

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	1107352	0	0
2. Illetménykiegészítések	0	0	0
3. Nyelvpotlék	0	0	0
4. Egyéb kötelező illetménypotlékok	139639	0	0
5. Egyéb feltételtől függő potlékok és juttatások	13639	0	0
6. Egyéb juttatás	0	0	0
7. Telj.munkaidő.fogl.rendszeres szem.jut.össz.(01+...+06)	1260630	0	0
8. Részmunkaidőben fogl.rendszeres személyi juttatása	30218	0	0
9. Rendszeres személyi juttatások (07+08)	1290848	0	0
10. Jutalom (normatív)	0	0	0
11. Jutalom (teljesítményhez kötött)	0	0	0
12. Készenléti,ügyeleti,helyettesítési díj,tulora,tulszolgálat	185034	0	0
13. Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	25684	0	0
14. Telj.munkaidő.fogl.munkavégz.kapcs.jut.össz.(10+...+13)	210718	0	0
15. Részmunkaidőben fogl.munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	3775	0	0
16. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	214493	0	0
17. Keresetkiegészítés fedezete	27885	0	0
18. Végkielégítés	0	0	0
19. Jubileumi jutalom	14937	0	0
20. Napidíj	40	0	0
21. Biztosítási díjak	10000	0	0
22. Egyéb sajátos juttatások	18200	0	0
23. Telj.munkaidőben fogl. sajátos juttatásai(18+...+22)	43177	0	0
24. Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	1800	0	0
25. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	44977	0	0
26. Ruházati költségtérítés, hozzájárulás	0	0	0
27. Üdülési hozzájárulás	0	0	0
28. Közlekedési költségtérítés	23160	0	0
29. Étkezési hozzájárulás	5280	0	0
30. Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	2783	0	0
31. Telj.munkaidő.fogl.személyhez kapcs.költ.tér.(26+...+30)	31223	0	0
32. Részmunkaidőben fogl.személyhez kapcs.költségtérítései	84	0	0
33. Személyhez kapcs.költ.tér.,hozzájárulások össz.(31+32)	31307	0	0
34. Telj.munkaidőben fogl.szociális jellegű juttatásai	2000	0	0
35. Részmunkaidőben fogl.szociális jellegű juttatásai	0	0	0
36. Szociális jellegű juttatások (34+35)	2000	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)	287118	0	0
41. Részmunkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(15+24+32+35+38)	5659	0	0
42. Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	320662	0	0
43. Állományba nem tartozók juttatásai	22907	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,rendv.áll.nem tart.jut.(44+...+47)	0	0	0
49. Külső személyi juttatások (43+48)	22907	0	0
50. Személyi juttatások összesen (09+42+49)	1634417	0	0
51. Társadalombiztosítási járulék	461497	0	0
52. Munkaadói járulék	47741	0	0
53. Egészségügyi hozzájárulás	33562	0	0
54. Táppénz hozzájárulás	0	0	0
55. Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre	0	0	0
56. Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0	0	0
57. Munkaadókat terhelő járulékok (51+...+56)	542800	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	0	0	0
2. Gyogyszerbeszerzés	178820	0	0
3. Vegyszerbeszerzés	96500	0	0
4. Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	4730	0	0
5. Könyv beszerzése	350	0	0
6. Folyóirat beszerzése	2400	0	0
7. Egyéb információhordozó beszerzése	0	0	0
8. Tüzelőanyagok beszerzése	10	0	0
9. Hajtó- és kenőanyag beszerzése	3060	0	0
10. Szakmai anyagok beszerzése	94800	0	0
11. Kis értékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése	0	0	0
12. Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	610	0	0
13. Egyéb anyagbeszerzés	19190	0	0
14. Készletbeszerzés (01+...+13)	400470	0	0
15. Nem adatátviteli célú távközlési díjak	18000	0	0
16. Adatátviteli célú távközlési díjak	150	0	0
17. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	3550	0	0
18. Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	21700	0	0
19. Vásárolt élelmezés	103620	0	0
20. Bérleti és lízing díjak	71604	0	0
21. Szállítási szolgáltatás	3240	0	0
22. Gázenergia-szolgáltatás díja	29800	0	0
23. Villamosenergia-szolgáltatás díja	36000	0	0
24. Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	61000	0	0
25. Viz- és csatornadíjak	50000	0	0
26. Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások kiadásai	29150	0	0
27. Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	69036	0	0
28. Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadások ÁH-n belülre	3225	0	0
29. Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadások ÁH-n kívülre	200800	0	0
30. Szolgáltatási kiadások (19+...+29)	657475	0	0
31. Vásárolt közszolgáltatások	368500	0	0
32. Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	171494	0	0
33. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése	15000	0	0
34. Ért.tárgyi eszköz., immat.javak ÁFA befiz.(05.úrlap nélkül)	0	0	0
35. Általános forgalmi adó összesen (32+33+34)	186494	0	0
36. Belföldi kiküldetés	5900	0	0
37. Külföldi kiküldetés	0	0	0
38. Reprezentáció	380	0	0
39. Reklám és propaganda kiadások	100	0	0
40. Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (36+...+39)	6380	0	0
41. Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	201712	0	0
42. Egyéb dologi kiadások	32982	0	0
43. Dologi kiadások (14+18+30+31+35+40+41+42)	1875713	0	0
44. Előző évi maradvány visszafizetése (felügyeleti nélkül)	0	0	0
45. Vállalkozási tevékenység eredménye utáni befizetés	0	0	0
46. Felügyeleti szerv javára teljesített egyéb befizetés	0	0	0
47. Eredeti előirányzatot meghaladó bevétel utáni befizetés	0	0	0
48. Bevételek meghatározott köre utáni befizetés	0	0	0
49. Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség	0	0	0
50. Egyéb befizetési kötelezettség	4973	0	0
51. Különféle költségvetési befizetések (44+...+50)	4973	0	0
52. Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	520	0	0
53. Nemzetközi tagsági díjak	0	0	0
54. Adók, díjak, egyéb befizetések	12873	0	0
55. Adók, díjak, befizetések (52+53+54)	13393	0	0
56. Kamatkiadások államháztartáson kívülre	0	0	0
57. Kamatkiadások államháztartáson belülre	0	0	0
58. Kamatkiadások (56+57)	0	0	0
59. Realizált árfolyamveszteségek	0	0	0
60. Egyéb folyó kiadások (51+55+58+59)	18366	0	0
61. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (43+60)	1894079	0	0

Intézményszintű kiiratás

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

04 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 tartozó ktgv-i szervezetek folyosított támogatás	0	0	0
2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
3. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre	50000	0	0
4. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
5. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre	0	0	0
6. Garancia- és kezességváll-ból szárm.pesz.k.átadás áht-n belül	0	0	0
7. Garancia- és kezességváll-ból szárm.pesz.k.átadás áht-n kívül	0	0	0
8. Családi támogatások	0	0	0
9. Központi költségvetésből folyosított egyéb ellátások	0	0	0
10. Önkormányzatok által folyosított ellátások	0	0	0
11. Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások	0	0	0
12. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások (08+09+10+11)	0	0	0
13. Pénzeszközátadás, egyéb támogatás (01+...+07+12)	50000	0	0
14. Állami gondozásban levők pénzbeli juttatásai	0	0	0
15. Középfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
16. Felsőfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
17. Felnőttoktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
18. Ellátottak egyéb pénzbeli juttatásai	0	0	0
19. Ellátottak pénzbeli juttatásai (14+...+18)	0	0	0
20. Nyugdíjbiztosítási pénzbeli ellátások	0	0	0
21. Egészségbiztosítási pénzbeli ellátások	0	0	0
22. Munkaerőpiaci pénzbeli ellátások	0	0	0
23. Háztartások közvetett támogatása	0	0	0

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

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	1000	0	0
11. Járművek vásárlása,létesítése	0	0	0
12. Tenyészállatok vásárlása	0	0	0
13. Intézményi beruházási kiadások (07+...+12)	1000	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	0	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)	0	0	0
33. Felhalmozási kiadások összesen (13+21+23+25+26+32)	1000	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)	1000	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. Intézményi ellátási díjak	19250	0	0	0
2. Alkalmazottak térítése	1200	0	0	0
3. Igazgatási szolgáltatások díjbevétele	0	0	0	0
4. Felügyeleti díjbevétel	0	0	0	0
5. Bíróság	0	0	0	0
6. Egyéb alaptevékenységi bevételek	0	0	0	0
7. Állami feladatok ellát.során létrehozott áru-és készletért.	200	0	0	0
8. Alaptevékenység körében végzett szolgáltatások ellenértéke	710	0	0	0
9. Alaptevékenység sajátos szolgáltatásainak ellenértéke	0	0	0	0
10. Továbbszámlázott(közvetített) szolg.bevételei ÁH-n belülre	4040	0	0	0
11. Továbbszámlázott(közvetített) szolg.bevételei ÁH-n kívülre	203300	0	0	0
12. Alaptevékenységgel bevételei összesen (01+...+11)	228700	0	0	0
13. Bérleti és lízingdíjbevételek	46733	0	0	0
14. Szellemi és anyagi infrastruktúra magáncélú igénybevét.tér.	0	0	0	0
15. Vendéglátóip. vállalk. által üzemelt.int.étterem bérl.díja	0	0	0	0
16. Elhasználodott,feleslegessé vált készletek értékesítése	2000	0	0	0
17. Dolgozo,hallgato,tanulo, stb.kártérítése és egyéb térítése	500	0	0	0
18. Kötbér,bírság,egyéb kártérítés,bánatpénz megfiz.szárm.pénz.	0	0	0	0
19. Egyéb bevételek	26562	0	0	0
20. Intézmények egyéb sajátos bevételei (13+...+19)	75795	0	0	0
21. Működési kiadáshoz kapcsolodo ÁFA visszatérülése	0	0	0	0
22. Felhalmozási kiadáshoz kapcsolodo ÁFA visszatérülése	0	0	0	0
23. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	40000	0	0	0
24. Értékesített tárgyi eszközök,immateriális javak ÁFA-ja	0	0	0	0
25. Ált.forg. ado bevételek,visszatérülések (21+...+24)	40000	0	0	0
26. Áruértékesítés	0	0	0	0
27. Szolgáltatás	0	0	0	0
28. Vállalkozási bevételek (26+27)	0	0	0	0
29. Államháztartáson kívülről származo bef.pénz.eszk.kamata	0	0	0	0
30. Egyéb államháztartáson kívülről származo kamatbevétel	0	0	0	0
31. Kamatbevételek államháztartáson belülről	0	0	0	0
32. Kamatbevételek (29+30+31)	0	0	0	0
33. Intézményi működési bevételek (12+20+25+28+32)	344495	0	0	0
34. Központi költségvetés sajátos bevételei	0	0	0	0
35. Elkülönített állami pénzalapok sajátos bevételei	0	0	0	0
36. Társadalombiztosítási alapok sajátos bevételei	0	0	0	0
37. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	0
38. Államháztartás alrendszerének muk.bevételei(34+...+37)	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

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

09 Támogatások, kiegészítések és véglegesen átvett pénzeszközök 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	1000	0	0
3. Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0
4. Felügyeleti szervtől kapott támogatás (01+...+03)	1000	0	0
5. Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0
6. Társadalombiztosítási alapok költségvetési támogatása	0	0	0
7. Elkülönített állami pénzalapok költségvetési támogatása	0	0	0
8. Központi költségvetésből kapott támogatás (05+...+07)	0	0	0
9. Előző évi központi költségvetési kieg.-ek, visszatérülések	0	0	0
10. Előző évi egyéb költségvetési kieg.-ek, visszatérülések	0	0	0
11. Kiegészítések,visszatérülések (09+10)	0	0	0
12. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
13. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson belülről	3776801	0	0
14. Felhalm. célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
15. Felhalm. célú pénzeszközátvétel államháztartáson belülről	0	0	0
16. Garancia-, kezességváll-ból szárm.pesz.k.átvét.áht-n belül	0	0	0
17. Garancia-, kezességváll-ból szárm.pesz.k.átvét.áht-n kívül	0	0	0
18. Támog.,kieg. és átvett pénzeszközök (04+08+11+...+17)	3777801	0	0

Intézményszintű kiiratás

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

21	Kiadások	tevékenységenként	ezer ft					ÖSSZESEN
□	1. Rendszeres személyi juttatások	851121	851143	851242	851275	851286	851967	1290848
□	2. Nem rendszeres személyi juttatások	995059	49107	49428	187452	9802	0	320662
□	3. Külső személyi juttatások	283726	11497	6510	17354	1575	0	22907
□	4. Munkaadokat terhelő járulékok	16280	0	3395	3232	0	0	542800
□	5. Anyag és kis ért.t.eszk.szelleml. besz.	429792	20189	19571	69371	3877	0	94800
□	6. Dologi kiadások (05 sor nélkül)	79500	1580	2400	11020	300	0	1780913
□	7. Egyéb folyó kiadások	1522454	23070	47686	163960	2784	20959	18366
□	8. Mük.célú pénzeszközátadás államházt.kivülre	15656	310	370	2000	30	0	0
□	9. Mük.célú pénzeszközátadás államházt.belülre	0	0	0	0	0	0	50000
□	10. Felh.célú pénzeszközátadás államházt.kivülre	50000	0	0	0	0	0	0
□	11. Felh.célú pénzeszközátadás államházt.belülre	0	0	0	0	0	0	0
□	12. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0
□	13. Támogatás és egyéb juttatás	0	0	0	0	0	0	0
□	14. Felujtás	0	0	0	0	0	0	0
□	15. Immateriális javak,tárgyi eszk.vásárlása,lét.	1000	0	0	0	0	0	1000
□	16. Központi beruh.felhalm.célú pénzeszk.átadása	0	0	0	0	0	0	0
□	17. Pénzügyi befektetések	0	0	0	0	0	0	0
□	18. Kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0	0	0	0	0	0
□	19. Pénzforgalmi kiadások (01+...+18)	3393467	105753	129360	454389	18368	20959	4122296
□	20. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0	0	0	0
□	21. Költségvetési kiadások (19+20)	3393467	105753	129360	454389	18368	20959	4122296
□	22. Finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0
□	23. Kiadások összesen (21+22)	3393467	105753	129360	454389	18368	20959	4122296
□	24. Intézményüzemeltetéshez kapcsolódó létszám(fő)							
□	24. költségvetési engedélyezett létszámkeret	212	6	4	10	0	0	232
□	25. átlagos statisztikai állományi létszám	212	6	4	10	0	0	232
□	26. Szakmai tevékenységet ellátók létszáma (fő)							
□	26. költségvetési engedélyezett létszámkeret	474	30	27	123	6	0	660
□	27. átlagos statisztikai állományi létszám	474	30	27	123	6	0	660

Intézményszintű kiiratás

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

22 Bevételek tevékenységenként

ezer ft

	851121	851143	851242	851275	851286	851967	ÖSSZESEN
□ 1. Intézményi működési bevételek	318100	0	450	25945	0	0	344495
□ 2. 01-ből Alaptevékenység bevételei	3750	0	450	16250	0	0	20450
□ 3. 01-ből Alaptevékenységgel összef. egyéb bev.	202310	0	0	5940	0	0	208250
□ 4. 01-ből Intézmények egyéb sajátos bevételei	72040	0	0	3755	0	0	75795
□ 5. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	0	0	0	0
□ 6. Intézmények és önkorm. működési bev.(01+05)	318100	0	450	25945	0	0	344495
□ 7. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0	0	0	0
□ 8. Támogatások, kiegészítések és átvett pénze-ök	2826845	139872	161354	613000	15771	20959	3777801
□ 9. 08-ból Felügyeleti szervtől kapott támog.	1000	0	0	0	0	0	1000
□ 10. 08-ból Önkormányzatok költségvetési támog.	0	0	0	0	0	0	0
□ 11. 08-ból TB alapoktól átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
□ 12. 08-ból Elk. áll-i pénzalapoktól átv. pe-ök	0	0	0	0	0	0	0
□ 13. 08-ból Mük.c.pénze.átvétel ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0
□ 14. 08-ból Mük.c.pénze.átvétel ÁH-n belülről	2825845	139872	161354	613000	15771	20959	3776801
□ 15. 08-ból Felh.c.pe.át.háztartásoktól	0	0	0	0	0	0	0
□ 16. 08-ból Felh.c.pe.át.non-profit szervezettől	0	0	0	0	0	0	0
□ 17. 08-ból Felh.c.pe.át.vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0	0
□ 18. 08-ból Felh.c.pe.át.pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0
□ 19. 08-ból Felh.c.pe.át.ÁH-n kívül.belf	0	0	0	0	0	0	0
□ 20. 08-ból Felh.c.kapott juttatás EU-tól	0	0	0	0	0	0	0
□ 21. 08-ból Felh.c.kapott juttatás nemz.szerv-től	0	0	0	0	0	0	0
□ 22. 08-ból Felh.c.kapott juttatás kormányoktól	0	0	0	0	0	0	0
□ 23. 08-ból Felh.c.kapott juttatás külföldről	0	0	0	0	0	0	0
□ 24. 08-ból Felh.c.kapott jut.más külf.forrásból	0	0	0	0	0	0	0
□ 25. 08-ból Felh.c.pe.át.ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0
□ 26. 08-ból Felh.c.pénzeszközátvét.ÁH-n belülről	0	0	0	0	0	0	0
□ 27. Támogat.kölcsönök igénybevétele és visszatér.	0	0	0	0	0	0	0
□ 28. Pénzforgalmi bevételek (06+07+08+27)	3144945	139872	161804	638945	15771	20959	4122296
□ 29. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0	0	0	0
□ 30. Költségvetési bevételek (28+29)	3144945	139872	161804	638945	15771	20959	4122296
□ 31. Finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0
□ 32. Bevételek összesen (30+31)	3144945	139872	161804	638945	15771	20959	4122296

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-	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)	1107352	0	0	139639	13639	0	100000	1260630	210718	878
□	I. MINDÖSSZ: (15+22+32+37+67+83+105+116+123+134+139+150)	(151)	1107352	0	0	139639	13639	0	100000	1260630	210718	878
□	RÉSZMUNKAIK. FOGLALK.KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	(153)	30218	0	0	0	0	0	0	30218	3775	12
□	II. RÉSZMUNKAIKIDÖBEN FOGL. ÖSSZESEN : (152+...+156)	(157)	30218	0	0	0	0	0	0	30218	3775	12
□	I.+II. MINDÖSSZESEN : (151+157)	(158)	1137570	0	0	139639	13639	0	100000	1290848	214493	890

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	1260630	30218	0	0	1290848
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	210718	3775	0	0	214493
3. Keresetkiegészítés fedezete	27885	0	0	0	27885
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	43177	1800	0	0	44977
5. Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások	31223	84	0	0	31307
6. Szociális jellegű juttatások	2000	0	0	0	2000
7. Állományba tartozó különf.nem rendsz.juttat.	0	0	0	0	0
8. Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+07)	315003	5659	0	0	320662
9. Külső személyi juttatások	0	0	22907	0	22907
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	1575633	35877	22907	0	1634417
11. Nyitólétszám (fő)	878	12	2	0	892
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	939	12	0	0	951
13. Költségvetési eng.létszámkeret (álláshely) fő	878	12	2	0	892
14. Zárolétszám (fő)	0	0	0	0	0
15. Munkajogi zárolétszám (fő)	0	0	0	0	0
16. Üres álláshelyek száma jan.1-én	0	0	0	0	14
17. Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	9
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	878	12	2	0	892
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:450054 Pénzügyi k.:9100 SZENT LÁZÁR MEGYEI KORHÁZ

37 Feladatmutatók állománya

Szakfeladat + mutató száma	megnevezése	Zárolt állománya	Zárolt netto fejlesztés	átlag állománya
851121	aktiv fekvőbeteg ellátás			
	01 kórházi ágyak száma (db)	586	0	586
	02 ápolási napok száma (db)	0	0	159593
851143	kronikus fekvőbeteg-ellátás			
	01 kórházi ágyak száma (db)	70	0	70
	02 ápolási napok száma (db)	0	0	23302
851242	járobetegek gondozóintézeteki gondozása			
	01 napi szakorv.órák sz(óra)	45	0	45
851275	járobetegek szakorvosi ellátása			
	01 napi szakorv.órák sz(óra)	226	0	226
	02 ellátott esetek száma(db)	0	0	1535600
851286	fogorvosi ellátás			
	01 napi szakorv.órák sz(óra)	17	0	17

Intézményszintű kiiratás

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

80 Költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés	Telj-ből ház- háztart-ok bef.
1. Rendszeres személyi juttatás	1290848	0	0	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	320662	0	0	0
3. Külső személyi juttatások	22907	0	0	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	1634417	0	0	0
5. TB, munkaadói járulék és táppénz-hozzájárulás	509238	0	0	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	33562	0	0	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélk.és realizált árf.veszteségek	1689219	0	0	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	186494	0	0	0
9. Egyéb folyó kiadások (kamatkiad.,e.évi maradv.v.fiz.nélk.)	18366	0	0	0
10. Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0	0
11. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
12. Műk.célú pe.átadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0
13. Műk.célú pe.átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
14. Műk.célú pe.átadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
15. Műk.célú pe.átadás társadalombiztosítási alapnak	0	0	0	0
16. Műk.célú pe.átadás helyi önkormányzatoknak	50000	0	0	0
17. Műk.célú pe.át.Római sz. 87. cikk.önk.többbs.tul.egyéb válll.	0	0	0	0
18. Műk.célú pe.át.Római sz. 87. cikk.nem önk.többbs.tul.e.válll.	0	0	0	0
19. Műk.célú pe.átadás Római sz. 87.cikk.egyéb válll. (17+18)	0	0	0	0
20. Műk.célú pe.átadás nem 17.sor önk.többbs.tul.egyéb.válll.	0	0	0	0
21. Műk.célú pe.átadás nem 18.sor nem önk.többbs.tul.e.válll.	0	0	0	0
22. Műk.célú pe.átadás egyéb vállalkozásnak (19+20+21)	0	0	0	0
23. Műk.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
24. Műk.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
25. Műk.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
26. Műk.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
27. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	0	0	0	0
28. Tervezett maradvány,eredmény,tartalék	0	0	0	0
29. Egyéb műk.célú támogat.,kiadások (12+...+16+22+...+28)	50000	0	0	0
30. Kamatkiadások	0	0	0	0
31. Felújítás	0	0	0	0
32. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	1000	0	0	0
33. Beruházások ÁFA-ja	0	0	0	0
34. Felh.célú pe.átadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0
35. Felh.célú pe.átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
36. Felh.célú pe.átadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
37. Felh.célú pe.átadás társadalombiztosítási alapnak	0	0	0	0
38. Felh.célú pe.átadás helyi önkormányzatoknak	0	0	0	0
39. Felh.célú pe.át. Római sz.87.cikk.önk.többbs.tul.egyéb válll.	0	0	0	0
40. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. nem önk.többbs.tul.válll.	0	0	0	0
41. Felh.célú pe.át. Római sz. 87. cikk.c.egyéb válll.(39+40)	0	0	0	0
42. Felh.célú pe.átadás nem 39.sor önk.többbs.tul.egyéb.válll.	0	0	0	0
43. Felh.célú pe.átadás nem 40.sor nem önk.többbs.tul.e.válll.	0	0	0	0
44. Felh.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (41+42+43)	0	0	0	0
45. Felh.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
46. Felh.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
47. Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
48. Felh.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
49. Garancia-, kezességváll-ból szárm.pesz.k.átadás áht-n belül	0	0	0	0
50. Garancia-, kezességváll-ból szárm.pesz.k.átadás áht-n kívül	0	0	0	0
51. Felhalmozási kiadások (31.+38+44+...+50)	1000	0	0	0
52. Kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
53. Kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
54. Kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0
55. Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása	0	0	0	0
56. Felügyelet alá tartozó költs.-i szervnek folyósított tám.	0	0	0	0
57. KIADÁSOK (04+...+11+29+30+51+...+56)	4122296	0	0	0
58. Intézményi működési bevételek ÁFA nélkül	304495	0	0	0
59. ÁFA bevételek, visszatérülések	40000	0	0	0
60. Kamatbevételek	0	0	0	0
61. Gépjárműadó	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

