18. Támogatásérékű működési kiadás összesen (11+...+17)	0	0	0	0
19. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	0	0
20. Mük.célú pe.át. Római sz.87.c.önk.többbs.tul.egyéb váll.	0	0	0	0
21. Mük.célú pe.át. Római sz.87.c. nem önk.többbs.tul.váll.	0	0	0	0
22. Mük.célú pe.átadás Római sz.87.c. egyéb váll. (20+21)	0	0	0	0
23. Mük.célú pe.átadás nem 20.sor önk.többbs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
24. Mük.célú pe.átadás nem 21.sor nem önk.többbs.tul.e.váll.	0	0	0	0
25. Mük.célú pe.átadás egyéb vállalkozásnak (22+23+24)	0	0	0	0
26. Mük.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
27. Mük.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
28. Mük.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
29. Mük.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
30. Mük.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
31. Áh-n kívüli működési pénzeszközátadások össz.(25+...+30)	0	0	0	0
32. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n kívültre	0	0	0	0
33. Társadalom- és szoc.politikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0
34. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
35. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0
36. Egyéb mük.célú támogatások, kiadások (18+31+...+35)	0	0	0	0
37. Kamatkiadások	0	0	0	0
38. Működési kiadások összesen (04+...+10+36+37)	166552	0	0	0
39. Felújítás	0	0	0	0
40. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	0	0	0	0
41. Beruházások ÁFA-ja	0	0	0	0
42. Tám.ért. felh.kiadás központi ktsgv-i szervnek	0	0	0	0
43. Tám.ért. felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
44. Tám.ért. felh.kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
45. Tám.ért. felh.kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
46. Tám.ért. felh.kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
47. Tám.ért. felh.kiadás többcélu kistérségi társulásnak	0	0	0	0
48. Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (42+...+47)	0	0	0	0
49. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. önk.többbs.tul.váll.	0	0	0	0
50. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. nem önk.többbs.tul.váll.	0	0	0	0
51. Felh.célú pe.át. Római sz. 87. cikk.c.egyéb váll.(49+50)	0	0	0	0
52. Felh.célú pe.átadás nem 49.sor önk.többbs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
53. Felh.célú pe.átadás nem 50.sor nem önk.többbs.tul.e.váll.	0	0	0	0
54. Felh.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (51+52+53)	0	0	0	0
55. Felh.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0

## Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450252 Pénzügyi k.:9100 BALASSI BÁLINT KÖNYVTÁR

## 80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés	Telj-ből ház- tart-ok bef.
56. Felh.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
57. Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
58. Felh.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
59. Felh.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
60. Áh-n kívüli pénzeszközátadások össz.(54+...+59)	0	0	0	0
61. Felhalmozási kiadások (39+40+41+48+60)	0	0	0	0
62. Kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
63. Kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
64. Kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0
65. Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása	0	0	0	0
66. Felügyelet alá tartozó költs.-i szervnek folyósított tám.	0	0	0	0
67. KIADÁSOK (19+38+61+...+66)	166552	0	0	0
68. Hatosági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0
69. Egyéb saját bevétel	7005	0	0	0
70. ÁFA bevételek, visszatérülések	808	0	0	0
71. Hozam- és kamatbevételek	463	0	0	0
72. Gépjárműadó	0	0	0	0
73. Luxusadó	0	0	0	0
74. Helyi adók (75+...+82)	0	0	0	0
75. - helyi adókból: Építményadó	0	0	0	0
76. - helyi adókból: Telekadó	0	0	0	0
77. - helyi adókból: Vállalkozások kommunális adója	0	0	0	0
78. - helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0
79. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	0
80. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
81. - h.adókból: Iparüzési, állandó jelleggel végzett tev.után	0	0	0	0
82. - h.adókból: Iparüzési, ideiglenes jelleggel végzett tev.u	0	0	0	0
83. Illetékek	0	0	0	0
84. Személyi jövedelemadó	0	0	0	0
85. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0
86. Egyéb átengedett adók, adójellegű bevételek	0	0	0	0
87. Talajterhelési díj	0	0	0	0
88. H.adókhöz kapcs.pótl.bírs.,önk.megill.bírs.,e.sajátos bev.	0	0	0	0
89. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0
90. Előző évi előirányzat-maradvány,pénzmaradv. átvétele	0	0	0	0
91. Tám.ért. műk.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
92. Tám.ért. műk.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
93. Támogatásérékű műk. bevétel társ.bizt. alapból	0	0	0	0
94. Támogatásérékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
95. Támogatásérékű műk. bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
96. Támogatásérékű műk. bevétel többcélu kistérségi társulástól	0	0	0	0
97. Garancia- és kezességváll. visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
98. Támogatásérékű működési bevétel összesen (91+...+97)	0	0	0	0
99. Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről	0	0	0	0
100. Garancia-, kezességváll-ból szárm. megtérülés áh-n kívülről	0	0	0	0
101. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
102. Tám.ért. felh.bevétel központi költségv. szervtől	0	0	0	0
103. Tám.ért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előir.-tól	0	0	0	0
104. Tám.ért. felh.bevétel társadalombizt. alapból	0	0	0	0
105. Tám.ért. felh.bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
106. Tám.ért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
107. Tám.ért. felh.bevétel többcélu kistérségi társulástól	0	0	0	0
108. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(101+...+106)	0	0	0	0

## Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450252 Pénzügyi k.:9100 BALASSI BÁLINT KÖNYVTÁR

## 80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
109. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről	0	0	0	0
110. ebből: átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0	0
111. Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése, cseréje	0	0	0	0
112. Privatizációból származó bevételek	0	0	0	0
113. Vállalatértékesítésből származó bevételek	0	0	0	0
114. Vagyoni értékű jog ért., egyéb vagyonhasz.származó bevétel	0	0	0	0
115. Felhalmozási bevételek (101+108+109+111+...+114)	0	0	0	0
116. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
117. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
118. Kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
119. Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak	0	0	0	0
120. Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések	0	0	0	0
121. Saját bev.ek(68+...+74+83+...+89+90+98+99+100+115+...+120)	8276	0	0	0
122. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
123. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	152673	0	0	0
124. Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (67-121-122-123)	5603	0	0	0
125. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradv.igénybevétele	5603	0	0	0
126. Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
127. Likvid hitelek törlesztése	0	0	0	0
128. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
129. Rövid lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0
130. Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
131. Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0
132. Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
133. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
134. Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0	0
135. Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
136. Finanszírozási kiadások (126+...+135)	0	0	0	0
137. Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
138. Likvid hitelek felvétele	0	0	0	0
139. Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
140. Forgatási célú értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
141. Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
142. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
143. Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
144. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
145. Hitelfelvétel külföldről	0	0	0	0
146. Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	0	0
147. Finanszírozási bevételek (137+...+146)	0	0	0	0
148. Finanszírozás összesen (125-136+147)=(124)	5603	0	0	0
149. Áh-n belülről kapott továbbadási célú kiadás össz	0	0	0	0
150. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú kiadás össz	0	0	0	0
151. Áh-n belülről kapott továbbadási célú bevétel össz	0	0	0	0
152. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú bevétel össz	0	0	0	0
153. Pénzkészl.vált.(121+...+123+35-67-136+147-149-150+151+152)	0	0	0	0
154. Pénzkészlet január 1-én	0	0	0	0
155. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (153+154)	0	0	0	0
156. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	42	0	0	0
157. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	0	0

## Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450274 Pénzügyi k.:9100 NOGRÁD MEGYEI MUZEUMOK IGAZGATOSÁGA

02 Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés
1. Alapilletmények	82476	0	0
2. Iletménykiegészítések	0	0	0
3. Nyelvpotlék	2346	0	0
4. Egyéb kötelező illetménypotlék	4804	0	0
5. Egyéb feltételtől függő potlék és juttatások	2760	0	0
6. Egyéb juttatás	0	0	0
7. Telj.munkaidő.fogl.rendszeres szem.jut.össz.(01+...+06)	92386	0	0
8. Rész munkaidőben fogl.rendszeres személyi juttatása	13253	0	0
9. Rendszeres személyi juttatások (07+08)	105639	0	0
10. Jutalom (normatív)	0	0	0
11. Jutalom (teljesítményhez kötött)	0	0	0
12. Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, tulong, tulszolgalat	0	0	0
13. Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	8100	0	0
14. Telj.munkaidő.fogl.munkavégz.kapcs.jut.össz.(10+...+13)	8100	0	0
15. Rész munkaidőben fogl.munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	0	0	0
16. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	8100	0	0
17. Keresetkiegészítés fedezete	1868	0	0
18. Végkielégítés	0	0	0
19. Jubileumi jutalom	1990	0	0
20. Napidíj	18	0	0
21. Biztosítási díjak	0	0	0
22. Egyéb sajátos juttatások	0	0	0
23. Telj.munkaidőben fogl. sajátos juttatásai(18+...+22)	2008	0	0
24. Rész munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	0	0
25. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	2008	0	0
26. Ruházati költségtérítés, hozzájárulás	0	0	0
27. Üdülési hozzájárulás	0	0	0
28. Közlekedési költségtérítés	1045	0	0
29. Étkezési hozzájárulás	2646	0	0
30. Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	418	0	0
31. Telj.munkaidő.fogl.személyhez kapcs.költ.tér.(26+...+30)	4109	0	0
32. Rész munkaidőben fogl.személyhez kapcs.költségtérítései	1010	0	0
33. Személyhez kapcs.költ.tér., hozzájárulások össz.(31+32)	5119	0	0
34. Telj.munkaidőben fogl.szociális jellegű juttatásai	0	0	0
35. Rész munkaidőben fogl.szociális jellegű juttatásai	0	0	0
36. Szociális jellegű juttatások (34+35)	0	0	0
37. Telj.munkaidőben.fogl.különféle nem rendszeres juttatásai	0	0	0
38. Rész munkaidőben fogl.különféle nem rendszeres juttatásai	0	0	0
39. Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38)	0	0	0
40. Telj.munkaidő.fogl.nem rendsz.juttat.(14+23+31+34+37)	14217	0	0
41. Rész munkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(15+24+32+35+38)	1010	0	0
42. Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	17095	0	0
43. Állományba nem tartozók juttatásai	19799	0	0
44. Tartalékos állományúak juttatásai	0	0	0
45. Katonai és rendvédelmi tanintézeteki hallgatók juttatásai	0	0	0
46. Sorkatonai szolgálatot teljesítők juttatásai	0	0	0
47. Egyéb sajátos juttatások	0	0	0
48. Fegyveres erők, test., rendv.áll.nem tart.jut.(44+...+47)	0	0	0
49. Külső személyi juttatások (43+48)	19799	0	0
50. Személyi juttatások összesen (09+42+49)	142533	0	0
51. Társadalombiztosítási járulék	39059	0	0
52. Munkaadói járulék	3822	0	0
53. Egészségügyi hozzájárulás	1580	0	0
54. Táppénz hozzájárulás	0	0	0
55. Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450274 Pénzügyi k.:9100 NOGRÁD MEGYEI MUZEUMOK IGAZGATOSÁGA

02 Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés
56. Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0	0	0
57. Munkaadókat terhelő járulékok (51+...+56)	44461	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450274 Pénzügyi k.:9100 NOGRÁD MEGYEI MUZEUMOK IGAZGATOSÁGA

03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés
1. Élelmiszer beszerzés	0	0	0
2. Gyógyszerbeszerzés	0	0	0
3. Vegyszerbeszerzés	0	0	0
4. Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	640	0	0
5. Könyv beszerzése	400	0	0
6. Folyóirat beszerzése	250	0	0
7. Egyéb információhordozó beszerzése	35	0	0
8. Tüzelőanyagok beszerzése	0	0	0
9. Hajtó- és kenőanyag beszerzése	1150	0	0
10. Szakmai anyagok beszerzése	2950	0	0
11. Kis értékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése	250	0	0
12. Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	200	0	0
13. Egyéb anyagbeszerzés	500	0	0
14. Készletbeszerzés (01+...+13)	6375	0	0
15. Nem adatátviteli célú távközlési díjak	2850	0	0
16. Adatátviteli célú távközlési díjak	350	0	0
17. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1200	0	0
18. Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	4400	0	0
19. Vásárolt élelmezés	0	0	0
20. Bérleti és lízing díjak	450	0	0
21. ebből:PPP konstrukcióhoz kapcs. szolgáltatási díj fizetés	0	0	0
22. Szállítási szolgáltatás	400	0	0
23. Gázenergia-szolgáltatás díja	6200	0	0
24. Villamosenergia-szolgáltatás díja	5500	0	0
25. Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	5100	0	0
26. Viz- és csatornadíjak	850	0	0
27. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	1500	0	0
28. Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	28736	0	0
29. Továbbszámlázott(közvetített)szolg.kiadások ÁH-n belülre	0	0	0
30. Továbbszámlázott(közvetített)szolg.kiadások ÁH-n kívülre	0	0	0
31. Szolgáltatási kiadások (19+20+22+...+30)	48736	0	0
32. Vásárolt közszolgáltatások	0	0	0
33. Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	8798	0	0
34. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése	8712	0	0
35. Ért.tárgyi eszköz., immat.javak ÁFA befiz.(05.úrlap nélkül)	0	0	0
36. Általános forgalmi adó összesen (33+34+35)	17510	0	0
37. Belföldi kiküldetés	650	0	0
38. Külföldi kiküldetés	100	0	0
39. Reprezentáció	0	0	0
40. Reklám és propaganda kiadások	150	0	0
41. Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (37+...+40)	900	0	0
42. Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	1100	0	0
43. Egyéb dologi kiadások	0	0	0
44. Dologi kiadások (14+18+31+32+36+41+42+43)	79021	0	0
45. Előző évi maradvány visszafizetése (felügyeleti nélkül)	0	0	0
46. Vállalkozási tevékenység eredménye utáni befizetés	0	0	0
47. Felügyeleti szerv javára teljesített egyéb befizetés	0	0	0
48. Eredeti előirányzatot meghaladó bevétel utáni befizetés	0	0	0
49. Bevételek meghatározott köre utáni befizetés	0	0	0
50. Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség	0	0	0
51. Egyéb befizetési kötelezettség	0	0	0
52. Különféle költségvetési befizetések (45+...+51)	0	0	0
53. Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	0	0	0
54. Nemzetközi tagsági díjak	0	0	0
55. Adók, díjak, egyéb befizetések	1150	0	0



Intézményszintű kiiratás  
Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450274 Pénzügyi k.:9100 NOGRÁD MEGYEI MUZEUMOK IGAZGATOSÁGA

03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés
56. Adok,dijak,befizetések (53+54+55)	1150	0	0
57. Kamatkiadások államháztartáson kívülre	0	0	0
58. Kamatkiadások államháztartáson belülre	0	0	0
59. Kamatkiadások (57+58)	0	0	0
60. Realizált árfolyamvesztések	0	0	0
61. Egyéb folyó kiadások (52+56+59+60)	1150	0	0
62. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (44+61)	80171	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450274 Pénzügyi k.:9100 NOGRÁD MEGYEI MUZEUMOK IGAZGATOSÁGA

05 Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések  
 előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés
1. Ingatlanok felújítása	834	0	0
2. Gépek, berendezések és felszerelések felújítása	0	0	0
3. Járművek felújítása	0	0	0
4. Tenyészállatok felújítása	0	0	0
5. Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	166	0	0
6. Felújítás összesen (01+...+05)	1000	0	0
7. Immateriális javak vásárlása	0	0	0
8. Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)	0	0	0
9. Földterület vásárlása	0	0	0
10. Gépek,berendezések és felszerelések vásárlása,létesítése	12917	0	0
11. Járművek vásárlása,létesítése	0	0	0
12. Tenyészállatok vásárlása	0	0	0
13. Intézményi beruházási kiadások (07+...+12)	12917	0	0
14. Immateriális javak vásárlása	0	0	0
15. Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld nélkül)	0	0	0
16. Földterület vásárlása	0	0	0
17. Gépek,berendezések és felszerelések vásárlása,létesítése	0	0	0
18. Járművek vásárlása, létesítése	0	0	0
19. Felhalm. célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	0	0	0
20. Felhalm. célú egyéb pénzeszközátadás államházt.kivülre	0	0	0
21. Központi beruházási kiadások (14+...+20)	0	0	0
22. Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0
23. Lakástámogatás (=22)	0	0	0
24. Ingatlanok vásárlása, létesítése	0	0	0
25. Lakásépítés (=24)	0	0	0
26. Állami készletek,tartalékok felhalmozási kiadásai	0	0	0
27. Intézményi beruházások általános forgalmi adója	2583	0	0
28. Központi beruházási kiadások általános forgalmi adója	0	0	0
29. Lakásépítés általános forgalmi adója	0	0	0
30. Állami készletek,tartalékok általános forgalmi adója	0	0	0
31. Beruházásokhoz kapcsolódó általános forgalmi ado befizetés	0	0	0
32. Beruházások általános forgalmi adója (27+...+31)	2583	0	0
33. Felhalmozási kiadások összesen (13+21+23+25+26+32)	15500	0	0
34. Részvények és részesedések vásárlása	0	0	0
35. Kárpótlási jegyek vásárlása	0	0	0
36. Államkötvények,egyéb értékpapírok vásárlása	0	0	0
37. Egyéb pénzügyi befektetések	0	0	0
38. Pénzügyi befektetések kiadásai (34+...+37)	0	0	0
39. Felhalmozási kiadások és pénzügyi befekt.össz.(33+38)	15500	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450274 Pénzügyi k.:9100 NOGRÁD MEGYEI MUZEUMOK IGAZGATOSÁGA

07 Működési bevételek előirányzata és teljesítése

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés	Teljesítésből háztart-ok bef.
1. Igazgatási szolgáltatási díj	0	0	0	0
2. Felügyeleti jellegű tevékenység díja	0	0	0	0
3. Bírság bevétele	0	0	0	0
4. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel (01+02+03)	0	0	0	0
5. Áru és készletértékesítés ellenértéke	2200	0	0	0
6. Szolgáltatások ellenértéke	54138	0	0	0
7. Egyéb sajátos bevétel	0	0	0	0
8. Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0	0
9. Bérleti és lízingdíj bevételek	1200	0	0	0
10. Intézményi ellátási díjak	0	0	0	0
11. Alkalmazottak térítése	0	0	0	0
12. Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	0	0	0	0
13. Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése	0	0	0	0
14. Egyéb saját bevétel (05+...+13)	57538	0	0	0
15. Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0	0	0
16. Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0	0	0
17. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	7696	0	0	0
18. Értékesített tárgyi eszközök,immateriális javak ÁFA-ja	0	0	0	0
19. ÁFA-bevételek, - visszatérülések (15+...+18)	7696	0	0	0
20. ÁH-n kívülről sz. bef.pénzügyi eszközök kamata, árfolyamny.	0	0	0	0
21. Egyéb áh-n kívülről származó kamat, árfolyamnyereség	0	0	0	0
22. Kamatbevételek államháztartáson belülről	2000	0	0	0
23. Hozam- és kamatbevételek összesen (20+21+22)	2000	0	0	0
24. Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól	0	0	0	0
25. Átvett pénzeszközök háztartásoktól	0	0	0	0
26. Átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől	0	0	0	0
27. Átvett pénzeszközök külföldről	0	0	0	0
28. Átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0	0
29. Garancia- és kezességváll.-ból megtérülések áh-n kiv.	0	0	0	0
30. Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kiv. (24+...29)	0	0	0	0
31. Intézményi működési bevételek összesen (04+14+19+23+30)	67234	0	0	0

## Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450274 Pénzügyi k.:9100 NOGRÁD MEGYEI MUZEUMOK IGAZGATOSÁGA

09 Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés
1. Működési költségvetés támogatása	159788	0	0
2. Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0
3. Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0
4. Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása	0	0	0
5. Felügyeleti szervtől kapott támogatás (01+...+04)	159788	0	0
6. Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0
7. Támogatásértékű műk. bevétel központi ktsgv.-i szervtől	3600	0	0
8. Támogatásértékű műk. bevétel fejezeti kez. előirányzattól	0	0	0
9. Támogatásértékű műk. bevétel társadalombizt.-i alapból	0	0	0
10. Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalapból	12820	0	0
11. Támogatásértékű műk. bevétel helyi önk.és ktsgv szerveitől	0	0	0
12. Támogatásértékű műk. bevétel többcélu kistérs. társulástól	0	0	0
13. Garancia-, kezességváll-ból szárm. visszat. bevételek	0	0	0
14. Támogatásértékű működési bevétel összesen (07+...+13)	16420	0	0
15. Támogatásértékű felhalm. bevétel közp. ktsgv.-i szervtől	4000	0	0
16. Támogatásértékű felhalm. bev fejezeti kez. előirányzattól	0	0	0
17. Támogatásértékű felhalm. bevétel társadalombizt.-i alapból	0	0	0
18. Támogatásértékű felhalm. bev. elkülönített áll. pénzalapból	0	0	0
19. Támogatásértékű felhalm bev helyi önk.és ktsgvi szerv-től	0	0	0
20. Támogatásértékű felhalm. bev. többcélu kistérs. társulástól	0	0	0
21. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen (15+...+20)	4000	0	0
22. Támogatásértékű bevételek összesen (14+21)	20420	0	0
23. Előző évi közp. ktsgv-i kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
24. Előző évi egyéb. ktsgv-i kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
25. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0	0
26. Kiegészítések, visszatérülések (23+24+25)	0	0	0
27. Támogatások, tám.értékű bev., kieg. összesen (05+06+22+26)	180208	0	0

## Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450274 Pénzügyi k.:9100 NOGRÁD MEGYEI MUZEUMOK IGAZGATOSÁGA

10 Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénz.forg. nélküli bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási c. bevételek előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés
1. Mük.célú tám.kölcsön visszatérülése áh-n belülről	0	0	0
2. Felhalm. célú tám.kölcsön visszatérülése áh-n belülről	0	0	0
3. Mük.célú tám.kölcsön igénybevétele áh-n belülről	0	0	0
4. Felhalm. célú tám.kölcsön igénybevétele áh-n belülről	0	0	0
5. Tám. kölcsönök visszat., igényb. áh-n belülről (01+...+04)	0	0	0
6. Mük.célú tám.kölcsön visszatérülése áh-n kívülről	0	0	0
7. Felhalm. célú tám.kölcsön visszatérülése áh-n kívülről	0	0	0
8. Tám. kölcsönök visszat., igényb. áh-n kívülről (06+07)	0	0	0
9. Támogatási kölcsönök összesen (05+08)	0	0	0
10. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele	36223	0	0
11. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	0	0	0
12. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0
13. Pénzforgalom nélküli bevételek (10+...+12)	36223	0	0
14. Rövid lejáratu hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
15. Likviditási célú hitel felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
16. Rövid lejáratu hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból	0	0	0
17. Hosszu lejáratu hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
18. Hosszu lejáratu hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból	0	0	0
19. Hitelfelvétel államháztartáson kívülről (14+...+18)	0	0	0
20. Likviditási célú hitel felvétele központi költségvetéstől	0	0	0
21. Hitelfelvétel más alaptól	0	0	0
22. Hitelfelvétel államháztartáson belülről (20+21)	0	0	0
23. Belföldi hitelek felvétele (19+22)	0	0	0
24. Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0
25. Forgatási célú értékpapírok kibocsátása	0	0	0
26. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
27. Belföldi értékpapírok bevételei (24+25+26)	0	0	0
28. Belföldi hitelműveletek bevételei (23+27)	0	0	0
29. Hosszu lejáratu kölföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
30. Hitelfelvétel nemzetközi fejlesztési szervezetektől	0	0	0
31. Hitelfelvétel kormányoktól	0	0	0
32. Hitelfelvétel külföldi pénzintézettől	0	0	0
33. Hitelfelvétel egyéb külföldi hitelezőtől	0	0	0
34. Külföldi finanszírozás bevételei (29+...+33)	0	0	0
35. Finanszírozási bevételek összesen (28+34)	0	0	0
36. Továbbadási célú mük.bev. közp. ktsgv-i szervtől	0	0	0
37. Továbbadási célú mük.bev. fej. kez. előirányzattól	0	0	0
38. Továbbadási célú mük.bev. társadalombizt. alaptól	0	0	0
39. Továbbadási célú mük.bev. elk. áll. pénzalapból	0	0	0
40. Továbbadási célú mük.bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0
41. Továbbadási célú mük.bev. többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
42. Továbbadási célú működési bevétel összesen (36+...+41)	0	0	0
43. Továbbadási célú felhalm.bev. közp. ktsgv-i szervtől	0	0	0
44. Továbbadási célú felhalm.bev. fej. kez. előirányzattól	0	0	0
45. Továbbadási célú felhalm.bev. társadalombizt. alaptól	0	0	0
46. Továbbadási célú felhalm.bev. elk. áll. pénzalapból	0	0	0
47. Továbbad.célú felhalm.bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0
48. Továbbad. célú felhalm.bev. többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
49. Továbbadási célú felhalmozási bevétel összesen (43+...+48)	0	0	0
50. Továbbadási célú bevétel áh-n belülről összesen (42+49)	0	0	0
51. Továbbadási célú működési bevétel vállalkozásoktól	0	0	0
52. Továbbadási célú működési bevétel háztartásoktól	0	0	0
53. Továbbadási célú működési bevétel non-profit szervezetektől	0	0	0
54. Továbbadási célú működési bevétel külföldről	0	0	0
55. Továbbadási célú működési bevétel összesen (51+...+54)	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450274 Pénzügyi k.:9100 NOGRÁD MEGYEI MUZEUMOK IGAZGATOSÁGA

10 Hitelek,értékpapírok,támogatási kölcsönök visszetérülése és igénybevétele, pénz.forg. nélküli  
bevételek,függő,átfuto,kiegyenlitő,továbbadási c. bevételek előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés
56. Továbbadási célú felhalmozási bevétel vállalkozásoktól	0	0	0
57. Továbbadási célú felhalmozási bevétel háztartásoktól	0	0	0
58. Továbbadási célú felhalmozási bevétel non-profit szerv.től	0	0	0
59. Továbbadási célú felhalmozási bevétel külföldről	0	0	0
60. Továbbadási célú felhalmozási bevétel összesen (56+...+59)	0	0	0
61. Továbbadási célú bevétel áh-n kívülről összesen (55+60)	0	0	0
62. Függő bevételek	0	0	0
63. Átfuto bevételek	0	0	0
64. Kiegyenlitő bevételek	0	0	0
65. Függő, átfuto, kiegyenlitő bevételek (62+63+64)	0	0	0
66. Összesen (09+13+28+34+50+61+65)	36223	0	0

## Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450274 Pénzügyi k.:9100 NOGRÁD MEGYEI MUZEUMOK IGAZGATOSÁGA

## 21 Kiadások tevékenységenként ezer ft

	633215	923215	ÖSSZESEN
□ 1. Rendszeres személyi juttatások	2348	103291	105639
□ 2. Nem rendszeres személyi juttatások	54	17041	17095
□ 3. Külső személyi juttatások	0	19799	19799
□ 4. Személyi juttatások összesen (01+02+03)	2402	140131	142533
□ 5. Munkaadókat terhelő járulékok	764	43697	44461
□ 6. Dologi kiadások	2181	76840	79021
□ 7. Egyéb folyó kiadások	0	1150	1150
□ 8. Támogatásértékű működési kiadás	0	0	0
□ 9. Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áht-n belülrre	0	0	0
□ 10. Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0	0	0
□ 11. Támogatásértékű kiadások összesen (08+09+10)	0	0	0
□ 12. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	0	0	0
□ 13. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
□ 14. Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áht-n kív.	0	0	0
□ 15. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államházt-on kívülre	0	0	0
□ 16. Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás (13+14+15)	0	0	0
□ 17. Támogatások folyósítása összesen	0	0	0
□ 18. Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás	0	0	0
□ 19. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
□ 20. Felújítás	0	1000	1000
□ 21. Intézményi beruházási kiadások	0	12917	12917
□ 22. Központi beruh.és felhalm.célú pénzeszk.átadások kiadása	0	0	0
□ 23. Beruházások ÁFÁ-ja	0	2583	2583
□ 24. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0
□ 25. Kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0	0
□ 26. Pénzforgalmi kiadások (04+..+07+11+12+16+..+25)	5347	278318	283665
□ 27. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0
□ 28. Költségvetési kiadások (26+27)	5347	278318	283665
□ 29. Finanszírozás kiadásai	0	0	0
□ 30. Kiadások összesen (28+29)	5347	278318	283665
□ 31. Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-költ.engedélyezett létszám	0	27	27
□ 32. Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-átl.stat.állományi létszám	0	27	27
□ 33. Szakmai tev.ellát.létszám(fő)-költ.engedélyezett létszám	1	35	36
□ 34. Szakmai tev.ellát.létszám(fő)-átl.stat.állományi létszám	1	35	36

Intézményszintű kiiratás  
 Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450274 Pénzügyi k.:9100 NOGRÁD MEGYEI MUZEUMOK IGAZGATOSÁGA

22 Bevételek tevékenységenként		ezer ft		
	633215	751922	923215	ÖSSZESEN
□ 1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0
□ 2. Egyéb saját bevétel	0	0	57538	57538
□ 3. ÁFA bevételek, -visszatérülések	0	0	7696	7696
□ 4. Hozam- és kamatbevételek	0	0	2000	2000
□ 5. Támogatásértékű működési bevétel	0	0	16420	16420
□ 6. Garancia-, kezességváll-ból szárm. visszatérülés,bevétel	0	0	0	0
□ 7. Államháztartáson kívülről átvett működési pénzeszközök	0	0	0	0
□ 8. Garancia-,kezességváll-ból sz. megtérülés áht-n kívülről	0	0	0	0
□ 9. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	0
□ 10. Működési bevételek összesen (01+..+09)	0	0	83654	83654
□ 11. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
□ 12. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0
□ 13. Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	4000	4000
□ 14. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht-n kívülről	0	0	0	0
□ 15. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	0	0	0	0
□ 16. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (11+..+15)	0	0	4000	4000
□ 17. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	0	159788	0	159788
□ 18. Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0	0
□ 19. Előző évi központi és egyéb ktsv-i kieg, visszatérülések	0	0	0	0
□ 20. Előző évi előirányzat- és pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0
□ 21. Tám. kölcsönök v.térülése, igénybev. áht-n belülről	0	0	0	0
□ 22. Támogatási kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	0	0	0	0
□ 23. Támogatási kölcsönök összesen (21+22)	0	0	0	0
□ 24. Pénzforgalmi bevételek (10+16+..+20+23)	0	159788	87654	247442
□ 25. Pénzforgalom nélküli bevételek	1481	0	34742	36223
□ 26. Költségvetési bevételek (24+25)	1481	159788	122396	283665
□ 27. Finanszírozás bevételei	0	0	0	0
□ 28. Bevételek összesen (26+27)	1481	159788	122396	283665



## Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450274 Pénzügyi k.:9100 NOGRÁD MEGYEI MUZEUMOK IGAZGATOSÁGA

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

□	Besorolási osztály		Alap illetmény	Illetmény- kiegészítések	Nyelv- potlék	Egyéb köt. ill.potlék	Egyéb fel.-től függő potl.	Egyéb juttatás	Egy havi kü- lön juttatás	Rendszeres szem.jutt.össz	Munkav.kapcs. juttatás	Létszám fő
□	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (84+...+104)	(105)	82476	0	2346	4804	2760	0	5887	92386	8100	49
□	I. MINDÖSSZ: (15+22+32+37+67+83+105+116+123+134+139+150)	(151)	82476	0	2346	4804	2760	0	5887	92386	8100	49
□	RÉSZMUNKAI D. FOGLALK. KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	(153)	13253	0	0	0	0	0	866	13253	0	12
□	II. RÉSZMUNKAI DÖBEN FOGL. ÖSSZESEN : (152+...+156)	(157)	13253	0	0	0	0	0	866	13253	0	12
□	I.+II. MINDÖSSZESEN : (151+157)	(158)	95729	0	2346	4804	2760	0	6753	105639	8100	61

## Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450274 Pénzügyi k.:9100 NOGRÁD MEGYEI MUZEUMOK IGAZGATOSÁGA

## 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	92386	13253	0	0	105639
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	8100	0	0	0	8100
3. Keresetkiegészítés fedezete	1868	0	0	0	1868
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	2008	0	0	0	2008
5. Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások	4109	1010	0	0	5119
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)	16085	1010	0	0	17095
9. Külső személyi juttatások	0	0	19799	0	19799
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	108471	14263	19799	0	142533
11. Nyitólétszám (fő)	48	12	2	0	62
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	49	12	0	0	61
13. Költségvetési eng.létszámkeret (álláshely) fő	49	12	2	0	63
14. Zárólétszám (fő)	0	0	0	0	0
15. Munkajogi zárólétszám (fő)	0	0	0	0	0
16. Üres álláshelyek száma dec.31-én	0	0	0	0	0
17. Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	0
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	49	12	2	0	63
19. ebből-Tartalékos állományuak	0	0	0	0	0
20. ebből-Katonai és rendvédelmi tan.hallgatoi	0	0	0	0	0
21. ebből-Sorkatona	0	0	0	0	0
22. ebből-Egyéb foglalkoztatottak	0	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás  
Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450274 Pénzügyi k.:9100 NOGRÁD MEGYEI MUZEUMOK IGAZGATOSÁGA

37 Feladatmutatok állománya

Szakfeladat + mutató száma megnevezése	Zárolt állománya	Zárolt nettó fejlesztés	Átlag állománya
923215 muzeumi tevékenység			
01 muzeumok száma (db)	4	0	4
02 kiállítások száma (db)	40	34	37

Intézményszintű kiiratás  
 Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450274 Pénzügyi k.:9100 NOGRÁD MEGYEI MUZEUMOK IGAZGATOSÁGA

80 Önkormányzati költségvetési jelentés ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés	Telj-ből ház- tart-ok bef.
1. Rendszeres személyi juttatás	105639	0	0	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	17095	0	0	0
3. Külső személyi juttatások	19799	0	0	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	142533	0	0	0
5. TB, munkaadói járulék és táppénz-hozzájárulás	42881	0	0	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	1580	0	0	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélk.	61511	0	0	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	17510	0	0	0
9. Egyéb folyó kiadások (kamatkiad.,e.évi maradv.v.fiz.nélk.)	1150	0	0	0
10. Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0	0
11. Támogatásérékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0
12. Támogatásérékű műk. kiadás fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0	0
13. Támogatásérékű műk. kiadás társ.bizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
14. Támogatásérékű műk. kiadás elkülönített áll. pénzalapnak	0	0	0	0
15. Támogatásérékű műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
16. Támogatásérékű műk. kiadás többcélu kistérségi társulásnak	0	0	0	0
17. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n belültre	0	0	0	0
18. Támogatásérékű működési kiadás összesen (11+...+17)	0	0	0	0
19. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	0	0
20. Mük.célú pe.át. Római sz.87.c.önk.többbs.tul.egyéb váll.	0	0	0	0
21. Mük.célú pe.át. Római sz.87.c. nem önk.többbs.tul.váll.	0	0	0	0
22. Mük.célú pe.átadás Római sz.87.c. egyéb váll. (20+21)	0	0	0	0
23. Mük.célú pe.átadás nem 20.sor önk.többbs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
24. Mük.célú pe.átadás nem 21.sor nem önk.többbs.tul.e.váll.	0	0	0	0
25. Mük.célú pe.átadás egyéb vállalkozásnak (22+23+24)	0	0	0	0
26. Mük.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
27. Mük.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
28. Mük.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
29. Mük.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
30. Mük.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
31. Áh-n kívüli működési pénzeszközátadások össz.(25+...+30)	0	0	0	0
32. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n kívültre	0	0	0	0
33. Társadalom- és szoc.politikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0
34. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
35. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0
36. Egyéb mük.célú támogatások, kiadások (18+31+...+35)	0	0	0	0
37. Kamatkiadások	0	0	0	0
38. Működési kiadások összesen (04+...+10+36+37)	267165	0	0	0
39. Felújítás	1000	0	0	0
40. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	12917	0	0	0
41. Beruházások ÁFA-ja	2583	0	0	0
42. Tám.ért. felh.kiadás központi ktsgv-i szervnek	0	0	0	0
43. Tám.ért. felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
44. Tám.ért. felh.kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
45. Tám.ért. felh.kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
46. Tám.ért. felh.kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
47. Tám.ért. felh.kiadás többcélu kistérségi társulásnak	0	0	0	0
48. Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (42+...+47)	0	0	0	0
49. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. önk.többbs.tul.váll.	0	0	0	0
50. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. nem önk.többbs.tul.váll.	0	0	0	0
51. Felh.célú pe.át. Római sz. 87. cikk.c.egyéb váll.(49+50)	0	0	0	0
52. Felh.célú pe.átadás nem 49.sor önk.többbs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
53. Felh.célú pe.átadás nem 50.sor nem önk.többbs.tul.e.váll.	0	0	0	0
54. Felh.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (51+52+53)	0	0	0	0
55. Felh.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás  
 Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450274 Pénzügyi k.:9100 NOGRÁD MEGYEI MUZEUMOK IGAZGATOSÁGA

80 Önkormányzati költségvetési jelentés ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés	Telj-ből ház- tart-ok bef.
56. Felh.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
57. Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
58. Felh.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
59. Felh.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
60. Áh-n kívüli pénzeszközátadások össz.(54+...+59)	0	0	0	0
61. Felhalmozási kiadások (39+40+41+48+60)	16500	0	0	0
62. Kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
63. Kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
64. Kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0
65. Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása	0	0	0	0
66. Felügyelet alá tartozó költs.-i szervnek folyósított tám.	0	0	0	0
<b>67. KIADÁSOK (19+38+61+...+66)</b>	<b>283665</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
68. Hatosági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0
69. Egyéb saját bevétel	57538	0	0	0
70. ÁFA bevételek, visszatérülések	7696	0	0	0
71. Hozam- és kamatbevételek	2000	0	0	0
72. Gépjárműadó	0	0	0	0
73. Luxusadó	0	0	0	0
74. Helyi adók (75+...+82)	0	0	0	0
75. - helyi adókból: Építményadó	0	0	0	0
76. - helyi adókból: Telekadó	0	0	0	0
77. - helyi adókból: Vállalkozások kommunális adója	0	0	0	0
78. - helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0
79. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	0
80. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
81. - h.adókból: Iparüzési, állandó jelleggel végzett tev.után	0	0	0	0
82. - h.adókból: Iparüzési, ideiglenes jelleggel végzett tev.u	0	0	0	0
83. Illetékek	0	0	0	0
84. Személyi jövedelemadó	0	0	0	0
85. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0
86. Egyéb átengedett adók, adójellegű bevételek	0	0	0	0
87. Talajterhelési díj	0	0	0	0
88. H.adókhöz kapcs.pótl.bírs.,önk.megill.bírs.,e.sajátos bev.	0	0	0	0
89. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0
90. Előző évi előirányzat-maradvány,pénzmaradv. átvétele	0	0	0	0
91. Tám.ért. műk.bevétel központi költségvetési szervtől	3600	0	0	0
92. Tám.ért. műk.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
93. Támogatásérékű műk. bevétel társ.bizt. alapból	0	0	0	0
94. Támogatásérékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	12820	0	0	0
95. Támogatásérékű műk. bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
96. Támogatásérékű műk. bevétel többcélu kistérségi társulástól	0	0	0	0
97. Garancia- és kezességváll. visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
98. Támogatásérékű működési bevétel összesen (91+...+97)	16420	0	0	0
99. Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről	0	0	0	0
100. Garancia-, kezességváll-ból szárm. megtérülés áh-n kívülről	0	0	0	0
101. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
102. Tám.ért. felh.bevétel központi költségv. szervtől	4000	0	0	0
103. Tám.ért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előir.-tól	0	0	0	0
104. Tám.ért. felh.bevétel társadalombizt. alapból	0	0	0	0
105. Tám.ért. felh.bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
106. Tám.ért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
107. Tám.ért. felh.bevétel többcélu kistérségi társulástól	0	0	0	0
108. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(101+...+106)	4000	0	0	0

Intézményszintű kiiratás  
 Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450274 Pénzügyi k.:9100 NOGRÁD MEGYEI MUZEUMOK IGAZGATOSÁGA

80 Önkormányzati költségvetési jelentés ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
109. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről	0	0	0	0
110. ebből: átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0	0
111. Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése, cseréje	0	0	0	0
112. Privatizációból származó bevételek	0	0	0	0
113. Vállalatértékesítésből származó bevételek	0	0	0	0
114. Vagyoni értékű jog ért., egyéb vagyonhasz.származó bevétel	0	0	0	0
115. Felhalmozási bevételek (101+108+109+111+...+114)	4000	0	0	0
116. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
117. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
118. Kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
119. Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak	0	0	0	0
120. Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések	0	0	0	0
121. Saját bev.ek(68+...+74+83+...+89+90+98+99+100+115+...+120)	87654	0	0	0
122. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
123. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	159788	0	0	0
124. Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (67-121-122-123)	36223	0	0	0
125. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradv. igénybevétele	36223	0	0	0
126. Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
127. Likvid hitelek törlesztése	0	0	0	0
128. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
129. Rövid lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0
130. Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
131. Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0
132. Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
133. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
134. Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0	0
135. Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
136. Finanszírozási kiadások (126+...+135)	0	0	0	0
137. Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
138. Likvid hitelek felvétele	0	0	0	0
139. Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
140. Forgatási célú értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
141. Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
142. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
143. Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
144. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
145. Hitelfelvétel külföldről	0	0	0	0
146. Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	0	0
147. Finanszírozási bevételek (137+...+146)	0	0	0	0
148. Finanszírozás összesen (125-136+147)=(124)	36223	0	0	0
149. Áh-n belülről kapott továbbadási célú kiadás össz	0	0	0	0
150. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú kiadás össz	0	0	0	0
151. Áh-n belülről kapott továbbadási célú bevétel össz	0	0	0	0
152. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú bevétel össz	0	0	0	0
153. Pénzkészl.vált.(121+...+123+35-67-136+147-149-150+151+152)	0	0	0	0
154. Pénzkészlet január 1-én	0	0	0	0
155. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (153+154)	0	0	0	0
156. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	63	0	0	0
157. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450603 Pénzügyi k.:9100 LORÁNTFFY ZSUZSANNA KOLLÉGIUM

02 Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés
1. Alapilletmények	38169	0	0
2. Iletménykiegészítések	0	0	0
3. Nyelvpotlék	116	0	0
4. Egyéb kötelező illetménypotlék	1651	0	0
5. Egyéb feltételtől függő potlék és juttatások	996	0	0
6. Egyéb juttatás	0	0	0
7. Telj.munkaidő.fogl.rendszeres szem.jut.össz.(01+...+06)	40932	0	0
8. Részmunkaidőben fogl.rendszeres személyi juttatása	788	0	0
9. Rendszeres személyi juttatások (07+08)	41720	0	0
10. Jutalom (normatív)	0	0	0
11. Jutalom (teljesítményhez kötött)	0	0	0
12. Készenléti,ügyeleti,helyettesítési díj,tulora,tulszolgálat	0	0	0
13. Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	1464	0	0
14. Telj.munkaidő.fogl.munkavégz.kapcs.jut.össz.(10+...+13)	1464	0	0
15. Részmunkaidőben fogl.munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	0	0	0
16. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	1464	0	0
17. Keresetkiegészítés fedezete	440	0	0
18. Végkielégítés	0	0	0
19. Jubileumi jutalom	1140	0	0
20. Napidíj	150	0	0
21. Biztosítási díjak	0	0	0
22. Egyéb sajátos juttatások	0	0	0
23. Telj.munkaidőben fogl. sajátos juttatásai(18+...+22)	1290	0	0
24. Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	0	0
25. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	1290	0	0
26. Ruházati költségtérítés, hozzájárulás	50	0	0
27. Üdülési hozzájárulás	0	0	0
28. Közlekedési költségtérítés	157	0	0
29. Étkezési hozzájárulás	1231	0	0
30. Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	0	0	0
31. Telj.munkaidő.fogl.személyhez kapcs.költ.tér.(26+...+30)	1438	0	0
32. Részmunkaidőben fogl.személyhez kapcs.költségtérítései	0	0	0
33. Személyhez kapcs.költ.tér.,hozzájárulások össz.(31+32)	1438	0	0
34. Telj.munkaidőben fogl.szociális jellegű juttatásai	0	0	0
35. Részmunkaidőben fogl.szociális jellegű juttatásai	0	0	0
36. Szociális jellegű juttatások (34+35)	0	0	0
37. Telj.munkaidőben.fogl.különféle nem rendszeres juttatásai	1073	0	0
38. Részmunkaidőben fogl.különféle nem rendszeres juttatásai	0	0	0
39. Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38)	1073	0	0
40. Telj.munkaidő.fogl.nem rendsz.juttat.(14+23+31+34+37)	5265	0	0
41. Részmunkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(15+24+32+35+38)	0	0	0
42. Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	5705	0	0
43. Állományba nem tartozók juttatásai	0	0	0
44. Tartalékos állományuak juttatásai	0	0	0
45. Katonai és rendvédelmi tanintézeti hallgatók juttatásai	0	0	0
46. Sorkatonai szolgálatot teljesítők juttatásai	0	0	0
47. Egyéb sajátos juttatások	0	0	0
48. Fegyveres erők,test.,rendv.all.nem tart.jut.(44+...+47)	0	0	0
49. Külső személyi juttatások (43+48)	0	0	0
50. Személyi juttatások összesen (09+42+49)	47425	0	0
51. Társadalombiztosítási járulék	13000	0	0
52. Munkaadói járulék	1345	0	0
53. Egészségügyi hozzájárulás	495	0	0
54. Táppénz hozzájárulás	0	0	0
55. Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre	0	0	0

Intézményszintű kiiratás  
Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450603 Pénzügyi k.:9100 LORÁNTFFY ZSUZSANNA KOLLÉGIUM

02 Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés
56. Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0	0	0
57. Munkaadókat terhelő járulékok (51+...+56)	14840	0	0



Intézményszintű kiiratás  
 Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450603 Pénzügyi k.:9100 LORÁNTFFY ZSUZSANNA KOLLÉGIUM

03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés
1. Élelmiszer beszerzés	0	0	0
2. Gyógyszerbeszerzés	40	0	0
3. Vegyszerbeszerzés	0	0	0
4. Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	420	0	0
5. Könyv beszerzése	370	0	0
6. Folyóirat beszerzése	200	0	0
7. Egyéb információhordozó beszerzése	200	0	0
8. Tüzelőanyagok beszerzése	0	0	0
9. Hajtó- és kenőanyag beszerzése	0	0	0
10. Szakmai anyagok beszerzése	110	0	0
11. Kis értékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése	1875	0	0
12. Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	48	0	0
13. Egyéb anyagbeszerzés	1592	0	0
14. Készletbeszerzés (01+...+13)	4855	0	0
15. Nem adatátviteli célú távközlési díjak	1005	0	0
16. Adatátviteli célú távközlési díjak	0	0	0
17. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0	0	0
18. Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	1005	0	0
19. Vásárolt élelmezés	9544	0	0
20. Bérleti és lízing díjak	0	0	0
21. ebből:PPP konstrukcióhoz kapcs. szolgáltatási díj fizetés	0	0	0
22. Szállítási szolgáltatás	0	0	0
23. Gázenergia-szolgáltatás díja	0	0	0
24. Villamosenergia-szolgáltatás díja	3380	0	0
25. Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	10200	0	0
26. Viz- és csatornadíjak	5300	0	0
27. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	1300	0	0
28. Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	3156	0	0
29. Továbbszámlázott(közvetített)szolg.kiadások ÁH-n belülre	0	0	0
30. Továbbszámlázott(közvetített)szolg.kiadások ÁH-n kívülre	0	0	0
31. Szolgáltatási kiadások (19+20+22+...+30)	32880	0	0
32. Vásárolt közszolgáltatások	0	0	0
33. Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	5498	0	0
34. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése	0	0	0
35. Ért.tárgyi eszköz., immat.javak ÁFA befiz.(05.úrlap nélkül)	0	0	0
36. Általános forgalmi adó összesen (33+34+35)	5498	0	0
37. Belföldi kiküldetés	180	0	0
38. Külföldi kiküldetés	0	0	0
39. Reprezentáció	0	0	0
40. Reklám és propaganda kiadások	0	0	0
41. Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (37+...+40)	180	0	0
42. Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	0	0	0
43. Egyéb dologi kiadások	1850	0	0
44. Dologi kiadások (14+18+31+32+36+41+42+43)	46268	0	0
45. Előző évi maradvány visszafizetése (felügyeleti nélkül)	0	0	0
46. Vállalkozási tevékenység eredménye utáni befizetés	0	0	0
47. Felügyeleti szerv javára teljesített egyéb befizetés	0	0	0
48. Eredeti előirányzatot meghaladó bevétel utáni befizetés	0	0	0
49. Bevételek meghatározott köre utáni befizetés	0	0	0
50. Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség	0	0	0
51. Egyéb befizetési kötelezettség	0	0	0
52. Különféle költségvetési befizetések (45+...+51)	0	0	0
53. Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	0	0	0
54. Nemzetközi tagsági díjak	0	0	0
55. Adók, díjak, egyéb befizetések	0	0	0

Intézményszintű kiiratás  
Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450603 Pénzügyi k.:9100 LORÁNTFFY ZSUZSANNA KOLLÉGIUM

03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés
56. Adok,dijak,befizetések (53+54+55)	0	0	0
57. Kamatkiadások államháztartáson kívülre	0	0	0
58. Kamatkiadások államháztartáson belülre	0	0	0
59. Kamatkiadások (57+58)	0	0	0
60. Realizált árfolyamveszteségek	0	0	0
61. Egyéb folyó kiadások (52+56+59+60)	0	0	0
62. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (44+61)	46268	0	0

Intézményszintű kiiratás  
 Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450603 Pénzügyi k.:9100 LORÁNTFFY ZSUZSANNA KOLLÉGIUM

05 Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések  
 előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés
1. Ingatlanok felujítása	0	0	0
2. Gépek, berendezések és felszerelések felujítása	0	0	0
3. Járművek felujítása	0	0	0
4. Tenyészállatok felújítása	0	0	0
5. Felujítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	0	0	0
6. Felujítás összesen (01+...+05)	0	0	0
7. Immateriális javak vásárlása	0	0	0
8. Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)	0	0	0
9. Földterület vásárlása	0	0	0
10. Gépek,berendezések és felszerelések vásárlása,létesítése	1204	0	0
11. Járművek vásárlása,létesítése	0	0	0
12. Tenyészállatok vásárlása	0	0	0
13. Intézményi beruházási kiadások (07+...+12)	1204	0	0
14. Immateriális javak vásárlása	0	0	0
15. Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld nélkül)	0	0	0
16. Földterület vásárlása	0	0	0
17. Gépek,berendezések és felszerelések vásárlása,létesítése	0	0	0
18. Járművek vásárlása, létesítése	0	0	0
19. Felhalm. célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	0	0	0
20. Felhalm. célú egyéb pénzeszközátadás államházt.kivülre	0	0	0
21. Központi beruházási kiadások (14+...+20)	0	0	0
22. Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0
23. Lakástámogatás (=22)	0	0	0
24. Ingatlanok vásárlása, létesítése	0	0	0
25. Lakásépítés (=24)	0	0	0
26. Állami készletek,tartalékok felhalmozási kiadásai	0	0	0
27. Intézményi beruházások általános forgalmi adója	241	0	0
28. Központi beruházási kiadások általános forgalmi adója	0	0	0
29. Lakásépítés általános forgalmi adója	0	0	0
30. Állami készletek,tartalékok általános forgalmi adója	0	0	0
31. Beruházásokhoz kapcsolódó általános forgalmi ado befizetés	0	0	0
32. Beruházások általános forgalmi adója (27+...+31)	241	0	0
33. Felhalmozási kiadások összesen (13+21+23+25+26+32)	1445	0	0
34. Részvények és részesedések vásárlása	0	0	0
35. Kárpótlási jegyek vásárlása	0	0	0
36. Államkötvények,egyéb értékpapírok vásárlása	0	0	0
37. Egyéb pénzügyi befektetések	0	0	0
38. Pénzügyi befektetések kiadásai (34+...+37)	0	0	0
39. Felhalmozási kiadások és pénzügyi befekt.össz.(33+38)	1445	0	0

Intézményszintű kiiratás  
 Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450603 Pénzügyi k.:9100 LORÁNTFFY ZSUZSANNA KOLLÉGIUM

07 Működési bevételek előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés	Teljesítésből háztart-ok bef.
1. Igazgatási szolgáltatási díj	0	0	0	0
2. Felügyeleti jellegű tevékenység díja	0	0	0	0
3. Bíróság bevétele	0	0	0	0
4. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel (01+02+03)	0	0	0	0
5. Áru és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
6. Szolgáltatások ellenértéke	7833	0	0	0
7. Egyéb sajátos bevétel	714	0	0	0
8. Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	1440	0	0	0
9. Bérleti és lízingdíj bevételek	0	0	0	0
10. Intézményi ellátási díjak	3588	0	0	0
11. Alkalmazottak térítése	90	0	0	0
12. Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	0	0	0	0
13. Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése	30	0	0	0
14. Egyéb saját bevétel (05+...+13)	13695	0	0	0
15. Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0	0	0
16. Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0	0	0
17. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	1965	0	0	0
18. Értékesített tárgyi eszközök,immateriális javak ÁFA-ja	0	0	0	0
19. ÁFA-bevételek, - visszatérülések (15+...+18)	1965	0	0	0
20. ÁH-n kívülről sz. bef.pénzügyi eszközök kamata, árfolyamny.	0	0	0	0
21. Egyéb áh-n kívülről származó kamat, árfolyamnyereség	0	0	0	0
22. Kamatbevételek államháztartáson belülről	0	0	0	0
23. Hozam- és kamatbevételek összesen (20+21+22)	0	0	0	0
24. Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól	0	0	0	0
25. Átvett pénzeszközök háztartásoktól	0	0	0	0
26. Átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől	0	0	0	0
27. Átvett pénzeszközök külföldről	0	0	0	0
28. Átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0	0
29. Garancia- és kezességváll.-ból megtérülések áh-n kiv.	0	0	0	0
30. Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kiv. (24+...29)	0	0	0	0
31. Intézményi működési bevételek összesen (04+14+19+23+30)	15660	0	0	0

## Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450603 Pénzügyi k.:9100 LORÁNTFFY ZSUZSANNA KOLLÉGIUM

09 Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés
1. Működési költségvetés támogatása	91933	0	0
2. Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	1445	0	0
3. Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0
4. Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása	0	0	0
5. Felügyeleti szervtől kapott támogatás (01+...+04)	93378	0	0
6. Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0
7. Támogatásértékű műk. bevétel központi ktsgv.-i szervtől	940	0	0
8. Támogatásértékű műk. bevétel fejezeti kez. előirányzattól	0	0	0
9. Támogatásértékű műk. bevétel társadalombizt.-i alapból	0	0	0
10. Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalapból	0	0	0
11. Támogatásértékű műk. bevétel helyi önk.és ktsgv szerveitől	0	0	0
12. Támogatásértékű műk. bevétel többcélu kistérs. társulástól	0	0	0
13. Garancia-, kezességváll-ból szárm. visszat. bevételek	0	0	0
14. Támogatásértékű működési bevétel összesen (07+...+13)	940	0	0
15. Támogatásértékű felhalm. bevétel közp. ktsgv.-i szervtől	0	0	0
16. Támogatásértékű felhalm. bev fejezeti kez. előirányzattól	0	0	0
17. Támogatásértékű felhalm. bevétel társadalombizt.-i alapból	0	0	0
18. Támogatásértékű felhalm. bev. elkülönített áll. pénzalapból	0	0	0
19. Támogatásértékű felhalm bev helyi önk.és ktsgvi szerv-től	0	0	0
20. Támogatásértékű felhalm. bev. többcélu kistérs. társulástól	0	0	0
21. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen (15+...+20)	0	0	0
22. Támogatásértékű bevételek összesen (14+21)	940	0	0
23. Előző évi közp. ktsgv-i kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
24. Előző évi egyéb. ktsgv-i kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
25. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0	0
26. Kiegészítések, visszatérülések (23+24+25)	0	0	0
27. Támogatások, tám.értékű bev., kieg. összesen (05+06+22+26)	94318	0	0

## Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450603 Pénzügyi k.:9100 LORÁNTFFY ZSUZSANNA KOLLÉGIUM

## 21 Kiadások tevékenységenként

ezer ft

	551315	751768	805124	ÖSSZESEN
□ 1. Rendszeres személyi juttatások	20046	18777	2897	41720
□ 2. Nem rendszeres személyi juttatások	2778	2692	235	5705
□ 3. Külső személyi juttatások	0	0	0	0
□ 4. Személyi juttatások összesen (01+02+03)	22824	21469	3132	47425
□ 5. Munkaadókat terhelő járulékok	7453	6343	1044	14840
□ 6. Dologi kiadások	17086	28954	228	46268
□ 7. Egyéb folyó kiadások	0	0	0	0
□ 8. Támogatásértékű működési kiadás	0	0	0	0
□ 9. Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áht-n belülrre	0	0	0	0
□ 10. Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0	0	0	0
□ 11. Támogatásértékű kiadások összesen (08+09+10)	0	0	0	0
□ 12. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	0	0	0	0
□ 13. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0	0
□ 14. Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áht-n kív.	0	0	0	0
□ 15. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államházt-on kívülre	0	0	0	0
□ 16. Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás (13+14+15)	0	0	0	0
□ 17. Támogatások folyósítása összesen	0	0	0	0
□ 18. Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0
□ 19. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
□ 20. Felújítás	0	0	0	0
□ 21. Intézményi beruházási kiadások	1204	0	0	1204
□ 22. Központi beruh.és felhalm.célú pénzeszk.átadások kiadása	0	0	0	0
□ 23. Beruházások ÁFÁ-ja	241	0	0	241
□ 24. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0
□ 25. Kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0	0	0
□ 26. Pénzforgalmi kiadások (04+..+07+11+12+16+..+25)	48808	56766	4404	109978
□ 27. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0
□ 28. Költségvetési kiadások (26+27)	48808	56766	4404	109978
□ 29. Finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
□ 30. Kiadások összesen (28+29)	48808	56766	4404	109978
□ 31. Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-költ.engedélyezett létszám	0	14	0	14
□ 32. Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-átl.stat.állományi létszám	0	14	0	14
□ 33. Szakmai tev.ellát.létszám(fő)-költ.engedélyezett létszám	7	0	2	9
□ 34. Szakmai tev.ellát.létszám(fő)-átl.stat.állományi létszám	7	0	2	9

## Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450603 Pénzügyi k.:9100 LORÁNTFFY ZSUZSANNA KOLLÉGIUM

## 22 Bevételek tevékenységenként

			ezer ft		
				ÖSSZESEN	
□		551315	751768	751922	0
□	1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0
□	2. Egyéb saját bevétel	3708	9987	0	13695
□	3. ÁFA bevételek, -visszatérülések	552	1413	0	1965
□	4. Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0
□	5. Támogatásértékű működési bevétel	940	0	0	940
□	6. Garancia-, kezességváll-ból szárm. visszatérülés,bevétel	0	0	0	0
□	7. Államháztartáson kívülről átvett működési pénzeszközök	0	0	0	0
□	8. Garancia-,kezességváll-ból sz. megtérülés áht-n kívülről	0	0	0	0
□	9. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	0
□	10. Működési bevételek összesen (01+..+09)	5200	11400	0	16600
□	11. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
□	12. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0
□	13. Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	0	0
□	14. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht-n kívülről	0	0	0	0
□	15. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	0	0	0	0
□	16. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (11+..+15)	0	0	0	0
□	17. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	0	0	93378	93378
□	18. Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0	0
□	19. Előző évi központi és egyéb ktsv-i kieg, visszatérülések	0	0	0	0
□	20. Előző évi előirányzat- és pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0
□	21. Tám. kölcsönök v.térülése, igénybev. áht-n belülről	0	0	0	0
□	22. Támogatási kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	0	0	0	0
□	23. Támogatási kölcsönök összesen (21+22)	0	0	0	0
□	24. Pénzforgalmi bevételek (10+16+..+20+23)	5200	11400	93378	109978
□	25. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0
□	26. Költségvetési bevételek (24+25)	5200	11400	93378	109978
□	27. Finanszírozás bevételei	0	0	0	0
□	28. Bevételek összesen (26+27)	5200	11400	93378	109978

## Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450603 Pénzügyi k.:9100 LORÁNTFFY ZSUZSANNA KOLLÉGIUM

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

□	Besorolási osztály		Alap illetmény	Illetmény- kiegészítések	Nyelv- potlék	Egyéb köt. ill.potlék	Egyéb fel.-től függő potl.	Egyéb juttatás	Egy havi kü- lön juttatás	Rendszeres szem.jutt.össz	Munkav.kapcs. juttatás	Létszám fő
□	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (84+...+104)	(105)	38169	0	116	1651	996	0	2974	40932	1464	22
□	I. MINDÖSSZ: (15+22+32+37+67+83+105+116+123+134+139+150)	(151)	38169	0	116	1651	996	0	2974	40932	1464	22
□	RÉSZMUNKAI D. FOGLALK. KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	(153)	788	0	0	0	0	0	0	788	0	1
□	II. RÉSZMUNKAI DÖBEN FOGL. ÖSSZESEN : (152+...+156)	(157)	788	0	0	0	0	0	0	788	0	1
□	I.+II. MINDÖSSZESEN : (151+157)	(158)	38957	0	116	1651	996	0	2974	41720	1464	23



## Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450603 Pénzügyi k.:9100 LORÁNTFFY ZSUZSANNA 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	40932	788	0	0	41720
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	1464	0	0	0	1464
3. Keresetkiegészítés fedezete	440	0	0	0	440
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	1290	0	0	0	1290
5. Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások	1438	0	0	0	1438
6. Szociális jellegű juttatások	0	0	0	0	0
7. Állományba tartozó különf.nem rendsz.juttat.	1073	0	0	0	1073
8. Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+07)	5705	0	0	0	5705
9. Külső személyi juttatások	0	0	0	0	0
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	46637	788	0	0	47425
11. Nyitólétszám (fő)	22	1	0	0	23
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	22	1	0	0	23
13. Költségvetési eng.létszámkeret (álláshely) fő	22	1	0	0	23
14. Zárólétszám (fő)	0	0	0	0	0
15. Munkajogi zárólétszám (fő)	0	0	0	0	0
16. Üres álláshelyek száma dec.31-én	0	0	0	0	0
17. Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	0
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	22	1	0	0	23
19. ebből-Tartalékos állományúak	0	0	0	0	0
20. ebből-Katonai és rendvédelmi tan.hallgatói	0	0	0	0	0
21. ebből-Sorkatona	0	0	0	0	0
22. ebből-Egyéb foglalkoztatottak	0	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás  
Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450603 Pénzügyi k.:9100 LORÁNTFFY ZSUZSANNA KOLLÉGIUM

37 Feladatmutatók állománya

Szakfeladat + mutató száma	megnevezése	Zárolt állománya	Zárolt nettó fejlesztés	átlag állománya
551315	diákotthoni,kollégiumi szálláshelynyújtás			
	01 elhely.rész.létszáma (fő)	223	0	202
	02 férőhelyek száma (db)	0	0	292
751768	intézményi vagyon működtetése			
	01 szolg.igényb.létszáma(fő)	223	0	202
805124	nappali rendsz.isk.okt.résztv.tan.koll.nev.,okt			
	01 elhely.rész.létszáma (fő)	223	0	202
	02 csoportok száma (db)	0	0	7

## Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450603 Pénzügyi k.:9100 LORÁNTFFY ZSUZSANNA KOLLÉGIUM

## 80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés	Telj-ből ház- tart-ok bef.
1. Rendszeres személyi juttatás	41720	0	0	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	5705	0	0	0
3. Külső személyi juttatások	0	0	0	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	47425	0	0	0
5. TB, munkaadói járulék és táppénz-hozzájárulás	14345	0	0	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	495	0	0	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélk.	40770	0	0	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	5498	0	0	0
9. Egyéb folyó kiadások (kamatkiad.,e.évi maradv.v.fiz.nélk.)	0	0	0	0
10. Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0	0
11. Támogatásérékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0
12. Támogatásérékű műk. kiadás fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0	0
13. Támogatásérékű műk. kiadás társ.bizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
14. Támogatásérékű műk. kiadás elkülönített áll. pénzalapnak	0	0	0	0
15. Támogatásérékű műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
16. Támogatásérékű műk. kiadás többcélu kistérségi társulásnak	0	0	0	0
17. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n belültre	0	0	0	0
18. Támogatásérékű működési kiadás összesen (11+...+17)	0	0	0	0
19. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	0	0
20. Mük.célú pe.át. Római sz.87.c.önk.többbs.tul.egyéb váll.	0	0	0	0
21. Mük.célú pe.át. Római sz.87.c. nem önk.többbs.tul.váll.	0	0	0	0
22. Mük.célú pe.átadás Római sz.87.c. egyéb váll. (20+21)	0	0	0	0
23. Mük.célú pe.átadás nem 20.sor önk.többbs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
24. Mük.célú pe.átadás nem 21.sor nem önk.többbs.tul.e.váll.	0	0	0	0
25. Mük.célú pe.átadás egyéb vállalkozásnak (22+23+24)	0	0	0	0
26. Mük.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
27. Mük.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
28. Mük.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
29. Mük.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
30. Mük.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
31. Áh-n kívüli működési pénzeszközátadások össz.(25+...+30)	0	0	0	0
32. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n kívültre	0	0	0	0
33. Társadalom- és szoc.politikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0
34. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
35. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0
36. Egyéb mük.célú támogatások, kiadások (18+31+...+35)	0	0	0	0
37. Kamatkiadások	0	0	0	0
38. Működési kiadások összesen (04+...+10+36+37)	108533	0	0	0
39. Felújítás	0	0	0	0
40. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	1204	0	0	0
41. Beruházások ÁFA-ja	241	0	0	0
42. Tám.ért. felh.kiadás központi ktsgv-i szervnek	0	0	0	0
43. Tám.ért. felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
44. Tám.ért. felh.kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
45. Tám.ért. felh.kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
46. Tám.ért. felh.kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
47. Tám.ért. felh.kiadás többcélu kistérségi társulásnak	0	0	0	0
48. Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (42+...+47)	0	0	0	0
49. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. önk.többbs.tul.váll.	0	0	0	0
50. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. nem önk.többbs.tul.váll.	0	0	0	0
51. Felh.célú pe.át. Római sz. 87. cikk.c.egyéb váll.(49+50)	0	0	0	0
52. Felh.célú pe.átadás nem 49.sor önk.többbs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
53. Felh.célú pe.átadás nem 50.sor nem önk.többbs.tul.e.váll.	0	0	0	0
54. Felh.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (51+52+53)	0	0	0	0
55. Felh.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0

## Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450603 Pénzügyi k.:9100 LORÁNTFFY ZSUZSANNA KOLLÉGIUM

## 80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés	Telj-ből ház- tart-ok bef.
56. Felh.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
57. Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
58. Felh.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
59. Felh.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
60. Áh-n kívüli pénzeszközátadások össz.(54+...+59)	0	0	0	0
61. Felhalmozási kiadások (39+40+41+48+60)	1445	0	0	0
62. Kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
63. Kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
64. Kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0
65. Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása	0	0	0	0
66. Felügyelet alá tartozó költs.-i szervnek folyósított tám.	0	0	0	0
67. KIADÁSOK (19+38+61+...+66)	109978	0	0	0
68. Hatosági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0
69. Egyéb saját bevétel	13695	0	0	0
70. ÁFA bevételek, visszatérülések	1965	0	0	0
71. Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0
72. Gépjárműadó	0	0	0	0
73. Luxusadó	0	0	0	0
74. Helyi adók (75+...+82)	0	0	0	0
75. - helyi adókból: Építményadó	0	0	0	0
76. - helyi adókból: Telekadó	0	0	0	0
77. - helyi adókból: Vállalkozások kommunális adója	0	0	0	0
78. - helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0
79. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	0
80. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
81. - h.adókból: Iparüzési, állandó jelleggel végzett tev.után	0	0	0	0
82. - h.adókból: Iparüzési, ideiglenes jelleggel végzett tev.u	0	0	0	0
83. Illetékek	0	0	0	0
84. Személyi jövedelemadó	0	0	0	0
85. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0
86. Egyéb átengedett adók, adójellegű bevételek	0	0	0	0
87. Talajterhelési díj	0	0	0	0
88. H.adókhöz kapcs.pótl.bírs.,önk.megill.bírs.,e.sajátos bev.	0	0	0	0
89. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0
90. Előző évi előirányzat-maradvány,pénzmaradv. átvétele	0	0	0	0
91. Tám.ért. műk.bevétel központi költségvetési szervtől	940	0	0	0
92. Tám.ért. műk.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
93. Támogatásérékű műk. bevétel társ.bizt. alapból	0	0	0	0
94. Támogatásérékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
95. Támogatásérékű műk. bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
96. Támogatásérékű műk. bevétel többcélu kistérségi társulástól	0	0	0	0
97. Garancia- és kezességváll. visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
98. Támogatásérékű működési bevétel összesen (91+...+97)	940	0	0	0
99. Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről	0	0	0	0
100. Garancia-, kezességváll-ból szárm. megtérülés áh-n kívülről	0	0	0	0
101. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
102. Tám.ért. felh.bevétel központi költségv. szervtől	0	0	0	0
103. Tám.ért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előir.-tól	0	0	0	0
104. Tám.ért. felh.bevétel társadalombizt. alapból	0	0	0	0
105. Tám.ért. felh.bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
106. Tám.ért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
107. Tám.ért. felh.bevétel többcélu kistérségi társulástól	0	0	0	0
108. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(101+...+106)	0	0	0	0

## Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450603 Pénzügyi k.:9100 LORÁNTFFY ZSUZSANNA KOLLÉGIUM

## 80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés	Telj-ből ház- tart-ok bef.
109. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről	0	0	0	0
110. ebből: átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0	0
111. Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése, cseréje	0	0	0	0
112. Privatizációból származó bevételek	0	0	0	0
113. Vállalatértékesítésből származó bevételek	0	0	0	0
114. Vagyoni értékű jog ért., egyéb vagyonhasz.származó bevétel	0	0	0	0
115. Felhalmozási bevételek (101+108+109+111+...+114)	0	0	0	0
116. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
117. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
118. Kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
119. Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak	0	0	0	0
120. Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések	0	0	0	0
121. Saját bev.ek(68+...+74+83+...+89+90+98+99+100+115+...+120)	16600	0	0	0
122. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
123. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	93378	0	0	0
124. Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (67-121-122-123)	0	0	0	0
125. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradv.igénybevétele	0	0	0	0
126. Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
127. Likvid hitelek törlesztése	0	0	0	0
128. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
129. Rövid lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0
130. Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
131. Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0
132. Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
133. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
134. Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0	0
135. Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
136. Finanszírozási kiadások (126+...+135)	0	0	0	0
137. Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
138. Likvid hitelek felvétele	0	0	0	0
139. Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
140. Forgatási célú értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
141. Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
142. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
143. Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
144. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
145. Hitelfelvétel külföldről	0	0	0	0
146. Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	0	0
147. Finanszírozási bevételek (137+...+146)	0	0	0	0
148. Finanszírozás összesen (125-136+147)=(124)	0	0	0	0
149. Áh-n belülről kapott továbbadási célú kiadás össz	0	0	0	0
150. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú kiadás össz	0	0	0	0
151. Áh-n belülről kapott továbbadási célú bevétel össz	0	0	0	0
152. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú bevétel össz	0	0	0	0
153. Pénzkészl.vált.(121+...+123+35-67-136+147-149-150+151+152)	0	0	0	0
154. Pénzkészlet január 1-én	0	0	0	0
155. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (153+154)	0	0	0	0
156. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	23	0	0	0
157. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás  
 Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:451215 Pénzügyi k.:9100 VÁCI MIHÁLY GIMNÁZIUM

02 Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés
1. Alapilletmények	59811	0	0
2. Iletménykiegészítések	0	0	0
3. Nyelvpotlék	0	0	0
4. Egyéb kötelező illetménypotlék	2107	0	0
5. Egyéb feltételtől függő potlék és juttatások	0	0	0
6. Egyéb juttatás	0	0	0
7. Telj.munkaidő.fogl.rendszeres szem.jut.össz.(01+...+06)	61918	0	0
8. Részmunkaidőben fogl.rendszeres személyi juttatása	3494	0	0
9. Rendszeres személyi juttatások (07+08)	65412	0	0
10. Jutalom (normatív)	0	0	0
11. Jutalom (teljesítményhez kötött)	0	0	0
12. Készenléti,ügyeleti,helyettesítési díj,tulora,tulszolgálat	3911	0	0
13. Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	1606	0	0
14. Telj.munkaidő.fogl.munkavégz.kapcs.jut.össz.(10+...+13)	5517	0	0
15. Részmunkaidőben fogl.munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	146	0	0
16. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	5663	0	0
17. Keresetkiegészítés fedezete	257	0	0
18. Végkielégítés	0	0	0
19. Jubileumi jutalom	986	0	0
20. Napidíj	0	0	0
21. Biztosítási díjak	0	0	0
22. Egyéb sajátos juttatások	200	0	0
23. Telj.munkaidőben fogl. sajátos juttatásai(18+...+22)	1186	0	0
24. Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	0	0
25. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	1186	0	0
26. Ruházati költségtérítés, hozzájárulás	0	0	0
27. Üdülési hozzájárulás	0	0	0
28. Közlekedési költségtérítés	815	0	0
29. Étkezési hozzájárulás	1618	0	0
30. Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	280	0	0
31. Telj.munkaidő.fogl.személyhez kapcs.költ.tér.(26+...+30)	2713	0	0
32. Részmunkaidőben fogl.személyhez kapcs.költségtérítései	150	0	0
33. Személyhez kapcs.költ.tér.,hozzájárulások össz.(31+32)	2863	0	0
34. Telj.munkaidőben fogl.szociális jellegű juttatásai	0	0	0
35. Részmunkaidőben fogl.szociális jellegű juttatásai	0	0	0
36. Szociális jellegű juttatások (34+35)	0	0	0
37. Telj.munkaidőben.fogl.különféle nem rendszeres juttatásai	0	0	0
38. Részmunkaidőben fogl.különféle nem rendszeres juttatásai	0	0	0
39. Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38)	0	0	0
40. Telj.munkaidő.fogl.nem rendsz.juttat.(14+23+31+34+37)	9416	0	0
41. Részmunkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(15+24+32+35+38)	296	0	0
42. Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	9969	0	0
43. Állományba nem tartozók juttatásai	2454	0	0
44. Tartalékos állományuak juttatásai	0	0	0
45. Katonai és rendvédelmi tanintézeti hallgatók juttatásai	0	0	0
46. Sorkatonai szolgálatot teljesítők juttatásai	0	0	0
47. Egyéb sajátos juttatások	0	0	0
48. Fegyveres erők,test.,rendv.áll.nem tart.jut.(44+...+47)	0	0	0
49. Külső személyi juttatások (43+48)	2454	0	0
50. Személyi juttatások összesen (09+42+49)	77835	0	0
51. Társadalombiztosítási járulék	21674	0	0
52. Munkaadói járulék	2169	0	0
53. Egészségügyi hozzájárulás	708	0	0
54. Táppénz hozzájárulás	0	0	0
55. Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:451215 Pénzügyi k.:9100 VÁCI MIHÁLY GIMNÁZIUM

02 Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés
56. Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0	0	0
57. Munkaadókat terhelő járulékok (51+...+56)	24551	0	0

## Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:451215 Pénzügyi k.:9100 VÁCI MIHÁLY GIMNÁZIUM

03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés
1. Élelmiszer beszerzés	0	0	0
2. Gyógyszerbeszerzés	0	0	0
3. Vegyszerbeszerzés	0	0	0
4. Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	300	0	0
5. Könyv beszerzése	2090	0	0
6. Folyóirat beszerzése	260	0	0
7. Egyéb információhordozó beszerzése	50	0	0
8. Tüzelőanyagok beszerzése	0	0	0
9. Hajtó- és kenőanyag beszerzése	0	0	0
10. Szakmai anyagok beszerzése	180	0	0
11. Kis értékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése	400	0	0
12. Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	0	0	0
13. Egyéb anyagbeszerzés	340	0	0
14. Készletbeszerzés (01+...+13)	3620	0	0
15. Nem adatátviteli célú távközlési díjak	480	0	0
16. Adatátviteli célú távközlési díjak	0	0	0
17. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0	0	0
18. Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	480	0	0
19. Vásárolt élelmezés	2599	0	0
20. Bérleti és lízing díjak	0	0	0
21. ebből:PPP konstrukcióhoz kapcs. szolgáltatási díj fizetés	0	0	0
22. Szállítási szolgáltatás	75	0	0
23. Gázenergia-szolgáltatás díja	3950	0	0
24. Villamosenergia-szolgáltatás díja	900	0	0
25. Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	0	0	0
26. Viz- és csatornadíjak	600	0	0
27. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	400	0	0
28. Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	756	0	0
29. Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadások ÁH-n belülre	0	0	0
30. Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadások ÁH-n kívülre	0	0	0
31. Szolgáltatási kiadások (19+20+22+...+30)	9280	0	0
32. Vásárolt közszolgáltatások	0	0	0
33. Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	1937	0	0
34. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése	0	0	0
35. Ért.tárgyi eszköz., immat.javak ÁFA befiz.(05.úrlap nélkül)	0	0	0
36. Általános forgalmi adó összesen (33+34+35)	1937	0	0
37. Belföldi kiküldetés	160	0	0
38. Külföldi kiküldetés	110	0	0
39. Reprezentáció	0	0	0
40. Reklám és propaganda kiadások	105	0	0
41. Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (37+...+40)	375	0	0
42. Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	0	0	0
43. Egyéb dologi kiadások	0	0	0
44. Dologi kiadások (14+18+31+32+36+41+42+43)	15692	0	0
45. Előző évi maradvány visszafizetése (felügyeleti nélkül)	0	0	0
46. Vállalkozási tevékenység eredménye utáni befizetés	0	0	0
47. Felügyeleti szerv javára teljesített egyéb befizetés	0	0	0
48. Eredeti előirányzatot meghaladó bevétel utáni befizetés	0	0	0
49. Bevételek meghatározott köre utáni befizetés	0	0	0
50. Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség	0	0	0
51. Egyéb befizetési kötelezettség	0	0	0
52. Különféle költségvetési befizetések (45+...+51)	0	0	0
53. Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	0	0	0
54. Nemzetközi tagsági díjak	0	0	0
55. Adók, díjak, egyéb befizetések	352	0	0



## Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:451215 Pénzügyi k.:9100 VÁCI MIHÁLY GIMNÁZIUM

03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés
56. Adok,dijak,befizetések (53+54+55)	352	0	0
57. Kamatkiadások államháztartáson kívülre	0	0	0
58. Kamatkiadások államháztartáson belülre	0	0	0
59. Kamatkiadások (57+58)	0	0	0
60. Realizált árfolyamvesztések	0	0	0
61. Egyéb folyó kiadások (52+56+59+60)	352	0	0
62. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (44+61)	16044	0	0

Intézményszintű kiiratás  
 Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:451215 Pénzügyi k.:9100 VÁCI MIHÁLY GIMNÁZIUM

05 Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések  
 előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés
1. Ingatlanok felujítása	0	0	0
2. Gépek, berendezések és felszerelések felujítása	0	0	0
3. Járművek felujítása	0	0	0
4. Tenyészállatok felújítása	0	0	0
5. Felujítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	0	0	0
6. Felujítás összesen (01+...+05)	0	0	0
7. Immateriális javak vásárlása	0	0	0
8. Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)	0	0	0
9. Földterület vásárlása	0	0	0
10. Gépek,berendezések és felszerelések vásárlása,létesítése	367	0	0
11. Járművek vásárlása,létesítése	0	0	0
12. Tenyészállatok vásárlása	0	0	0
13. Intézményi beruházási kiadások (07+...+12)	367	0	0
14. Immateriális javak vásárlása	0	0	0
15. Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld nélkül)	0	0	0
16. Földterület vásárlása	0	0	0
17. Gépek,berendezések és felszerelések vásárlása,létesítése	0	0	0
18. Járművek vásárlása, létesítése	0	0	0
19. Felhalm. célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	0	0	0
20. Felhalm. célú egyéb pénzeszközátadás államházt.kivülre	0	0	0
21. Központi beruházási kiadások (14+...+20)	0	0	0
22. Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0
23. Lakástámogatás (=22)	0	0	0
24. Ingatlanok vásárlása, létesítése	0	0	0
25. Lakásépítés (=24)	0	0	0
26. Állami készletek,tartalékok felhalmozási kiadásai	0	0	0
27. Intézményi beruházások általános forgalmi adója	73	0	0
28. Központi beruházási kiadások általános forgalmi adója	0	0	0
29. Lakásépítés általános forgalmi adója	0	0	0
30. Állami készletek,tartalékok általános forgalmi adója	0	0	0
31. Beruházásokhoz kapcsolódó általános forgalmi ado befizetés	0	0	0
32. Beruházások általános forgalmi adója (27+...+31)	73	0	0
33. Felhalmozási kiadások összesen (13+21+23+25+26+32)	440	0	0
34. Részvények és részesedések vásárlása	0	0	0
35. Kárpótlási jegyek vásárlása	0	0	0
36. Államkötvények,egyéb értékpapírok vásárlása	0	0	0
37. Egyéb pénzügyi befektetések	0	0	0
38. Pénzügyi befektetések kiadásai (34+...+37)	0	0	0
39. Felhalmozási kiadások és pénzügyi befekt.össz.(33+38)	440	0	0

Intézményszintű kiiratás  
 Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:451215 Pénzügyi k.:9100 VÁCI MIHÁLY GIMNÁZIUM

07 Működési bevételek előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés	Teljesítésből háztart-ok bef.
1. Igazgatási szolgáltatási díj	0	0	0	0
2. Felügyeleti jellegű tevékenység díja	0	0	0	0
3. Bíróság bevétele	0	0	0	0
4. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel (01+02+03)	0	0	0	0
5. Áru és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
6. Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
7. Egyéb sajátos bevétel	100	0	0	0
8. Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0	0
9. Bérleti és lízingdíj bevételek	410	0	0	0
10. Intézményi ellátási díjak	1000	0	0	0
11. Alkalmazottak térítése	840	0	0	0
12. Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	0	0	0	0
13. Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése	70	0	0	0
14. Egyéb saját bevétel (05+...+13)	2420	0	0	0
15. Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0	0	0
16. Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0	0	0
17. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	0	0	0	0
18. Értékesített tárgyi eszközök,immateriális javak ÁFA-ja	0	0	0	0
19. ÁFA-bevételek, - visszatérülések (15+...+18)	0	0	0	0
20. ÁH-n kívülről sz. bef.pénzügyi eszközök kamata, árfolyamny.	0	0	0	0
21. Egyéb áh-n kívülről származó kamat, árfolyamnyereség	0	0	0	0
22. Kamatbevételek államháztartáson belülről	13	0	0	0
23. Hozam- és kamatbevételek összesen (20+21+22)	13	0	0	0
24. Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól	0	0	0	0
25. Átvett pénzeszközök háztartásoktól	0	0	0	0
26. Átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől	0	0	0	0
27. Átvett pénzeszközök külföldről	0	0	0	0
28. Átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0	0
29. Garancia- és kezességváll.-ból megtérülések áh-n kiv.	0	0	0	0
30. Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kiv. (24+...29)	0	0	0	0
31. Intézményi működési bevételek összesen (04+14+19+23+30)	2433	0	0	0

## Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:451215 Pénzügyi k.:9100 VÁCI MIHÁLY GIMNÁZIUM

09 Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés
1. Működési költségvetés támogatása	115997	0	0
2. Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	440	0	0
3. Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0
4. Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása	0	0	0
5. Felügyeleti szervtől kapott támogatás (01+...+04)	116437	0	0
6. Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0
7. Támogatásértékű műk. bevétel központi ktsgv.-i szervtől	0	0	0
8. Támogatásértékű műk. bevétel fejezeti kez. előirányzattól	0	0	0
9. Támogatásértékű műk. bevétel társadalombizt.-i alapból	0	0	0
10. Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalapból	0	0	0
11. Támogatásértékű műk. bevétel helyi önk.és ktsgv szerveitől	0	0	0
12. Támogatásértékű műk. bevétel többcélu kistérs. társulástól	0	0	0
13. Garancia-, kezességváll-ból szárm. visszat. bevételek	0	0	0
14. Támogatásértékű működési bevétel összesen (07+...+13)	0	0	0
15. Támogatásértékű felhalm. bevétel közp. ktsgv.-i szervtől	0	0	0
16. Támogatásértékű felhalm. bev fejezeti kez. előirányzattól	0	0	0
17. Támogatásértékű felhalm. bevétel társadalombizt.-i alapból	0	0	0
18. Támogatásértékű felhalm. bev. elkülönített áll. pénzalapból	0	0	0
19. Támogatásértékű felhalm bev helyi önk.és ktsgvi szerv-től	0	0	0
20. Támogatásértékű felhalm. bev. többcélu kistérs. társulástól	0	0	0
21. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen (15+...+20)	0	0	0
22. Támogatásértékű bevételek összesen (14+21)	0	0	0
23. Előző évi közp. ktsgv-i kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
24. Előző évi egyéb. ktsgv-i kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
25. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0	0
26. Kiegészítések, visszatérülések (23+24+25)	0	0	0
27. Támogatások, tám.értékű bev., kieg. összesen (05+06+22+26)	116437	0	0

## Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:451215 Pénzügyi k.:9100 VÁCI MIHÁLY GIMNÁZIUM

## 21 Kiadások tevékenységenként

ezer ft

	552323	552411	751768	801214	802144	ÖSSZESEN
□ 1. Rendszeres személyi juttatások	0	0	11497	0	53915	65412
□ 2. Nem rendszeres személyi juttatások	0	0	1586	200	8183	9969
□ 3. Külső személyi juttatások	0	0	0	1100	1354	2454
□ 4. Személyi juttatások összesen (01+02+03)	0	0	13083	1300	63452	77835
□ 5. Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	4596	340	19615	24551
□ 6. Dologi kiadások	2152	837	8728	1588	2387	15692
□ 7. Egyéb folyó kiadások	0	0	352	0	0	352
□ 8. Támogatásértékű működési kiadás	0	0	0	0	0	0
□ 9. Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áht-n belülré	0	0	0	0	0	0
□ 10. Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0	0	0	0	0	0
□ 11. Támogatásértékű kiadások összesen (08+09+10)	0	0	0	0	0	0
□ 12. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	0	0	0	0	0	0
□ 13. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
□ 14. Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áht-n kív.	0	0	0	0	0	0
□ 15. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államházt-on kívülre	0	0	0	0	0	0
□ 16. Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás (13+14+15)	0	0	0	0	0	0
□ 17. Támogatások folyósítása összesen	0	0	0	0	0	0
□ 18. Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0	0	0
□ 19. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
□ 20. Felújítás	0	0	0	0	0	0
□ 21. Intézményi beruházási kiadások	0	0	0	367	0	367
□ 22. Központi beruh.és felhalm.célú pénzeszk.átadások kiadása	0	0	0	0	0	0
□ 23. Beruházások ÁFÁ-ja	0	0	0	73	0	73
□ 24. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0	0
□ 25. Kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0	0	0	0	0
□ 26. Pénzforgalmi kiadások (04+..+07+11+12+16+..+25)	2152	837	26759	3668	85454	118870
□ 27. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0	0	0
□ 28. Költségvetési kiadások (26+27)	2152	837	26759	3668	85454	118870
□ 29. Finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0
□ 30. Kiadások összesen (28+29)	2152	837	26759	3668	85454	118870
□ 31. Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-költ.engedélyezett létszám	0	0	10	0	0	10
□ 32. Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-átl.stat.állományi létszám	0	0	10	0	0	10
□ 33. Szakmai tev.ellát.létszám(fő)-költ.engedélyezett létszám	0	0	0	0	24	24
□ 34. Szakmai tev.ellát.létszám(fő)-átl.stat.állományi létszám	0	0	0	0	24	24

## Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:451215 Pénzügyi k.:9100 VÁCI MIHÁLY GIMNÁZIUM

22 Bevételek tevékenységenként		ezer ft					ÖSSZESEN
□		552323	552411	751768	751922	802144	
□	1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0	0	0
□	2. Egyéb saját bevétel	1000	840	410	0	170	2420
□	3. ÁFA bevételek, -visszatérülések	0	0	0	0	0	0
□	4. Hozam- és kamatbevételek	0	0	13	0	0	13
□	5. Támogatásértékű működési bevétel	0	0	0	0	0	0
□	6. Garancia-, kezességváll-ból szárm. visszatérülés,bevétel	0	0	0	0	0	0
□	7. Államháztartáson kívülről átvett működési pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
□	8. Garancia-,kezességváll-ból sz. megtérülés áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0
□	9. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	0	0	0
□	10. Működési bevételek összesen (01+..+09)	1000	840	423	0	170	2433
□	11. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0
□	12. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0	0
□	13. Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0	0
□	14. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0
□	15. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	0	0	0	0	0	0
□	16. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (11+..+15)	0	0	0	0	0	0
□	17. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	0	0	0	116437	0	116437
□	18. Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0	0	0	0
□	19. Előző évi központi és egyéb ktsv-i kieg, visszatérülések	0	0	0	0	0	0
□	20. Előző évi előirányzat- és pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	0	0
□	21. Tám. kölcsönök v.térülése, igénybev. áht-n belülről	0	0	0	0	0	0
□	22. Támogatási kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0
□	23. Támogatási kölcsönök összesen (21+22)	0	0	0	0	0	0
□	24. Pénzforgalmi bevételek (10+16+..+20+23)	1000	840	423	116437	170	118870
□	25. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0	0	0
□	26. Költségvetési bevételek (24+25)	1000	840	423	116437	170	118870
□	27. Finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0
□	28. Bevételek összesen (26+27)	1000	840	423	116437	170	118870

## Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:451215 Pénzügyi k.:9100 VÁCI MIHÁLY GIMNÁZIUM

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

□	Besorolási osztály		Alap illetmény	Illetmény- kiegészítések	Nyelv- potlék	Egyéb köt. ill.potlék	Egyéb fel.-től függő potl.	Egyéb juttatás	Egy havi kü- lön juttatás	Rendszeres szem.jutt.össz	Munkav.kapcs. juttatás	Létszám fő
□	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (84+...+104)	(105)	59811	0	0	2107	0	0	4567	61918	5517	31
□	I. MINDÖSSZ: (15+22+32+37+67+83+105+116+123+134+139+150)	(151)	59811	0	0	2107	0	0	4567	61918	5517	31
□	RÉSZMUNKAIID. FOGLALK.KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	(153)	3494	0	0	0	0	0	200	3494	146	2
□	II. RÉSZMUNKAIIDŐBEN FOGL.ÖSSZESEN : (152+...+156)	(157)	3494	0	0	0	0	0	200	3494	146	2
□	I.+II. MINDÖSSZESEN : (151+157)	(158)	63305	0	0	2107	0	0	4767	65412	5663	33

## Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:451215 Pénzügyi k.:9100 VÁCI 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	61918	3494	0	0	65412
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	5517	146	0	0	5663
3. Keresetkiegészítés fedezete	257	0	0	0	257
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	1186	0	0	0	1186
5. Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások	2713	150	0	0	2863
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)	9673	296	0	0	9969
9. Külső személyi juttatások	0	0	2454	0	2454
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	71591	3790	2454	0	77835
11. Nyitólétszám (fő)	31	2	1	0	34
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	33	3	0	0	36
13. Költségvetési eng.létszámkeret (álláshely) fő	31	2	1	0	34
14. Zárolétszám (fő)	0	0	0	0	0
15. Munkajogi zárolétszám (fő)	0	0	0	0	0
16. Üres álláshelyek száma dec.31-én	0	0	0	0	0
17. Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	0
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	31	2	1	0	34
19. ebből-Tartalékos állományúak	0	0	0	0	0
20. ebből-Katonai és rendvédelmi tan.hallgatói	0	0	0	0	0
21. ebből-Sorkatona	0	0	0	0	0
22. ebből-Egyéb foglalkoztatottak	0	0	0	0	0



## Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:451215 Pénzügyi k.:9100 VÁCI MIHÁLY GIMNÁZIUM

## 37 Feladatmutatok állománya

Szakfeladat + mutato száma	megnevezése	Zárolt állománya	Zárolt netto fejlesztés	átlag állománya
552323	iskolai intézményi közétkeztetés			
	01 étkezési ellát.szám (fő)	40	0	40
	02 élelm.napok száma(nap/év)	0	0	7400
751768	intézményi vagyon működtetése			
	01 szolg.igényb.létszáma(fő)	266	0	266
801214	ált.iskolai nappali rendszerű nevelés,oktatás			
	01 tanulok létszáma(fő)	15	0	15
	02 tanulócsoportok száma(db)	0	0	1
802144	nappali rendszerű gimnáziumi nevelés,oktatás			
	01 tanulok létszáma(fő)	251	0	251
	02 tanulócsoportok száma(db)	0	0	11

## Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:451215 Pénzügyi k.:9100 VÁCI MIHÁLY GIMNÁZIUM

## 80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés	Telj-ből ház- tart-ok bef.
1. Rendszeres személyi juttatás	65412	0	0	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	9969	0	0	0
3. Külső személyi juttatások	2454	0	0	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	77835	0	0	0
5. TB, munkaadói járulék és táppénz-hozzájárulás	23843	0	0	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	708	0	0	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélk.	13755	0	0	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	1937	0	0	0
9. Egyéb folyó kiadások (kamatkiad.,e.évi maradv.v.fiz.nélk.)	352	0	0	0
10. Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0	0
11. Támogatásérékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0
12. Támogatásérékű műk. kiadás fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0	0
13. Támogatásérékű műk. kiadás társ.bizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
14. Támogatásérékű műk. kiadás elkülönített áll. pénzalapnak	0	0	0	0
15. Támogatásérékű műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
16. Támogatásérékű műk. kiadás többcélu kistérségi társulásnak	0	0	0	0
17. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n belültre	0	0	0	0
18. Támogatásérékű működési kiadás összesen (11+...+17)	0	0	0	0
19. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	0	0
20. Mük.célú pe.át. Római sz.87.c.önk.többbs.tul.egyéb váll.	0	0	0	0
21. Mük.célú pe.át. Római sz.87.c. nem önk.többbs.tul.váll.	0	0	0	0
22. Mük.célú pe.átadás Római sz.87.c. egyéb váll. (20+21)	0	0	0	0
23. Mük.célú pe.átadás nem 20.sor önk.többbs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
24. Mük.célú pe.átadás nem 21.sor nem önk.többbs.tul.e.váll.	0	0	0	0
25. Mük.célú pe.átadás egyéb vállalkozásnak (22+23+24)	0	0	0	0
26. Mük.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
27. Mük.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
28. Mük.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
29. Mük.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
30. Mük.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
31. Áh-n kívüli működési pénzeszközátadások össz.(25+...+30)	0	0	0	0
32. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n kívültre	0	0	0	0
33. Társadalom- és szoc.politikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0
34. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
35. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0
36. Egyéb mük.célú támogatások, kiadások (18+31+...+35)	0	0	0	0
37. Kamatkiadások	0	0	0	0
38. Működési kiadások összesen (04+...+10+36+37)	118430	0	0	0
39. Felújítás	0	0	0	0
40. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	367	0	0	0
41. Beruházások ÁFA-ja	73	0	0	0
42. Tám.ért. felh.kiadás központi ktsgv-i szervnek	0	0	0	0
43. Tám.ért. felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
44. Tám.ért. felh.kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
45. Tám.ért. felh.kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
46. Tám.ért. felh.kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
47. Tám.ért. felh.kiadás többcélu kistérségi társulásnak	0	0	0	0
48. Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (42+...+47)	0	0	0	0
49. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. önk.többbs.tul.váll.	0	0	0	0
50. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. nem önk.többbs.tul.váll.	0	0	0	0
51. Felh.célú pe.át. Római sz. 87. cikk.c.egyéb váll.(49+50)	0	0	0	0
52. Felh.célú pe.átadás nem 49.sor önk.többbs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
53. Felh.célú pe.átadás nem 50.sor nem önk.többbs.tul.e.váll.	0	0	0	0
54. Felh.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (51+52+53)	0	0	0	0
55. Felh.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0

## Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:451215 Pénzügyi k.:9100 VÁCI MIHÁLY GIMNÁZIUM

## 80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés	Telj-ből ház- tart-ok bef.
56. Felh.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
57. Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
58. Felh.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
59. Felh.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
60. Áh-n kívüli pénzeszközátadások össz.(54+...+59)	0	0	0	0
61. Felhalmozási kiadások (39+40+41+48+60)	440	0	0	0
62. Kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
63. Kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
64. Kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0
65. Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása	0	0	0	0
66. Felügyelet alá tartozó költs.-i szervnek folyósított tám.	0	0	0	0
67. KIADÁSOK (19+38+61+...+66)	118870	0	0	0
68. Hatosági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0
69. Egyéb saját bevétel	2420	0	0	0
70. ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0
71. Hozam- és kamatbevételek	13	0	0	0
72. Gépjárműadó	0	0	0	0
73. Luxusadó	0	0	0	0
74. Helyi adók (75+...+82)	0	0	0	0
75. - helyi adókból: Építményadó	0	0	0	0
76. - helyi adókból: Telekadó	0	0	0	0
77. - helyi adókból: Vállalkozások kommunális adója	0	0	0	0
78. - helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0
79. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	0
80. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
81. - h.adókból: Iparüzési, állandó jelleggel végzett tev.után	0	0	0	0
82. - h.adókból: Iparüzési, ideiglenes jelleggel végzett tev.u	0	0	0	0
83. Illetékek	0	0	0	0
84. Személyi jövedelemadó	0	0	0	0
85. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0
86. Egyéb átengedett adók, adójellegű bevételek	0	0	0	0
87. Talajterhelési díj	0	0	0	0
88. H.adókhöz kapcs.pótl.bírs.,önk.megill.bírs.,e.sajátos bev.	0	0	0	0
89. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0
90. Előző évi előirányzat-maradvány,pénzmaradv. átvétele	0	0	0	0
91. Tám.ért. műk.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
92. Tám.ért. műk.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
93. Támogatásérékű műk. bevétel társ.bizt. alaptól	0	0	0	0
94. Támogatásérékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
95. Támogatásérékű műk. bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
96. Támogatásérékű műk. bevétel többcélu kistérségi társulástól	0	0	0	0
97. Garancia- és kezességváll. visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
98. Támogatásérékű működési bevétel összesen (91+...+97)	0	0	0	0
99. Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről	0	0	0	0
100. Garancia-, kezességváll-ból szárm. megtérülés áh-n kívülről	0	0	0	0
101. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
102. Tám.ért. felh.bevétel központi költségv. szervtől	0	0	0	0
103. Tám.ért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előir.-tól	0	0	0	0
104. Tám.ért. felh.bevétel társadalombizt. alaptól	0	0	0	0
105. Tám.ért. felh.bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
106. Tám.ért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
107. Tám.ért. felh.bevétel többcélu kistérségi társulástól	0	0	0	0
108. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(101+...+106)	0	0	0	0

## Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:451215 Pénzügyi k.:9100 VÁCI MIHÁLY GIMNÁZIUM

## 80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
109. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről	0	0	0	0
110. ebből: átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0	0
111. Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése, cseréje	0	0	0	0
112. Privatizációból származó bevételek	0	0	0	0
113. Vállalatértékesítésből származó bevételek	0	0	0	0
114. Vagyoni értékű jog ért., egyéb vagyonhasz.származó bevétel	0	0	0	0
115. Felhalmozási bevételek (101+108+109+111+...+114)	0	0	0	0
116. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
117. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
118. Kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
119. Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak	0	0	0	0
120. Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések	0	0	0	0
121. Saját bev.ek(68+...+74+83+...+89+90+98+99+100+115+...+120)	2433	0	0	0
122. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
123. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	116437	0	0	0
124. Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (67-121-122-123)	0	0	0	0
125. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradv. igénybevétele	0	0	0	0
126. Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
127. Likvid hitelek törlesztése	0	0	0	0
128. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
129. Rövid lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0
130. Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
131. Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0
132. Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
133. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
134. Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0	0
135. Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
136. Finanszírozási kiadások (126+...+135)	0	0	0	0
137. Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
138. Likvid hitelek felvétele	0	0	0	0
139. Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
140. Forgatási célú értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
141. Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
142. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
143. Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
144. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
145. Hitelfelvétel külföldről	0	0	0	0
146. Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	0	0
147. Finanszírozási bevételek (137+...+146)	0	0	0	0
148. Finanszírozás összesen (125-136+147)=(124)	0	0	0	0
149. Áh-n belülről kapott továbbadási célú kiadás össz	0	0	0	0
150. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú kiadás össz	0	0	0	0
151. Áh-n belülről kapott továbbadási célú bevétel össz	0	0	0	0
152. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú bevétel össz	0	0	0	0
153. Pénzkészl.vált.(121+...+123+35-67-136+147-149-150+151+152)	0	0	0	0
154. Pénzkészlet január 1-én	0	0	0	0
155. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (153+154)	0	0	0	0
156. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	34	0	0	0
157. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	0	0

## Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:452795 Pénzügyi k.:9100 NM.ÖNK.GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT

02 Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés
1. Alapilletmények	247788	0	0
2. Iletménykiegészítések	0	0	0
3. Nyelvpotlék	0	0	0
4. Egyéb kötelező illetménypotlékok	10324	0	0
5. Egyéb feltételtől függő potlékok és juttatások	0	0	0
6. Egyéb juttatás	0	0	0
7. Telj.munkaidő.fogl.rendszeres szem.jut.össz.(01+...+06)	258112	0	0
8. Részmunkaidőben fogl.rendszeres személyi juttatása	0	0	0
9. Rendszeres személyi juttatások (07+08)	258112	0	0
10. Jutalom (normatív)	300	0	0
11. Jutalom (teljesítményhez kötött)	0	0	0
12. Készenléti,ügyeleti,helyettesítési díj,tulora,tulszolgálat	16943	0	0
13. Egyéb munkavégzéshez kapcsolodo juttatások	1958	0	0
14. Telj.munkaidő.fogl.munkavégz.kapcs.jut.össz.(10+...+13)	19201	0	0
15. Részmunkaidőben fogl.munkavégzéshez kapcsolodo juttatásai	0	0	0
16. Munkavégzéshez kapcsolodo juttatások (14+15)	19201	0	0
17. Keresetkiegészítés fedezete	2958	0	0
18. Végkielégítés	0	0	0
19. Jubileumi jutalom	5268	0	0
20. Napidíj	90	0	0
21. Biztosítási díjak	0	0	0
22. Egyéb sajátos juttatások	822	0	0
23. Telj.munkaidőben fogl. sajátos juttatásai(18+...+22)	6180	0	0
24. Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	0	0
25. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	6180	0	0
26. Ruházati költségtérítés, hozzájárulás	0	0	0
27. Üdülési hozzájárulás	0	0	0
28. Közlekedési költségtérítés	3305	0	0
29. Étkezési hozzájárulás	7660	0	0
30. Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	1141	0	0
31. Telj.munkaidő.fogl.személyhez kapcs.költ.tér.(26+...+30)	12106	0	0
32. Részmunkaidőben fogl.személyhez kapcs.költségtérítései	0	0	0
33. Személyhez kapcs.költ.tér.,hozzájárulások össz.(31+32)	12106	0	0
34. Telj.munkaidőben fogl.szociális jellegű juttatásai	1105	0	0
35. Részmunkaidőben fogl.szociális jellegű juttatásai	0	0	0
36. Szociális jellegű juttatások (34+35)	1105	0	0
37. Telj.munkaidőben.fogl.különféle nem rendszeres juttatásai	0	0	0
38. Részmunkaidőben fogl.különféle nem rendszeres juttatásai	0	0	0
39. Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38)	0	0	0
40. Telj.munkaidő.fogl.nem rendsz.juttat.(14+23+31+34+37)	38592	0	0
41. Részmunkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(15+24+32+35+38)	0	0	0
42. Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	41550	0	0
43. Állományba nem tartozok juttatásai	84376	0	0
44. Tartalékos állományuak juttatásai	0	0	0
45. Katonai és rendvédelmi tanintézeti hallgatók juttatásai	0	0	0
46. Sorkatonai szolgálatot teljesítők juttatásai	0	0	0
47. Egyéb sajátos juttatások	0	0	0
48. Fegyveres erők,test.,rendv.áll.nem tart.jut.(44+...+47)	0	0	0
49. Külső személyi juttatások (43+48)	84376	0	0
50. Személyi juttatások összesen (09+42+49)	384038	0	0
51. Társadalombiztosítási járulék	83733	0	0
52. Munkaadói járulék	8566	0	0
53. Egészségügyi hozzájárulás	3218	0	0
54. Táppénz hozzájárulás	0	0	0
55. Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre	0	0	0

Intézményszintű kiiratás  
Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:452795 Pénzügyi k.:9100 NM.ÖNK.GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT

02 Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés
56. Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0	0	0
57. Munkaadókat terhelő járulékok (51+...+56)	95517	0	0

## Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:452795 Pénzügyi k.:9100 NM.ÖNK.GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT

03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés
1. Élelmiszer beszerzés	19496	0	0
2. Gyógyszerbeszerzés	650	0	0
3. Vegyszerbeszerzés	0	0	0
4. Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	1270	0	0
5. Könyv beszerzése	100	0	0
6. Folyóirat beszerzése	330	0	0
7. Egyéb információhordozó beszerzése	125	0	0
8. Tüzelőanyagok beszerzése	465	0	0
9. Hajtó- és kenőanyag beszerzése	4250	0	0
10. Szakmai anyagok beszerzése	0	0	0
11. Kis értékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése	865	0	0
12. Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	4650	0	0
13. Egyéb anyagbeszerzés	6637	0	0
14. Készletbeszerzés (01+...+13)	38838	0	0
15. Nem adatátviteli célú távközlési díjak	5725	0	0
16. Adatátviteli célú távközlési díjak	0	0	0
17. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	145	0	0
18. Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	5870	0	0
19. Vásárolt élelmezés	1690	0	0
20. Bérleti és lízing díjak	1376	0	0
21. ebből:PPP konstrukcióhoz kapcs. szolgáltatási díj fizetés	0	0	0
22. Szállítási szolgáltatás	200	0	0
23. Gázenergia-szolgáltatás díja	6450	0	0
24. Villamosenergia-szolgáltatás díja	4400	0	0
25. Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	0	0	0
26. Viz- és csatornadíjak	3231	0	0
27. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	2000	0	0
28. Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	2770	0	0
29. Továbbszámlázott(közvetített)szolg.kiadások ÁH-n belülre	0	0	0
30. Továbbszámlázott(közvetített)szolg.kiadások ÁH-n kívülre	0	0	0
31. Szolgáltatási kiadások (19+20+22+...+30)	22117	0	0
32. Vásárolt közszolgáltatások	10400	0	0
33. Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	12043	0	0
34. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése	220	0	0
35. Ért.tárgyi eszköz., immat.javak ÁFA befiz.(05.úrlap nélkül)	0	0	0
36. Általános forgalmi adó összesen (33+34+35)	12263	0	0
37. Belföldi kiküldetés	4380	0	0
38. Külföldi kiküldetés	150	0	0
39. Reprezentáció	465	0	0
40. Reklám és propaganda kiadások	500	0	0
41. Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (37+...+40)	5495	0	0
42. Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	0	0	0
43. Egyéb dologi kiadások	3780	0	0
44. Dologi kiadások (14+18+31+32+36+41+42+43)	98763	0	0
45. Előző évi maradvány visszafizetése (felügyeleti nélkül)	0	0	0
46. Vállalkozási tevékenység eredménye utáni befizetés	0	0	0
47. Felügyeleti szerv javára teljesített egyéb befizetés	0	0	0
48. Eredeti előirányzatot meghaladó bevétel utáni befizetés	0	0	0
49. Bevételek meghatározott köre utáni befizetés	0	0	0
50. Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség	0	0	0
51. Egyéb befizetési kötelezettség	0	0	0
52. Különféle költségvetési befizetések (45+...+51)	0	0	0
53. Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	0	0	0
54. Nemzetközi tagsági díjak	20	0	0
55. Adók, díjak, egyéb befizetések	1405	0	0

## Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:452795 Pénzügyi k.:9100 NM.ÖNK.GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT

03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés
56. Adok,dijak,befizetések (53+54+55)	1425	0	0
57. Kamatkiadások államháztartáson kívülre	0	0	0
58. Kamatkiadások államháztartáson belülre	0	0	0
59. Kamatkiadások (57+58)	0	0	0
60. Realizált árfolyamveszteségek	0	0	0
61. Egyéb folyó kiadások (52+56+59+60)	1425	0	0
62. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (44+61)	100188	0	0



## Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:452795 Pénzügyi k.:9100 NM.ÖNK.GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT

04 Támogatás, támogatásértékű kiadás, végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás  
és az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés
1. Felügy. alá tart. ktgv-i szervnek működési támogatás	0	0	0
2. Felügy. alá tart. ktgv-i szervnek felhalmozási támogatás	0	0	0
3. Támogatások folyósítása összesen (01+02)	0	0	0
4. Támogatásértékű működési kiadás központi ktgv-i szervnek	0	0	0
5. Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0
6. Támogatásértékű műk. kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0
7. Támogatásértékű műk. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
8. Támogatásértékű m. kiad. helyi önk.-nak és ktgv-i szerveinek	0	0	0
9. Támogatásértékű műk. kiadás többcélu kistérségi társulásnak	0	0	0
10. Garancia- és kezességváll-ból szárm.pesz.k.átadás áht-n belül	0	0	0
11. Támogatásértékű működési kiadás összesen (04+...+10)	0	0	0
12. Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi ktgv-i szervnek	0	0	0
13. Támogatásértékű felhalm.-i kiad fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0
14. Támogat. felhalm. kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0
15. Támogat. felhalm. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
16. Támogat. felhalm. kiadás helyi önk.-nak és ktgv-i szerveinek	0	0	0
17. Támogat. felhalm. kiadás többcélu kistérségi társulásnak	0	0	0
18. Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (12+...+17)	0	0	0
19. Támogatásértékű kiadás összesen (11+18)	0	0	0
20. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	0	0	0
21. ÁH-n belüli támogatások és tám. jell.kiad.össz. (03+19+20)	0	0	0
22. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
23. Garancia- és kezességváll-ból szárm.pesz.k.átadás áht-n kívül	0	0	0
24. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
25. Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás összes.(22+23+24)	0	0	0
26. Családi támogatások	0	0	0
27. Központi költségvetésből folyósított egyéb ellátások	0	0	0
28. Önkormányzatok által folyósított ellátások	0	0	0
29. Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások	0	0	0
30. Társadalom-, szocpol. és egyéb juttatás, tám. (26+...+29)	0	0	0
31. Állami gondozásban levők pénzbeli juttatásai	24325	0	0
32. Középfoku oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
33. Felsőfoku oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
34. Felnőttoktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
35. Ellátottak egyéb pénzbeli juttatásai	0	0	0
36. Ellátottak pénzbeli juttatásai (31+...+35)	24325	0	0

## Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:452795 Pénzügyi k.:9100 NM.ÖNK.GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT

## 07 Működési bevételek előirányzata és teljesítése

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés	Teljesítésből háztart-ok bef.
1. Igazgatási szolgáltatási díj	0	0	0	0
2. Felügyeleti jellegű tevékenység díja	0	0	0	0
3. Bírság bevétele	0	0	0	0
4. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel (01+02+03)	0	0	0	0
5. Áru és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
6. Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
7. Egyéb sajátos bevétel	0	0	0	0
8. Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0	0
9. Bérleti és lízingdíj bevételek	991	0	0	0
10. Intézményi ellátási díjak	7527	0	0	0
11. Alkalmazottak térítése	1164	0	0	0
12. Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	0	0	0	0
13. Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése	0	0	0	0
14. Egyéb saját bevétel (05+...+13)	9682	0	0	0
15. Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0	0	0
16. Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0	0	0
17. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	222	0	0	0
18. Értékesített tárgyi eszközök,immateriális javak ÁFA-ja	0	0	0	0
19. ÁFA-bevételek, - visszatérülések (15+...+18)	222	0	0	0
20. ÁH-n kívülről sz. bef.pénzügyi eszközök kamata, árfolyamny.	0	0	0	0
21. Egyéb áh-n kívülről származó kamat, árfolyamnyereség	0	0	0	0
22. Kamatbevételek államháztartáson belülről	0	0	0	0
23. Hozam- és kamatbevételek összesen (20+21+22)	0	0	0	0
24. Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól	0	0	0	0
25. Átvett pénzeszközök háztartásoktól	0	0	0	0
26. Átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől	0	0	0	0
27. Átvett pénzeszközök külföldről	0	0	0	0
28. Átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0	0
29. Garancia- és kezességváll.-ból megtérülések áh-n kiv.	0	0	0	0
30. Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kiv. (24+...29)	0	0	0	0
31. Intézményi működési bevételek összesen (04+14+19+23+30)	9904	0	0	0

## Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:452795 Pénzügyi k.:9100 NM.ÖNK.GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT

09 Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés
1. Működési költségvetés támogatása	593372	0	0
2. Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0
3. Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0
4. Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása	0	0	0
5. Felügyeleti szervtől kapott támogatás (01+...+04)	593372	0	0
6. Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0
7. Támogatásértékű műk. bevétel központi ktsgv.-i szervtől	792	0	0
8. Támogatásértékű műk. bevétel fejezeti kez. előirányzattól	0	0	0
9. Támogatásértékű műk. bevétel társadalombizt.-i alapból	0	0	0
10. Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalapból	0	0	0
11. Támogatásértékű műk. bevétel helyi önk.és ktsgv szerveitől	0	0	0
12. Támogatásértékű műk. bevétel többcélu kistérs. társulástól	0	0	0
13. Garancia-, kezességváll-ból szárm. visszat. bevételek	0	0	0
14. Támogatásértékű működési bevétel összesen (07+...+13)	792	0	0
15. Támogatásértékű felhalm. bevétel közp. ktsgv.-i szervtől	0	0	0
16. Támogatásértékű felhalm. bev fejezeti kez. előirányzattól	0	0	0
17. Támogatásértékű felhalm. bevétel társadalombizt.-i alapból	0	0	0
18. Támogatásértékű felhalm. bev. elkülönített áll. pénzalapból	0	0	0
19. Támogatásértékű felhalm bev helyi önk.és ktsgvi szerv-től	0	0	0
20. Támogatásértékű felhalm. bev. többcélu kistérs. társulástól	0	0	0
21. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen (15+...+20)	0	0	0
22. Támogatásértékű bevételek összesen (14+21)	792	0	0
23. Előző évi közp. ktsgv-i kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
24. Előző évi egyéb. ktsgv-i kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
25. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0	0
26. Kiegészítések, visszatérülések (23+24+25)	0	0	0
27. Támogatások, tám.értékű bev., kieg. összesen (05+06+22+26)	594164	0	0

## Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:452795 Pénzügyi k.:9100 NM.ÖNK.GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT

## 21 Kiadások tevékenységenként

ezer ft

	853136	853147	853158	ÖSSZESEN
□ 1. Rendszeres személyi juttatások	120035	126429	11648	258112
□ 2. Nem rendszeres személyi juttatások	13048	28138	364	41550
□ 3. Külső személyi juttatások	0	0	84376	84376
□ 4. Személyi juttatások összesen (01+02+03)	133083	154567	96388	384038
□ 5. Munkaadókat terhelő járulékok	41471	50077	3969	95517
□ 6. Dologi kiadások	40787	57786	190	98763
□ 7. Egyéb folyó kiadások	1373	52	0	1425
□ 8. Támogatásértékű működési kiadás	0	0	0	0
□ 9. Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áht-n belülrre	0	0	0	0
□ 10. Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0	0	0	0
□ 11. Támogatásértékű kiadások összesen (08+09+10)	0	0	0	0
□ 12. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	0	0	0	0
□ 13. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0	0
□ 14. Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áht-n kív.	0	0	0	0
□ 15. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államházt-on kívülre	0	0	0	0
□ 16. Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás (13+14+15)	0	0	0	0
□ 17. Támogatások folyósítása összesen	0	0	0	0
□ 18. Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0
□ 19. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	7723	16602	24325
□ 20. Felújítás	0	0	0	0
□ 21. Intézményi beruházási kiadások	0	0	0	0
□ 22. Központi beruh.és felhalm.célú pénzeszk.átadások kiadása	0	0	0	0
□ 23. Beruházások ÁFÁ-ja	0	0	0	0
□ 24. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0
□ 25. Kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0	0	0
□ 26. Pénzforgalmi kiadások (04+..+07+11+12+16+..+25)	216714	270205	117149	604068
□ 27. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0
□ 28. Költségvetési kiadások (26+27)	216714	270205	117149	604068
□ 29. Finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
□ 30. Kiadások összesen (28+29)	216714	270205	117149	604068
□ 31. Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-költ.engedélyezett létszám	21	0	0	21
□ 32. Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-átl.stat.állományi létszám	21	0	0	21
□ 33. Szakmai tev.ellát.létszám(fő)-költ.engedélyezett létszám	45	76	8	129
□ 34. Szakmai tev.ellát.létszám(fő)-átl.stat.állományi létszám	45	76	8	129

## Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:452795 Pénzügyi k.:9100 NM.ÖNK.GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT

## 22 Bevételek tevékenységenként

	ezer ft			
	853136	853147	853158	ÖSSZESEN
□ 1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0
□ 2. Egyéb saját bevétel	1577	6370	1735	9682
□ 3. ÁFA bevételek, -visszatérülések	222	0	0	222
□ 4. Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0
□ 5. Támogatásértékű működési bevétel	792	0	0	792
□ 6. Garancia-, kezességváll-ból szárm. visszatérülés,bevétel	0	0	0	0
□ 7. Államháztartáson kívülről átvett működési pénzeszközök	0	0	0	0
□ 8. Garancia-,kezességváll-ból sz. megtérülés áht-n kívülről	0	0	0	0
□ 9. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	0
□ 10. Működési bevételek összesen (01+..+09)	2591	6370	1735	10696
□ 11. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
□ 12. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0
□ 13. Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	0	0
□ 14. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht-n kívülről	0	0	0	0
□ 15. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	0	0	0	0
□ 16. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (11+..+15)	0	0	0	0
□ 17. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	593372	0	0	593372
□ 18. Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0	0
□ 19. Előző évi központi és egyéb ktsv-i kieg, visszatérülések	0	0	0	0
□ 20. Előző évi előirányzat- és pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0
□ 21. Tám. kölcsönök v.térülése, igénybev. áht-n belülről	0	0	0	0
□ 22. Támogatási kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	0	0	0	0
□ 23. Támogatási kölcsönök összesen (21+22)	0	0	0	0
□ 24. Pénzforgalmi bevételek (10+16+..+20+23)	595963	6370	1735	604068
□ 25. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0
□ 26. Költségvetési bevételek (24+25)	595963	6370	1735	604068
□ 27. Finanszírozás bevételei	0	0	0	0
□ 28. Bevételek összesen (26+27)	595963	6370	1735	604068

## Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:452795 Pénzügyi k.:9100 NM.ÖNK.GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT

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

□	Besorolási osztály		Alap illetmény	Illetmény- kiegészítések	Nyelv- potlék	Egyéb köt. ill.potlék	Egyéb fel.-től függő potl.	Egyéb juttatás	Egy havi kü- lön juttatás	Rendszeres szem.jutt.össz	Munkav.kapcs. juttatás	Létszám fő
□	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (84+...+104)	(105)	247788	0	0	10324	0	0	18770	258112	19201	150
□	I.MINDÖSSZ:(15+22+32+37+67+83+105+116+123+134+139+150)	(151)	247788	0	0	10324	0	0	18770	258112	19201	150
□	I.+II. MINDÖSSZESEN : (151+157)	(158)	247788	0	0	10324	0	0	18770	258112	19201	150

## Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:452795 Pénzügyi k.:9100 NM.ÖNK.GYERMEKVÉDELMI 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	258112	0	0	0	258112
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	19201	0	0	0	19201
3. Keresetkiegészítés fedezete	2958	0	0	0	2958
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	6180	0	0	0	6180
5. Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások	12106	0	0	0	12106
6. Szociális jellegű juttatások	1105	0	0	0	1105
7. Állományba tartozó különf.nem rendsz.juttat.	0	0	0	0	0
8. Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+07)	41550	0	0	0	41550
9. Külső személyi juttatások	0	0	84376	0	84376
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	299662	0	84376	0	384038
11. Nyitólétszám (fő)	146	0	0	0	146
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	155	0	0	0	155
13. Költségvetési eng.létszámkeret (álláshely) fő	150	0	0	0	150
14. Zárólétszám (fő)	0	0	0	0	0
15. Munkajogi zárólétszám (fő)	0	0	0	0	0
16. Üres álláshelyek száma dec.31-én	0	0	0	0	0
17. Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	0
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	150	0	0	0	150
19. ebből-Tartalékos állományuak	0	0	0	0	0
20. ebből-Katonai és rendvédelmi tan.hallgatoi	0	0	0	0	0
21. ebből-Sorkatona	0	0	0	0	0
22. ebből-Egyéb foglalkoztatottak	0	0	0	0	0

## Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:452795 Pénzügyi k.:9100 NM.ÖNK.GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT

## 37 Feladatmutatok állománya

Szakfeladat + mutató száma megnevezése	Zárolt állománya	Zárolt nettó fejlesztés	Átlag állománya
853136 gyermek- és ifjúságvédelem feladatai			
01 férőhelyek száma (db)	28	0	28
02 ellátottak száma (fő)	0	0	35
853147 nevelőotthoni és nevelőintézeti ellátás			
01 férőhelyek száma (db)	127	0	127
02 ellátottak száma (fő)	0	0	109
853158 nevelőszülőknél elhelyezettek ellátása			
01 nev.szül.család száma(db)	94	0	94
02 elhely.gyermek.száma (fő)	0	0	151



## Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:452795 Pénzügyi k.:9100 NM.ÖNK.GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT

## 80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés	Telj-ből ház- tart-ok bef.
1. Rendszeres személyi juttatás	258112	0	0	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	41550	0	0	0
3. Külső személyi juttatások	84376	0	0	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	384038	0	0	0
5. TB, munkaadói járulék és táppénz-hozzájárulás	92299	0	0	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	3218	0	0	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélk.	86500	0	0	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	12263	0	0	0
9. Egyéb folyó kiadások (kamatkiad.,e.évi maradv.v.fiz.nélk.)	1425	0	0	0
10. Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0	0
11. Támogatásérékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0
12. Támogatásérékű műk. kiadás fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0	0
13. Támogatásérékű műk. kiadás társ.bizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
14. Támogatásérékű műk. kiadás elkülönített áll. pénzalapnak	0	0	0	0
15. Támogatásérékű műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
16. Támogatásérékű műk. kiadás többcélu kistérségi társulásnak	0	0	0	0
17. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n belültre	0	0	0	0
18. Támogatásérékű működési kiadás összesen (11+...+17)	0	0	0	0
19. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	0	0
20. Mük.célú pe.át. Római sz.87.c.önk.többbs.tul.egyéb váll.	0	0	0	0
21. Mük.célú pe.át. Római sz.87.c. nem önk.többbs.tul.váll.	0	0	0	0
22. Mük.célú pe.átadás Római sz.87.c. egyéb váll. (20+21)	0	0	0	0
23. Mük.célú pe.átadás nem 20.sor önk.többbs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
24. Mük.célú pe.átadás nem 21.sor nem önk.többbs.tul.e.váll.	0	0	0	0
25. Mük.célú pe.átadás egyéb vállalkozásnak (22+23+24)	0	0	0	0
26. Mük.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
27. Mük.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
28. Mük.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
29. Mük.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
30. Mük.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
31. Áh-n kívüli működési pénzeszközátadások össz.(25+...+30)	0	0	0	0
32. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n kívültre	0	0	0	0
33. Társadalom- és szoc.politikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0
34. Ellátottak pénzbeli juttatásai	24325	0	0	0
35. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0
36. Egyéb mük.célú támogatások, kiadások (18+31+...+35)	24325	0	0	0
37. Kamatkiadások	0	0	0	0
38. Működési kiadások összesen (04+...+10+36+37)	604068	0	0	0
39. Felújítás	0	0	0	0
40. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	0	0	0	0
41. Beruházások ÁFA-ja	0	0	0	0
42. Tám.ért. felh.kiadás központi ktsgv-i szervnek	0	0	0	0
43. Tám.ért. felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
44. Tám.ért. felh.kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
45. Tám.ért. felh.kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
46. Tám.ért. felh.kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
47. Tám.ért. felh.kiadás többcélu kistérségi társulásnak	0	0	0	0
48. Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (42+...+47)	0	0	0	0
49. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. önk.többbs.tul.váll.	0	0	0	0
50. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. nem önk.többbs.tul.váll.	0	0	0	0
51. Felh.célú pe.át. Római sz. 87. cikk.c.egyéb váll.(49+50)	0	0	0	0
52. Felh.célú pe.átadás nem 49.sor önk.többbs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
53. Felh.célú pe.átadás nem 50.sor nem önk.többbs.tul.e.váll.	0	0	0	0
54. Felh.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (51+52+53)	0	0	0	0
55. Felh.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0

## Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:452795 Pénzügyi k.:9100 NM.ÖNK.GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT

## 80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés	Telj-ből ház- tart-ok bef.
56. Felh.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
57. Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
58. Felh.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
59. Felh.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
60. Áh-n kívüli pénzeszközátadások össz.(54+...+59)	0	0	0	0
61. Felhalmozási kiadások (39+40+41+48+60)	0	0	0	0
62. Kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
63. Kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
64. Kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0
65. Pénzügyi befektetések kiadásaiából részesedések vásárlása	0	0	0	0
66. Felügyelet alá tartozó költs.-i szervnek folyósított tám.	0	0	0	0
<b>67. KIADÁSOK (19+38+61+...+66)</b>	<b>604068</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
68. Hatosági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0
69. Egyéb saját bevétel	9682	0	0	0
70. ÁFA bevételek, visszatérülések	222	0	0	0
71. Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0
72. Gépjárműadó	0	0	0	0
73. Luxusadó	0	0	0	0
74. Helyi adók (75+...+82)	0	0	0	0
75. - helyi adókból: Építményadó	0	0	0	0
76. - helyi adókból: Telekadó	0	0	0	0
77. - helyi adókból: Vállalkozások kommunális adója	0	0	0	0
78. - helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0
79. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	0
80. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
81. - h.adókból: Iparüzési, állandó jelleggel végzett tev.után	0	0	0	0
82. - h.adókból: Iparüzési, ideiglenes jelleggel végzett tev.u	0	0	0	0
83. Illetékek	0	0	0	0
84. Személyi jövedelemadó	0	0	0	0
85. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0
86. Egyéb átengedett adók, adójellegű bevételek	0	0	0	0
87. Talajterhelési díj	0	0	0	0
88. H.adókhöz kapcs.pótl.bírs.,önk.megill.bírs.,e.sajátos bev.	0	0	0	0
89. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0
90. Előző évi előirányzat-maradvány,pénzmaradv. átvétele	0	0	0	0
91. Tám.ért. műk.bevétel központi költségvetési szervtől	792	0	0	0
92. Tám.ért. műk.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
93. Támogatásérékű műk. bevétel társ.bizt. alapból	0	0	0	0
94. Támogatásérékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
95. Támogatásérékű műk. bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
96. Támogatásérékű műk. bevétel többcélu kistérségi társulástól	0	0	0	0
97. Garancia- és kezességváll. visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
98. Támogatásérékű működési bevétel összesen (91+...+97)	792	0	0	0
99. Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről	0	0	0	0
100. Garancia-, kezességváll-ból szárm. megtérülés áh-n kívülről	0	0	0	0
101. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
102. Tám.ért. felh.bevétel központi költségv. szervtől	0	0	0	0
103. Tám.ért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előir.-tól	0	0	0	0
104. Tám.ért. felh.bevétel társadalombizt. alapból	0	0	0	0
105. Tám.ért. felh.bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
106. Tám.ért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
107. Tám.ért. felh.bevétel többcélu kistérségi társulástól	0	0	0	0
108. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(101+...+106)	0	0	0	0

## Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:452795 Pénzügyi k.:9100 NM.ÖNK.GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT

## 80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés	Telj-ből ház- tart-ok bef.
109. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről	0	0	0	0
110. ebből: átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0	0
111. Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése, cseréje	0	0	0	0
112. Privatizációból származó bevételek	0	0	0	0
113. Vállalatértékesítésből származó bevételek	0	0	0	0
114. Vagyoni értékű jog ért., egyéb vagyonhasz. származó bevétel	0	0	0	0
115. Felhalmozási bevételek (101+108+109+111+...+114)	0	0	0	0
116. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
117. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
118. Kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
119. Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak	0	0	0	0
120. Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések	0	0	0	0
121. Saját bev.ek(68+...+74+83+...+89+90+98+99+100+115+...+120)	10696	0	0	0
122. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
123. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	593372	0	0	0
124. Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (67-121-122-123)	0	0	0	0
125. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradv. igénybevétele	0	0	0	0
126. Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
127. Likvid hitelek törlesztése	0	0	0	0
128. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
129. Rövid lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0
130. Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
131. Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0
132. Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
133. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
134. Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0	0
135. Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
136. Finanszírozási kiadások (126+...+135)	0	0	0	0
137. Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
138. Likvid hitelek felvétele	0	0	0	0
139. Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
140. Forgatási célú értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
141. Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
142. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
143. Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
144. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
145. Hitelfelvétel külföldről	0	0	0	0
146. Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	0	0
147. Finanszírozási bevételek (137+...+146)	0	0	0	0
148. Finanszírozás összesen (125-136+147)=(124)	0	0	0	0
149. Áh-n belülről kapott továbbadási célú kiadás össz	0	0	0	0
150. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú kiadás össz	0	0	0	0
151. Áh-n belülről kapott továbbadási célú bevétel össz	0	0	0	0
152. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú bevétel össz	0	0	0	0
153. Pénzkészl.vált.(121+...+123+35-67-136+147-149-150+151+152)	0	0	0	0
154. Pénzkészlet január 1-én	0	0	0	0
155. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (153+154)	0	0	0	0
156. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	150	0	0	0
157. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	0	0

## Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:452849 Pénzügyi k.:9100 LIPTHAY B.MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISK. ÉS KOLL.

02 Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés
1. Alapilletmények	110459	0	0
2. Iletménykiegészítések	0	0	0
3. Nyelvpotlék	0	0	0
4. Egyéb kötelező illetménypotlék	4292	0	0
5. Egyéb feltételtől függő potlék és juttatások	0	0	0
6. Egyéb juttatás	0	0	0
7. Telj.munkaidő.fogl.rendszeres szem.jut.össz.(01+...+06)	114751	0	0
8. Részmunkaidőben fogl.rendszeres személyi juttatása	2136	0	0
9. Rendszeres személyi juttatások (07+08)	116887	0	0
10. Jutalom (normatív)	232	0	0
11. Jutalom (teljesítményhez kötött)	0	0	0
12. Készenléti,ügyeleti,helyettesítési díj,tulora,tulszolgálat	10800	0	0
13. Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	2968	0	0
14. Telj.munkaidő.fogl.munkavégz.kapcs.jut.össz.(10+...+13)	14000	0	0
15. Részmunkaidőben fogl.munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	303	0	0
16. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	14303	0	0
17. Keresetkiegészítés fedezete	510	0	0
18. Végkielégítés	0	0	0
19. Jubileumi jutalom	660	0	0
20. Napidíj	720	0	0
21. Biztosítási díjak	0	0	0
22. Egyéb sajátos juttatások	60	0	0
23. Telj.munkaidőben fogl. sajátos juttatásai(18+...+22)	1440	0	0
24. Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	50	0	0
25. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	1490	0	0
26. Ruházati költségtérítés, hozzájárulás	0	0	0
27. Üdülési hozzájárulás	0	0	0
28. Közlekedési költségtérítés	1860	0	0
29. Étkezési hozzájárulás	3555	0	0
30. Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	1250	0	0
31. Telj.munkaidő.fogl.személyhez kapcs.költ.tér.(26+...+30)	6665	0	0
32. Részmunkaidőben fogl.személyhez kapcs.költségtérítései	121	0	0
33. Személyhez kapcs.költ.tér.,hozzájárulások össz.(31+32)	6786	0	0
34. Telj.munkaidőben fogl.szociális jellegű juttatásai	0	0	0
35. Részmunkaidőben fogl.szociális jellegű juttatásai	0	0	0
36. Szociális jellegű juttatások (34+35)	0	0	0
37. Telj.munkaidőben.fogl.különféle nem rendszeres juttatásai	0	0	0
38. Részmunkaidőben fogl.különféle nem rendszeres juttatásai	0	0	0
39. Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38)	0	0	0
40. Telj.munkaidő.fogl.nem rendsz.juttat.(14+23+31+34+37)	22105	0	0
41. Részmunkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(15+24+32+35+38)	474	0	0
42. Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	23089	0	0
43. Állományba nem tartozók juttatásai	8319	0	0
44. Tartalékos állományuak juttatásai	0	0	0
45. Katonai és rendvédelmi tanintézeti hallgatók juttatásai	0	0	0
46. Sorkatonai szolgálatot teljesítők juttatásai	0	0	0
47. Egyéb sajátos juttatások	0	0	0
48. Fegyveres erők,test.,rendv.áll.nem tart.jut.(44+...+47)	0	0	0
49. Külső személyi juttatások (43+48)	8319	0	0
50. Személyi juttatások összesen (09+42+49)	148295	0	0
51. Társadalombiztosítási járulék	38150	0	0
52. Munkaadói járulék	3650	0	0
53. Egészségügyi hozzájárulás	1455	0	0
54. Táppénz hozzájárulás	235	0	0
55. Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre	0	0	0

## Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:452849 Pénzügyi k.:9100 LIPTHAY B.MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISK. ÉS KOLL.

02 Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés
56. Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0	0	0
57. Munkaadókat terhelő járulékok (51+...+56)	43490	0	0

## Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:452849 Pénzügyi k.:9100 LIPTHAY B.MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISK. ÉS KOLL.

## 03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés
1. Élelmiszer beszerzés	0	0	0
2. Gyógyszerbeszerzés	90	0	0
3. Vegyszerbeszerzés	0	0	0
4. Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	1375	0	0
5. Könyv beszerzése	2690	0	0
6. Folyóirat beszerzése	370	0	0
7. Egyéb információhordozó beszerzése	765	0	0
8. Tüzelőanyagok beszerzése	0	0	0
9. Hajtó- és kenőanyag beszerzése	1550	0	0
10. Szakmai anyagok beszerzése	2810	0	0
11. Kis értékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése	50	0	0
12. Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	150	0	0
13. Egyéb anyagbeszerzés	3850	0	0
14. Készletbeszerzés (01+...+13)	13700	0	0
15. Nem adatátviteli célú távközlési díjak	1230	0	0
16. Adatátviteli célú távközlési díjak	100	0	0
17. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	630	0	0
18. Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	1960	0	0
19. Vásárolt élelmezés	13300	0	0
20. Bérleti és lízing díjak	650	0	0
21. ebből:PPP konstrukcióhoz kapcs. szolgáltatási díj fizetés	0	0	0
22. Szállítási szolgáltatás	420	0	0
23. Gázenergia-szolgáltatás díja	13455	0	0
24. Villamosenergia-szolgáltatás díja	3400	0	0
25. Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	0	0	0
26. Viz- és csatornadíjak	2200	0	0
27. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	900	0	0
28. Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	1630	0	0
29. Továbbszámlázott(közvetített)szolg.kiadások ÁH-n belülre	0	0	0
30. Továbbszámlázott(közvetített)szolg.kiadások ÁH-n kívülre	0	0	0
31. Szolgáltatási kiadások (19+20+22+...+30)	35955	0	0
32. Vásárolt közszolgáltatások	11000	0	0
33. Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	9100	0	0
34. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése	0	0	0
35. Ért.tárgyi eszköz., immat.javak ÁFA befiz.(05.úrlap nélkül)	0	0	0
36. Általános forgalmi adó összesen (33+34+35)	9100	0	0
37. Belföldi kiküldetés	760	0	0
38. Külföldi kiküldetés	50	0	0
39. Reprezentáció	120	0	0
40. Reklám és propaganda kiadások	0	0	0
41. Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (37+...+40)	930	0	0
42. Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	0	0	0
43. Egyéb dologi kiadások	0	0	0
44. Dologi kiadások (14+18+31+32+36+41+42+43)	72645	0	0
45. Előző évi maradvány visszafizetése (felügyeleti nélkül)	0	0	0
46. Vállalkozási tevékenység eredménye utáni befizetés	0	0	0
47. Felügyeleti szerv javára teljesített egyéb befizetés	0	0	0
48. Eredeti előirányzatot meghaladó bevétel utáni befizetés	0	0	0
49. Bevételek meghatározott köre utáni befizetés	0	0	0
50. Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség	0	0	0
51. Egyéb befizetési kötelezettség	0	0	0
52. Különféle költségvetési befizetések (45+...+51)	0	0	0
53. Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	145	0	0
54. Nemzetközi tagsági díjak	0	0	0
55. Adók, díjak, egyéb befizetések	260	0	0

## Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:452849 Pénzügyi k.:9100 LIPTHAY B.MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISK. ÉS KOLL.

03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés
56. Adok,dijak,befizetések (53+54+55)	405	0	0
57. Kamatkiadások államháztartáson kívülre	0	0	0
58. Kamatkiadások államháztartáson belülre	0	0	0
59. Kamatkiadások (57+58)	0	0	0
60. Realizált árfolyamveszteségek	0	0	0
61. Egyéb folyó kiadások (52+56+59+60)	405	0	0
62. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (44+61)	73050	0	0

## Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:452849 Pénzügyi k.:9100 LIPTHAY B.MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISK. ÉS KOLL.

04 Támogatás, támogatásértékű kiadás, végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás és az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
1. Felügy. alá tart. ktgv-i szervnek működési támogatás	0	0	0
2. Felügy. alá tart. ktgv-i szervnek felhalmozási támogatás	0	0	0
3. Támogatások folyosítása összesen (01+02)	0	0	0
4. Támogatásértékű működési kiadás központi ktgv-i szervnek	0	0	0
5. Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0
6. Támogatásértékű műk. kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0
7. Támogatásértékű műk. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
8. Támogatásértékű m. kiad. helyi önk.-nak és ktgv-i szerveinek	0	0	0
9. Támogatásértékű műk. kiadás többcélu kistérségi társulásnak	0	0	0
10. Garancia- és kezességváll-ból szárm.pesz.k.átadás áht-n belül	0	0	0
11. Támogatásértékű működési kiadás összesen (04+...+10)	0	0	0
12. Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi ktgv-i szervnek	0	0	0
13. Támogatásértékű felhalm.-i kiad fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0
14. Támogat. felhalm. kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0
15. Támogat. felhalm. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
16. Támogat. felhalm. kiadás helyi önk.-nak és ktgv-i szerveinek	0	0	0
17. Támogat. felhalm. kiadás többcélu kistérségi társulásnak	0	0	0
18. Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (12+...+17)	0	0	0
19. Támogatásértékű kiadás összesen (11+18)	0	0	0
20. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	0	0	0
21. ÁH-n belüli támogatások és tám. jell.kiad.össz. (03+19+20)	0	0	0
22. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
23. Garancia- és kezességváll-ból szárm.pesz.k.átadás áht-n kívül	0	0	0
24. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
25. Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás összes.(22+23+24)	0	0	0
26. Családi támogatások	0	0	0
27. Központi költségvetésből folyosított egyéb ellátások	0	0	0
28. Önkormányzatok által folyosított ellátások	0	0	0
29. Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások	0	0	0
30. Társadalom-, szocpol. és egyéb juttatás, tám. (26+...+29)	0	0	0
31. Állami gondozásban levők pénzbeli juttatásai	0	0	0
32. Középfoku oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	500	0	0
33. Felsőfoku oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
34. Felnőttoktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
35. Ellátottak egyéb pénzbeli juttatásai	0	0	0
36. Ellátottak pénzbeli juttatásai (31+...+35)	500	0	0



Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:452849 Pénzügyi k.:9100 LIPTHAY B.MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISK. ÉS KOLL.

05 Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések  
 előirányzata és teljesítése

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés
1. Ingatlanok felújítása	0	0	0
2. Gépek, berendezések és felszerelések felújítása	0	0	0
3. Járművek felújítása	0	0	0
4. Tenyészállatok felújítása	0	0	0
5. Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	0	0	0
6. Felújítás összesen (01+...+05)	0	0	0
7. Immateriális javak vásárlása	0	0	0
8. Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)	0	0	0
9. Földterület vásárlása	0	0	0
10. Gépek,berendezések és felszerelések vásárlása,létesítése	13000	0	0
11. Járművek vásárlása,létesítése	5600	0	0
12. Tenyészállatok vásárlása	0	0	0
13. Intézményi beruházási kiadások (07+...+12)	18600	0	0
14. Immateriális javak vásárlása	0	0	0
15. Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld nélkül)	0	0	0
16. Földterület vásárlása	0	0	0
17. Gépek,berendezések és felszerelések vásárlása,létesítése	0	0	0
18. Járművek vásárlása, létesítése	0	0	0
19. Felhalm. célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	0	0	0
20. Felhalm. célú egyéb pénzeszközátadás államházt.kivülre	0	0	0
21. Központi beruházási kiadások (14+...+20)	0	0	0
22. Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0
23. Lakástámogatás (=22)	0	0	0
24. Ingatlanok vásárlása, létesítése	0	0	0
25. Lakásépítés (=24)	0	0	0
26. Állami készletek,tartalékok felhalmozási kiadásai	0	0	0
27. Intézményi beruházások általános forgalmi adója	3689	0	0
28. Központi beruházási kiadások általános forgalmi adója	0	0	0
29. Lakásépítés általános forgalmi adója	0	0	0
30. Állami készletek,tartalékok általános forgalmi adója	0	0	0
31. Beruházásokhoz kapcsolódó általános forgalmi ado befizetés	0	0	0
32. Beruházások általános forgalmi adója (27+...+31)	3689	0	0
33. Felhalmozási kiadások összesen (13+21+23+25+26+32)	22289	0	0
34. Részvények és részesedések vásárlása	0	0	0
35. Kárpótlási jegyek vásárlása	0	0	0
36. Államkötvények,egyéb értékpapírok vásárlása	0	0	0
37. Egyéb pénzügyi befektetések	0	0	0
38. Pénzügyi befektetések kiadásai (34+...+37)	0	0	0
39. Felhalmozási kiadások és pénzügyi befekt.össz.(33+38)	22289	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:452849 Pénzügyi k.:9100 LIPTHAY B.MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISK. ÉS KOLL.

07 Működési bevételek előirányzata és teljesítése

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés	Teljesítésből háztart-ok bef.
1. Igazgatási szolgáltatási díj	0	0	0	0
2. Felügyeleti jellegű tevékenység díja	0	0	0	0
3. Bírság bevétele	0	0	0	0
4. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel (01+02+03)	0	0	0	0
5. Áru és készletértékesítés ellenértéke	800	0	0	0
6. Szolgáltatások ellenértéke	6220	0	0	0
7. Egyéb sajátos bevétel	0	0	0	0
8. Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0	0
9. Bérleti és lízingdíj bevételek	3400	0	0	0
10. Intézményi ellátási díjak	4000	0	0	0
11. Alkalmazottak térítése	850	0	0	0
12. Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	0	0	0	0
13. Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése	900	0	0	0
14. Egyéb saját bevétel (05+...+13)	16170	0	0	0
15. Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0	0	0
16. Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0	0	0
17. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	1830	0	0	0
18. Értékesített tárgyi eszközök,immateriális javak ÁFA-ja	0	0	0	0
19. ÁFA-bevételek, - visszatérülések (15+...+18)	1830	0	0	0
20. ÁH-n kívülről sz. bef.pénzügyi eszközök kamata, árfolyamny.	0	0	0	0
21. Egyéb áh-n kívülről származó kamat, árfolyamnyereség	1000	0	0	0
22. Kamatbevételek államháztartáson belülről	0	0	0	0
23. Hozam- és kamatbevételek összesen (20+21+22)	1000	0	0	0
24. Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól	0	0	0	0
25. Átvett pénzeszközök háztartásoktól	0	0	0	0
26. Átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől	0	0	0	0
27. Átvett pénzeszközök külföldről	0	0	0	0
28. Átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0	0
29. Garancia- és kezességváll.-ból megtérülések áh-n kiv.	0	0	0	0
30. Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kiv. (24+...29)	0	0	0	0
31. Intézményi működési bevételek összesen (04+14+19+23+30)	19000	0	0	0

## Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:452849 Pénzügyi k.:9100 LIPTHAY B.MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISK. ÉS KOLL.

08 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés
1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0
2. Ingatlanok értékesítése (termőföld kivételével)	0	0	0
3. Termőföld értékesítése	0	0	0
4. Gépek,berendezések és felszerelések értékesítése	0	0	0
5. Járművek értékesítése	0	0	0
6. Tenyészállatok értékesítése	0	0	0
7. Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0
8. Állami készletek,tartalékok értékesítése	0	0	0
9. Tárgyi eszközök,immateriális javak értékesítése(01+...+08)	0	0	0
10. Osztalék-és hozambevétel	0	0	0
11. Tartos t. befektetések, részvények,részesedések értékesítése	0	0	0
12. Kárpotlási jegyek értékesítése	0	0	0
13. Államkötvények,egyéb értékpapírok értékesítése	0	0	0
14. Egyéb pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0
15. Pénzügyi befektetések bevételei (10+...+14)	0	0	0
16. Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól	9000	0	0
17. Átvett pénzeszközök háztartásoktól	0	0	0
18. Átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől	0	0	0
19. Átvett pénzeszközök külföldről	0	0	0
20. Átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0
21. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áh-n kiv. (16+...+20)	9000	0	0
22. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (09+15+21)	9000	0	0

## Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:452849 Pénzügyi k.:9100 LIPTHAY B.MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISK. ÉS KOLL.

09 Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés
1. Működési költségvetés támogatása	239811	0	0
2. Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0
3. Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0
4. Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása	0	0	0
5. Felügyeleti szervtől kapott támogatás (01+...+04)	239811	0	0
6. Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0
7. Támogatásértékű műk. bevétel központi ktsgv.-i szervtől	2640	0	0
8. Támogatásértékű műk. bevétel fejezeti kez. előirányzattól	0	0	0
9. Támogatásértékű műk. bevétel társadalombizt.-i alapból	0	0	0
10. Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalapból	0	0	0
11. Támogatásértékű műk. bevétel helyi önk.és ktsgv szerveitől	0	0	0
12. Támogatásértékű műk. bevétel többcélu kistérs. társulástól	0	0	0
13. Garancia-, kezességváll-ból szárm. visszat. bevételek	0	0	0
14. Támogatásértékű működési bevétel összesen (07+...+13)	2640	0	0
15. Támogatásértékű felhalm. bevétel közp. ktsgv.-i szervtől	0	0	0
16. Támogatásértékű felhalm. bev fejezeti kez. előirányzattól	0	0	0
17. Támogatásértékű felhalm. bevétel társadalombizt.-i alapból	0	0	0
18. Támogatásértékű felhalm. bev. elkülönített áll. pénzalapból	0	0	0
19. Támogatásértékű felhalm bev helyi önk.és ktsgvi szerv-től	0	0	0
20. Támogatásértékű felhalm. bev. többcélu kistérs. társulástól	0	0	0
21. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen (15+...+20)	0	0	0
22. Támogatásértékű bevételek összesen (14+21)	2640	0	0
23. Előző évi közp. ktsgv-i kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
24. Előző évi egyéb. ktsgv-i kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
25. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0	0
26. Kiegészítések, visszatérülések (23+24+25)	0	0	0
27. Támogatások, tám.értékű bev., kieg. összesen (05+06+22+26)	242451	0	0

## Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:452849 Pénzügyi k.:9100 LIPTHAY B.MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISK. ÉS KOLL.

10 Hitelek,értékpapírok,támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénz.forg. nélküli bevételek,függő,átfuto,kiegyenlítő,továbbadási c. bevételek előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés
1. Mük.célú tám.kölcsön visszatérülése áh-n belülről	0	0	0
2. Felhalm. célú tám.kölcsön visszatérülése áh-n belülről	0	0	0
3. Mük.célú tám.kölcsön igénybevétele áh-n belülről	0	0	0
4. Felhalm. célú tám.kölcsön igénybevétele áh-n belülről	0	0	0
5. Tám. kölcsönök visszat., igényb. áh-n belülről (01+...+04)	0	0	0
6. Mük.célú tám.kölcsön visszatérülése áh-n kívülről	0	0	0
7. Felhalm. célú tám.kölcsön visszatérülése áh-n kívülről	0	0	0
8. Tám. kölcsönök visszat., igényb. áh-n kívülről (06+07)	0	0	0
9. Támogatási kölcsönök összesen (05+08)	0	0	0
10. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele	17173	0	0
11. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	0	0	0
12. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0
13. Pénzforgalom nélküli bevételek (10+...+12)	17173	0	0
14. Rövid lejáratu hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
15. Likviditási célú hitel felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
16. Rövid lejáratu hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból	0	0	0
17. Hosszu lejáratu hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
18. Hosszu lejáratu hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból	0	0	0
19. Hitelfelvétel államháztartáson kívülről (14+...+18)	0	0	0
20. Likviditási célú hitel felvétele központi költségvetéstől	0	0	0
21. Hitelfelvétel más alaptól	0	0	0
22. Hitelfelvétel államháztartáson belülről (20+21)	0	0	0
23. Belföldi hitelek felvétele (19+22)	0	0	0
24. Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0
25. Forgatási célú értékpapírok kibocsátása	0	0	0
26. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
27. Belföldi értékpapírok bevételei (24+25+26)	0	0	0
28. Belföldi hitelműveletek bevételei (23+27)	0	0	0
29. Hosszu lejáratu kölföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
30. Hitelfelvétel nemzetközi fejlesztési szervezetektől	0	0	0
31. Hitelfelvétel kormányoktól	0	0	0
32. Hitelfelvétel külföldi pénzintézetektől	0	0	0
33. Hitelfelvétel egyéb külföldi hitelezőktől	0	0	0
34. Külföldi finanszírozás bevételei (29+...+33)	0	0	0
35. Finanszírozási bevételek összesen (28+34)	0	0	0
36. Továbbadási célú mük.bev. közp. ktsgv-i szervezttől	0	0	0
37. Továbbadási célú mük.bev. fej. kez. előirányzattól	0	0	0
38. Továbbadási célú mük.bev. társadalombizt. alaptól	0	0	0
39. Továbbadási célú mük.bev. elk. áll. pénzalapból	0	0	0
40. Továbbadási célú mük.bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0
41. Továbbadási célú mük.bev. többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
42. Továbbadási célú működési bevétel összesen (36+...+41)	0	0	0
43. Továbbadási célú felhalm.bev. közp. ktsgv-i szervezttől	0	0	0
44. Továbbadási célú felhalm.bev. fej. kez. előirányzattól	0	0	0
45. Továbbadási célú felhalm.bev. társadalombizt. alaptól	0	0	0
46. Továbbadási célú felhalm.bev. elk. áll. pénzalapból	0	0	0
47. Továbbad.célú felhalm.bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0
48. Továbbad. célú felhalm.bev. többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
49. Továbbadási célú felhalmozási bevétel összesen (43+...+48)	0	0	0
50. Továbbadási célú bevétel áh-n belülről összesen (42+49)	0	0	0
51. Továbbadási célú működési bevétel vállalkozásoktól	0	0	0
52. Továbbadási célú működési bevétel háztartásoktól	0	0	0
53. Továbbadási célú működési bevétel non-profit szervezetektől	0	0	0
54. Továbbadási célú működési bevétel külföldről	0	0	0
55. Továbbadási célú működési bevétel összesen (51+...+54)	0	0	0

## Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:452849 Pénzügyi k.:9100 LIPTHAY B.MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISK. ÉS KOLL.

10 Hitelek,értékpapírok,támogatási kölcsönök visszetérülése és igénybevétele, pénz.forg. nélküli  
bevételek,függő,átfuto,kiegyenlitő,továbbadási c. bevételek előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés
56. Továbbadási célú felhalmozási bevétel vállalkozásoktól	0	0	0
57. Továbbadási célú felhalmozási bevétel háztartásoktól	0	0	0
58. Továbbadási célú felhalmozási bevétel non-profit szerv.től	0	0	0
59. Továbbadási célú felhalmozási bevétel külföldről	0	0	0
60. Továbbadási célú felhalmozási bevétel összesen (56+...+59)	0	0	0
61. Továbbadási célú bevétel áh-n kívülről összesen (55+60)	0	0	0
62. Függő bevételek	0	0	0
63. Átfuto bevételek	0	0	0
64. Kiegyenlitő bevételek	0	0	0
65. Függő, átfuto, kiegyenlitő bevételek (62+63+64)	0	0	0
66. Összesen (09+13+28+34+50+61+65)	17173	0	0



□ 30. Kiadások összesen (28+29) 287624	1085	460	12040	66865	44138	10061	33372	95009	7038	17556
□ 31. Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-költ.engedélyezett létszám 21	0	0	0	21	0	0	0	0	0	0
□ 32. Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-átl.stat.állományi létszám 21	0	0	0	21	0	0	0	0	0	0
□ 33. Szakmai tev.ellát.létszám(fő)-költ.engedélyezett létszám 41	0	0	0	0	13	3	8	12	0	5
□ 34. Szakmai tev.ellát.létszám(fő)-átl.stat.állományi létszám 41	0	0	0	0	13	3	8	12	0	5



## Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:452849 Pénzügyi k.:9100 LIPTHAY B.MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISK. ÉS KOLL.

22 Bevételek tevékenységenként		ezer ft						
□		551315	552323	552334	751922	802241	804028	ÖSSZESEN
□	1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0	0	0	0
□	2. Egyéb saját bevétel	1440	150	3800	0	6480	4300	16170
□	3. ÁFA bevételek, -visszatérülések	200	20	500	0	1000	110	1830
□	4. Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0	1000	0	1000
□	5. Támogatásértékű működési bevétel	0	0	0	0	2640	0	2640
□	6. Garancia-, kezességváll-ból szárm. visszatérülés,bevétel	0	0	0	0	0	0	0
□	7. Államháztartáson kívülről átvett működési pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
□	8. Garancia-,kezességváll-ból sz. megtérülés áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0
□	9. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	0	0	0	0
□	10. Működési bevételek összesen (01+..+09)	1640	170	4300	0	11120	4410	21640
□	11. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
□	12. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0
□	13. Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0
□	14. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht-n kívülről	0	0	0	0	9000	0	9000
□	15. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	0	0	0	0	0	0	0
□	16. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (11+..+15)	0	0	0	0	9000	0	9000
□	17. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	0	0	0	239811	0	0	239811
□	18. Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0	0	0	0	0
□	19. Előző évi központi és egyéb ktsv-i kieg, visszatérülések	0	0	0	0	0	0	0
□	20. Előző évi előirányzat- és pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	0	0	0
□	21. Tám. kölcsönök v.térülése, igénybev. áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0
□	22. Támogatási kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0
□	23. Támogatási kölcsönök összesen (21+22)	0	0	0	0	0	0	0
□	24. Pénzforgalmi bevételek (10+16+..+20+23)	1640	170	4300	239811	20120	4410	270451
□	25. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0	17173	0	17173
□	26. Költségvetési bevételek (24+25)	1640	170	4300	239811	37293	4410	287624
□	27. Finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0
□	28. Bevételek összesen (26+27)	1640	170	4300	239811	37293	4410	287624

## Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:452849 Pénzügyi k.:9100 LIPTHAY B.MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISK. ÉS KOLL.

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

□	Besorolási osztály		Alap illetmény	Illetmény- kiegészítések	Nyelv- potlék	Egyéb köt. ill.potlék	Egyéb fel.-től függő potl.	Egyéb juttatás	Egy havi kü- lön juttatás	Rendszeres szem.jutt.össz	Munkav.kapcs. juttatás	Létszám fő
□	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (84+...+104)	(105)	110459	0	0	4292	0	0	7399	114751	14000	61
□	I. MINDÖSSZ: (15+22+32+37+67+83+105+116+123+134+139+150)	(151)	110459	0	0	4292	0	0	7399	114751	14000	61
□	RÉSZMUNKAIID. FOGLALK.KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	(153)	2136	0	0	0	0	0	133	2136	303	1
□	II. RÉSZMUNKAIIDŐBEN FOGL.ÖSSZESEN : (152+...+156)	(157)	2136	0	0	0	0	0	133	2136	303	1
□	I.+II. MINDÖSSZESEN : (151+157)	(158)	112595	0	0	4292	0	0	7532	116887	14303	62

## Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:452849 Pénzügyi k.:9100 LIPTHAY B.MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISK. ÉS KOLL.

## 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	114751	2136	0	0	116887
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	14000	303	0	0	14303
3. Keresetkiegészítés fedezete	510	0	0	0	510
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	1440	50	0	0	1490
5. Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások	6665	121	0	0	6786
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)	22615	474	0	0	23089
9. Külső személyi juttatások	0	0	8319	0	8319
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	137366	2610	8319	0	148295
11. Nyitólétszám (fő)	57	1	0	0	58
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	57	1	0	0	58
13. Költségvetési eng.létszámkeret (álláshely) fő	61	1	0	0	62
14. Zárólétszám (fő)	0	0	0	0	0
15. Munkajogi zárólétszám (fő)	0	0	0	0	0
16. Üres álláshelyek száma dec.31-én	0	0	0	0	4
17. Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	2
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	61	1	0	0	62
19. ebből-Tartalékos állományúak	0	0	0	0	0
20. ebből-Katonai és rendvédelmi tan.hallgatói	0	0	0	0	0
21. ebből-Sorkatona	0	0	0	0	0
22. ebből-Egyéb foglalkoztatottak	0	0	0	0	0

## Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:452849 Pénzügyi k.:9100 LIPTHAY B.MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISK. ÉS KOLL.

## 37 Feladatmutatok állománya

Szakfeladat + mutató száma megnevezése	Zárolt állománya	Zárolt netto fejlesztés	Átlag állománya
551315 diákotthoni,kollégiumi szálláshelynyújtás			
01 elhely.rész.létszáma (fő)	100	0	100
02 férőhelyek száma (db)	0	0	100
552323 iskolai intézményi közétkeztetés			
01 étkezési ellát.szám (fő)	7	0	7
02 élelm.napok száma(nap/év)	0	0	185
552334 kollégiumi intézményi közétkeztetés			
01 étkezési ellát.szám (fő)	100	0	100
02 élelm.napok száma(nap/év)	0	0	200
751768 intézményi vagyon működtetése			
01 szolg.igényb.létszáma(fő)	562	0	562
802177 nappali rendszerű szakközépisk.nevelés,oktatás			
01 tanulók létszáma(fő)	189	0	189
02 tanulócsoportok száma(db)	0	0	8
802199 szakközépiskolai felnőttoktatás			
01 felnőttokt.résztvevők(fő)	52	0	52
02 tanulócsoportok száma(db)	0	0	3
802214 nappali rendszerű szakiskolai nevelés,oktatás			
01 tanulók létszáma(fő)	108	0	108
02 tanulócsoportok száma(db)	0	0	4
802241 nappali rendsz.szakkép.megszerz.felkész.isk.okt			
01 tanulók létszáma(fő)	113	0	113
02 tanulócsoportok száma(db)	0	0	7
804028 iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás			
01 oktatás.résztv.szám (fő)	169	0	169
02 csoportok száma (csoport)	0	0	9
805124 nappali rendsz.isk.okt.résztv.tan.koll.nev.,okt			
01 elhely.rész.létszáma (fő)	100	0	100
02 csoportok száma (db)	0	0	5

## Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:452849 Pénzügyi k.:9100 LIPTHAY B.MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISK. ÉS KOLL.

## 80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés	Telj-ből ház- tart-ok bef.
1. Rendszeres személyi juttatás	116887	0	0	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	23089	0	0	0
3. Külső személyi juttatások	8319	0	0	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	148295	0	0	0
5. TB, munkaadói járulék és táppénz-hozzájárulás	42035	0	0	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	1455	0	0	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélk.	63545	0	0	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	9100	0	0	0
9. Egyéb folyó kiadások (kamatkiad.,e.évi maradv.v.fiz.nélk.)	405	0	0	0
10. Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0	0
11. Támogatásérékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0
12. Támogatásérékű műk. kiadás fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0	0
13. Támogatásérékű műk. kiadás társ.bizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
14. Támogatásérékű műk. kiadás elkülönített áll. pénzalapnak	0	0	0	0
15. Támogatásérékű műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
16. Támogatásérékű műk. kiadás többcélu kistérségi társulásnak	0	0	0	0
17. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n belültre	0	0	0	0
18. Támogatásérékű működési kiadás összesen (11+...+17)	0	0	0	0
19. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	0	0
20. Mük.célú pe.át. Római sz.87.c.önk.többbs.tul.egyéb váll.	0	0	0	0
21. Mük.célú pe.át. Római sz.87.c. nem önk.többbs.tul.váll.	0	0	0	0
22. Mük.célú pe.átadás Római sz.87.c. egyéb váll. (20+21)	0	0	0	0
23. Mük.célú pe.átadás nem 20.sor önk.többbs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
24. Mük.célú pe.átadás nem 21.sor nem önk.többbs.tul.e.váll.	0	0	0	0
25. Mük.célú pe.átadás egyéb vállalkozásnak (22+23+24)	0	0	0	0
26. Mük.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
27. Mük.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
28. Mük.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
29. Mük.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
30. Mük.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
31. Áh-n kívüli működési pénzeszközátadások össz.(25+...+30)	0	0	0	0
32. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n kívültre	0	0	0	0
33. Társadalom- és szoc.politikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0
34. Ellátottak pénzbeli juttatásai	500	0	0	0
35. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0
36. Egyéb mük.célú támogatások, kiadások (18+31+...+35)	500	0	0	0
37. Kamatkiadások	0	0	0	0
38. Működési kiadások összesen (04+...+10+36+37)	265335	0	0	0
39. Felújítás	0	0	0	0
40. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	18600	0	0	0
41. Beruházások ÁFA-ja	3689	0	0	0
42. Tám.ért. felh.kiadás központi ktsgv-i szervnek	0	0	0	0
43. Tám.ért. felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
44. Tám.ért. felh.kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
45. Tám.ért. felh.kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
46. Tám.ért. felh.kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
47. Tám.ért. felh.kiadás többcélu kistérségi társulásnak	0	0	0	0
48. Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (42+...+47)	0	0	0	0
49. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. önk.többbs.tul.váll.	0	0	0	0
50. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. nem önk.többbs.tul.váll.	0	0	0	0
51. Felh.célú pe.át. Római sz. 87. cikk.c.egyéb váll.(49+50)	0	0	0	0
52. Felh.célú pe.átadás nem 49.sor önk.többbs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
53. Felh.célú pe.átadás nem 50.sor nem önk.többbs.tul.e.váll.	0	0	0	0
54. Felh.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (51+52+53)	0	0	0	0
55. Felh.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0

## Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:452849 Pénzügyi k.:9100 LIPTHAY B.MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISK. ÉS KOLL.

## 80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés	Telj-ből ház- tart-ok bef.
56. Felh.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
57. Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
58. Felh.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
59. Felh.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
60. Áh-n kívüli pénzeszközátadások össz.(54+...+59)	0	0	0	0
61. Felhalmozási kiadások (39+40+41+48+60)	22289	0	0	0
62. Kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
63. Kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
64. Kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0
65. Pénzügyi befektetések kiadásaiából részesedések vásárlása	0	0	0	0
66. Felügyelet alá tartozó költs.-i szervnek folyósított tám.	0	0	0	0
67. KIADÁSOK (19+38+61+...+66)	287624	0	0	0
68. Hatosági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0
69. Egyéb saját bevétel	16170	0	0	0
70. ÁFA bevételek, visszatérülések	1830	0	0	0
71. Hozam- és kamatbevételek	1000	0	0	0
72. Gépjárműadó	0	0	0	0
73. Luxusadó	0	0	0	0
74. Helyi adók (75+...+82)	0	0	0	0
75. - helyi adókból: Építményadó	0	0	0	0
76. - helyi adókból: Telekadó	0	0	0	0
77. - helyi adókból: Vállalkozások kommunális adója	0	0	0	0
78. - helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0
79. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	0
80. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
81. - h.adókból: Iparüzési, állandó jelleggel végzett tev.után	0	0	0	0
82. - h.adókból: Iparüzési, ideiglenes jelleggel végzett tev.u	0	0	0	0
83. Illetékek	0	0	0	0
84. Személyi jövedelemadó	0	0	0	0
85. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0
86. Egyéb átengedett adók, adójellegű bevételek	0	0	0	0
87. Talajterhelési díj	0	0	0	0
88. H.adókhöz kapcs.pótl.bírs.,önk.megill.bírs.,e.sajátos bev.	0	0	0	0
89. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0
90. Előző évi előirányzat-maradvány,pénzmaradv. átvétele	0	0	0	0
91. Tám.ért. műk.bevétel központi költségvetési szervtől	2640	0	0	0
92. Tám.ért. műk.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
93. Támogatásérékű műk. bevétel társ.bizt. alapból	0	0	0	0
94. Támogatásérékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
95. Támogatásérékű műk. bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
96. Támogatásérékű műk. bevétel többcélu kistérségi társulástól	0	0	0	0
97. Garancia- és kezességváll. visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
98. Támogatásérékű működési bevétel összesen (91+...+97)	2640	0	0	0
99. Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről	0	0	0	0
100. Garancia-, kezességváll-ból szárm. megtérülés áh-n kívülről	0	0	0	0
101. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
102. Tám.ért. felh.bevétel központi költségv. szervtől	0	0	0	0
103. Tám.ért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előir.-tól	0	0	0	0
104. Tám.ért. felh.bevétel társadalombizt. alapból	0	0	0	0
105. Tám.ért. felh.bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
106. Tám.ért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
107. Tám.ért. felh.bevétel többcélu kistérségi társulástól	0	0	0	0
108. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(101+...+106)	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:452849 Pénzügyi k.:9100 LIPTHAY B.MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISK. ÉS KOLL.

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
109. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről	9000	0	0	0
110. ebből: átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0	0
111. Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése, cseréje	0	0	0	0
112. Privatizációból származó bevételek	0	0	0	0
113. Vállalatértékesítésből származó bevételek	0	0	0	0
114. Vagyoni értékű jog ért., egyéb vagyonhasz.származó bevétel	0	0	0	0
115. Felhalmozási bevételek (101+108+109+111+...+114)	9000	0	0	0
116. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
117. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
118. Kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
119. Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak	0	0	0	0
120. Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések	0	0	0	0
121. Saját bev.ek(68+...+74+83+...+89+90+98+99+100+115+...+120)	30640	0	0	0
122. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
123. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	239811	0	0	0
124. Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (67-121-122-123)	17173	0	0	0
125. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradv.igénybevétele	17173	0	0	0
126. Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
127. Likvid hitelek törlesztése	0	0	0	0
128. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
129. Rövid lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0
130. Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
131. Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0
132. Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
133. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
134. Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0	0
135. Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
136. Finanszírozási kiadások (126+...+135)	0	0	0	0
137. Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
138. Likvid hitelek felvétele	0	0	0	0
139. Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
140. Forgatási célú értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
141. Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
142. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
143. Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
144. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
145. Hitelfelvétel külföldről	0	0	0	0
146. Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	0	0
147. Finanszírozási bevételek (137+...+146)	0	0	0	0
148. Finanszírozás összesen (125-136+147)=(124)	17173	0	0	0
149. Áh-n belülről kapott továbbadási célú kiadás össz	0	0	0	0
150. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú kiadás össz	0	0	0	0
151. Áh-n belülről kapott továbbadási célú bevétel össz	0	0	0	0
152. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú bevétel össz	0	0	0	0
153. Pénzkészl.vált.(121+...+123+35-67-136+147-149-150+151+152)	0	0	0	0
154. Pénzkészlet január 1-én	0	0	0	0
155. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (153+154)	0	0	0	0
156. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	62	0	0	0
157. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	0	0

## Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:452850 Pénzügyi k.:9100 ROZSAVÖLGYI MÁRK MŰVÉSZETI ISKOLA

02 Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés
1. Alapilletmények	96924	0	0
2. Iletménykiegészítések	0	0	0
3. Nyelvpotlék	0	0	0
4. Egyéb kötelező illetménypotlék	2794	0	0
5. Egyéb feltételtől függő potlék és juttatások	2248	0	0
6. Egyéb juttatás	0	0	0
7. Telj.munkaidő.fogl.rendszeres szem.jut.össz.(01+...+06)	101966	0	0
8. Részmunkaidőben fogl.rendszeres személyi juttatása	12047	0	0
9. Rendszeres személyi juttatások (07+08)	114013	0	0
10. Jutalom (normatív)	0	0	0
11. Jutalom (teljesítményhez kötött)	0	0	0
12. Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, tulong, tulszolgálat	12061	0	0
13. Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	3150	0	0
14. Telj.munkaidő.fogl.munkavégz.kapcs.jut.össz.(10+...+13)	15211	0	0
15. Részmunkaidőben fogl.munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	0	0	0
16. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	15211	0	0
17. Keresetkiegészítés fedezete	323	0	0
18. Végkielégítés	0	0	0
19. Jubileumi jutalom	1603	0	0
20. Napidíj	0	0	0
21. Biztosítási díjak	0	0	0
22. Egyéb sajátos juttatások	0	0	0
23. Telj.munkaidőben fogl. sajátos juttatásai(18+...+22)	1603	0	0
24. Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	0	0
25. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	1603	0	0
26. Ruházati költségtérítés, hozzájárulás	0	0	0
27. Üdülési hozzájárulás	0	0	0
28. Közlekedési költségtérítés	106	0	0
29. Étkezési hozzájárulás	2052	0	0
30. Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	532	0	0
31. Telj.munkaidő.fogl.személyhez kapcs.költ.tér.(26+...+30)	2690	0	0
32. Részmunkaidőben fogl.személyhez kapcs.költségtérítései	84	0	0
33. Személyhez kapcs.költ.tér., hozzájárulások össz.(31+32)	2774	0	0
34. Telj.munkaidőben fogl.szociális jellegű juttatásai	0	0	0
35. Részmunkaidőben fogl.szociális jellegű juttatásai	0	0	0
36. Szociális jellegű juttatások (34+35)	0	0	0
37. Telj.munkaidőben.fogl.különféle nem rendszeres juttatásai	0	0	0
38. Részmunkaidőben fogl.különféle nem rendszeres juttatásai	0	0	0
39. Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38)	0	0	0
40. Telj.munkaidő.fogl.nem rendsz.juttat.(14+23+31+34+37)	19504	0	0
41. Részmunkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(15+24+32+35+38)	84	0	0
42. Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	19911	0	0
43. Állományba nem tartozók juttatásai	7160	0	0
44. Tartalékos állományúak juttatásai	0	0	0
45. Katonai és rendvédelmi tanintézeti hallgatók juttatásai	0	0	0
46. Sorkatonai szolgálatot teljesítők juttatásai	0	0	0
47. Egyéb sajátos juttatások	0	0	0
48. Fegyveres erők, test., rendv.áll.nem tart.jut.(44+...+47)	0	0	0
49. Külső személyi juttatások (43+48)	7160	0	0
50. Személyi juttatások összesen (09+42+49)	141084	0	0
51. Társadalombiztosítási járulék	40287	0	0
52. Munkaadói járulék	4174	0	0
53. Egészségügyi hozzájárulás	1330	0	0
54. Táppénz hozzájárulás	0	0	0
55. Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre	0	0	0



Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:452850 Pénzügyi k.:9100 ROZSAVÖLGYI MÁRK MŰVÉSZETI ISKOLA

02 Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés
56. Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0	0	0
57. Munkaadókat terhelő járulékok (51+...+56)	45791	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:452850 Pénzügyi k.:9100 ROZSAVÖLGYI MÁRK MŰVÉSZETI ISKOLA

03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés
1. Élelmiszer beszerzés	0	0	0
2. Gyogyszerbeszerzés	0	0	0
3. Vegyszerbeszerzés	0	0	0
4. Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	450	0	0
5. Könyv beszerzése	50	0	0
6. Folyóirat beszerzése	50	0	0
7. Egyéb információhordozó beszerzése	110	0	0
8. Tüzelőanyagok beszerzése	0	0	0
9. Hajtó- és kenőanyag beszerzése	0	0	0
10. Szakmai anyagok beszerzése	245	0	0
11. Kis értékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése	180	0	0
12. Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	35	0	0
13. Egyéb anyagbeszerzés	400	0	0
14. Készletbeszerzés (01+...+13)	1520	0	0
15. Nem adatátviteli célú távközlési díjak	1220	0	0
16. Adatátviteli célú távközlési díjak	100	0	0
17. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	100	0	0
18. Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	1420	0	0
19. Vásárolt élelmezés	0	0	0
20. Bérleti és lízing díjak	0	0	0
21. ebből:PPP konstrukcióhoz kapcs. szolgáltatási díj fizetés	0	0	0
22. Szállítási szolgáltatás	10	0	0
23. Gázenergia-szolgáltatás díja	2055	0	0
24. Villamosenergia-szolgáltatás díja	640	0	0
25. Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	0	0	0
26. Viz- és csatornadíjak	150	0	0
27. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	260	0	0
28. Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	1850	0	0
29. Továbbszámlázott(közvetített)szolg.kiadások ÁH-n belülre	4800	0	0
30. Továbbszámlázott(közvetített)szolg.kiadások ÁH-n kívülre	0	0	0
31. Szolgáltatási kiadások (19+20+22+...+30)	9765	0	0
32. Vásárolt közszolgáltatások	0	0	0
33. Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	2871	0	0
34. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése	0	0	0
35. Ért.tárgyi eszköz., immat.javak ÁFA befiz.(05.úrlap nélkül)	0	0	0
36. Általános forgalmi adó összesen (33+34+35)	2871	0	0
37. Belföldi kiküldetés	1450	0	0
38. Külföldi kiküldetés	0	0	0
39. Reprezentáció	0	0	0
40. Reklám és propaganda kiadások	0	0	0
41. Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (37+...+40)	1450	0	0
42. Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	0	0	0
43. Egyéb dologi kiadások	1025	0	0
44. Dologi kiadások (14+18+31+32+36+41+42+43)	18051	0	0
45. Előző évi maradvány visszafizetése (felügyeleti nélkül)	0	0	0
46. Vállalkozási tevékenység eredménye utáni befizetés	0	0	0
47. Felügyeleti szerv javára teljesített egyéb befizetés	0	0	0
48. Eredeti előirányzatot meghaladó bevétel utáni befizetés	0	0	0
49. Bevételek meghatározott köre utáni befizetés	0	0	0
50. Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség	0	0	0
51. Egyéb befizetési kötelezettség	0	0	0
52. Különféle költségvetési befizetések (45+...+51)	0	0	0
53. Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	0	0	0
54. Nemzetközi tagsági díjak	0	0	0
55. Adók, díjak, egyéb befizetések	0	0	0

Intézményszintű kiiratás  
Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:452850 Pénzügyi k.:9100 ROZSAVÖLGYI MÁRK MŰVÉSZETI ISKOLA

03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés
56. Adok,dijak,befizetések (53+54+55)	0	0	0
57. Kamatkiadások államháztartáson kívülre	0	0	0
58. Kamatkiadások államháztartáson belülre	0	0	0
59. Kamatkiadások (57+58)	0	0	0
60. Realizált árfolyamvesztések	0	0	0
61. Egyéb folyó kiadások (52+56+59+60)	0	0	0
62. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (44+61)	18051	0	0

## Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:452850 Pénzügyi k.:9100 ROZSAVÖLGYI MÁRK MŰVÉSZETI ISKOLA

04 Támogatás, támogatásértékű kiadás, végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás  
és az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés
1. Felügy. alá tart. ktgv-i szervnek működési támogatás	0	0	0
2. Felügy. alá tart. ktgv-i szervnek felhalmozási támogatás	0	0	0
3. Támogatások folyósítása összesen (01+02)	0	0	0
4. Támogatásértékű működési kiadás központi ktgv-i szervnek	0	0	0
5. Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0
6. Támogatásértékű műk. kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0
7. Támogatásértékű műk. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
8. Támogatásértékű m. kiad. helyi önk.-nak és ktgv-i szerveinek	2355	0	0
9. Támogatásértékű műk. kiadás többcélu kistérségi társulásnak	0	0	0
10. Garancia- és kezességváll-ból szárm.pesz.k.átadás áht-n belül	0	0	0
11. Támogatásértékű működési kiadás összesen (04+...+10)	2355	0	0
12. Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi ktgv-i szervnek	0	0	0
13. Támogatásértékű felhalm.-i kiad fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0
14. Támogat. felhalm. kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0
15. Támogat. felhalm. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
16. Támogat. felhalm. kiadás helyi önk.-nak és ktgv-i szerveinek	0	0	0
17. Támogat. felhalm. kiadás többcélu kistérségi társulásnak	0	0	0
18. Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (12+...+17)	0	0	0
19. Támogatásértékű kiadás összesen (11+18)	2355	0	0
20. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	0	0	0
21. ÁH-n belüli támogatások és tám. jell.kiad.össz. (03+19+20)	2355	0	0
22. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
23. Garancia- és kezességváll-ból szárm.pesz.k.átadás áht-n kívül	0	0	0
24. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
25. Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás összes.(22+23+24)	0	0	0
26. Családi támogatások	0	0	0
27. Központi költségvetésből folyósított egyéb ellátások	0	0	0
28. Önkormányzatok által folyósított ellátások	0	0	0
29. Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások	0	0	0
30. Társadalom-, szocpol. és egyéb juttatás, tám. (26+...+29)	0	0	0
31. Állami gondozásban levők pénzbeli juttatásai	0	0	0
32. Középfoku oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
33. Felsőfoku oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
34. Felnőttoktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
35. Ellátottak egyéb pénzbeli juttatásai	0	0	0
36. Ellátottak pénzbeli juttatásai (31+...+35)	0	0	0

Intézményszintű kiiratás  
 Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:452850 Pénzügyi k.:9100 ROZSAVÖLGYI MÁRK MŰVÉSZETI ISKOLA

07 Működési bevételek előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés	Teljesítésből háztart-ok bef.
1. Igazgatási szolgáltatási díj	0	0	0	0
2. Felügyeleti jellegű tevékenység díja	0	0	0	0
3. Bíróság bevétele	0	0	0	0
4. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel (01+02+03)	0	0	0	0
5. Áru és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
6. Szolgáltatások ellenértéke	404	0	0	0
7. Egyéb sajátos bevétel	0	0	0	0
8. Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0	0
9. Bérleti és lízingdíj bevételek	270	0	0	0
10. Intézményi ellátási díjak	10503	0	0	0
11. Alkalmazottak térítése	0	0	0	0
12. Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	0	0	0	0
13. Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése	0	0	0	0
14. Egyéb saját bevétel (05+...+13)	11177	0	0	0
15. Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0	0	0
16. Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0	0	0
17. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	0	0	0	0
18. Értékesített tárgyi eszközök,immateriális javak ÁFA-ja	0	0	0	0
19. ÁFA-bevételek, - visszatérülések (15+...+18)	0	0	0	0
20. ÁH-n kívülről sz. bef.pénzügyi eszközök kamata, árfolyamny.	0	0	0	0
21. Egyéb áh-n kívülről származó kamat, árfolyamnyereség	0	0	0	0
22. Kamatbevételek államháztartáson belülről	73	0	0	0
23. Hozam- és kamatbevételek összesen (20+21+22)	73	0	0	0
24. Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól	0	0	0	0
25. Átvett pénzeszközök háztartásoktól	0	0	0	0
26. Átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől	0	0	0	0
27. Átvett pénzeszközök külföldről	0	0	0	0
28. Átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0	0
29. Garancia- és kezességváll.-ból megtérülések áh-n kiv.	0	0	0	0
30. Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kiv. (24+...29)	0	0	0	0
31. Intézményi működési bevételek összesen (04+14+19+23+30)	11250	0	0	0

## Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:452850 Pénzügyi k.:9100 ROZSAVÖLGYI MÁRK MŰVÉSZETI ISKOLA

09 Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés
1. Működési költségvetés támogatása	195363	0	0
2. Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0
3. Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0
4. Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása	0	0	0
5. Felügyeleti szervtől kapott támogatás (01+...+04)	195363	0	0
6. Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0
7. Támogatásértékű műk. bevétel központi ktsgv.-i szervtől	0	0	0
8. Támogatásértékű műk. bevétel fejezeti kez. előirányzattól	0	0	0
9. Támogatásértékű műk. bevétel társadalombizt.-i alapból	0	0	0
10. Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalapból	0	0	0
11. Támogatásértékű műk. bevétel helyi önk.és ktsgv szerveitől	668	0	0
12. Támogatásértékű műk. bevétel többcélu kistérs. társulástól	0	0	0
13. Garancia-, kezességváll-ból szárm. visszat. bevételek	0	0	0
14. Támogatásértékű működési bevétel összesen (07+...+13)	668	0	0
15. Támogatásértékű felhalm. bevétel közp. ktsgv.-i szervtől	0	0	0
16. Támogatásértékű felhalm. bev fejezeti kez. előirányzattól	0	0	0
17. Támogatásértékű felhalm. bevétel társadalombizt.-i alapból	0	0	0
18. Támogatásértékű felhalm. bev. elkülönített áll. pénzalapból	0	0	0
19. Támogatásértékű felhalm bev helyi önk.és ktsgvi szerv-től	0	0	0
20. Támogatásértékű felhalm. bev. többcélu kistérs. társulástól	0	0	0
21. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen (15+...+20)	0	0	0
22. Támogatásértékű bevételek összesen (14+21)	668	0	0
23. Előző évi közp. ktsgv-i kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
24. Előző évi egyéb. ktsgv-i kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
25. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0	0
26. Kiegészítések, visszatérülések (23+24+25)	0	0	0
27. Támogatások, tám.értékű bev., kieg. összesen (05+06+22+26)	196031	0	0

## Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:452850 Pénzügyi k.:9100 ROZSAVÖLGYI MÁRK MŰVÉSZETI ISKOLA

## 21 Kiadások tevékenységenként ezer ft

	751922	801313	ÖSSZESEN
□ 1. Rendszeres személyi juttatások	0	114013	114013
□ 2. Nem rendszeres személyi juttatások	0	19911	19911
□ 3. Külső személyi juttatások	0	7160	7160
□ 4. Személyi juttatások összesen (01+02+03)	0	141084	141084
□ 5. Munkaadókat terhelő járulékok	0	45791	45791
□ 6. Dologi kiadások	0	18051	18051
□ 7. Egyéb folyó kiadások	0	0	0
□ 8. Támogatásértékű működési kiadás	2355	0	2355
□ 9. Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áht-n belülré	0	0	0
□ 10. Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0	0	0
□ 11. Támogatásértékű kiadások összesen (08+09+10)	2355	0	2355
□ 12. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	0	0	0
□ 13. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
□ 14. Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áht-n kív.	0	0	0
□ 15. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államházt-on kívülre	0	0	0
□ 16. Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás (13+14+15)	0	0	0
□ 17. Támogatások folyósítása összesen	0	0	0
□ 18. Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás	0	0	0
□ 19. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
□ 20. Felújítás	0	0	0
□ 21. Intézményi beruházási kiadások	0	0	0
□ 22. Központi beruh.és felhalm.célú pénzeszk.átadások kiadása	0	0	0
□ 23. Beruházások ÁFÁ-ja	0	0	0
□ 24. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0
□ 25. Kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0	0
□ 26. Pénzforgalmi kiadások (04+..+07+11+12+16+..+25)	2355	204926	207281
□ 27. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0
□ 28. Költségvetési kiadások (26+27)	2355	204926	207281
□ 29. Finanszírozás kiadásai	0	0	0
□ 30. Kiadások összesen (28+29)	2355	204926	207281
□ 31. Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-költ.engedélyezett létszám	0	11	11
□ 32. Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-átl.stat.állományi létszám	0	11	11
□ 33. Szakmai tev.ellát.létszám(fő)-költ.engedélyezett létszám	0	50	50
□ 34. Szakmai tev.ellát.létszám(fő)-átl.stat.állományi létszám	0	50	50

## Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:452850 Pénzügyi k.:9100 ROZSAVÖLGYI MÁRK MŰVÉSZETI ISKOLA

22 Bevételek tevékenységenként		ezer ft		
☐		751922	801313	ÖSSZESEN
☐	1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0
☐	2. Egyéb saját bevétel	0	11177	11177
☐	3. ÁFA bevételek, -visszatérülések	0	0	0
☐	4. Hozam- és kamatbevételek	0	73	73
☐	5. Támogatásértékű működési bevétel	0	668	668
☐	6. Garancia-, kezességváll-ból szárm. visszatérülés,bevétel	0	0	0
☐	7. Államháztartáson kívülről átvett működési pénzeszközök	0	0	0
☐	8. Garancia-,kezességváll-ból sz. megtérülés áht-n kívülről	0	0	0
☐	9. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0
☐	10. Működési bevételek összesen (01+..+09)	0	11918	11918
☐	11. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0
☐	12. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0
☐	13. Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	0
☐	14. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht-n kívülről	0	0	0
☐	15. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	0	0	0
☐	16. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (11+..+15)	0	0	0
☐	17. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	195363	0	195363
☐	18. Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0
☐	19. Előző évi központi és egyéb ktsv-i kieg, visszatérülések	0	0	0
☐	20. Előző évi előirányzat- és pénzmaradvány átvétel	0	0	0
☐	21. Tám. kölcsönök v.térülése, igénybev. áht-n belülről	0	0	0
☐	22. Támogatási kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	0	0	0
☐	23. Támogatási kölcsönök összesen (21+22)	0	0	0
☐	24. Pénzforgalmi bevételek (10+16+..+20+23)	195363	11918	207281
☐	25. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0
☐	26. Költségvetési bevételek (24+25)	195363	11918	207281
☐	27. Finanszírozás bevételei	0	0	0
☐	28. Bevételek összesen (26+27)	195363	11918	207281



## Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:452850 Pénzügyi k.:9100 ROZSAVÖLGYI MÁRK MŰVÉSZETI ISKOLA

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

□	Besorolási osztály		Alap illetmény	Illetmény- kiegészítések	Nyelv- potlék	Egyéb köt. ill.potlék	Egyéb fel.-től függő potl.	Egyéb juttatás	Egy havi kü- lön juttatás	Rendszeres szem.jutt.össz	Munkav.kapcs. juttatás	Létszám fő
□	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (84+...+104)	(105)	96924	0	0	2794	2248	0	7430	101966	15211	50
□	I. MINDÖSSZ: (15+22+32+37+67+83+105+116+123+134+139+150)	(151)	96924	0	0	2794	2248	0	7430	101966	15211	50
□	RÉSZMUNKAI D. FOGLALK. KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	(153)	12047	0	0	0	0	0	1004	12047	0	7
□	II. RÉSZMUNKAI DÖBEN FOGL. ÖSSZESEN : (152+...+156)	(157)	12047	0	0	0	0	0	1004	12047	0	7
□	I.+II. MINDÖSSZESEN : (151+157)	(158)	108971	0	0	2794	2248	0	8434	114013	15211	57

## Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:452850 Pénzügyi k.:9100 ROZSAVÖLGYI MÁRK 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	101966	12047	0	0	114013
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	15211	0	0	0	15211
3. Keresetkiegészítés fedezete	323	0	0	0	323
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	1603	0	0	0	1603
5. Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások	2690	84	0	0	2774
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)	19827	84	0	0	19911
9. Külső személyi juttatások	0	0	7160	0	7160
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	121793	12131	7160	0	141084
11. Nyitólétszám (fő)	49	7	4	0	60
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	50	7	0	0	57
13. Költségvetési eng.létszámkeret (álláshely) fő	50	7	4	0	61
14. Zárólétszám (fő)	0	0	0	0	0
15. Munkajogi zárólétszám (fő)	0	0	0	0	0
16. Üres álláshelyek száma dec.31-én	0	0	0	0	0
17. Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	0
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	50	7	4	0	61
19. ebből-Tartalékos állományúak	0	0	0	0	0
20. ebből-Katonai és rendvédelmi tan.hallgatói	0	0	0	0	0
21. ebből-Sorkatona	0	0	0	0	0
22. ebből-Egyéb foglalkoztatottak	0	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás  
Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:452850 Pénzügyi k.:9100 ROZSAVÖLGYI MÁRK MŰVÉSZETI ISKOLA

37 Feladatmutatok állománya

Szakfeladat + mutató száma	megnevezése	Zárolt állománya	Zárolt netto fejlesztés	átlag állománya
801313	alapfokú művészet-oktatás			
	01 művész.okt.résztevők(fő)	1010	0	1010
	02 csoportok száma (csoport)	0	0	115

Intézményszintű kiiratás  
 Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:452850 Pénzügyi k.:9100 ROZSAVÖLGYI MÁRK MŰVÉSZETI ISKOLA

80 Önkormányzati költségvetési jelentés ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
1. Rendszeres személyi juttatás	114013	0	0	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	19911	0	0	0
3. Külső személyi juttatások	7160	0	0	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	141084	0	0	0
5. TB, munkaadói járulék és táppénz-hozzájárulás	44461	0	0	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	1330	0	0	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélk.	15180	0	0	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	2871	0	0	0
9. Egyéb folyó kiadások (kamatkiad.,e.évi maradv.v.fiz.nélk.)	0	0	0	0
10. Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0	0
11. Támogatásérékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0
12. Támogatásérékű műk. kiadás fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0	0
13. Támogatásérékű műk. kiadás társ.bizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
14. Támogatásérékű műk. kiadás elkülönített áll. pénzalapnak	0	0	0	0
15. Támogatásérékű műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	2355	0	0	0
16. Támogatásérékű műk. kiadás többcélu kistérségi társulásnak	0	0	0	0
17. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n belültre	0	0	0	0
18. Támogatásérékű működési kiadás összesen (11+...+17)	2355	0	0	0
19. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	0	0
20. Mük.célú pe.át. Római sz.87.c.önk.többbs.tul.egyéb váll.	0	0	0	0
21. Mük.célú pe.át. Római sz.87.c. nem önk.többbs.tul.váll.	0	0	0	0
22. Mük.célú pe.átadás Római sz.87.c. egyéb váll. (20+21)	0	0	0	0
23. Mük.célú pe.átadás nem 20.sor önk.többbs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
24. Mük.célú pe.átadás nem 21.sor nem önk.többbs.tul.e.váll.	0	0	0	0
25. Mük.célú pe.átadás egyéb vállalkozásnak (22+23+24)	0	0	0	0
26. Mük.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
27. Mük.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
28. Mük.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
29. Mük.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
30. Mük.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
31. Áh-n kívüli működési pénzeszközátadások össz.(25+...+30)	0	0	0	0
32. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n kívültre	0	0	0	0
33. Társadalom- és szoc.politikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0
34. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
35. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0
36. Egyéb mük.célú támogatások, kiadások (18+31+...+35)	2355	0	0	0
37. Kamatkiadások	0	0	0	0
38. Működési kiadások összesen (04+...+10+36+37)	207281	0	0	0
39. Felújítás	0	0	0	0
40. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	0	0	0	0
41. Beruházások ÁFA-ja	0	0	0	0
42. Tám.ért. felh.kiadás központi ktsgv-i szervnek	0	0	0	0
43. Tám.ért. felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
44. Tám.ért. felh.kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
45. Tám.ért. felh.kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
46. Tám.ért. felh.kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
47. Tám.ért. felh.kiadás többcélu kistérségi társulásnak	0	0	0	0
48. Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (42+...+47)	0	0	0	0
49. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. önk.többbs.tul.váll.	0	0	0	0
50. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. nem önk.többbs.tul.váll.	0	0	0	0
51. Felh.célú pe.át. Római sz. 87. cikk.c.egyéb váll.(49+50)	0	0	0	0
52. Felh.célú pe.átadás nem 49.sor önk.többbs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
53. Felh.célú pe.átadás nem 50.sor nem önk.többbs.tul.e.váll.	0	0	0	0
54. Felh.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (51+52+53)	0	0	0	0
55. Felh.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás  
 Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:452850 Pénzügyi k.:9100 ROZSAVÖLGYI MÁRK MŰVÉSZETI ISKOLA

80 Önkormányzati költségvetési jelentés ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
56. Felh.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
57. Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
58. Felh.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
59. Felh.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
60. Áh-n kívüli pénzeszközátadások össz.(54+...+59)	0	0	0	0
61. Felhalmozási kiadások (39+40+41+48+60)	0	0	0	0
62. Kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
63. Kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
64. Kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0
65. Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása	0	0	0	0
66. Felügyelet alá tartozó költs.-i szervnek folyósított tám.	0	0	0	0
67. KIADÁSOK (19+38+61+...+66)	207281	0	0	0
68. Hatosági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0
69. Egyéb saját bevétel	11177	0	0	0
70. ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0
71. Hozam- és kamatbevételek	73	0	0	0
72. Gépjárműadó	0	0	0	0
73. Luxusadó	0	0	0	0
74. Helyi adók (75+...+82)	0	0	0	0
75. - helyi adókból: Építményadó	0	0	0	0
76. - helyi adókból: Telekadó	0	0	0	0
77. - helyi adókból: Vállalkozások kommunális adója	0	0	0	0
78. - helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0
79. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	0
80. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
81. - h.adókból:Iparüzési, állandó jelleggel végzett tev.után	0	0	0	0
82. - h.adókból:Iparüzési, ideiglenes jelleggel végzett tev.u	0	0	0	0
83. Illetékek	0	0	0	0
84. Személyi jövedelemadó	0	0	0	0
85. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0
86. Egyéb átengedett adók, adójellegű bevételek	0	0	0	0
87. Talajterhelési díj	0	0	0	0
88. H.adókhöz kapcs.pótl.bírs.,önk.megill.bírs.,e.sajátos bev.	0	0	0	0
89. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0
90. Előző évi előirányzat-maradvány,pénzmaradv. átvétele	0	0	0	0
91. Tám.ért. műk.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
92. Tám.ért. műk.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
93. Támogatásérékű műk. bevétel társ.bizt. alapból	0	0	0	0
94. Támogatásérékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
95. Támogatásérékű műk. bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	668	0	0	0
96. Támogatásérékű műk. bevétel többcélu kistérségi társulástól	0	0	0	0
97. Garancia- és kezességváll. visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
98. Támogatásérékű működési bevétel összesen (91+...+97)	668	0	0	0
99. Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről	0	0	0	0
100. Garancia-, kezességváll-ból szárm. megtérülés áh-n kívülről	0	0	0	0
101. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
102. Tám.ért. felh.bevétel központi költségv. szervtől	0	0	0	0
103. Tám.ért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előir.-tól	0	0	0	0
104. Tám.ért. felh.bevétel társadalombizt. alapból	0	0	0	0
105. Tám.ért. felh.bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
106. Tám.ért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
107. Tám.ért. felh.bevétel többcélu kistérségi társulástól	0	0	0	0
108. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(101+...+106)	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás  
 Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:452850 Pénzügyi k.:9100 ROZSAVÖLGYI MÁRK MŰVÉSZETI ISKOLA

80 Önkormányzati költségvetési jelentés ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
109. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről	0	0	0	0
110. ebből: átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0	0
111. Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése, cseréje	0	0	0	0
112. Privatizációból származó bevételek	0	0	0	0
113. Vállalatértékesítésből származó bevételek	0	0	0	0
114. Vagyoni értékű jog ért., egyéb vagyonhasz.származó bevétel	0	0	0	0
115. Felhalmozási bevételek (101+108+109+111+...+114)	0	0	0	0
116. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
117. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
118. Kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
119. Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak	0	0	0	0
120. Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések	0	0	0	0
121. Saját bev.ek(68+...+74+83+...+89+90+98+99+100+115+...+120)	11918	0	0	0
122. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
123. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	195363	0	0	0
124. Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (67-121-122-123)	0	0	0	0
125. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradv.igénybevétele	0	0	0	0
126. Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
127. Likvid hitelek törlesztése	0	0	0	0
128. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
129. Rövid lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0
130. Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
131. Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0
132. Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
133. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
134. Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0	0
135. Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
136. Finanszírozási kiadások (126+...+135)	0	0	0	0
137. Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
138. Likvid hitelek felvétele	0	0	0	0
139. Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
140. Forgatási célú értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
141. Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
142. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
143. Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
144. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
145. Hitelfelvétel külföldről	0	0	0	0
146. Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	0	0
147. Finanszírozási bevételek (137+...+146)	0	0	0	0
148. Finanszírozás összesen (125-136+147)=(124)	0	0	0	0
149. Áh-n belülről kapott továbbadási célú kiadás össz	0	0	0	0
150. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú kiadás össz	0	0	0	0
151. Áh-n belülről kapott továbbadási célú bevétel össz	0	0	0	0
152. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú bevétel össz	0	0	0	0
153. Pénzkészl.vált.(121+...+123+35-67-136+147-149-150+151+152)	0	0	0	0
154. Pénzkészlet január 1-én	0	0	0	0
155. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (153+154)	0	0	0	0
156. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	61	0	0	0
157. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	0	0

## Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:453154 Pénzügyi k.:9100 NM.ÖNK.DR.GÖLLESZ V.REHAB.I.ÉS ÁP.GOND.O.DIOSJENŐ

02 Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés
1. Alapilletmények	133782	0	0
2. Iletménykiegészítések	0	0	0
3. Nyelvpotlék	0	0	0
4. Egyéb kötelező illetménypotlék	22101	0	0
5. Egyéb feltételtől függő potlék és juttatások	0	0	0
6. Egyéb juttatás	0	0	0
7. Telj.munkaidő.fogl.rendszeres szem.jut.össz.(01+...+06)	155883	0	0
8. Részmunkaidőben fogl.rendszeres személyi juttatása	0	0	0
9. Rendszeres személyi juttatások (07+08)	155883	0	0
10. Jutalom (normatív)	0	0	0
11. Jutalom (teljesítményhez kötött)	0	0	0
12. Készenléti,ügyeleti,helyettesítési díj,tulora,tulszolgálat	7832	0	0
13. Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	1482	0	0
14. Telj.munkaidő.fogl.munkavégz.kapcs.jut.össz.(10+...+13)	9314	0	0
15. Részmunkaidőben fogl.munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	0	0	0
16. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	9314	0	0
17. Keresetkiegészítés fedezete	3122	0	0
18. Végkielégítés	0	0	0
19. Jubileumi jutalom	506	0	0
20. Napidíj	50	0	0
21. Biztosítási díjak	0	0	0
22. Egyéb sajátos juttatások	330	0	0
23. Telj.munkaidőben fogl. sajátos juttatásai(18+...+22)	886	0	0
24. Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	0	0
25. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	886	0	0
26. Ruházati költségtérítés, hozzájárulás	0	0	0
27. Üdülési hozzájárulás	0	0	0
28. Közlekedési költségtérítés	600	0	0
29. Étkezési hozzájárulás	4576	0	0
30. Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	208	0	0
31. Telj.munkaidő.fogl.személyhez kapcs.költ.tér.(26+...+30)	5384	0	0
32. Részmunkaidőben fogl.személyhez kapcs.költségtérítései	0	0	0
33. Személyhez kapcs.költ.tér.,hozzájárulások össz.(31+32)	5384	0	0
34. Telj.munkaidőben fogl.szociális jellegű juttatásai	0	0	0
35. Részmunkaidőben fogl.szociális jellegű juttatásai	0	0	0
36. Szociális jellegű juttatások (34+35)	0	0	0
37. Telj.munkaidőben.fogl.különféle nem rendszeres juttatásai	0	0	0
38. Részmunkaidőben fogl.különféle nem rendszeres juttatásai	0	0	0
39. Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38)	0	0	0
40. Telj.munkaidő.fogl.nem rendsz.juttat.(14+23+31+34+37)	15584	0	0
41. Részmunkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(15+24+32+35+38)	0	0	0
42. Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	18706	0	0
43. Állományba nem tartozók juttatásai	448	0	0
44. Tartalékos állományuak juttatásai	0	0	0
45. Katonai és rendvédelmi tanintézeti hallgatók juttatásai	0	0	0
46. Sorkatonai szolgálatot teljesítők juttatásai	0	0	0
47. Egyéb sajátos juttatások	0	0	0
48. Fegyveres erők,test.,rendv.áll.nem tart.jut.(44+...+47)	0	0	0
49. Külső személyi juttatások (43+48)	448	0	0
50. Személyi juttatások összesen (09+42+49)	175037	0	0
51. Társadalombiztosítási járulék	49089	0	0
52. Munkaadói járulék	5078	0	0
53. Egészségügyi hozzájárulás	2231	0	0
54. Táppénz hozzájárulás	0	0	0
55. Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre	0	0	0

## Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:453154 Pénzügyi k.:9100 NM.ÖNK.DR.GÖLLESZ V.REHAB.I.ÉS ÁP.GOND.O.DIOSJENŐ

02 Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés
56. Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0	0	0
57. Munkaadókat terhelő járulékok (51+...+56)	56398	0	0



## Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:453154 Pénzügyi k.:9100 NM.ÖNK.DR.GÖLLESZ V.REHAB.I.ÉS ÁP.GOND.O.DIOSJENŐ

## 03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés
1. Élelmiszer beszerzés	23300	0	0
2. Gyógyszerbeszerzés	1500	0	0
3. Vegyszerbeszerzés	0	0	0
4. Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	400	0	0
5. Könyv beszerzése	50	0	0
6. Folyóirat beszerzése	150	0	0
7. Egyéb információhordozó beszerzése	220	0	0
8. Tüzelőanyagok beszerzése	16	0	0
9. Hajtó- és kenőanyag beszerzése	1800	0	0
10. Szakmai anyagok beszerzése	0	0	0
11. Kis értékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése	0	0	0
12. Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	50	0	0
13. Egyéb anyagbeszerzés	3500	0	0
14. Készletbeszerzés (01+...+13)	30986	0	0
15. Nem adatátviteli célú távközlési díjak	800	0	0
16. Adatátviteli célú távközlési díjak	0	0	0
17. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0	0	0
18. Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	800	0	0
19. Vásárolt élelmezés	20	0	0
20. Bérleti és lízing díjak	0	0	0
21. ebből:PPP konstrukcióhoz kapcs. szolgáltatási díj fizetés	0	0	0
22. Szállítási szolgáltatás	0	0	0
23. Gázenergia-szolgáltatás díja	10800	0	0
24. Villamosenergia-szolgáltatás díja	6400	0	0
25. Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	0	0	0
26. Viz- és csatornadíjak	3800	0	0
27. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	2400	0	0
28. Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	3600	0	0
29. Továbbszámlázott(közvetített)szolg.kiadások ÁH-n belülre	0	0	0
30. Továbbszámlázott(közvetített)szolg.kiadások ÁH-n kívülre	0	0	0
31. Szolgáltatási kiadások (19+20+22+...+30)	27020	0	0
32. Vásárolt közszolgáltatások	0	0	0
33. Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	8840	0	0
34. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése	186	0	0
35. Ért.tárgyi eszköz., immat.javak ÁFA befiz.(05.úrlap nélkül)	0	0	0
36. Általános forgalmi adó összesen (33+34+35)	9026	0	0
37. Belföldi kiküldetés	80	0	0
38. Külföldi kiküldetés	0	0	0
39. Reprezentáció	0	0	0
40. Reklám és propaganda kiadások	0	0	0
41. Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (37+...+40)	80	0	0
42. Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	0	0	0
43. Egyéb dologi kiadások	0	0	0
44. Dologi kiadások (14+18+31+32+36+41+42+43)	67912	0	0
45. Előző évi maradvány visszafizetése (felügyeleti nélkül)	0	0	0
46. Vállalkozási tevékenység eredménye utáni befizetés	0	0	0
47. Felügyeleti szerv javára teljesített egyéb befizetés	0	0	0
48. Eredeti előirányzatot meghaladó bevétel utáni befizetés	0	0	0
49. Bevételek meghatározott köre utáni befizetés	0	0	0
50. Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség	0	0	0
51. Egyéb befizetési kötelezettség	0	0	0
52. Különféle költségvetési befizetések (45+...+51)	0	0	0
53. Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	0	0	0
54. Nemzetközi tagsági díjak	0	0	0
55. Adók, díjak, egyéb befizetések	400	0	0

## Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:453154 Pénzügyi k.:9100 NM.ÖNK.DR.GÖLLESZ V.REHAB.I.ÉS ÁP.GOND.O.DIOSJENŐ

03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés
56. Adok,dijak,befizetések (53+54+55)	400	0	0
57. Kamatkiadások államháztartáson kívülre	0	0	0
58. Kamatkiadások államháztartáson belülre	0	0	0
59. Kamatkiadások (57+58)	0	0	0
60. Realizált árfolyamvesztések	0	0	0
61. Egyéb folyó kiadások (52+56+59+60)	400	0	0
62. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (44+61)	68312	0	0

## Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:453154 Pénzügyi k.:9100 NM.ÖNK.DR.GÖLLESZ V.REHAB.I.ÉS ÁP.GOND.O.DIOSJENŐ

04 Támogatás, támogatásértékű kiadás, végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás  
és az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
1. Felügy. alá tart. ktgv-i szervnek működési támogatás	0	0	0
2. Felügy. alá tart. ktgv-i szervnek felhalmozási támogatás	0	0	0
3. Támogatások folyósítása összesen (01+02)	0	0	0
4. Támogatásértékű működési kiadás központi ktgv-i szervnek	0	0	0
5. Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0
6. Támogatásértékű műk. kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0
7. Támogatásértékű műk. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
8. Támogatásértékű m. kiad. helyi önk.-nak és ktgv-i szerveinek	0	0	0
9. Támogatásértékű műk. kiadás többcélu kistérségi társulásnak	0	0	0
10. Garancia- és kezességváll-ból szárm.pesz.k.átadás áht-n belül	0	0	0
11. Támogatásértékű működési kiadás összesen (04+...+10)	0	0	0
12. Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi ktgv-i szervnek	0	0	0
13. Támogatásértékű felhalm.-i kiad fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0
14. Támogat. felhalm. kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0
15. Támogat. felhalm. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
16. Támogat. felhalm. kiadás helyi önk.-nak és ktgv-i szerveinek	0	0	0
17. Támogat. felhalm. kiadás többcélu kistérségi társulásnak	0	0	0
18. Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (12+...+17)	0	0	0
19. Támogatásértékű kiadás összesen (11+18)	0	0	0
20. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	0	0	0
21. ÁH-n belüli támogatások és tám. jell.kiad.össz. (03+19+20)	0	0	0
22. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
23. Garancia- és kezességváll-ból szárm.pesz.k.átadás áht-n kívül	0	0	0
24. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
25. Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás összes.(22+23+24)	0	0	0
26. Családi támogatások	0	0	0
27. Központi költségvetésből folyósított egyéb ellátások	0	0	0
28. Önkormányzatok által folyósított ellátások	0	0	0
29. Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások	0	0	0
30. Társadalom-, szocpol. és egyéb juttatás, tám. (26+...+29)	0	0	0
31. Állami gondozásban levők pénzbeli juttatásai	0	0	0
32. Középfoku oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
33. Felsőfoku oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
34. Felnőttoktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
35. Ellátottak egyéb pénzbeli juttatásai	2314	0	0
36. Ellátottak pénzbeli juttatásai (31+...+35)	2314	0	0

## Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:453154 Pénzügyi k.:9100 NM.ÖNK.DR.GÖLLESZ V.REHAB.I.ÉS ÁP.GOND.O.DIOSJENŐ

05 Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések  
előirányzata és teljesítése

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés
1. Ingatlanok felújítása	0	0	0
2. Gépek, berendezések és felszerelések felújítása	0	0	0
3. Járművek felújítása	0	0	0
4. Tenyészállatok felújítása	0	0	0
5. Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	0	0	0
6. Felújítás összesen (01+...+05)	0	0	0
7. Immateriális javak vásárlása	0	0	0
8. Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)	5800	0	0
9. Földterület vásárlása	0	0	0
10. Gépek,berendezések és felszerelések vásárlása,létesítése	0	0	0
11. Járművek vásárlása,létesítése	0	0	0
12. Tenyészállatok vásárlása	0	0	0
13. Intézményi beruházási kiadások (07+...+12)	5800	0	0
14. Immateriális javak vásárlása	0	0	0
15. Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld nélkül)	0	0	0
16. Földterület vásárlása	0	0	0
17. Gépek,berendezések és felszerelések vásárlása,létesítése	0	0	0
18. Járművek vásárlása, létesítése	0	0	0
19. Felhalm. célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	0	0	0
20. Felhalm. célú egyéb pénzeszközátadás államházt.kivülre	0	0	0
21. Központi beruházási kiadások (14+...+20)	0	0	0
22. Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0
23. Lakástámogatás (=22)	0	0	0
24. Ingatlanok vásárlása, létesítése	0	0	0
25. Lakásépítés (=24)	0	0	0
26. Állami készletek,tartalékok felhalmozási kiadásai	0	0	0
27. Intézményi beruházások általános forgalmi adója	1200	0	0
28. Központi beruházási kiadások általános forgalmi adója	0	0	0
29. Lakásépítés általános forgalmi adója	0	0	0
30. Állami készletek,tartalékok általános forgalmi adója	0	0	0
31. Beruházásokhoz kapcsolódó általános forgalmi ado befizetés	0	0	0
32. Beruházások általános forgalmi adója (27+...+31)	1200	0	0
33. Felhalmozási kiadások összesen (13+21+23+25+26+32)	7000	0	0
34. Részvények és részesedések vásárlása	0	0	0
35. Kárpótlási jegyek vásárlása	0	0	0
36. Államkötvények,egyéb értékpapírok vásárlása	0	0	0
37. Egyéb pénzügyi befektetések	0	0	0
38. Pénzügyi befektetések kiadásai (34+...+37)	0	0	0
39. Felhalmozási kiadások és pénzügyi befekt.össz.(33+38)	7000	0	0

## Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:453154 Pénzügyi k.:9100 NM.ÖNK.DR.GÖLLESZ V.REHAB.I.ÉS ÁP.GOND.O.DIOSJENŐ

## 07 Működési bevételek előirányzata és teljesítése

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés	Teljesítésből háztart-ok bef.
1. Igazgatási szolgáltatási díj	0	0	0	0
2. Felügyeleti jellegű tevékenység díja	0	0	0	0
3. Bíróság bevétele	0	0	0	0
4. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel (01+02+03)	0	0	0	0
5. Áru és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
6. Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
7. Egyéb sajátos bevétel	0	0	0	0
8. Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	1700	0	0	0
9. Bérleti és lízingdíj bevételek	500	0	0	0
10. Intézményi ellátási díjak	77700	0	0	0
11. Alkalmazottak térítése	3800	0	0	0
12. Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	0	0	0	0
13. Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése	0	0	0	0
14. Egyéb saját bevétel (05+...+13)	83700	0	0	0
15. Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0	0	0
16. Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0	0	0
17. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	800	0	0	0
18. Értékesített tárgyi eszközök,immateriális javak ÁFA-ja	0	0	0	0
19. ÁFA-bevételek, - visszatérülések (15+...+18)	800	0	0	0
20. ÁH-n kívülről sz. bef.pénzügyi eszközök kamata, árfolyamny.	0	0	0	0
21. Egyéb áh-n kívülről származó kamat, árfolyamnyereség	150	0	0	0
22. Kamatbevételek államháztartáson belülről	0	0	0	0
23. Hozam- és kamatbevételek összesen (20+21+22)	150	0	0	0
24. Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól	0	0	0	0
25. Átvett pénzeszközök háztartásoktól	0	0	0	0
26. Átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől	0	0	0	0
27. Átvett pénzeszközök külföldről	0	0	0	0
28. Átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0	0
29. Garancia- és kezességváll.-ból megtérülések áh-n kiv.	0	0	0	0
30. Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kiv. (24+...29)	0	0	0	0
31. Intézményi működési bevételek összesen (04+14+19+23+30)	84650	0	0	0

## Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:453154 Pénzügyi k.:9100 NM.ÖNK.DR.GÖLLESZ V.REHAB.I.ÉS ÁP.GOND.O.DIOSJENŐ

09 Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés
1. Működési költségvetés támogatása	217411	0	0
2. Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0
3. Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0
4. Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása	0	0	0
5. Felügyeleti szervtől kapott támogatás (01+...+04)	217411	0	0
6. Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0
7. Támogatásértékű műk. bevétel központi ktsgv.-i szervtől	0	0	0
8. Támogatásértékű műk. bevétel fejezeti kez. előirányzattól	0	0	0
9. Támogatásértékű műk. bevétel társadalombizt.-i alapból	0	0	0
10. Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalapból	0	0	0
11. Támogatásértékű műk. bevétel helyi önk.és ktsgv szerveitől	0	0	0
12. Támogatásértékű műk. bevétel többcélu kistérs. társulástól	0	0	0
13. Garancia-, kezességváll-ból szárm. visszat. bevételek	0	0	0
14. Támogatásértékű működési bevétel összesen (07+...+13)	0	0	0
15. Támogatásértékű felhalm. bevétel közp. ktsgv.-i szervtől	0	0	0
16. Támogatásértékű felhalm. bev fejezeti kez. előirányzattól	0	0	0
17. Támogatásértékű felhalm. bevétel társadalombizt.-i alapból	0	0	0
18. Támogatásértékű felhalm. bev. elkülönített áll. pénzalapból	0	0	0
19. Támogatásértékű felhalm bev helyi önk.és ktsgvi szerv-től	0	0	0
20. Támogatásértékű felhalm. bev. többcélu kistérs. társulástól	0	0	0
21. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen (15+...+20)	0	0	0
22. Támogatásértékű bevételek összesen (14+21)	0	0	0
23. Előző évi közp. ktsgv-i kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
24. Előző évi egyéb. ktsgv-i kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
25. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0	0
26. Kiegészítések, visszatérülések (23+24+25)	0	0	0
27. Támogatások, tám.értékű bev., kieg. összesen (05+06+22+26)	217411	0	0

## Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:453154 Pénzügyi k.:9100 NM.ÖNK.DR.GÖLLESZ V.REHAB.I.ÉS ÁP.GOND.O.DIOSJENŐ

10 Hitelek,értékpapírok,támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénz.forg. nélküli bevételek,függő,átfuto,kiegyenlítő,továbbadási c. bevételek előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés
1. Mük.célú tám.kölcsön visszatérülése áh-n belülről	0	0	0
2. Felhalm. célú tám.kölcsön visszatérülése áh-n belülről	0	0	0
3. Mük.célú tám.kölcsön igénybevétele áh-n belülről	0	0	0
4. Felhalm. célú tám.kölcsön igénybevétele áh-n belülről	0	0	0
5. Tám. kölcsönök visszat., igényb. áh-n belülről (01+...+04)	0	0	0
6. Mük.célú tám.kölcsön visszatérülése áh-n kívülről	0	0	0
7. Felhalm. célú tám.kölcsön visszatérülése áh-n kívülről	0	0	0
8. Tám. kölcsönök visszat., igényb. áh-n kívülről (06+07)	0	0	0
9. Támogatási kölcsönök összesen (05+08)	0	0	0
10. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele	7000	0	0
11. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	0	0	0
12. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0
13. Pénzforgalom nélküli bevételek (10+...+12)	7000	0	0
14. Rövid lejáratu hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
15. Likviditási célú hitel felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
16. Rövid lejáratu hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból	0	0	0
17. Hosszu lejáratu hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
18. Hosszu lejáratu hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból	0	0	0
19. Hitelfelvétel államháztartáson kívülről (14+...+18)	0	0	0
20. Likviditási célú hitel felvétele központi költségvetéstől	0	0	0
21. Hitelfelvétel más alaptól	0	0	0
22. Hitelfelvétel államháztartáson belülről (20+21)	0	0	0
23. Belföldi hitelek felvétele (19+22)	0	0	0
24. Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0
25. Forgatási célú értékpapírok kibocsátása	0	0	0
26. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
27. Belföldi értékpapírok bevételei (24+25+26)	0	0	0
28. Belföldi hitelműveletek bevételei (23+27)	0	0	0
29. Hosszu lejáratu kölföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
30. Hitelfelvétel nemzetközi fejlesztési szervezetektől	0	0	0
31. Hitelfelvétel kormányoktól	0	0	0
32. Hitelfelvétel külföldi pénzintézettől	0	0	0
33. Hitelfelvétel egyéb külföldi hitelezőtől	0	0	0
34. Külföldi finanszírozás bevételei (29+...+33)	0	0	0
35. Finanszírozási bevételek összesen (28+34)	0	0	0
36. Továbbadási célú mük.bev. közp. ktsgv-i szervtől	0	0	0
37. Továbbadási célú mük.bev. fej. kez. előirányzattól	0	0	0
38. Továbbadási célú mük.bev. társadalombizt. alaptól	0	0	0
39. Továbbadási célú mük.bev. elk. áll. pénzalapból	0	0	0
40. Továbbadási célú mük.bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0
41. Továbbadási célú mük.bev. többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
42. Továbbadási célú működési bevétel összesen (36+...+41)	0	0	0
43. Továbbadási célú felhalm.bev. közp. ktsgv-i szervtől	0	0	0
44. Továbbadási célú felhalm.bev. fej. kez. előirányzattól	0	0	0
45. Továbbadási célú felhalm.bev. társadalombizt. alaptól	0	0	0
46. Továbbadási célú felhalm.bev. elk. áll. pénzalapból	0	0	0
47. Továbbad.célú felhalm.bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0
48. Továbbad. célú felhalm.bev. többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
49. Továbbadási célú felhalmozási bevétel összesen (43+...+48)	0	0	0
50. Továbbadási célú bevétel áh-n belülről összesen (42+49)	0	0	0
51. Továbbadási célú működési bevétel vállalkozásoktól	0	0	0
52. Továbbadási célú működési bevétel háztartásoktól	0	0	0
53. Továbbadási célú működési bevétel non-profit szervezetektől	0	0	0
54. Továbbadási célú működési bevétel külföldről	0	0	0
55. Továbbadási célú működési bevétel összesen (51+...+54)	0	0	0

## Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:453154 Pénzügyi k.:9100 NM.ÖNK.DR.GÖLLESZ V.REHAB.I.ÉS ÁP.GOND.O.DIOSJENŐ

10 Hitelek,értékpapírok,támogatási kölcsönök visszetérülése és igénybevétele, pénz.forg. nélküli  
bevételek,függő,átfuto,kiegyenlitő,továbbadási c. bevételek előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés
56. Továbbadási célú felhalmozási bevétel vállalkozásoktól	0	0	0
57. Továbbadási célú felhalmozási bevétel háztartásoktól	0	0	0
58. Továbbadási célú felhalmozási bevétel non-profit szerv.től	0	0	0
59. Továbbadási célú felhalmozási bevétel külföldről	0	0	0
60. Továbbadási célú felhalmozási bevétel összesen (56+...+59)	0	0	0
61. Továbbadási célú bevétel áh-n kívülről összesen (55+60)	0	0	0
62. Függő bevételek	0	0	0
63. Átfuto bevételek	0	0	0
64. Kiegyenlitő bevételek	0	0	0
65. Függő, átfuto, kiegyenlitő bevételek (62+63+64)	0	0	0
66. Összesen (09+13+28+34+50+61+65)	7000	0	0



## Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:453154 Pénzügyi k.:9100 NM.ÖNK.DR.GÖLLESZ V.REHAB.I.ÉS ÁP.GOND.O.DIOSJENŐ

21 Kiadások tevékenységenként			ezer ft
□		853170	ÖSSZESEN
□ 1. Rendszeres személyi juttatások		155883	155883
□ 2. Nem rendszeres személyi juttatások		18706	18706
□ 3. Külső személyi juttatások		448	448
□ 4. Személyi juttatások összesen (01+02+03)		175037	175037
□ 5. Munkaadókat terhelő járulékok		56398	56398
□ 6. Dologi kiadások		67912	67912
□ 7. Egyéb folyó kiadások		400	400
□ 8. Támogatásértékű működési kiadás		0	0
□ 9. Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áht-n belülrre		0	0
□ 10. Támogatásértékű felhalmozási kiadás		0	0
□ 11. Támogatásértékű kiadások összesen (08+09+10)		0	0
□ 12. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása		0	0
□ 13. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre		0	0
□ 14. Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áht-n kív.		0	0
□ 15. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államházt-on kívülre		0	0
□ 16. Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás (13+14+15)		0	0
□ 17. Támogatások folyósítása összesen		0	0
□ 18. Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás		0	0
□ 19. Ellátottak pénzbeli juttatásai		2314	2314
□ 20. Felújítás		0	0
□ 21. Intézményi beruházási kiadások		5800	5800
□ 22. Központi beruh.és felhalm.célú pénzeszk.átadások kiadása		0	0
□ 23. Beruházások ÁFÁ-ja		1200	1200
□ 24. Pénzügyi befektetések kiadásai		0	0
□ 25. Kölcsönök nyújtása és törlesztése		0	0
□ 26. Pénzforgalmi kiadások (04+..+07+11+12+16+..+25)		309061	309061
□ 27. Pénzforgalom nélküli kiadások		0	0
□ 28. Költségvetési kiadások (26+27)		309061	309061
□ 29. Finanszírozás kiadásai		0	0
□ 30. Kiadások összesen (28+29)		309061	309061
□ 31. Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-költ.engedélyezett létszám		47	47
□ 32. Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-átl.stat.állományi létszám		47	47
□ 33. Szakmai tev.ellát.létszám(fő)-költ.engedélyezett létszám		63	63
□ 34. Szakmai tev.ellát.létszám(fő)-átl.stat.állományi létszám		63	63

## Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:453154 Pénzügyi k.:9100 NM.ÖNK.DR.GÖLLESZ V.REHAB.I.ÉS ÁP.GOND.O.DIOSJENŐ

22 Bevételek tevékenységenként		ezer ft		
☐		751922	853170	ÖSSZESEN
☐	1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0
☐	2. Egyéb saját bevétel	0	83700	83700
☐	3. ÁFA bevételek, -visszatérülések	0	800	800
☐	4. Hozam- és kamatbevételek	0	150	150
☐	5. Támogatásértékű működési bevétel	0	0	0
☐	6. Garancia-, kezességváll-ból szárm. visszatérülés,bevétel	0	0	0
☐	7. Államháztartáson kívülről átvett működési pénzeszközök	0	0	0
☐	8. Garancia-,kezességváll-ból sz. megtérülés áht-n kívülről	0	0	0
☐	9. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0
☐	10. Működési bevételek összesen (01+..+09)	0	84650	84650
☐	11. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0
☐	12. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0
☐	13. Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	0
☐	14. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht-n kívülről	0	0	0
☐	15. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	0	0	0
☐	16. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (11+..+15)	0	0	0
☐	17. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	217411	0	217411
☐	18. Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0
☐	19. Előző évi központi és egyéb ktsv-i kieg, visszatérülések	0	0	0
☐	20. Előző évi előirányzat- és pénzmaradvány átvétel	0	0	0
☐	21. Tám. kölcsönök v.térülése, igénybev. áht-n belülről	0	0	0
☐	22. Támogatási kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	0	0	0
☐	23. Támogatási kölcsönök összesen (21+22)	0	0	0
☐	24. Pénzforgalmi bevételek (10+16+..+20+23)	217411	84650	302061
☐	25. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	7000	7000
☐	26. Költségvetési bevételek (24+25)	217411	91650	309061
☐	27. Finanszírozás bevételei	0	0	0
☐	28. Bevételek összesen (26+27)	217411	91650	309061

## Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:453154 Pénzügyi k.:9100 NM.ÖNK.DR.GÖLLESZ V.REHAB.I.ÉS ÁP.GOND.O.DIOSJENŐ

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

□	Besorolási osztály		Alap	Illetmény-	Nyelv-	Egyéb köt.	Egyéb fel.-től	Egyéb	Egy havi kü-	Rendszeres	Munkav.kapcs.	Létszám
□			illetmény	kiegészítések	potlék	ill.potlékok	függő potl.	juttatás	lön juttatás	szem.jutt.össz	juttatás	fő
□	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (84+...+104)	(105)	133313	0	0	22101	0	0	10272	155414	9314	105
□	888888 KÖZHASZNU ÉS KÖZMUNKÁT VÉGZŐ	(148)	469	0	0	0	0	0	0	469	0	5
□	ÖNKOR.SZERVEK EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (146+...+148)	(149)	469	0	0	0	0	0	0	469	0	5
□	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (145+149)	(150)	469	0	0	0	0	0	0	469	0	5
□	I.MINDÖSSZ:(15+22+32+37+67+83+105+116+123+134+139+150)	(151)	133782	0	0	22101	0	0	10272	155883	9314	110
□	I.+II. MINDÖSSZESEN : (151+157)	(158)	133782	0	0	22101	0	0	10272	155883	9314	110

## Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:453154 Pénzügyi k.:9100 NM.ÖNK.DR.GÖLLESZ V.REHAB.I.ÉS ÁP.GOND.O.DIOSJENŐ

## 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	155883	0	0	0	155883
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	9314	0	0	0	9314
3. Keresetkiegészítés fedezete	3122	0	0	0	3122
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	886	0	0	0	886
5. Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások	5384	0	0	0	5384
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)	18706	0	0	0	18706
9. Külső személyi juttatások	0	0	448	0	448
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	174589	0	448	0	175037
11. Nyitólétszám (fő)	104	0	0	0	104
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	109	1	0	0	110
13. Költségvetési eng.létszámkeret (álláshely) fő	110	0	0	0	110
14. Zárólétszám (fő)	0	0	0	0	0
15. Munkajogi zárólétszám (fő)	0	0	0	0	0
16. Üres álláshelyek száma dec.31-én	0	0	0	0	1
17. Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	1
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	110	0	0	0	110
19. ebből-Tartalékos állományuak	0	0	0	0	0
20. ebből-Katonai és rendvédelmi tan.hallgatoi	0	0	0	0	0
21. ebből-Sorkatona	0	0	0	0	0
22. ebből-Egyéb foglalkoztatottak	0	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás  
Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:453154 Pénzügyi k.:9100 NM.ÖNK.DR.GÖLLESZ V.REHAB.I.ÉS ÁP.GOND.O.DIOSJENŐ

37 Feladatmutatok állománya

Szakfeladat + mutato száma	megnevezése	Zárolt állománya	Zárolt netto fejlesztés	átlag állománya
853170	ápolo-gondozo otthoni és rehabilitációs int.ell			
	01 férőhelyek száma (db)	182	0	182
	02 ellátottak száma (fő)	0	0	182

## Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:453154 Pénzügyi k.:9100 NM.ÖNK.DR.GÖLLESZ V.REHAB.I.ÉS ÁP.GOND.O.DIOSJENŐ

## 80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés	Telj-ből ház- tart-ok bef.
1. Rendszeres személyi juttatás	155883	0	0	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	18706	0	0	0
3. Külső személyi juttatások	448	0	0	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	175037	0	0	0
5. TB, munkaadói járulék és táppénz-hozzájárulás	54167	0	0	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	2231	0	0	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélk.	58886	0	0	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	9026	0	0	0
9. Egyéb folyó kiadások (kamatkiad.,e.évi maradv.v.fiz.nélk.)	400	0	0	0
10. Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0	0
11. Támogatásérékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0
12. Támogatásérékű műk. kiadás fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0	0
13. Támogatásérékű műk. kiadás társ.bizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
14. Támogatásérékű műk. kiadás elkülönített áll. pénzalapnak	0	0	0	0
15. Támogatásérékű műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
16. Támogatásérékű műk. kiadás többcélu kistérségi társulásnak	0	0	0	0
17. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n belültre	0	0	0	0
18. Támogatásérékű működési kiadás összesen (11+...+17)	0	0	0	0
19. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	0	0
20. Mük.célú pe.át. Római sz.87.c.önk.többbs.tul.egyéb váll.	0	0	0	0
21. Mük.célú pe.át. Római sz.87.c. nem önk.többbs.tul.váll.	0	0	0	0
22. Mük.célú pe.átadás Római sz.87.c. egyéb váll. (20+21)	0	0	0	0
23. Mük.célú pe.átadás nem 20.sor önk.többbs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
24. Mük.célú pe.átadás nem 21.sor nem önk.többbs.tul.e.váll.	0	0	0	0
25. Mük.célú pe.átadás egyéb vállalkozásnak (22+23+24)	0	0	0	0
26. Mük.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
27. Mük.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
28. Mük.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
29. Mük.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
30. Mük.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
31. Áh-n kívüli működési pénzeszközátadások össz.(25+...+30)	0	0	0	0
32. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n kívültre	0	0	0	0
33. Társadalom- és szoc.politikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0
34. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2314	0	0	0
35. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0
36. Egyéb mük.célú támogatások, kiadások (18+31+...+35)	2314	0	0	0
37. Kamatkiadások	0	0	0	0
38. Működési kiadások összesen (04+...+10+36+37)	302061	0	0	0
39. Felújítás	0	0	0	0
40. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	5800	0	0	0
41. Beruházások ÁFA-ja	1200	0	0	0
42. Tám.ért. felh.kiadás központi ktsgv-i szervnek	0	0	0	0
43. Tám.ért. felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
44. Tám.ért. felh.kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
45. Tám.ért. felh.kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
46. Tám.ért. felh.kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
47. Tám.ért. felh.kiadás többcélu kistérségi társulásnak	0	0	0	0
48. Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (42+...+47)	0	0	0	0
49. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. önk.többbs.tul.váll.	0	0	0	0
50. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. nem önk.többbs.tul.váll.	0	0	0	0
51. Felh.célú pe.át. Római sz. 87. cikk.c.egyéb váll.(49+50)	0	0	0	0
52. Felh.célú pe.átadás nem 49.sor önk.többbs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
53. Felh.célú pe.átadás nem 50.sor nem önk.többbs.tul.e.váll.	0	0	0	0
54. Felh.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (51+52+53)	0	0	0	0
55. Felh.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0

## Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:453154 Pénzügyi k.:9100 NM.ÖNK.DR.GÖLLESZ V.REHAB.I.ÉS ÁP.GOND.O.DIOSJENŐ

## 80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés	Telj-ből ház- tart-ok bef.
56. Felh.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
57. Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
58. Felh.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
59. Felh.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
60. Áh-n kívüli pénzeszközátadások össz.(54+...+59)	0	0	0	0
61. Felhalmozási kiadások (39+40+41+48+60)	7000	0	0	0
62. Kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
63. Kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
64. Kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0
65. Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása	0	0	0	0
66. Felügyelet alá tartozó költs.-i szervnek folyósított tám.	0	0	0	0
67. KIADÁSOK (19+38+61+...+66)	309061	0	0	0
68. Hatosági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0
69. Egyéb saját bevétel	83700	0	0	0
70. ÁFA bevételek, visszatérülések	800	0	0	0
71. Hozam- és kamatbevételek	150	0	0	0
72. Gépjárműadó	0	0	0	0
73. Luxusadó	0	0	0	0
74. Helyi adók (75+...+82)	0	0	0	0
75. - helyi adókból: Építményadó	0	0	0	0
76. - helyi adókból: Telekadó	0	0	0	0
77. - helyi adókból: Vállalkozások kommunális adója	0	0	0	0
78. - helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0
79. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	0
80. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
81. - h.adókból:Iparüzési, állandó jelleggel végzett tev.után	0	0	0	0
82. - h.adókból:Iparüzési, ideiglenes jelleggel végzett tev.u	0	0	0	0
83. Illetékek	0	0	0	0
84. Személyi jövedelemadó	0	0	0	0
85. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0
86. Egyéb átengedett adók, adójellegű bevételek	0	0	0	0
87. Talajterhelési díj	0	0	0	0
88. H.adókhöz kapcs.pótl.bírs.,önk.megill.bírs.,e.sajátos bev.	0	0	0	0
89. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0
90. Előző évi előirányzat-maradvány,pénzmaradv. átvétele	0	0	0	0
91. Tám.ért. műk.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
92. Tám.ért. műk.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
93. Támogatásérékű műk. bevétel társ.bizt. alapból	0	0	0	0
94. Támogatásérékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
95. Támogatásérékű műk. bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
96. Támogatásérékű műk. bevétel többcélu kistérségi társulástól	0	0	0	0
97. Garancia- és kezességváll. visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
98. Támogatásérékű működési bevétel összesen (91+...+97)	0	0	0	0
99. Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről	0	0	0	0
100. Garancia-, kezességváll-ból szárm. megtérülés áh-n kívülről	0	0	0	0
101. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
102. Tám.ért. felh.bevétel központi költségv. szervtől	0	0	0	0
103. Tám.ért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előir.-tól	0	0	0	0
104. Tám.ért. felh.bevétel társadalombizt. alapból	0	0	0	0
105. Tám.ért. felh.bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
106. Tám.ért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
107. Tám.ért. felh.bevétel többcélu kistérségi társulástól	0	0	0	0
108. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(101+...+106)	0	0	0	0

## Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:453154 Pénzügyi k.:9100 NM.ÖNK.DR.GÖLLESZ V.REHAB.I.ÉS ÁP.GOND.O.DIOSJENŐ

## 80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
109. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről	0	0	0	0
110. ebből: átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0	0
111. Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése, cseréje	0	0	0	0
112. Privatizációból származó bevételek	0	0	0	0
113. Vállalatértékesítésből származó bevételek	0	0	0	0
114. Vagyoni értékű jog ért., egyéb vagyonhasz.származó bevétel	0	0	0	0
115. Felhalmozási bevételek (101+108+109+111+...+114)	0	0	0	0
116. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
117. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
118. Kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
119. Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak	0	0	0	0
120. Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések	0	0	0	0
121. Saját bev.ek(68+...+74+83+...+89+90+98+99+100+115+...+120)	84650	0	0	0
122. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
123. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	217411	0	0	0
124. Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (67-121-122-123)	7000	0	0	0
125. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradv.igénybevétele	7000	0	0	0
126. Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
127. Likvid hitelek törlesztése	0	0	0	0
128. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
129. Rövid lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0
130. Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
131. Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0
132. Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
133. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
134. Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0	0
135. Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
136. Finanszírozási kiadások (126+...+135)	0	0	0	0
137. Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
138. Likvid hitelek felvétele	0	0	0	0
139. Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
140. Forgatási célú értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
141. Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
142. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
143. Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
144. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
145. Hitelfelvétel külföldről	0	0	0	0
146. Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	0	0
147. Finanszírozási bevételek (137+...+146)	0	0	0	0
148. Finanszírozás összesen (125-136+147)=(124)	7000	0	0	0
149. Áh-n belülről kapott továbbadási célú kiadás össz	0	0	0	0
150. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú kiadás össz	0	0	0	0
151. Áh-n belülről kapott továbbadási célú bevétel össz	0	0	0	0
152. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú bevétel össz	0	0	0	0
153. Pénzkészl.vált.(121+...+123+35-67-136+147-149-150+151+152)	0	0	0	0
154. Pénzkészlet január 1-én	0	0	0	0
155. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (153+154)	0	0	0	0
156. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	110	0	0	0
157. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	0	0



## Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:453165 Pénzügyi k.:9100 NM.ÖNK.REHAB.I.ÉS ÁP.GOND.O.BERCEL

02 Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés
1. Alapilletmények	89916	0	0
2. Iletménykiegészítések	0	0	0
3. Nyelvpotlék	0	0	0
4. Egyéb kötelező illetménypotlék	13784	0	0
5. Egyéb feltételtől függő potlék és juttatások	318	0	0
6. Egyéb juttatás	0	0	0
7. Telj.munkaidő.fogl.rendszeres szem.jut.össz.(01+...+06)	104018	0	0
8. Részmunkaidőben fogl.rendszeres személyi juttatása	0	0	0
9. Rendszeres személyi juttatások (07+08)	104018	0	0
10. Jutalom (normatív)	0	0	0
11. Jutalom (teljesítményhez kötött)	0	0	0
12. Készenléti,ügyeleti,helyettesítési díj,tulora,tulszolgálat	7300	0	0
13. Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	1179	0	0
14. Telj.munkaidő.fogl.munkavégz.kapcs.jut.össz.(10+...+13)	8479	0	0
15. Részmunkaidőben fogl.munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	0	0	0
16. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	8479	0	0
17. Keresetkiegészítés fedezete	2121	0	0
18. Végkielégítés	0	0	0
19. Jubileumi jutalom	735	0	0
20. Napidíj	5	0	0
21. Biztosítási díjak	0	0	0
22. Egyéb sajátos juttatások	0	0	0
23. Telj.munkaidőben fogl. sajátos juttatásai(18+...+22)	740	0	0
24. Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	0	0
25. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	740	0	0
26. Ruházati költségtérítés, hozzájárulás	0	0	0
27. Üdülési hozzájárulás	0	0	0
28. Közlekedési költségtérítés	785	0	0
29. Étkezési hozzájárulás	2500	0	0
30. Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	204	0	0
31. Telj.munkaidő.fogl.személyhez kapcs.költ.tér.(26+...+30)	3489	0	0
32. Részmunkaidőben fogl.személyhez kapcs.költségtérítései	0	0	0
33. Személyhez kapcs.költ.tér.,hozzájárulások össz.(31+32)	3489	0	0
34. Telj.munkaidőben fogl.szociális jellegű juttatásai	0	0	0
35. Részmunkaidőben fogl.szociális jellegű juttatásai	0	0	0
36. Szociális jellegű juttatások (34+35)	0	0	0
37. Telj.munkaidőben.fogl.különféle nem rendszeres juttatásai	0	0	0
38. Részmunkaidőben fogl.különféle nem rendszeres juttatásai	0	0	0
39. Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38)	0	0	0
40. Telj.munkaidő.fogl.nem rendsz.juttat.(14+23+31+34+37)	12708	0	0
41. Részmunkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(15+24+32+35+38)	0	0	0
42. Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	14829	0	0
43. Állományba nem tartozók juttatásai	0	0	0
44. Tartalékos állományúak juttatásai	0	0	0
45. Katonai és rendvédelmi tanintézeti hallgatók juttatásai	0	0	0
46. Sorkatonai szolgálatot teljesítők juttatásai	0	0	0
47. Egyéb sajátos juttatások	0	0	0
48. Fegyveres erők,test.,rendv.all.nem tart.jut.(44+...+47)	0	0	0
49. Külső személyi juttatások (43+48)	0	0	0
50. Személyi juttatások összesen (09+42+49)	118847	0	0
51. Társadalombiztosítási járulék	33524	0	0
52. Munkaadói járulék	3469	0	0
53. Egészségügyi hozzájárulás	1609	0	0
54. Táppénz hozzájárulás	0	0	0
55. Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:453165 Pénzügyi k.:9100 NM.ÖNK.REHAB.I.ÉS ÁP.GOND.O.BERCEL

02 Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés
56. Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0	0	0
57. Munkaadókat terhelő járulékok (51+...+56)	38602	0	0

## Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:453165 Pénzügyi k.:9100 NM.ÖNK.REHAB.I.ÉS ÁP.GOND.O.BERCEL