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

80 Költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés	Telj-ből ház- háztart-ok bef.
62. Helyi adók	0	0	0	0
63. ebből Építményadó	0	0	0	0
64. Telekadó	0	0	0	0
65. Vállalkozások kommunális adója	0	0	0	0
66. Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0
67. Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	0
68. Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
69. Iparüzési adó állandó jelleggel .végzett tev.után	0	0	0	0
70. Iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett tev.után	0	0	0	0
71. Illetékek	0	0	0	0
72. Személyi jövedelemadó	0	0	0	0
73. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0
74. Egyéb átengedett adók, adójellegű bevételek	0	0	0	0
75. Talajterhelési díj	0	0	0	0
76. H.adókhöz kapcs.pótl.bírs.,önk.megill.bírs,e.sajátos bev.	0	0	0	0
77. Működési célú pénzeszközátvétel a TB alapoktól	3776801	0	0	0
78. Működési célú pénzeszközátvétel az elkül.állami alapoktól	0	0	0	0
79. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0
80. Műk. célú pe.átvétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
81. Műk. célú pe.átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
82. Műk. célra átvett pénzeszközök helyi önkormányzatoktól	0	0	0	0
83. Műk. célra átvett pénzeszközök vállalkozásoktól	0	0	0	0
84. Műk. célra átvett pénzeszközök pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0
85. Műk. célra átvett pénzeszközök háztartásoktól	0	0	0	0
86. Műk. célra átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől	0	0	0	0
87. Műk. célra átvett pénzeszközök nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0
88. Műk. célra átvett pénzeszközök egyéb külföldi forrásból	0	0	0	0
89. Egyéb működési célú pénzeszközátvétel, bevételek(79+..+88)	0	0	0	0
90. Felhalmozási célú pénzeszközátv. a TB alap. és kezelőitől	0	0	0	0
91. Felhalmozási célú pénzeszközátv. az elkülön. állami alap.	0	0	0	0
92. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
93. Felh.célú pénzeszközátvétel központi költségv. szervtől	0	0	0	0
94. Felh.célú pénzeszközátvétel fejezeti kezelésű előir.-tól	0	0	0	0
95. Felh.célú pénzeszközátvétel helyi önkormányzatoktól	0	0	0	0
96. Felh.célra átvett pénzeszközök vállalkozásoktól	0	0	0	0
97. Felh.célra átvett pénzeszközök pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0
98. Felh.célra átvett pénzeszközök háztartásoktól	0	0	0	0
99. Felh.célra átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől	0	0	0	0
100. Felh.célra átvett pénzeszközök nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0
101. Felh.célra kapott juttatások EU-tól	0	0	0	0
102. Felh.célra kapott juttatások kormányoktól	0	0	0	0
103. Felh.célra kapott juttatások külföldről(nem nemz.szerv.)	0	0	0	0
104. Felh.célra átvett pénzeszk. külföldi forrásból(100+..+103)	0	0	0	0
105. Garancia-, kezességváll-ból szárm.pesz.k.átvétel áht-n belül	0	0	0	0
106. Garancia-, kezességváll-ból szárm.pesz.k.átvétel áht-n kívül	0	0	0	0
107. Önkormányzati lakások,egyéb helyiségek értékesítése,cseréje	0	0	0	0
108. Privatizációból származó bevételek	0	0	0	0
109. Vállalatértékesítésből származó bevételek	0	0	0	0
110. Vagyoni értékű jog ért.,egyéb vagyonhasz.származó bevétel	0	0	0	0
111. Felhalmozási bevételek (92+...+99+104+...+110)	0	0	0	0
112. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
113. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
114. Kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
115. Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak	0	0	0	0
116. Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések	0	0	0	0
117. Saját bevételek(58+..+62+71+...+78+89+90+91+111+...+116)	4121296	0	0	0
118. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
119. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	1000	0	0	0
120. Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (57-117-118-119)	0	0	0	0
121. Előző évi előirányzat-maradvány,pénzmaradv.igénybevétele	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

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

80 Költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
122. Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
123. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
124. Rövid lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0
125. Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
126. Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0
127. Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
128. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
129. Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0	0
130. Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
131. Finanszírozási kiadások (122+...+130)	0	0	0	0
132. Rövid lejáratú hitelek bevételei	0	0	0	0
133. Hosszú lejáratú hitelek bevételei	0	0	0	0
134. Rövid lejáratú értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
135. Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
136. Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
137. Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
138. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
139. Hitelfelvétel külföldről	0	0	0	0
140. Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	0	0
141. Finanszírozási bevételek (132+...+140)	0	0	0	0
142. Finanszírozás összesen (121-131+141)=(120)	0	0	0	0
143. Pénzkészlet./pénztár, bank.vált.(117+118+119+28-57-131+141)	0	0	0	0
144. Pénzkészlet január 1-én	0	0	0	0
145. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (143+144)	0	0	0	0
146. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	892	0	0	0
147. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450076 Pénzügyi k.:9100 MEGYEI TUDÓGYOGYINTÉZET NOGRÁDGÁRDONY

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	113676	0	0
2. Iletménykiegészítések	0	0	0
3. Nyelvpotlék	0	0	0
4. Egyéb kötelező illetménypotlék	13948	0	0
5. Egyéb feltételtől függő potlék és juttatások	5137	0	0
6. Egyéb juttatás	0	0	0
7. Telj.munkaidő.fogl.rendszeres szem.jut.össz.(01+...+06)	132761	0	0
8. Részmunkaidőben fogl.rendszeres személyi juttatása	4213	0	0
9. Rendszeres személyi juttatások (07+08)	136974	0	0
10. Jutalom (normatív)	0	0	0
11. Jutalom (teljesítményhez kötött)	0	0	0
12. Készenléti,ügyeleti,helyettesítési díj,tulora,tulszolgálat	6450	0	0
13. Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	634	0	0
14. Telj.munkaidő.fogl.munkavégz.kapcs.jut.össz.(10+...+13)	7084	0	0
15. Részmunkaidőben fogl.munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	404	0	0
16. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	7488	0	0
17. Keresetkiegészítés fedezete	1866	0	0
18. Végkielégítés	0	0	0
19. Jubileumi jutalom	895	0	0
20. Napidíj	25	0	0
21. Biztosítási díjak	410	0	0
22. Egyéb sajátos juttatások	1400	0	0
23. Telj.munkaidőben fogl. sajátos juttatásai(18+...+22)	2730	0	0
24. Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	0	0
25. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	2730	0	0
26. Ruházati költségtérítés, hozzájárulás	0	0	0
27. Üdülési hozzájárulás	0	0	0
28. Közlekedési költségtérítés	2400	0	0
29. Étkezési hozzájárulás	810	0	0
30. Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	0	0	0
31. Telj.munkaidő.fogl.személyhez kapcs.költ.tér.(26+...+30)	3210	0	0
32. Részmunkaidőben fogl.személyhez kapcs.költségtérítései	10	0	0
33. Személyhez kapcs.költ.tér.,hozzájárulások össz.(31+32)	3220	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	180	0	0
38. Részmunkaidőben fogl.különféle nem rendszeres juttatásai	0	0	0
39. Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38)	180	0	0
40. Telj.munkaidő.fogl.nem rendsz.juttat.(14+23+31+34+37)	13204	0	0
41. Részmunkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(15+24+32+35+38)	414	0	0
42. Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	15484	0	0
43. Állományba nem tartozók juttatásai	6410	0	0
44. Tartalékos állományuak 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)	6410	0	0
50. Személyi juttatások összesen (09+42+49)	158868	0	0
51. Társadalombiztosítási járulék	44525	0	0
52. Munkaadói járulék	4606	0	0
53. Egészségügyi hozzájárulás	3685	0	0
54. Táppénz hozzájárulás	0	0	0
55. Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre	0	0	0
56. Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0	0	0
57. Munkaadókat terhelő járulékok (51+...+56)	52816	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450076 Pénzügyi k.:9100 MEGYEI TUDÓGYOGYINTÉZET NOGRÁDGÁRDONY

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	12000	0	0
2. Gyogyszerbeszerzés	18000	0	0
3. Vegyszerbeszerzés	2000	0	0
4. Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	950	0	0
5. Könyv beszerzése	50	0	0
6. Folyóirat beszerzése	120	0	0
7. Egyéb információhordozó beszerzése	80	0	0
8. Tüzelőanyagok beszerzése	0	0	0
9. Hajtó- és kenőanyag beszerzése	1350	0	0
10. Szakmai anyagok beszerzése	5500	0	0
11. Kis értékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése	10	0	0
12. Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	71	0	0
13. Egyéb anyagbeszerzés	2600	0	0
14. Készletbeszerzés (01+...+13)	42731	0	0
15. Nem adatátviteli célú távközlési díjak	2300	0	0
16. Adatátviteli célú távközlési díjak	0	0	0
17. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1610	0	0
18. Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	3910	0	0
19. Vásárolt élelmezés	0	0	0
20. Bérleti és lízing díjak	650	0	0
21. Szállítási szolgáltatás	20	0	0
22. Gázenergia-szolgáltatás díja	9300	0	0
23. Villamosenergia-szolgáltatás díja	5000	0	0
24. Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	0	0	0
25. Viz- és csatornadíjak	2200	0	0
26. Karbantartási, kisműjavítási szolgáltatások kiadásai	2720	0	0
27. Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	20115	0	0
28. Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadások ÁH-n belülre	0	0	0
29. Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadások ÁH-n kívülre	0	0	0
30. Szolgáltatási kiadások (19+...+29)	40005	0	0
31. Vásárolt közszolgáltatások	0	0	0
32. Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	12000	0	0
33. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése	270	0	0
34. Ért.tárgyi eszköz., immat.javak ÁFA befiz.(05.úrlap nélkül)	0	0	0
35. Általános forgalmi adó összesen (32+33+34)	12270	0	0
36. Belföldi kiküldetés	80	0	0
37. Külföldi kiküldetés	0	0	0
38. Reprezentáció	0	0	0
39. Reklám és propaganda kiadások	0	0	0
40. Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (36+...+39)	80	0	0
41. Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	0	0	0
42. Egyéb dologi kiadások	4110	0	0
43. Dologi kiadások (14+18+30+31+35+40+41+42)	103106	0	0
44. Előző évi maradvány visszafizetése (felügyeleti nélkül)	0	0	0
45. Vállalkozási tevékenység eredménye utáni befizetés	0	0	0
46. Felügyeleti szerv javára teljesített egyéb befizetés	0	0	0
47. Eredeti előirányzatot meghaladó bevétel utáni befizetés	0	0	0
48. Bevételek meghatározott köre utáni befizetés	0	0	0
49. Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség	0	0	0
50. Egyéb befizetési kötelezettség	25	0	0
51. Különféle költségvetési befizetések (44+...+50)	25	0	0
52. Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	0	0	0
53. Nemzetközi tagsági díjak	0	0	0
54. Adók, díjak, egyéb befizetések	485	0	0
55. Adók, díjak, befizetések (52+53+54)	485	0	0
56. Kamatkiadások államháztartáson kívülre	0	0	0
57. Kamatkiadások államháztartáson belülre	0	0	0
58. Kamatkiadások (56+57)	0	0	0
59. Realizált árfolyamveszteségek	0	0	0
60. Egyéb folyó kiadások (51+55+58+59)	510	0	0
61. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (43+60)	103616	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450076 Pénzügyi k.:9100 MEGYEI TUDÓGYOGYINTÉZET NOGRÁDGÁRDONY

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. Intézményi ellátási díjak	0	0	0	0
2. Alkalmazottak térítése	3750	0	0	0
3. Igazgatási szolgáltatások díjbevétele	0	0	0	0
4. Felügyeleti díjbevétel	0	0	0	0
5. Bíróság	0	0	0	0
6. Egyéb alaptevékenységi bevételek	0	0	0	0
7. Állami feladatok ellát.során létrehozott áru-és készletért.	0	0	0	0
8. Alaptevékenység körében végzett szolgáltatások ellenértéke	1020	0	0	0
9. Alaptevékenység sajátos szolgáltatásainak ellenértéke	0	0	0	0
10. Továbbszámlázott(közvetített) szolg.bevételei ÁH-n belülre	0	0	0	0
11. Továbbszámlázott(közvetített) szolg.bevételei ÁH-n kívülre	0	0	0	0
12. Alaptevékenységgel bevételei összesen (01+...+11)	4770	0	0	0
13. Bérleti és lízingdíjbevételek	420	0	0	0
14. Szellemi és anyagi infrastruktúra magáncélú igénybevét.tér.	30	0	0	0
15. Vendéglátoip. vállalk. által üzemelt.int.étterem bérl.dija	0	0	0	0
16. Elhasználodott,feleslegessé vált készletek értékesítése	80	0	0	0
17. Dolgozo,hallgato,tanulo, stb.kártérítése és egyéb térítése	0	0	0	0
18. Kötbér,bírság,egyéb kártérítés,bánatpénz megfiz.szárm.pénz.	0	0	0	0
19. Egyéb bevételek	700	0	0	0
20. Intézmények egyéb sajátos bevételei (13+...+19)	1230	0	0	0
21. Működési kiadáshoz kapcsolodo ÁFA visszatérülése	0	0	0	0
22. Felhalmozási kiadáshoz kapcsolodo ÁFA visszatérülése	0	0	0	0
23. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	0	0	0	0
24. Értékesített tárgyi eszközök,immateriális javak ÁFA-ja	0	0	0	0
25. Ált.forg. ado bevételek,visszatérülések (21+...+24)	0	0	0	0
26. Áruértékesítés	0	0	0	0
27. Szolgáltatás	0	0	0	0
28. Vállalkozási bevételek (26+27)	0	0	0	0
29. Államháztartáson kívülről származo bef.pénz.eszk.kamata	2500	0	0	0
30. Egyéb államháztartáson kívülről származo kamatbevétel	0	0	0	0
31. Kamatbevételek államháztartáson belülről	0	0	0	0
32. Kamatbevételek (29+30+31)	2500	0	0	0
33. Intézményi működési bevételek (12+20+25+28+32)	8500	0	0	0
34. Központi költségvetés sajátos bevételei	0	0	0	0
35. Elkülönített állami pénzalapok sajátos bevételei	0	0	0	0
36. Társadalombiztosítási alapok sajátos bevételei	0	0	0	0
37. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	0
38. Államháztartás alrendszerének muk.bevételei(34+...+37)	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450076 Pénzügyi k.:9100 MEGYEI TUDÓGYOGYINTÉZET NOGRÁDGÁRDONY

09 Támogatások, kiegészítések és véglegesen átvett pénzeszközök 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. Felügyeleti szervtől kapott támogatás (01+...+03)	0	0	0
5. Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0
6. Társadalombiztosítási alapok költségvetési támogatása	0	0	0
7. Elkülönített állami pénzalapok költségvetési támogatása	0	0	0
8. Központi költségvetésből kapott támogatás (05+...+07)	0	0	0
9. Előző évi központi költségvetési kieg.-ek, visszatérülések	0	0	0
10. Előző évi egyéb költségvetési kieg.-ek, visszatérülések	0	0	0
11. Kiegészítések, visszatérülések (09+10)	0	0	0
12. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
13. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson belülről	306800	0	0
14. Felhalm. célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
15. Felhalm. célú pénzeszközátvétel államháztartáson belülről	0	0	0
16. Garancia-, kezességváll-ból szárm.pesz.k.átvét.áht-n belül	0	0	0
17. Garancia-, kezességváll-ból szárm.pesz.k.átvét.áht-n kívül	0	0	0
18. Támog.,kieg. és átvett pénzeszközök (04+08+11+...+17)	306800	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450076 Pénzügyi k.:9100 MEGYEI TUDÓGYOGYINTÉZET NOGRÁDGÁRDONY

21 Kiadások tevékenységenként		ezer ft		
	851121	851143	851275	ÖSSZESEN
□ 1. Rendszeres személyi juttatások	71226	50680	15068	136974
□ 2. Nem rendszeres személyi juttatások	8671	5265	1548	15484
□ 3. Külső személyi juttatások	4935	1026	449	6410
□ 4. Munkaadokat terhelő járulékok	27992	19014	5810	52816
□ 5. Anyag és kis ért.t.eszk.szellemi term. besz.	2920	2039	551	5510
□ 6. Dologi kiadások (05 sor nélkül)	63437	30255	3904	97596
□ 7. Egyéb folyó kiadások	199	148	163	510
□ 8. Mük.célú pénzeszközátadás államházt.kivülre	0	0	0	0
□ 9. Mük.célú pénzeszközátadás államházt.belülre	0	0	0	0
□ 10. Felh.célú pénzeszközátadás államházt.kivülre	0	0	0	0
□ 11. Felh.célú pénzeszközátadás államházt.belülre	0	0	0	0
□ 12. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
□ 13. Támogatás és egyéb juttatás	0	0	0	0
□ 14. Felujtás	0	0	0	0
□ 15. Immateriális javak,tárgyi eszk.vásárlása,lét.	0	0	0	0
□ 16. Központi beruh.felhalm.célú pénzeszk.átadása	0	0	0	0
□ 17. Pénzügyi befektetések	0	0	0	0
□ 18. Kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0	0	0
□ 19. Pénzforgalmi kiadások (01+...+18)	179380	108427	27493	315300
□ 20. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0
□ 21. Költségvetési kiadások (19+20)	179380	108427	27493	315300
□ 22. Finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
□ 23. Kiadások összesen (21+22)	179380	108427	27493	315300
□ 24. Intézményüzemeltetéshez kapcsolodo létszám(fő)				
□ 24. költségvetési engedélyezett létszámkeret	25	16	3	44
□ 25. átlagos statisztikai állományi létszám	25	16	3	44
□ 26. Szakmai tevékenységet ellátók létszáma (fő)				
□ 26. költségvetési engedélyezett létszámkeret	28	13	4	45
□ 27. átlagos statisztikai állományi létszám	28	13	4	45

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450076 Pénzügyi k.:9100 MEGYEI TUDÓGYOBYINTÉZET NOGRÁDGÁRDONY

22 Bevételek tevékenységenként

	ezer ft			
	851121	851143	851275	ÖSSZESEN
□ 1. Intézményi működési bevételek	8075	425	0	8500
□ 2. 01-ből Alaptevékenység bevételei	3325	425	0	3750
□ 3. 01-ből Alaptevékenységgel összef. egyéb bev.	1020	0	0	1020
□ 4. 01-ből Intézmények egyéb sajátos bevételei	1230	0	0	1230
□ 5. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	0
□ 6. Intézmények és önkorm. működési bev.(01+05)	8075	425	0	8500
□ 7. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0
□ 8. Támogatások, kiegészítések és átvett pénze-ök	174876	79768	52156	306800
□ 9. 08-ból Felügyeleti szervtől kapott támog.	0	0	0	0
□ 10. 08-ból Önkormányzatok költségvetési támog.	0	0	0	0
□ 11. 08-ból TB alapoktól átvett pénzeszközök	0	0	0	0
□ 12. 08-ból Elk. áll-i pénzalapoktól átv. pe-ök	0	0	0	0
□ 13. 08-ból Mük.c.pénze.átvétel ÁH-n kívülről	0	0	0	0
□ 14. 08-ból Mük.c.pénze.átvétel ÁH-n belülről	174876	79768	52156	306800
□ 15. 08-ból Felh.c.pe.át.háztartásoktól	0	0	0	0
□ 16. 08-ból Felh.c.pe.át.non-profit szervezettől	0	0	0	0
□ 17. 08-ból Felh.c.pe.át.vállalkozásoktól	0	0	0	0
□ 18. 08-ból Felh.c.pe.át.pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
□ 19. 08-ból Felh.c.pe.át.ÁH-n kívül.belf	0	0	0	0
□ 20. 08-ból Felh.c.kapott juttatás EU-tól	0	0	0	0
□ 21. 08-ból Felh.c.kapott juttatás nemz.szerv-től	0	0	0	0
□ 22. 08-ból Felh.c.kapott juttatás kormányoktól	0	0	0	0
□ 23. 08-ból Felh.c.kapott juttatás külföldről	0	0	0	0
□ 24. 08-ból Felh.c.kapott jut.más külf.forrásból	0	0	0	0
□ 25. 08-ból Felh.c.pe.át.ÁH-n kívülről	0	0	0	0
□ 26. 08-ból Felh.c.pénzeszközátvét.ÁH-n belülről	0	0	0	0
□ 27. Támogat.kölcsönök igénybevétele és visszatér.	0	0	0	0
□ 28. Pénzforgalmi bevételek (06+07+08+27)	182951	80193	52156	315300
□ 29. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0
□ 30. Költségvetési bevételek (28+29)	182951	80193	52156	315300
□ 31. Finanszírozás bevételei	0	0	0	0
□ 32. Bevételek összesen (30+31)	182951	80193	52156	315300

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450076 Pénzügyi k.:9100 MEGYEI TUDÓGYOGYINTÉZET NOGRÁDGÁRDONY

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)	113676	0	0	13948	5137	0	8793	132761	7084	84
□	I. MINDÖSSZ: (15+22+32+37+67+83+105+116+123+134+139+150)	(151)	113676	0	0	13948	5137	0	8793	132761	7084	84
□	RÉSZMUNKAI D. FOGLALK. KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	(153)	4213	0	0	0	0	0	324	4213	404	3
□	II. RÉSZMUNKAI DÖBEN FOGL. ÖSSZESEN : (152+...+156)	(157)	4213	0	0	0	0	0	324	4213	404	3
□	I.+II. MINDÖSSZESEN : (151+157)	(158)	117889	0	0	13948	5137	0	9117	136974	7488	87

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450076 Pénzügyi k.:9100 MEGYEI TUDÓGYOBYINTÉZET NOGRÁDGÁRDONY

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	132761	4213	0	0	136974
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	7084	404	0	0	7488
3. Keresetkiegészítés fedezete	1866	0	0	0	1866
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	2730	0	0	0	2730
5. Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások	3210	10	0	0	3220
6. Szociális jellegű juttatások	0	0	0	0	0
7. Állományba tartozó különf.nem rendsz.juttat.	180	0	0	0	180
8. Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+07)	15070	414	0	0	15484
9. Külső személyi juttatások	0	0	6410	0	6410
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	147831	4627	6410	0	158868
11. Nyitólétszám (fő)	84	3	2	0	89
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	84	3	0	0	87
13. Költségvetési eng.létszámkeret (álláshely) fő	84	3	2	0	89
14. Zárólétszám (fő)	0	0	0	0	0
15. Munkajogi zárólétszám (fő)	0	0	0	0	0
16. Üres álláshelyek száma jan.1-én	0	0	0	0	0
17. Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	0
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	84	3	2	0	89
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:450076 Pénzügyi k.:9100 MEGYEI TUDÓGYOBYINTÉZET NOGRÁDGÁRDONY

37 Feladatmutatok állománya

Szakfeladat + mutato száma	megnevezése	Zárolt állománya	Zárolt netto fejlesztés	átlag állománya
851121	aktiv fekvőbeteg ellátás			
	01 kórházi ágyak száma (db)	60	0	60
	02 ápolási napok száma (db)	0	0	15300
851143	kronikus fekvőbeteg-ellátás			
	01 kórházi ágyak száma (db)	40	0	40
	02 ápolási napok száma (db)	0	0	13100
851275	járobetegek szakorvosi ellátása			
	01 napi szakorv.órák sz(óra)	13	0	13
	02 ellátott esetek száma(db)	0	0	23800

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450076 Pénzügyi k.:9100 MEGYEI TUDÓGYOGYINTÉZET NOGRÁDGÁRDONY

80 Költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés	Telj-ből ház- háztart-ok bef.
1. Rendszeres személyi juttatás	136974	0	0	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	15484	0	0	0
3. Külső személyi juttatások	6410	0	0	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	158868	0	0	0
5. TB, munkaadói járulék és táppénz-hozzájárulás	49131	0	0	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	3685	0	0	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélk.és realizált árf.veszteségek	90836	0	0	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	12270	0	0	0
9. Egyéb folyó kiadások (kamatkiad.,e.évi maradv.v.fiz.nélk.)	510	0	0	0
10. Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0	0
11. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
12. Műk.célú pe.átadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0
13. Műk.célú pe.átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
14. Műk.célú pe.átadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
15. Műk.célú pe.átadás társadalombiztosítási alapnak	0	0	0	0
16. Műk.célú pe.átadás helyi önkormányzatoknak	0	0	0	0
17. Műk.célú pe.át.Római sz. 87. cikk.önk.többbs.tul.egyéb válll.	0	0	0	0
18. Műk.célú pe.át.Római sz. 87. cikk.nem önk.többbs.tul.e.válll.	0	0	0	0
19. Műk.célú pe.átadás Római sz. 87.cikk.egyéb válll. (17+18)	0	0	0	0
20. Műk.célú pe.átadás nem 17.sor önk.többbs.tul.egyéb.válll.	0	0	0	0
21. Műk.célú pe.átadás nem 18.sor nem önk.többbs.tul.e.válll.	0	0	0	0
22. Műk.célú pe.átadás egyéb vállalkozásnak (19+20+21)	0	0	0	0
23. Műk.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
24. Műk.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
25. Műk.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
26. Műk.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
27. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	0	0	0	0
28. Tervezett maradvány,eredmény,tartalék	0	0	0	0
29. Egyéb műk.célú támogat.,kiadások (12+...+16+22+...+28)	0	0	0	0
30. Kamatkiadások	0	0	0	0
31. Felújítás	0	0	0	0
32. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	0	0	0	0
33. Beruházások ÁFA-ja	0	0	0	0
34. Felh.célú pe.átadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0
35. Felh.célú pe.átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
36. Felh.célú pe.átadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
37. Felh.célú pe.átadás társadalombiztosítási alapnak	0	0	0	0
38. Felh.célú pe.átadás helyi önkormányzatoknak	0	0	0	0
39. Felh.célú pe.át. Római sz.87.cikk.önk.többbs.tul.egyéb válll.	0	0	0	0
40. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. nem önk.többbs.tul.válll.	0	0	0	0
41. Felh.célú pe.át. Római sz. 87. cikk.c.egyéb válll.(39+40)	0	0	0	0
42. Felh.célú pe.átadás nem 39.sor önk.többbs.tul.egyéb.válll.	0	0	0	0
43. Felh.célú pe.átadás nem 40.sor nem önk.többbs.tul.e.válll.	0	0	0	0
44. Felh.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (41+42+43)	0	0	0	0
45. Felh.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
46. Felh.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
47. Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
48. Felh.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
49. Garancia-, kezességváll-ból szárm.pesz.k.átadás áht-n belül	0	0	0	0
50. Garancia-, kezességváll-ból szárm.pesz.k.átadás áht-n kívül	0	0	0	0
51. Felhalmozási kiadások (31.+38+44+...+50)	0	0	0	0
52. Kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
53. Kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
54. Kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0
55. Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása	0	0	0	0
56. Felügyelet alá tartozó költs.-i szervnek folyósított tám.	0	0	0	0
57. KIADÁSOK (04+...+11+29+30+51+...+56)	315300	0	0	0
58. Intézményi működési bevételek ÁFA nélkül	6000	0	0	0
59. ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0
60. Kamatbevételek	2500	0	0	0
61. Gépjárműadó	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450076 Pénzügyi k.:9100 MEGYEI TUDÓGYOGYINTÉZET NOGRÁDGÁRDONY