03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés
1. Élelmiszer beszerzés	15900	0	0
2. Gyógyszerbeszerzés	1000	0	0
3. Vegyszerbeszerzés	0	0	0
4. Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	401	0	0
5. Könyv beszerzése	30	0	0
6. Folyóirat beszerzése	117	0	0
7. Egyéb információhordozó beszerzése	0	0	0
8. Tüzelőanyagok beszerzése	0	0	0
9. Hajtó- és kenőanyag beszerzése	900	0	0
10. Szakmai anyagok beszerzése	0	0	0
11. Kis értékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése	0	0	0
12. Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	800	0	0
13. Egyéb anyagbeszerzés	1710	0	0
14. Készletbeszerzés (01+...+13)	20858	0	0
15. Nem adatátviteli célú távközlési díjak	0	0	0
16. Adatátviteli célú távközlési díjak	1100	0	0
17. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	360	0	0
18. Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	1460	0	0
19. Vásárolt élelmezés	0	0	0
20. Bérleti és lízing díjak	0	0	0
21. ebből:PPP konstrukcióhoz kapcs. szolgáltatási díj fizetés	0	0	0
22. Szállítási szolgáltatás	25	0	0
23. Gázenergia-szolgáltatás díja	6299	0	0
24. Villamosenergia-szolgáltatás díja	3204	0	0
25. Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	0	0	0
26. Viz- és csatornadíjak	3603	0	0
27. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	450	0	0
28. Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	1655	0	0
29. Továbbszámlázott(közvetített)szolg.kiadások ÁH-n belülre	0	0	0
30. Továbbszámlázott(közvetített)szolg.kiadások ÁH-n kívülre	0	0	0
31. Szolgáltatási kiadások (19+20+22+...+30)	15236	0	0
32. Vásárolt közszolgáltatások	0	0	0
33. Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	6066	0	0
34. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése	700	0	0
35. Ért.tárgyi eszköz., immat.javak ÁFA befiz.(05.úrlap nélkül)	0	0	0
36. Általános forgalmi adó összesen (33+34+35)	6766	0	0
37. Belföldi kiküldetés	226	0	0
38. Külföldi kiküldetés	0	0	0
39. Reprezentáció	0	0	0
40. Reklám és propaganda kiadások	0	0	0
41. Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (37+...+40)	226	0	0
42. Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	0	0	0
43. Egyéb dologi kiadások	378	0	0
44. Dologi kiadások (14+18+31+32+36+41+42+43)	44924	0	0
45. Előző évi maradvány visszafizetése (felügyeleti nélkül)	0	0	0
46. Vállalkozási tevékenység eredménye utáni befizetés	0	0	0
47. Felügyeleti szerv javára teljesített egyéb befizetés	0	0	0
48. Eredeti előirányzatot meghaladó bevétel utáni befizetés	0	0	0
49. Bevételek meghatározott köre utáni befizetés	0	0	0
50. Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség	0	0	0
51. Egyéb befizetési kötelezettség	0	0	0
52. Különféle költségvetési befizetések (45+...+51)	0	0	0
53. Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	0	0	0
54. Nemzetközi tagsági díjak	0	0	0
55. Adók, díjak, egyéb befizetések	698	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:453165 Pénzügyi k.:9100 NM.ÖNK.REHAB.I.ÉS ÁP.GOND.O.BERCEL

03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés
56. Adok,dijak,befizetések (53+54+55)	698	0	0
57. Kamatkiadások államháztartáson kívülre	0	0	0
58. Kamatkiadások államháztartáson belülre	0	0	0
59. Kamatkiadások (57+58)	0	0	0
60. Realizált árfolyamvesztések	0	0	0
61. Egyéb folyó kiadások (52+56+59+60)	698	0	0
62. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (44+61)	45622	0	0

## Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:453165 Pénzügyi k.:9100 NM.ÖNK.REHAB.I.ÉS ÁP.GOND.O.BERCEL

04 Támogatás, támogatásértékű kiadás, végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás  
és az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés
1. Felügy. alá tart. ktgv-i szervnek működési támogatás	0	0	0
2. Felügy. alá tart. ktgv-i szervnek felhalmozási támogatás	0	0	0
3. Támogatások folyósítása összesen (01+02)	0	0	0
4. Támogatásértékű működési kiadás központi ktgv-i szervnek	0	0	0
5. Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0
6. Támogatásértékű műk. kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0
7. Támogatásértékű műk. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
8. Támogatásértékű m. kiad. helyi önk.-nak és ktgv-i szerveinek	0	0	0
9. Támogatásértékű műk. kiadás többcélu kistérségi társulásnak	0	0	0
10. Garancia- és kezességváll-ból szárm.pesz.k.átadás áht-n belül	0	0	0
11. Támogatásértékű működési kiadás összesen (04+...+10)	0	0	0
12. Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi ktgv-i szervnek	0	0	0
13. Támogatásértékű felhalm.-i kiad fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0
14. Támogat. felhalm. kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0
15. Támogat. felhalm. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
16. Támogat. felhalm. kiadás helyi önk.-nak és ktgv-i szerveinek	0	0	0
17. Támogat. felhalm. kiadás többcélu kistérségi társulásnak	0	0	0
18. Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (12+...+17)	0	0	0
19. Támogatásértékű kiadás összesen (11+18)	0	0	0
20. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	0	0	0
21. ÁH-n belüli támogatások és tám. jell.kiad.össz. (03+19+20)	0	0	0
22. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
23. Garancia- és kezességváll-ból szárm.pesz.k.átadás áht-n kívül	0	0	0
24. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
25. Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás összes.(22+23+24)	0	0	0
26. Családi támogatások	0	0	0
27. Központi költségvetésből folyósított egyéb ellátások	0	0	0
28. Önkormányzatok által folyósított ellátások	0	0	0
29. Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások	0	0	0
30. Társadalom-, szocpol. és egyéb juttatás, tám. (26+...+29)	0	0	0
31. Állami gondozásban levők pénzbeli juttatásai	0	0	0
32. Középfoku oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
33. Felsőfoku oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
34. Felnőttoktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
35. Ellátottak egyéb pénzbeli juttatásai	62	0	0
36. Ellátottak pénzbeli juttatásai (31+...+35)	62	0	0

## Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:453165 Pénzügyi k.:9100 NM.ÖNK.REHAB.I.ÉS ÁP.GOND.O.BERCEL

## 07 Működési bevételek előirányzata és teljesítése

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés	Teljesítésből háztart-ok bef.
1. Igazgatási szolgáltatási díj	0	0	0	0
2. Felügyeleti jellegű tevékenység díja	0	0	0	0
3. Bíróság bevétele	0	0	0	0
4. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel (01+02+03)	0	0	0	0
5. Áru és készletértékesítés ellenértéke	1818	0	0	0
6. Szolgáltatások ellenértéke	110	0	0	0
7. Egyéb sajátos bevétel	130	0	0	0
8. Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0	0
9. Bérleti és lízingdíj bevételek	180	0	0	0
10. Intézményi ellátási díjak	49000	0	0	0
11. Alkalmazottak térítése	4090	0	0	0
12. Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	0	0	0	0
13. Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése	0	0	0	0
14. Egyéb saját bevétel (05+...+13)	55328	0	0	0
15. Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0	0	0
16. Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0	0	0
17. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	908	0	0	0
18. Értékesített tárgyi eszközök,immateriális javak ÁFA-ja	0	0	0	0
19. ÁFA-bevételek, - visszatérülések (15+...+18)	908	0	0	0
20. ÁH-n kívülről sz. bef.pénzügyi eszközök kamata, árfolyamny.	0	0	0	0
21. Egyéb áh-n kívülről származó kamat, árfolyamnyereség	67	0	0	0
22. Kamatbevételek államháztartáson belülről	0	0	0	0
23. Hozam- és kamatbevételek összesen (20+21+22)	67	0	0	0
24. Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól	0	0	0	0
25. Átvett pénzeszközök háztartásoktól	0	0	0	0
26. Átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől	0	0	0	0
27. Átvett pénzeszközök külföldről	0	0	0	0
28. Átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0	0
29. Garancia- és kezességváll.-ból megtérülések áh-n kiv.	0	0	0	0
30. Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kiv. (24+...29)	0	0	0	0
31. Intézményi működési bevételek összesen (04+14+19+23+30)	56303	0	0	0

## Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:453165 Pénzügyi k.:9100 NM.ÖNK.REHAB.I.ÉS ÁP.GOND.O.BERCEL

09 Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés
1. Működési költségvetés támogatása	146830	0	0
2. Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0
3. Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0
4. Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása	0	0	0
5. Felügyeleti szervtől kapott támogatás (01+...+04)	146830	0	0
6. Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0
7. Támogatásértékű műk. bevétel központi ktsgv.-i szervtől	0	0	0
8. Támogatásértékű műk. bevétel fejezeti kez. előirányzattól	0	0	0
9. Támogatásértékű műk. bevétel társadalombizt.-i alapból	0	0	0
10. Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalapból	0	0	0
11. Támogatásértékű műk. bevétel helyi önk.és ktsgv szerveitől	0	0	0
12. Támogatásértékű műk. bevétel többcélu kistérs. társulástól	0	0	0
13. Garancia-, kezességváll-ból szárm. visszat. bevételek	0	0	0
14. Támogatásértékű működési bevétel összesen (07+...+13)	0	0	0
15. Támogatásértékű felhalm. bevétel közp. ktsgv.-i szervtől	0	0	0
16. Támogatásértékű felhalm. bev fejezeti kez. előirányzattól	0	0	0
17. Támogatásértékű felhalm. bevétel társadalombizt.-i alapból	0	0	0
18. Támogatásértékű felhalm. bev. elkülönített áll. pénzalapból	0	0	0
19. Támogatásértékű felhalm bev helyi önk.és ktsgvi szerv-től	0	0	0
20. Támogatásértékű felhalm. bev. többcélu kistérs. társulástól	0	0	0
21. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen (15+...+20)	0	0	0
22. Támogatásértékű bevételek összesen (14+21)	0	0	0
23. Előző évi közp. ktsgv-i kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
24. Előző évi egyéb. ktsgv-i kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
25. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0	0
26. Kiegészítések, visszatérülések (23+24+25)	0	0	0
27. Támogatások, tám.értékű bev., kieg. összesen (05+06+22+26)	146830	0	0

## Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:453165 Pénzügyi k.:9100 NM.ÖNK.REHAB.I.ÉS ÁP.GOND.O.BERCEL

## 21 Kiadások tevékenységenként ezer ft

	552411	853170	ÖSSZESEN
□ 1. Rendszeres személyi juttatások	2346	101672	104018
□ 2. Nem rendszeres személyi juttatások	2471	12358	14829
□ 3. Külső személyi juttatások	0	0	0
□ 4. Személyi juttatások összesen (01+02+03)	4817	114030	118847
□ 5. Munkaadókat terhelő járulékok	850	37752	38602
□ 6. Dologi kiadások	3194	41730	44924
□ 7. Egyéb folyó kiadások	0	698	698
□ 8. Támogatásértékű működési kiadás	0	0	0
□ 9. Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áht-n belülrre	0	0	0
□ 10. Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0	0	0
□ 11. Támogatásértékű kiadások összesen (08+09+10)	0	0	0
□ 12. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	0	0	0
□ 13. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
□ 14. Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áht-n kiv.	0	0	0
□ 15. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államházt-on kívülre	0	0	0
□ 16. Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás (13+14+15)	0	0	0
□ 17. Támogatások folyósítása összesen	0	0	0
□ 18. Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás	0	0	0
□ 19. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	62	62
□ 20. Felújítás	0	0	0
□ 21. Intézményi beruházási kiadások	0	0	0
□ 22. Központi beruh.és felhalm.célú pénzeszk.átadások kiadása	0	0	0
□ 23. Beruházások ÁFÁ-ja	0	0	0
□ 24. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0
□ 25. Kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0	0
□ 26. Pénzforgalmi kiadások (04+..+07+11+12+16+..+25)	8861	194272	203133
□ 27. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0
□ 28. Költségvetési kiadások (26+27)	8861	194272	203133
□ 29. Finanszírozás kiadásai	0	0	0
□ 30. Kiadások összesen (28+29)	8861	194272	203133
□ 31. Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-költ.engedélyezett létszám	8	26	34
□ 32. Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-átl.stat.állományi létszám	8	26	34
□ 33. Szakmai tev.ellát.létszám(fő)-költ.engedélyezett létszám	0	42	42
□ 34. Szakmai tev.ellát.létszám(fő)-átl.stat.állományi létszám	0	42	42



Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:453165 Pénzügyi k.:9100 NM.ÖNK.REHAB.I.ÉS ÁP.GOND.O.BERCEL

22 Bevételek tevékenységenként		ezer ft			
□		552411	751922	853170	ÖSSZESEN
□	1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0
□	2. Egyéb saját bevétel	5948	0	49380	55328
□	3. ÁFA bevételek, -visszatérülések	850	0	58	908
□	4. Hozam- és kamatbevételek	0	0	67	67
□	5. Támogatásértékű működési bevétel	0	0	0	0
□	6. Garancia-, kezességváll-ból szárm. visszatérülés,bevétel	0	0	0	0
□	7. Államháztartáson kívülről átvett működési pénzeszközök	0	0	0	0
□	8. Garancia-,kezességváll-ból sz. megtérülés áht-n kívülről	0	0	0	0
□	9. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	0
□	10. Működési bevételek összesen (01+..+09)	6798	0	49505	56303
□	11. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
□	12. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0
□	13. Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	0	0
□	14. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht-n kívülről	0	0	0	0
□	15. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	0	0	0	0
□	16. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (11+..+15)	0	0	0	0
□	17. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	0	146830	0	146830
□	18. Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0	0
□	19. Előző évi központi és egyéb ktsv-i kieg, visszatérülések	0	0	0	0
□	20. Előző évi előirányzat- és pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0
□	21. Tám. kölcsönök v.térülése, igénybev. áht-n belülről	0	0	0	0
□	22. Támogatási kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	0	0	0	0
□	23. Támogatási kölcsönök összesen (21+22)	0	0	0	0
□	24. Pénzforgalmi bevételek (10+16+..+20+23)	6798	146830	49505	203133
□	25. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0
□	26. Költségvetési bevételek (24+25)	6798	146830	49505	203133
□	27. Finanszírozás bevételei	0	0	0	0
□	28. Bevételek összesen (26+27)	6798	146830	49505	203133

## Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:453165 Pénzügyi k.:9100 NM.ÖNK.REHAB.I.ÉS ÁP.GOND.O.BERCEL

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

□	Besorolási osztály	Alap	Illetmény- kiegészítések	Nyelv- potlék	Egyéb köt. ill.potlék	Egyéb fel.-től függő potl.	Egyéb juttatás	Egy havi kü- lön juttatás	Rendszeres szem.jutt.össz	Munkav.kapcs. juttatás	Létszám fő	
□	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (84+...+104)	(105)	89916	0	0	13784	318	0	6904	104018	8479	76
□	I.MINDÖSSZ:(15+22+32+37+67+83+105+116+123+134+139+150)	(151)	89916	0	0	13784	318	0	6904	104018	8479	76
□	I.+II. MINDÖSSZESEN : (151+157)	(158)	89916	0	0	13784	318	0	6904	104018	8479	76

## Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:453165 Pénzügyi k.:9100 NM.ÖNK.REHAB.I.ÉS ÁP.GOND.O.BERCEL

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	104018	0	0	0	104018
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	8479	0	0	0	8479
3. Keresetkiegészítés fedezete	2121	0	0	0	2121
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	740	0	0	0	740
5. Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások	3489	0	0	0	3489
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)	14829	0	0	0	14829
9. Külső személyi juttatások	0	0	0	0	0
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	118847	0	0	0	118847
11. Nyitólétszám (fő)	73	0	0	0	73
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	76	0	0	0	76
13. Költségvetési eng.létszámkeret (álláshely) fő	76	0	0	0	76
14. Zárólétszám (fő)	0	0	0	0	0
15. Munkajogi zárólétszám (fő)	0	0	0	0	0
16. Üres álláshelyek száma dec.31-én	0	0	0	0	1
17. Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	1
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	76	0	0	0	76
19. ebből-Tartalékos állományuak	0	0	0	0	0
20. ebből-Katonai és rendvédelmi tan.hallgatoik	0	0	0	0	0
21. ebből-Sorkatona	0	0	0	0	0
22. ebből-Egyéb foglalkoztatottak	0	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás  
Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:453165 Pénzügyi k.:9100 NM.ÖNK.REHAB.I.ÉS ÁP.GOND.O.BERCEL

37 Feladatmutatok állománya

Szakfeladat + mutato száma	megnevezése	Zárolt állománya	Zárolt netto fejlesztés	átlag állománya
853170	ápolo-gondozo otthoni és rehabilitációs int.ell			
	01 férőhelyek száma (db)	110	0	104
	02 ellátottak száma (fő)	0	0	104

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:453165 Pénzügyi k.:9100 NM.ÖNK.REHAB.I.ÉS ÁP.GOND.O.BERCEL

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés	Telj-ből ház- tart-ok bef.
1. Rendszeres személyi juttatás	104018	0	0	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	14829	0	0	0
3. Külső személyi juttatások	0	0	0	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	118847	0	0	0
5. TB, munkaadói járulék és táppénz-hozzájárulás	36993	0	0	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	1609	0	0	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélk.	38158	0	0	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	6766	0	0	0
9. Egyéb folyó kiadások (kamatkiad.,e.évi maradv.v.fiz.nélk.)	698	0	0	0
10. Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0	0
11. Támogatásérékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0
12. Támogatásérékű műk. kiadás fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0	0
13. Támogatásérékű műk. kiadás társ.bizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
14. Támogatásérékű műk. kiadás elkülönített áll. pénzalapnak	0	0	0	0
15. Támogatásérékű műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
16. Támogatásérékű műk. kiadás többcélu kistérségi társulásnak	0	0	0	0
17. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n belültre	0	0	0	0
18. Támogatásérékű működési kiadás összesen (11+...+17)	0	0	0	0
19. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	0	0
20. Mük.célú pe.át. Római sz.87.c.önk.többbs.tul.egyéb váll.	0	0	0	0
21. Mük.célú pe.át. Római sz.87.c. nem önk.többbs.tul.váll.	0	0	0	0
22. Mük.célú pe.átadás Római sz.87.c. egyéb váll. (20+21)	0	0	0	0
23. Mük.célú pe.átadás nem 20.sor önk.többbs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
24. Mük.célú pe.átadás nem 21.sor nem önk.többbs.tul.e.váll.	0	0	0	0
25. Mük.célú pe.átadás egyéb vállalkozásnak (22+23+24)	0	0	0	0
26. Mük.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
27. Mük.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
28. Mük.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
29. Mük.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
30. Mük.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
31. Áh-n kívüli működési pénzeszközátadások össz.(25+...+30)	0	0	0	0
32. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n kívültre	0	0	0	0
33. Társadalom- és szoc.politikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0
34. Ellátottak pénzbeli juttatásai	62	0	0	0
35. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0
36. Egyéb mük.célú támogatások, kiadások (18+31+...+35)	62	0	0	0
37. Kamatkiadások	0	0	0	0
38. Működési kiadások összesen (04+...+10+36+37)	203133	0	0	0
39. Felújítás	0	0	0	0
40. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	0	0	0	0
41. Beruházások ÁFA-ja	0	0	0	0
42. Tám.ért. felh.kiadás központi ktsgv-i szervnek	0	0	0	0
43. Tám.ért. felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
44. Tám.ért. felh.kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
45. Tám.ért. felh.kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
46. Tám.ért. felh.kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
47. Tám.ért. felh.kiadás többcélu kistérségi társulásnak	0	0	0	0
48. Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (42+...+47)	0	0	0	0
49. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. önk.többbs.tul.váll.	0	0	0	0
50. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. nem önk.többbs.tul.váll.	0	0	0	0
51. Felh.célú pe.át. Római sz. 87. cikk.c.egyéb váll.(49+50)	0	0	0	0
52. Felh.célú pe.átadás nem 49.sor önk.többbs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
53. Felh.célú pe.átadás nem 50.sor nem önk.többbs.tul.e.váll.	0	0	0	0
54. Felh.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (51+52+53)	0	0	0	0
55. Felh.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás  
 Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:453165 Pénzügyi k.:9100 NM.ÖNK.REHAB.I.ÉS ÁP.GOND.O.BERCEL

80 Önkormányzati költségvetési jelentés ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
56. Felh.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
57. Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
58. Felh.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
59. Felh.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
60. Áh-n kívüli pénzeszközátadások össz.(54+...+59)	0	0	0	0
61. Felhalmozási kiadások (39+40+41+48+60)	0	0	0	0
62. Kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
63. Kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
64. Kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0
65. Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása	0	0	0	0
66. Felügyelet alá tartozó költs.-i szervnek folyósított tám.	0	0	0	0
<b>67. KIADÁSOK (19+38+61+...+66)</b>	<b>203133</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
68. Hatosági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0
69. Egyéb saját bevétel	55328	0	0	0
70. ÁFA bevételek, visszatérülések	908	0	0	0
71. Hozam- és kamatbevételek	67	0	0	0
72. Gépjárműadó	0	0	0	0
73. Luxusadó	0	0	0	0
74. Helyi adók (75+...+82)	0	0	0	0
75. - helyi adókból: Építményadó	0	0	0	0
76. - helyi adókból: Telekadó	0	0	0	0
77. - helyi adókból: Vállalkozások kommunális adója	0	0	0	0
78. - helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0
79. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	0
80. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
81. - h.adókból:Iparüzési, állandó jelleggel végzett tev.után	0	0	0	0
82. - h.adókból:Iparüzési, ideiglenes jelleggel végzett tev.u	0	0	0	0
83. Illetékek	0	0	0	0
84. Személyi jövedelemadó	0	0	0	0
85. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0
86. Egyéb átengedett adók, adójellegű bevételek	0	0	0	0
87. Talajterhelési díj	0	0	0	0
88. H.adókhöz kapcs.pótl.bírs.,önk.megill.bírs,e.sajátos bev.	0	0	0	0
89. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0
90. Előző évi előirányzat-maradvány,pénzmaradv. átvétele	0	0	0	0
91. Tám.ért. műk.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
92. Tám.ért. műk.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
93. Támogatásérékű műk. bevétel társ.bizt. alapból	0	0	0	0
94. Támogatásérékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
95. Támogatásérékű műk. bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
96. Támogatásérékű műk. bevétel többcélu kistérségi társulástól	0	0	0	0
97. Garancia- és kezességváll. visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
98. Támogatásérékű működési bevétel összesen (91+...+97)	0	0	0	0
99. Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről	0	0	0	0
100. Garancia-, kezességváll-ból szárm. megtérülés áh-n kívülről	0	0	0	0
101. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
102. Tám.ért. felh.bevétel központi költségv. szervtől	0	0	0	0
103. Tám.ért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előir.-tól	0	0	0	0
104. Tám.ért. felh.bevétel társadalombizt. alapból	0	0	0	0
105. Tám.ért. felh.bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
106. Tám.ért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
107. Tám.ért. felh.bevétel többcélu kistérségi társulástól	0	0	0	0
108. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(101+...+106)	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:453165 Pénzügyi k.:9100 NM.ÖNK.REHAB.I.ÉS ÁP.GOND.O.BERCEL

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
109. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről	0	0	0	0
110. ebből: átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0	0
111. Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése, cseréje	0	0	0	0
112. Privatizációból származó bevételek	0	0	0	0
113. Vállalatértékesítésből származó bevételek	0	0	0	0
114. Vagyoni értékű jog ért., egyéb vagyonhasz.származó bevétel	0	0	0	0
115. Felhalmozási bevételek (101+108+109+111+...+114)	0	0	0	0
116. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
117. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
118. Kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
119. Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak	0	0	0	0
120. Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések	0	0	0	0
121. Saját bev.ek(68+...+74+83+...+89+90+98+99+100+115+...+120)	56303	0	0	0
122. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
123. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	146830	0	0	0
124. Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (67-121-122-123)	0	0	0	0
125. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradv.igénybevétele	0	0	0	0
126. Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
127. Likvid hitelek törlesztése	0	0	0	0
128. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
129. Rövid lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0
130. Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
131. Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0
132. Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
133. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
134. Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0	0
135. Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
136. Finanszírozási kiadások (126+...+135)	0	0	0	0
137. Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
138. Likvid hitelek felvétele	0	0	0	0
139. Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
140. Forgatási célú értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
141. Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
142. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
143. Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
144. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
145. Hitelfelvétel külföldről	0	0	0	0
146. Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	0	0
147. Finanszírozási bevételek (137+...+146)	0	0	0	0
148. Finanszírozás összesen (125-136+147)=(124)	0	0	0	0
149. Áh-n belülről kapott továbbadási célú kiadás össz	0	0	0	0
150. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú kiadás össz	0	0	0	0
151. Áh-n belülről kapott továbbadási célú bevétel össz	0	0	0	0
152. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú bevétel össz	0	0	0	0
153. Pénzkészl.vált.(121+...+123+35-67-136+147-149-150+151+152)	0	0	0	0
154. Pénzkészlet január 1-én	0	0	0	0
155. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (153+154)	0	0	0	0
156. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	76	0	0	0
157. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	0	0

## Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:453187 Pénzügyi k.:9100 OVODA,ÁLT.ISK.DIÁKO.ÉS PED.SZAKSZOLG. PÁSZTO

02 Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés
1. Alapilletmények	135298	0	0
2. Iletménykiegészítések	0	0	0
3. Nyelvpotlék	0	0	0
4. Egyéb kötelező illetménypotlék	4971	0	0
5. Egyéb feltételtől függő potlék és juttatások	1195	0	0
6. Egyéb juttatás	0	0	0
7. Telj.munkaidő.fogl.rendszeres szem.jut.össz.(01+...+06)	141464	0	0
8. Részmunkaidőben fogl.rendszeres személyi juttatása	3137	0	0
9. Rendszeres személyi juttatások (07+08)	144601	0	0
10. Jutalom (normatív)	0	0	0
11. Jutalom (teljesítményhez kötött)	0	0	0
12. Készenléti,ügyeleti,helyettesítési díj,tulora,tulszolgálat	5633	0	0
13. Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	1861	0	0
14. Telj.munkaidő.fogl.munkavégz.kapcs.jut.össz.(10+...+13)	7494	0	0
15. Részmunkaidőben fogl.munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	0	0	0
16. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	7494	0	0
17. Keresetkiegészítés fedezete	1179	0	0
18. Végkielégítés	0	0	0
19. Jubileumi jutalom	2135	0	0
20. Napidíj	0	0	0
21. Biztosítási díjak	0	0	0
22. Egyéb sajátos juttatások	0	0	0
23. Telj.munkaidőben fogl. sajátos juttatásai(18+...+22)	2135	0	0
24. Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	0	0
25. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	2135	0	0
26. Ruházati költségtérítés, hozzájárulás	0	0	0
27. Üdülési hozzájárulás	0	0	0
28. Közlekedési költségtérítés	940	0	0
29. Étkezési hozzájárulás	4368	0	0
30. Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	726	0	0
31. Telj.munkaidő.fogl.személyhez kapcs.költ.tér.(26+...+30)	6034	0	0
32. Részmunkaidőben fogl.személyhez kapcs.költségtérítései	0	0	0
33. Személyhez kapcs.költ.tér.,hozzájárulások össz.(31+32)	6034	0	0
34. Telj.munkaidőben fogl.szociális jellegű juttatásai	0	0	0
35. Részmunkaidőben fogl.szociális jellegű juttatásai	0	0	0
36. Szociális jellegű juttatások (34+35)	0	0	0
37. Telj.munkaidőben.fogl.különféle nem rendszeres juttatásai	0	0	0
38. Részmunkaidőben fogl.különféle nem rendszeres juttatásai	0	0	0
39. Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38)	0	0	0
40. Telj.munkaidő.fogl.nem rendsz.juttat.(14+23+31+34+37)	15663	0	0
41. Részmunkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(15+24+32+35+38)	0	0	0
42. Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	16842	0	0
43. Állományba nem tartozók juttatásai	3902	0	0
44. Tartalékos állományúak juttatásai	0	0	0
45. Katonai és rendvédelmi tanintézeti hallgatók juttatásai	0	0	0
46. Sorkatonai szolgálatot teljesítők juttatásai	0	0	0
47. Egyéb sajátos juttatások	0	0	0
48. Fegyveres erők,test.,rendv.áll.nem tart.jut.(44+...+47)	0	0	0
49. Külső személyi juttatások (43+48)	3902	0	0
50. Személyi juttatások összesen (09+42+49)	165345	0	0
51. Társadalombiztosítási járulék	46508	0	0
52. Munkaadói járulék	4662	0	0
53. Egészségügyi hozzájárulás	1931	0	0
54. Táppénz hozzájárulás	0	0	0
55. Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre	0	0	0



Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:453187 Pénzügyi k.:9100 OVODA,ÁLT.ISK.DIÁKO.ÉS PED.SZAKSZOLG. PÁSZTO

02 Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés
56. Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0	0	0
57. Munkaadókat terhelő járulékok (51+...+56)	53101	0	0

## Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:453187 Pénzügyi k.:9100 OVODA,ÁLT.ISK.DIÁKO.ÉS PED.SZAKSZOLG. PÁSZTO

## 03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés
1. Élelmiszer beszerzés	11130	0	0
2. Gyógyszerbeszerzés	120	0	0
3. Vegyszerbeszerzés	0	0	0
4. Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	300	0	0
5. Könyv beszerzése	1010	0	0
6. Folyóirat beszerzése	210	0	0
7. Egyéb információhordozó beszerzése	120	0	0
8. Tüzelőanyagok beszerzése	0	0	0
9. Hajtó- és kenőanyag beszerzése	585	0	0
10. Szakmai anyagok beszerzése	90	0	0
11. Kis értékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése	0	0	0
12. Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	460	0	0
13. Egyéb anyagbeszerzés	1335	0	0
14. Készletbeszerzés (01+...+13)	15360	0	0
15. Nem adatátviteli célú távközlési díjak	1520	0	0
16. Adatátviteli célú távközlési díjak	0	0	0
17. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	315	0	0
18. Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	1835	0	0
19. Vásárolt élelmezés	0	0	0
20. Bérleti és lízing díjak	0	0	0
21. ebből:PPP konstrukcióhoz kapcs. szolgáltatási díj fizetés	0	0	0
22. Szállítási szolgáltatás	0	0	0
23. Gázenergia-szolgáltatás díja	9700	0	0
24. Villamosenergia-szolgáltatás díja	3150	0	0
25. Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	0	0	0
26. Viz- és csatornadíjak	1830	0	0
27. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	1040	0	0
28. Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	1225	0	0
29. Továbbszámlázott(közvetített)szolg.kiadások ÁH-n belülre	0	0	0
30. Továbbszámlázott(közvetített)szolg.kiadások ÁH-n kívülre	0	0	0
31. Szolgáltatási kiadások (19+20+22+...+30)	16945	0	0
32. Vásárolt közszolgáltatások	0	0	0
33. Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	5310	0	0
34. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése	970	0	0
35. Ért.tárgyi eszköz., immat.javak ÁFA befiz.(05.úrlap nélkül)	0	0	0
36. Általános forgalmi adó összesen (33+34+35)	6280	0	0
37. Belföldi kiküldetés	0	0	0
38. Külföldi kiküldetés	0	0	0
39. Reprezentáció	0	0	0
40. Reklám és propaganda kiadások	0	0	0
41. Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (37+...+40)	0	0	0
42. Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	0	0	0
43. Egyéb dologi kiadások	205	0	0
44. Dologi kiadások (14+18+31+32+36+41+42+43)	40625	0	0
45. Előző évi maradvány visszafizetése (felügyeleti nélkül)	0	0	0
46. Vállalkozási tevékenység eredménye utáni befizetés	0	0	0
47. Felügyeleti szerv javára teljesített egyéb befizetés	0	0	0
48. Eredeti előirányzatot meghaladó bevétel utáni befizetés	0	0	0
49. Bevételek meghatározott köre utáni befizetés	0	0	0
50. Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség	0	0	0
51. Egyéb befizetési kötelezettség	0	0	0
52. Különféle költségvetési befizetések (45+...+51)	0	0	0
53. Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	0	0	0
54. Nemzetközi tagsági díjak	0	0	0
55. Adók, díjak, egyéb befizetések	945	0	0

## Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:453187 Pénzügyi k.:9100 OVODA,ÁLT.ISK.DIÁKO.ÉS PED.SZAKSZOLG. PÁSZTO

03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés
56. Adok,dijak,befizetések (53+54+55)	945	0	0
57. Kamatkiadások államháztartáson kívülre	0	0	0
58. Kamatkiadások államháztartáson belülre	0	0	0
59. Kamatkiadások (57+58)	0	0	0
60. Realizált árfolyamvesztések	0	0	0
61. Egyéb folyó kiadások (52+56+59+60)	945	0	0
62. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (44+61)	41570	0	0

## Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:453187 Pénzügyi k.:9100 OVODA,ÁLT.ISK.DIÁKO.ÉS PED.SZAKSZOLG. PÁSZTO

04 Támogatás, támogatásértékű kiadás, végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás  
és az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés
1. Felügy. alá tart. ktgv-i szervnek működési támogatás	0	0	0
2. Felügy. alá tart. ktgv-i szervnek felhalmozási támogatás	0	0	0
3. Támogatások folyósítása összesen (01+02)	0	0	0
4. Támogatásértékű működési kiadás központi ktgv-i szervnek	0	0	0
5. Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0
6. Támogatásértékű műk. kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0
7. Támogatásértékű műk. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
8. Támogatásértékű m. kiad. helyi önk.-nak és ktgv-i szerveinek	0	0	0
9. Támogatásértékű műk. kiadás többcélu kistérségi társulásnak	0	0	0
10. Garancia- és kezességváll-ból szárm.pesz.k.átadás áht-n belül	0	0	0
11. Támogatásértékű működési kiadás összesen (04+...+10)	0	0	0
12. Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi ktgv-i szervnek	0	0	0
13. Támogatásértékű felhalm.-i kiad fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0
14. Támogat. felhalm. kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0
15. Támogat. felhalm. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
16. Támogat. felhalm. kiadás helyi önk.-nak és ktgv-i szerveinek	0	0	0
17. Támogat. felhalm. kiadás többcélu kistérségi társulásnak	0	0	0
18. Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (12+...+17)	0	0	0
19. Támogatásértékű kiadás összesen (11+18)	0	0	0
20. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	0	0	0
21. ÁH-n belüli támogatások és tám. jell.kiad.össz. (03+19+20)	0	0	0
22. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
23. Garancia- és kezességváll-ból szárm.pesz.k.átadás áht-n kívül	0	0	0
24. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
25. Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás összes.(22+23+24)	0	0	0
26. Családi támogatások	0	0	0
27. Központi költségvetésből folyósított egyéb ellátások	0	0	0
28. Önkormányzatok által folyósított ellátások	0	0	0
29. Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások	0	0	0
30. Társadalom-, szocpol. és egyéb juttatás, tám. (26+...+29)	0	0	0
31. Állami gondozásban levők pénzbeli juttatásai	350	0	0
32. Középfoku oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
33. Felsőfoku oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
34. Felnőttoktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
35. Ellátottak egyéb pénzbeli juttatásai	0	0	0
36. Ellátottak pénzbeli juttatásai (31+...+35)	350	0	0

## Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:453187 Pénzügyi k.:9100 OVODA,ÁLT.ISK.DIÁKO.ÉS PED.SZAKSZOLG. PÁSZTO

## 07 Működési bevételek előirányzata és teljesítése

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés	Teljesítésből háztart-ok bef.
1. Igazgatási szolgáltatási díj	0	0	0	0
2. Felügyeleti jellegű tevékenység díja	0	0	0	0
3. Bírság bevétele	0	0	0	0
4. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel (01+02+03)	0	0	0	0
5. Áru és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
6. Szolgáltatások ellenértéke	5285	0	0	0
7. Egyéb sajátos bevétel	0	0	0	0
8. Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0	0
9. Bérleti és lízingdíj bevételek	2900	0	0	0
10. Intézményi ellátási díjak	1050	0	0	0
11. Alkalmazottak térítése	505	0	0	0
12. Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	0	0	0	0
13. Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése	0	0	0	0
14. Egyéb saját bevétel (05+...+13)	9740	0	0	0
15. Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0	0	0
16. Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0	0	0
17. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	1261	0	0	0
18. Értékesített tárgyi eszközök,immateriális javak ÁFA-ja	0	0	0	0
19. ÁFA-bevételek, - visszatérülések (15+...+18)	1261	0	0	0
20. ÁH-n kívülről sz. bef.pénzügyi eszközök kamata, árfolyamny.	0	0	0	0
21. Egyéb áh-n kívülről származó kamat, árfolyamnyereség	35	0	0	0
22. Kamatbevételek államháztartáson belülről	0	0	0	0
23. Hozam- és kamatbevételek összesen (20+21+22)	35	0	0	0
24. Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól	0	0	0	0
25. Átvett pénzeszközök háztartásoktól	0	0	0	0
26. Átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől	0	0	0	0
27. Átvett pénzeszközök külföldről	0	0	0	0
28. Átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0	0
29. Garancia- és kezességváll.-ból megtérülések áh-n kiv.	0	0	0	0
30. Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kiv. (24+...29)	0	0	0	0
31. Intézményi működési bevételek összesen (04+14+19+23+30)	11036	0	0	0

## Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:453187 Pénzügyi k.:9100 OVODA,ÁLT.ISK.DIÁKO.ÉS PED.SZAKSZOLG. PÁSZTO

09 Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés
1. Működési költségvetés támogatása	249330	0	0
2. Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0
3. Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0
4. Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása	0	0	0
5. Felügyeleti szervtől kapott támogatás (01+...+04)	249330	0	0
6. Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0
7. Támogatásértékű műk. bevétel központi ktsgv.-i szervtől	0	0	0
8. Támogatásértékű műk. bevétel fejezeti kez. előirányzattól	0	0	0
9. Támogatásértékű műk. bevétel társadalombizt.-i alapból	0	0	0
10. Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalapból	0	0	0
11. Támogatásértékű műk. bevétel helyi önk.és ktsgv szerveitől	0	0	0
12. Támogatásértékű műk. bevétel többcélu kistérs. társulástól	0	0	0
13. Garancia-, kezességváll-ból szárm. visszat. bevételek	0	0	0
14. Támogatásértékű működési bevétel összesen (07+...+13)	0	0	0
15. Támogatásértékű felhalm. bevétel közp. ktsgv.-i szervtől	0	0	0
16. Támogatásértékű felhalm. bev fejezeti kez. előirányzattól	0	0	0
17. Támogatásértékű felhalm. bevétel társadalombizt.-i alapból	0	0	0
18. Támogatásértékű felhalm. bev. elkülönített áll. pénzalapból	0	0	0
19. Támogatásértékű felhalm bev helyi önk.és ktsgvi szerv-től	0	0	0
20. Támogatásértékű felhalm. bev. többcélu kistérs. társulástól	0	0	0
21. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen (15+...+20)	0	0	0
22. Támogatásértékű bevételek összesen (14+21)	0	0	0
23. Előző évi közp. ktsgv-i kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
24. Előző évi egyéb. ktsgv-i kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
25. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0	0
26. Kiegészítések, visszatérülések (23+24+25)	0	0	0
27. Támogatások, tám.értékű bev., kieg. összesen (05+06+22+26)	249330	0	0

## Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:453187 Pénzügyi k.:9100 OVODA,ÁLT.ISK.DIÁKO.ÉS PED.SZAKSZOLG. PÁSZTO

21 Kiadások tevékenységenként		ezer ft							
□		551326	552334	751768	801225	805135	805212	853147	ÖSSZESEN
□	1. Rendszeres személyi juttatások	0	8094	25166	48037	30660	16455	16189	144601
□	2. Nem rendszeres személyi juttatások	0	908	3578	4973	3455	1152	2776	16842
□	3. Külső személyi juttatások	0	0	0	0	0	3902	0	3902
□	4. Személyi juttatások összesen (01+02+03)	0	9002	28744	53010	34115	21509	18965	165345
□	5. Munkaadókat terhelő járulékok	0	2866	9264	17353	10952	6559	6107	53101
□	6. Dologi kiadások	144	13358	24191	1335	0	867	730	40625
□	7. Egyéb folyó kiadások	0	0	945	0	0	0	0	945
□	8. Támogatásértékű működési kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0
□	9. Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áht-n belülrre	0	0	0	0	0	0	0	0
□	10. Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0
□	11. Támogatásértékű kiadások összesen (08+09+10)	0	0	0	0	0	0	0	0
□	12. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	0	0	0	0	0	0	0	0
□	13. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0
□	14. Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áht-n kív.	0	0	0	0	0	0	0	0
□	15. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államházt-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0
□	16. Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás (13+14+15)	0	0	0	0	0	0	0	0
□	17. Támogatások folyósítása összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
□	18. Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
□	19. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	350	350
□	20. Felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0
□	21. Intézményi beruházási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
□	22. Központi beruh.és felhalm.célú pénzeszk.átadások kiadása	0	0	0	0	0	0	0	0
□	23. Beruházások ÁFÁ-ja	0	0	0	0	0	0	0	0
□	24. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
□	25. Kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0
□	26. Pénzforgalmi kiadások (04+..+07+11+12+16+..+25)	144	25226	63144	71698	45067	28935	26152	260366
□	27. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
□	28. Költségvetési kiadások (26+27)	144	25226	63144	71698	45067	28935	26152	260366
□	29. Finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
□	30. Kiadások összesen (28+29)	144	25226	63144	71698	45067	28935	26152	260366
□	31. Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-költ.engedélyezett létszám	0	7	21	0	0	0	0	28
□	32. Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-átl.stat.állományi létszám	0	7	21	0	0	0	0	28
□	33. Szakmai tev.ellát.létszám(fő)-költ.engedélyezett létszám	0	0	0	22	21	8	11	62
□	34. Szakmai tev.ellát.létszám(fő)-átl.stat.állományi létszám	0	0	0	22	21	8	11	62

## Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:453187 Pénzügyi k.:9100 OVODA,ÁLT.ISK.DIÁKO.ÉS PED.SZAKSZOLG. PÁSZTO

## 22 Bevételek tevékenységenként

	ezer ft			
				ÖSSZESEN
□	552334	751768	751922	0
□ 1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0
□ 2. Egyéb saját bevétel	6780	2960	0	9740
□ 3. ÁFA bevételek, -visszatérülések	1017	244	0	1261
□ 4. Hozam- és kamatbevételek	0	35	0	35
□ 5. Támogatásértékű működési bevétel	0	0	0	0
□ 6. Garancia-, kezességváll-ból szárm. visszatérülés,bevétel	0	0	0	0
□ 7. Államháztartáson kívülről átvett működési pénzeszközök	0	0	0	0
□ 8. Garancia-,kezességváll-ból sz. megtérülés áht-n kívülről	0	0	0	0
□ 9. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	0
□ 10. Működési bevételek összesen (01+..+09)	7797	3239	0	11036
□ 11. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
□ 12. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0
□ 13. Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	0	0
□ 14. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht-n kívülről	0	0	0	0
□ 15. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	0	0	0	0
□ 16. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (11+..+15)	0	0	0	0
□ 17. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	0	0	249330	249330
□ 18. Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0	0
□ 19. Előző évi központi és egyéb ktsv-i kieg, visszatérülések	0	0	0	0
□ 20. Előző évi előirányzat- és pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0
□ 21. Tám. kölcsönök v.térülése, igénybev. áht-n belülről	0	0	0	0
□ 22. Támogatási kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	0	0	0	0
□ 23. Támogatási kölcsönök összesen (21+22)	0	0	0	0
□ 24. Pénzforgalmi bevételek (10+16+..+20+23)	7797	3239	249330	260366
□ 25. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0
□ 26. Költségvetési bevételek (24+25)	7797	3239	249330	260366
□ 27. Finanszírozás bevételei	0	0	0	0
□ 28. Bevételek összesen (26+27)	7797	3239	249330	260366



## Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:453187 Pénzügyi k.:9100 OVODA,ÁLT.ISK.DIÁKO.ÉS PED.SZAKSZOLG. PÁSZTO

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

□	Besorolási osztály		Alap illetmény	Illetmény- kiegészítések	Nyelv- potlék	Egyéb köt. ill.potlék	Egyéb fel.-től függő potl.	Egyéb juttatás	Egy havi kü- lön juttatás	Rendszeres szem.jutt.össz	Munkav.kapcs. juttatás	Létszám fő
□	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (84+...+104)	(105)	135298	0	0	4971	1195	0	10242	141464	7494	88
□	I. MINDÖSSZ: (15+22+32+37+67+83+105+116+123+134+139+150)	(151)	135298	0	0	4971	1195	0	10242	141464	7494	88
□	RÉSZMUNKAI D. FOGLALK. KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	(153)	3137	0	0	0	0	0	237	3137	0	2
□	II. RÉSZMUNKAI DÖBEN FOGL. ÖSSZESEN : (152+...+156)	(157)	3137	0	0	0	0	0	237	3137	0	2
□	I.+II. MINDÖSSZESEN : (151+157)	(158)	138435	0	0	4971	1195	0	10479	144601	7494	90

## Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:453187 Pénzügyi k.:9100 OVODA,ÁLT.ISK.DIÁKO.ÉS PED.SZAKSZOLG. PÁSZTO

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	141464	3137	0	0	144601
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	7494	0	0	0	7494
3. Keresetkiegészítés fedezete	1179	0	0	0	1179
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	2135	0	0	0	2135
5. Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások	6034	0	0	0	6034
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)	16842	0	0	0	16842
9. Külső személyi juttatások	0	0	3902	0	3902
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	158306	3137	3902	0	165345
11. Nyitólétszám (fő)	88	2	0	0	90
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	92	2	0	0	94
13. Költségvetési eng.létszámkeret (álláshely) fő	88	2	0	0	90
14. Zárólétszám (fő)	0	0	0	0	0
15. Munkajogi zárólétszám (fő)	0	0	0	0	0
16. Üres álláshelyek száma dec.31-én	0	0	0	0	0
17. Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	0
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	88	2	0	0	90
19. ebből-Tartalékos állományúak	0	0	0	0	0
20. ebből-Katonai és rendvédelmi tan.hallgatói	0	0	0	0	0
21. ebből-Sorkatona	0	0	0	0	0
22. ebből-Egyéb foglalkoztatottak	0	0	0	0	0

## Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:453187 Pénzügyi k.:9100 OVODA,ÁLT.ISK.DIÁKO.ÉS PED.SZAKSZOLG. PÁSZTO

## 37 Feladatmutatók állománya

Szakfeladat + mutató száma	mutató megnevezése	Zárolt állománya	Zárolt netto fejlesztés	átlag állománya
551326	diákotth., koll. szállnyújt. saj. nev. gyermek számára			
	01 elhely. rész. létszáma (fő)	66	0	70
	02 férőhelyek száma (db)	0	0	80
552334	kollégiumi intézményi közétkeztetés			
	01 étkezési ellát. száma (fő)	86	0	90
	02 élelm. napok száma (nap/év)	0	0	14825
751768	intézményi vagyon működtetése			
	01 szolg. igényb. létszáma (fő)	114	0	118
801225	sajátos nev. igényű tanulók nappali r. isk. nev.			
	01 tanulók létszáma (fő)	114	0	118
	02 tanuló csoportok száma (db)	0	0	11
805135	nap. rendsz. isk. okt. résztv. saj. nev. tan. koll. nev.			
	01 elhely. rész. létszáma (fő)	66	0	70
	02 csoportok száma (db)	0	0	8
805212	pedagógiai szakszolgálat			
	01 ellát. jogosult száma (fő)	12718	0	12718
	02 ellátásban részesülő (fő)	0	0	1565
853147	nevelőotthoni és nevelőintézeti ellátás			
	01 férőhelyek száma (db)	20	0	20
	02 ellátottak száma (fő)	0	0	18

## Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:453187 Pénzügyi k.:9100 OVODA,ÁLT.ISK.DIÁKO.ÉS PED.SZAKSZOLG. PÁSZTO

## 80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
1. Rendszeres személyi juttatás	144601	0	0	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	16842	0	0	0
3. Külső személyi juttatások	3902	0	0	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	165345	0	0	0
5. TB, munkaadói járulék és táppénz-hozzájárulás	51170	0	0	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	1931	0	0	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélk.	34345	0	0	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	6280	0	0	0
9. Egyéb folyó kiadások (kamatkiad.,e.évi maradv.v.fiz.nélk.)	945	0	0	0
10. Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0	0
11. Támogatásérékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0
12. Támogatásérékű műk. kiadás fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0	0
13. Támogatásérékű műk. kiadás társ.bizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
14. Támogatásérékű műk. kiadás elkülönített áll. pénzalapnak	0	0	0	0
15. Támogatásérékű műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
16. Támogatásérékű műk. kiadás többcélu kistérségi társulásnak	0	0	0	0
17. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n belültre	0	0	0	0
18. Támogatásérékű működési kiadás összesen (11+...+17)	0	0	0	0
19. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	0	0
20. Mük.célú pe.át. Római sz.87.c.önk.többbs.tul.egyéb váll.	0	0	0	0
21. Mük.célú pe.át. Római sz.87.c. nem önk.többbs.tul.váll.	0	0	0	0
22. Mük.célú pe.átadás Római sz.87.c. egyéb váll. (20+21)	0	0	0	0
23. Mük.célú pe.átadás nem 20.sor önk.többbs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
24. Mük.célú pe.átadás nem 21.sor nem önk.többbs.tul.e.váll.	0	0	0	0
25. Mük.célú pe.átadás egyéb vállalkozásnak (22+23+24)	0	0	0	0
26. Mük.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
27. Mük.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
28. Mük.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
29. Mük.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
30. Mük.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
31. Áh-n kívüli működési pénzeszközátadások össz.(25+...+30)	0	0	0	0
32. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n kívültre	0	0	0	0
33. Társadalom- és szoc.politikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0
34. Ellátottak pénzbeli juttatásai	350	0	0	0
35. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0
36. Egyéb mük.célú támogatások, kiadások (18+31+...+35)	350	0	0	0
37. Kamatkiadások	0	0	0	0
38. Működési kiadások összesen (04+...+10+36+37)	260366	0	0	0
39. Felújítás	0	0	0	0
40. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	0	0	0	0
41. Beruházások ÁFA-ja	0	0	0	0
42. Tám.ért. felh.kiadás központi ktsgv-i szervnek	0	0	0	0
43. Tám.ért. felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
44. Tám.ért. felh.kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
45. Tám.ért. felh.kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
46. Tám.ért. felh.kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
47. Tám.ért. felh.kiadás többcélu kistérségi társulásnak	0	0	0	0
48. Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (42+...+47)	0	0	0	0
49. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. önk.többbs.tul.váll.	0	0	0	0
50. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. nem önk.többbs.tul.váll.	0	0	0	0
51. Felh.célú pe.át. Római sz. 87. cikk.c.egyéb váll.(49+50)	0	0	0	0
52. Felh.célú pe.átadás nem 49.sor önk.többbs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
53. Felh.célú pe.átadás nem 50.sor nem önk.többbs.tul.e.váll.	0	0	0	0
54. Felh.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (51+52+53)	0	0	0	0
55. Felh.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0

## Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:453187 Pénzügyi k.:9100 OVODA,ÁLT.ISK.DIÁKO.ÉS PED.SZAKSZOLG. PÁSZTO

## 80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés	Telj-ből ház- tart-ok bef.
56. Felh.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
57. Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
58. Felh.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
59. Felh.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
60. Áh-n kívüli pénzeszközátadások össz.(54+...+59)	0	0	0	0
61. Felhalmozási kiadások (39+40+41+48+60)	0	0	0	0
62. Kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
63. Kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
64. Kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0
65. Pénzügyi befektetések kiadásaiából részesedések vásárlása	0	0	0	0
66. Felügyelet alá tartozó költs.-i szervnek folyósított tám.	0	0	0	0
67. KIADÁSOK (19+38+61+...+66)	260366	0	0	0
68. Hatosági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0
69. Egyéb saját bevétel	9740	0	0	0
70. ÁFA bevételek, visszatérülések	1261	0	0	0
71. Hozam- és kamatbevételek	35	0	0	0
72. Gépjárműadó	0	0	0	0
73. Luxusadó	0	0	0	0
74. Helyi adók (75+...+82)	0	0	0	0
75. - helyi adókból: Építményadó	0	0	0	0
76. - helyi adókból: Telekadó	0	0	0	0
77. - helyi adókból: Vállalkozások kommunális adója	0	0	0	0
78. - helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0
79. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	0
80. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
81. - h.adókból: Iparüzési, állandó jelleggel végzett tev.után	0	0	0	0
82. - h.adókból: Iparüzési, ideiglenes jelleggel végzett tev.u	0	0	0	0
83. Illetékek	0	0	0	0
84. Személyi jövedelemadó	0	0	0	0
85. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0
86. Egyéb átengedett adók, adójellegű bevételek	0	0	0	0
87. Talajterhelési díj	0	0	0	0
88. H.adókhöz kapcs.pótl.bírs.,önk.megill.bírs.,e.sajátos bev.	0	0	0	0
89. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0
90. Előző évi előirányzat-maradvány,pénzmaradv. átvétele	0	0	0	0
91. Tám.ért. műk.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
92. Tám.ért. műk.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
93. Támogatásérékű műk. bevétel társ.bizt. alapból	0	0	0	0
94. Támogatásérékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
95. Támogatásérékű műk. bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
96. Támogatásérékű műk. bevétel többcélu kistérségi társulástól	0	0	0	0
97. Garancia- és kezességváll. visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
98. Támogatásérékű működési bevétel összesen (91+...+97)	0	0	0	0
99. Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről	0	0	0	0
100. Garancia-, kezességváll-ból szárm. megtérülés áh-n kívülről	0	0	0	0
101. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
102. Tám.ért. felh.bevétel központi költségv. szervtől	0	0	0	0
103. Tám.ért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előir.-tól	0	0	0	0
104. Tám.ért. felh.bevétel társadalombizt. alapból	0	0	0	0
105. Tám.ért. felh.bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
106. Tám.ért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
107. Tám.ért. felh.bevétel többcélu kistérségi társulástól	0	0	0	0
108. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(101+...+106)	0	0	0	0

## Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:453187 Pénzügyi k.:9100 OVODA,ÁLT.ISK.DIÁKO.ÉS PED.SZAKSZOLG. PÁSZTO

## 80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
109. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről	0	0	0	0
110. ebből: átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0	0
111. Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése, cseréje	0	0	0	0
112. Privatizációból származó bevételek	0	0	0	0
113. Vállalatértékesítésből származó bevételek	0	0	0	0
114. Vagyoni értékű jog ért., egyéb vagyonhasz.származó bevétel	0	0	0	0
115. Felhalmozási bevételek (101+108+109+111+...+114)	0	0	0	0
116. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
117. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
118. Kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
119. Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak	0	0	0	0
120. Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések	0	0	0	0
121. Saját bev.ek(68+...+74+83+...+89+90+98+99+100+115+...+120)	11036	0	0	0
122. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
123. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	249330	0	0	0
124. Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (67-121-122-123)	0	0	0	0
125. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradv.igénybevétele	0	0	0	0
126. Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
127. Likvid hitelek törlesztése	0	0	0	0
128. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
129. Rövid lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0
130. Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
131. Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0
132. Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
133. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
134. Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0	0
135. Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
136. Finanszírozási kiadások (126+...+135)	0	0	0	0
137. Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
138. Likvid hitelek felvétele	0	0	0	0
139. Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
140. Forgatási célú értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
141. Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
142. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
143. Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
144. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
145. Hitelfelvétel külföldről	0	0	0	0
146. Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	0	0
147. Finanszírozási bevételek (137+...+146)	0	0	0	0
148. Finanszírozás összesen (125-136+147)=(124)	0	0	0	0
149. Áh-n belülről kapott továbbadási célú kiadás össz	0	0	0	0
150. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú kiadás össz	0	0	0	0
151. Áh-n belülről kapott továbbadási célú bevétel össz	0	0	0	0
152. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú bevétel össz	0	0	0	0
153. Pénzkészl.vált.(121+...+123+35-67-136+147-149-150+151+152)	0	0	0	0
154. Pénzkészlet január 1-én	0	0	0	0
155. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (153+154)	0	0	0	0
156. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	90	0	0	0
157. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	0	0

## Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:453208 Pénzügyi k.:9100 NM.ÖNK.ELLÁTO SZERVEZETE

02 Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés
1. Alapilletmények	44379	0	0
2. Iletménykiegészítések	0	0	0
3. Nyelvpotlék	0	0	0
4. Egyéb kötelező illetménypotlék	1627	0	0
5. Egyéb feltételtől függő potlék és juttatások	116	0	0
6. Egyéb juttatás	0	0	0
7. Telj.munkaidő.fogl.rendszeres szem.jut.össz.(01+...+06)	46122	0	0
8. Részmunkaidőben fogl.rendszeres személyi juttatása	12122	0	0
9. Rendszeres személyi juttatások (07+08)	58244	0	0
10. Jutalom (normatív)	0	0	0
11. Jutalom (teljesítményhez kötött)	0	0	0
12. Készenléti,ügyeleti,helyettesítési díj,tulora,tulszolgálat	900	0	0
13. Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	1300	0	0
14. Telj.munkaidő.fogl.munkavégz.kapcs.jut.össz.(10+...+13)	2200	0	0
15. Részmunkaidőben fogl.munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	725	0	0
16. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	2925	0	0
17. Keresetkiegészítés fedezete	1086	0	0
18. Végkielégítés	0	0	0
19. Jubileumi jutalom	450	0	0
20. Napidíj	0	0	0
21. Biztosítási díjak	0	0	0
22. Egyéb sajátos juttatások	450	0	0
23. Telj.munkaidőben fogl. sajátos juttatásai(18+...+22)	900	0	0
24. Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	250	0	0
25. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	1150	0	0
26. Ruházati költségtérítés, hozzájárulás	1875	0	0
27. Üdülési hozzájárulás	3200	0	0
28. Közlekedési költségtérítés	501	0	0
29. Étkezési hozzájárulás	2500	0	0
30. Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	760	0	0
31. Telj.munkaidő.fogl.személyhez kapcs.költ.tér.(26+...+30)	8836	0	0
32. Részmunkaidőben fogl.személyhez kapcs.költségtérítései	2840	0	0
33. Személyhez kapcs.költ.tér.,hozzájárulások össz.(31+32)	11676	0	0
34. Telj.munkaidőben fogl.szociális jellegű juttatásai	400	0	0
35. Részmunkaidőben fogl.szociális jellegű juttatásai	150	0	0
36. Szociális jellegű juttatások (34+35)	550	0	0
37. Telj.munkaidőben.fogl.különféle nem rendszeres juttatásai	0	0	0
38. Részmunkaidőben fogl.különféle nem rendszeres juttatásai	0	0	0
39. Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38)	0	0	0
40. Telj.munkaidő.fogl.nem rendsz.juttat.(14+23+31+34+37)	12336	0	0
41. Részmunkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(15+24+32+35+38)	3965	0	0
42. Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	17387	0	0
43. Állományba nem tartozók juttatásai	1000	0	0
44. Tartalékos állományúak juttatásai	0	0	0
45. Katonai és rendvédelmi tanintézeti hallgatók juttatásai	0	0	0
46. Sorkatonai szolgálatot teljesítők juttatásai	0	0	0
47. Egyéb sajátos juttatások	0	0	0
48. Fegyveres erők,test.,rendv.áll.nem tart.jut.(44+...+47)	0	0	0
49. Külső személyi juttatások (43+48)	1000	0	0
50. Személyi juttatások összesen (09+42+49)	76631	0	0
51. Társadalombiztosítási járulék	22300	0	0
52. Munkaadói járulék	2300	0	0
53. Egészségügyi hozzájárulás	948	0	0
54. Táppénz hozzájárulás	0	0	0
55. Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre	0	0	0

Intézményszintű kiiratás  
Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:453208 Pénzügyi k.:9100 NM.ÖNK.ELLÁTO SZERVEZETE

02 Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés
56. Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0	0	0
57. Munkaadókat terhelő járulékok (51+...+56)	25548	0	0



## Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:453208 Pénzügyi k.:9100 NM.ÖNK.ELLÁTO SZERVEZETE

03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés
1. Élelmiszer beszerzés	29000	0	0
2. Gyógyszerbeszerzés	0	0	0
3. Vegyszerbeszerzés	0	0	0
4. Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	2300	0	0
5. Könyv beszerzése	60	0	0
6. Folyóirat beszerzése	0	0	0
7. Egyéb információhordozó beszerzése	500	0	0
8. Tüzelőanyagok beszerzése	0	0	0
9. Hajtó- és kenőanyag beszerzése	1200	0	0
10. Szakmai anyagok beszerzése	0	0	0
11. Kis értékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése	300	0	0
12. Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	70	0	0
13. Egyéb anyagbeszerzés	8400	0	0
14. Készletbeszerzés (01+...+13)	41830	0	0
15. Nem adatátviteli célú távközlési díjak	14000	0	0
16. Adatátviteli célú távközlési díjak	0	0	0
17. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	105	0	0
18. Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	14105	0	0
19. Vásárolt élelmezés	15	0	0
20. Bérleti és lízing díjak	0	0	0
21. ebből:PPP konstrukcióhoz kapcs. szolgáltatási díj fizetés	0	0	0
22. Szállítási szolgáltatás	110	0	0
23. Gázenergia-szolgáltatás díja	14600	0	0
24. Villamosenergia-szolgáltatás díja	15700	0	0
25. Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	50	0	0
26. Viz- és csatornadíjak	4760	0	0
27. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	6600	0	0
28. Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	19000	0	0
29. Továbbszámlázott(közvetített)szolg.kiadások ÁH-n belülre	0	0	0
30. Továbbszámlázott(közvetített)szolg.kiadások ÁH-n kívülre	3690	0	0
31. Szolgáltatási kiadások (19+20+22+...+30)	64525	0	0
32. Vásárolt közszolgáltatások	0	0	0
33. Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	20410	0	0
34. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése	4502	0	0
35. Ért.tárgyi eszköz., immat.javak ÁFA befiz.(05.úrlap nélkül)	0	0	0
36. Általános forgalmi adó összesen (33+34+35)	24912	0	0
37. Belföldi kiküldetés	150	0	0
38. Külföldi kiküldetés	0	0	0
39. Reprezentáció	100	0	0
40. Reklám és propaganda kiadások	350	0	0
41. Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (37+...+40)	600	0	0
42. Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	0	0	0
43. Egyéb dologi kiadások	5200	0	0
44. Dologi kiadások (14+18+31+32+36+41+42+43)	151172	0	0
45. Előző évi maradvány visszafizetése (felügyeleti nélkül)	0	0	0
46. Vállalkozási tevékenység eredménye utáni befizetés	0	0	0
47. Felügyeleti szerv javára teljesített egyéb befizetés	0	0	0
48. Eredeti előirányzatot meghaladó bevétel utáni befizetés	0	0	0
49. Bevételek meghatározott köre utáni befizetés	0	0	0
50. Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség	0	0	0
51. Egyéb befizetési kötelezettség	0	0	0
52. Különféle költségvetési befizetések (45+...+51)	0	0	0
53. Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	1300	0	0
54. Nemzetközi tagsági díjak	0	0	0
55. Adók, díjak, egyéb befizetések	1000	0	0

Intézményszintű kiiratás  
Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:453208 Pénzügyi k.:9100 NM.ÖNK.ELLÁTO SZERVEZETE

03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés
56. Adok,dijak,befizetések (53+54+55)	2300	0	0
57. Kamatkiadások államháztartáson kívülre	0	0	0
58. Kamatkiadások államháztartáson belülre	0	0	0
59. Kamatkiadások (57+58)	0	0	0
60. Realizált árfolyamvesztések	0	0	0
61. Egyéb folyó kiadások (52+56+59+60)	2300	0	0
62. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (44+61)	153472	0	0

Intézményszintű kiiratás  
 Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:453208 Pénzügyi k.:9100 NM.ÖNK.ELLÁTO SZERVEZETE

05 Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések  
 előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés
1. Ingatlanok felujítása	9800	0	0
2. Gépek, berendezések és felszerelések felujítása	0	0	0
3. Járművek felujítása	0	0	0
4. Tenyészállatok felújítása	0	0	0
5. Felujítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	2000	0	0
6. Felujítás összesen (01+...+05)	11800	0	0
7. Immateriális javak vásárlása	0	0	0
8. Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)	0	0	0
9. Földterület vásárlása	0	0	0
10. Gépek,berendezések és felszerelések vásárlása,létesítése	7270	0	0
11. Járművek vásárlása,létesítése	0	0	0
12. Tenyészállatok vásárlása	0	0	0
13. Intézményi beruházási kiadások (07+...+12)	7270	0	0
14. Immateriális javak vásárlása	0	0	0
15. Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld nélkül)	0	0	0
16. Földterület vásárlása	0	0	0
17. Gépek,berendezések és felszerelések vásárlása,létesítése	0	0	0
18. Járművek vásárlása, létesítése	0	0	0
19. Felhalm. célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	0	0	0
20. Felhalm. célú egyéb pénzeszközátadás államházt.kivülre	0	0	0
21. Központi beruházási kiadások (14+...+20)	0	0	0
22. Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0
23. Lakástámogatás (=22)	0	0	0
24. Ingatlanok vásárlása, létesítése	0	0	0
25. Lakásépítés (=24)	0	0	0
26. Állami készletek,tartalékok felhalmozási kiadásai	0	0	0
27. Intézményi beruházások általános forgalmi adója	1460	0	0
28. Központi beruházási kiadások általános forgalmi adója	0	0	0
29. Lakásépítés általános forgalmi adója	0	0	0
30. Állami készletek,tartalékok általános forgalmi adója	0	0	0
31. Beruházásokhoz kapcsolódó általános forgalmi ado befizetés	0	0	0
32. Beruházások általános forgalmi adója (27+...+31)	1460	0	0
33. Felhalmozási kiadások összesen (13+21+23+25+26+32)	8730	0	0
34. Részvények és részesedések vásárlása	0	0	0
35. Kárpótlási jegyek vásárlása	0	0	0
36. Államkötvények,egyéb értékpapírok vásárlása	0	0	0
37. Egyéb pénzügyi befektetések	0	0	0
38. Pénzügyi befektetések kiadásai (34+...+37)	0	0	0
39. Felhalmozási kiadások és pénzügyi befekt.össz.(33+38)	8730	0	0

Intézményszintű kiiratás  
 Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:453208 Pénzügyi k.:9100 NM.ÖNK.ELLÁTO SZERVEZETE

07 Működési bevételek előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Teljesítésből háztart-ok bef.
1. Igazgatási szolgáltatási díj	0	0	0	0
2. Felügyeleti jellegű tevékenység díja	0	0	0	0
3. Bíróság bevétele	0	0	0	0
4. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel (01+02+03)	0	0	0	0
5. Áru és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
6. Szolgáltatások ellenértéke	62870	0	0	0
7. Egyéb sajátos bevétel	0	0	0	0
8. Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	4000	0	0	0
9. Bérleti és lízingdíj bevételek	37986	0	0	0
10. Intézményi ellátási díjak	0	0	0	0
11. Alkalmazottak térítése	540	0	0	0
12. Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	0	0	0	0
13. Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése	0	0	0	0
14. Egyéb saját bevétel (05+...+13)	105396	0	0	0
15. Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0	0	0
16. Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0	0	0
17. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	16400	0	0	0
18. Értékesített tárgyi eszközök,immateriális javak ÁFA-ja	0	0	0	0
19. ÁFA-bevételek, - visszatérülések (15+...+18)	16400	0	0	0
20. ÁH-n kívülről sz. bef.pénzügyi eszközök kamata, árfolyamny.	100	0	0	0
21. Egyéb áh-n kívülről származó kamat, árfolyamnyereség	0	0	0	0
22. Kamatbevételek államháztartáson belülről	0	0	0	0
23. Hozam- és kamatbevételek összesen (20+21+22)	100	0	0	0
24. Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól	0	0	0	0
25. Átvett pénzeszközök háztartásoktól	0	0	0	0
26. Átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől	0	0	0	0
27. Átvett pénzeszközök külföldről	0	0	0	0
28. Átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0	0
29. Garancia- és kezességváll.-ból megtérülések áh-n kiv.	0	0	0	0
30. Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kiv. (24+...29)	0	0	0	0
31. Intézményi működési bevételek összesen (04+14+19+23+30)	121896	0	0	0

## Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:453208 Pénzügyi k.:9100 NM.ÖNK.ELLÁTO SZERVEZETE

09 Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés
1. Működési költségvetés támogatása	92585	0	0
2. Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	5000	0	0
3. Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0
4. Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása	0	0	0
5. Felügyeleti szervtől kapott támogatás (01+...+04)	97585	0	0
6. Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0
7. Támogatásértékű műk. bevétel központi ktsgv.-i szervtől	54000	0	0
8. Támogatásértékű műk. bevétel fejezeti kez. előirányzattól	0	0	0
9. Támogatásértékű műk. bevétel társadalombizt.-i alapból	0	0	0
10. Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalapból	0	0	0
11. Támogatásértékű műk. bevétel helyi önk.és ktsgv szerveitől	0	0	0
12. Támogatásértékű műk. bevétel többcélu kistérs. társulástól	0	0	0
13. Garancia-, kezességváll-ból szárm. visszat. bevételek	0	0	0
14. Támogatásértékű működési bevétel összesen (07+...+13)	54000	0	0
15. Támogatásértékű felhalm. bevétel közp. ktsgv.-i szervtől	2700	0	0
16. Támogatásértékű felhalm. bev fejezeti kez. előirányzattól	0	0	0
17. Támogatásértékű felhalm. bevétel társadalombizt.-i alapból	0	0	0
18. Támogatásértékű felhalm. bev. elkülönített áll. pénzalapból	0	0	0
19. Támogatásértékű felhalm bev helyi önk.és ktsgvi szerv-től	0	0	0
20. Támogatásértékű felhalm. bev. többcélu kistérs. társulástól	0	0	0
21. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen (15+...+20)	2700	0	0
22. Támogatásértékű bevételek összesen (14+21)	56700	0	0
23. Előző évi közp. ktsgv-i kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
24. Előző évi egyéb. ktsgv-i kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
25. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0	0
26. Kiegészítések, visszatérülések (23+24+25)	0	0	0
27. Támogatások, tám.értékű bev., kieg. összesen (05+06+22+26)	154285	0	0

## Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:453208 Pénzügyi k.:9100 NM.ÖNK.ELLÁTO SZERVEZETE

## 21 Kiadások tevékenységenként

ezer ft

	551414	552411	751757	ÖSSZESEN
□ 1. Rendszeres személyi juttatások	432	9010	48802	58244
□ 2. Nem rendszeres személyi juttatások	152	3305	13930	17387
□ 3. Külső személyi juttatások	0	300	700	1000
□ 4. Személyi juttatások összesen (01+02+03)	584	12615	63432	76631
□ 5. Munkaadókat terhelő járulékok	208	4281	21059	25548
□ 6. Dologi kiadások	5043	37265	108864	151172
□ 7. Egyéb folyó kiadások	0	0	2300	2300
□ 8. Támogatásértékű működési kiadás	0	0	0	0
□ 9. Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áht-n belülre	0	0	0	0
□ 10. Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0	0	0	0
□ 11. Támogatásértékű kiadások összesen (08+09+10)	0	0	0	0
□ 12. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	0	0	0	0
□ 13. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0	0
□ 14. Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áht-n kív.	0	0	0	0
□ 15. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államházt-on kívülre	0	0	0	0
□ 16. Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás (13+14+15)	0	0	0	0
□ 17. Támogatások folyósítása összesen	0	0	0	0
□ 18. Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0
□ 19. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
□ 20. Felújítás	0	0	11800	11800
□ 21. Intézményi beruházási kiadások	0	2690	4580	7270
□ 22. Központi beruh.és felhalm.célú pénzeszk.átadások kiadása	0	0	0	0
□ 23. Beruházások ÁFÁ-ja	0	540	920	1460
□ 24. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0
□ 25. Kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0	0	0
□ 26. Pénzforgalmi kiadások (04+..+07+11+12+16+..+25)	5835	57391	212955	276181
□ 27. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0
□ 28. Költségvetési kiadások (26+27)	5835	57391	212955	276181
□ 29. Finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
□ 30. Kiadások összesen (28+29)	5835	57391	212955	276181
□ 31. Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-költ.engedélyezett létszám	1	4	17	22
□ 32. Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-átl.stat.állományi létszám	1	4	17	22
□ 33. Szakmai tev.ellát.létszám(fő)-költ.engedélyezett létszám	0	4	17	21
□ 34. Szakmai tev.ellát.létszám(fő)-átl.stat.állományi létszám	0	4	17	21

## Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:453208 Pénzügyi k.:9100 NM.ÖNK.ELLÁTO SZERVEZETE

22 Bevételek tevékenységenként		ezer ft				
☐		551414	552411	751757	751922	ÖSSZESEN
☐	1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0	0
☐	2. Egyéb saját bevétel	4800	49380	51216	0	105396
☐	3. ÁFA bevételek, -visszatérülések	1035	8011	7354	0	16400
☐	4. Hozam- és kamatbevételek	0	0	100	0	100
☐	5. Támogatásértékű működési bevétel	0	0	54000	0	54000
☐	6. Garancia-, kezességváll-ból szárm. visszatérülés,bevétel	0	0	0	0	0
☐	7. Államháztartáson kívülről átvett működési pénzeszközök	0	0	0	0	0
☐	8. Garancia-,kezességváll-ból sz. megtérülés áht-n kívülről	0	0	0	0	0
☐	9. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	0	0
☐	10. Működési bevételek összesen (01+..+09)	5835	57391	112670	0	175896
☐	11. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
☐	12. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0
☐	13. Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	2700	0	2700
☐	14. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht-n kívülről	0	0	0	0	0
☐	15. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	0	0	0	0	0
☐	16. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (11+..+15)	0	0	2700	0	2700
☐	17. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	0	0	0	97585	97585
☐	18. Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0	0	0
☐	19. Előző évi központi és egyéb ktsv-i kieg, visszatérülések	0	0	0	0	0
☐	20. Előző évi előirányzat- és pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	0
☐	21. Tám. kölcsönök v.térülése, igénybev. áht-n belülről	0	0	0	0	0
☐	22. Támogatási kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	0	0	0	0	0
☐	23. Támogatási kölcsönök összesen (21+22)	0	0	0	0	0
☐	24. Pénzforgalmi bevételek (10+16+..+20+23)	5835	57391	115370	97585	276181
☐	25. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0	0
☐	26. Költségvetési bevételek (24+25)	5835	57391	115370	97585	276181
☐	27. Finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0
☐	28. Bevételek összesen (26+27)	5835	57391	115370	97585	276181

## Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:453208 Pénzügyi k.:9100 NM.ÖNK.ELLÁTO SZERVEZETE

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

□	Besorolási osztály		Alap illetmény	Illetmény- kiegészítések	Nyelv- potlék	Egyéb köt. ill.potlék	Egyéb fel.-től függő potl.	Egyéb juttatás	Egy havi kü- lön juttatás	Rendszeres szem.jutt.össz	Munkav.kapcs. juttatás	Létszám fő
□	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (84+...+104)	(105)	44379	0	0	1627	116	0	3126	46122	2200	29
□	I. MINDÖSSZ: (15+22+32+37+67+83+105+116+123+134+139+150)	(151)	44379	0	0	1627	116	0	3126	46122	2200	29
□	RÉSZMUNKAIID. FOGLALK.KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	(153)	12122	0	0	0	0	0	975	12122	725	14
□	II. RÉSZMUNKAIIDŐBEN FOGL. ÖSSZESEN : (152+...+156)	(157)	12122	0	0	0	0	0	975	12122	725	14
□	I.+II. MINDÖSSZESEN : (151+157)	(158)	56501	0	0	1627	116	0	4101	58244	2925	43



## Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:453208 Pénzügyi k.:9100 NM.ÖNK.ELLÁTO SZERVEZETE

## 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	46122	12122	0	0	58244
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	2200	725	0	0	2925
3. Keresetkiegészítés fedezete	1086	0	0	0	1086
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	900	250	0	0	1150
5. Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások	8836	2840	0	0	11676
6. Szociális jellegű juttatások	400	150	0	0	550
7. Állományba tartozó különf.nem rendsz.juttat.	0	0	0	0	0
8. Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+07)	13422	3965	0	0	17387
9. Külső személyi juttatások	0	0	1000	0	1000
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	59544	16087	1000	0	76631
11. Nyitólétszám (fő)	29	14	0	0	43
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	29	14	0	0	43
13. Költségvetési eng.létszámkeret (álláshely) fő	29	14	0	0	43
14. Zárólétszám (fő)	0	0	0	0	0
15. Munkajogi zárólétszám (fő)	0	0	0	0	0
16. Üres álláshelyek száma dec.31-én	0	0	0	0	0
17. Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	0
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	29	14	0	0	43
19. ebből-Tartalékos állományúak	0	0	0	0	0
20. ebből-Katonai és rendvédelmi tan.hallgatói	0	0	0	0	0
21. ebből-Sorkatona	0	0	0	0	0
22. ebből-Egyéb foglalkoztatottak	0	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás  
Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:453208 Pénzügyi k.:9100 NM.ÖNK.ELLÁTO SZERVEZETE

37 Feladatmutatok állománya

Szakfeladat + mutató száma megnevezése	Zárolt állománya	Zárolt nettó fejlesztés	Átlag állománya
551414 üdültetés			
01 férőhelyek száma (db)	84	0	84
02 üdültetési napok száma db	0	0	3200

## Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:453208 Pénzügyi k.:9100 NM.ÖNK.ELLÁTO SZERVEZETE

## 80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés	Telj-ből ház- tart-ok bef.
1. Rendszeres személyi juttatás	58244	0	0	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	17387	0	0	0
3. Külső személyi juttatások	1000	0	0	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	76631	0	0	0
5. TB, munkaadói járulék és táppénz-hozzájárulás	24600	0	0	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	948	0	0	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélk.	126260	0	0	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	24912	0	0	0
9. Egyéb folyó kiadások (kamatkiad.,e.évi maradv.v.fiz.nélk.)	2300	0	0	0
10. Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0	0
11. Támogatásérékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0
12. Támogatásérékű műk. kiadás fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0	0
13. Támogatásérékű műk. kiadás társ.bizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
14. Támogatásérékű műk. kiadás elkülönített áll. pénzalapnak	0	0	0	0
15. Támogatásérékű műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
16. Támogatásérékű műk. kiadás többcélu kistérségi társulásnak	0	0	0	0
17. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n belültre	0	0	0	0
18. Támogatásérékű működési kiadás összesen (11+...+17)	0	0	0	0
19. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	0	0
20. Mük.célú pe.át. Római sz.87.c.önk.többbs.tul.egyéb váll.	0	0	0	0
21. Mük.célú pe.át. Római sz.87.c. nem önk.többbs.tul.váll.	0	0	0	0
22. Mük.célú pe.átadás Római sz.87.c. egyéb váll. (20+21)	0	0	0	0
23. Mük.célú pe.átadás nem 20.sor önk.többbs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
24. Mük.célú pe.átadás nem 21.sor nem önk.többbs.tul.e.váll.	0	0	0	0
25. Mük.célú pe.átadás egyéb vállalkozásnak (22+23+24)	0	0	0	0
26. Mük.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
27. Mük.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
28. Mük.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
29. Mük.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
30. Mük.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
31. Áh-n kívüli működési pénzeszközátadások össz.(25+...+30)	0	0	0	0
32. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n kívültre	0	0	0	0
33. Társadalom- és szoc.politikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0
34. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
35. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0
36. Egyéb mük.célú támogatások, kiadások (18+31+...+35)	0	0	0	0
37. Kamatkiadások	0	0	0	0
38. Működési kiadások összesen (04+...+10+36+37)	255651	0	0	0
39. Felújítás	11800	0	0	0
40. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	7270	0	0	0
41. Beruházások ÁFA-ja	1460	0	0	0
42. Tám.ért. felh.kiadás központi ktsgv-i szervnek	0	0	0	0
43. Tám.ért. felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
44. Tám.ért. felh.kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
45. Tám.ért. felh.kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
46. Tám.ért. felh.kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
47. Tám.ért. felh.kiadás többcélu kistérségi társulásnak	0	0	0	0
48. Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (42+...+47)	0	0	0	0
49. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. önk.többbs.tul.váll.	0	0	0	0
50. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. nem önk.többbs.tul.váll.	0	0	0	0
51. Felh.célú pe.át. Római sz. 87. cikk.c.egyéb váll.(49+50)	0	0	0	0
52. Felh.célú pe.átadás nem 49.sor önk.többbs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
53. Felh.célú pe.átadás nem 50.sor nem önk.többbs.tul.e.váll.	0	0	0	0
54. Felh.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (51+52+53)	0	0	0	0
55. Felh.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0

## Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:453208 Pénzügyi k.:9100 NM.ÖNK.ELLÁTO SZERVEZETE

## 80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés	Telj-ből ház- tart-ok bef.
56. Felh.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
57. Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
58. Felh.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
59. Felh.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
60. Áh-n kívüli pénzeszközátadások össz.(54+...+59)	0	0	0	0
61. Felhalmozási kiadások (39+40+41+48+60)	20530	0	0	0
62. Kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
63. Kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
64. Kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0
65. Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása	0	0	0	0
66. Felügyelet alá tartozó költs.-i szervnek folyósított tám.	0	0	0	0
67. KIADÁSOK (19+38+61+...+66)	276181	0	0	0
68. Hatosági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0
69. Egyéb saját bevétel	105396	0	0	0
70. ÁFA bevételek, visszatérülések	16400	0	0	0
71. Hozam- és kamatbevételek	100	0	0	0
72. Gépjárműadó	0	0	0	0
73. Luxusadó	0	0	0	0
74. Helyi adók (75+...+82)	0	0	0	0
75. - helyi adókból: Építményadó	0	0	0	0
76. - helyi adókból: Telekadó	0	0	0	0
77. - helyi adókból: Vállalkozások kommunális adója	0	0	0	0
78. - helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0
79. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	0
80. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
81. - h.adókból: Iparüzési, állandó jelleggel végzett tev.után	0	0	0	0
82. - h.adókból: Iparüzési, ideiglenes jelleggel végzett tev.u	0	0	0	0
83. Illetékek	0	0	0	0
84. Személyi jövedelemadó	0	0	0	0
85. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0
86. Egyéb átengedett adók, adójellegű bevételek	0	0	0	0
87. Talajterhelési díj	0	0	0	0
88. H.adókhöz kapcs.pótl.bírs.,önk.megill.bírs.,e.sajátos bev.	0	0	0	0
89. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0
90. Előző évi előirányzat-maradvány,pénzmaradv. átvétele	0	0	0	0
91. Tám.ért. műk.bevétel központi költségvetési szervtől	54000	0	0	0
92. Tám.ért. műk.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
93. Támogatásérékű műk. bevétel társ.bizt. alapból	0	0	0	0
94. Támogatásérékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
95. Támogatásérékű műk. bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
96. Támogatásérékű műk. bevétel többcélu kistérségi társulástól	0	0	0	0
97. Garancia- és kezességváll. visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
98. Támogatásérékű működési bevétel összesen (91+...+97)	54000	0	0	0
99. Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről	0	0	0	0
100. Garancia-, kezességváll-ból szárm. megtérülés áh-n kívülről	0	0	0	0
101. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
102. Tám.ért. felh.bevétel központi költségv. szervtől	2700	0	0	0
103. Tám.ért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előir.-tól	0	0	0	0
104. Tám.ért. felh.bevétel társadalombizt. alapból	0	0	0	0
105. Tám.ért. felh.bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
106. Tám.ért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
107. Tám.ért. felh.bevétel többcélu kistérségi társulástól	0	0	0	0
108. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(101+...+106)	2700	0	0	0

Intézményszintű kiiratás  
 Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:453208 Pénzügyi k.:9100 NM.ÖNK.ELLÁTO SZERVEZETE

80 Önkormányzati költségvetési jelentés ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
109. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről	0	0	0	0
110. ebből: átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0	0
111. Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése, cseréje	0	0	0	0
112. Privatizációból származó bevételek	0	0	0	0
113. Vállalatértékesítésből származó bevételek	0	0	0	0
114. Vagyoni értékű jog ért., egyéb vagyonhasz.származó bevétel	0	0	0	0
115. Felhalmozási bevételek (101+108+109+111+...+114)	2700	0	0	0
116. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
117. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
118. Kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
119. Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak	0	0	0	0
120. Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések	0	0	0	0
121. Saját bev.ek(68+...+74+83+...+89+90+98+99+100+115+...+120)	178596	0	0	0
122. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
123. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	97585	0	0	0
124. Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (67-121-122-123)	0	0	0	0
125. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradv.igénybevétele	0	0	0	0
126. Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
127. Likvid hitelek törlesztése	0	0	0	0
128. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
129. Rövid lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0
130. Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
131. Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0
132. Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
133. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
134. Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0	0
135. Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
136. Finanszírozási kiadások (126+...+135)	0	0	0	0
137. Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
138. Likvid hitelek felvétele	0	0	0	0
139. Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
140. Forgatási célú értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
141. Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
142. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
143. Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
144. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
145. Hitelfelvétel külföldről	0	0	0	0
146. Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	0	0
147. Finanszírozási bevételek (137+...+146)	0	0	0	0
148. Finanszírozás összesen (125-136+147)=(124)	0	0	0	0
149. Áh-n belülről kapott továbbadási célú kiadás össz	0	0	0	0
150. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú kiadás össz	0	0	0	0
151. Áh-n belülről kapott továbbadási célú bevétel össz	0	0	0	0
152. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú bevétel össz	0	0	0	0
153. Pénzkészl.vált.(121+...+123+35-67-136+147-149-150+151+152)	0	0	0	0
154. Pénzkészlet január 1-én	0	0	0	0
155. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (153+154)	0	0	0	0
156. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	43	0	0	0
157. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	0	0

## Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:453505 Pénzügyi k.:9100 Százszorszép Általános Iskola Szátok

02 Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés
1. Alapilletmények	115186	0	0
2. Illetménykiegészítések	0	0	0
3. Nyelvpotlék	0	0	0
4. Egyéb kötelező illetménypotlékok	4495	0	0
5. Egyéb feltételtől függő potlékok és juttatások	0	0	0
6. Egyéb juttatás	0	0	0
7. Telj.munkaidő.fogl.rendszeres szem.jut.össz.(01+...+06)	119681	0	0
8. Részmunkaidőben fogl.rendszeres személyi juttatása	0	0	0
9. Rendszeres személyi juttatások (07+08)	119681	0	0
10. Jutalom (normatív)	165	0	0
11. Jutalom (teljesítményhez kötött)	0	0	0
12. Készenléti,ügyeleti,helyettesítési díj,tulora,tulszolgálat	9591	0	0
13. Egyéb munkavégzéshez kapcsolodo juttatások	5030	0	0
14. Telj.munkaidő.fogl.munkavégz.kapcs.jut.össz.(10+...+13)	14786	0	0
15. Részmunkaidőben fogl.munkavégzéshez kapcsolodo juttatásai	0	0	0
16. Munkavégzéshez kapcsolodo juttatások (14+15)	14786	0	0
17. Keresetkiegészítés fedezete	1244	0	0
18. Végkielégítés	2654	0	0
19. Jubileumi jutalom	889	0	0
20. Napidíj	7	0	0
21. Biztosítási díjak	0	0	0
22. Egyéb sajátos juttatások	0	0	0
23. Telj.munkaidőben fogl. sajátos juttatásai(18+...+22)	3550	0	0
24. Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	0	0
25. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	3550	0	0
26. Ruházati költségtérítés, hozzájárulás	0	0	0
27. Üdülési hozzájárulás	0	0	0
28. Közlekedési költségtérítés	971	0	0
29. Étkezési hozzájárulás	4136	0	0
30. Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	152	0	0
31. Telj.munkaidő.fogl.személyhez kapcs.költ.tér.(26+...+30)	5259	0	0
32. Részmunkaidőben fogl.személyhez kapcs.költségtérítései	0	0	0
33. Személyhez kapcs.költ.tér.,hozzájárulások össz.(31+32)	5259	0	0
34. Telj.munkaidőben fogl.szociális jellegű juttatásai	0	0	0
35. Részmunkaidőben fogl.szociális jellegű juttatásai	0	0	0
36. Szociális jellegű juttatások (34+35)	0	0	0
37. Telj.munkaidőben.fogl.különféle nem rendszeres juttatásai	0	0	0
38. Részmunkaidőben fogl.különféle nem rendszeres juttatásai	0	0	0
39. Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38)	0	0	0
40. Telj.munkaidő.fogl.nem rendsz.juttat.(14+23+31+34+37)	23595	0	0
41. Részmunkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(15+24+32+35+38)	0	0	0
42. Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	24839	0	0
43. Állományba nem tartozok juttatásai	2326	0	0
44. Tartalékos állományuak juttatásai	0	0	0
45. Katonai és rendvédelmi tanintézeti hallgatók juttatásai	0	0	0
46. Sorkatonai szolgálatot teljesítők juttatásai	0	0	0
47. Egyéb sajátos juttatások	0	0	0
48. Fegyveres erők,test.,rendv.all.nem tart.jut.(44+...+47)	0	0	0
49. Külső személyi juttatások (43+48)	2326	0	0
50. Személyi juttatások összesen (09+42+49)	146846	0	0
51. Társadalombiztosítási járulék	41197	0	0
52. Munkaadói járulék	4320	0	0
53. Egészségügyi hozzájárulás	1630	0	0
54. Táppénz hozzájárulás	300	0	0
55. Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre	0	0	0

## Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:453505 Pénzügyi k.:9100 Szákszorszép Általános Iskola Szátok

02 Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés
56. Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0	0	0
57. Munkaadókat terhelő járulékok (51+...+56)	47447	0	0

## Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:453505 Pénzügyi k.:9100 Százszorszép Általános Iskola Szátok

03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés
1. Élelmiszer beszerzés	8341	0	0
2. Gyogyszerbeszerzés	140	0	0
3. Vegyszerbeszerzés	30	0	0
4. Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	250	0	0
5. Könyv beszerzése	157	0	0
6. Folyóirat beszerzése	60	0	0
7. Egyéb információhordozó beszerzése	72	0	0
8. Tüzelőanyagok beszerzése	0	0	0
9. Hajtó- és kenőanyag beszerzése	3725	0	0
10. Szakmai anyagok beszerzése	1079	0	0
11. Kis értékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése	166	0	0
12. Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	950	0	0
13. Egyéb anyagbeszerzés	1585	0	0
14. Készletbeszerzés (01+...+13)	16555	0	0
15. Nem adatátviteli célú távközlési díjak	927	0	0
16. Adatátviteli célú távközlési díjak	100	0	0
17. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	100	0	0
18. Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	1127	0	0
19. Vásárolt élelmezés	350	0	0
20. Bérleti és lízing díjak	0	0	0
21. ebből:PPP konstrukcióhoz kapcs. szolgáltatási díj fizetés	0	0	0
22. Szállítási szolgáltatás	7000	0	0
23. Gázenergia-szolgáltatás díja	2966	0	0
24. Villamosenergia-szolgáltatás díja	791	0	0
25. Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	0	0	0
26. Viz- és csatornadíjak	982	0	0
27. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	495	0	0
28. Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	1702	0	0
29. Továbbszámlázott(közvetített)szolg.kiadások ÁH-n belülre	0	0	0
30. Továbbszámlázott(közvetített)szolg.kiadások ÁH-n kívülre	0	0	0
31. Szolgáltatási kiadások (19+20+22+...+30)	14286	0	0
32. Vásárolt közszolgáltatások	841	0	0
33. Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	3700	0	0
34. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése	0	0	0
35. Ért.tárgyi eszköz., immat.javak ÁFA befiz.(05.úrlap nélkül)	0	0	0
36. Általános forgalmi adó összesen (33+34+35)	3700	0	0
37. Belföldi kiküldetés	622	0	0
38. Külföldi kiküldetés	0	0	0
39. Reprezentáció	0	0	0
40. Reklám és propaganda kiadások	0	0	0
41. Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (37+...+40)	622	0	0
42. Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	0	0	0
43. Egyéb dologi kiadások	30	0	0
44. Dologi kiadások (14+18+31+32+36+41+42+43)	37161	0	0
45. Előző évi maradvány visszafizetése (felügyeleti nélkül)	0	0	0
46. Vállalkozási tevékenység eredménye utáni befizetés	0	0	0
47. Felügyeleti szerv javára teljesített egyéb befizetés	0	0	0
48. Eredeti előirányzatot meghaladó bevétel utáni befizetés	0	0	0
49. Bevételek meghatározott köre utáni befizetés	0	0	0
50. Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség	0	0	0
51. Egyéb befizetési kötelezettség	200	0	0
52. Különféle költségvetési befizetések (45+...+51)	200	0	0
53. Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	0	0	0
54. Nemzetközi tagsági díjak	0	0	0
55. Adók, díjak, egyéb befizetések	980	0	0



## Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:453505 Pénzügyi k.:9100 Százzsorszép Általános Iskola Szátok

03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés
56. Adok,dijak,befizetések (53+54+55)	980	0	0
57. Kamatkiadások államháztartáson kívülre	0	0	0
58. Kamatkiadások államháztartáson belülre	0	0	0
59. Kamatkiadások (57+58)	0	0	0
60. Realizált árfolyamveszteségek	0	0	0
61. Egyéb folyó kiadások (52+56+59+60)	1180	0	0
62. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (44+61)	38341	0	0

## Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:453505 Pénzügyi k.:9100 Százszorszép Általános Iskola Szátok

04 Támogatás, támogatásértékű kiadás, végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás  
és az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés
1. Felügy. alá tart. ktgv-i szervnek működési támogatás	0	0	0
2. Felügy. alá tart. ktgv-i szervnek felhalmozási támogatás	0	0	0
3. Támogatások folyósítása összesen (01+02)	0	0	0
4. Támogatásértékű működési kiadás központi ktgv-i szervnek	0	0	0
5. Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0
6. Támogatásértékű műk. kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0
7. Támogatásértékű műk. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
8. Támogatásértékű m. kiad. helyi önk.-nak és ktgv-i szerveinek	0	0	0
9. Támogatásértékű műk. kiadás többcélu kistérségi társulásnak	0	0	0
10. Garancia- és kezességváll-ból szárm.pesz.k.átadás áht-n belül	0	0	0
11. Támogatásértékű működési kiadás összesen (04+...+10)	0	0	0
12. Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi ktgv-i szervnek	0	0	0
13. Támogatásértékű felhalm.-i kiad fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0
14. Támogat. felhalm. kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0
15. Támogat. felhalm. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
16. Támogat. felhalm. kiadás helyi önk.-nak és ktgv-i szerveinek	0	0	0
17. Támogat. felhalm. kiadás többcélu kistérségi társulásnak	0	0	0
18. Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (12+...+17)	0	0	0
19. Támogatásértékű kiadás összesen (11+18)	0	0	0
20. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	0	0	0
21. ÁH-n belüli támogatások és tám. jell.kiad.össz. (03+19+20)	0	0	0
22. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
23. Garancia- és kezességváll-ból szárm.pesz.k.átadás áht-n kívül	0	0	0
24. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
25. Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás összes.(22+23+24)	0	0	0
26. Családi támogatások	0	0	0
27. Központi költségvetésből folyósított egyéb ellátások	0	0	0
28. Önkormányzatok által folyósított ellátások	0	0	0
29. Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások	0	0	0
30. Társadalom-, szocpol. és egyéb juttatás, tám. (26+...+29)	0	0	0
31. Állami gondozásban levők pénzbeli juttatásai	1176	0	0
32. Középfoku oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
33. Felsőfoku oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
34. Felnőttoktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
35. Ellátottak egyéb pénzbeli juttatásai	0	0	0
36. Ellátottak pénzbeli juttatásai (31+...+35)	1176	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:453505 Pénzügyi k.:9100 Százszorszép Általános Iskola Szátok

07 Működési bevételek előirányzata és teljesítése

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés	Teljesítésből háztart-ok bef.
1. Igazgatási szolgáltatási díj	0	0	0	0
2. Felügyeleti jellegű tevékenység díja	0	0	0	0
3. Bíróság bevétele	0	0	0	0
4. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel (01+02+03)	0	0	0	0
5. Áru és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
6. Szolgáltatások ellenértéke	1133	0	0	0
7. Egyéb sajátos bevétel	0	0	0	0
8. Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0	0
9. Bérleti és lízingdíj bevételek	0	0	0	0
10. Intézményi ellátási díjak	2649	0	0	0
11. Alkalmazottak térítése	205	0	0	0
12. Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	0	0	0	0
13. Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése	0	0	0	0
14. Egyéb saját bevétel (05+...+13)	3987	0	0	0
15. Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0	0	0
16. Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0	0	0
17. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	0	0	0	0
18. Értékesített tárgyi eszközök,immateriális javak ÁFA-ja	0	0	0	0
19. ÁFA-bevételek, - visszatérülések (15+...+18)	0	0	0	0
20. ÁH-n kívülről sz. bef.pénzügyi eszközök kamata, árfolyamny.	0	0	0	0
21. Egyéb áh-n kívülről származó kamat, árfolyamnyereség	0	0	0	0
22. Kamatbevételek államháztartáson belülről	0	0	0	0
23. Hozam- és kamatbevételek összesen (20+21+22)	0	0	0	0
24. Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól	0	0	0	0
25. Átvett pénzeszközök háztartásoktól	0	0	0	0
26. Átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől	0	0	0	0
27. Átvett pénzeszközök külföldről	0	0	0	0
28. Átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0	0
29. Garancia- és kezességváll.-ból megtérülések áh-n kiv.	0	0	0	0
30. Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kiv. (24+...29)	0	0	0	0
31. Intézményi működési bevételek összesen (04+14+19+23+30)	3987	0	0	0

## Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:453505 Pénzügyi k.:9100 Százszorszép Általános Iskola Szátok

09 Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés
1. Működési költségvetés támogatása	229823	0	0
2. Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0
3. Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0
4. Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása	0	0	0
5. Felügyeleti szervtől kapott támogatás (01+...+04)	229823	0	0
6. Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0
7. Támogatásértékű műk. bevétel központi ktsgv.-i szervtől	0	0	0
8. Támogatásértékű műk. bevétel fejezeti kez. előirányzattól	0	0	0
9. Támogatásértékű műk. bevétel társadalombizt.-i alapból	0	0	0
10. Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalapból	0	0	0
11. Támogatásértékű műk. bevétel helyi önk.és ktsgv szerveitől	0	0	0
12. Támogatásértékű műk. bevétel többcélu kistérs. társulástól	0	0	0
13. Garancia-, kezességváll-ból szárm. visszat. bevételek	0	0	0
14. Támogatásértékű működési bevétel összesen (07+...+13)	0	0	0
15. Támogatásértékű felhalm. bevétel közp. ktsgv.-i szervtől	0	0	0
16. Támogatásértékű felhalm. bev fejezeti kez. előirányzattól	0	0	0
17. Támogatásértékű felhalm. bevétel társadalombizt.-i alapból	0	0	0
18. Támogatásértékű felhalm. bev. elkülönített áll. pénzalapból	0	0	0
19. Támogatásértékű felhalm bev helyi önk.és ktsgvi szerv-től	0	0	0
20. Támogatásértékű felhalm. bev. többcélu kistérs. társulástól	0	0	0
21. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen (15+...+20)	0	0	0
22. Támogatásértékű bevételek összesen (14+21)	0	0	0
23. Előző évi közp. ktsgv-i kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
24. Előző évi egyéb. ktsgv-i kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
25. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0	0
26. Kiegészítések, visszatérülések (23+24+25)	0	0	0
27. Támogatások, tám.értékű bev., kieg. összesen (05+06+22+26)	229823	0	0

## Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:453505 Pénzügyi k.:9100 Százszorszép Általános Iskola Szátok

## 21 Kiadások tevékenységenként

ezer ft

	552334	751768	801225	805135	853147	ÖSSZESEN
□ 1. Rendszeres személyi juttatások	5529	12206	39329	23429	39188	119681
□ 2. Nem rendszeres személyi juttatások	1430	1268	10206	5772	6163	24839
□ 3. Külső személyi juttatások	607	742	977	0	0	2326
□ 4. Személyi juttatások összesen (01+02+03)	7566	14216	50512	29201	45351	146846
□ 5. Munkaadókat terhelő járulékok	2407	4615	16345	9425	14655	47447
□ 6. Dologi kiadások	9591	21374	2507	290	3399	37161
□ 7. Egyéb folyó kiadások	0	1180	0	0	0	1180
□ 8. Támogatásértékű működési kiadás	0	0	0	0	0	0
□ 9. Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áht-n belülré	0	0	0	0	0	0
□ 10. Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0	0	0	0	0	0
□ 11. Támogatásértékű kiadások összesen (08+09+10)	0	0	0	0	0	0
□ 12. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	0	0	0	0	0	0
□ 13. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
□ 14. Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áht-n kív.	0	0	0	0	0	0
□ 15. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államházt-on kívülre	0	0	0	0	0	0
□ 16. Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás (13+14+15)	0	0	0	0	0	0
□ 17. Támogatások folyósítása összesen	0	0	0	0	0	0
□ 18. Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0	0	0
□ 19. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	1176	1176
□ 20. Felújítás	0	0	0	0	0	0
□ 21. Intézményi beruházási kiadások	0	0	0	0	0	0
□ 22. Központi beruh.és felhalm.célú pénzeszk.átadások kiadása	0	0	0	0	0	0
□ 23. Beruházások ÁFÁ-ja	0	0	0	0	0	0
□ 24. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0	0
□ 25. Kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0	0	0	0	0
□ 26. Pénzforgalmi kiadások (04+..+07+11+12+16+..+25)	19564	41385	69364	38916	64581	233810
□ 27. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0	0	0
□ 28. Költségvetési kiadások (26+27)	19564	41385	69364	38916	64581	233810
□ 29. Finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0
□ 30. Kiadások összesen (28+29)	19564	41385	69364	38916	64581	233810
□ 31. Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-költ.engedélyezett létszám	5	10	0	0	0	15
□ 32. Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-átl.stat.állományi létszám	5	10	0	0	0	15
□ 33. Szakmai tev.ellát.létszám(fő)-költ.engedélyezett létszám	0	0	25	18	19	62
□ 34. Szakmai tev.ellát.létszám(fő)-átl.stat.állományi létszám	0	0	25	18	19	62

## Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:453505 Pénzügyi k.:9100 Százszorszép Általános Iskola Szátok

22 Bevételek tevékenységenként		ezer ft		
□		552334	751922	ÖSSZESEN
□	1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0
□	2. Egyéb saját bevétel	3987	0	3987
□	3. ÁFA bevételek, -visszatérülések	0	0	0
□	4. Hozam- és kamatbevételek	0	0	0
□	5. Támogatásértékű működési bevétel	0	0	0
□	6. Garancia-, kezességváll-ból szárm. visszatérülés,bevétel	0	0	0
□	7. Államháztartáson kívülről átvett működési pénzeszközök	0	0	0
□	8. Garancia-,kezességváll-ból sz. megtérülés áht-n kívülről	0	0	0
□	9. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0
□	10. Működési bevételek összesen (01+..+09)	3987	0	3987
□	11. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0
□	12. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0
□	13. Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	0
□	14. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht-n kívülről	0	0	0
□	15. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	0	0	0
□	16. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (11+..+15)	0	0	0
□	17. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	0	229823	229823
□	18. Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0
□	19. Előző évi központi és egyéb ktsv-i kieg, visszatérülések	0	0	0
□	20. Előző évi előirányzat- és pénzmaradvány átvétel	0	0	0
□	21. Tám. kölcsönök v.térülése, igénybev. áht-n belülről	0	0	0
□	22. Támogatási kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	0	0	0
□	23. Támogatási kölcsönök összesen (21+22)	0	0	0
□	24. Pénzforgalmi bevételek (10+16+..+20+23)	3987	229823	233810
□	25. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0
□	26. Költségvetési bevételek (24+25)	3987	229823	233810
□	27. Finanszírozás bevételei	0	0	0
□	28. Bevételek összesen (26+27)	3987	229823	233810

## Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:453505 Pénzügyi k.:9100 Százzsorszép Általános Iskola Szátok

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

□	Besorolási osztály	Alap	Illetmény- kiegészítések	Nyelv- potlék	Egyéb köt. ill.potlék	Egyéb fel.-től függő potl.	Egyéb juttatás	Egy havi kü- lön juttatás	Rendszeres szem.jutt.össz	Munkav.kapcs. juttatás	Létszám fő	
□	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (84+...+104)	(105)	115186	0	0	4495	0	0	9496	119681	14786	77
□	I.MINDÖSSZ:(15+22+32+37+67+83+105+116+123+134+139+150)	(151)	115186	0	0	4495	0	0	9496	119681	14786	77
□	I.+II. MINDÖSSZESEN : (151+157)	(158)	115186	0	0	4495	0	0	9496	119681	14786	77

## Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:453505 Pénzügyi k.:9100 Százszorszép Általános Iskola Szátok

## 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	119681	0	0	0	119681
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	14786	0	0	0	14786
3. Keresetkiegészítés fedezete	1244	0	0	0	1244
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	3550	0	0	0	3550
5. Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások	5259	0	0	0	5259
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)	24839	0	0	0	24839
9. Külső személyi juttatások	0	0	2326	0	2326
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	144520	0	2326	0	146846
11. Nyitólétszám (fő)	77	0	0	0	77
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	77	0	0	0	77
13. Költségvetési eng.létszámkeret (álláshely) fő	77	0	0	0	77
14. Zárólétszám (fő)	0	0	0	0	0
15. Munkajogi zárólétszám (fő)	0	0	0	0	0
16. Üres álláshelyek száma dec.31-én	0	0	0	0	0
17. Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	0
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	77	0	0	0	77
19. ebből-Tartalékos állományuak	0	0	0	0	0
20. ebből-Katonai és rendvédelmi tan.hallgatoi	0	0	0	0	0
21. ebből-Sorkatona	0	0	0	0	0
22. ebből-Egyéb foglalkoztatottak	0	0	0	0	0



## Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:453505 Pénzügyi k.:9100 Százszorszép Általános Iskola Szátok

## 37 Feladatmutatók állománya

Szakfeladat + mutató száma	megnevezése	Zárolt állománya	Zárolt nettó fejlesztés	átlag állománya
552334	kollégiumi intézményi közétkeztetés			
	01 étkezési ellát.szám (fő)	80	0	80
	02 élelm.napok száma(nap/év)	0	0	13650
751768	intézményi vagyon működtetése			
	01 szolg.igényb.létszáma(fő)	165	0	165
801225	sajátos nev.igényű tanulók nappali r.isk.nev.			
	01 tanulók létszáma(fő)	72	0	72
	02 tanulócsoportok száma(db)	0	0	8
805135	nap.rendsz.isk.okt.résztv.saj.nev.tan.koll.nev.			
	01 elhely.rész.létszáma (fő)	28	0	28
	02 csoportok száma (db)	0	0	30
853147	nevelőotthoni és nevelőintézeteki ellátás			
	01 férőhelyek száma (db)	44	0	44
	02 ellátottak száma (fő)	0	0	41

## Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:453505 Pénzügyi k.:9100 Százszorszép Általános Iskola Szátok

## 80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés	Telj-ből ház- tart-ok bef.
1. Rendszeres személyi juttatás	119681	0	0	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	24839	0	0	0
3. Külső személyi juttatások	2326	0	0	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	146846	0	0	0
5. TB, munkaadói járulék és táppénz-hozzájárulás	45817	0	0	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	1630	0	0	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélk.	33461	0	0	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	3700	0	0	0
9. Egyéb folyó kiadások (kamatkiad.,e.évi maradv.v.fiz.nélk.)	1180	0	0	0
10. Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0	0
11. Támogatásérékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0
12. Támogatásérékű műk. kiadás fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0	0
13. Támogatásérékű műk. kiadás társ.bizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
14. Támogatásérékű műk. kiadás elkülönített áll. pénzalapnak	0	0	0	0
15. Támogatásérékű műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
16. Támogatásérékű műk. kiadás többcélu kistérségi társulásnak	0	0	0	0
17. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n belültre	0	0	0	0
18. Támogatásérékű működési kiadás összesen (11+...+17)	0	0	0	0
19. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	0	0
20. Mük.célú pe.át. Római sz.87.c.önk.többbs.tul.egyéb váll.	0	0	0	0
21. Mük.célú pe.át. Római sz.87.c. nem önk.többbs.tul.váll.	0	0	0	0
22. Mük.célú pe.átadás Római sz.87.c. egyéb váll. (20+21)	0	0	0	0
23. Mük.célú pe.átadás nem 20.sor önk.többbs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
24. Mük.célú pe.átadás nem 21.sor nem önk.többbs.tul.e.váll.	0	0	0	0
25. Mük.célú pe.átadás egyéb vállalkozásnak (22+23+24)	0	0	0	0
26. Mük.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
27. Mük.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
28. Mük.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
29. Mük.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
30. Mük.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
31. Áh-n kívüli működési pénzeszközátadások össz.(25+...+30)	0	0	0	0
32. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n kívültre	0	0	0	0
33. Társadalom- és szoc.politikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0
34. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1176	0	0	0
35. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0
36. Egyéb mük.célú támogatások, kiadások (18+31+...+35)	1176	0	0	0
37. Kamatkiadások	0	0	0	0
38. Működési kiadások összesen (04+...+10+36+37)	233810	0	0	0
39. Felújítás	0	0	0	0
40. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	0	0	0	0
41. Beruházások ÁFA-ja	0	0	0	0
42. Tám.ért. felh.kiadás központi ktsgv-i szervnek	0	0	0	0
43. Tám.ért. felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
44. Tám.ért. felh.kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
45. Tám.ért. felh.kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
46. Tám.ért. felh.kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
47. Tám.ért. felh.kiadás többcélu kistérségi társulásnak	0	0	0	0
48. Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (42+...+47)	0	0	0	0
49. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. önk.többbs.tul.váll.	0	0	0	0
50. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. nem önk.többbs.tul.váll.	0	0	0	0
51. Felh.célú pe.át. Római sz. 87. cikk.c.egyéb váll.(49+50)	0	0	0	0
52. Felh.célú pe.átadás nem 49.sor önk.többbs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
53. Felh.célú pe.átadás nem 50.sor nem önk.többbs.tul.e.váll.	0	0	0	0
54. Felh.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (51+52+53)	0	0	0	0
55. Felh.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0

## Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:453505 Pénzügyi k.:9100 Százszorszép Általános Iskola Szátok

## 80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés	Telj-ből ház- tart-ok bef.
56. Felh.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
57. Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
58. Felh.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
59. Felh.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
60. Áh-n kívüli pénzeszközátadások össz.(54+...+59)	0	0	0	0
61. Felhalmozási kiadások (39+40+41+48+60)	0	0	0	0
62. Kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
63. Kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
64. Kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0
65. Pénzügyi befektetések kiadásaiából részesedések vásárlása	0	0	0	0
66. Felügyelet alá tartozó költs.-i szervnek folyósított tám.	0	0	0	0
67. KIADÁSOK (19+38+61+...+66)	233810	0	0	0
68. Hatosági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0
69. Egyéb saját bevétel	3987	0	0	0
70. ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0
71. Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0
72. Gépjárműadó	0	0	0	0
73. Luxusadó	0	0	0	0
74. Helyi adók (75+...+82)	0	0	0	0
75. - helyi adókból: Építményadó	0	0	0	0
76. - helyi adókból: Telekadó	0	0	0	0
77. - helyi adókból: Vállalkozások kommunális adója	0	0	0	0
78. - helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0
79. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	0
80. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
81. - h.adókból: Iparüzési, állandó jelleggel végzett tev.után	0	0	0	0
82. - h.adókból: Iparüzési, ideiglenes jelleggel végzett tev.u	0	0	0	0
83. Illetékek	0	0	0	0
84. Személyi jövedelemadó	0	0	0	0
85. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0
86. Egyéb átengedett adók, adójellegű bevételek	0	0	0	0
87. Talajterhelési díj	0	0	0	0
88. H.adókhöz kapcs.pótl.bírs.,önk.megill.bírs.,e.sajátos bev.	0	0	0	0
89. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0
90. Előző évi előirányzat-maradvány,pénzmaradv. átvétele	0	0	0	0
91. Tám.ért. műk.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
92. Tám.ért. műk.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
93. Támogatásérékű műk. bevétel társ.bizt. alapból	0	0	0	0
94. Támogatásérékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
95. Támogatásérékű műk. bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
96. Támogatásérékű műk. bevétel többcélu kistérségi társulástól	0	0	0	0
97. Garancia- és kezességváll. visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
98. Támogatásérékű működési bevétel összesen (91+...+97)	0	0	0	0
99. Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről	0	0	0	0
100. Garancia-, kezességváll-ból szárm. megtérülés áh-n kívülről	0	0	0	0
101. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
102. Tám.ért. felh.bevétel központi költségv. szervtől	0	0	0	0
103. Tám.ért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előir.-tól	0	0	0	0
104. Tám.ért. felh.bevétel társadalombizt. alapból	0	0	0	0
105. Tám.ért. felh.bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
106. Tám.ért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
107. Tám.ért. felh.bevétel többcélu kistérségi társulástól	0	0	0	0
108. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(101+...+106)	0	0	0	0

## Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:453505 Pénzügyi k.:9100 Százszorszép Általános Iskola Szátok

## 80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
109. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről	0	0	0	0
110. ebből: átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0	0
111. Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése, cseréje	0	0	0	0
112. Privatizációból származó bevételek	0	0	0	0
113. Vállalatértékesítésből származó bevételek	0	0	0	0
114. Vagyoni értékű jog ért., egyéb vagyonhasz.származó bevétel	0	0	0	0
115. Felhalmozási bevételek (101+108+109+111+...+114)	0	0	0	0
116. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
117. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
118. Kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
119. Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak	0	0	0	0
120. Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések	0	0	0	0
121. Saját bev.ek(68+...+74+83+...+89+90+98+99+100+115+...+120)	3987	0	0	0
122. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
123. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	229823	0	0	0
124. Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (67-121-122-123)	0	0	0	0
125. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradv.igénybevétele	0	0	0	0
126. Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
127. Likvid hitelek törlesztése	0	0	0	0
128. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
129. Rövid lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0
130. Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
131. Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0
132. Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
133. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
134. Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0	0
135. Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
136. Finanszírozási kiadások (126+...+135)	0	0	0	0
137. Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
138. Likvid hitelek felvétele	0	0	0	0
139. Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
140. Forgatási célú értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
141. Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
142. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
143. Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
144. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
145. Hitelfelvétel külföldről	0	0	0	0
146. Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	0	0
147. Finanszírozási bevételek (137+...+146)	0	0	0	0
148. Finanszírozás összesen (125-136+147)=(124)	0	0	0	0
149. Áh-n belülről kapott továbbadási célú kiadás össz	0	0	0	0
150. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú kiadás össz	0	0	0	0
151. Áh-n belülről kapott továbbadási célú bevétel össz	0	0	0	0
152. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú bevétel össz	0	0	0	0
153. Pénzkészl.vált.(121+...+123+35-67-136+147-149-150+151+152)	0	0	0	0
154. Pénzkészlet január 1-én	0	0	0	0
155. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (153+154)	0	0	0	0
156. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	77	0	0	0
157. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	0	0

## Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:453615 Pénzügyi k.:9100 NOGRÁD MEGYEI LEVÉLTÁR

02 Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés
1. Alapilletmények	47139	0	0
2. Iletménykiegészítések	0	0	0
3. Nyelvpotlék	1589	0	0
4. Egyéb kötelező illetménypotlék	4530	0	0
5. Egyéb feltételtől függő potlék és juttatások	6237	0	0
6. Egyéb juttatás	0	0	0
7. Telj.munkaidő.fogl.rendszeres szem.jut.össz.(01+...+06)	59495	0	0
8. Részmunkaidőben fogl.rendszeres személyi juttatása	3619	0	0
9. Rendszeres személyi juttatások (07+08)	63114	0	0
10. Jutalom (normatív)	0	0	0
11. Jutalom (teljesítményhez kötött)	0	0	0
12. Készenléti,ügyeleti,helyettesítési díj,tulora,tulszolgálat	0	0	0
13. Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	0	0	0
14. Telj.munkaidő.fogl.munkavégz.kapcs.jut.össz.(10+...+13)	0	0	0
15. Részmunkaidőben fogl.munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	0	0	0
16. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	0	0	0
17. Keresetkiegészítés fedezete	1198	0	0
18. Végkielégítés	0	0	0
19. Jubileumi jutalom	778	0	0
20. Napidíj	50	0	0
21. Biztosítási díjak	188	0	0
22. Egyéb sajátos juttatások	312	0	0
23. Telj.munkaidőben fogl. sajátos juttatásai(18+...+22)	1328	0	0
24. Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	0	0
25. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	1328	0	0
26. Ruházati költségtérítés, hozzájárulás	0	0	0
27. Üdülési hozzájárulás	0	0	0
28. Közlekedési költségtérítés	1224	0	0
29. Étkezési hozzájárulás	1620	0	0
30. Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	0	0	0
31. Telj.munkaidő.fogl.személyhez kapcs.költ.tér.(26+...+30)	2844	0	0
32. Részmunkaidőben fogl.személyhez kapcs.költségtérítései	350	0	0
33. Személyhez kapcs.költ.tér.,hozzájárulások össz.(31+32)	3194	0	0
34. Telj.munkaidőben fogl.szociális jellegű juttatásai	0	0	0
35. Részmunkaidőben fogl.szociális jellegű juttatásai	0	0	0
36. Szociális jellegű juttatások (34+35)	0	0	0
37. Telj.munkaidőben.fogl.különféle nem rendszeres juttatásai	372	0	0
38. Részmunkaidőben fogl.különféle nem rendszeres juttatásai	0	0	0
39. Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38)	372	0	0
40. Telj.munkaidő.fogl.nem rendsz.juttat.(14+23+31+34+37)	4544	0	0
41. Részmunkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(15+24+32+35+38)	350	0	0
42. Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	6092	0	0
43. Állományba nem tartozók juttatásai	400	0	0
44. Tartalékos állományuak juttatásai	0	0	0
45. Katonai és rendvédelmi tanintézeti hallgatók juttatásai	0	0	0
46. Sorkatonai szolgálatot teljesítők juttatásai	0	0	0
47. Egyéb sajátos juttatások	0	0	0
48. Fegyveres erők,test.,rendv.áll.nem tart.jut.(44+...+47)	0	0	0
49. Külső személyi juttatások (43+48)	400	0	0
50. Személyi juttatások összesen (09+42+49)	69606	0	0
51. Társadalombiztosítási járulék	19453	0	0
52. Munkaadói járulék	2005	0	0
53. Egészségügyi hozzájárulás	745	0	0
54. Táppénz hozzájárulás	700	0	0
55. Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre	0	0	0

Intézményszintű kiiratás  
Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:453615 Pénzügyi k.:9100 NOGRÁD MEGYEI LEVÉLTÁR

02 Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés
56. Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0	0	0
57. Munkaadókat terhelő járulékok (51+...+56)	22903	0	0

## Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:453615 Pénzügyi k.:9100 NOGRÁD MEGYEI LEVÉLTÁR

03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés
1. Élelmiszer beszerzés	0	0	0
2. Gyógyszerbeszerzés	0	0	0
3. Vegyszerbeszerzés	0	0	0
4. Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	500	0	0
5. Könyv beszerzése	600	0	0
6. Folyóirat beszerzése	450	0	0
7. Egyéb információhordozó beszerzése	50	0	0
8. Tüzelőanyagok beszerzése	0	0	0
9. Hajtó- és kenőanyag beszerzése	400	0	0
10. Szakmai anyagok beszerzése	120	0	0
11. Kis értékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése	0	0	0
12. Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	50	0	0
13. Egyéb anyagbeszerzés	250	0	0
14. Készletbeszerzés (01+...+13)	2420	0	0
15. Nem adatátviteli célú távközlési díjak	1375	0	0
16. Adatátviteli célú távközlési díjak	539	0	0
17. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	120	0	0
18. Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	2034	0	0
19. Vásárolt élelmezés	20	0	0
20. Bérleti és lízing díjak	558	0	0
21. ebből:PPP konstrukcióhoz kapcs. szolgáltatási díj fizetés	0	0	0
22. Szállítási szolgáltatás	50	0	0
23. Gázenergia-szolgáltatás díja	700	0	0
24. Villamosenergia-szolgáltatás díja	3400	0	0
25. Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	2870	0	0
26. Viz- és csatornadíjak	500	0	0
27. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	666	0	0
28. Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	2167	0	0
29. Továbbszámlázott(közvetített)szolg.kiadások ÁH-n belülre	0	0	0
30. Továbbszámlázott(közvetített)szolg.kiadások ÁH-n kívülre	0	0	0
31. Szolgáltatási kiadások (19+20+22+...+30)	10931	0	0
32. Vásárolt közszolgáltatások	0	0	0
33. Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	2400	0	0
34. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése	1000	0	0
35. Ért.tárgyi eszköz., immat.javak ÁFA befiz.(05.úrlap nélkül)	0	0	0
36. Általános forgalmi adó összesen (33+34+35)	3400	0	0
37. Belföldi kiküldetés	200	0	0
38. Külföldi kiküldetés	0	0	0
39. Reprezentáció	50	0	0
40. Reklám és propaganda kiadások	0	0	0
41. Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (37+...+40)	250	0	0
42. Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	0	0	0
43. Egyéb dologi kiadások	0	0	0
44. Dologi kiadások (14+18+31+32+36+41+42+43)	19035	0	0
45. Előző évi maradvány visszafizetése (felügyeleti nélkül)	0	0	0
46. Vállalkozási tevékenység eredménye utáni befizetés	0	0	0
47. Felügyeleti szerv javára teljesített egyéb befizetés	0	0	0
48. Eredeti előirányzatot meghaladó bevétel utáni befizetés	0	0	0
49. Bevételek meghatározott köre utáni befizetés	0	0	0
50. Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség	0	0	0
51. Egyéb befizetési kötelezettség	0	0	0
52. Különféle költségvetési befizetések (45+...+51)	0	0	0
53. Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	0	0	0
54. Nemzetközi tagsági díjak	0	0	0
55. Adók, díjak, egyéb befizetések	350	0	0

## Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:453615 Pénzügyi k.:9100 NOGRÁD MEGYEI LEVÉLTÁR

03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés
56. Adok,dijak,befizetések (53+54+55)	350	0	0
57. Kamatkiadások államháztartáson kívülre	0	0	0
58. Kamatkiadások államháztartáson belülre	0	0	0
59. Kamatkiadások (57+58)	0	0	0
60. Realizált árfolyamvesztések	0	0	0
61. Egyéb folyó kiadások (52+56+59+60)	350	0	0
62. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (44+61)	19385	0	0



## Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:453615 Pénzügyi k.:9100 NOGRÁD MEGYEI LEVÉLTÁR

04 Támogatás, támogatásértékű kiadás, végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás  
és az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
1. Felügy. alá tart. ktgv-i szervnek működési támogatás	0	0	0
2. Felügy. alá tart. ktgv-i szervnek felhalmozási támogatás	0	0	0
3. Támogatások folyósítása összesen (01+02)	0	0	0
4. Támogatásértékű működési kiadás központi ktgv-i szervnek	0	0	0
5. Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0
6. Támogatásértékű műk. kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0
7. Támogatásértékű műk. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
8. Támogatásértékű m. kiad. helyi önk.-nak és ktgv-i szerveinek	0	0	0
9. Támogatásértékű műk. kiadás többcélu kistérségi társulásnak	0	0	0
10. Garancia- és kezességváll-ból szárm.pesz.k.átadás áht-n belül	0	0	0
11. Támogatásértékű működési kiadás összesen (04+...+10)	0	0	0
12. Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi ktgv-i szervnek	0	0	0
13. Támogatásértékű felhalm.-i kiad fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0
14. Támogat. felhalm. kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0
15. Támogat. felhalm. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
16. Támogat. felhalm. kiadás helyi önk.-nak és ktgv-i szerveinek	0	0	0
17. Támogat. felhalm. kiadás többcélu kistérségi társulásnak	0	0	0
18. Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (12+...+17)	0	0	0
19. Támogatásértékű kiadás összesen (11+18)	0	0	0
20. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	0	0	0
21. ÁH-n belüli támogatások és tám. jell.kiad.össz. (03+19+20)	0	0	0
22. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	30	0	0
23. Garancia- és kezességváll-ból szárm.pesz.k.átadás áht-n kívül	0	0	0
24. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
25. Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás összes.(22+23+24)	30	0	0
26. Családi támogatások	0	0	0
27. Központi költségvetésből folyósított egyéb ellátások	0	0	0
28. Önkormányzatok által folyósított ellátások	0	0	0
29. Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások	0	0	0
30. Társadalom-, szocpol. és egyéb juttatás, tám. (26+...+29)	0	0	0
31. Állami gondozásban levők pénzbeli juttatásai	0	0	0
32. Középfoku oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
33. Felsőfoku oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
34. Felnőttoktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
35. Ellátottak egyéb pénzbeli juttatásai	0	0	0
36. Ellátottak pénzbeli juttatásai (31+...+35)	0	0	0

Intézményszintű kiiratás  
 Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:453615 Pénzügyi k.:9100 NOGRÁD MEGYEI LEVÉLTÁR

07 Működési bevételek előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés	Teljesítésből háztart-ok bef.
1. Igazgatási szolgáltatási díj	0	0	0	0
2. Felügyeleti jellegű tevékenység díja	0	0	0	0
3. Bíróság bevétele	0	0	0	0
4. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel (01+02+03)	0	0	0	0
5. Áru és készletértékesítés ellenértéke	360	0	0	0
6. Szolgáltatások ellenértéke	6055	0	0	0
7. Egyéb sajátos bevétel	0	0	0	0
8. Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	57	0	0	0
9. Bérleti és lízingdíj bevételek	0	0	0	0
10. Intézményi ellátási díjak	0	0	0	0
11. Alkalmazottak térítése	183	0	0	0
12. Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	0	0	0	0
13. Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése	0	0	0	0
14. Egyéb saját bevétel (05+...+13)	6655	0	0	0
15. Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0	0	0
16. Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0	0	0
17. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	1220	0	0	0
18. Értékesített tárgyi eszközök,immateriális javak ÁFA-ja	0	0	0	0
19. ÁFA-bevételek, - visszatérülések (15+...+18)	1220	0	0	0
20. ÁH-n kívülről sz. bef.pénzügyi eszközök kamata, árfolyamny.	0	0	0	0
21. Egyéb áh-n kívülről származó kamat, árfolyamnyereség	250	0	0	0
22. Kamatbevételek államháztartáson belülről	0	0	0	0
23. Hozam- és kamatbevételek összesen (20+21+22)	250	0	0	0
24. Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól	0	0	0	0
25. Átvett pénzeszközök háztartásoktól	0	0	0	0
26. Átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől	0	0	0	0
27. Átvett pénzeszközök külföldről	0	0	0	0
28. Átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0	0
29. Garancia- és kezességváll.-ból megtérülések áh-n kiv.	0	0	0	0
30. Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kiv. (24+...29)	0	0	0	0
31. Intézményi működési bevételek összesen (04+14+19+23+30)	8125	0	0	0

## Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:453615 Pénzügyi k.:9100 NOGRÁD MEGYEI LEVÉLTÁR

09 Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés
1. Működési költségvetés támogatása	102829	0	0
2. Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0
3. Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0
4. Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása	0	0	0
5. Felügyeleti szervtől kapott támogatás (01+...+04)	102829	0	0
6. Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0
7. Támogatásértékű műk. bevétel központi ktsgv.-i szervtől	0	0	0
8. Támogatásértékű műk. bevétel fejezeti kez. előirányzattól	0	0	0
9. Támogatásértékű műk. bevétel társadalombizt.-i alapból	0	0	0
10. Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalapból	0	0	0
11. Támogatásértékű műk. bevétel helyi önk.és ktsgv szerveitől	0	0	0
12. Támogatásértékű műk. bevétel többcélu kistérs. társulástól	0	0	0
13. Garancia-, kezességváll-ból szárm. visszat. bevételek	0	0	0
14. Támogatásértékű működési bevétel összesen (07+...+13)	0	0	0
15. Támogatásértékű felhalm. bevétel közp. ktsgv.-i szervtől	0	0	0
16. Támogatásértékű felhalm. bev fejezeti kez. előirányzattól	0	0	0
17. Támogatásértékű felhalm. bevétel társadalombizt.-i alapból	0	0	0
18. Támogatásértékű felhalm. bev. elkülönített áll. pénzalapból	0	0	0
19. Támogatásértékű felhalm bev helyi önk.és ktsgvi szerv-től	0	0	0
20. Támogatásértékű felhalm. bev. többcélu kistérs. társulástól	0	0	0
21. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen (15+...+20)	0	0	0
22. Támogatásértékű bevételek összesen (14+21)	0	0	0
23. Előző évi közp. ktsgv-i kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
24. Előző évi egyéb. ktsgv-i kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
25. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0	0
26. Kiegészítések, visszatérülések (23+24+25)	0	0	0
27. Támogatások, tám.értékű bev., kieg. összesen (05+06+22+26)	102829	0	0

## Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:453615 Pénzügyi k.:9100 NOGRÁD MEGYEI LEVÉLTÁR

10 Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénz.forg. nélküli bevételek, függő, átfuto, kiegyenlítő, továbbadási c. bevételek előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés
1. Mük.célú tám.kölcsön visszatérülése áh-n belülről	0	0	0
2. Felhalm. célú tám.kölcsön visszatérülése áh-n belülről	0	0	0
3. Mük.célú tám.kölcsön igénybevétele áh-n belülről	0	0	0
4. Felhalm. célú tám.kölcsön igénybevétele áh-n belülről	0	0	0
5. Tám. kölcsönök visszat., igényb. áh-n belülről (01+...+04)	0	0	0
6. Mük.célú tám.kölcsön visszatérülése áh-n kívülről	0	0	0
7. Felhalm. célú tám.kölcsön visszatérülése áh-n kívülről	0	0	0
8. Tám. kölcsönök visszat., igényb. áh-n kívülről (06+07)	0	0	0
9. Támogatási kölcsönök összesen (05+08)	0	0	0
10. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele	970	0	0
11. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	0	0	0
12. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0
13. Pénzforgalom nélküli bevételek (10+...+12)	970	0	0
14. Rövid lejáratu hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
15. Likviditási célú hitel felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
16. Rövid lejáratu hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból	0	0	0
17. Hosszu lejáratu hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
18. Hosszu lejáratu hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból	0	0	0
19. Hitelfelvétel államháztartáson kívülről (14+...+18)	0	0	0
20. Likviditási célú hitel felvétele központi költségvetéstől	0	0	0
21. Hitelfelvétel más alaptól	0	0	0
22. Hitelfelvétel államháztartáson belülről (20+21)	0	0	0
23. Belföldi hitelek felvétele (19+22)	0	0	0
24. Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0
25. Forgatási célú értékpapírok kibocsátása	0	0	0
26. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
27. Belföldi értékpapírok bevételei (24+25+26)	0	0	0
28. Belföldi hitelműveletek bevételei (23+27)	0	0	0
29. Hosszu lejáratu kölföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
30. Hitelfelvétel nemzetközi fejlesztési szervezetektől	0	0	0
31. Hitelfelvétel kormányoktól	0	0	0
32. Hitelfelvétel külföldi pénzintézetektől	0	0	0
33. Hitelfelvétel egyéb külföldi hitelezőktől	0	0	0
34. Külföldi finanszírozás bevételei (29+...+33)	0	0	0
35. Finanszírozási bevételek összesen (28+34)	0	0	0
36. Továbbadási célú mük.bev. közp. ktsgv-i szervezttől	0	0	0
37. Továbbadási célú mük.bev. fej. kez. előirányzattól	0	0	0
38. Továbbadási célú mük.bev. társadalombizt. alaptól	0	0	0
39. Továbbadási célú mük.bev. elk. áll. pénzalapból	0	0	0
40. Továbbadási célú mük.bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0
41. Továbbadási célú mük.bev. többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
42. Továbbadási célú működési bevétel összesen (36+...+41)	0	0	0
43. Továbbadási célú felhalm.bev. közp. ktsgv-i szervezttől	0	0	0
44. Továbbadási célú felhalm.bev. fej. kez. előirányzattól	0	0	0
45. Továbbadási célú felhalm.bev. társadalombizt. alaptól	0	0	0
46. Továbbadási célú felhalm.bev. elk. áll. pénzalapból	0	0	0
47. Továbbad.célú felhalm.bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0
48. Továbbad. célú felhalm.bev. többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
49. Továbbadási célú felhalmozási bevétel összesen (43+...+48)	0	0	0
50. Továbbadási célú bevétel áh-n belülről összesen (42+49)	0	0	0
51. Továbbadási célú működési bevétel vállalkozásoktól	0	0	0
52. Továbbadási célú működési bevétel háztartásoktól	0	0	0
53. Továbbadási célú működési bevétel non-profit szervezetektől	0	0	0
54. Továbbadási célú működési bevétel külföldről	0	0	0
55. Továbbadási célú működési bevétel összesen (51+...+54)	0	0	0

## Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:453615 Pénzügyi k.:9100 NOGRÁD MEGYEI LEVÉLTÁR

10 Hitelek,értékpapírok,támogatási kölcsönök visszetérülése és igénybevétele, pénz.forg. nélküli  
bevételek,függő,átfuto,kiegyenlitő,továbbadási c. bevételek előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés
56. Továbbadási célú felhalmozási bevétel vállalkozásoktól	0	0	0
57. Továbbadási célú felhalmozási bevétel háztartásoktól	0	0	0
58. Továbbadási célú felhalmozási bevétel non-profit szerv.től	0	0	0
59. Továbbadási célú felhalmozási bevétel külföldről	0	0	0
60. Továbbadási célú felhalmozási bevétel összesen (56+...+59)	0	0	0
61. Továbbadási célú bevétel áh-n kívülről összesen (55+60)	0	0	0
62. Függő bevételek	0	0	0
63. Átfuto bevételek	0	0	0
64. Kiegyenlitő bevételek	0	0	0
65. Függő, átfuto, kiegyenlitő bevételek (62+63+64)	0	0	0
66. Összesen (09+13+28+34+50+61+65)	970	0	0

## Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:453615 Pénzügyi k.:9100 NOGRÁD MEGYEI LEVÉLTÁR

## 21 Kiadások tevékenységenként

ezer ft

		ÖSSZESEN
□		923314
□ 1.	Rendszeres személyi juttatások	63114
□ 2.	Nem rendszeres személyi juttatások	6092
□ 3.	Külső személyi juttatások	400
□ 4.	Személyi juttatások összesen (01+02+03)	69606
□ 5.	Munkaadókat terhelő járulékok	22903
□ 6.	Dologi kiadások	19035
□ 7.	Egyéb folyó kiadások	350
□ 8.	Támogatásértékű működési kiadás	0
□ 9.	Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áht-n belülre	0
□ 10.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0
□ 11.	Támogatásértékű kiadások összesen (08+09+10)	0
□ 12.	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	0
□ 13.	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	30
□ 14.	Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áht-n kiv.	0
□ 15.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államházt-on kívülre	0
□ 16.	Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás (13+14+15)	30
□ 17.	Támogatások folyósítása összesen	0
□ 18.	Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás	0
□ 19.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
□ 20.	Felújítás	0
□ 21.	Intézményi beruházási kiadások	0
□ 22.	Központi beruh.és felhalm.célú pénzeszk.átadások kiadása	0
□ 23.	Beruházások ÁFÁ-ja	0
□ 24.	Pénzügyi befektetések kiadásai	0
□ 25.	Kölcsönök nyújtása és törlesztése	0
□ 26.	Pénzforgalmi kiadások (04+..+07+11+12+16+..+25)	111924
□ 27.	Pénzforgalom nélküli kiadások	0
□ 28.	Költségvetési kiadások (26+27)	111924
□ 29.	Finanszírozás kiadásai	0
□ 30.	Kiadások összesen (28+29)	111924
□ 31.	Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-költ.engedélyezett létszám	4
□ 32.	Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-átl.stat.állományi létszám	4
□ 33.	Szakmai tev.ellát.létszám(fő)-költ.engedélyezett létszám	29
□ 34.	Szakmai tev.ellát.létszám(fő)-átl.stat.állományi létszám	29

## Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:453615 Pénzügyi k.:9100 NOGRÁD MEGYEI LEVÉLTÁR

22 Bevételek tevékenységenként		ezer ft		
☐		751922	923314	ÖSSZESEN
☐	1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0
☐	2. Egyéb saját bevétel	0	6655	6655
☐	3. ÁFA bevételek, -visszatérülések	0	1220	1220
☐	4. Hozam- és kamatbevételek	0	250	250
☐	5. Támogatásértékű működési bevétel	0	0	0
☐	6. Garancia-, kezességváll-ból szárm. visszatérülés,bevétel	0	0	0
☐	7. Államháztartáson kívülről átvett működési pénzeszközök	0	0	0
☐	8. Garancia-,kezességváll-ból sz. megtérülés áht-n kívülről	0	0	0
☐	9. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0
☐	10. Működési bevételek összesen (01+..+09)	0	8125	8125
☐	11. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0
☐	12. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0
☐	13. Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	0
☐	14. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht-n kívülről	0	0	0
☐	15. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	0	0	0
☐	16. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (11+..+15)	0	0	0
☐	17. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	102829	0	102829
☐	18. Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0
☐	19. Előző évi központi és egyéb ktsv-i kieg, visszatérülések	0	0	0
☐	20. Előző évi előirányzat- és pénzmaradvány átvétel	0	0	0
☐	21. Tám. kölcsönök v.térülése, igénybev. áht-n belülről	0	0	0
☐	22. Támogatási kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	0	0	0
☐	23. Támogatási kölcsönök összesen (21+22)	0	0	0
☐	24. Pénzforgalmi bevételek (10+16+..+20+23)	102829	8125	110954
☐	25. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	970	970
☐	26. Költségvetési bevételek (24+25)	102829	9095	111924
☐	27. Finanszírozás bevételei	0	0	0
☐	28. Bevételek összesen (26+27)	102829	9095	111924

## Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:453615 Pénzügyi k.:9100 NOGRÁD MEGYEI LEVÉLTÁR

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

□	Besorolási osztály		Alap illetmény	Illetmény- kiegészítések	Nyelv- potlék	Egyéb köt. ill.potlék	Egyéb fel.-től függő potl.	Egyéb juttatás	Egy havi kü- lön juttatás	Rendszeres szem.jutt.össz	Munkav.kapcs. juttatás	Létszám fő
□	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (84+...+104)	(105)	46826	0	1589	4530	6237	0	3371	59182	0	30
□	888888 KÖZHASZNU ÉS KÖZMUNKÁT VÉGZŐ	(148)	313	0	0	0	0	0	0	313	0	0
□	ÖNKOR.SZERVEK EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (146+...+148)	(149)	313	0	0	0	0	0	0	313	0	0
□	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (145+149)	(150)	313	0	0	0	0	0	0	313	0	0
□	I. MINDÖSSZ: (15+22+32+37+67+83+105+116+123+134+139+150)	(151)	47139	0	1589	4530	6237	0	3371	59495	0	30
□	RÉSZMUNKAIK. FOGLALK.KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	(153)	3619	0	0	0	0	0	215	3619	0	3
□	II. RÉSZMUNKAIKIDÖBEN FOGL.ÖSSZESEN : (152+...+156)	(157)	3619	0	0	0	0	0	215	3619	0	3
□	I.+II. MINDÖSSZESEN : (151+157)	(158)	50758	0	1589	4530	6237	0	3586	63114	0	33



## Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:453615 Pénzügyi k.:9100 NOGRÁD MEGYEI LEVÉLTÁR

## 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	59495	3619	0	0	63114
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	0	0	0	0	0
3. Keresetkiegészítés fedezete	1198	0	0	0	1198
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	1328	0	0	0	1328
5. Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások	2844	350	0	0	3194
6. Szociális jellegű juttatások	0	0	0	0	0
7. Állományba tartozó különf.nem rendsz.juttat.	372	0	0	0	372
8. Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+07)	5742	350	0	0	6092
9. Külső személyi juttatások	0	0	400	0	400
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	65237	3969	400	0	69606
11. Nyitólétszám (fő)	30	3	0	0	33
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	33	3	0	0	36
13. Költségvetési eng.létszámkeret (álláshely) fő	30	3	0	0	33
14. Zárólétszám (fő)	0	0	0	0	0
15. Munkajogi zárólétszám (fő)	0	0	0	0	0
16. Üres álláshelyek száma dec.31-én	0	0	0	0	0
17. Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	0
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	30	3	0	0	33
19. ebből-Tartalékos állományuak	0	0	0	0	0
20. ebből-Katonai és rendvédelmi tan.hallgatoi	0	0	0	0	0
21. ebből-Sorkatona	0	0	0	0	0
22. ebből-Egyéb foglalkoztatottak	0	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás  
Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:453615 Pénzügyi k.:9100 NOGRÁD MEGYEI LEVÉLTÁR

37 Feladatmutatok állománya

Szakfeladat + mutato száma megnevezése	Zárolt állománya	Zárolt netto fejlesztés	átlag állománya
923314 levéltári tevékenység 01 tárolt iratfolyométer(fm)	9581	120	9581

## Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:453615 Pénzügyi k.:9100 NOGRÁD MEGYEI LEVÉLTÁR

## 80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés	Telj-ből ház- tart-ok bef.
1. Rendszeres személyi juttatás	63114	0	0	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	6092	0	0	0
3. Külső személyi juttatások	400	0	0	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	69606	0	0	0
5. TB, munkaadói járulék és táppénz-hozzájárulás	22158	0	0	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	745	0	0	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélk.	15635	0	0	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	3400	0	0	0
9. Egyéb folyó kiadások (kamatkiad.,e.évi maradv.v.fiz.nélk.)	350	0	0	0
10. Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0	0
11. Támogatásérékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0
12. Támogatásérékű műk. kiadás fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0	0
13. Támogatásérékű műk. kiadás társ.bizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
14. Támogatásérékű műk. kiadás elkülönített áll. pénzalapnak	0	0	0	0
15. Támogatásérékű műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
16. Támogatásérékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
17. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n belültre	0	0	0	0
18. Támogatásérékű működési kiadás összesen (11+...+17)	0	0	0	0
19. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	0	0
20. Mük.célú pe.át. Római sz.87.c.önk.többbs.tul.egyéb váll.	0	0	0	0
21. Mük.célú pe.át. Római sz.87.c. nem önk.többbs.tul.váll.	0	0	0	0
22. Mük.célú pe.átadás Római sz.87.c. egyéb váll. (20+21)	0	0	0	0
23. Mük.célú pe.átadás nem 20.sor önk.többbs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
24. Mük.célú pe.átadás nem 21.sor nem önk.többbs.tul.e.váll.	0	0	0	0
25. Mük.célú pe.átadás egyéb vállalkozásnak (22+23+24)	0	0	0	0
26. Mük.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
27. Mük.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
28. Mük.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	30	0	0	0
29. Mük.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
30. Mük.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
31. Áh-n kívüli működési pénzeszközátadások össz.(25+...+30)	30	0	0	0
32. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n kívültre	0	0	0	0
33. Társadalom- és szoc.politikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0
34. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
35. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0
36. Egyéb mük.célú támogatások, kiadások (18+31+...+35)	30	0	0	0
37. Kamatkiadások	0	0	0	0
38. Működési kiadások összesen (04+...+10+36+37)	111924	0	0	0
39. Felújítás	0	0	0	0
40. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	0	0	0	0
41. Beruházások ÁFA-ja	0	0	0	0
42. Tám.ért. felh.kiadás központi ktsgv-i szervnek	0	0	0	0
43. Tám.ért. felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
44. Tám.ért. felh.kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
45. Tám.ért. felh.kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
46. Tám.ért. felh.kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
47. Tám.ért. felh.kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
48. Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (42+...+47)	0	0	0	0
49. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. önk.többbs.tul.váll.	0	0	0	0
50. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. nem önk.többbs.tul.váll.	0	0	0	0
51. Felh.célú pe.át. Római sz. 87. cikk.c.egyéb váll.(49+50)	0	0	0	0
52. Felh.célú pe.átadás nem 49.sor önk.többbs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
53. Felh.célú pe.átadás nem 50.sor nem önk.többbs.tul.e.váll.	0	0	0	0
54. Felh.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (51+52+53)	0	0	0	0
55. Felh.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás  
 Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:453615 Pénzügyi k.:9100 NOGRÁD MEGYEI LEVÉLTÁR

80 Önkormányzati költségvetési jelentés ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
56. Felh.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
57. Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
58. Felh.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
59. Felh.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
60. Áh-n kívüli pénzeszközátadások össz.(54+...+59)	0	0	0	0
61. Felhalmozási kiadások (39+40+41+48+60)	0	0	0	0
62. Kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
63. Kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
64. Kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0
65. Pénzügyi befektetések kiadásaiából részesedések vásárlása	0	0	0	0
66. Felügyelet alá tartozó költs.-i szervnek folyósított tám.	0	0	0	0
67. KIADÁSOK (19+38+61+...+66)	111924	0	0	0
68. Hatosági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0
69. Egyéb saját bevétel	6655	0	0	0
70. ÁFA bevételek, visszatérülések	1220	0	0	0
71. Hozam- és kamatbevételek	250	0	0	0
72. Gépjárműadó	0	0	0	0
73. Luxusadó	0	0	0	0
74. Helyi adók (75+...+82)	0	0	0	0
75. - helyi adókból: Építményadó	0	0	0	0
76. - helyi adókból: Telekadó	0	0	0	0
77. - helyi adókból: Vállalkozások kommunális adója	0	0	0	0
78. - helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0
79. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	0
80. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
81. - h.adókból: Iparüzési, állandó jelleggel végzett tev.után	0	0	0	0
82. - h.adókból: Iparüzési, ideiglenes jelleggel végzett tev.u	0	0	0	0
83. Illetékek	0	0	0	0
84. Személyi jövedelemadó	0	0	0	0
85. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0
86. Egyéb átengedett adók, adójellegű bevételek	0	0	0	0
87. Talajterhelési díj	0	0	0	0
88. H.adókhöz kapcs.pótl.bírs.,önk.megill.bírs.,e.sajátos bev.	0	0	0	0
89. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0
90. Előző évi előirányzat-maradvány,pénzmaradv. átvétele	0	0	0	0
91. Tám.ért. műk.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
92. Tám.ért. műk.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
93. Támogatásérékű műk. bevétel társ.bizt. alapból	0	0	0	0
94. Támogatásérékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
95. Támogatásérékű műk. bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
96. Támogatásérékű műk. bevétel többcélu kistérségi társulástól	0	0	0	0
97. Garancia- és kezességváll. visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
98. Támogatásérékű működési bevétel összesen (91+...+97)	0	0	0	0
99. Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről	0	0	0	0
100. Garancia-, kezességváll-ból szárm. megtérülés áh-n kívülről	0	0	0	0
101. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
102. Tám.ért. felh.bevétel központi költségv. szervtől	0	0	0	0
103. Tám.ért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előir.-tól	0	0	0	0
104. Tám.ért. felh.bevétel társadalombizt. alapból	0	0	0	0
105. Tám.ért. felh.bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
106. Tám.ért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
107. Tám.ért. felh.bevétel többcélu kistérségi társulástól	0	0	0	0
108. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(101+...+106)	0	0	0	0

## Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:453615 Pénzügyi k.:9100 NOGRÁD MEGYEI LEVÉLTÁR

## 80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
109. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről	0	0	0	0
110. ebből: átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0	0
111. Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése, cseréje	0	0	0	0
112. Privatizációból származó bevételek	0	0	0	0
113. Vállalatértékesítésből származó bevételek	0	0	0	0
114. Vagyoni értékű jog ért., egyéb vagyonhasz.származó bevétel	0	0	0	0
115. Felhalmozási bevételek (101+108+109+111+...+114)	0	0	0	0
116. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
117. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
118. Kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
119. Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak	0	0	0	0
120. Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések	0	0	0	0
121. Saját bev.ek(68+...+74+83+...+89+90+98+99+100+115+...+120)	8125	0	0	0
122. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
123. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	102829	0	0	0
124. Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (67-121-122-123)	970	0	0	0
125. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradv.igénybevétele	970	0	0	0
126. Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
127. Likvid hitelek törlesztése	0	0	0	0
128. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
129. Rövid lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0
130. Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
131. Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0
132. Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
133. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
134. Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0	0
135. Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
136. Finanszírozási kiadások (126+...+135)	0	0	0	0
137. Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
138. Likvid hitelek felvétele	0	0	0	0
139. Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
140. Forgatási célú értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
141. Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
142. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
143. Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
144. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
145. Hitelfelvétel külföldről	0	0	0	0
146. Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	0	0
147. Finanszírozási bevételek (137+...+146)	0	0	0	0
148. Finanszírozás összesen (125-136+147)=(124)	970	0	0	0
149. Áh-n belülről kapott továbbadási célú kiadás össz	0	0	0	0
150. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú kiadás össz	0	0	0	0
151. Áh-n belülről kapott továbbadási célú bevétel össz	0	0	0	0
152. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú bevétel össz	0	0	0	0
153. Pénzkészl.vált.(121+...+123+35-67-136+147-149-150+151+152)	0	0	0	0
154. Pénzkészlet január 1-én	0	0	0	0
155. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (153+154)	0	0	0	0
156. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	33	0	0	0
157. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:454018 Pénzügyi k.:9100 Óvoda, Általános Iskola és Pedagógiai

Szakszolgálat

02 Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés
1. Alapilletmények	79674	0	0
2. Iletménykiegészítések	0	0	0
3. Nyelvpotlék	0	0	0
4. Egyéb kötelező illetménypotlék	4038	0	0
5. Egyéb feltételtől függő potlék és juttatások	1989	0	0
6. Egyéb juttatás	0	0	0
7. Telj.munkaidő.fogl.rendszeres szem.jut.össz.(01+...+06)	85701	0	0
8. Részmunkaidőben fogl.rendszeres személyi juttatása	1057	0	0
9. Rendszeres személyi juttatások (07+08)	86758	0	0
10. Jutalom (normatív)	0	0	0
11. Jutalom (teljesítményhez kötött)	0	0	0
12. Készenléti,ügyeleti,helyettesítési díj,tulora,tulszolgálat	1282	0	0
13. Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	2133	0	0
14. Telj.munkaidő.fogl.munkavégz.kapcs.jut.össz.(10+...+13)	3415	0	0
15. Részmunkaidőben fogl.munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	0	0	0
16. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	3415	0	0
17. Keresetkiegészítés fedezete	362	0	0
18. Végkielégítés	0	0	0
19. Jubileumi jutalom	891	0	0
20. Napidíj	0	0	0
21. Biztosítási díjak	0	0	0
22. Egyéb sajátos juttatások	850	0	0
23. Telj.munkaidőben fogl. sajátos juttatásai(18+...+22)	1741	0	0
24. Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	0	0
25. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	1741	0	0
26. Ruházati költségtérítés, hozzájárulás	0	0	0
27. Üdülési hozzájárulás	0	0	0
28. Közlekedési költségtérítés	1483	0	0
29. Étkezési hozzájárulás	2214	0	0
30. Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	522	0	0
31. Telj.munkaidő.fogl.személyhez kapcs.költ.tér.(26+...+30)	4219	0	0
32. Részmunkaidőben fogl.személyhez kapcs.költségtérítései	25	0	0
33. Személyhez kapcs.költ.tér.,hozzájárulások össz.(31+32)	4244	0	0
34. Telj.munkaidőben fogl.szociális jellegű juttatásai	0	0	0
35. Részmunkaidőben fogl.szociális jellegű juttatásai	0	0	0
36. Szociális jellegű juttatások (34+35)	0	0	0
37. Telj.munkaidőben.fogl.különféle nem rendszeres juttatásai	0	0	0
38. Részmunkaidőben fogl.különféle nem rendszeres juttatásai	0	0	0
39. Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38)	0	0	0
40. Telj.munkaidő.fogl.nem rendsz.juttat.(14+23+31+34+37)	9375	0	0
41. Részmunkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(15+24+32+35+38)	25	0	0
42. Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	9762	0	0
43. Állományba nem tartozók juttatásai	956	0	0
44. Tartalékos állományuak juttatásai	0	0	0
45. Katonai és rendvédelmi tanintézeti hallgatók juttatásai	0	0	0
46. Sorkatonai szolgálatot teljesítők juttatásai	0	0	0
47. Egyéb sajátos juttatások	0	0	0
48. Fegyveres erők,test.,rendv.all.nem tart.jut.(44+...+47)	0	0	0
49. Külső személyi juttatások (43+48)	956	0	0
50. Személyi juttatások összesen (09+42+49)	97476	0	0
51. Társadalombiztosítási járulék	27130	0	0
52. Munkaadói járulék	2807	0	0
53. Egészségügyi hozzájárulás	957	0	0
54. Táppénz hozzájárulás	0	0	0
55. Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:454018 Pénzügyi k.:9100 Óvoda, Általános Iskola és Pedagógiai

Szakszolgálat

02 Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés
56. Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0	0	0
57. Munkaadókat terhelő járulékok (51+...+56)	30894	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:454018 Pénzügyi k.:9100 Óvoda, Általános Iskola és Pedagógiai

Szakszolgálat

03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés
1. Élelmiszer beszerzés	0	0	0
2. Gyógyszerbeszerzés	8	0	0
3. Vegyszerbeszerzés	0	0	0
4. Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	150	0	0
5. Könyv beszerzése	650	0	0
6. Folyóirat beszerzése	60	0	0
7. Egyéb információhordozó beszerzése	75	0	0
8. Tüzelőanyagok beszerzése	0	0	0
9. Hajtó- és kenőanyag beszerzése	250	0	0
10. Szakmai anyagok beszerzése	200	0	0
11. Kis értékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése	150	0	0
12. Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	185	0	0
13. Egyéb anyagbeszerzés	550	0	0
14. Készletbeszerzés (01+...+13)	2278	0	0
15. Nem adatátviteli célú távközlési díjak	795	0	0
16. Adatátviteli célú távközlési díjak	15	0	0
17. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0	0	0
18. Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	810	0	0
19. Vásárolt élelmezés	3500	0	0
20. Bérleti és lízing díjak	745	0	0
21. ebből:PPP konstrukcióhoz kapcs. szolgáltatási díj fizetés	0	0	0
22. Szállítási szolgáltatás	150	0	0
23. Gázenergia-szolgáltatás díja	1375	0	0
24. Villamosenergia-szolgáltatás díja	640	0	0
25. Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	0	0	0
26. Viz- és csatornadíjak	110	0	0
27. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	80	0	0
28. Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	810	0	0
29. Továbbszámlázott(közvetített)szolg.kiadások ÁH-n belülre	0	0	0
30. Továbbszámlázott(közvetített)szolg.kiadások ÁH-n kívülre	0	0	0
31. Szolgáltatási kiadások (19+20+22+...+30)	7410	0	0
32. Vásárolt közszolgáltatások	0	0	0
33. Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	1500	0	0
34. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése	0	0	0
35. Ért.tárgyi eszköz., immat.javak ÁFA befiz.(05.úrlap nélkül)	0	0	0
36. Általános forgalmi adó összesen (33+34+35)	1500	0	0
37. Belföldi kiküldetés	150	0	0
38. Külföldi kiküldetés	0	0	0
39. Reprezentáció	0	0	0
40. Reklám és propaganda kiadások	0	0	0
41. Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (37+...+40)	150	0	0
42. Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	400	0	0
43. Egyéb dologi kiadások	231	0	0
44. Dologi kiadások (14+18+31+32+36+41+42+43)	12779	0	0
45. Előző évi maradvány visszafizetése (felügyeleti nélkül)	0	0	0
46. Vállalkozási tevékenység eredménye utáni befizetés	0	0	0
47. Felügyeleti szerv javára teljesített egyéb befizetés	0	0	0
48. Eredeti előirányzatot meghaladó bevétel utáni befizetés	0	0	0
49. Bevételek meghatározott köre utáni befizetés	0	0	0
50. Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség	0	0	0
51. Egyéb befizetési kötelezettség	0	0	0
52. Különféle költségvetési befizetések (45+...+51)	0	0	0
53. Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	0	0	0
54. Nemzetközi tagsági díjak	0	0	0
55. Adók, díjak, egyéb befizetések	700	0	0



Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:454018 Pénzügyi k.:9100 Óvoda, Általános Iskola és Pedagógiai

Szakszolgálat

03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés
56. Adok,dijak,befizetések (53+54+55)	700	0	0
57. Kamatkiadások államháztartáson kívülre	0	0	0
58. Kamatkiadások államháztartáson belülre	0	0	0
59. Kamatkiadások (57+58)	0	0	0
60. Realizált árfolyamvesztések	0	0	0
61. Egyéb folyó kiadások (52+56+59+60)	700	0	0
62. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (44+61)	13479	0	0

## Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:454018 Pénzügyi k.:9100 Óvoda, Általános Iskola és Pedagógiai

Szakszolgálat

04 Támogatás, támogatásértékű kiadás, végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás  
és az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés
1. Felügy. alá tart. ktgv-i szervnek működési támogatás	0	0	0
2. Felügy. alá tart. ktgv-i szervnek felhalmozási támogatás	0	0	0
3. Támogatások folyósítása összesen (01+02)	0	0	0
4. Támogatásértékű működési kiadás központi ktgv-i szervnek	0	0	0
5. Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0
6. Támogatásértékű műk. kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0
7. Támogatásértékű műk. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
8. Támogatásértékű m. kiad. helyi önk.-nak és ktgv-i szerveinek	0	0	0
9. Támogatásértékű műk. kiadás többcélu kistérségi társulásnak	0	0	0
10. Garancia- és kezességváll-ból szárm.pesz.k.átadás áht-n belül	0	0	0
11. Támogatásértékű működési kiadás összesen (04+...+10)	0	0	0
12. Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi ktgv-i szervnek	0	0	0
13. Támogatásértékű felhalm.-i kiad fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0
14. Támogat. felhalm. kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0
15. Támogat. felhalm. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
16. Támogat. felhalm. kiadás helyi önk.-nak és ktgv-i szerveinek	0	0	0
17. Támogat. felhalm. kiadás többcélu kistérségi társulásnak	0	0	0
18. Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (12+...+17)	0	0	0
19. Támogatásértékű kiadás összesen (11+18)	0	0	0
20. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	0	0	0
21. ÁH-n belüli támogatások és tám. jell.kiad.össz. (03+19+20)	0	0	0
22. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
23. Garancia- és kezességváll-ból szárm.pesz.k.átadás áht-n kívül	0	0	0
24. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
25. Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás összes.(22+23+24)	0	0	0
26. Családi támogatások	0	0	0
27. Központi költségvetésből folyósított egyéb ellátások	0	0	0
28. Önkormányzatok által folyósított ellátások	0	0	0
29. Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások	0	0	0
30. Társadalom-, szocpol. és egyéb juttatás, tám. (26+...+29)	0	0	0
31. Állami gondozásban levők pénzbeli juttatásai	0	0	0
32. Középfoku oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
33. Felsőfoku oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
34. Felnőttoktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
35. Ellátottak egyéb pénzbeli juttatásai	270	0	0
36. Ellátottak pénzbeli juttatásai (31+...+35)	270	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:454018 Pénzügyi k.:9100 Óvoda, Általános Iskola és Pedagógiai

Szakszolgálat

07 Működési bevételek előirányzata és teljesítése

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés	Teljesítésből háztart-ok bef.
1. Igazgatási szolgáltatási díj	0	0	0	0
2. Felügyeleti jellegű tevékenység díja	0	0	0	0
3. Bíróság bevétele	0	0	0	0
4. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel (01+02+03)	0	0	0	0
5. Áru és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
6. Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
7. Egyéb sajátos bevétel	0	0	0	0
8. Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0	0
9. Bérleti és lízingdíj bevételek	150	0	0	0
10. Intézményi ellátási díjak	1125	0	0	0
11. Alkalmazottak térítése	560	0	0	0
12. Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	0	0	0	0
13. Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése	0	0	0	0
14. Egyéb saját bevétel (05+...+13)	1835	0	0	0
15. Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0	0	0
16. Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0	0	0
17. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	0	0	0	0
18. Értékesített tárgyi eszközök,immateriális javak ÁFA-ja	0	0	0	0
19. ÁFA-bevételek, - visszatérülések (15+...+18)	0	0	0	0
20. ÁH-n kívülről sz. bef.pénzügyi eszközök kamata, árfolyamny.	0	0	0	0
21. Egyéb áh-n kívülről származó kamat, árfolyamnyereség	0	0	0	0
22. Kamatbevételek államháztartáson belülről	0	0	0	0
23. Hozam- és kamatbevételek összesen (20+21+22)	0	0	0	0
24. Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól	0	0	0	0
25. Átvett pénzeszközök háztartásoktól	0	0	0	0
26. Átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől	0	0	0	0
27. Átvett pénzeszközök külföldről	0	0	0	0
28. Átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0	0
29. Garancia- és kezességváll.-ból megtérülések áh-n kiv.	0	0	0	0
30. Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kiv. (24+...29)	0	0	0	0
31. Intézményi működési bevételek összesen (04+14+19+23+30)	1835	0	0	0

## Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:454018 Pénzügyi k.:9100 Óvoda, Általános Iskola és Pedagógiai

Szakszolgálat

09 Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés
1. Működési költségvetés támogatása	140284	0	0
2. Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0
3. Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0
4. Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása	0	0	0
5. Felügyeleti szervtől kapott támogatás (01+...+04)	140284	0	0
6. Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0
7. Támogatásértékű műk. bevétel központi ktsgv.-i szervtől	0	0	0
8. Támogatásértékű műk. bevétel fejezeti kez. előirányzattól	0	0	0
9. Támogatásértékű műk. bevétel társadalombizt.-i alapból	0	0	0
10. Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalapból	0	0	0
11. Támogatásértékű műk. bevétel helyi önk.és ktsgv szerveitől	0	0	0
12. Támogatásértékű műk. bevétel többcélu kistérs. társulástól	0	0	0
13. Garancia-, kezességváll-ból szárm. visszat. bevételek	0	0	0
14. Támogatásértékű működési bevétel összesen (07+...+13)	0	0	0
15. Támogatásértékű felhalm. bevétel közp. ktsgv.-i szervtől	0	0	0
16. Támogatásértékű felhalm. bev fejezeti kez. előirányzattól	0	0	0
17. Támogatásértékű felhalm. bevétel társadalombizt.-i alapból	0	0	0
18. Támogatásértékű felhalm. bev. elkülönített áll. pénzalapból	0	0	0
19. Támogatásértékű felhalm bev helyi önk.és ktsgvi szerv-től	0	0	0
20. Támogatásértékű felhalm. bev. többcélu kistérs. társulástól	0	0	0
21. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen (15+...+20)	0	0	0
22. Támogatásértékű bevételek összesen (14+21)	0	0	0
23. Előző évi közp. ktsgv-i kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
24. Előző évi egyéb. ktsgv-i kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
25. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0	0
26. Kiegészítések, visszatérülések (23+24+25)	0	0	0
27. Támogatások, tám.értékű bev., kieg. összesen (05+06+22+26)	140284	0	0

## Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:454018 Pénzügyi k.:9100 Óvoda, Általános Iskola és Pedagógiai

Szakszolgálat

## 21 Kiadások tevékenységenként

ezer ft

	552323	801126	801225	805113	805212	ÖSSZESEN
□ 1. Rendszeres személyi juttatások	1163	4681	38318	11782	30814	86758
□ 2. Nem rendszeres személyi juttatások	47	362	5079	1672	2602	9762
□ 3. Külső személyi juttatások	0	0	120	0	836	956
□ 4. Személyi juttatások összesen (01+02+03)	1210	5043	43517	13454	34252	97476
□ 5. Munkaadókat terhelő járulékok	378	1588	14338	4173	10417	30894
□ 6. Dologi kiadások	3500	16	6947	19	2297	12779
□ 7. Egyéb folyó kiadások	0	0	700	0	0	700
□ 8. Támogatásértékű működési kiadás	0	0	0	0	0	0
□ 9. Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áht-n belülré	0	0	0	0	0	0
□ 10. Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0	0	0	0	0	0
□ 11. Támogatásértékű kiadások összesen (08+09+10)	0	0	0	0	0	0
□ 12. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	0	0	0	0	0	0
□ 13. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
□ 14. Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áht-n kív.	0	0	0	0	0	0
□ 15. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államházt-on kívülre	0	0	0	0	0	0
□ 16. Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás (13+14+15)	0	0	0	0	0	0
□ 17. Támogatások folyósítása összesen	0	0	0	0	0	0
□ 18. Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0	0	0
□ 19. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	270	0	0	270
□ 20. Felújítás	0	0	0	0	0	0
□ 21. Intézményi beruházási kiadások	0	0	0	0	0	0
□ 22. Központi beruh.és felhalm.célú pénzeszk.átadások kiadása	0	0	0	0	0	0
□ 23. Beruházások ÁFÁ-ja	0	0	0	0	0	0
□ 24. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0	0
□ 25. Kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0	0	0	0	0
□ 26. Pénzforgalmi kiadások (04+..+07+11+12+16+..+25)	5088	6647	65772	17646	46966	142119
□ 27. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0	0	0
□ 28. Költségvetési kiadások (26+27)	5088	6647	65772	17646	46966	142119
□ 29. Finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0
□ 30. Kiadások összesen (28+29)	5088	6647	65772	17646	46966	142119
□ 31. Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-költ.engedélyezett létszám	1	0	7	0	1	9
□ 32. Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-átl.stat.állományi létszám	1	0	7	0	1	9
□ 33. Szakmai tev.ellát.létszám(fő)-költ.engedélyezett létszám	0	2	18	5	11	36
□ 34. Szakmai tev.ellát.létszám(fő)-átl.stat.állományi létszám	0	2	18	5	11	36

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:454018 Pénzügyi k.:9100 Óvoda, Általános Iskola és Pedagógiai

Szakszolgálat

22 Bevételek tevékenységenként

	ezer ft			
				ÖSSZESEN
□	552323	751922	801225	0
□ 1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0
□ 2. Egyéb saját bevétel	1685	0	150	1835
□ 3. ÁFA bevételek, -visszatérülések	0	0	0	0
□ 4. Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0
□ 5. Támogatásértékű működési bevétel	0	0	0	0
□ 6. Garancia-, kezességváll-ból szárm. visszatérülés,bevétel	0	0	0	0
□ 7. Államháztartáson kívülről átvett működési pénzeszközök	0	0	0	0
□ 8. Garancia-,kezességváll-ból sz. megtérülés áht-n kívülről	0	0	0	0
□ 9. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	0
□ 10. Működési bevételek összesen (01+..+09)	1685	0	150	1835
□ 11. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
□ 12. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0
□ 13. Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	0	0
□ 14. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht-n kívülről	0	0	0	0
□ 15. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	0	0	0	0
□ 16. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (11+..+15)	0	0	0	0
□ 17. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	0	140284	0	140284
□ 18. Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0	0
□ 19. Előző évi központi és egyéb ktsv-i kieg, visszatérülések	0	0	0	0
□ 20. Előző évi előirányzat- és pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0
□ 21. Tám. kölcsönök v.térülése, igénybev. áht-n belülről	0	0	0	0
□ 22. Támogatási kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	0	0	0	0
□ 23. Támogatási kölcsönök összesen (21+22)	0	0	0	0
□ 24. Pénzforgalmi bevételek (10+16+..+20+23)	1685	140284	150	142119
□ 25. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0
□ 26. Költségvetési bevételek (24+25)	1685	140284	150	142119
□ 27. Finanszírozás bevételei	0	0	0	0
□ 28. Bevételek összesen (26+27)	1685	140284	150	142119

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:454018 Pénzügyi k.:9100 Óvoda, Általános Iskola és Pedagógiai

Szakszolgálat

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

□	Besorolási osztály		Alap illetmény	Illetmény- kiegészítések	Nyelv- potlék	Egyéb köt. ill.potlék	Egyéb fel.-től függő potl.	Egyéb juttatás	Egy havi kü- lön juttatás	Rendszeres szem.jutt.össz	Munkav.kapcs. juttatás	Létszám fő
□	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (84+...+104)	(105)	79674	0	0	4038	1989	0	4843	85701	3415	44
□	I. MINDÖSSZ: (15+22+32+37+67+83+105+116+123+134+139+150)	(151)	79674	0	0	4038	1989	0	4843	85701	3415	44
□	RÉSZMUNKAI D. FOGLALK. KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	(153)	1057	0	0	0	0	0	35	1057	0	1
□	II. RÉSZMUNKAI DÖBEN FOGL. ÖSSZESEN : (152+...+156)	(157)	1057	0	0	0	0	0	35	1057	0	1
□	I.+II. MINDÖSSZESEN : (151+157)	(158)	80731	0	0	4038	1989	0	4878	86758	3415	45

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:454018 Pénzügyi k.:9100 Óvoda, Általános Iskola és Pedagógiai

Szakszolgálat

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	85701	1057	0	0	86758
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	3415	0	0	0	3415
3. Keresetkiegészítés fedezete	341	21	0	0	362
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	1741	0	0	0	1741
5. Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások	4219	25	0	0	4244
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)	9716	46	0	0	9762
9. Külső személyi juttatások	0	0	956	0	956
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	95417	1103	956	0	97476
11. Nyitólétszám (fő)	44	1	0	0	45
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	45	2	0	0	47
13. Költségvetési eng.létszámkeret (álláshely) fő	44	1	0	0	45
14. Zárólétszám (fő)	0	0	0	0	0
15. Munkajogi zárólétszám (fő)	0	0	0	0	0
16. Üres álláshelyek száma dec.31-én	0	0	0	0	0
17. Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	0
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	44	1	0	0	45
19. ebből-Tartalékos állományúak	0	0	0	0	0
20. ebből-Katonai és rendvédelmi tan.hallgatói	0	0	0	0	0
21. ebből-Sorkatona	0	0	0	0	0
22. ebből-Egyéb foglalkoztatottak	0	0	0	0	0



Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:454018 Pénzügyi k.:9100 Óvoda, Általános Iskola és Pedagógiai

Szakszolgálat

37 Feladatmutatók állománya

Szakfeladat + mutató száma	megnevezése	Zárolt állománya	Zárolt netto fejlesztés	átlag állománya
552323	iskolai intézményi közétkeztetés			
	01 étkezési ellát.szám (fő)	55	-5	64
	02 élelm.napok száma(nap/év)	0	0	11840
801126	sajátos nevelési igényű gyermekek ovodai nev.,			
	01 nev.igénylők létszáma(fő)	6	0	6
	02 férőhelyek száma (db)	0	0	10
801225	sajátos nev.igényű tanulók nappali r.isk.nev.			
	01 tanulók létszáma(fő)	75	-2	82
	02 tanulócsoporthoz tartozók száma(db)	0	0	7
805113	napköztiotthoni és tanulószobai foglalkozás			
	01 fogl.résztv.szám(fő)	60	0	67
	02 csoportok száma (csoport)	0	0	6
805212	pedagógiai szakszolgálat			
	01 ellát.jogosult szám(fő)	2350	171	1967
	02 ellátásban részesülő (fő)	0	0	1193

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:454018 Pénzügyi k.:9100 Óvoda, Általános Iskola és Pedagógiai

Szakszolgálat

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
1. Rendszeres személyi juttatás	86758	0	0	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	9762	0	0	0
3. Külső személyi juttatások	956	0	0	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	97476	0	0	0
5. TB, munkaadói járulék és táppénz-hozzájárulás	29937	0	0	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	957	0	0	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélk.	11279	0	0	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	1500	0	0	0
9. Egyéb folyó kiadások (kamatkiad.,e.évi maradv.v.fiz.nélk.)	700	0	0	0
10. Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0	0
11. Támogatásérékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0
12. Támogatásérékű műk. kiadás fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0	0
13. Támogatásérékű műk. kiadás társ.bizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
14. Támogatásérékű műk. kiadás elkülönített áll. pénzalapnak	0	0	0	0
15. Támogatásérékű műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
16. Támogatásérékű műk. kiadás többcélu kistérségi társulásnak	0	0	0	0
17. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n belültre	0	0	0	0
18. Támogatásérékű működési kiadás összesen (11+...+17)	0	0	0	0
19. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	0	0
20. Mük.célú pe.át. Római sz.87.c.önk.többbs.tul.egyéb váll.	0	0	0	0
21. Mük.célú pe.át. Római sz.87.c. nem önk.többbs.tul.váll.	0	0	0	0
22. Mük.célú pe.átadás Római sz.87.c. egyéb váll. (20+21)	0	0	0	0
23. Mük.célú pe.átadás nem 20.sor önk.többbs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
24. Mük.célú pe.átadás nem 21.sor nem önk.többbs.tul.e.váll.	0	0	0	0
25. Mük.célú pe.átadás egyéb vállalkozásnak (22+23+24)	0	0	0	0
26. Mük.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
27. Mük.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
28. Mük.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
29. Mük.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
30. Mük.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
31. Áh-n kívüli működési pénzeszközátadások össz.(25+...+30)	0	0	0	0
32. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n kívültre	0	0	0	0
33. Társadalom- és szoc.politikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0
34. Ellátottak pénzbeli juttatásai	270	0	0	0
35. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0
36. Egyéb mük.célú támogatások, kiadások (18+31+...+35)	270	0	0	0
37. Kamatkiadások	0	0	0	0
38. Működési kiadások összesen (04+...+10+36+37)	142119	0	0	0
39. Felújítás	0	0	0	0
40. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	0	0	0	0
41. Beruházások ÁFA-ja	0	0	0	0
42. Tám.ért. felh.kiadás központi ktsgv-i szervnek	0	0	0	0
43. Tám.ért. felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
44. Tám.ért. felh.kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
45. Tám.ért. felh.kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
46. Tám.ért. felh.kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
47. Tám.ért. felh.kiadás többcélu kistérségi társulásnak	0	0	0	0
48. Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (42+...+47)	0	0	0	0
49. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. önk.többbs.tul.váll.	0	0	0	0
50. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. nem önk.többbs.tul.váll.	0	0	0	0
51. Felh.célú pe.át. Római sz. 87. cikk.c.egyéb váll.(49+50)	0	0	0	0
52. Felh.célú pe.átadás nem 49.sor önk.többbs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
53. Felh.célú pe.átadás nem 50.sor nem önk.többbs.tul.e.váll.	0	0	0	0
54. Felh.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (51+52+53)	0	0	0	0
55. Felh.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:454018 Pénzügyi k.:9100 Óvoda, Általános Iskola és Pedagógiai

Szakszolgálat

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
56. Felh.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
57. Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
58. Felh.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
59. Felh.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
60. Áh-n kívüli pénzeszközátadások össz.(54+...+59)	0	0	0	0
61. Felhalmozási kiadások (39+40+41+48+60)	0	0	0	0
62. Kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
63. Kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
64. Kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0
65. Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása	0	0	0	0
66. Felügyelet alá tartozó költs.-i szervnek folyósított tám.	0	0	0	0
67. KIADÁSOK (19+38+61+...+66)	142119	0	0	0
68. Hatosági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0
69. Egyéb saját bevétel	1835	0	0	0
70. ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0
71. Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0
72. Gépjárműadó	0	0	0	0
73. Luxusadó	0	0	0	0
74. Helyi adók (75+...+82)	0	0	0	0
75. - helyi adókból: Építményadó	0	0	0	0
76. - helyi adókból: Telekadó	0	0	0	0
77. - helyi adókból: Vállalkozások kommunális adója	0	0	0	0
78. - helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0
79. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	0
80. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
81. - h.adókból:Iparüzési, állandó jelleggel végzett tev.után	0	0	0	0
82. - h.adókból:Iparüzési, ideiglenes jelleggel végzett tev.u	0	0	0	0
83. Illetékek	0	0	0	0
84. Személyi jövedelemadó	0	0	0	0
85. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0
86. Egyéb átengedett adók, adójellegű bevételek	0	0	0	0
87. Talajterhelési díj	0	0	0	0
88. H.adókhöz kapcs.pótl.bírs.,önk.megill.bírs.,e.sajátos bev.	0	0	0	0
89. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0
90. Előző évi előirányzat-maradvány,pénzmaradv. átvétele	0	0	0	0
91. Tám.ért. műk.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
92. Tám.ért. műk.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
93. Támogatásérékű műk. bevétel társ.bizt. alapból	0	0	0	0
94. Támogatásérékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
95. Támogatásérékű műk. bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
96. Támogatásérékű műk. bevétel többcélu kistérségi társulástól	0	0	0	0
97. Garancia- és kezességváll. visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
98. Támogatásérékű működési bevétel összesen (91+...+97)	0	0	0	0
99. Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről	0	0	0	0
100. Garancia-, kezességváll-ból szárm. megtérülés áh-n kívülről	0	0	0	0
101. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
102. Tám.ért. felh.bevétel központi költségv. szervtől	0	0	0	0
103. Tám.ért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előir.-tól	0	0	0	0
104. Tám.ért. felh.bevétel társadalombizt. alapból	0	0	0	0
105. Tám.ért. felh.bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
106. Tám.ért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
107. Tám.ért. felh.bevétel többcélu kistérségi társulástól	0	0	0	0
108. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(101+...+106)	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:454018 Pénzügyi k.:9100 Óvoda, Általános Iskola és Pedagógiai

Szakszolgálat

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
109. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről	0	0	0	0
110. ebből: átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0	0
111. Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése, cseréje	0	0	0	0
112. Privatizációból származó bevételek	0	0	0	0
113. Vállalatértékesítésből származó bevételek	0	0	0	0
114. Vagyoni értékű jog ért., egyéb vagyonhasz.származó bevétel	0	0	0	0
115. Felhalmozási bevételek (101+108+109+111+...+114)	0	0	0	0
116. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
117. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
118. Kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
119. Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak	0	0	0	0
120. Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések	0	0	0	0
121. Saját bev.ek(68+...+74+83+...+89+90+98+99+100+115+...+120)	1835	0	0	0
122. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
123. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	140284	0	0	0
124. Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (67-121-122-123)	0	0	0	0
125. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradv. igénybevétele	0	0	0	0
126. Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
127. Likvid hitelek törlesztése	0	0	0	0
128. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
129. Rövid lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0
130. Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
131. Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0
132. Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
133. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
134. Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0	0
135. Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
136. Finanszírozási kiadások (126+...+135)	0	0	0	0
137. Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
138. Likvid hitelek felvétele	0	0	0	0
139. Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
140. Forgatási célú értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
141. Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
142. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
143. Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
144. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
145. Hitelfelvétel külföldről	0	0	0	0
146. Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	0	0
147. Finanszírozási bevételek (137+...+146)	0	0	0	0
148. Finanszírozás összesen (125-136+147)=(124)	0	0	0	0
149. Áh-n belülről kapott továbbadási célú kiadás össz	0	0	0	0
150. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú kiadás össz	0	0	0	0
151. Áh-n belülről kapott továbbadási célú bevétel össz	0	0	0	0
152. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú bevétel össz	0	0	0	0
153. Pénzkészlet.vált.(121+...+123+35-67-136+147-149-150+151+152)	0	0	0	0
154. Pénzkészlet január 1-én	0	0	0	0
155. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (153+154)	0	0	0	0
156. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	45	0	0	0
157. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	0	0

## Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1254 Törzsszám:450010 Pénzügyi k.:9100 NOGRÁD MEGYE KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA

02 Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés
1. Alapilletmények	240392	0	0
2. Iletménykiegészítések	48062	0	0
3. Nyelvpotlék	3259	0	0
4. Egyéb kötelező illetménypotlék	6421	0	0
5. Egyéb feltételtől függő potlék és juttatások	0	0	0
6. Egyéb juttatás	0	0	0
7. Telj.munkaidő.fogl.rendszeres szem.jut.össz.(01+...+06)	298134	0	0
8. Részmunkaidőben fogl.rendszeres személyi juttatása	0	0	0
9. Rendszeres személyi juttatások (07+08)	298134	0	0
10. Jutalom (normatív)	97982	0	0
11. Jutalom (teljesítményhez kötött)	0	0	0
12. Készenléti,ügyeleti,helyettesítési díj,tulora,tulszolgálat	300	0	0
13. Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	0	0	0
14. Telj.munkaidő.fogl.munkavégz.kapcs.jut.össz.(10+...+13)	98282	0	0
15. Részmunkaidőben fogl.munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	0	0	0
16. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	98282	0	0
17. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0
18. Végkielégítés	23295	0	0
19. Jubileumi jutalom	10016	0	0
20. Napidíj	400	0	0
21. Biztosítási díjak	3264	0	0
22. Egyéb sajátos juttatások	5150	0	0
23. Telj.munkaidőben fogl. sajátos juttatásai(18+...+22)	42125	0	0
24. Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	0	0
25. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	42125	0	0
26. Ruházati költségtérítés, hozzájárulás	6930	0	0
27. Üdülési hozzájárulás	5768	0	0
28. Közlekedési költségtérítés	1930	0	0
29. Étkezési hozzájárulás	8570	0	0
30. Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	5912	0	0
31. Telj.munkaidő.fogl.személyhez kapcs.költ.tér.(26+...+30)	29110	0	0
32. Részmunkaidőben fogl.személyhez kapcs.költségtérítései	0	0	0
33. Személyhez kapcs.költ.tér.,hozzájárulások össz.(31+32)	29110	0	0
34. Telj.munkaidőben fogl.szociális jellegű juttatásai	1646	0	0
35. Részmunkaidőben fogl.szociális jellegű juttatásai	0	0	0
36. Szociális jellegű juttatások (34+35)	1646	0	0
37. Telj.munkaidőben.fogl.különféle nem rendszeres juttatásai	0	0	0
38. Részmunkaidőben fogl.különféle nem rendszeres juttatásai	0	0	0
39. Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38)	0	0	0
40. Telj.munkaidő.fogl.nem rendsz.juttat.(14+23+31+34+37)	171163	0	0
41. Részmunkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(15+24+32+35+38)	0	0	0
42. Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	171163	0	0
43. Állományba nem tartozók juttatásai	70758	0	0
44. Tartalékos állományúak juttatásai	0	0	0
45. Katonai és rendvédelmi tanintézeti hallgatók juttatásai	0	0	0
46. Sorkatonai szolgálatot teljesítők juttatásai	0	0	0
47. Egyéb sajátos juttatások	0	0	0
48. Fegyveres erők,test.,rendv.áll.nem tart.jut.(44+...+47)	0	0	0
49. Külső személyi juttatások (43+48)	70758	0	0
50. Személyi juttatások összesen (09+42+49)	540055	0	0
51. Társadalombiztosítási járulék	136274	0	0
52. Munkaadói járulék	13994	0	0
53. Egészségügyi hozzájárulás	2827	0	0
54. Táppénz hozzájárulás	0	0	0
55. Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1254 Törzsszám:450010 Pénzügyi k.:9100 NOGRÁD MEGYE KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA

02 Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés
56. Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0	0	0
57. Munkaadókat terhelő járulékok (51+...+56)	153095	0	0

## Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1254 Törzsszám:450010 Pénzügyi k.:9100 NOGRÁD MEGYE KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA

03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés
1. Élelmiszer beszerzés	25000	0	0
2. Gyógyszerbeszerzés	0	0	0
3. Vegyszerbeszerzés	0	0	0
4. Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	6635	0	0
5. Könyv beszerzése	1200	0	0
6. Folyóirat beszerzése	4550	0	0
7. Egyéb információhordozó beszerzése	0	0	0
8. Tüzelőanyagok beszerzése	0	0	0
9. Hajtó- és kenőanyag beszerzése	6950	0	0
10. Szakmai anyagok beszerzése	100	0	0
11. Kis értékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése	2667	0	0
12. Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	0	0	0
13. Egyéb anyagbeszerzés	3840	0	0
14. Készletbeszerzés (01+...+13)	50942	0	0
15. Nem adatátviteli célú távközlési díjak	3350	0	0
16. Adatátviteli célú távközlési díjak	0	0	0
17. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	3027	0	0
18. Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	6377	0	0
19. Vásárolt élelmezés	0	0	0
20. Bérleti és lízing díjak	13300	0	0
21. ebből:PPP konstrukcióhoz kapcs. szolgáltatási díj fizetés	0	0	0
22. Szállítási szolgáltatás	850	0	0
23. Gázenergia-szolgáltatás díja	0	0	0
24. Villamosenergia-szolgáltatás díja	0	0	0
25. Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	0	0	0
26. Viz- és csatornadíjak	0	0	0
27. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	11677	0	0
28. Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	15990	0	0
29. Továbbszámlázott(közvetített)szolg.kiadások ÁH-n belülre	0	0	0
30. Továbbszámlázott(közvetített)szolg.kiadások ÁH-n kívülre	0	0	0
31. Szolgáltatási kiadások (19+20+22+...+30)	41817	0	0
32. Vásárolt közszolgáltatások	0	0	0
33. Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	13803	0	0
34. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése	1000	0	0
35. Ért.tárgyi eszköz., immat.javak ÁFA befiz.(05.úrlap nélkül)	6000	0	0
36. Általános forgalmi adó összesen (33+34+35)	20803	0	0
37. Belföldi kiküldetés	300	0	0
38. Külföldi kiküldetés	600	0	0
39. Reprezentáció	7110	0	0
40. Reklám és propaganda kiadások	15700	0	0
41. Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (37+...+40)	23710	0	0
42. Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	0	0	0
43. Egyéb dologi kiadások	94682	0	0
44. Dologi kiadások (14+18+31+32+36+41+42+43)	238331	0	0
45. Előző évi maradvány visszafizetése (felügyeleti nélkül)	0	0	0
46. Vállalkozási tevékenység eredménye utáni befizetés	0	0	0
47. Felügyeleti szerv javára teljesített egyéb befizetés	0	0	0
48. Eredeti előirányzatot meghaladó bevétel utáni befizetés	0	0	0
49. Bevételek meghatározott köre utáni befizetés	0	0	0
50. Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség	0	0	0
51. Egyéb befizetési kötelezettség	30000	0	0
52. Különféle költségvetési befizetések (45+...+51)	30000	0	0
53. Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	4276	0	0
54. Nemzetközi tagsági díjak	0	0	0
55. Adók, díjak, egyéb befizetések	13935	0	0

Intézményszintű kiiratás  
Megye: 12 Szektor:1254 Törzsszám:450010 Pénzügyi k.:9100 NOGRÁD MEGYE KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA

03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés
56. Adok,dijak,befizetések (53+54+55)	18211	0	0
57. Kamatkiadások államháztartáson kívülre	22097	0	0
58. Kamatkiadások államháztartáson belülre	0	0	0
59. Kamatkiadások (57+58)	22097	0	0
60. Realizált árfolyamveszteségek	0	0	0
61. Egyéb folyó kiadások (52+56+59+60)	70308	0	0
62. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (44+61)	308639	0	0



## Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1254 Törzsszám:450010 Pénzügyi k.:9100 NOGRÁD MEGYE KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA

04 Támogatás, támogatásértékű kiadás, végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás  
és az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés
1. Felügy. alá tart. ktgv-i szervnek működési támogatás	4684575	0	0
2. Felügy. alá tart. ktgv-i szervnek felhalmozási támogatás	6885	0	0
3. Támogatások folyósítása összesen (01+02)	4691460	0	0
4. Támogatásértékű működési kiadás központi ktgv-i szervnek	7231	0	0
5. Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0
6. Támogatásértékű műk. kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0
7. Támogatásértékű műk. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
8. Támogatásértékű m. kiad. helyi önk.-nak és ktgv-i szerveinek	58087	0	0
9. Támogatásértékű műk. kiadás többcélu kistérségi társulásnak	0	0	0
10. Garancia- és kezességváll-ból szárm.pesz.k.átadás áht-n belül	0	0	0
11. Támogatásértékű működési kiadás összesen (04+...+10)	65318	0	0
12. Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi ktgv-i szervnek	0	0	0
13. Támogatásértékű felhalm.-i kiad fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0
14. Támogat. felhalm. kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0
15. Támogat. felhalm. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
16. Támogat. felhalm. kiadás helyi önk.-nak és ktgv-i szerveinek	18500	0	0
17. Támogat. felhalm. kiadás többcélu kistérségi társulásnak	0	0	0
18. Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (12+...+17)	18500	0	0
19. Támogatásértékű kiadás összesen (11+18)	83818	0	0
20. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	0	0	0
21. ÁH-n belüli támogatások és tám. jell.kiad.össz. (03+19+20)	4775278	0	0
22. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	58945	0	0
23. Garancia- és kezességváll-ból szárm.pesz.k.átadás áht-n kívül	0	0	0
24. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	6500	0	0
25. Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás összes.(22+23+24)	65445	0	0
26. Családi támogatások	0	0	0
27. Központi költségvetésből folyósított egyéb ellátások	0	0	0
28. Önkormányzatok által folyósított ellátások	0	0	0
29. Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások	0	0	0
30. Társadalom-, szocpol. és egyéb juttatás, tám. (26+...+29)	0	0	0
31. Állami gondozásban levők pénzbeli juttatásai	0	0	0
32. Középfoku oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	13170	0	0
33. Felsőfoku oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
34. Felnőttoktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
35. Ellátottak egyéb pénzbeli juttatásai	0	0	0
36. Ellátottak pénzbeli juttatásai (31+...+35)	13170	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1254 Törzsszám:450010 Pénzügyi k.:9100 NOGRÁD MEGYE KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA

05 Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések  
 előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés
1. Ingatlanok felújítása	82786	0	0
2. Gépek, berendezések és felszerelések felújítása	0	0	0
3. Járművek felújítása	0	0	0
4. Tenyészállatok felújítása	0	0	0
5. Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	13557	0	0
6. Felújítás összesen (01+...+05)	96343	0	0
7. Immateriális javak vásárlása	9653	0	0
8. Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)	2104039	0	0
9. Földterület vásárlása	0	0	0
10. Gépek,berendezések és felszerelések vásárlása,létesítése	21151	0	0
11. Járművek vásárlása,létesítése	10000	0	0
12. Tenyészállatok vásárlása	0	0	0
13. Intézményi beruházási kiadások (07+...+12)	2144843	0	0
14. Immateriális javak vásárlása	0	0	0
15. Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld nélkül)	0	0	0
16. Földterület vásárlása	0	0	0
17. Gépek,berendezések és felszerelések vásárlása,létesítése	0	0	0
18. Járművek vásárlása, létesítése	0	0	0
19. Felhalm. célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	0	0	0
20. Felhalm. célú egyéb pénzeszközátadás államházt.kivülre	0	0	0
21. Központi beruházási kiadások (14+...+20)	0	0	0
22. Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0
23. Lakástámogatás (=22)	0	0	0
24. Ingatlanok vásárlása, létesítése	0	0	0
25. Lakásépítés (=24)	0	0	0
26. Állami készletek,tartalékok felhalmozási kiadásai	0	0	0
27. Intézményi beruházások általános forgalmi adója	417362	0	0
28. Központi beruházási kiadások általános forgalmi adója	0	0	0
29. Lakásépítés általános forgalmi adója	0	0	0
30. Állami készletek,tartalékok általános forgalmi adója	0	0	0
31. Beruházásokhoz kapcsolódó általános forgalmi ado befizetés	0	0	0
32. Beruházások általános forgalmi adója (27+...+31)	417362	0	0
33. Felhalmozási kiadások összesen (13+21+23+25+26+32)	2562205	0	0
34. Részvények és részesedések vásárlása	0	0	0
35. Kárpótlási jegyek vásárlása	0	0	0
36. Államkötvények,egyéb értékpapírok vásárlása	0	0	0
37. Egyéb pénzügyi befektetések	0	0	0
38. Pénzügyi befektetések kiadásai (34+...+37)	0	0	0
39. Felhalmozási kiadások és pénzügyi befekt.össz.(33+38)	2562205	0	0

## Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1254 Törzsszám:450010 Pénzügyi k.:9100 NOGRÁD MEGYE KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA

06 Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása pénzforgalom nélküli kiadások, függő, átfuto, kiegyenlítő továbbadási célú kiadások előirányzata és teljesítése

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés
1. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása áht-on belülre	0	0	0
2. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása áht-on belülre	0	0	0
3. Támogatási kölcsönök nyújtása áht-on belülre (01+02)	0	0	0
4. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása áht-on kívülre	0	0	0
5. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása áht-on kívülre	0	0	0
6. Támogatási kölcsönök nyújtása áht-on kívülre (04+05)	0	0	0
7. Mük.célú tám.-i kölcsönök törlesztése áht-on belülre	0	0	0
8. Felh.célú tám.-i kölcsönök törlesztése áht-on belülre	0	0	0
9. Támogatási kölcsönök törlesztése áht-on belülre (07+08)	0	0	0
10. Kölcsönök nyújtása és törlesztése (03+06+09)	0	0	0
11. Tervezett maradvány, eredmény	0	0	0
12. Céltartalékok	35695	0	0
13. Államháztartási tartalék	0	0	0
14. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0
15. Pénzforgalom nélküli kiadások (11+...+14)	35695	0	0
16. Hosszu lejáratu hitelek visszafizetése pénzügyi váll.-nak	20126	0	0
17. Hosszu lejáratu hitelek visszafiz. egyéb belf. hitelezőnek	0	0	0
18. Rövid lejáratu hitelek visszafizetése pénzügyi váll.-nak	65668	0	0
19. Likviditási célú hitel visszafizetése pénzügyi váll.-nak	0	0	0
20. Rövid lejáratu hitelek visszafiz. egyéb belf. hitelezőnek	0	0	0
21. Likviditási célú hitel visszafizetése központi ktsg.-nek	0	0	0
22. Mük.célú hitel visszafiz. más elk. állami pénzalapoknak	0	0	0
23. Hosszu lejáratu belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
24. Rövid lejáratu belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
25. Rövid lejáratu értékpapírok vásárlása	0	0	0
26. Belföldi finanszírozás kiadásai (16+...+25)	85794	0	0
27. Hosszu lejáratu külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
28. Hiteltörlesztés nemzetközi fejlesztési szervezeteknek	0	0	0
29. Hiteltörlesztés más kormányoknak	0	0	0
30. Hiteltörlesztés külföldi pénzintézeteknek	0	0	0
31. Hiteltörlesztés egyéb külföldi hitelezőnek	0	0	0
32. Külföldi finanszírozás kiadásai (27+...+31)	0	0	0
33. Finanszírozási kiadás összesen (26+32)	85794	0	0
34. Közp. ktsg-i szervtől kapott továbbadási célú mük-i kiadás	0	0	0
35. Fejezeti kez. előir. kapott továbbadási célú mük-i kiadás	0	0	0
36. Társadalombizt. alaptól kapott továbbadási célú mük-i kiadás	0	0	0
37. Elkül. áll. pénzalaptól kapott továbbadási célú mük-i kiadás	0	0	0
38. Helyi önk. és ktsg-i szerv. kapott t.adási célú mük-i kiadás	0	0	0
39. Többcélú kistérségi társ. kapott t.adási célú mük-i kiadás	0	0	0
40. Továbbadási célú működési kiadás összesen (34+...+39)	0	0	0
41. Közp. ktsg-i szervtől kapott t.adási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
42. Fejezeti kez. előir. kapott t.adási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
43. Társadalombizt. alaptól kapott t.adási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
44. Elkül. áll. pénzalaptól kapott t.adási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
45. Helyi önk. és ktsg-i szervtől t.adási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
46. Többcélú kistérségi társ. kapott t.adási célú felhalm-i k.	0	0	0
47. Továbbadási célú felhalmozási kiadás összesen (41+...+46)	0	0	0
48. ÁH-n belülről kapott továbbadási célú kiadás össz. (40+47)	0	0	0
49. Vállalkozásoktól kapott továbbadási célú működési kiadás	0	0	0
50. Háztartásoktól kapott továbbadási célú működési kiadás	0	0	0
51. Non-profit szerv. kapott továbbadási célú működési kiadás	0	0	0
52. Külföldtől kapott továbbadási célú működési kiadás	0	0	0
53. Továbbadási célú működési kiadás összesen (49+...52)	0	0	0
54. Vállalkozásoktól kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
55. Háztartásoktól kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1254 Törzsszám:450010 Pénzügyi k.:9100 NOGRÁD MEGYE KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA

06 Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása pénzforgalom nélküli kiadások, függő, átfuto, kiegyenlítő továbbadási célú kiadások előirányzata és teljesítése

ezer ft

M e g n e v e z é s

	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés
56. Non-profit szerv. kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
57. Külföldtől kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
58. Továbbadási célú felhalmozási kiadás összesen (54+...57)	0	0	0
59. ÁH-n kívülről kapott továbbadási célú kiadás össz. (53+58)	0	0	0
60. Függő kiadások	0	0	0
61. Átfuto kiadások	0	0	0
62. Kiegyenlítő kiadások	0	0	0
63. Függő, átfuto, kiegyenlítő kiadások (60+61+62)	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1254 Törzsszám:450010 Pénzügyi k.:9100 NOGRÁD MEGYE KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA

07 Működési bevételek előirányzata és teljesítése

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés	Teljesítésből háztart-ok bef.
1. Igazgatási szolgáltatási díj	0	0	0	0
2. Felügyeleti jellegű tevékenység díja	0	0	0	0
3. Bíróság bevétele	0	0	0	0
4. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel (01+02+03)	0	0	0	0
5. Áru és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
6. Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
7. Egyéb sajátos bevétel	0	0	0	0
8. Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0	0
9. Bérleti és lízingdíj bevételek	0	0	0	0
10. Intézményi ellátási díjak	0	0	0	0
11. Alkalmazottak térítése	0	0	0	0
12. Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	0	0	0	0
13. Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése	0	0	0	0
14. Egyéb saját bevétel (05+...+13)	0	0	0	0
15. Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0	0	0
16. Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	5000	0	0	0
17. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	0	0	0	0
18. Értékesített tárgyi eszközök,immateriális javak ÁFA-ja	0	0	0	0
19. ÁFA-bevételek, - visszatérülések (15+...+18)	5000	0	0	0
20. ÁH-n kívülről sz. bef.pénzügyi eszközök kamata, árfolyamny.	0	0	0	0
21. Egyéb áh-n kívülről származó kamat, árfolyamnyereség	12000	0	0	0
22. Kamatbevételek államháztartáson belülről	0	0	0	0
23. Hozam- és kamatbevételek összesen (20+21+22)	12000	0	0	0
24. Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól	0	0	0	0
25. Átvett pénzeszközök háztartásoktól	0	0	0	0
26. Átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől	0	0	0	0
27. Átvett pénzeszközök külföldről	0	0	0	0
28. Átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0	0
29. Garancia- és kezességváll.-ból megtérülések áh-n kiv.	0	0	0	0
30. Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kiv. (24+...29)	0	0	0	0
31. Intézményi működési bevételek összesen (04+14+19+23+30)	17000	0	0	0

## Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1254 Törzsszám:450010 Pénzügyi k.:9100 NOGRÁD MEGYE KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA

08 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés
1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0
2. Ingatlanok értékesítése (termőföld kivételével)	17000	0	0
3. Termőföld értékesítése	0	0	0
4. Gépek,berendezések és felszerelések értékesítése	0	0	0
5. Járművek értékesítése	0	0	0
6. Tenyészállatok értékesítése	0	0	0
7. Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0
8. Állami készletek,tartalékok értékesítése	0	0	0
9. Tárgyi eszközök,immateriális javak értékesítése(01+...+08)	17000	0	0
10. Osztalék-és hozambevétel	1000	0	0
11. Tartos t. befektetések, részvények,részesedések értékesítése	0	0	0
12. Kárpotlási jegyek értékesítése	0	0	0
13. Államkötvények,egyéb értékpapírok értékesítése	0	0	0
14. Egyéb pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0
15. Pénzügyi befektetések bevételei (10+...+14)	1000	0	0
16. Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól	0	0	0
17. Átvett pénzeszközök háztartásoktól	6560	0	0
18. Átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől	0	0	0
19. Átvett pénzeszközök külföldről	0	0	0
20. Átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0
21. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áh-n kiv. (16+...+20)	6560	0	0
22. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (09+15+21)	24560	0	0

## Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1254 Törzsszám:450010 Pénzügyi k.:9100 NOGRÁD MEGYE KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA

09 Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés
1. Működési költségvetés támogatása	0	0	0
2. Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0
3. Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0
4. Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása	0	0	0
5. Felügyeleti szervtől kapott támogatás (01+...+04)	0	0	0
6. Önkormányzatok költségvetési támogatása	3726189	0	0
7. Támogatásértékű műk. bevétel központi ktsgv.-i szervtől	11675	0	0
8. Támogatásértékű műk. bevétel fejezeti kez. előirányzattól	0	0	0
9. Támogatásértékű műk. bevétel társadalombizt.-i alapból	0	0	0
10. Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalapból	0	0	0
11. Támogatásértékű műk. bevétel helyi önk.és ktsgv szerveitől	42416	0	0
12. Támogatásértékű műk. bevétel többcélu kistérs. társulástól	23280	0	0
13. Garancia-, kezességváll-ból szárm. visszat. bevételek	0	0	0
14. Támogatásértékű működési bevétel összesen (07+...+13)	77371	0	0
15. Támogatásértékű felhalm. bevétel közp. ktsgv.-i szervtől	261343	0	0
16. Támogatásértékű felhalm. bev fejezeti kez. előirányzattól	0	0	0
17. Támogatásértékű felhalm. bevétel társadalombizt.-i alapból	0	0	0
18. Támogatásértékű felhalm. bev. elkülönített áll. pénzalapból	0	0	0
19. Támogatásértékű felhalm bev helyi önk.és ktsgvi szerv-től	0	0	0
20. Támogatásértékű felhalm. bev. többcélu kistérs. társulástól	0	0	0
21. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen (15+...+20)	261343	0	0
22. Támogatásértékű bevételek összesen (14+21)	338714	0	0
23. Előző évi közp. ktsgv-i kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
24. Előző évi egyéb. ktsgv-i kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
25. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0	0
26. Kiegészítések, visszatérülések (23+24+25)	0	0	0
27. Támogatások, tám.értékű bev., kieg. összesen (05+06+22+26)	4064903	0	0

## Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1254 Törzsszám:450010 Pénzügyi k.:9100 NOGRÁD MEGYE KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA

10 Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénz.forg. nélküli bevételek, függő, átfuto, kiegyenlítő, továbbadási c. bevételek előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés
1. Mük.célú tám.kölcsön visszatérülése áh-n belülről	0	0	0
2. Felhalm. célú tám.kölcsön visszatérülése áh-n belülről	0	0	0
3. Mük.célú tám.kölcsön igénybevétele áh-n belülről	0	0	0
4. Felhalm. célú tám.kölcsön igénybevétele áh-n belülről	0	0	0
5. Tám. kölcsönök visszat., igényb. áh-n belülről (01+...+04)	0	0	0
6. Mük.célú tám.kölcsön visszatérülése áh-n kívülről	0	0	0
7. Felhalm. célú tám.kölcsön visszatérülése áh-n kívülről	0	0	0
8. Tám. kölcsönök visszat., igényb. áh-n kívülről (06+07)	0	0	0
9. Támogatási kölcsönök összesen (05+08)	0	0	0
10. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele	102000	0	0
11. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	0	0	0
12. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0
13. Pénzforgalom nélküli bevételek (10+...+12)	102000	0	0
14. Rövid lejáratu hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	588648	0	0
15. Likviditási célú hitel felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
16. Rövid lejáratu hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból	0	0	0
17. Hosszu lejáratu hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	94792	0	0
18. Hosszu lejáratu hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból	0	0	0
19. Hitelfelvétel államháztartáson kívülről (14+...+18)	683440	0	0
20. Likviditási célú hitel felvétele központi költségvetéstől	0	0	0
21. Hitelfelvétel más alaptól	0	0	0
22. Hitelfelvétel államháztartáson belülről (20+21)	0	0	0
23. Belföldi hitelek felvétele (19+22)	683440	0	0
24. Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0
25. Forgatási célú értékpapírok kibocsátása	0	0	0
26. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
27. Belföldi értékpapírok bevételei (24+25+26)	0	0	0
28. Belföldi hitelműveletek bevételei (23+27)	683440	0	0
29. Hosszu lejáratu kölföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
30. Hitelfelvétel nemzetközi fejlesztési szervezetektől	0	0	0
31. Hitelfelvétel kormányoktól	0	0	0
32. Hitelfelvétel külföldi pénzintézettől	0	0	0
33. Hitelfelvétel egyéb külföldi hitelezőtől	0	0	0
34. Külföldi finanszírozás bevételei (29+...+33)	0	0	0
35. Finanszírozási bevételek összesen (28+34)	683440	0	0
36. Továbbadási célú mük.bev. közp. ktsgv-i szervtől	0	0	0
37. Továbbadási célú mük.bev. fej. kez. előirányzattól	0	0	0
38. Továbbadási célú mük.bev. társadalombizt. alaptól	0	0	0
39. Továbbadási célú mük.bev. elk. áll. pénzalapból	0	0	0
40. Továbbadási célú mük.bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0
41. Továbbadási célú mük.bev. többcélu kistérségi társulástól	0	0	0
42. Továbbadási célú működési bevétel összesen (36+...+41)	0	0	0
43. Továbbadási célú felhalm.bev. közp. ktsgv-i szervtől	0	0	0
44. Továbbadási célú felhalm.bev. fej. kez. előirányzattól	0	0	0
45. Továbbadási célú felhalm.bev. társadalombizt. alaptól	0	0	0
46. Továbbadási célú felhalm.bev. elk. áll. pénzalapból	0	0	0
47. Továbbad.célú felhalm.bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0
48. Továbbad. célú felhalm.bev. többcélu kistérségi társulástól	0	0	0
49. Továbbadási célú felhalmozási bevétel összesen (43+...+48)	0	0	0
50. Továbbadási célú bevétel áh-n belülről összesen (42+49)	0	0	0
51. Továbbadási célú működési bevétel vállalkozásoktól	0	0	0
52. Továbbadási célú működési bevétel háztartásoktól	0	0	0
53. Továbbadási célú működési bevétel non-profit szervezetektől	0	0	0
54. Továbbadási célú működési bevétel külföldről	0	0	0
55. Továbbadási célú működési bevétel összesen (51+...+54)	0	0	0



Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1254 Törzsszám:450010 Pénzügyi k.:9100 NOGRÁD MEGYE KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA

10 Hitelek,értékpapírok,támogatási kölcsönök visszetérülése és igénybevétele, pénz.forg. nélküli  
bevételek,függő,átfuto,kiegyenlitő,továbbadási c. bevételek előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés
56. Továbbadási célú felhalmozási bevétel vállalkozásoktól	0	0	0
57. Továbbadási célú felhalmozási bevétel háztartásoktól	0	0	0
58. Továbbadási célú felhalmozási bevétel non-profit szerv.től	0	0	0
59. Továbbadási célú felhalmozási bevétel külföldről	0	0	0
60. Továbbadási célú felhalmozási bevétel összesen (56+...+59)	0	0	0
61. Továbbadási célú bevétel áh-n kívülről összesen (55+60)	0	0	0
62. Függő bevételek	0	0	0
63. Átfuto bevételek	0	0	0
64. Kiegyenlitő bevételek	0	0	0
65. Függő, átfuto, kiegyenlitő bevételek (62+63+64)	0	0	0
66. Összesen (09+13+28+34+50+61+65)	785440	0	0

## Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1254 Törzsszám:450010 Pénzügyi k.:9100 NOGRÁD MEGYE KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA

## 16 Helyi önkormányzatok sajátos bevételeinek részletezése

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés	Teljesítésből háztart-ok bef.
1. Illetékek	1600000	0	0	0
2. Építményado	0	0	0	0
3. Telekado	0	0	0	0
4. Vállalkozók kommunális adója	0	0	0	0
5. Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0
6. Idegenforgalmi ado tartozkodás után	0	0	0	0
7. Idegenforgalmi ado épület után	0	0	0	0
8. Iparüzési ado állandó jelleggel végzett iparüzési tev.után	0	0	0	0
9. Iparüzési ado ideigl. jelleggel végzett iparüzési tev.után	0	0	0	0
10. Helyi adok összesen (02+...+09)	0	0	0	0
11. Potlékok,birságok	0	0	0	0
12. Személyi jövedelemado helyben marado része	0	0	0	0
13. Jövedelemkülönbség mérséklésére (+,-)	0	0	0	0
14. Személyi jövedelemado normativ módon elosztott része	2090973	0	0	0
15. Gépjárműado	0	0	0	0
16. Luxusado	0	0	0	0
17. Termőföld bérbeadásából származo jövedelemado	0	0	0	0
18. Átengedett egyéb központi adok	0	0	0	0
19. Átengedett központi adok (12+...+18)	2090973	0	0	0
20. Környezetvédelmi birság	0	0	0	0
21. Természetvédelmi birság	0	0	0	0
22. Műemlékvédelmi birság	0	0	0	0
23. Építésügyi birság	0	0	0	0
24. Talajterhelési díj	0	0	0	0
25. Egyéb sajátos bevételek	5000	0	0	0
26. Önkormányzatok sajátos műk.bevételei(01+10+11+19+...+25)	3695973	0	0	0
27. Önkormányzati lakások értékesítése	0	0	0	0
28. Önkormányzati lakotelek értékesítése	0	0	0	0
29. Privatizácioból származo bevétel	2000	0	0	0
30. Vállalatértékesítésből származo bevétel	0	0	0	0
31. Vadászati jog értékesítéséből származo bevétel	0	0	0	0
32. Egyéb vagyoni értékű jog értékesítéséből származo bevétel	0	0	0	0
33. Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából származo bevétel	45843	0	0	0
34. Egyéb önkorm.vagyon üzemeltet.,koncessz.származo bevétel	0	0	0	0
35. Önkormányzatok sajátos felh. és töke bevét.(27+...+34)	47843	0	0	0
36. Normativ hozzájárulás - lakosságszámhoz kötött	0	0	0	0
37. Normativ hozzájárulás - feladatmutatohoz kötött	1542624	0	0	0
38. Normativ állami hozzájárulások (36+37)	1542624	0	0	0
39. Központosított előirányzatok	0	0	0	0
40. Önhib.kivül hátr.hely.levő(műk.forráshiány.)helyi önk.tám.	0	0	0	0
41. Áll.támog.tart.fiz.képtelen helyi önk.adosságrendezésére	0	0	0	0
42. Működésképtelen önkormányzatok egyéb támogatása	0	0	0	0
43. Működésképtelenné vált helyi önk.kieg.támog.(40+...+42)	0	0	0	0
44. Helyi önkormányzatok színházi támogatása	0	0	0	0
45. Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok ellát.	61728	0	0	0
46. Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatokhoz	4371	0	0	0
47. Normativ kötött felhasználású támogatások (45+46)	66099	0	0	0
48. Címzett támogatás	2113602	0	0	0
49. Céltámogatás	0	0	0	0
50. Helyi önk.-ok fejlesztési, vis maior feladatainak támogatása	3864	0	0	0
51. Vis maior tartalék	0	0	0	0
52. Budapest 4-es metróvonal építésének támogatása	0	0	0	0
53. A leghátrányosabb helyzetű kistérs. felzárkóztatásának tám.	0	0	0	0
54. Egyéb központi támogatás	0	0	0	0
55. Önk. költségvetési támogatása (38+39+43+44+47+...+54)	3726189	0	0	0





## Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1254 Törzsszám:450010 Pénzügyi k.:9100 NOGRÁD MEGYE KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA

## 21 Kiadások tevékenységenként ezer ft

	923215	924047	ÖSSZESEN
□ 1. Rendszeres személyi juttatások	0	0	298134
□ 2. Nem rendszeres személyi juttatások	0	0	171163
□ 3. Külső személyi juttatások	0	0	70758
□ 4. Személyi juttatások összesen (01+02+03)	0	0	540055
□ 5. Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	153095
□ 6. Dologi kiadások	0	0	238331
□ 7. Egyéb folyó kiadások	0	0	70308
□ 8. Támogatásértékű működési kiadás	0	0	65318
□ 9. Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áht-n belülré	0	0	0
□ 10. Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0	0	18500
□ 11. Támogatásértékű kiadások összesen (08+09+10)	0	0	83818
□ 12. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	0	0	0
□ 13. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	15540	58945
□ 14. Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áht-n kív.	0	0	0
□ 15. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államházt-on kívülre	0	0	6500
□ 16. Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás (13+14+15)	0	15540	65445
□ 17. Támogatások folyósítása összesen	0	0	4691460
□ 18. Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás	0	0	0
□ 19. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	13170
□ 20. Felújítás	0	0	96343
□ 21. Intézményi beruházási kiadások	35002	0	2144843
□ 22. Központi beruh.és felhalm.célú pénzeszk.átadások kiadása	0	0	0
□ 23. Beruházások ÁFÁ-ja	7000	0	417362
□ 24. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0
□ 25. Kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0	0
□ 26. Pénzforgalmi kiadások (04+..+07+11+12+16+..+25)	42002	15540	8514230
□ 27. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	35695
□ 28. Költségvetési kiadások (26+27)	42002	15540	8549925
□ 29. Finanszírozás kiadásai	0	0	85794
□ 30. Kiadások összesen (28+29)	42002	15540	8635719
□ 31. Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-költ.engedélyezett létszám	0	0	98
□ 32. Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-átl.stat.állományi létszám	0	0	98
□ 33. Szakmai tev.ellát.létszám(fő)-költ.engedélyezett létszám	0	0	0
□ 34. Szakmai tev.ellát.létszám(fő)-átl.stat.állományi létszám	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1254 Törzsszám:450010 Pénzügyi k.:9100 NOGRÁD MEGYE KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA

22 Bevételek tevékenységenként		ezer ft								
☐		551315	551326	633215	751153	751966	853169	853170	923215	ÖSSZESEN
☐	1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	2. Egyéb saját bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	3. ÁFA bevételek, -visszatérülések	0	0	0	5000	0	0	0	0	5000
☐	4. Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	12000	0	0	0	0	12000
☐	5. Támogatásértékű működési bevétel	0	0	2430	74941	0	0	0	0	77371
☐	6. Garancia-, kezességváll-ból szárm. visszatérülés,bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	7. Államháztartáson kívülről átvett működési pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	8. Garancia-,kezességváll-ból sz. megtérülés áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	9. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	0	3695973	0	0	0	3695973
☐	10. Működési bevételek összesen (01+..+09)	0	0	2430	91941	3695973	0	0	0	3790344
☐	11. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	17000	0	0	0	0	17000
☐	12. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	1000	0	0	0	0	1000
☐	13. Támogatásértékű felhalmozási bevétel	186	26000	1000	0	0	9269	215000	9888	261343
☐	14. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht-n kívülről	0	0	0	6560	0	0	0	0	6560
☐	15. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	0	0	0	0	47843	0	0	0	47843
☐	16. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (11+..+15)	186	26000	1000	24560	47843	9269	215000	9888	333746
☐	17. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	18. Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0	0	3726189	0	0	0	3726189
☐	19. Előző évi központi és egyéb ktsv-i kieg, visszatérülések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	20. Előző évi előirányzat- és pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	21. Tám. kölcsönök v.térülése, igénybev. áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	22. Támogatási kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	23. Támogatási kölcsönök összesen (21+22)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	24. Pénzforgalmi bevételek (10+16+..+20+23)	186	26000	3430	116501	7470005	9269	215000	9888	7850279
☐	25. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	102000	0	0	0	0	102000
☐	26. Költségvetési bevételek (24+25)	186	26000	3430	218501	7470005	9269	215000	9888	7952279
☐	27. Finanszírozás bevételei	0	0	0	683440	0	0	0	0	683440
☐	28. Bevételek összesen (26+27)	186	26000	3430	901941	7470005	9269	215000	9888	8635719

## Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1254 Törzsszám:450010 Pénzügyi k.:9100 NOGRÁD MEGYE KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA

25 A helyi önkormányzat adósságot keletkeztető Ötv. 88.§(2) bekezdése szerinti éves kötelezettségvállalásának (hitelképességének) felső határa ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés
1. Illetékek	1600000	0	0
2. Helyi adók	0	0	0
3. Gépjárműadó	0	0	0
4. Kamatbevételek	12000	0	0
5. Bíróság	0	0	0
6. Osztalékbevételek	1000	0	0
7. Vagyon- haszonbérbead. üzemeltetés, konc.díjból sz.bev.	45843	0	0
8. Egyéb sajátos bevételek	5000	0	0
9. Saját bevételek(01+...+08)	1663843	0	0
10. Vízközmű t. átvett, meg nem fiz érd.hozzáj.besz bev	0	0	0
11. Előző években keletk.tárgyétvet terhelő fiz.köt(12+...+20)	101603	0	0
12. - Támogatási kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0
13. - Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése	20126	0	0
14. - Rövid lejáratú hitelek visszafizetése	65668	0	0
15. - Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
16. - Kötvény kibocsátásból származó fizetési kötelezettség	0	0	0
17. - Lízingdíj	0	0	0
18. - Garancia és kezes.váll.ból származó fiz.kötelezetts.	0	0	0
19. - Váltotartozások	0	0	0
20. - Szállítókkal szembeni tartozások	15809	0	0
21. Kamatfizetési kötelezettség 12-20 sorok után	22097	0	0
22. Felújítás, felhalmozási.c.kötváll 7. sor kapcs.	41343	0	0
23. Rövid lejáratú kötelezettségek (11+21+22)	165043	0	0
24. H.önk. adósságot keletk. köt.váll.f.hat.[(09-23)x0,7]+10	1049160	0	0
25. Tárgyévben keletk.tárgyétvet terhelő fiz.köt.(26+...+34)	0	0	0
26. - Támogatási kölcsönök törl.ÁH-n belülre	0	0	0
27. - Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése	0	0	0
28. - Rövid lejáratú hitelek visszafizetése	0	0	0
29. - Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
30. - Kötvény kibocsátásból származó fizetési kötelezettség	0	0	0
31. - Lízingdíj	0	0	0
32. - Garancia és kezesség.váll.ból származó fiz.kötelezetts.	0	0	0
33. - Váltotartozások	0	0	0
34. - Szállítókkal szembeni tartozások	0	0	0
35. Kamatfizetési kötelezettség 26-34 sorok után	0	0	0
36. Felújítás, felhalmozási.c.kötváll 7. sor kapcs.	0	0	0
37. Hitelképesség vizs.figy.tárgyévi kötelezettség(25+35+36)	0	0	0
38. Hitelképességi megfelelés (=37/24%-a)	0	0	0

## Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1254 Törzsszám:450010 Pénzügyi k.:9100 NOGRÁD MEGYE KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA

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

□	Besorolási osztály	Alap	Illetmény- kiegészítések	Nyelv- potlék	Egyéb köt. ill.potlék	Egyéb fel.-től függő potl.	Egyéb juttatás	Egy havi kü- lön juttatás	Rendszeres szem.jutt.össz	Munkav.kapcs. juttatás	Létszám fő
□	VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (01+...+14)	(15)	20185	0	0	0	0	1553	20185	9602	3
□	ÖNKORMÁNYZATI KÖZTISZTVISELŐK ÖSSZESEN : (68+...+82)	(83)	195316	48062	3259	6421	0	19467	253058	88380	90
□	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (84+...+104)	(105)	20000	0	0	0	0	0	20000	0	0
□	840510-840570 FIZIKAI ALKALMAZOTTAK	(146)	4891	0	0	0	0	376	4891	300	3
□	ÖNKOR.SZERVEK EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (146+...+148)	(149)	4891	0	0	0	0	376	4891	300	3
□	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (145+149)	(150)	4891	0	0	0	0	376	4891	300	3
□	I.MINDÖSSZ:(15+22+32+37+67+83+105+116+123+134+139+150)	(151)	240392	48062	3259	6421	0	21396	298134	98282	96
□	I.+II. MINDÖSSZESEN : (151+157)	(158)	240392	48062	3259	6421	0	21396	298134	98282	96



## Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1254 Törzsszám:450010 Pénzügyi k.:9100 NOGRÁD MEGYE KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA

## 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	298134	0	0	0	298134
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	98282	0	0	0	98282
3. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	42125	0	0	0	42125
5. Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások	29110	0	0	0	29110
6. Szociális jellegű juttatások	1646	0	0	0	1646
7. Állományba tartozó különf.nem rendsz.juttat.	0	0	0	0	0
8. Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+07)	171163	0	0	0	171163
9. Külső személyi juttatások	0	0	70758	0	70758
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	469297	0	70758	0	540055
11. Nyitólétszám (fő)	88	0	37	0	125
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	99	0	0	0	99
13. Költségvetési eng.létszámkeret (álláshely) fő	96	0	2	0	98
14. Zárólétszám (fő)	0	0	0	0	0
15. Munkajogi zárólétszám (fő)	0	0	0	0	0
16. Üres álláshelyek száma dec.31-én	0	0	0	0	0
17. Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	0
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	96	0	2	0	98
19. ebből-Tartalékos állományuak	0	0	0	0	0
20. ebből-Katonai és rendvédelmi tan.hallgatoi	0	0	0	0	0
21. ebből-Sorkatona	0	0	0	0	0
22. ebből-Egyéb foglalkoztatottak	0	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás  
Megye: 12 Szektor:1254 Törzsszám:450010 Pénzügyi k.:9100 NOGRÁD MEGYE KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA

37 Feladatmutatok állománya

Szakfeladat + mutato száma	megnevezése	Zárolt állománya	Zárolt netto fejlesztés	átlag állománya
551315	diákotthoni,kollégiumi szálláshelynyújtás			
	01 elhely.rész.létszáma (fő)	1	0	1
	02 férőhelyek száma (db)	0	0	1
801225	sajátos nev.igényű tanulok nappali r.isk.nev.			
	01 tanulok létszáma(fő)	1	0	1
	02 tanulocsoportok száma(db)	0	0	1
802177	nappali rendszerű szakközépisk.nevelés,oktatás			
	01 tanulok létszáma(fő)	1	0	1
	02 tanulocsoportok száma(db)	0	0	1
851121	aktív fekvőbeteg ellátás			
	01 kórházi ágyak száma (db)	1	0	1
	02 ápolási napok száma (db)	0	0	1
853136	gyermek- és ifjúságvédelem feladatai			
	01 férőhelyek száma (db)	1	0	1
	02 ellátottak száma (fő)	0	0	1
853169	fogyatékosok ápoló-gondozó otthonaiban tört.ell			
	01 férőhelyek száma (db)	1	0	1
	02 ellátottak száma (fő)	0	0	1
853170	ápoló-gondozó otthoni és rehabilitációs int.ell			
	01 férőhelyek száma (db)	1	0	1
	02 ellátottak száma (fő)	0	0	1
923215	muzeumi tevékenység			
	01 muzeumok száma (db)	1	0	1
	02 kiállítások száma (db)	1	0	1

## Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1254 Törzsszám:450010 Pénzügyi k.:9100 NOGRÁD MEGYE KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA

43 A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2006-2007-2008. évi alakulását külön bemutató mérleg ezer Ft

M e g n e v e z é s	2006.évre előirányzat	2007.évre	2008.évre
1. Intézményi működési bevételek	1221411	1252490	1303842
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	1605000	1700000	1800000
3. Önk. ktsgv-i tám. és átengedett szja bevételei	3617811	3766141	3920553
4. Működési célú pe.átvétel áh-n kívülről	0	0	0
5. Támogatásértékű működési bevétel	4157007	4317248	4463955
6. Továbbadási célú működési bevétel	0	0	0
7. Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0	0	0
8. Rövid lejáratu hitel	588648	521505	341068
9. Rövid lejáratu értékpapírok értékesítése, kibocsátása	0	0	0
10. Műk. célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	63461	0	0
11. Működési célú bevételek összesen (01+...+10)	11253338	11557384	11829418
12. Személyi juttatások	5498812	5663776	5799707
13. Munkaadokat terhelő járulékok	1718954	1770523	1813015
14. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	3725172	3836927	3929013
15. Műk. célú pe.átadás áh-n kívülre, egyéb támogatás	58975	60000	65000
16. Támogatásértékű működési kiadás	69596	69000	65000
17. Továbbadási célú működési kiadás	0	0	0
18. Ellátottak pénzbeli juttatása	58369	55000	57000
19. Műk. célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0	0
20. Rövid lejáratu hitel visszafizetése	65668	40000	35000
21. Rövid lejáratu hitel kamata	22097	25000	27000
22. Rövid lejáratu értékpapírok beváltása, vásárlása	0	0	0
23. Tartalékok	35695	37158	38683
24. Működési célú kiadások összesen (12+...+23)	11253338	11557384	11829418
25. Önk. felhalmozási és tőke jell. bevételei	18000	20000	25000
26. Önk. sajátos felhalmozási és tőke bevételei	47843	50000	60000
27. Fejlesztési célú támogatások	2199351	970000	480000
28. Felhalmozási célú pe.átvétel áh-n kívülről	34560	40000	50000
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel	268043	282297	285106
30. Továbbadási célú felhalmozási bevétel	0	0	0
31. Felhalmozási áfa visszatérülése	5000	5000	5000
32. Értékesített tárgyi eszközök és imm. javak áfa-ja	0	0	0
33. Felhalm.célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0	0	0
34. Hosszu lejáratu hitel	94792	99474	266551
35. Hosszu lejáratu értékpapírok kibocsátása	0	0	0
36. Felhalm. célú előző évi pénzmaradv. igénybevétele	164963	0	0
37. Felhalmozási célú bevételek összesen (25+...36)	2832552	1466771	1171657
38. Felhalmozási kiadások (áfa-val együtt)	2662283	1300000	1000000
39. Felújítási kiadások (áfa-val együtt)	119143	127602	136024
40. Ért. tárgyi eszközök és imm. javak utáni áfa befiz.	6000	0	0
41. Felhal. célú pe.átadás áh-n kívülre	6500	10000	15000
42. Támogatásértékű felhalmozási kiadás	18500	20000	20000
43. Továbbadási célú felhalmozási kiadás	0	0	0
44. Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0	0
45. Hosszu lejáratu hitel visszafizetése	20126	9169	633
46. Hosszu lejáratu hitel kamata	0	0	0
47. Hosszu lejáratu értékpapírok beváltása	0	0	0
48. Tartalékok	0	0	0
49. Felhalmozási célú kiadások összesen (38+...+48)	2832552	1466771	1171657
50. Önkormányzat bevételei összesen (11+37)	14085890	13024155	13001075
51. Önkormányzat kiadásai összesen (24+49)	14085890	13024155	13001075

## Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1254 Törzsszám:450010 Pénzügyi k.:9100 NOGRÁD MEGYE KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA

## 54 Normatív hozzájárulások és támogatások jogcímenkénti összegei és forrásai forint

Megnevezés	E r e d e t i / M o d o s i t o t t		e l ö i r á n y z a t		T e l j e s i t é s		
	összesen ft	állami %	támogatás ft	átengedett szja %	összesen ft	állami tám. ft	átengedett szja ft
1. Települési önkormányzatok feladatai	0	0	0	100	0	0	0
2. Körzeti igazgatás	0	0	0	100	0	0	0
3. Körjegyzőség működése	0	0	0	100	0	0	0
4. Megyei, fővárosi önkormányzatok feladatai	65411847	0	0	100	65411847	0	0
5. Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok	0	0	0	100	0	0	0
6. Lakossági települési folyékony hull.ártalmatlanit.tám.	0	0	0	100	0	0	0
7. A társadalmi-gazdasági, infrastrukt.elmaradott.önk.támog.	0	0	0	100	0	0	0
8. Üdülöhelyi feladatok	0	0	0	100	0	0	0
9. Pénzbeli szociális juttatások	0	25	0	75	0	0	0
10. A lakáshoz jutás feladatai	0	0	0	100	0	0	0
11. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladai	0	38.64	0	61.36	0	0	0
12. Szoc. és gyermekvédelmi benntlakásos és átmeneti elhelyezés	1264830000	30.22	382231626	69.78	882598374	0	0
13. Hajléktalanok átmeneti intézményei	0	20	0	80	0	0	0
14. Gyermek napközbeni ellátása	0	15	0	85	0	0	0
15. Ovodai nevelés	0	100	0	0	0	0	0
16. Iskolai oktatás	660745200	100	660745200	0	0	0	0
17. Különleges gondozás keretében nyújtott ellátás	156491000	100	156491000	0	0	0	0
18. Alapfoku művészetoktatás	88349000	100	88349000	0	0	0	0
19. Kollégiumok közoktatási feladatai	185907000	100	185907000	0	0	0	0
20. Hozzájárulások egyéb közokt.-i nevelési, oktatási feladathoz	6494820	100	6494820	0	0	0	0
21. Egyéb hozzájárulások okt. intm. fenntartó önk. f.ellátásához	165000	100	165000	0	0	0	0
22. Gyermek-, ifjúságvédelemmel összefüggő juttatás,szolgáltatás	62240000	100	62240000	0	0	0	0
23. Helyi közművelődési és közgyűjteményi feladatok	0	0	0	100	0	0	0
24. Megyei/fővárosi közművelődési és közgyűjteményi feladatok	185028686	0	0	100	185028686	0	0
25. Normatív hozzájárulások összesen (01+...+24)	2675662553	0	1542623646	0	1133038907	0	0
26. Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, felkészülés támogatása	4843800	100	4843800	0	0	0	0
27. A fővárosi és megyei közalapítv.szakmai tevékenysége	32404521	100	32404521	0	0	0	0
28. Pedagógiai szakszolgálat	24480000	100	24480000	0	0	0	0
29. Kieg.támog.egyes közokt.feladatok ellát.össz.(26+...+28)	61728321	0	61728321	0	0	0	0
30. Egyes jövedelempotlo támogatások kiegészítése	0	100	0	0	0	0	0
31. Önk.k által szervezett közfoglalkoztatás támogatása	0	100	0	0	0	0	0
32. Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása	4371000	100	4371000	0	0	0	0
33. Kiegészítő támogatás szoc. feladatokhoz össz. (30+...+32)	4371000	0	4371000	0	0	0	0
34. Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása	0	0	0	100	0	0	0
35. Belső ellenőrzési társulások támogatása	0	0	0	100	0	0	0
36. A többcélu kistérségi társulások támogatása	0	100	0	0	0	0	0
37. Norm. hozzáj., kötött felhaszn.tám. össz.(25+29+33+...+36)	2741761874	0	1608722967	0	1133038907	0	0
38. Megyei önkormányzatok SZJA részesedése	957934184	0	0	100	957934184	0	0

## Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1254 Törzsszám:450010 Pénzügyi k.:9100 NOGRÁD MEGYE KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA

## 80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés	Telj-ből ház- tart-ok bef.
1. Rendszeres személyi juttatás	298134	0	0	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	171163	0	0	0
3. Külső személyi juttatások	70758	0	0	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	540055	0	0	0
5. TB, munkaadói járulék és táppénz-hozzájárulás	150268	0	0	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	2827	0	0	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélk.	217528	0	0	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	20803	0	0	0
9. Egyéb folyó kiadások (kamatkiad.,e.évi maradv.v.fiz.nélk.)	48211	0	0	0
10. Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0	0
11. Támogatásérékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek	7231	0	0	0
12. Támogatásérékű műk. kiadás fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0	0
13. Támogatásérékű műk. kiadás társ.bizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
14. Támogatásérékű műk. kiadás elkülönített áll. pénzalapnak	0	0	0	0
15. Támogatásérékű műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	58087	0	0	0
16. Támogatásérékű műk. kiadás többcélu kistérségi társulásnak	0	0	0	0
17. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n belültre	0	0	0	0
18. Támogatásérékű működési kiadás összesen (11+...+17)	65318	0	0	0
19. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	0	0
20. Mük.célú pe.át. Római sz.87.c.önk.többbs.tul.egyéb váll.	0	0	0	0
21. Mük.célú pe.át. Római sz.87.c. nem önk.többbs.tul.váll.	0	0	0	0
22. Mük.célú pe.átadás Római sz.87.c. egyéb váll. (20+21)	0	0	0	0
23. Mük.célú pe.átadás nem 20.sor önk.többbs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
24. Mük.célú pe.átadás nem 21.sor nem önk.többbs.tul.e.váll.	0	0	0	0
25. Mük.célú pe.átadás egyéb vállalkozásnak (22+23+24)	0	0	0	0
26. Mük.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
27. Mük.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
28. Mük.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	58945	0	0	0
29. Mük.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
30. Mük.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
31. Áh-n kívüli működési pénzeszközátadások össz.(25+...+30)	58945	0	0	0
32. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n kívültre	0	0	0	0
33. Társadalom- és szoc.politikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0
34. Ellátottak pénzbeli juttatásai	13170	0	0	0
35. Pénzforgalom nélküli kiadások	35695	0	0	0
36. Egyéb mük.célú támogatások, kiadások (18+31+...+35)	173128	0	0	0
37. Kamatkiadások	22097	0	0	0
38. Működési kiadások összesen (04+...+10+36+37)	1174917	0	0	0
39. Felújítás	96343	0	0	0
40. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	2144843	0	0	0
41. Beruházások ÁFA-ja	417362	0	0	0
42. Tám.ért. felh.kiadás központi ktsgv-i szervnek	0	0	0	0
43. Tám.ért. felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
44. Tám.ért. felh.kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
45. Tám.ért. felh.kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
46. Tám.ért. felh.kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	18500	0	0	0
47. Tám.ért. felh.kiadás többcélu kistérségi társulásnak	0	0	0	0
48. Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (42+...+47)	18500	0	0	0
49. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. önk.többbs.tul.váll.	0	0	0	0
50. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. nem önk.többbs.tul.váll.	0	0	0	0
51. Felh.célú pe.át. Római sz. 87. cikk.c.egyéb váll.(49+50)	0	0	0	0
52. Felh.célú pe.átadás nem 49.sor önk.többbs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
53. Felh.célú pe.átadás nem 50.sor nem önk.többbs.tul.e.váll.	0	0	0	0
54. Felh.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (51+52+53)	0	0	0	0
55. Felh.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0

## Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1254 Törzsszám:450010 Pénzügyi k.:9100 NOGRÁD MEGYE KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA

## 80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés	Telj-ből ház- tart-ok bef.
56. Felh.célú pe.átadás háztartásoknak	6500	0	0	0
57. Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
58. Felh.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
59. Felh.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
60. Áh-n kívüli pénzeszközátadások össz.(54+...+59)	6500	0	0	0
61. Felhalmozási kiadások (39+40+41+48+60)	2683548	0	0	0
62. Kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
63. Kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
64. Kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0
65. Pénzügyi befektetések kiadásaiából részesedések vásárlása	0	0	0	0
66. Felügyelet alá tartozó költs.-i szervnek folyósított tám.	4691460	0	0	0
67. KIADÁSOK (19+38+61+...+66)	8549925	0	0	0
68. Hatosági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0
69. Egyéb saját bevétel	0	0	0	0
70. ÁFA bevételek, visszatérülések	5000	0	0	0
71. Hozam- és kamatbevételek	12000	0	0	0
72. Gépjárműadó	0	0	0	0
73. Luxusadó	0	0	0	0
74. Helyi adók (75+...+82)	0	0	0	0
75. - helyi adókból: Építményadó	0	0	0	0
76. - helyi adókból: Telekadó	0	0	0	0
77. - helyi adókból: Vállalkozások kommunális adója	0	0	0	0
78. - helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0
79. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	0
80. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
81. - h.adókból: Iparüzési, állandó jelleggel végzett tev.után	0	0	0	0
82. - h.adókból: Iparüzési, ideiglenes jelleggel végzett tev.u	0	0	0	0
83. Illetékek	1600000	0	0	0
84. Személyi jövedelemadó	2090973	0	0	0
85. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0
86. Egyéb átengedett adók, adójellegű bevételek	0	0	0	0
87. Talajterhelési díj	0	0	0	0
88. H.adókhöz kapcs.pótl.bírs.,önk.megill.bírs.,e.sajátos bev.	5000	0	0	0
89. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0
90. Előző évi előirányzat-maradvány,pénzmaradv. átvétele	0	0	0	0
91. Tám.ért. műk.bevétel központi költségvetési szervtől	11675	0	0	0
92. Tám.ért. műk.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
93. Támogatásérékű műk. bevétel társ.bizt. alapból	0	0	0	0
94. Támogatásérékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
95. Támogatásérékű műk. bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	42416	0	0	0
96. Támogatásérékű műk. bevétel többcélu kistérségi társulástól	23280	0	0	0
97. Garancia- és kezességváll. visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
98. Támogatásérékű működési bevétel összesen (91+...+97)	77371	0	0	0
99. Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről	0	0	0	0
100. Garancia-, kezességváll-ból szárm. megtérülés áh-n kívülről	0	0	0	0
101. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	17000	0	0	0
102. Tám.ért. felh.bevétel központi költségv. szervtől	261343	0	0	0
103. Tám.ért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előir.-tól	0	0	0	0
104. Tám.ért. felh.bevétel társadalombizt. alapból	0	0	0	0
105. Tám.ért. felh.bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
106. Tám.ért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
107. Tám.ért. felh.bevétel többcélu kistérségi társulástól	0	0	0	0
108. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(101+...+106)	261343	0	0	0

## Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1254 Törzsszám:450010 Pénzügyi k.:9100 NOGRÁD MEGYE KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA

## 80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés	Telj-ből ház- tart-ok bef.
109. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről	6560	0	0	0
110. ebből: átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0	0
111. Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése, cseréje	0	0	0	0
112. Privatizációból származó bevételek	2000	0	0	0
113. Vállalatértékesítésből származó bevételek	0	0	0	0
114. Vagyoni értékű jog ért., egyéb vagyonhasz.származó bevétel	45843	0	0	0
115. Felhalmozási bevételek (101+108+109+111+...+114)	332746	0	0	0
116. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
117. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
118. Kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
119. Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak	1000	0	0	0
120. Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések	0	0	0	0
121. Saját bev.ek(68+...+74+83+...+89+90+98+99+100+115+...+120)	4124090	0	0	0
122. Önkormányzat költségvetési támogatása	3726189	0	0	0
123. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	0	0	0	0
124. Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (67-121-122-123)	699646	0	0	0
125. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradv. igénybevétele	102000	0	0	0
126. Rövid lejáratú hitelek törlesztése	65668	0	0	0
127. Likvid hitelek törlesztése	0	0	0	0
128. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	20126	0	0	0
129. Rövid lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0
130. Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
131. Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0
132. Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
133. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
134. Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0	0
135. Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
136. Finanszírozási kiadások (126+...+135)	85794	0	0	0
137. Rövid lejáratú hitelek felvétele	588648	0	0	0
138. Likvid hitelek felvétele	0	0	0	0
139. Hosszú lejáratú hitelek felvétele	94792	0	0	0
140. Forgatási célú értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
141. Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
142. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
143. Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
144. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
145. Hitelfelvétel külföldről	0	0	0	0
146. Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	0	0
147. Finanszírozási bevételek (137+...+146)	683440	0	0	0
148. Finanszírozás összesen (125-136+147)=(124)	699646	0	0	0
149. Áh-n belülről kapott továbbadási célú kiadás össz	0	0	0	0
150. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú kiadás össz	0	0	0	0
151. Áh-n belülről kapott továbbadási célú bevétel össz	0	0	0	0
152. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú bevétel össz	0	0	0	0
153. Pénzkészl.vált.(121+...+123+35-67-136+147-149-150+151+152)	0	0	0	0
154. Pénzkészlet január 1-én	0	0	0	0
155. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (153+154)	0	0	0	0
156. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	98	0	0	0
157. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	0	0