80 Költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés	Telj-ből ház- háztart-ok bef.
62. Helyi adók	0	0	0	0
63. ebből Építményadó	0	0	0	0
64. Telekadó	0	0	0	0
65. Vállalkozások kommunális adója	0	0	0	0
66. Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0
67. Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	0
68. Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
69. Iparüzési adó állandó jelleggel .végzett tev.után	0	0	0	0
70. Iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett tev.után	0	0	0	0
71. Illetékek	0	0	0	0
72. Személyi jövedelemadó	0	0	0	0
73. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0
74. Egyéb átengedett adók, adójellegű bevételek	0	0	0	0
75. Talajterhelési díj	0	0	0	0
76. H.adókhöz kapcs.pótl.bírs.,önk.megill.bírs,e.sajátos bev.	0	0	0	0
77. Működési célú pénzeszközátvétel a TB alapoktól	306800	0	0	0
78. Működési célú pénzeszközátvétel az elkül.állami alapoktól	0	0	0	0
79. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0
80. Műk. célú pe.átvétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
81. Műk. célú pe.átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
82. Műk. célra átvett pénzeszközök helyi önkormányzatoktól	0	0	0	0
83. Műk. célra átvett pénzeszközök vállalkozásoktól	0	0	0	0
84. Műk. célra átvett pénzeszközök pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0
85. Műk. célra átvett pénzeszközök háztartásoktól	0	0	0	0
86. Műk. célra átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől	0	0	0	0
87. Műk. célra átvett pénzeszközök nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0
88. Műk. célra átvett pénzeszközök egyéb külföldi forrásból	0	0	0	0
89. Egyéb működési célú pénzeszközátvétel, bevételek(79+..+88)	0	0	0	0
90. Felhalmozási célú pénzeszközátv. a TB alap. és kezelőitől	0	0	0	0
91. Felhalmozási célú pénzeszközátv. az elkülön. állami alap.	0	0	0	0
92. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
93. Felh.célú pénzeszközátvétel központi költségv. szervtől	0	0	0	0
94. Felh.célú pénzeszközátvétel fejezeti kezelésű előir.-tól	0	0	0	0
95. Felh.célú pénzeszközátvétel helyi önkormányzatoktól	0	0	0	0
96. Felh.célra átvett pénzeszközök vállalkozásoktól	0	0	0	0
97. Felh.célra átvett pénzeszközök pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0
98. Felh.célra átvett pénzeszközök háztartásoktól	0	0	0	0
99. Felh.célra átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől	0	0	0	0
100. Felh.célra átvett pénzeszközök nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0
101. Felh.célra kapott juttatások EU-tól	0	0	0	0
102. Felh.célra kapott juttatások kormányoktól	0	0	0	0
103. Felh.célra kapott juttatások külföldről(nem nemz.szerv.)	0	0	0	0
104. Felh.célra átvett pénzeszk. külföldi forrásból(100+..+103)	0	0	0	0
105. Garancia-, kezességváll-ból szárm.pesz.k.átvétel áht-n belül	0	0	0	0
106. Garancia-, kezességváll-ból szárm.pesz.k.átvétel áht-n kívül	0	0	0	0
107. Önkormányzati lakások,egyéb helyiségek értékesítése,cseréje	0	0	0	0
108. Privatizációból származó bevételek	0	0	0	0
109. Vállalatértékesítésből származó bevételek	0	0	0	0
110. Vagyoni értékű jog ért.,egyéb vagyonhasz.származó bevétel	0	0	0	0
111. Felhalmozási bevételek (92+...+99+104+...+110)	0	0	0	0
112. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
113. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
114. Kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
115. Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak	0	0	0	0
116. Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések	0	0	0	0
117. Saját bevételek(58+..+62+71+...+78+89+90+91+111+...+116)	315300	0	0	0
118. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
119. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	0	0	0	0
120. Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (57-117-118-119)	0	0	0	0
121. Előző évi előirányzat-maradvány,pénzmaradv.igénybevétele	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás
 Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450076 Pénzügyi k.:9100 MEGYEI TUDÓGYOGYINTÉZET NOGRÁDGÁRDONY

80 Költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
122. Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
123. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
124. Rövid lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0
125. Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
126. Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0
127. Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
128. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
129. Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0	0
130. Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
131. Finanszírozási kiadások (122+...+130)	0	0	0	0
132. Rövid lejáratú hitelek bevételei	0	0	0	0
133. Hosszú lejáratú hitelek bevételei	0	0	0	0
134. Rövid lejáratú értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
135. Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
136. Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
137. Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
138. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
139. Hitelfelvétel külföldről	0	0	0	0
140. Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	0	0
141. Finanszírozási bevételek (132+...+140)	0	0	0	0
142. Finanszírozás összesen (121-131+141)=(120)	0	0	0	0
143. Pénzkészlet./pénztár, bank.vált.(117+118+119+28-57-131+141)	0	0	0	0
144. Pénzkészlet január 1-én	0	0	0	0
145. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (143+144)	0	0	0	0
146. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	89	0	0	0
147. 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	120355	0	0
2. Iletménykiegészítések	0	0	0
3. Nyelvpotlék	0	0	0
4. Egyéb kötelező illetménypotlékok	19354	0	0
5. Egyéb feltételtől függő potlékok és juttatások	5287	0	0
6. Egyéb juttatás	0	0	0
7. Telj.munkaidő.fogl.rendszeres szem.jut.össz.(01+...+06)	144996	0	0
8. Részmunkaidőben fogl.rendszeres személyi juttatása	4246	0	0
9. Rendszeres személyi juttatások (07+08)	149242	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	2656	0	0
18. Végkielégítés	0	0	0
19. Jubileumi jutalom	2009	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)	2009	0	0
24. Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	0	0
25. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	2009	0	0
26. Ruházati költségtérítés, hozzájárulás	0	0	0
27. Üdülési hozzájárulás	0	0	0
28. Közlekedési költségtérítés	2600	0	0
29. Étkezési hozzájárulás	600	0	0
30. Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	270	0	0
31. Telj.munkaidő.fogl.személyhez kapcs.költ.tér.(26+...+30)	3470	0	0
32. Részmunkaidőben fogl.személyhez kapcs.költségtérítései	0	0	0
33. Személyhez kapcs.költ.tér.,hozzájárulások össz.(31+32)	3470	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)	5779	0	0
41. Részmunkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(15+24+32+35+38)	0	0	0
42. Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	8435	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.áll.nem tart.jut.(44+...+47)	0	0	0
49. Külső személyi juttatások (43+48)	0	0	0
50. Személyi juttatások összesen (09+42+49)	157677	0	0
51. Társadalombiztosítási járulék	44720	0	0
52. Munkaadói járulék	4627	0	0
53. Egészségügyi hozzájárulás	4215	0	0
54. Táppénz hozzájárulás	0	0	0
55. Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre	0	0	0
56. Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0	0	0
57. Munkaadókat terhelő járulékok (51+...+56)	53562	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	12900	0	0
2. Gyógyszerbeszerzés	2800	0	0
3. Vegyszerbeszerzés	0	0	0
4. Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	280	0	0
5. Könyv beszerzése	0	0	0
6. Folyóirat beszerzése	40	0	0
7. Egyéb információhordozó beszerzése	80	0	0
8. Tüzelőanyagok beszerzése	0	0	0
9. Hajtó- és kenőanyag beszerzése	700	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	700	0	0
13. Egyéb anyagbeszerzés	2900	0	0
14. Készletbeszerzés (01+...+13)	20500	0	0
15. Nem adatátviteli célú távközlési díjak	850	0	0
16. Adatátviteli célú távközlési díjak	0	0	0
17. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	160	0	0
18. Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	1010	0	0
19. Vásárolt élelmezés	0	0	0
20. Bérleti és lízing díjak	0	0	0
21. Szállítási szolgáltatás	0	0	0
22. Gázenergia-szolgáltatás díja	8014	0	0
23. Villamosenergia-szolgáltatás díja	2500	0	0
24. Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	0	0	0
25. Viz- és csatornadíjak	2896	0	0
26. Karbantartási, kisműjavítási szolgáltatások kiadásai	1600	0	0
27. Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	1940	0	0
28. Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadások ÁH-n belülre	0	0	0
29. Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadások ÁH-n kívülre	0	0	0
30. Szolgáltatási kiadások (19+...+29)	16950	0	0
31. Vásárolt közszolgáltatások	0	0	0
32. Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	5000	0	0
33. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése	460	0	0
34. Ért.tárgyi eszköz., immat.javak ÁFA befiz.(05.úrlap nélkül)	0	0	0
35. Általános forgalmi adó összesen (32+33+34)	5460	0	0
36. Belföldi kiküldetés	0	0	0
37. Külföldi kiküldetés	0	0	0
38. Reprezentáció	0	0	0
39. Reklám és propaganda kiadások	0	0	0
40. Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (36+...+39)	0	0	0
41. Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	0	0	0
42. Egyéb dologi kiadások	400	0	0
43. Dologi kiadások (14+18+30+31+35+40+41+42)	44320	0	0
44. Előző évi maradvány visszafizetése (felügyeleti nélkül)	0	0	0
45. Vállalkozási tevékenység eredménye utáni befizetés	0	0	0
46. Felügyeleti szerv javára teljesített egyéb befizetés	0	0	0
47. Eredeti előirányzatot meghaladó bevétel utáni befizetés	0	0	0
48. Bevételek meghatározott köre utáni befizetés	0	0	0
49. Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség	0	0	0
50. Egyéb befizetési kötelezettség	0	0	0
51. Különféle költségvetési befizetések (44+...+50)	0	0	0
52. Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	0	0	0
53. Nemzetközi tagsági díjak	0	0	0
54. Adók, díjak, egyéb befizetések	350	0	0
55. Adók, díjak, befizetések (52+53+54)	350	0	0
56. Kamatkiadások államháztartáson kívülre	0	0	0
57. Kamatkiadások államháztartáson belülre	0	0	0
58. Kamatkiadások (56+57)	0	0	0
59. Realizált árfolyamveszteségek	0	0	0
60. Egyéb folyó kiadások (51+55+58+59)	350	0	0
61. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (43+60)	44670	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. Intézményi ellátási díjak	24241	0	0	0
2. Alkalmazottak térítése	1840	0	0	0
3. Igazgatási szolgáltatások díjbevétele	0	0	0	0
4. Felügyeleti díjbevétel	0	0	0	0
5. Bíróság	0	0	0	0
6. Egyéb alaptevékenységi bevételek	472	0	0	0
7. Állami feladatok ellát.során létrehozott áru-és készletért.	0	0	0	0
8. Alaptevékenység körében végzett szolgáltatások ellenértéke	2205	0	0	0
9. Alaptevékenység sajátos szolgáltatásainak ellenértéke	0	0	0	0
10. Továbbszámlázott(közvetített) szolg.bevételei ÁH-n belülre	0	0	0	0
11. Továbbszámlázott(közvetített) szolg.bevételei ÁH-n kívülre	0	0	0	0
12. Alaptevékenységgel bevételei összesen (01+...+11)	28758	0	0	0
13. Bérleti és lízingdíjbevételek	153	0	0	0
14. Szellemi és anyagi infrastruktúra magáncélú igénybevét.tér.	50	0	0	0
15. Vendéglátóip. vállalk. által üzemelt.int.étterem bérl.díja	0	0	0	0
16. Elhasználandó,feleslegessé vált készletek értékesítése	10	0	0	0
17. Dolgozó,hallgató,tanuló, stb.kártérítése és egyéb térítése	0	0	0	0
18. Kötbér,bíróság,egyéb kártérítés,bánatpénz megfiz.szárm.pénz.	0	0	0	0
19. Egyéb bevételek	13	0	0	0
20. Intézmények egyéb sajátos bevételei (13+...+19)	226	0	0	0
21. Működési kiadáshoz kapcsolódó ÁFA visszatérülése	0	0	0	0
22. Felhalmozási kiadáshoz kapcsolódó ÁFA visszatérülése	0	0	0	0
23. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	706	0	0	0
24. Értékesített tárgyi eszközök,immateriális javak ÁFA-ja	0	0	0	0
25. Ált.forg. ado bevételek,visszatérülések (21+...+24)	706	0	0	0
26. Áruértékesítés	0	0	0	0
27. Szolgáltatás	0	0	0	0
28. Vállalkozási bevételek (26+27)	0	0	0	0
29. Államháztartáson kívülről származó bef.pénz.eszk.kamata	0	0	0	0
30. Egyéb államháztartáson kívülről származó kamatbevétel	0	0	0	0
31. Kamatbevételek államháztartáson belülről	0	0	0	0
32. Kamatbevételek (29+30+31)	0	0	0	0
33. Intézményi működési bevételek (12+20+25+28+32)	29690	0	0	0
34. Központi költségvetés sajátos bevételei	0	0	0	0
35. Elkülönített állami pénzalapok sajátos bevételei	0	0	0	0
36. Társadalombiztosítási alapok sajátos bevételei	0	0	0	0
37. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	0
38. Államháztartás alrendszerének műk.bevételei(34+...+37)	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

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

09 Támogatások, kiegészítések és véglegesen átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés
1. Működési költségvetés támogatása	226219	0	0
2. Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0
3. Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0
4. Felügyeleti szervtől kapott támogatás (01+...+03)	226219	0	0
5. Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0
6. Társadalombiztosítási alapok költségvetési támogatása	0	0	0
7. Elkülönített állami pénzalapok költségvetési támogatása	0	0	0
8. Központi költségvetésből kapott támogatás (05+...+07)	0	0	0
9. Előző évi központi költségvetési kieg.-ek, visszatérülések	0	0	0
10. Előző évi egyéb költségvetési kieg.-ek, visszatérülések	0	0	0
11. Kiegészítések,visszatérülések (09+10)	0	0	0
12. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
13. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson belülről	0	0	0
14. Felhalm. célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
15. Felhalm. célú pénzeszközátvétel államháztartáson belülről	0	0	0
16. Garancia-, kezességváll-ból szárm.pesz.k.átvét.áht-n belül	0	0	0
17. Garancia-, kezességváll-ból szárm.pesz.k.átvét.áht-n kívül	0	0	0
18. Támog.,kieg. és átvett pénzeszközök (04+08+11+...+17)	226219	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	22439	126803	149242
□	2. Nem rendszeres személyi juttatások	1270	7165	8435
□	3. Külső személyi juttatások	0	0	0
□	4. Munkaadokat terhelő járulékok	7939	45623	53562
□	5. Anyag és kis ért.t.eszk.szellemi term. besz.	0	100	100
□	6. Dologi kiadások (05 sor nélkül)	8638	35582	44220
□	7. Egyéb folyó kiadások	0	350	350
□	8. Mük.célú pénzeszközátadás államházt.kivülre	0	0	0
□	9. Mük.célú pénzeszközátadás államházt.belülre	0	0	0
□	10. Felh.célú pénzeszközátadás államházt.kivülre	0	0	0
□	11. Felh.célú pénzeszközátadás államházt.belülre	0	0	0
□	12. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
□	13. Támogatás és egyéb juttatás	0	0	0
□	14. Felujtás	0	0	0
□	15. Immateriális javak,tárgyi eszk.vásárlása,lét.	0	0	0
□	16. Központi beruh.felhalm.célú pénzeszk.átadása	0	0	0
□	17. Pénzügyi befektetések	0	0	0
□	18. Kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0	0
□	19. Pénzforgalmi kiadások (01+...+18)	40286	215623	255909
□	20. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0
□	21. Költségvetési kiadások (19+20)	40286	215623	255909
□	22. Finanszírozás kiadásai	0	0	0
□	23. Kiadások összesen (21+22)	40286	215623	255909
□	24. Intézményüzemeltetéshez kapcsolodo létszám(fő)			
□	24. költségvetési engedélyezett létszámkeret	0	34	34
□	25. átlagos statisztikai állományi létszám	0	34	34
□	26. Szakmai tevékenységet ellátók létszáma (fő)			
□	26. költségvetési engedélyezett létszámkeret	15	52	67
□	27. átlagos statisztikai állományi létszám	15	52	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. Intézményi működési bevételek	0	562	29128	29690
□ 2. 01-ből Alaptevékenység bevételei	0	562	25991	26553
□ 3. 01-ből Alaptevékenységgel összef. egyéb bev.	0	0	2205	2205
□ 4. 01-ből Intézmények egyéb sajátos bevételei	0	0	226	226
□ 5. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	0
□ 6. Intézmények és önkorm. működési bev.(01+05)	0	562	29128	29690
□ 7. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0
□ 8. Támogatások, kiegészítések és átvett pénze-ök	226219	0	0	226219
□ 9. 08-ból Felügyeleti szervtől kapott támog.	226219	0	0	226219
□ 10. 08-ból Önkormányzatok költségvetési támog.	0	0	0	0
□ 11. 08-ból TB alapoktól átvett pénzeszközök	0	0	0	0
□ 12. 08-ból Elk. áll-i pénzalapoktól átv. pe-ök	0	0	0	0
□ 13. 08-ból Mük.c.pénze.átvétel ÁH-n kívülről	0	0	0	0
□ 14. 08-ból Mük.c.pénze.átvétel ÁH-n belülről	0	0	0	0
□ 15. 08-ból Felh.c.pe.át.háztartásoktól	0	0	0	0
□ 16. 08-ból Felh.c.pe.át.non-profit szervezettől	0	0	0	0
□ 17. 08-ból Felh.c.pe.át.vállalkozásoktól	0	0	0	0
□ 18. 08-ból Felh.c.pe.át.pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
□ 19. 08-ból Felh.c.pe.át.ÁH-n kívül.belf	0	0	0	0
□ 20. 08-ból Felh.c.kapott juttatás EU-tól	0	0	0	0
□ 21. 08-ból Felh.c.kapott juttatás nemz.szerv-től	0	0	0	0
□ 22. 08-ból Felh.c.kapott juttatás kormányoktól	0	0	0	0
□ 23. 08-ból Felh.c.kapott juttatás külföldről	0	0	0	0
□ 24. 08-ból Felh.c.kapott jut.más külf.forrásból	0	0	0	0
□ 25. 08-ból Felh.c.pe.át.ÁH-n kívülről	0	0	0	0
□ 26. 08-ból Felh.c.pénzeszközátvét.ÁH-n belülről	0	0	0	0
□ 27. Támogat.kölcsönök igénybevétele és visszatér.	0	0	0	0
□ 28. Pénzforgalmi bevételek (06+07+08+27)	226219	562	29128	255909
□ 29. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0
□ 30. Költségvetési bevételek (28+29)	226219	562	29128	255909
□ 31. Finanszírozás bevételei	0	0	0	0
□ 32. Bevételek összesen (30+31)	226219	562	29128	255909

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-	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)	120355	0	0	19354	5287	0	9429	144996	300	99
□	I. MINDÖSSZ: (15+22+32+37+67+83+105+116+123+134+139+150)	(151)	120355	0	0	19354	5287	0	9429	144996	300	99
□	RÉSZMUNKAIK. FOGLALK.KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	(153)	4246	0	0	0	0	0	308	4246	0	2
□	II. RÉSZMUNKAIKIDÖBEN FOGL. ÖSSZESEN : (152+...+156)	(157)	4246	0	0	0	0	0	308	4246	0	2
□	I.+II. MINDÖSSZESEN : (151+157)	(158)	124601	0	0	19354	5287	0	9737	149242	300	101

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	144996	4246	0	0	149242
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	300	0	0	0	300
3. Keresetkiegészítés fedezete	2656	0	0	0	2656
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	2009	0	0	0	2009
5. Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások	3470	0	0	0	3470
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)	8435	0	0	0	8435
9. Külső személyi juttatások	0	0	0	0	0
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	153431	4246	0	0	157677
11. Nyitólétszám (fő)	101	2	0	0	103
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	108	6	0	0	114
13. Költségvetési eng.létszámkeret (álláshely) fő	99	2	0	0	101
14. Zárolétszám (fő)	0	0	0	0	0
15. Munkajogi zárolétszám (fő)	0	0	0	0	0
16. Üres álláshelyek száma jan.1-én	0	0	0	0	0
17. Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	0
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	99	2	0	0	101
19. ebből-Tartalékos állományuak	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: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	24
853169	fogyatékosok ápoló-gondozó otthonaiban tört.ell			
	01 férőhelyek száma (db)	90	0	90
	02 ellátottak száma (fő)	0	0	83

Intézményszintű kiiratás

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

80 Költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés	Telj-ből ház- háztart-ok bef.
1. Rendszeres személyi juttatás	149242	0	0	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	8435	0	0	0
3. Külső személyi juttatások	0	0	0	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	157677	0	0	0
5. TB, munkaadói járulék és táppénz-hozzájárulás	49347	0	0	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	4215	0	0	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélk.és realizált árf.veszteségek	38860	0	0	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	5460	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. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
12. Műk.célú pe.átadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0
13. Műk.célú pe.átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
14. Műk.célú pe.átadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
15. Műk.célú pe.átadás társadalombiztosítási alapnak	0	0	0	0
16. Műk.célú pe.átadás helyi önkormányzatoknak	0	0	0	0
17. Műk.célú pe.át.Római sz. 87. cikk.önk.többbs.tul.egyéb válll.	0	0	0	0
18. Műk.célú pe.át.Római sz. 87. cikk.nem önk.többbs.tul.e.válll.	0	0	0	0
19. Műk.célú pe.átadás Római sz. 87.cikk.egyéb válll. (17+18)	0	0	0	0
20. Műk.célú pe.átadás nem 17.sor önk.többbs.tul.egyéb.válll.	0	0	0	0
21. Műk.célú pe.átadás nem 18.sor nem önk.többbs.tul.e.válll.	0	0	0	0
22. Műk.célú pe.átadás egyéb vállalkozásnak (19+20+21)	0	0	0	0
23. Műk.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
24. Műk.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
25. Műk.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
26. Műk.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
27. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	0	0	0	0
28. Tervezett maradvány,eredmény,tartalék	0	0	0	0
29. Egyéb műk.célú támogat.,kiadások (12+...+16+22+...+28)	0	0	0	0
30. Kamatkiadások	0	0	0	0
31. Felújítás	0	0	0	0
32. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	0	0	0	0
33. Beruházások ÁFA-ja	0	0	0	0
34. Felh.célú pe.átadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0
35. Felh.célú pe.átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
36. Felh.célú pe.átadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
37. Felh.célú pe.átadás társadalombiztosítási alapnak	0	0	0	0
38. Felh.célú pe.átadás helyi önkormányzatoknak	0	0	0	0
39. Felh.célú pe.át. Római sz.87.cikk.önk.többbs.tul.egyéb válll.	0	0	0	0
40. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. nem önk.többbs.tul.válll.	0	0	0	0
41. Felh.célú pe.át. Római sz. 87. cikk.c.egyéb válll.(39+40)	0	0	0	0
42. Felh.célú pe.átadás nem 39.sor önk.többbs.tul.egyéb.válll.	0	0	0	0
43. Felh.célú pe.átadás nem 40.sor nem önk.többbs.tul.e.válll.	0	0	0	0
44. Felh.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (41+42+43)	0	0	0	0
45. Felh.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
46. Felh.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
47. Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
48. Felh.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
49. Garancia-, kezességváll-ból szárm.pesz.k.átadás áht-n belül	0	0	0	0
50. Garancia-, kezességváll-ból szárm.pesz.k.átadás áht-n kívül	0	0	0	0
51. Felhalmozási kiadások (31.+38+44+...+50)	0	0	0	0
52. Kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
53. Kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
54. Kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0
55. Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása	0	0	0	0
56. Felügyelet alá tartozó költs.-i szervnek folyósított tám.	0	0	0	0
57. KIADÁSOK (04+...+11+29+30+51+...+56)	255909	0	0	0
58. Intézményi működési bevételek ÁFA nélkül	28984	0	0	0
59. ÁFA bevételek, visszatérülések	706	0	0	0
60. Kamatbevételek	0	0	0	0
61. Gépjárműadó	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

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

80 Költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés	Telj-ből ház- háztart-ok bef.
62. Helyi adók	0	0	0	0
63. ebből Építményadó	0	0	0	0
64. Telekadó	0	0	0	0
65. Vállalkozások kommunális adója	0	0	0	0
66. Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0
67. Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	0
68. Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
69. Iparüzési adó állandó jelleggel .végzett tev.után	0	0	0	0
70. Iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett tev.után	0	0	0	0
71. Illetékek	0	0	0	0
72. Személyi jövedelemadó	0	0	0	0
73. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0
74. Egyéb átengedett adók, adójellegű bevételek	0	0	0	0
75. Talajterhelési díj	0	0	0	0
76. H.adókhöz kapcs.pótl.bírs.,önk.megill.bírs,e.sajátos bev.	0	0	0	0
77. Működési célú pénzeszközátvétel a TB alapoktól	0	0	0	0
78. Működési célú pénzeszközátvétel az elkül.állami alapoktól	0	0	0	0
79. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0
80. Műk. célú pe.átvétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
81. Műk. célú pe.átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
82. Műk. célra átvett pénzeszközök helyi önkormányzatoktól	0	0	0	0
83. Műk. célra átvett pénzeszközök vállalkozásoktól	0	0	0	0
84. Műk. célra átvett pénzeszközök pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0
85. Műk. célra átvett pénzeszközök háztartásoktól	0	0	0	0
86. Műk. célra átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől	0	0	0	0
87. Műk. célra átvett pénzeszközök nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0
88. Műk. célra átvett pénzeszközök egyéb külföldi forrásból	0	0	0	0
89. Egyéb működési célú pénzeszközátvétel, bevételek(79+..+88)	0	0	0	0
90. Felhalmozási célú pénzeszközátv. a TB alap. és kezelőitől	0	0	0	0
91. Felhalmozási célú pénzeszközátv. az elkülön. állami alap.	0	0	0	0
92. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
93. Felh.célú pénzeszközátvétel központi költségv. szervtől	0	0	0	0
94. Felh.célú pénzeszközátvétel fejezeti kezelésű előir.-tól	0	0	0	0
95. Felh.célú pénzeszközátvétel helyi önkormányzatoktól	0	0	0	0
96. Felh.célra átvett pénzeszközök vállalkozásoktól	0	0	0	0
97. Felh.célra átvett pénzeszközök pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0
98. Felh.célra átvett pénzeszközök háztartásoktól	0	0	0	0
99. Felh.célra átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől	0	0	0	0
100. Felh.célra átvett pénzeszközök nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0
101. Felh.célra kapott juttatások EU-tól	0	0	0	0
102. Felh.célra kapott juttatások kormányoktól	0	0	0	0
103. Felh.célra kapott juttatások külföldről(nem nemz.szerv.)	0	0	0	0
104. Felh.célra átvett pénzeszk. külföldi forrásból(100+..+103)	0	0	0	0
105. Garancia-, kezességváll-ból szárm.pesz.k.átvétel áht-n belül	0	0	0	0
106. Garancia-, kezességváll-ból szárm.pesz.k.átvétel áht-n kívül	0	0	0	0
107. Önkormányzati lakások,egyéb helyiségek értékesítése,cseréje	0	0	0	0
108. Privatizációból származó bevételek	0	0	0	0
109. Vállalatértékesítésből származó bevételek	0	0	0	0
110. Vagyoni értékű jog ért.,egyéb vagyonhasz.származó bevétel	0	0	0	0
111. Felhalmozási bevételek (92+...+99+104+...+110)	0	0	0	0
112. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
113. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
114. Kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
115. Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak	0	0	0	0
116. Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések	0	0	0	0
117. Saját bevételek(58+..+62+71+...+78+89+90+91+111+...+116)	29690	0	0	0
118. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
119. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	226219	0	0	0
120. Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (57-117-118-119)	0	0	0	0
121. Előző évi előirányzat-maradvány,pénzmaradv.igénybevétele	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

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

80 Költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
122. Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
123. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
124. Rövid lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0
125. Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
126. Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0
127. Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
128. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
129. Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0	0
130. Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
131. Finanszírozási kiadások (122+...+130)	0	0	0	0
132. Rövid lejáratú hitelek bevételei	0	0	0	0
133. Hosszú lejáratú hitelek bevételei	0	0	0	0
134. Rövid lejáratú értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
135. Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
136. Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
137. Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
138. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
139. Hitelfelvétel külföldről	0	0	0	0
140. Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	0	0
141. Finanszírozási bevételek (132+...+140)	0	0	0	0
142. Finanszírozás összesen (121-131+141)=(120)	0	0	0	0
143. Pénzkészlet./pénztár, bank.vált.(117+118+119+28-57-131+141)	0	0	0	0
144. Pénzkészlet január 1-én	0	0	0	0
145. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (143+144)	0	0	0	0
146. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	101	0	0	0
147. 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	237900	0	0
2. Iletménykiegészítések	0	0	0
3. Nyelvpotlék	0	0	0
4. Egyéb kötelező illetménypotlék	47645	0	0
5. Egyéb feltételtől függő potlék és juttatások	510	0	0
6. Egyéb juttatás	0	0	0
7. Telj.munkaidő.fogl.rendszeres szem.jut.össz.(01+...+06)	286055	0	0
8. Részmunkaidőben fogl.rendszeres személyi juttatása	0	0	0
9. Rendszeres személyi juttatások (07+08)	286055	0	0
10. Jutalom (normatív)	0	0	0
11. Jutalom (teljesítményhez kötött)	0	0	0
12. Készenléti,ügyeleti,helyettesítési díj,tulora,tulszolgálat	13250	0	0
13. Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	0	0	0
14. Telj.munkaidő.fogl.munkavégz.kapcs.jut.össz.(10+...+13)	13250	0	0
15. Részmunkaidőben fogl.munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	0	0	0
16. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	13250	0	0
17. Keresetkiegészítés fedezete	5876	0	0
18. Végkielégítés	0	0	0
19. Jubileumi jutalom	3604	0	0
20. Napidíj	0	0	0
21. Biztosítási díjak	0	0	0
22. Egyéb sajátos juttatások	65	0	0
23. Telj.munkaidőben fogl. sajátos juttatásai(18+...+22)	3669	0	0
24. Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	0	0
25. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	3669	0	0
26. Ruházati költségtérítés, hozzájárulás	0	0	0
27. Üdülési hozzájárulás	0	0	0
28. Közlekedési költségtérítés	8711	0	0
29. Étkezési hozzájárulás	6958	0	0
30. Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	1801	0	0
31. Telj.munkaidő.fogl.személyhez kapcs.költ.tér.(26+...+30)	17470	0	0
32. Részmunkaidőben fogl.személyhez kapcs.költségtérítései	0	0	0
33. Személyhez kapcs.költ.tér.,hozzájárulások össz.(31+32)	17470	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)	34389	0	0
41. Részmunkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(15+24+32+35+38)	0	0	0
42. Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	40265	0	0
43. Állományba nem tartozók juttatásai	4301	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)	4301	0	0
50. Személyi juttatások összesen (09+42+49)	330621	0	0
51. Társadalombiztosítási járulék	91500	0	0
52. Munkaadói járulék	9465	0	0
53. Egészségügyi hozzájárulás	8335	0	0
54. Táppénz hozzájárulás	1260	0	0
55. Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre	0	0	0
56. Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0	0	0
57. Munkaadókat terhelő járulékok (51+...+56)	110560	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	47480	0	0
2. Gyógyszerbeszerzés	13361	0	0
3. Vegyszerbeszerzés	0	0	0
4. Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	1000	0	0
5. Könyv beszerzése	187	0	0
6. Folyóirat beszerzése	627	0	0
7. Egyéb információhordozó beszerzése	80	0	0
8. Tüzelőanyagok beszerzése	24	0	0
9. Hajtó- és kenőanyag beszerzése	1269	0	0
10. Szakmai anyagok beszerzése	144	0	0
11. Kis értékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése	30	0	0
12. Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	3	0	0
13. Egyéb anyagbeszerzés	5921	0	0
14. Készletbeszerzés (01+...+13)	70126	0	0
15. Nem adatátviteli célú távközlési díjak	2497	0	0
16. Adatátviteli célú távközlési díjak	100	0	0
17. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	100	0	0
18. Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	2697	0	0
19. Vásárolt élelmezés	17611	0	0
20. Bérleti és lízing díjak	75	0	0
21. Szállítási szolgáltatás	10	0	0
22. Gázenergia-szolgáltatás díja	22872	0	0
23. Villamosenergia-szolgáltatás díja	7889	0	0
24. Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	4276	0	0
25. Viz- és csatornadíjak	17938	0	0
26. Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások kiadásai	1782	0	0
27. Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	2103	0	0
28. Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadások ÁH-n belülre	0	0	0
29. Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadások ÁH-n kívülre	0	0	0
30. Szolgáltatási kiadások (19+...+29)	74556	0	0
31. Vásárolt közszolgáltatások	13825	0	0
32. Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	25698	0	0
33. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése	1902	0	0
34. Ért.tárgyi eszköz., immat.javak ÁFA befiz.(05.úrlap nélkül)	0	0	0
35. Általános forgalmi adó összesen (32+33+34)	27600	0	0
36. Belföldi kiküldetés	80	0	0
37. Külföldi kiküldetés	0	0	0
38. Reprezentáció	0	0	0
39. Reklám és propaganda kiadások	0	0	0
40. Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (36+...+39)	80	0	0
41. Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	0	0	0
42. Egyéb dologi kiadások	3273	0	0
43. Dologi kiadások (14+18+30+31+35+40+41+42)	192157	0	0
44. Előző évi maradvány visszafizetése (felügyeleti nélkül)	0	0	0
45. Vállalkozási tevékenység eredménye utáni befizetés	0	0	0
46. Felügyeleti szerv javára teljesített egyéb befizetés	0	0	0
47. Eredeti előirányzatot meghaladó bevétel utáni befizetés	0	0	0
48. Bevételek meghatározott köre utáni befizetés	0	0	0
49. Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség	0	0	0
50. Egyéb befizetési kötelezettség	1070	0	0
51. Különféle költségvetési befizetések (44+...+50)	1070	0	0
52. Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	0	0	0
53. Nemzetközi tagsági díjak	0	0	0
54. Adók, díjak, egyéb befizetések	833	0	0
55. Adók, díjak, befizetések (52+53+54)	833	0	0
56. Kamatkiadások államháztartáson kívülre	0	0	0
57. Kamatkiadások államháztartáson belülre	0	0	0
58. Kamatkiadások (56+57)	0	0	0
59. Realizált árfolyamveszteségek	0	0	0
60. Egyéb folyó kiadások (51+55+58+59)	1903	0	0
61. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (43+60)	194060	0	0

Intézményszintű kiiratás

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

04 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 tartozó ktgv-i szervezetek folyosított támogatás	0	0	0
2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
3. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre	0	0	0
4. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
5. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre	0	0	0
6. Garancia- és kezességváll-ból szárm.pesz.k.átadás áht-n belül	0	0	0
7. Garancia- és kezességváll-ból szárm.pesz.k.átadás áht-n kívül	0	0	0
8. Családi támogatások	0	0	0
9. Központi költségvetésből folyosított egyéb ellátások	0	0	0
10. Önkormányzatok által folyosított ellátások	0	0	0
11. Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások	0	0	0
12. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások (08+09+10+11)	0	0	0
13. Pénzeszközátadás, egyéb támogatás (01+...+07+12)	0	0	0
14. Állami gondozásban levők pénzbeli juttatásai	0	0	0
15. Középfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
16. Felsőfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
17. Felnőttoktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
18. Ellátottak egyéb pénzbeli juttatásai	715	0	0
19. Ellátottak pénzbeli juttatásai (14+...+18)	715	0	0
20. Nyugdíjbiztosítási pénzbeli ellátások	0	0	0
21. Egészségbiztosítási pénzbeli ellátások	0	0	0
22. Munkaerőpiaci pénzbeli ellátások	0	0	0
23. Háztartások közvetett támogatása	0	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. Intézményi ellátási díjak	181444	0	0	0
2. Alkalmazottak térítése	5741	0	0	0
3. Igazgatási szolgáltatások díjbevétele	0	0	0	0
4. Felügyeleti díjbevétel	0	0	0	0
5. Bíróság	0	0	0	0
6. Egyéb alaptevékenységi bevételek	0	0	0	0
7. Állami feladatok ellát.során létrehozott áru-és készletért.	0	0	0	0
8. Alaptevékenység körében végzett szolgáltatások ellenértéke	1200	0	0	0
9. Alaptevékenység sajátos szolgáltatásainak ellenértéke	0	0	0	0
10. Továbbszámlázott(közvetített) szolg.bevételei ÁH-n belülre	0	0	0	0
11. Továbbszámlázott(közvetített) szolg.bevételei ÁH-n kívülre	0	0	0	0
12. Alaptevékenységgel bevételei összesen (01+...+11)	188385	0	0	0
13. Bérleti és lízingdíjbevételek	828	0	0	0
14. Szellemi és anyagi infrastruktúra magáncélú igénybevét.tér.	350	0	0	0
15. Vendéglátoip. vállalk. által üzemelt.int.étterem bérl.dija	0	0	0	0
16. Elhasználodott,feleslegessé vált készletek értékesítése	100	0	0	0
17. Dolgozo,hallgato,tanulo, stb.kártérítése és egyéb térítése	0	0	0	0
18. Kötbér,bírság,egyéb kártérítés,bánatpénz megfiz.szárm.pénz.	0	0	0	0
19. Egyéb bevételek	5788	0	0	0
20. Intézmények egyéb sajátos bevételei (13+...+19)	7066	0	0	0
21. Működési kiadáshoz kapcsolodo ÁFA visszatérülése	0	0	0	0
22. Felhalmozási kiadáshoz kapcsolodo ÁFA visszatérülése	0	0	0	0
23. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	1727	0	0	0
24. Értékesített tárgyi eszközök,immateriális javak ÁFA-ja	0	0	0	0
25. Ált.forg. ado bevételek,visszatérülések (21+...+24)	1727	0	0	0
26. Áruértékesítés	0	0	0	0
27. Szolgáltatás	0	0	0	0
28. Vállalkozási bevételek (26+27)	0	0	0	0
29. Államháztartáson kívülről származo bef.pénz.eszk.kamata	0	0	0	0
30. Egyéb államháztartáson kívülről származo kamatbevétel	0	0	0	0
31. Kamatbevételek államháztartáson belülről	0	0	0	0
32. Kamatbevételek (29+30+31)	0	0	0	0
33. Intézményi működési bevételek (12+20+25+28+32)	197178	0	0	0
34. Központi költségvetés sajátos bevételei	0	0	0	0
35. Elkülönített állami pénzalapok sajátos bevételei	0	0	0	0
36. Társadalombiztosítási alapok sajátos bevételei	0	0	0	0
37. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	0
38. Államháztartás alrendszerének muk.bevételei(34+...+37)	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

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

09 Támogatások, kiegészítések és véglegesen átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés
1. Működési költségvetés támogatása	438778	0	0
2. Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0
3. Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0
4. Felügyeleti szervtől kapott támogatás (01+...+03)	438778	0	0
5. Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0
6. Társadalombiztosítási alapok költségvetési támogatása	0	0	0
7. Elkülönített állami pénzalapok költségvetési támogatása	0	0	0
8. Központi költségvetésből kapott támogatás (05+...+07)	0	0	0
9. Előző évi központi költségvetési kieg.-ek, visszatérülések	0	0	0
10. Előző évi egyéb költségvetési kieg.-ek, visszatérülések	0	0	0
11. Kiegészítések,visszatérülések (09+10)	0	0	0
12. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
13. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson belülről	0	0	0
14. Felhalm. célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
15. Felhalm. célú pénzeszközátvétel államháztartáson belülről	0	0	0
16. Garancia-, kezességváll-ból szárm.pesz.k.átvét.áht-n belül	0	0	0
17. Garancia-, kezességváll-ból szárm.pesz.k.átvét.áht-n kívül	0	0	0
18. Támog.,kieg. és átvett pénzeszközök (04+08+11+...+17)	438778	0	0

Intézményszintű kiiratás

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

21	Kiadások	tevékenységenként		ezer ft
□			853170	ÖSSZESEN
□	1.	Rendszeres személyi juttatások	286055	286055
□	2.	Nem rendszeres személyi juttatások	40265	40265
□	3.	Külső személyi juttatások	4301	4301
□	4.	Munkaadokat terhelő járulékok	110560	110560
□	5.	Anyag és kis ért.t.eszk.szellemi term. besz.	174	174
□	6.	Dologi kiadások (05 sor nélkül)	191983	191983
□	7.	Egyéb folyó kiadások	1903	1903
□	8.	Mük.célú pénzeszközátadás államházt.kivülre	0	0
□	9.	Mük.célú pénzeszközátadás államházt.belülre	0	0
□	10.	Felh.célú pénzeszközátadás államházt.kivülre	0	0
□	11.	Felh.célú pénzeszközátadás államházt.belülre	0	0
□	12.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	715	715
□	13.	Támogatás és egyéb juttatás	0	0
□	14.	Felujítás	0	0
□	15.	Immateriális javak,tárgyi eszk.vásárlása,lét.	0	0
□	16.	Központi beruh.felhalm.célú pénzeszk.átadása	0	0
□	17.	Pénzügyi befektetések	0	0
□	18.	Kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0
□	19.	Pénzforgalmi kiadások (01+...+18)	635956	635956
□	20.	Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0
□	21.	Költségvetési kiadások (19+20)	635956	635956
□	22.	Finanszírozás kiadásai	0	0
□	23.	Kiadások összesen (21+22)	635956	635956
□	24.	Intézményüzemeltetéshez kapcsolodo létszám(fő)		
□	24.	költségvetési engedélyezett létszámkeret	91	91
□	25.	átlagos statisztikai állományi létszám	91	91
□	26.	Szakmai tevékenységet ellátók létszáma (fő)		
□	26.	költségvetési engedélyezett létszámkeret	120	120
□	27.	átlagos statisztikai állományi létszám	120	120

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. Intézményi működési bevételek	0	197178	197178
□ 2. 01-ből Alaptevékenység bevételei	0	187185	187185
□ 3. 01-ből Alaptevékenységgel összef. egyéb bev.	0	1200	1200
□ 4. 01-ből Intézmények egyéb sajátos bevételei	0	7066	7066
□ 5. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0
□ 6. Intézmények és önkorm. működési bev.(01+05)	0	197178	197178
□ 7. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0
□ 8. Támogatások, kiegészítések és átvett pénze-ök	438778	0	438778
□ 9. 08-ból Felügyeleti szervtől kapott támog.	438778	0	438778
□ 10. 08-ból Önkormányzatok költségvetési támog.	0	0	0
□ 11. 08-ból TB alapoktól átvett pénzeszközök	0	0	0
□ 12. 08-ból Elk. áll-i pénzalapoktól átv. pe-ök	0	0	0
□ 13. 08-ból Mük.c.pénze.átvétel ÁH-n kívülről	0	0	0
□ 14. 08-ból Mük.c.pénze.átvétel ÁH-n belülről	0	0	0
□ 15. 08-ból Felh.c.pe.át.háztartásoktól	0	0	0
□ 16. 08-ból Felh.c.pe.át.non-profit szervezettől	0	0	0
□ 17. 08-ból Felh.c.pe.át.vállalkozásoktól	0	0	0
□ 18. 08-ból Felh.c.pe.át.pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
□ 19. 08-ból Felh.c.pe.át.ÁH-n kívül.belf	0	0	0
□ 20. 08-ból Felh.c.kapott juttatás EU-tól	0	0	0
□ 21. 08-ból Felh.c.kapott juttatás nemz.szerv-től	0	0	0
□ 22. 08-ból Felh.c.kapott juttatás kormányoktól	0	0	0
□ 23. 08-ból Felh.c.kapott juttatás külföldről	0	0	0
□ 24. 08-ból Felh.c.kapott jut.más külf.forrásból	0	0	0
□ 25. 08-ból Felh.c.pe.át.ÁH-n kívülről	0	0	0
□ 26. 08-ból Felh.c.pénzeszközátvét.ÁH-n belülről	0	0	0
□ 27. Támogat.kölcsönök igénybevétele és visszatér.	0	0	0
□ 28. Pénzforgalmi bevételek (06+07+08+27)	438778	197178	635956
□ 29. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0
□ 30. Költségvetési bevételek (28+29)	438778	197178	635956
□ 31. Finanszírozás bevételei	0	0	0
□ 32. Bevételek összesen (30+31)	438778	197178	635956

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.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)	237900	0	0	47645	510	0	19732	286055	13250	211
□	I.MINDÖSSZ:(15+22+32+37+67+83+105+116+123+134+139+150)	(151)	237900	0	0	47645	510	0	19732	286055	13250	211
□	I.+II. MINDÖSSZESEN : (151+157)	(158)	237900	0	0	47645	510	0	19732	286055	13250	211

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	286055	0	0	0	286055
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	13250	0	0	0	13250
3. Keresetkiegészítés fedezete	5876	0	0	0	5876
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	3669	0	0	0	3669
5. Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások	17470	0	0	0	17470
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)	40265	0	0	0	40265
9. Külső személyi juttatások	0	0	4301	0	4301
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	326320	0	4301	0	330621
11. Nyitólétszám (fő)	216	0	0	0	216
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	239	0	0	0	239
13. Költségvetési eng.létszámkeret (álláshely) fő	211	0	0	0	211
14. Zárolétszám (fő)	0	0	0	0	0
15. Munkajogi zárolétszám (fő)	0	0	0	0	0
16. Üres álláshelyek száma jan.1-én	0	0	0	0	0
17. Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	0
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	211	0	0	0	211
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 Költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés	Telj-ből ház- háztart-ok bef.
1. Rendszeres személyi juttatás	286055	0	0	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	40265	0	0	0
3. Külső személyi juttatások	4301	0	0	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	330621	0	0	0
5. TB, munkaadói járulék és táppénz-hozzájárulás	102225	0	0	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	8335	0	0	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélk.és realizált árf.veszteségek	164557	0	0	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	27600	0	0	0
9. Egyéb folyó kiadások (kamatkiad.,e.évi maradv.v.fiz.nélk.)	1903	0	0	0
10. Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0	0
11. Ellátottak pénzbeli juttatásai	715	0	0	0
12. Műk.célú pe.átadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0
13. Műk.célú pe.átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
14. Műk.célú pe.átadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
15. Műk.célú pe.átadás társadalombiztosítási alapnak	0	0	0	0
16. Műk.célú pe.átadás helyi önkormányzatoknak	0	0	0	0
17. Műk.célú pe.át.Római sz. 87. cikk.önk.többbs.tul.egyéb válll.	0	0	0	0
18. Műk.célú pe.át.Római sz. 87. cikk.nem önk.többbs.tul.e.válll.	0	0	0	0
19. Műk.célú pe.átadás Római sz. 87.cikk.egyéb válll. (17+18)	0	0	0	0
20. Műk.célú pe.átadás nem 17.sor önk.többbs.tul.egyéb.válll.	0	0	0	0
21. Műk.célú pe.átadás nem 18.sor nem önk.többbs.tul.e.válll.	0	0	0	0
22. Műk.célú pe.átadás egyéb vállalkozásnak (19+20+21)	0	0	0	0
23. Műk.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
24. Műk.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
25. Műk.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
26. Műk.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
27. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	0	0	0	0
28. Tervezett maradvány,eredmény,tartalék	0	0	0	0
29. Egyéb műk.célú támogat.,kiadások (12+...+16+22+...+28)	0	0	0	0
30. Kamatkiadások	0	0	0	0
31. Felújítás	0	0	0	0
32. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	0	0	0	0
33. Beruházások ÁFA-ja	0	0	0	0
34. Felh.célú pe.átadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0
35. Felh.célú pe.átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
36. Felh.célú pe.átadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
37. Felh.célú pe.átadás társadalombiztosítási alapnak	0	0	0	0
38. Felh.célú pe.átadás helyi önkormányzatoknak	0	0	0	0
39. Felh.célú pe.át. Római sz.87.cikk.önk.többbs.tul.egyéb válll.	0	0	0	0
40. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. nem önk.többbs.tul.válll.	0	0	0	0
41. Felh.célú pe.át. Római sz. 87. cikk.c.egyéb válll.(39+40)	0	0	0	0
42. Felh.célú pe.átadás nem 39.sor önk.többbs.tul.egyéb.válll.	0	0	0	0
43. Felh.célú pe.átadás nem 40.sor nem önk.többbs.tul.e.válll.	0	0	0	0
44. Felh.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (41+42+43)	0	0	0	0
45. Felh.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
46. Felh.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
47. Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
48. Felh.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
49. Garancia-, kezességváll-ból szárm.pesz.k.átadás áht-n belül	0	0	0	0
50. Garancia-, kezességváll-ból szárm.pesz.k.átadás áht-n kívül	0	0	0	0
51. Felhalmozási kiadások (31.+38+44+...+50)	0	0	0	0
52. Kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
53. Kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
54. Kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0
55. Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása	0	0	0	0
56. Felügyelet alá tartozó költs.-i szervnek folyósított tám.	0	0	0	0
57. KIADÁSOK (04+...+11+29+30+51+...+56)	635956	0	0	0
58. Intézményi működési bevételek ÁFA nélkül	195451	0	0	0
59. ÁFA bevételek, visszatérülések	1727	0	0	0
60. Kamatbevételek	0	0	0	0
61. Gépjárműadó	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

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

80 Költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés	Telj-ből ház- háztart-ok bef.
62. Helyi adók	0	0	0	0
63. ebből Építményadó	0	0	0	0
64. Telekadó	0	0	0	0
65. Vállalkozások kommunális adója	0	0	0	0
66. Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0
67. Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	0
68. Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
69. Iparüzési adó állandó jelleggel .végzett tev.után	0	0	0	0
70. Iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett tev.után	0	0	0	0
71. Illetékek	0	0	0	0
72. Személyi jövedelemadó	0	0	0	0
73. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0
74. Egyéb átengedett adók, adójellegű bevételek	0	0	0	0
75. Talajterhelési díj	0	0	0	0
76. H.adókhöz kapcs.pótl.bírs.,önk.megill.bírs,e.sajátos bev.	0	0	0	0
77. Működési célú pénzeszköztárvétel a TB alapoktól	0	0	0	0
78. Működési célú pénzeszköztárvétel az elkül.állami alapoktól	0	0	0	0
79. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0
80. Műk. célú pe.átvétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
81. Műk. célú pe.átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
82. Műk. célra átvett pénzeszközök helyi önkormányzatoktól	0	0	0	0
83. Műk. célra átvett pénzeszközök vállalkozásoktól	0	0	0	0
84. Műk. célra átvett pénzeszközök pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0
85. Műk. célra átvett pénzeszközök háztartásoktól	0	0	0	0
86. Műk. célra átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől	0	0	0	0
87. Műk. célra átvett pénzeszközök nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0
88. Műk. célra átvett pénzeszközök egyéb külföldi forrásból	0	0	0	0
89. Egyéb működési célú pénzeszköztárvétel, bevételek(79+..+88)	0	0	0	0
90. Felhalmozási célú pénzeszköztárv. a TB alap. és kezelőtől	0	0	0	0
91. Felhalmozási célú pénzeszköztárv. az elkülön. állami alap.	0	0	0	0
92. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
93. Felh.célú pénzeszköztárvétel központi költségv. szervtől	0	0	0	0
94. Felh.célú pénzeszköztárvétel fejezeti kezelésű előir.-tól	0	0	0	0
95. Felh.célú pénzeszköztárvétel helyi önkormányzatoktól	0	0	0	0
96. Felh.célra átvett pénzeszközök vállalkozásoktól	0	0	0	0
97. Felh.célra átvett pénzeszközök pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0
98. Felh.célra átvett pénzeszközök háztartásoktól	0	0	0	0
99. Felh.célra átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől	0	0	0	0
100. Felh.célra átvett pénzeszközök nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0
101. Felh.célra kapott juttatások EU-tól	0	0	0	0
102. Felh.célra kapott juttatások kormányoktól	0	0	0	0
103. Felh.célra kapott juttatások külföldről(nem nemz.szerv.)	0	0	0	0
104. Felh.célra átvett pénzeszk. külföldi forrásból(100+..+103)	0	0	0	0
105. Garancia-, kezességváll-ból szárm.pesz.k.átvétel áht-n belül	0	0	0	0
106. Garancia-, kezességváll-ból szárm.pesz.k.átvétel áht-n kívül	0	0	0	0
107. Önkormányzati lakások,egyéb helyiségek értékesítése,cseréje	0	0	0	0
108. Privatizációból származó bevételek	0	0	0	0
109. Vállalatértékesítésből származó bevételek	0	0	0	0
110. Vagyoni értékű jog ért.,egyéb vagyonhasz.származó bevétel	0	0	0	0
111. Felhalmozási bevételek (92+...+99+104+...+110)	0	0	0	0
112. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
113. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
114. Kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
115. Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak	0	0	0	0
116. Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések	0	0	0	0
117. Saját bevételek(58+..+62+71+...+78+89+90+91+111+...+116)	197178	0	0	0
118. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
119. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	438778	0	0	0
120. Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (57-117-118-119)	0	0	0	0
121. Előző évi előirányzat-maradvány,pénzmaradv.igénybevétele	0	0	0	0

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

80 Költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
122. Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
123. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
124. Rövid lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0
125. Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
126. Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0
127. Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
128. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
129. Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0	0
130. Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
131. Finanszírozási kiadások (122+...+130)	0	0	0	0
132. Rövid lejáratú hitelek bevételei	0	0	0	0
133. Hosszú lejáratú hitelek bevételei	0	0	0	0
134. Rövid lejáratú értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
135. Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
136. Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
137. Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
138. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
139. Hitelfelvétel külföldről	0	0	0	0
140. Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	0	0
141. Finanszírozási bevételek (132+...+140)	0	0	0	0
142. Finanszírozás összesen (121-131+141)=(120)	0	0	0	0
143. Pénzkészlet./pénztár, bank.vált.(117+118+119+28-57-131+141)	0	0	0	0
144. Pénzkészlet január 1-én	0	0	0	0
145. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (143+144)	0	0	0	0
146. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	211	0	0	0
147. 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	213554	0	0
2. Iletménykiegészítések	0	0	0
3. Nyelvpotlék	0	0	0
4. Egyéb kötelező illetménypotlékok	40253	0	0
5. Egyéb feltételtől függő potlékok és juttatások	2385	0	0
6. Egyéb juttatás	0	0	0
7. Telj.munkaidő.fogl.rendszeres szem.jut.össz.(01+...+06)	256192	0	0
8. Részmunkaidőben fogl.rendszeres személyi juttatása	0	0	0
9. Rendszeres személyi juttatások (07+08)	256192	0	0
10. Jutalom (normatív)	0	0	0
11. Jutalom (teljesítményhez kötött)	0	0	0
12. Készenléti,ügyeleti,helyettesítési díj,tulora,tulszolgálat	9819	0	0
13. Egyéb munkavégzéshez kapcsolodo juttatások	4000	0	0
14. Telj.munkaidő.fogl.munkavégz.kapcs.jut.össz.(10+...+13)	13819	0	0
15. Részmunkaidőben fogl.munkavégzéshez kapcsolodo juttatásai	0	0	0
16. Munkavégzéshez kapcsolodo juttatások (14+15)	13819	0	0
17. Keresetkiegészítés fedezete	5148	0	0
18. Végkielégítés	0	0	0
19. Jubileumi jutalom	3218	0	0
20. Napidíj	0	0	0
21. Biztosítási díjak	0	0	0
22. Egyéb sajátos juttatások	300	0	0
23. Telj.munkaidőben fogl. sajátos juttatásai(18+...+22)	3518	0	0
24. Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	0	0
25. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	3518	0	0
26. Ruházati költségtérítés, hozzájárulás	0	0	0
27. Üdülési hozzájárulás	0	0	0
28. Közlekedési költségtérítés	6540	0	0
29. Étkezési hozzájárulás	5781	0	0
30. Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	0	0	0
31. Telj.munkaidő.fogl.személyhez kapcs.költ.tér.(26+...+30)	12321	0	0
32. Részmunkaidőben fogl.személyhez kapcs.költségtérítései	0	0	0
33. Személyhez kapcs.költ.tér.,hozzájárulások össz.(31+32)	12321	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)	29658	0	0
41. Részmunkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(15+24+32+35+38)	0	0	0
42. Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	34806	0	0
43. Állományba nem tartozok juttatásai	1842	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)	1842	0	0
50. Személyi juttatások összesen (09+42+49)	292840	0	0
51. Társadalombiztosítási járulék	80780	0	0
52. Munkaadói járulék	8357	0	0
53. Egészségügyi hozzájárulás	8094	0	0
54. Táppénz hozzájárulás	163	0	0
55. Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre	0	0	0
56. Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0	0	0
57. Munkaadókat terhelő járulékok (51+...+56)	97394	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	50000	0	0
2. Gyógyszerbeszerzés	7774	0	0
3. Vegyszerbeszerzés	0	0	0
4. Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	700	0	0
5. Könyv beszerzése	43	0	0
6. Folyóirat beszerzése	450	0	0
7. Egyéb információhordozó beszerzése	0	0	0
8. Tüzelőanyagok beszerzése	0	0	0
9. Hajtó- és kenőanyag beszerzése	1264	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	1250	0	0
13. Egyéb anyagbeszerzés	6980	0	0
14. Készletbeszerzés (01+...+13)	68461	0	0
15. Nem adatátviteli célú távközlési díjak	1336	0	0
16. Adatátviteli célú távközlési díjak	0	0	0
17. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	74	0	0
18. Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	1410	0	0
19. Vásárolt élelmezés	180	0	0
20. Bérleti és lízing díjak	0	0	0
21. Szállítási szolgáltatás	0	0	0
22. Gázenergia-szolgáltatás díja	22535	0	0
23. Villamosenergia-szolgáltatás díja	14322	0	0
24. Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	0	0	0
25. Viz- és csatornadíjak	16878	0	0
26. Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások kiadásai	1676	0	0
27. Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	7454	0	0
28. Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadások ÁH-n belülre	0	0	0
29. Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadások ÁH-n kívülre	0	0	0
30. Szolgáltatási kiadások (19+...+29)	63045	0	0
31. Vásárolt közszolgáltatások	0	0	0
32. Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	18622	0	0
33. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése	0	0	0
34. Ért.tárgyi eszköz., immat.javak ÁFA befiz.(05.úrlap nélkül)	0	0	0
35. Általános forgalmi adó összesen (32+33+34)	18622	0	0
36. Belföldi kiküldetés	0	0	0
37. Külföldi kiküldetés	0	0	0
38. Reprezentáció	0	0	0
39. Reklám és propaganda kiadások	0	0	0
40. Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (36+...+39)	0	0	0
41. Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	0	0	0
42. Egyéb dologi kiadások	0	0	0
43. Dologi kiadások (14+18+30+31+35+40+41+42)	151538	0	0
44. Előző évi maradvány visszafizetése (felügyeleti nélkül)	0	0	0
45. Vállalkozási tevékenység eredménye utáni befizetés	0	0	0
46. Felügyeleti szerv javára teljesített egyéb befizetés	0	0	0
47. Eredeti előirányzatot meghaladó bevétel utáni befizetés	0	0	0
48. Bevételek meghatározott köre utáni befizetés	0	0	0
49. Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség	0	0	0
50. Egyéb befizetési kötelezettség	0	0	0
51. Különféle költségvetési befizetések (44+...+50)	0	0	0
52. Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	0	0	0
53. Nemzetközi tagsági díjak	0	0	0
54. Adók, díjak, egyéb befizetések	699	0	0
55. Adók, díjak, befizetések (52+53+54)	699	0	0
56. Kamatkiadások államháztartáson kívülre	0	0	0
57. Kamatkiadások államháztartáson belülre	0	0	0
58. Kamatkiadások (56+57)	0	0	0
59. Realizált árfolyamveszteségek	0	0	0
60. Egyéb folyó kiadások (51+55+58+59)	699	0	0
61. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (43+60)	152237	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. Intézményi ellátási díjak	171540	0	0	0
2. Alkalmazottak térítése	7219	0	0	0
3. Igazgatási szolgáltatások díjbevétele	0	0	0	0
4. Felügyeleti díjbevétel	0	0	0	0
5. Bíróság	0	0	0	0
6. Egyéb alaptevékenységi bevételek	5959	0	0	0
7. Állami feladatok ellát.során létrehozott áru-és készletért.	0	0	0	0
8. Alaptevékenység körében végzett szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
9. Alaptevékenység sajátos szolgáltatásainak ellenértéke	0	0	0	0
10. Továbbszámlázott(közvetített) szolg.bevételei ÁH-n belülre	0	0	0	0
11. Továbbszámlázott(közvetített) szolg.bevételei ÁH-n kívülre	0	0	0	0
12. Alaptevékenységgel bevételei összesen (01+...+11)	184718	0	0	0
13. Bérleti és lízingdíjbevételek	197	0	0	0
14. Szellemi és anyagi infrastruktúra magáncélú igénybevét.tér.	250	0	0	0
15. Vendéglátoip. vállalk. által üzemelt.int.étterem bérl.díja	0	0	0	0
16. Elhasználadott,feleslegessé vált készletek értékesítése	100	0	0	0
17. Dolgozo,hallgato,tanulo, stb.kártérítése és egyéb térítése	0	0	0	0
18. Kötbér,bírság,egyéb kártérítés,bánatpénz megfiz.szárm.pénz.	0	0	0	0
19. Egyéb bevételek	0	0	0	0
20. Intézmények egyéb sajátos bevételei (13+...+19)	547	0	0	0
21. Működési kiadáshoz kapcsolodo ÁFA visszatérülése	580	0	0	0
22. Felhalmozási kiadáshoz kapcsolodo ÁFA visszatérülése	0	0	0	0
23. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	0	0	0	0
24. Értékesített tárgyi eszközök,immateriális javak ÁFA-ja	0	0	0	0
25. Ált.forg. ado bevételek,visszatérülések (21+...+24)	580	0	0	0
26. Áruértékesítés	0	0	0	0
27. Szolgáltatás	0	0	0	0
28. Vállalkozási bevételek (26+27)	0	0	0	0
29. Államháztartáson kívülről származo bef.pénz.eszk.kamata	0	0	0	0
30. Egyéb államháztartáson kívülről származo kamatbevétel	2500	0	0	0
31. Kamatbevételek államháztartáson belülről	0	0	0	0
32. Kamatbevételek (29+30+31)	2500	0	0	0
33. Intézményi működési bevételek (12+20+25+28+32)	188345	0	0	0
34. Központi költségvetés sajátos bevételei	0	0	0	0
35. Elkülönített állami pénzalapok sajátos bevételei	0	0	0	0
36. Társadalombiztosítási alapok sajátos bevételei	0	0	0	0
37. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	0
38. Államháztartás alrendszereinek muk.bevételei(34+...+37)	0	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, kiegészítések és véglegesen átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés
1. Működési költségvetés támogatása	354126	0	0
2. Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0
3. Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0
4. Felügyeleti szervtől kapott támogatás (01+...+03)	354126	0	0
5. Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0
6. Társadalombiztosítási alapok költségvetési támogatása	0	0	0
7. Elkülönített állami pénzalapok költségvetési támogatása	0	0	0
8. Központi költségvetésből kapott támogatás (05+...+07)	0	0	0
9. Előző évi központi költségvetési kieg.-ek, visszatérülések	0	0	0
10. Előző évi egyéb költségvetési kieg.-ek, visszatérülések	0	0	0
11. Kiegészítések,visszatérülések (09+10)	0	0	0
12. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
13. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson belülről	0	0	0
14. Felhalm. célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
15. Felhalm. célú pénzeszközátvétel államháztartáson belülről	0	0	0
16. Garancia-, kezességváll-ból szárm.pesz.k.átvét.áht-n belül	0	0	0
17. Garancia-, kezességváll-ból szárm.pesz.k.átvét.áht-n kívül	0	0	0
18. Támog.,kieg. és átvett pénzeszközök (04+08+11+...+17)	354126	0	0

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. Intézményi működési bevételek	0	70629	117716	188345
□	2. 01-ből Alaptevékenység bevételei	0	69269	115449	184718
□	3. 01-ből Alaptevékenységgel összef. egyéb bev.	0	0	0	0
□	4. 01-ből Intézmények egyéb sajátos bevételei	0	205	342	547
□	5. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	0
□	6. Intézmények és önkorm. működési bev.(01+05)	0	70629	117716	188345
□	7. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0
□	8. Támogatások, kiegészítések és átvett pénze-ök	354126	0	0	354126
□	9. 08-ból Felügyeleti szervtől kapott támog.	354126	0	0	354126
□	10. 08-ból Önkormányzatok költségvetési támog.	0	0	0	0
□	11. 08-ból TB alapoktól átvett pénzeszközök	0	0	0	0
□	12. 08-ból Elk. áll-i pénzalapoktól átv. pe-ök	0	0	0	0
□	13. 08-ból Mük.c.pénze.átvétel ÁH-n kívülről	0	0	0	0
□	14. 08-ból Mük.c.pénze.átvétel ÁH-n belülről	0	0	0	0
□	15. 08-ból Felh.c.pe.át.háztartásoktól	0	0	0	0
□	16. 08-ból Felh.c.pe.át.non-profit szervezettől	0	0	0	0
□	17. 08-ból Felh.c.pe.át.vállalkozásoktól	0	0	0	0
□	18. 08-ból Felh.c.pe.át.pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
□	19. 08-ból Felh.c.pe.át.ÁH-n kívül.belf	0	0	0	0
□	20. 08-ból Felh.c.kapott juttatás EU-tól	0	0	0	0
□	21. 08-ból Felh.c.kapott juttatás nemz.szerv-től	0	0	0	0
□	22. 08-ból Felh.c.kapott juttatás kormányoktól	0	0	0	0
□	23. 08-ból Felh.c.kapott juttatás külföldről	0	0	0	0
□	24. 08-ból Felh.c.kapott jut.más külf.forrásból	0	0	0	0
□	25. 08-ból Felh.c.pe.át.ÁH-n kívülről	0	0	0	0
□	26. 08-ból Felh.c.pénzeszközátvét.ÁH-n belülről	0	0	0	0
□	27. Támogat.kölcsönök igénybevétele és visszatér.	0	0	0	0
□	28. Pénzforgalmi bevételek (06+07+08+27)	354126	70629	117716	542471
□	29. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0
□	30. Költségvetési bevételek (28+29)	354126	70629	117716	542471
□	31. Finanszírozás bevételei	0	0	0	0
□	32. Bevételek összesen (30+31)	354126	70629	117716	542471

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- 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)	213554	0	0	40253	2385	0	15945	256192	13819	196
□	I.MINDÖSSZ:(15+22+32+37+67+83+105+116+123+134+139+150)	(151)	213554	0	0	40253	2385	0	15945	256192	13819	196
□	I.+II. MINDÖSSZESEN : (151+157)	(158)	213554	0	0	40253	2385	0	15945	256192	13819	196

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	256192	0	0	0	256192
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	13819	0	0	0	13819
3. Keresetkiegészítés fedezete	5148	0	0	0	5148
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	3518	0	0	0	3518
5. Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások	12321	0	0	0	12321
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)	34806	0	0	0	34806
9. Külső személyi juttatások	0	0	1842	0	1842
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	290998	0	1842	0	292840
11. Nyitólétszám (fő)	196	0	0	0	196
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	209	0	0	0	209
13. Költségvetési eng.létszámkeret (álláshely) fő	196	0	0	0	196
14. Zárolétszám (fő)	0	0	0	0	0
15. Munkajogi zárolétszám (fő)	0	0	0	0	0
16. Üres álláshelyek száma jan.1-én	0	0	0	0	0
17. Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	0
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	196	0	0	0	196
19. ebből-Tartalékos állományuak	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 + mutato száma	megnevezése	Zárolt állománya	Zárolt netto fejlesztés	átlag állománya
853169	fogyatékosok ápoló-gondozó otthonaiban tört.ell			
	01 férőhelyek száma (db)	150	0	150
	02 ellátottak száma (fő)	0	0	150
853170	ápoló-gondozó otthoni és rehabilitációs int.ell			
	01 férőhelyek száma (db)	250	0	250
	02 ellátottak száma (fő)	0	0	250

Intézményszintű kiiratás

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

80 Költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés	Telj-ből ház- háztart-ok bef.
1. Rendszeres személyi juttatás	256192	0	0	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	34806	0	0	0
3. Külső személyi juttatások	1842	0	0	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	292840	0	0	0
5. TB, munkaadói járulék és táppénz-hozzájárulás	89300	0	0	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	8094	0	0	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélk.és realizált árf.veszteségek	132916	0	0	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	18622	0	0	0
9. Egyéb folyó kiadások (kamatkiad.,e.évi maradv.v.fiz.nélk.)	699	0	0	0
10. Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0	0
11. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
12. Műk.célú pe.átadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0
13. Műk.célú pe.átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
14. Műk.célú pe.átadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
15. Műk.célú pe.átadás társadalombiztosítási alapnak	0	0	0	0
16. Műk.célú pe.átadás helyi önkormányzatoknak	0	0	0	0
17. Műk.célú pe.át.Római sz. 87. cikk.önk.többbs.tul.egyéb válll.	0	0	0	0
18. Műk.célú pe.át.Római sz. 87. cikk.nem önk.többbs.tul.e.válll.	0	0	0	0
19. Műk.célú pe.átadás Római sz. 87.cikk.egyéb válll. (17+18)	0	0	0	0
20. Műk.célú pe.átadás nem 17.sor önk.többbs.tul.egyéb.válll.	0	0	0	0
21. Műk.célú pe.átadás nem 18.sor nem önk.többbs.tul.e.válll.	0	0	0	0
22. Műk.célú pe.átadás egyéb vállalkozásnak (19+20+21)	0	0	0	0
23. Műk.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
24. Műk.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
25. Műk.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
26. Műk.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
27. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	0	0	0	0
28. Tervezett maradvány,eredmény,tartalék	0	0	0	0
29. Egyéb műk.célú támogat.,kiadások (12+...+16+22+...+28)	0	0	0	0
30. Kamatkiadások	0	0	0	0
31. Felújítás	0	0	0	0
32. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	0	0	0	0
33. Beruházások ÁFA-ja	0	0	0	0
34. Felh.célú pe.átadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0
35. Felh.célú pe.átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
36. Felh.célú pe.átadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
37. Felh.célú pe.átadás társadalombiztosítási alapnak	0	0	0	0
38. Felh.célú pe.átadás helyi önkormányzatoknak	0	0	0	0
39. Felh.célú pe.át. Római sz.87.cikk.önk.többbs.tul.egyéb válll.	0	0	0	0
40. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. nem önk.többbs.tul.válll.	0	0	0	0
41. Felh.célú pe.át. Római sz. 87. cikk.c.egyéb válll.(39+40)	0	0	0	0
42. Felh.célú pe.átadás nem 39.sor önk.többbs.tul.egyéb.válll.	0	0	0	0
43. Felh.célú pe.átadás nem 40.sor nem önk.többbs.tul.e.válll.	0	0	0	0
44. Felh.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (41+42+43)	0	0	0	0
45. Felh.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
46. Felh.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
47. Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
48. Felh.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
49. Garancia-, kezességváll-ból szárm.pesz.k.átadás áht-n belül	0	0	0	0
50. Garancia-, kezességváll-ból szárm.pesz.k.átadás áht-n kívül	0	0	0	0
51. Felhalmozási kiadások (31.+38+44+...+50)	0	0	0	0
52. Kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
53. Kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
54. Kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0
55. Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása	0	0	0	0
56. Felügyelet alá tartozó költs.-i szervnek folyósított tám.	0	0	0	0
57. KIADÁSOK (04+...+11+29+30+51+...+56)	542471	0	0	0
58. Intézményi működési bevételek ÁFA nélkül	185265	0	0	0
59. ÁFA bevételek, visszatérülések	580	0	0	0
60. Kamatbevételek	2500	0	0	0
61. Gépjárműadó	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 Költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
62. Helyi adók	0	0	0	0
63. ebből Építményadó	0	0	0	0
64. Telekadó	0	0	0	0
65. Vállalkozások kommunális adója	0	0	0	0
66. Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0
67. Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	0
68. Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
69. Iparüzési adó állandó jelleggel .végzett tev.után	0	0	0	0
70. Iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett tev.után	0	0	0	0
71. Illetékek	0	0	0	0
72. Személyi jövedelemadó	0	0	0	0
73. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0
74. Egyéb átengedett adók, adójellegű bevételek	0	0	0	0
75. Talajterhelési díj	0	0	0	0
76. H.adókhöz kapcs.pótl.bírs.,önk.megill.bírs,e.sajátos bev.	0	0	0	0
77. Működési célú pénzeszközátvétel a TB alapoktól	0	0	0	0
78. Működési célú pénzeszközátvétel az elkül.állami alapoktól	0	0	0	0
79. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0
80. Műk. célú pe.átvétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
81. Műk. célú pe.átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
82. Műk. célra átvett pénzeszközök helyi önkormányzatoktól	0	0	0	0
83. Műk. célra átvett pénzeszközök vállalkozásoktól	0	0	0	0
84. Műk. célra átvett pénzeszközök pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0
85. Műk. célra átvett pénzeszközök háztartásoktól	0	0	0	0
86. Műk. célra átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől	0	0	0	0
87. Műk. célra átvett pénzeszközök nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0
88. Műk. célra átvett pénzeszközök egyéb külföldi forrásból	0	0	0	0
89. Egyéb működési célú pénzeszközátvétel, bevételek(79+..+88)	0	0	0	0
90. Felhalmozási célú pénzeszközátv. a TB alap. és kezelőitől	0	0	0	0
91. Felhalmozási célú pénzeszközátv. az elkülön. állami alap.	0	0	0	0
92. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
93. Felh.célú pénzeszközátvétel központi költségv. szervtől	0	0	0	0
94. Felh.célú pénzeszközátvétel fejezeti kezelésű előir.-tól	0	0	0	0
95. Felh.célú pénzeszközátvétel helyi önkormányzatoktól	0	0	0	0
96. Felh.célra átvett pénzeszközök vállalkozásoktól	0	0	0	0
97. Felh.célra átvett pénzeszközök pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0
98. Felh.célra átvett pénzeszközök háztartásoktól	0	0	0	0
99. Felh.célra átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől	0	0	0	0
100. Felh.célra átvett pénzeszközök nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0
101. Felh.célra kapott juttatások EU-tól	0	0	0	0
102. Felh.célra kapott juttatások kormányoktól	0	0	0	0
103. Felh.célra kapott juttatások külföldről(nem nemz.szerv.)	0	0	0	0
104. Felh.célra átvett pénzeszk. külföldi forrásból(100+..+103)	0	0	0	0
105. Garancia-, kezességváll-ból szárm.pesz.k.átvétel áht-n belül	0	0	0	0
106. Garancia-, kezességváll-ból szárm.pesz.k.átvétel áht-n kívül	0	0	0	0
107. Önkormányzati lakások,egyéb helyiségek értékesítése,cseréje	0	0	0	0
108. Privatizációból származó bevételek	0	0	0	0
109. Vállalatértékesítésből származó bevételek	0	0	0	0
110. Vagyoni értékű jog ért.,egyéb vagyonhasz.származó bevétel	0	0	0	0
111. Felhalmozási bevételek (92+...+99+104+...+110)	0	0	0	0
112. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
113. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
114. Kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
115. Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak	0	0	0	0
116. Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések	0	0	0	0
117. Saját bevételek(58+..+62+71+...+78+89+90+91+111+...+116)	188345	0	0	0
118. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
119. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	354126	0	0	0
120. Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (57-117-118-119)	0	0	0	0
121. Előző évi előirányzat-maradvány,pénzmaradv.igénybevétele	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 Költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
122. Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
123. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
124. Rövid lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0
125. Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
126. Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0
127. Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
128. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
129. Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0	0
130. Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
131. Finanszírozási kiadások (122+...+130)	0	0	0	0
132. Rövid lejáratú hitelek bevételei	0	0	0	0
133. Hosszú lejáratú hitelek bevételei	0	0	0	0
134. Rövid lejáratú értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
135. Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
136. Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
137. Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
138. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
139. Hitelfelvétel külföldről	0	0	0	0
140. Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	0	0
141. Finanszírozási bevételek (132+...+140)	0	0	0	0
142. Finanszírozás összesen (121-131+141)=(120)	0	0	0	0
143. Pénzkészlet./pénztár, bank.vált.(117+118+119+28-57-131+141)	0	0	0	0
144. Pénzkészlet január 1-én	0	0	0	0
145. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (143+144)	0	0	0	0
146. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	196	0	0	0
147. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450131 Pénzügyi k.:9100 SZÁZSZORSZÉP ÁLT.ISK.ÉS DIÁKO.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	57077	0	0
2. Illetménykiegészítések	0	0	0
3. Nyelvpotlék	0	0	0
4. Egyéb kötelező illetménypotlékok	2808	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)	59885	0	0
8. Részmunkaidőben fogl.rendszeres személyi juttatása	0	0	0
9. Rendszeres személyi juttatások (07+08)	59885	0	0
10. Jutalom (normatív)	0	0	0
11. Jutalom (teljesítményhez kötött)	0	0	0
12. Készenléti,ügyeleti,helyettesítési díj,tulora,tulszolgálat	8206	0	0
13. Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	1170	0	0
14. Telj.munkaidő.fogl.munkavégz.kapcs.jut.össz.(10+...+13)	9376	0	0
15. Részmunkaidőben fogl.munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	0	0	0
16. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	9376	0	0
17. Keresetkiegészítés fedezete	660	0	0
18. Végkielégítés	0	0	0
19. Jubileumi jutalom	767	0	0
20. Napidíj	0	0	0
21. Biztosítási díjak	0	0	0
22. Egyéb sajátos juttatások	600	0	0
23. Telj.munkaidőben fogl. sajátos juttatásai(18+...+22)	1367	0	0
24. Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	0	0
25. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	1367	0	0
26. Ruházati költségtérítés, hozzájárulás	0	0	0
27. Üdülési hozzájárulás	0	0	0
28. Közlekedési költségtérítés	1861	0	0
29. Étkezési hozzájárulás	2064	0	0
30. Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	296	0	0
31. Telj.munkaidő.fogl.személyhez kapcs.költ.tér.(26+...+30)	4221	0	0
32. Részmunkaidőben fogl.személyhez kapcs.költségtérítései	0	0	0
33. Személyhez kapcs.költ.tér.,hozzájárulások össz.(31+32)	4221	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)	14964	0	0
41. Részmunkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(15+24+32+35+38)	0	0	0
42. Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	15624	0	0
43. Állományba nem tartozók juttatásai	1182	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)	1182	0	0
50. Személyi juttatások összesen (09+42+49)	76691	0	0
51. Társadalombiztosítási járulék	21012	0	0
52. Munkaadói járulék	2174	0	0
53. Egészségügyi hozzájárulás	1716	0	0
54. Táppénz hozzájárulás	326	0	0
55. Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre	0	0	0
56. Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0	0	0
57. Munkaadókat terhelő járulékok (51+...+56)	25228	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450131 Pénzügyi k.:9100 SZÁZSZORSZÉP ÁLT.ISK.ÉS DIÁKO.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	6350	0	0
2. Gyogyszerbeszerzés	120	0	0
3. Vegyszerbeszerzés	0	0	0
4. Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	240	0	0
5. Könyv beszerzése	120	0	0
6. Folyóirat beszerzése	120	0	0
7. Egyéb információhordozó beszerzése	0	0	0
8. Tüzelőanyagok beszerzése	0	0	0
9. Hajtó- és kenőanyag beszerzése	1250	0	0
10. Szakmai anyagok beszerzése	240	0	0
11. Kis értékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése	34	0	0
12. Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	0	0	0
13. Egyéb anyagbeszerzés	1082	0	0
14. Készletbeszerzés (01+...+13)	9556	0	0
15. Nem adatátviteli célú távközlési díjak	243	0	0
16. Adatátviteli célú távközlési díjak	364	0	0
17. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	60	0	0
18. Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	667	0	0
19. Vásárolt élelmezés	200	0	0
20. Bérleti és lízing díjak	0	0	0
21. Szállítási szolgáltatás	0	0	0
22. Gázenergia-szolgáltatás díja	2145	0	0
23. Villamosenergia-szolgáltatás díja	1094	0	0
24. Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	0	0	0
25. Viz- és csatornadíjak	1077	0	0
26. Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások kiadásai	494	0	0
27. Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	268	0	0
28. Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadások ÁH-n belülre	0	0	0
29. Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadások ÁH-n kívülre	0	0	0
30. Szolgáltatási kiadások (19+...+29)	5278	0	0
31. Vásárolt közszolgáltatások	283	0	0
32. Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	2848	0	0
33. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése	0	0	0
34. Ért.tárgyi eszköz., immat.javak ÁFA befiz.(05.úrlap nélkül)	0	0	0
35. Általános forgalmi adó összesen (32+33+34)	2848	0	0
36. Belföldi kiküldetés	308	0	0
37. Külföldi kiküldetés	0	0	0
38. Reprezentáció	10	0	0
39. Reklám és propaganda kiadások	20	0	0
40. Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (36+...+39)	338	0	0
41. Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	0	0	0
42. Egyéb dologi kiadások	0	0	0
43. Dologi kiadások (14+18+30+31+35+40+41+42)	18970	0	0
44. Előző évi maradvány visszafizetése (felügyeleti nélkül)	0	0	0
45. Vállalkozási tevékenység eredménye utáni befizetés	0	0	0
46. Felügyeleti szerv javára teljesített egyéb befizetés	0	0	0
47. Eredeti előirányzatot meghaladó bevétel utáni befizetés	0	0	0
48. Bevételek meghatározott köre utáni befizetés	0	0	0
49. Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség	0	0	0
50. Egyéb befizetési kötelezettség	0	0	0
51. Különféle költségvetési befizetések (44+...+50)	0	0	0
52. Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	0	0	0
53. Nemzetközi tagsági díjak	0	0	0
54. Adók, díjak, egyéb befizetések	739	0	0
55. Adók, díjak, befizetések (52+53+54)	739	0	0
56. Kamatkiadások államháztartáson kívülre	0	0	0
57. Kamatkiadások államháztartáson belülre	0	0	0
58. Kamatkiadások (56+57)	0	0	0
59. Realizált árfolyamveszteségek	0	0	0
60. Egyéb folyó kiadások (51+55+58+59)	739	0	0
61. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (43+60)	19709	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450131 Pénzügyi k.:9100 SZÁZSZORSZÉP ÁLT.ISK.ÉS DIÁKO.SZÁTOK

04 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 tartozó ktgv-i szervezetek folyosított támogatás	0	0	0
2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
3. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre	0	0	0
4. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
5. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre	0	0	0
6. Garancia- és kezességváll-ból szárm.pesz.k.átadás áht-n belül	0	0	0
7. Garancia- és kezességváll-ból szárm.pesz.k.átadás áht-n kívül	0	0	0
8. Családi támogatások	0	0	0
9. Központi költségvetésből folyosított egyéb ellátások	0	0	0
10. Önkormányzatok által folyosított ellátások	0	0	0
11. Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások	0	0	0
12. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások (08+09+10+11)	0	0	0
13. Pénzeszközátadás, egyéb támogatás (01+...+07+12)	0	0	0
14. Állami gondozásban levők pénzbeli juttatásai	680	0	0
15. Középfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
16. Felsőfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
17. Felnőttoktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
18. Ellátottak egyéb pénzbeli juttatásai	0	0	0
19. Ellátottak pénzbeli juttatásai (14+...+18)	680	0	0
20. Nyugdíjbiztosítási pénzbeli ellátások	0	0	0
21. Egészségbiztosítási pénzbeli ellátások	0	0	0
22. Munkaerőpiaci pénzbeli ellátások	0	0	0
23. Háztartások közvetett támogatása	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450131 Pénzügyi k.:9100 SZÁZSZORSZÉP ÁLT.ISK.ÉS DIÁKO.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. Intézményi ellátási díjak	2588	0	0	0
2. Alkalmazottak térítése	970	0	0	0
3. Igazgatási szolgáltatások díjbevétele	0	0	0	0
4. Felügyeleti díjbevétel	0	0	0	0
5. Bíróság	0	0	0	0
6. Egyéb alaptevékenységi bevételek	0	0	0	0
7. Állami feladatok ellát.során létrehozott áru-és készletért.	0	0	0	0
8. Alaptevékenység körében végzett szolgáltatások ellenértéke	780	0	0	0
9. Alaptevékenység sajátos szolgáltatásainak ellenértéke	0	0	0	0
10. Továbbszámlázott(közvetített) szolg.bevételei ÁH-n belülre	0	0	0	0
11. Továbbszámlázott(közvetített) szolg.bevételei ÁH-n kívülre	0	0	0	0
12. Alaptevékenységgel bevételei összesen (01+...+11)	4338	0	0	0
13. Bérleti és lízingdíjbevételek	0	0	0	0
14. Szellemi és anyagi infrastruktúra magáncélú igénybevét.tér.	0	0	0	0
15. Vendéglátoip. vállalk. által üzemelt.int.étterem bérl.dija	0	0	0	0
16. Elhasználodott,feleslegessé vált készletek értékesítése	0	0	0	0
17. Dolgozo,hallgato,tanulo, stb.kártérítése és egyéb térítése	0	0	0	0
18. Kötbér,bírság,egyéb kártérítés,bánatpénz megfiz.szárm.pénz.	0	0	0	0
19. Egyéb bevételek	94	0	0	0
20. Intézmények egyéb sajátos bevételei (13+...+19)	94	0	0	0
21. Működési kiadáshoz kapcsolodo ÁFA visszatérülése	0	0	0	0
22. Felhalmozási kiadáshoz kapcsolodo ÁFA visszatérülése	0	0	0	0
23. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	0	0	0	0
24. Értékesített tárgyi eszközök,immateriális javak ÁFA-ja	0	0	0	0
25. Ált.forg. ado bevételek,visszatérülések (21+...+24)	0	0	0	0
26. Áruértékesítés	0	0	0	0
27. Szolgáltatás	0	0	0	0
28. Vállalkozási bevételek (26+27)	0	0	0	0
29. Államháztartáson kívülről származo bef.pénz.eszk.kamata	0	0	0	0
30. Egyéb államháztartáson kívülről származo kamatbevétel	4	0	0	0
31. Kamatbevételek államháztartáson belülről	0	0	0	0
32. Kamatbevételek (29+30+31)	4	0	0	0
33. Intézményi működési bevételek (12+20+25+28+32)	4436	0	0	0
34. Központi költségvetés sajátos bevételei	0	0	0	0
35. Elkülönített állami pénzalapok sajátos bevételei	0	0	0	0
36. Társadalombiztosítási alapok sajátos bevételei	0	0	0	0
37. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	0
38. Államháztartás alrendszerének muk.bevételei(34+...+37)	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450131 Pénzügyi k.:9100 SZÁZSZORSZÉP ÁLT.ISK.ÉS DIÁKO.SZÁTOK

09 Támogatások, kiegészítések és véglegesen átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés
1. Működési költségvetés támogatása	117872	0	0
2. Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0
3. Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0
4. Felügyeleti szervtől kapott támogatás (01+...+03)	117872	0	0
5. Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0
6. Társadalombiztosítási alapok költségvetési támogatása	0	0	0
7. Elkülönített állami pénzalapok költségvetési támogatása	0	0	0
8. Központi költségvetésből kapott támogatás (05+...+07)	0	0	0
9. Előző évi központi költségvetési kieg.-ek, visszatérülések	0	0	0
10. Előző évi egyéb költségvetési kieg.-ek, visszatérülések	0	0	0
11. Kiegészítések,visszatérülések (09+10)	0	0	0
12. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
13. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson belülről	0	0	0
14. Felhalm. célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
15. Felhalm. célú pénzeszközátvétel államháztartáson belülről	0	0	0
16. Garancia-, kezességváll-ból szárm.pesz.k.átvét.áht-n belül	0	0	0
17. Garancia-, kezességváll-ból szárm.pesz.k.átvét.áht-n kívül	0	0	0
18. Támog.,kieg. és átvett pénzeszközök (04+08+11+...+17)	117872	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450131 Pénzügyi k.:9100 SZÁZSZORSZÉP ÁLT.ISK.ÉS DIÁKO.SZÁTOK

21 Kiadások tevékenységenként		ezer ft					
□		552334	751768	801225	805135	853147	ÖSSZESEN
□	1. Rendszeres személyi juttatások	3656	9671	17252	7742	21564	59885
□	2. Nem rendszeres személyi juttatások	527	1037	4818	1324	7918	15624
□	3. Külső személyi juttatások	296	0	564	0	322	1182
□	4. Munkaadokat terhelő járulékok	1536	3529	7280	3000	9883	25228
□	5. Anyag és kis ért.t.eszk.szelleml. besz.	0	0	256	16	2	274
□	6. Dologi kiadások (05 sor nélkül)	5120	9511	394	24	3647	18696
□	7. Egyéb folyó kiadások	0	739	0	0	0	739
□	8. Mük.célú pénzeszközátadás államházt.kivülre	0	0	0	0	0	0
□	9. Mük.célú pénzeszközátadás államházt.belülre	0	0	0	0	0	0
□	10. Felh.célú pénzeszközátadás államházt.kivülre	0	0	0	0	0	0
□	11. Felh.célú pénzeszközátadás államházt.belülre	0	0	0	0	0	0
□	12. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	680	680
□	13. Támogatás és egyéb juttatás	0	0	0	0	0	0
□	14. Felujtás	0	0	0	0	0	0
□	15. Immateriális javak,tárgyi eszk.vásárlása,lét.	0	0	0	0	0	0
□	16. Központi beruh.felhalm.célú pénzeszk.átadása	0	0	0	0	0	0
□	17. Pénzügyi befektetések	0	0	0	0	0	0
□	18. Kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0	0	0	0	0
□	19. Pénzforgalmi kiadások (01+...+18)	11135	24487	30564	12106	44016	122308
□	20. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0	0	0
□	21. Költségvetési kiadások (19+20)	11135	24487	30564	12106	44016	122308
□	22. Finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0
□	23. Kiadások összesen (21+22)	11135	24487	30564	12106	44016	122308
□	24. Intézményüzemeltetéshez kapcsolódó létszám(fő)						
□	24. költségvetési engedélyezett létszámkeret	4	7	1	0	0	12
□	25. átlagos statisztikai állományi létszám	4	7	1	0	0	12
□	26. Szakmai tevékenységet ellátók létszáma (fő)						
□	26. költségvetési engedélyezett létszámkeret	0	0	8	6	17	31
□	27. átlagos statisztikai állományi létszám	0	0	8	6	17	31

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450131 Pénzügyi k.:9100 SZÁZSZORSZÉP ÁLT.ISK.ÉS DIÁKO.SZÁTOK

22 Bevételek tevékenységenként

	ezer ft				
□	552334	751768	751922	853147	ÖSSZESEN
□ 1. Intézményi működési bevételek	3304	288	0	844	4436
□ 2. 01-ből Alaptevékenység bevételei	2524	190	0	844	3558
□ 3. 01-ből Alaptevékenységgel összef. egyéb bev.	780	0	0	0	780
□ 4. 01-ből Intézmények egyéb sajátos bevételei	0	94	0	0	94
□ 5. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	0	0
□ 6. Intézmények és önkorm. működési bev.(01+05)	3304	288	0	844	4436
□ 7. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0	0
□ 8. Támogatások, kiegészítések és átvett pénze-ök	0	0	117872	0	117872
□ 9. 08-ból Felügyeleti szervtől kapott támog.	0	0	117872	0	117872
□ 10. 08-ból Önkormányzatok költségvetési támog.	0	0	0	0	0
□ 11. 08-ból TB alapoktól átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
□ 12. 08-ból Elk. áll-i pénzalapoktól átv. pe-ök	0	0	0	0	0
□ 13. 08-ból Mük.c.pénze.átvétel ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
□ 14. 08-ból Mük.c.pénze.átvétel ÁH-n belülről	0	0	0	0	0
□ 15. 08-ból Felh.c.pe.át.háztartásoktól	0	0	0	0	0
□ 16. 08-ból Felh.c.pe.át.non-profit szervezettől	0	0	0	0	0
□ 17. 08-ból Felh.c.pe.át.vállalkozásoktól	0	0	0	0	0
□ 18. 08-ból Felh.c.pe.át.pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
□ 19. 08-ból Felh.c.pe.át.ÁH-n kívül.belf	0	0	0	0	0
□ 20. 08-ból Felh.c.kapott juttatás EU-tól	0	0	0	0	0
□ 21. 08-ból Felh.c.kapott juttatás nemz.szerv-től	0	0	0	0	0
□ 22. 08-ból Felh.c.kapott juttatás kormányoktól	0	0	0	0	0
□ 23. 08-ból Felh.c.kapott juttatás külföldről	0	0	0	0	0
□ 24. 08-ból Felh.c.kapott jut.más külf.forrásból	0	0	0	0	0
□ 25. 08-ból Felh.c.pe.át.ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
□ 26. 08-ból Felh.c.pénzeszközátvét.ÁH-n belülről	0	0	0	0	0
□ 27. Támogat.kölcsönök igénybevétele és visszatér.	0	0	0	0	0
□ 28. Pénzforgalmi bevételek (06+07+08+27)	3304	288	117872	844	122308
□ 29. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0	0
□ 30. Költségvetési bevételek (28+29)	3304	288	117872	844	122308
□ 31. Finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0
□ 32. Bevételek összesen (30+31)	3304	288	117872	844	122308

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450131 Pénzügyi k.:9100 SZÁZSZORSZÉP ÁLT.ISK.ÉS DIÁKO.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)	57077	0	0	2808	0	0	4410	59885	9376	43
□	I.MINDÖSSZ:(15+22+32+37+67+83+105+116+123+134+139+150)	(151)	57077	0	0	2808	0	0	4410	59885	9376	43
□	I.+II. MINDÖSSZESEN : (151+157)	(158)	57077	0	0	2808	0	0	4410	59885	9376	43

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450131 Pénzügyi k.:9100 SZÁZSZORSZÉP ÁLT.ISK.ÉS DIÁKO.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	59885	0	0	0	59885
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	9376	0	0	0	9376
3. Keresetkiegészítés fedezete	660	0	0	0	660
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	1367	0	0	0	1367
5. Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások	4221	0	0	0	4221
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)	15624	0	0	0	15624
9. Külső személyi juttatások	0	0	1182	0	1182
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	75509	0	1182	0	76691
11. Nyitólétszám (fő)	43	0	0	0	43
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	45	0	0	0	45
13. Költségvetési eng.létszámkeret (álláshely) fő	43	0	0	0	43
14. Zárolétszám (fő)	0	0	0	0	0
15. Munkajogi zárolétszám (fő)	0	0	0	0	0
16. Üres álláshelyek száma jan.1-én	0	0	0	0	0
17. Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	0
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	43	0	0	0	43
19. ebből-Tartalékos állományuak	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:450131 Pénzügyi k.:9100 SZÁZSZORSZÉP ÁLT.ISK.ÉS DIÁKO.SZÁTOK

37 Feladatmutatok állománya

Szakfeladat + mutato száma	megnevezése	Zárolt állománya	Zárolt netto fejlesztés	átlag állománya
552334	kollégiumi intézményi közétkeztetés			
	01 étkezési ellát.szám (fő)	74	0	74
	02 élelm.napok száma(nap/év)	0	0	250
751768	intézményi vagyon működtetése			
	01 szolg.igényb.létszáma(fő)	90	0	90
801225	sajátos nev.igényű tanulok nappali r.isk.nev.			
	01 tanulok létszáma(fő)	57	0	57
	02 tanulócsoporthoz száma(db)	0	0	5
805135	nap.rendsz.isk.okt.résztv.saj.nev.tan.koll.nev.			
	01 elhely.rész.létszáma (fő)	18	0	18
	02 csoportok száma (db)	0	0	18
853147	nevelőotthoni és nevelőintézeteki ellátás			
	01 férőhelyek száma (db)	30	0	30
	02 ellátottak száma (fő)	0	0	30

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450131 Pénzügyi k.:9100 SZÁZSZORSZÉP ÁLT.ISK.ÉS DIÁKO.SZÁTOK

80 Költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés	Telj-ből ház- háztart-ok bef.
1. Rendszeres személyi juttatás	59885	0	0	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	15624	0	0	0
3. Külső személyi juttatások	1182	0	0	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	76691	0	0	0
5. TB, munkaadói járulék és táppénz-hozzájárulás	23512	0	0	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	1716	0	0	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélk.és realizált árf.veszteségek	16122	0	0	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	2848	0	0	0
9. Egyéb folyó kiadások (kamatkiad.,e.évi maradv.v.fiz.nélk.)	739	0	0	0
10. Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0	0
11. Ellátottak pénzbeli juttatásai	680	0	0	0
12. Műk.célú pe.átadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0
13. Műk.célú pe.átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
14. Műk.célú pe.átadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
15. Műk.célú pe.átadás társadalombiztosítási alapnak	0	0	0	0
16. Műk.célú pe.átadás helyi önkormányzatoknak	0	0	0	0
17. Műk.célú pe.át.Római sz. 87. cikk.önk.többbs.tul.egyéb válll.	0	0	0	0
18. Műk.célú pe.át.Római sz. 87. cikk.nem önk.többbs.tul.e.válll.	0	0	0	0
19. Műk.célú pe.átadás Római sz. 87.cikk.egyéb válll. (17+18)	0	0	0	0
20. Műk.célú pe.átadás nem 17.sor önk.többbs.tul.egyéb.válll.	0	0	0	0
21. Műk.célú pe.átadás nem 18.sor nem önk.többbs.tul.e.válll.	0	0	0	0
22. Műk.célú pe.átadás egyéb vállalkozásnak (19+20+21)	0	0	0	0
23. Műk.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
24. Műk.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
25. Műk.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
26. Műk.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
27. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	0	0	0	0
28. Tervezett maradvány,eredmény,tartalék	0	0	0	0
29. Egyéb műk.célú támogat.,kiadások (12+...+16+22+...+28)	0	0	0	0
30. Kamatkiadások	0	0	0	0
31. Felújítás	0	0	0	0
32. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	0	0	0	0
33. Beruházások ÁFA-ja	0	0	0	0
34. Felh.célú pe.átadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0
35. Felh.célú pe.átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
36. Felh.célú pe.átadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
37. Felh.célú pe.átadás társadalombiztosítási alapnak	0	0	0	0
38. Felh.célú pe.átadás helyi önkormányzatoknak	0	0	0	0
39. Felh.célú pe.át. Római sz.87.cikk.önk.többbs.tul.egyéb válll.	0	0	0	0
40. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. nem önk.többbs.tul.válll.	0	0	0	0
41. Felh.célú pe.át. Római sz. 87. cikk.c.egyéb válll.(39+40)	0	0	0	0
42. Felh.célú pe.átadás nem 39.sor önk.többbs.tul.egyéb.válll.	0	0	0	0
43. Felh.célú pe.átadás nem 40.sor nem önk.többbs.tul.e.válll.	0	0	0	0
44. Felh.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (41+42+43)	0	0	0	0
45. Felh.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
46. Felh.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
47. Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
48. Felh.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
49. Garancia-, kezességváll-ból szárm.pesz.k.átadás áht-n belül	0	0	0	0
50. Garancia-, kezességváll-ból szárm.pesz.k.átadás áht-n kívül	0	0	0	0
51. Felhalmozási kiadások (31.+38+44+...+50)	0	0	0	0
52. Kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
53. Kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
54. Kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0
55. Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása	0	0	0	0
56. Felügyelet alá tartozó költs.-i szervnek folyósított tám.	0	0	0	0
57. KIADÁSOK (04+...+11+29+30+51+...+56)	122308	0	0	0
58. Intézményi működési bevételek ÁFA nélkül	4432	0	0	0
59. ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0
60. Kamatbevételek	4	0	0	0
61. Gépjárműadó	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450131 Pénzügyi k.:9100 SZÁZSZORSZÉP ÁLT.ISK.ÉS DIÁKO.SZÁTOK

80 Költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés	Telj-ből ház- háztart-ok bef.
62. Helyi adók	0	0	0	0
63. ebből Építményadó	0	0	0	0
64. Telekadó	0	0	0	0
65. Vállalkozások kommunális adója	0	0	0	0
66. Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0
67. Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	0
68. Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
69. Iparüzési adó állandó jelleggel .végzett tev.után	0	0	0	0
70. Iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett tev.után	0	0	0	0
71. Illetékek	0	0	0	0
72. Személyi jövedelemadó	0	0	0	0
73. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0
74. Egyéb átengedett adók, adójellegű bevételek	0	0	0	0
75. Talajterhelési díj	0	0	0	0
76. H.adókhöz kapcs.pótl.bírs.,önk.megill.bírs,e.sajátos bev.	0	0	0	0
77. Működési célú pénzeszközátvétel a TB alapoktól	0	0	0	0
78. Működési célú pénzeszközátvétel az elkül.állami alapoktól	0	0	0	0
79. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0
80. Műk. célú pe.átvétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
81. Műk. célú pe.átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
82. Műk. célra átvett pénzeszközök helyi önkormányzatoktól	0	0	0	0
83. Műk. célra átvett pénzeszközök vállalkozásoktól	0	0	0	0
84. Műk. célra átvett pénzeszközök pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0
85. Műk. célra átvett pénzeszközök háztartásoktól	0	0	0	0
86. Műk. célra átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől	0	0	0	0
87. Műk. célra átvett pénzeszközök nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0
88. Műk. célra átvett pénzeszközök egyéb külföldi forrásból	0	0	0	0
89. Egyéb működési célú pénzeszközátvétel, bevételek(79+..+88)	0	0	0	0
90. Felhalmozási célú pénzeszközátv. a TB alap. és kezelőitől	0	0	0	0
91. Felhalmozási célú pénzeszközátv. az elkülön. állami alap.	0	0	0	0
92. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
93. Felh.célú pénzeszközátvétel központi költségv. szervtől	0	0	0	0
94. Felh.célú pénzeszközátvétel fejezeti kezelésű előir.-tól	0	0	0	0
95. Felh.célú pénzeszközátvétel helyi önkormányzatoktól	0	0	0	0
96. Felh.célra átvett pénzeszközök vállalkozásoktól	0	0	0	0
97. Felh.célra átvett pénzeszközök pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0
98. Felh.célra átvett pénzeszközök háztartásoktól	0	0	0	0
99. Felh.célra átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől	0	0	0	0
100. Felh.célra átvett pénzeszközök nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0
101. Felh.célra kapott juttatások EU-tól	0	0	0	0
102. Felh.célra kapott juttatások kormányoktól	0	0	0	0
103. Felh.célra kapott juttatások külföldről(nem nemz.szerv.)	0	0	0	0
104. Felh.célra átvett pénzeszk. külföldi forrásból(100+..+103)	0	0	0	0
105. Garancia-, kezességváll-ból szárm.pesz.k.átvétel áht-n belül	0	0	0	0
106. Garancia-, kezességváll-ból szárm.pesz.k.átvétel áht-n kívül	0	0	0	0
107. Önkormányzati lakások,egyéb helyiségek értékesítése,cseréje	0	0	0	0
108. Privatizációból származó bevételek	0	0	0	0
109. Vállalatértékesítésből származó bevételek	0	0	0	0
110. Vagyoni értékű jog ért.,egyéb vagyonhasz.származó bevétel	0	0	0	0
111. Felhalmozási bevételek (92+...+99+104+...+110)	0	0	0	0
112. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
113. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
114. Kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
115. Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak	0	0	0	0
116. Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések	0	0	0	0
117. Saját bevételek(58+..+62+71+...+78+89+90+91+111+...+116)	4436	0	0	0
118. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
119. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	117872	0	0	0
120. Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (57-117-118-119)	0	0	0	0
121. Előző évi előirányzat-maradvány,pénzmaradv.igénybevétele	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:450131 Pénzügyi k.:9100 SZÁZSZORSZÉP ÁLT.ISK.ÉS DIÁKO.SZÁTOK

80 Költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
122. Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
123. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
124. Rövid lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0
125. Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
126. Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0
127. Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
128. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
129. Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0	0
130. Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
131. Finanszírozási kiadások (122+...+130)	0	0	0	0
132. Rövid lejáratú hitelek bevételei	0	0	0	0
133. Hosszú lejáratú hitelek bevételei	0	0	0	0
134. Rövid lejáratú értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
135. Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
136. Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
137. Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
138. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
139. Hitelfelvétel külföldről	0	0	0	0
140. Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	0	0
141. Finanszírozási bevételek (132+...+140)	0	0	0	0
142. Finanszírozás összesen (121-131+141)=(120)	0	0	0	0
143. Pénzkészlet./pénztár, bank.vált.(117+118+119+28-57-131+141)	0	0	0	0
144. Pénzkészlet január 1-én	0	0	0	0
145. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (143+144)	0	0	0	0
146. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	43	0	0	0
147. 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	250894	0	0
2. Iletménykiegészítések	0	0	0
3. Nyelvpotlék	0	0	0
4. Egyéb kötelező illetménypotlékok	7322	0	0
5. Egyéb feltételtől függő potlékok és juttatások	163	0	0
6. Egyéb juttatás	0	0	0
7. Telj.munkaidő.fogl.rendszeres szem.jut.össz.(01+...+06)	258379	0	0
8. Részmunkaidőben fogl.rendszeres személyi juttatása	5000	0	0
9. Rendszeres személyi juttatások (07+08)	263379	0	0
10. Jutalom (normatív)	0	0	0
11. Jutalom (teljesítményhez kötött)	0	0	0
12. Készenléti,ügyeleti,helyettesítési díj,tulora,tulszolgálat	32597	0	0
13. Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	6405	0	0
14. Telj.munkaidő.fogl.munkavégz.kapcs.jut.össz.(10+...+13)	39002	0	0
15. Részmunkaidőben fogl.munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	0	0	0
16. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	39002	0	0
17. Keresetkiegészítés fedezete	1087	0	0
18. Végkielégítés	0	0	0
19. Jubileumi jutalom	7655	0	0
20. Napidíj	20	0	0
21. Biztosítási díjak	0	0	0
22. Egyéb sajátos juttatások	802	0	0
23. Telj.munkaidőben fogl. sajátos juttatásai(18+...+22)	8477	0	0
24. Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	0	0
25. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	8477	0	0
26. Ruházati költségtérítés, hozzájárulás	0	0	0
27. Üdülési hozzájárulás	0	0	0
28. Közlekedési költségtérítés	5396	0	0
29. Étkezési hozzájárulás	7458	0	0
30. Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	1470	0	0
31. Telj.munkaidő.fogl.személyhez kapcs.költ.tér.(26+...+30)	14324	0	0
32. Részmunkaidőben fogl.személyhez kapcs.költségtérítései	0	0	0
33. Személyhez kapcs.költ.tér.,hozzájárulások össz.(31+32)	14324	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	2999	0	0
38. Részmunkaidőben fogl.különféle nem rendszeres juttatásai	0	0	0
39. Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38)	2999	0	0
40. Telj.munkaidő.fogl.nem rendsz.juttat.(14+23+31+34+37)	64802	0	0
41. Részmunkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(15+24+32+35+38)	0	0	0
42. Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	65889	0	0
43. Állományba nem tartozók juttatásai	4284	0	0
44. Tartalékos állományuak 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)	4284	0	0
50. Személyi juttatások összesen (09+42+49)	333552	0	0
51. Társadalombiztosítási járulék	91152	0	0
52. Munkaadói járulék	8481	0	0
53. Egészségügyi hozzájárulás	6359	0	0
54. Táppénz hozzájárulás	882	0	0
55. Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre	0	0	0
56. Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0	0	0
57. Munkaadókat terhelő járulékok (51+...+56)	106874	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	0	0	0
4. Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	1323	0	0
5. Könyv beszerzése	2818	0	0
6. Folyóirat beszerzése	235	0	0
7. Egyéb információhordozó beszerzése	250	0	0
8. Tüzelőanyagok beszerzése	0	0	0
9. Hajtó- és kenőanyag beszerzése	1435	0	0
10. Szakmai anyagok beszerzése	2100	0	0
11. Kis értékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése	1480	0	0
12. Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	1990	0	0
13. Egyéb anyagbeszerzés	7831	0	0
14. Készletbeszerzés (01+...+13)	19562	0	0
15. Nem adatátviteli célú távközlési díjak	2300	0	0
16. Adatátviteli célú távközlési díjak	1800	0	0
17. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0	0	0
18. Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	4100	0	0
19. Vásárolt élelmezés	15180	0	0
20. Bérleti és lízing díjak	244	0	0
21. Szállítási szolgáltatás	100	0	0
22. Gázenergia-szolgáltatás díja	18790	0	0
23. Villamosenergia-szolgáltatás díja	4714	0	0
24. Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	0	0	0
25. Viz- és csatornadíjak	3700	0	0
26. Karbantartási, kisműjavítási szolgáltatások kiadásai	3236	0	0
27. Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	2913	0	0
28. Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadások ÁH-n belülré	0	0	0
29. Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadások ÁH-n kívülré	0	0	0
30. Szolgáltatási kiadások (19+...+29)	48877	0	0
31. Vásárolt közszolgáltatások	1990	0	0
32. Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	12860	0	0
33. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése	978	0	0
34. Ért.tárgyi eszköz., immat.javak ÁFA befiz.(05.úrlap nélkül)	0	0	0
35. Általános forgalmi adó összesen (32+33+34)	13838	0	0
36. Belföldi kiküldetés	423	0	0
37. Külföldi kiküldetés	0	0	0
38. Reprezentáció	24	0	0
39. Reklám és propaganda kiadások	124	0	0
40. Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (36+...+39)	571	0	0
41. Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	0	0	0
42. Egyéb dologi kiadások	2500	0	0
43. Dologi kiadások (14+18+30+31+35+40+41+42)	91438	0	0
44. Előző évi maradvány visszafizetése (felügyeleti nélkül)	0	0	0
45. Vállalkozási tevékenység eredménye utáni befizetés	0	0	0
46. Felügyeleti szerv javára teljesített egyéb befizetés	0	0	0
47. Eredeti előirányzatot meghaladó bevétel utáni befizetés	0	0	0
48. Bevételek meghatározott köre utáni befizetés	0	0	0
49. Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség	0	0	0
50. Egyéb befizetési kötelezettség	680	0	0
51. Különféle költségvetési befizetések (44+...+50)	680	0	0
52. Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	0	0	0
53. Nemzetközi tagsági díjak	0	0	0
54. Adók, díjak, egyéb befizetések	1120	0	0
55. Adók, díjak, befizetések (52+53+54)	1120	0	0
56. Kamatkiadások államháztartáson kívülré	0	0	0
57. Kamatkiadások államháztartáson belülré	0	0	0
58. Kamatkiadások (56+57)	0	0	0
59. Realizált árfolyamveszteségek	0	0	0
60. Egyéb folyó kiadások (51+55+58+59)	1800	0	0
61. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (43+60)	93238	0	0

Intézményszintű kiiratás

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

04 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 tartozó ktgv-i szervezetek folyosított támogatás	0	0	0
2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
3. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre	0	0	0
4. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
5. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre	0	0	0
6. Garancia- és kezességváll-ból szárm.pesz.k.átadás áht-n belül	0	0	0
7. Garancia- és kezességváll-ból szárm.pesz.k.átadás áht-n kívül	0	0	0
8. Családi támogatások	0	0	0
9. Központi költségvetésből folyosított egyéb ellátások	0	0	0
10. Önkormányzatok által folyosított ellátások	0	0	0
11. Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások	0	0	0
12. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások (08+09+10+11)	0	0	0
13. Pénzeszközátadás, egyéb támogatás (01+...+07+12)	0	0	0
14. Állami gondozásban levők pénzbeli juttatásai	0	0	0
15. Középfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	1293	0	0
16. Felsőfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
17. Felnőttoktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
18. Ellátottak egyéb pénzbeli juttatásai	0	0	0
19. Ellátottak pénzbeli juttatásai (14+...+18)	1293	0	0
20. Nyugdíjbiztosítási pénzbeli ellátások	0	0	0
21. Egészségbiztosítási pénzbeli ellátások	0	0	0
22. Munkaerőpiaci pénzbeli ellátások	0	0	0
23. Háztartások közvetett támogatása	0	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	6000	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	1500	0	0
6. Felújítás összesen (01+...+05)	7500	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	10054	0	0
11. Járművek vásárlása,létesítése	0	0	0
12. Tenyészállatok vásárlása	0	0	0
13. Intézményi beruházási kiadások (07+...+12)	10054	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	2513	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)	2513	0	0
33. Felhalmozási kiadások összesen (13+21+23+25+26+32)	12567	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)	12567	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. Intézményi ellátási díjak	1500	0	0	0
2. Alkalmazottak térítése	0	0	0	0
3. Igazgatási szolgáltatások díjbevétele	0	0	0	0
4. Felügyeleti díjbevétel	0	0	0	0
5. Bíróság	0	0	0	0
6. Egyéb alaptevékenységi bevételek	0	0	0	0
7. Állami feladatok ellát.során létrehozott áru-és készletért.	2664	0	0	0
8. Alaptevékenység körében végzett szolgáltatások ellenértéke	2050	0	0	0
9. Alaptevékenység sajátos szolgáltatásainak ellenértéke	0	0	0	0
10. Továbbszámlázott(közvetített) szolg.bevételei ÁH-n belülre	1500	0	0	0
11. Továbbszámlázott(közvetített) szolg.bevételei ÁH-n kívülre	1010	0	0	0
12. Alaptevékenységgel bevételei összesen (01+...+11)	8724	0	0	0
13. Bérleti és lízingdíjbevételek	2000	0	0	0
14. Szellemi és anyagi infrastruktúra magáncélú igénybevét.tér.	0	0	0	0
15. Vendéglátoip. vállalk. által üzemelt.int.étterem bérl.dija	960	0	0	0
16. Elhasználodott,feleslegessé vált készletek értékesítése	0	0	0	0
17. Dolgozo,hallgato,tanulo, stb.kártérítése és egyéb térítése	440	0	0	0
18. Kötbér,bíróság,egyéb kártérítés,bánatpénz megfiz.szárm.pénz.	0	0	0	0
19. Egyéb bevételek	782	0	0	0
20. Intézmények egyéb sajátos bevételei (13+...+19)	4182	0	0	0
21. Működési kiadáshoz kapcsolodo ÁFA visszatérülése	0	0	0	0
22. Felhalmozási kiadáshoz kapcsolodo ÁFA visszatérülése	0	0	0	0
23. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	2171	0	0	0
24. Értékesített tárgyi eszközök,immateriális javak ÁFA-ja	0	0	0	0
25. Ált.forg. ado bevételek,visszatérülések (21+...+24)	2171	0	0	0
26. Áruértékesítés	0	0	0	0
27. Szolgáltatás	0	0	0	0
28. Vállalkozási bevételek (26+27)	0	0	0	0
29. Államháztartáson kívülről származo bef.pénz.eszk.kamata	0	0	0	0
30. Egyéb államháztartáson kívülről származo kamatbevétel	1500	0	0	0
31. Kamatbevételek államháztartáson belülről	0	0	0	0
32. Kamatbevételek (29+30+31)	1500	0	0	0
33. Intézményi működési bevételek (12+20+25+28+32)	16577	0	0	0
34. Központi költségvetés sajátos bevételei	0	0	0	0
35. Elkülönített állami pénzalapok sajátos bevételei	0	0	0	0
36. Társadalombiztosítási alapok sajátos bevételei	0	0	0	0
37. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	0
38. Államháztartás alrendszerének muk.bevételei(34+...+37)	0	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. Ingatlanok értékesítése (föld kivételével)	0	0	0
2. Földterület értékesítése	0	0	0
3. Gépek,berendezések és felszerelések értékesítése	1085	0	0
4. Járművek értékesítése	0	0	0
5. Immateriális javak értékesítése	0	0	0
6. Tárgyi eszközök,immateriális javak értékesítése(01+...+05)	1085	0	0
7. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	0	0	0
8. Osztalék-és hozambevétel	0	0	0
9. Részvények,részesedések értékesítése	0	0	0
10. Kárpótlási jegyek értékesítése	0	0	0
11. Államkötvények,egyéb értékpapírok értékesítése	0	0	0
12. Egyéb pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0
13. Pénzügyi befektetések bevételei (08+...+12)	0	0	0
14. Állami készletek,tartalékok értékesítése	0	0	0
15. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (06+07+13+14)	1085	0	0

Intézményszintű kiiratás

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

KOLLÉGIUM

09 Támogatások, kiegészítések és véglegesen átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés
1. Működési költségvetés támogatása	516195	0	0
2. Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0
3. Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0
4. Felügyeleti szervtől kapott támogatás (01+...+03)	516195	0	0
5. Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0
6. Társadalombiztosítási alapok költségvetési támogatása	0	0	0
7. Elkülönített állami pénzalapok költségvetési támogatása	0	0	0
8. Központi költségvetésből kapott támogatás (05+...+07)	0	0	0
9. Előző évi központi költségvetési kieg.-ek, visszatérülések	0	0	0
10. Előző évi egyéb költségvetési kieg.-ek, visszatérülések	0	0	0
11. Kiegészítések,visszatérülések (09+10)	0	0	0
12. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
13. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson belülről	2185	0	0
14. Felhalm. célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	10000	0	0
15. Felhalm. célú pénzeszközátvétel államháztartáson belülről	8982	0	0
16. Garancia-, kezességváll-ból szárm.pesz.k.átvét.áht-n belül	0	0	0
17. Garancia-, kezességváll-ból szárm.pesz.k.átvét.áht-n kívül	0	0	0
18. Támog.,kieg. és átvett pénzeszközök (04+08+11+...+17)	537362	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	68979	126000	54000	0	14400	263379
□	2. Nem rendszeres személyi juttatások	0	0	10800	35908	16664	0	2517	65889
□	3. Külső személyi juttatások	0	0	684	2000	1300	200	100	4284
□	4. Munkaadokat terhelő járulékok	0	0	22923	54576	24185	374	4816	106874
□	5. Anyag és kis ért.t.eszk.szellemi term. besz.	0	0	0	1380	2200	0	0	3580
□	6. Dologi kiadások (05 sor nélkül)	4679	10284	3800	15272	44726	261	8836	87858
□	7. Egyéb folyó kiadások	0	0	0	0	1800	0	0	1800
□	8. Mük.célú pénzeszközátadás államházt.kivülre	0	0	0	0	0	0	0	0
□	9. Mük.célú pénzeszközátadás államházt.belülre	0	0	0	0	0	0	0	0
□	10. Felh.célú pénzeszközátadás államházt.kivülre	0	0	0	0	0	0	0	0
□	11. Felh.célú pénzeszközátadás államházt.belülre	0	0	0	0	0	0	0	0
□	12. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	1293	0	0	1293
□	13. Támogatás és egyéb juttatás	0	0	0	0	0	0	0	0
□	14. Felujítás	0	0	0	2000	5500	0	0	7500
□	15. Immateriális javak,tárgyi eszk.vásárlása,lét.	0	0	0	4000	8567	0	0	12567
□	16. Központi beruh.felhalm.célú pénzeszk.átadása	0	0	0	0	0	0	0	0
□	17. Pénzügyi befektetések	0	0	0	0	0	0	0	0
□	18. Kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0
□	19. Pénzforgalmi kiadások (01+...+18)	4679	10284	107186	241136	160235	835	30669	555024
□	20. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
□	21. Költségvetési kiadások (19+20)	4679	10284	107186	241136	160235	835	30669	555024
□	22. Finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
□	23. Kiadások összesen (21+22)	4679	10284	107186	241136	160235	835	30669	555024
□	24. Intézményüzemeltetéshez kapcsolódó létszám(fő)								
□	24. költségvetési engedélyezett létszámkeret	0	0	53	0	0	0	0	53
□	25. átlagos statisztikai állományi létszám	0	0	53	0	0	0	0	53
□	26. Szakmai tevékenységet ellátók létszáma (fő)								
□	26. költségvetési engedélyezett létszámkeret	0	0	3	70	34	0	4	111
□	27. átlagos statisztikai állományi létszám	0	0	3	70	34	0	4	111

Intézményszintű kiiratás

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

22 Bevételek tevékenységenként

	ezer ft							
□	552323	552334	751922	802177	802241	805124	851967	ÖSSZESEN
□ 1. Intézményi működési bevételek	692	363	0	0	14322	1200	0	16577
□ 2. 01-ből Alaptevékenység bevételei	542	242	0	0	716	0	0	1500
□ 3. 01-ből Alaptevékenységgel összef. egyéb bev.	0	0	0	0	6024	1200	0	7224
□ 4. 01-ből Intézmények egyéb sajátos bevételei	0	0	0	0	4182	0	0	4182
□ 5. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 6. Intézmények és önkorm. működési bev.(01+05)	692	363	0	0	14322	1200	0	16577
□ 7. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0	1085	0	0	1085
□ 8. Támogatások, kiegészítések és átvett pénze-ök	0	0	516195	4982	15382	0	803	537362
□ 9. 08-ból Felügyeleti szervtől kapott támog.	0	0	516195	0	0	0	0	516195
□ 10. 08-ból Önkormányzatok költségvetési támog.	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 11. 08-ból TB alapoktól átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 12. 08-ból Elk. áll-i pénzalapoktól átv. pe-ök	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 13. 08-ból Mük.c.pénze.átvétel ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 14. 08-ból Mük.c.pénze.átvétel ÁH-n belülről	0	0	0	0	1382	0	803	2185
□ 15. 08-ból Felh.c.pe.át.háztartásoktól	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 16. 08-ból Felh.c.pe.át.non-profit szervezettől	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 17. 08-ból Felh.c.pe.át.vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 18. 08-ból Felh.c.pe.át.pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 19. 08-ból Felh.c.pe.át.ÁH-n kívül.belf	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 20. 08-ból Felh.c.kapott juttatás EU-tól	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 21. 08-ból Felh.c.kapott juttatás nemz.szerv-től	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 22. 08-ból Felh.c.kapott juttatás kormányoktól	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 23. 08-ból Felh.c.kapott juttatás külföldről	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 24. 08-ból Felh.c.kapott jut.más külf.forrásból	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 25. 08-ból Felh.c.pe.át.ÁH-n kívülről	0	0	0	2000	8000	0	0	10000
□ 26. 08-ból Felh.c.pénzeszközátvét.ÁH-n belülről	0	0	0	2982	6000	0	0	8982
□ 27. Támogat.kölcsönök igénybevétele és visszatér.	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 28. Pénzforgalmi bevételek (06+07+08+27)	692	363	516195	4982	30789	1200	803	555024
□ 29. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 30. Költségvetési bevételek (28+29)	692	363	516195	4982	30789	1200	803	555024
□ 31. Finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 32. Bevételek összesen (30+31)	692	363	516195	4982	30789	1200	803	555024

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-	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)	247894	0	0	7322	163	0	20227	255379	39002	151
□	888888 KÖZHASZNU ÉS KÖZMUNKÁT VÉGZŐ	(148)	3000	0	0	0	0	0	3000	0	0	4
□	ÖNKOR.SZERVEK EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (146+...+148)	(149)	3000	0	0	0	0	0	3000	0	0	4
□	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (145+149)	(150)	3000	0	0	0	0	0	3000	0	0	4
□	I. MINDÖSSZ: (15+22+32+37+67+83+105+116+123+134+139+150)	(151)	250894	0	0	7322	163	0	20227	258379	39002	155
□	RÉSZMUNKAIID. FOGLALK.KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	(153)	5000	0	0	0	0	0	5000	0	0	4
□	II. RÉSZMUNKAIIDŐBEN FOGL.ÖSSZESEN : (152+...+156)	(157)	5000	0	0	0	0	0	5000	0	0	4
□	I.+II. MINDÖSSZESEN : (151+157)	(158)	255894	0	0	7322	163	0	20227	263379	39002	159

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	258379	5000	0	0	263379
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	39002	0	0	0	39002
3. Keresetkiegészítés fedezete	1087	0	0	0	1087
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	8477	0	0	0	8477
5. Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások	14324	0	0	0	14324
6. Szociális jellegű juttatások	0	0	0	0	0
7. Állományba tartozó különf.nem rendsz.juttat.	2999	0	0	0	2999
8. Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+07)	65889	0	0	0	65889
9. Külső személyi juttatások	0	0	4284	0	4284
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	324268	5000	4284	0	333552
11. Nyitólétszám (fő)	152	4	3	0	159
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	152	4	0	0	156
13. Költségvetési eng.létszámkeret (álláshely) fő	155	4	5	0	164
14. Zárolétszám (fő)	0	0	0	0	0
15. Munkajogi zárolétszám (fő)	0	0	0	0	0
16. Üres álláshelyek száma jan.1-én	0	0	0	0	0
17. Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	0
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	155	4	5	0	164
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.szám (fő)	196	0	198
02 élelm.napok száma(nap/év)	0	0	185
552334 kollégiumi intézményi közétkeztetés			
01 étkezési ellát.szám (fő)	53	0	55
02 élelm.napok száma(nap/év)	0	0	210
751768 intézményi vagyon működtetése			
01 szolg.igényb.létszám(fő)	1011	0	1084
802177 nappali rendszerű szakközépisk.nevelés,oktatás			
01 tanulók létszám(fő)	648	0	649
02 tanulócsoporthoz szám(db)	0	0	21
802241 nappali rendsz.szakkép.megszerz.felkész.isk.okt			
01 tanulók létszám(fő)	363	0	435
02 tanulócsoporthoz szám(db)	0	0	26
804028 iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás			
01 oktatás.résztv.szám (fő)	1	0	1
02 csoportok száma (csoport)	0	0	1
805124 nappali rendsz.isk.okt.résztv.tan.koll.nev.,okt			
01 elhely.rész.létszám (fő)	85	0	89
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 Költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés	Telj-ből ház- háztart-ok bef.
1. Rendszeres személyi juttatás	263379	0	0	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	65889	0	0	0
3. Külső személyi juttatások	4284	0	0	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	333552	0	0	0
5. TB, munkaadói járulék és táppénz-hozzájárulás	100515	0	0	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	6359	0	0	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélk.és realizált árf.veszteségek	77600	0	0	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	13838	0	0	0
9. Egyéb folyó kiadások (kamatkiad.,e.évi maradv.v.fiz.nélk.)	1800	0	0	0
10. Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0	0
11. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1293	0	0	0
12. Műk.célú pe.átadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0
13. Műk.célú pe.átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
14. Műk.célú pe.átadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
15. Műk.célú pe.átadás társadalombiztosítási alapnak	0	0	0	0
16. Műk.célú pe.átadás helyi önkormányzatoknak	0	0	0	0
17. Műk.célú pe.át.Római sz. 87. cikk.önk.többbs.tul.egyéb válll.	0	0	0	0
18. Műk.célú pe.át.Római sz. 87. cikk.nem önk.többbs.tul.e.válll.	0	0	0	0
19. Műk.célú pe.átadás Római sz. 87.cikk.egyéb válll. (17+18)	0	0	0	0
20. Műk.célú pe.átadás nem 17.sor önk.többbs.tul.egyéb.válll.	0	0	0	0
21. Műk.célú pe.átadás nem 18.sor nem önk.többbs.tul.e.válll.	0	0	0	0
22. Műk.célú pe.átadás egyéb vállalkozásnak (19+20+21)	0	0	0	0
23. Műk.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
24. Műk.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
25. Műk.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
26. Műk.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
27. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	0	0	0	0
28. Tervezett maradvány,eredmény,tartalék	0	0	0	0
29. Egyéb műk.célú támogat.,kiadások (12+...+16+22+...+28)	0	0	0	0
30. Kamatkiadások	0	0	0	0
31. Felújítás	7500	0	0	0
32. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	10054	0	0	0
33. Beruházások ÁFA-ja	2513	0	0	0
34. Felh.célú pe.átadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0
35. Felh.célú pe.átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
36. Felh.célú pe.átadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
37. Felh.célú pe.átadás társadalombiztosítási alapnak	0	0	0	0
38. Felh.célú pe.átadás helyi önkormányzatoknak	0	0	0	0
39. Felh.célú pe.át. Római sz.87.cikk.önk.többbs.tul.egyéb válll.	0	0	0	0
40. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. nem önk.többbs.tul.válll.	0	0	0	0
41. Felh.célú pe.át. Római sz. 87. cikk.c.egyéb válll.(39+40)	0	0	0	0
42. Felh.célú pe.átadás nem 39.sor önk.többbs.tul.egyéb.válll.	0	0	0	0
43. Felh.célú pe.átadás nem 40.sor nem önk.többbs.tul.e.válll.	0	0	0	0
44. Felh.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (41+42+43)	0	0	0	0
45. Felh.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
46. Felh.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
47. Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
48. Felh.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
49. Garancia-, kezességváll-ból szárm.pesz.k.átadás áht-n belül	0	0	0	0
50. Garancia-, kezességváll-ból szárm.pesz.k.átadás áht-n kívül	0	0	0	0
51. Felhalmozási kiadások (31.+38+44+...+50)	20067	0	0	0
52. Kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
53. Kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
54. Kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0
55. Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása	0	0	0	0
56. Felügyelet alá tartozó költs.-i szervnek folyósított tám.	0	0	0	0
57. KIADÁSOK (04+...+11+29+30+51+...+56)	555024	0	0	0
58. Intézményi működési bevételek ÁFA nélkül	12906	0	0	0
59. ÁFA bevételek, visszatérülések	2171	0	0	0
60. Kamatbevételek	1500	0	0	0
61. Gépjárműadó	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

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

KOLLÉGIUM

80 Költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés	Telj-ből ház- háztart-ok bef.
62. Helyi adók	0	0	0	0
63. ebből Építményadó	0	0	0	0
64. Telekadó	0	0	0	0
65. Vállalkozások kommunális adója	0	0	0	0
66. Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0
67. Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	0
68. Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
69. Iparüzési adó állandó jelleggel .végzett tev.után	0	0	0	0
70. Iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett tev.után	0	0	0	0
71. Illetékek	0	0	0	0
72. Személyi jövedelemadó	0	0	0	0
73. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0
74. Egyéb átengedett adók, adójellegű bevételek	0	0	0	0
75. Talajterhelési díj	0	0	0	0
76. H.adókhöz kapcs.pótl.bírs.,önk.megill.bírs,e.sajátos bev.	0	0	0	0
77. Működési célú pénzeszközátvétel a TB alapoktól	803	0	0	0
78. Működési célú pénzeszközátvétel az elkül.állami alapoktól	0	0	0	0
79. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0
80. Műk. célú pe.átvétel központi költségvetési szervtől	1382	0	0	0
81. Műk. célú pe.átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
82. Műk. célra átvett pénzeszközök helyi önkormányzatoktól	0	0	0	0
83. Műk. célra átvett pénzeszközök vállalkozásoktól	0	0	0	0
84. Műk. célra átvett pénzeszközök pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0
85. Műk. célra átvett pénzeszközök háztartásoktól	0	0	0	0
86. Műk. célra átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől	0	0	0	0
87. Műk. célra átvett pénzeszközök nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0
88. Műk. célra átvett pénzeszközök egyéb külföldi forrásból	0	0	0	0
89. Egyéb működési célú pénzeszközátvétel, bevételek(79+..+88)	1382	0	0	0
90. Felhalmozási célú pénzeszközátv. a TB alap. és kezelőitől	0	0	0	0
91. Felhalmozási célú pénzeszközátv. az elkülön. állami alap.	0	0	0	0
92. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	1085	0	0	0
93. Felh.célú pénzeszközátvétel központi költségv. szervtől	8982	0	0	0
94. Felh.célú pénzeszközátvétel fejezeti kezelésű előir.-tól	0	0	0	0
95. Felh.célú pénzeszközátvétel helyi önkormányzatoktól	0	0	0	0
96. Felh.célra átvett pénzeszközök vállalkozásoktól	10000	0	0	0
97. Felh.célra átvett pénzeszközök pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0
98. Felh.célra átvett pénzeszközök háztartásoktól	0	0	0	0
99. Felh.célra átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől	0	0	0	0
100. Felh.célra átvett pénzeszközök nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0
101. Felh.célra kapott juttatások EU-tól	0	0	0	0
102. Felh.célra kapott juttatások kormányoktól	0	0	0	0
103. Felh.célra kapott juttatások külföldről(nem nemz.szerv.)	0	0	0	0
104. Felh.célra átvett pénzeszk. külföldi forrásból(100+..+103)	0	0	0	0
105. Garancia-, kezességváll-ból szárm.pesz.k.átvétel áht-n belül	0	0	0	0
106. Garancia-, kezességváll-ból szárm.pesz.k.átvétel áht-n kívül	0	0	0	0
107. Önkormányzati lakások,egyéb helyiségek értékesítése,cseréje	0	0	0	0
108. Privatizációból származó bevételek	0	0	0	0
109. Vállalatértékesítésből származó bevételek	0	0	0	0
110. Vagyoni értékű jog ért.,egyéb vagyonhasz.származó bevétel	0	0	0	0
111. Felhalmozási bevételek (92+...+99+104+...+110)	20067	0	0	0
112. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
113. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
114. Kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
115. Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak	0	0	0	0
116. Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések	0	0	0	0
117. Saját bevételek(58+..+62+71+...+78+89+90+91+111+...+116)	38829	0	0	0
118. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
119. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	516195	0	0	0
120. Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (57-117-118-119)	0	0	0	0
121. Előző évi előirányzat-maradvány,pénzmaradv.igénybevétele	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

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

80 Költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
122. Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
123. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
124. Rövid lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0
125. Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
126. Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0
127. Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
128. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
129. Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0	0
130. Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
131. Finanszírozási kiadások (122+...+130)	0	0	0	0
132. Rövid lejáratú hitelek bevételei	0	0	0	0
133. Hosszú lejáratú hitelek bevételei	0	0	0	0
134. Rövid lejáratú értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
135. Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
136. Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
137. Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
138. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
139. Hitelfelvétel külföldről	0	0	0	0
140. Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	0	0
141. Finanszírozási bevételek (132+...+140)	0	0	0	0
142. Finanszírozás összesen (121-131+141)=(120)	0	0	0	0
143. Pénzkészlet./pénztár, bank.vált.(117+118+119+28-57-131+141)	0	0	0	0
144. Pénzkészlet január 1-én	0	0	0	0
145. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (143+144)	0	0	0	0
146. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	164	0	0	0
147. 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	124960	0	0
2. Iletménykiegészítések	10639	0	0
3. Nyelvpotlék	226	0	0
4. Egyéb kötelező illetménypotlék	6238	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)	142063	0	0
8. Részmunkaidőben fogl.rendszeres személyi juttatása	3671	0	0
9. Rendszeres személyi juttatások (07+08)	145734	0	0
10. Jutalom (normatív)	0	0	0
11. Jutalom (teljesítményhez kötött)	0	0	0
12. Készenléti,ügyeleti,helyettesítési díj,tulora,tulszolgálat	15632	0	0
13. Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	3001	0	0
14. Telj.munkaidő.fogl.munkavégz.kapcs.jut.össz.(10+...+13)	18633	0	0
15. Részmunkaidőben fogl.munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	0	0	0
16. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	18633	0	0
17. Keresetkiegészítés fedezete	704	0	0
18. Végkielégítés	0	0	0
19. Jubileumi jutalom	1796	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)	1796	0	0
24. Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	0	0
25. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	1796	0	0
26. Ruházati költségtérítés, hozzájárulás	0	0	0
27. Üdülési hozzájárulás	0	0	0
28. Közlekedési költségtérítés	3226	0	0
29. Étkezési hozzájárulás	2408	0	0
30. Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	846	0	0
31. Telj.munkaidő.fogl.személyhez kapcs.költ.tér.(26+...+30)	6480	0	0
32. Részmunkaidőben fogl.személyhez kapcs.költségtérítései	0	0	0
33. Személyhez kapcs.költ.tér.,hozzájárulások össz.(31+32)	6480	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)	26909	0	0
41. Részmunkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(15+24+32+35+38)	0	0	0
42. Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	27613	0	0
43. Állományba nem tartozók juttatásai	1960	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)	1960	0	0
50. Személyi juttatások összesen (09+42+49)	175307	0	0
51. Társadalombiztosítási járulék	51204	0	0
52. Munkaadói járulék	5290	0	0
53. Egészségügyi hozzájárulás	3560	0	0
54. Táppénz hozzájárulás	950	0	0
55. Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre	0	0	0
56. Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0	0	0
57. Munkaadókat terhelő járulékok (51+...+56)	61004	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. Gyogyszerbeszerzés	46	0	0
3. Vegyszerbeszerzés	50	0	0
4. Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	1150	0	0
5. Könyv beszerzése	640	0	0
6. Folyóirat beszerzése	12	0	0
7. Egyéb információhordozó beszerzése	0	0	0
8. Tüzelőanyagok beszerzése	0	0	0
9. Hajtó- és kenőanyag beszerzése	460	0	0
10. Szakmai anyagok beszerzése	631	0	0
11. Kis értékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése	694	0	0
12. Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	635	0	0
13. Egyéb anyagbeszerzés	1995	0	0
14. Készletbeszerzés (01+...+13)	6313	0	0
15. Nem adatátviteli célú távközlési díjak	1216	0	0
16. Adatátviteli célú távközlési díjak	80	0	0
17. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0	0	0
18. Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	1296	0	0
19. Vásárolt élelmezés	5967	0	0
20. Bérleti és lízing díjak	79	0	0
21. Szállítási szolgáltatás	69	0	0
22. Gázenergia-szolgáltatás díja	18540	0	0
23. Villamosenergia-szolgáltatás díja	3702	0	0
24. Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	0	0	0
25. Viz- és csatornadíjak	3232	0	0
26. Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások kiadásai	1615	0	0
27. Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	1223	0	0
28. Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadások ÁH-n belülre	0	0	0
29. Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadások ÁH-n kívülre	1451	0	0
30. Szolgáltatási kiadások (19+...+29)	35878	0	0
31. Vásárolt közszolgáltatások	220	0	0
32. Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	8605	0	0
33. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése	1000	0	0
34. Ért.tárgyi eszköz., immat.javak ÁFA befiz.(05.úrlap nélkül)	0	0	0
35. Általános forgalmi adó összesen (32+33+34)	9605	0	0
36. Belföldi kiküldetés	686	0	0
37. Külföldi kiküldetés	0	0	0
38. Reprezentáció	53	0	0
39. Reklám és propaganda kiadások	194	0	0
40. Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (36+...+39)	933	0	0
41. Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	0	0	0
42. Egyéb dologi kiadások	85	0	0
43. Dologi kiadások (14+18+30+31+35+40+41+42)	54330	0	0
44. Előző évi maradvány visszafizetése (felügyeleti nélkül)	0	0	0
45. Vállalkozási tevékenység eredménye utáni befizetés	0	0	0
46. Felügyeleti szerv javára teljesített egyéb befizetés	0	0	0
47. Eredeti előirányzatot meghaladó bevétel utáni befizetés	0	0	0
48. Bevételek meghatározott köre utáni befizetés	0	0	0
49. Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség	0	0	0
50. Egyéb befizetési kötelezettség	214	0	0
51. Különféle költségvetési befizetések (44+...+50)	214	0	0
52. Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	0	0	0
53. Nemzetközi tagsági díjak	0	0	0
54. Adók, díjak, egyéb befizetések	205	0	0
55. Adók, díjak, befizetések (52+53+54)	205	0	0
56. Kamatkiadások államháztartáson kívülre	0	0	0
57. Kamatkiadások államháztartáson belülre	0	0	0
58. Kamatkiadások (56+57)	0	0	0
59. Realizált árfolyamveszteségek	0	0	0
60. Egyéb folyó kiadások (51+55+58+59)	419	0	0
61. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (43+60)	54749	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	4800	0	0
11. Járművek vásárlása,létesítése	0	0	0
12. Tenyészállatok vásárlása	0	0	0
13. Intézményi beruházási kiadások (07+...+12)	4800	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)	6000	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)	6000	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. Intézményi ellátási díjak	2640	0	0	0
2. Alkalmazottak térítése	520	0	0	0
3. Igazgatási szolgáltatások díjbevétele	0	0	0	0
4. Felügyeleti díjbevétel	0	0	0	0
5. Bíróság	0	0	0	0
6. Egyéb alaptevékenységi bevételek	0	0	0	0
7. Állami feladatok ellát.során létrehozott áru-és készletért.	392	0	0	0
8. Alaptevékenység körében végzett szolgáltatások ellenértéke	80	0	0	0
9. Alaptevékenység sajátos szolgáltatásainak ellenértéke	0	0	0	0
10. Továbbszámlázott(közvetített) szolg.bevételei ÁH-n belülre	0	0	0	0
11. Továbbszámlázott(közvetített) szolg.bevételei ÁH-n kívülre	1500	0	0	0
12. Alaptevékenységgel bevételei összesen (01+...+11)	5132	0	0	0
13. Bérleti és lízingdíjbevételek	5520	0	0	0
14. Szellemi és anyagi infrastruktúra magáncélú igénybevét.tér.	63	0	0	0
15. Vendéglátóip. vállalk. által üzemelt.int.étterem bérl.dija	1200	0	0	0
16. Elhasználandó,feleslegessé vált készletek értékesítése	0	0	0	0
17. Dolgozó,hallgató,tanuló, stb.kártérítése és egyéb térítése	10	0	0	0
18. Kötbér,bíróság,egyéb kártérítés,bánatpénz megfiz.szárm.pénz.	0	0	0	0
19. Egyéb bevételek	1150	0	0	0
20. Intézmények egyéb sajátos bevételei (13+...+19)	7943	0	0	0
21. Működési kiadáshoz kapcsolódó ÁFA visszatérülése	0	0	0	0
22. Felhalmozási kiadáshoz kapcsolódó ÁFA visszatérülése	0	0	0	0
23. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	1000	0	0	0
24. Értékesített tárgyi eszközök,immateriális javak ÁFA-ja	0	0	0	0
25. Ált.forg. ado bevételek,visszatérülések (21+...+24)	1000	0	0	0
26. Áruértékesítés	0	0	0	0
27. Szolgáltatás	0	0	0	0
28. Vállalkozási bevételek (26+27)	0	0	0	0
29. Államháztartáson kívülről származó bef.pénz.eszk.kamata	0	0	0	0
30. Egyéb államháztartáson kívülről származó kamatbevétel	1200	0	0	0
31. Kamatbevételek államháztartáson belülről	0	0	0	0
32. Kamatbevételek (29+30+31)	1200	0	0	0
33. Intézményi működési bevételek (12+20+25+28+32)	15275	0	0	0
34. Központi költségvetés sajátos bevételei	0	0	0	0
35. Elkülönített állami pénzalapok sajátos bevételei	0	0	0	0
36. Társadalombiztosítási alapok sajátos bevételei	0	0	0	0
37. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	0
38. Államháztartás alrendszerének műk.bevételei(34+...+37)	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

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

09 Támogatások, kiegészítések és véglegesen átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés
1. Működési költségvetés támogatása	275785	0	0
2. Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0
3. Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0
4. Felügyeleti szervtől kapott támogatás (01+...+03)	275785	0	0
5. Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0
6. Társadalombiztosítási alapok költségvetési támogatása	0	0	0
7. Elkülönített állami pénzalapok költségvetési támogatása	0	0	0
8. Központi költségvetésből kapott támogatás (05+...+07)	0	0	0
9. Előző évi központi költségvetési kieg.-ek, visszatérülések	0	0	0
10. Előző évi egyéb költségvetési kieg.-ek, visszatérülések	0	0	0
11. Kiegészítések,visszatérülések (09+10)	0	0	0
12. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
13. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson belülről	0	0	0
14. Felhalm. célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	6000	0	0
15. Felhalm. célú pénzeszközátvétel államháztartáson belülről	0	0	0
16. Garancia-, kezességváll-ból szárm.pesz.k.átvét.áht-n belül	0	0	0
17. Garancia-, kezességváll-ból szárm.pesz.k.átvét.áht-n kívül	0	0	0
18. Támog.,kieg. és átvett pénzeszközök (04+08+11+...+17)	281785	0	0

Intézményszintű kiiratás

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

21	Kiadások	tevékenységenként	ezer ft									
			552323	552334	552411	751768	802177	802199	802214	802225	802241	805124
□	ÖSSZESEN											
□	1. Rendszeres személyi juttatások	145734	0	0	0	37800	37792	6011	20260	3347	33660	6864
□	2. Nem rendszeres személyi juttatások	27613	0	0	0	5495	8554	2895	3154	541	6473	501
□	3. Külső személyi juttatások	1960	0	0	0	0	980	235	0	0	745	0
□	4. Munkaadokat terhelő járulékok	61004	0	0	0	15565	16081	3224	8124	1312	14112	2586
□	5. Anyag és kis ért.t.eszk.szellemi term. besz.	1325	0	0	0	0	205	24	105	20	941	30
□	6. Dologi kiadások (05 sor nélkül)	53005	1066	5263	979	42506	958	96	496	42	1452	147
□	7. Egyéb folyo kiadások	419	0	0	0	379	0	0	0	0	40	0
□	8. Mük.célú pénzeszközátadás államházt.kivülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□	9. Mük.célú pénzeszközátadás államházt.belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□	10. Felh.célú pénzeszközátadás államházt.kivülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□	11. Felh.célú pénzeszközátadás államházt.belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□	12. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□	13. Támogatás és egyéb juttatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□	14. Felujítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□	15. Immateriális javak,tárgyi eszk.vásárlása,lét.	6000	0	0	0	0	2000	0	0	0	4000	0
□	16. Központi beruh.felhalm.célú pénzeszk.átadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□	17. Pénzügyi befektetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□	18. Kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□	19. Pénzforgalmi kiadások (01+...+18)	297060	1066	5263	979	101745	66570	12485	32139	5262	61423	10128
□	20. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□	21. Költségvetési kiadások (19+20)	297060	1066	5263	979	101745	66570	12485	32139	5262	61423	10128
□	22. Finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□	23. Kiadások összesen (21+22)	297060	1066	5263	979	101745	66570	12485	32139	5262	61423	10128
□	24. Intézményüzemeltetéshez kapcsolodo létszám(fő)											
□	24. költségvetési engedélyezett létszámkeret	31	0	0	0	31	0	0	0	0	0	0
□	25. átlagos statisztikai állományi létszám	31	0	0	0	31	0	0	0	0	0	0
□	26. Szakmai tevékenységet ellátok létszáma (fő)											
□	26. költségvetési engedélyezett létszámkeret	53	0	0	0	0	18	2	11	2	17	3
□	27. átlagos statisztikai állományi létszám	53	0	0	0	0	18	2	11	2	17	3

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. Intézményi működési bevételek	546	1762	598	11079	0	0	700	590	15275
□ 2. 01-ből Alaptevékenység bevételei	475	1465	520	0	0	0	700	0	3160
□ 3. 01-ből Alaptevékenységgel összef.egyéb bev.	0	0	0	1500	0	0	0	472	1972
□ 4. 01-ből Intézmények egyéb sajátos bevételei	71	297	78	7379	0	0	0	118	7943
□ 5. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 6. Intézmények és önkorm. működési bev.(01+05)	546	1762	598	11079	0	0	700	590	15275
□ 7. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 8. Támogatások, kiegészítések és átvett pénze-ök	0	0	0	0	275785	2000	0	4000	281785
□ 9. 08-ból Felügyeleti szervtől kapott támog.	0	0	0	0	275785	0	0	0	275785
□ 10. 08-ból Önkormányzatok költségvetési támog.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 11. 08-ból TB alapoktól átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 12. 08-ból Elk. áll-i pénzalapoktól átv. pe-ök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 13. 08-ból Mük.c.pénze.átvétel ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 14. 08-ból Mük.c.pénze.átvétel ÁH-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 15. 08-ból Felh.c.pe.át.háztartásoktól	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 16. 08-ból Felh.c.pe.át.non-profit szervezettől	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 17. 08-ból Felh.c.pe.át.vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 18. 08-ból Felh.c.pe.át.pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 19. 08-ból Felh.c.pe.át.ÁH-n kívül.belf	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 20. 08-ból Felh.c.kapott juttatás EU-tól	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 21. 08-ból Felh.c.kapott juttatás nemz.szerv-től	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 22. 08-ból Felh.c.kapott juttatás kormányoktól	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 23. 08-ból Felh.c.kapott juttatás külföldről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 24. 08-ból Felh.c.kapott jut.más külf.forrásból	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 25. 08-ból Felh.c.pe.át.ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0	2000	0	4000	6000
□ 26. 08-ból Felh.c.pénzeszközátvét.ÁH-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 27. Támogat.kölcsönök igénybevétele és visszatér.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 28. Pénzforgalmi bevételek (06+07+08+27)	546	1762	598	11079	275785	2000	700	4590	297060
□ 29. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 30. Költségvetési bevételek (28+29)	546	1762	598	11079	275785	2000	700	4590	297060
□ 31. Finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 32. Bevételek összesen (30+31)	546	1762	598	11079	275785	2000	700	4590	297060

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.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)	124960	10639	226	6238	0	0	10639	142063	18633	79
□	I. MINDÖSSZ: (15+22+32+37+67+83+105+116+123+134+139+150)	(151)	124960	10639	226	6238	0	0	10639	142063	18633	79
□	RÉSZMUNKAIID. FOGLALK.KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	(153)	3671	0	0	0	0	0	3671	0	0	3
□	II. RÉSZMUNKAIIDŐBEN FOGL.ÖSSZESEN : (152+...+156)	(157)	3671	0	0	0	0	0	3671	0	0	3
□	I.+II. MINDÖSSZESEN : (151+157)	(158)	128631	10639	226	6238	0	0	10639	145734	18633	82

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	142063	3671	0	0	145734
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	18633	0	0	0	18633
3. Keresetkiegészítés fedezete	704	0	0	0	704
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	1796	0	0	0	1796
5. Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások	6480	0	0	0	6480
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)	27613	0	0	0	27613
9. Külső személyi juttatások	0	0	1960	0	1960
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	169676	3671	1960	0	175307
11. Nyitólétszám (fő)	79	3	2	0	84
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	80	3	0	0	83
13. Költségvetési eng.létszámkeret (álláshely) fő	79	3	2	0	84
14. Zárolétszám (fő)	0	0	0	0	0
15. Munkajogi zárolétszám (fő)	0	0	0	0	0
16. Üres álláshelyek száma jan.1-én	0	0	0	0	0
17. Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	0
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	79	3	2	0	84
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 Feladatmutatok állománya

Szakfeladat + mutató száma megnevezése	Zárolt állománya	Zárolt netto fejlesztés	átlag állománya
552323 iskolai intézményi közétkeztetés			
01 étkezési ellát.szám (fő)	44	0	43
02 élelm.napok száma(nap/év)	0	0	8600
552334 kollégiumi intézményi közétkeztetés			
01 étkezési ellát.szám (fő)	23	0	21
02 élelm.napok száma(nap/év)	0	0	3900
751768 intézményi vagyon működtetése			
01 szolg.igényb.létszám(fő)	741	0	668
802177 nappali rendszerű szakközépisk.nevelés,oktatás			
01 tanulók létszám(fő)	269	0	224
02 tanulócsoporthoz száma(db)	0	0	11
802199 szakközépiskolai felnőttoktatás			
01 felnőttokt.résztvevők(fő)	84	0	84
02 tanulócsoporthoz száma(db)	0	0	4
802214 nappali rendszerű szakiskolai nevelés,oktatás			
01 tanulók létszám(fő)	153	0	153
02 tanulócsoporthoz száma(db)	0	0	15
802225 saj.nev.igényű tan.nap rend.szakisk.nev.,okt.			
01 tanulók létszám(fő)	21	0	22
02 tanulócsoporthoz száma(db)	0	0	2
802241 nappali rendsz.szakkép.megszerz.felkész.isk.okt			
01 tanulók létszám(fő)	214	0	185
02 tanulócsoporthoz száma(db)	0	0	12
805124 nappali rendsz.isk.okt.résztv.tan.koll.nev.,okt			
01 elhely.rész.létszám (fő)	45	0	43
02 csoportok száma (db)	0	0	62

Intézményszintű kiiratás

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

80 Költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés	Telj-ből ház- háztart-ok bef.
1. Rendszeres személyi juttatás	145734	0	0	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	27613	0	0	0
3. Külső személyi juttatások	1960	0	0	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	175307	0	0	0
5. TB, munkaadói járulék és táppénz-hozzájárulás	57444	0	0	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	3560	0	0	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélk.és realizált árf.veszteségek	44725	0	0	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	9605	0	0	0
9. Egyéb folyó kiadások (kamatkiad.,e.évi maradv.v.fiz.nélk.)	419	0	0	0
10. Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0	0
11. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
12. Műk.célú pe.átadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0
13. Műk.célú pe.átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
14. Műk.célú pe.átadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
15. Műk.célú pe.átadás társadalombiztosítási alapnak	0	0	0	0
16. Műk.célú pe.átadás helyi önkormányzatoknak	0	0	0	0
17. Műk.célú pe.át.Római sz. 87. cikk.önk.többbs.tul.egyéb válll.	0	0	0	0
18. Műk.célú pe.át.Római sz. 87. cikk.nem önk.többbs.tul.e.válll.	0	0	0	0
19. Műk.célú pe.átadás Római sz. 87.cikk.egyéb válll. (17+18)	0	0	0	0
20. Műk.célú pe.átadás nem 17.sor önk.többbs.tul.egyéb.válll.	0	0	0	0
21. Műk.célú pe.átadás nem 18.sor nem önk.többbs.tul.e.válll.	0	0	0	0
22. Műk.célú pe.átadás egyéb vállalkozásnak (19+20+21)	0	0	0	0
23. Műk.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
24. Műk.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
25. Műk.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
26. Műk.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
27. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	0	0	0	0
28. Tervezett maradvány,eredmény,tartalék	0	0	0	0
29. Egyéb műk.célú támogat.,kiadások (12+...+16+22+...+28)	0	0	0	0
30. Kamatkiadások	0	0	0	0
31. Felújítás	0	0	0	0
32. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	4800	0	0	0
33. Beruházások ÁFA-ja	1200	0	0	0
34. Felh.célú pe.átadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0
35. Felh.célú pe.átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
36. Felh.célú pe.átadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
37. Felh.célú pe.átadás társadalombiztosítási alapnak	0	0	0	0
38. Felh.célú pe.átadás helyi önkormányzatoknak	0	0	0	0
39. Felh.célú pe.át. Római sz.87.cikk.önk.többbs.tul.egyéb válll.	0	0	0	0
40. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. nem önk.többbs.tul.válll.	0	0	0	0
41. Felh.célú pe.át. Római sz. 87. cikk.c.egyéb válll.(39+40)	0	0	0	0
42. Felh.célú pe.átadás nem 39.sor önk.többbs.tul.egyéb.válll.	0	0	0	0
43. Felh.célú pe.átadás nem 40.sor nem önk.többbs.tul.e.válll.	0	0	0	0
44. Felh.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (41+42+43)	0	0	0	0
45. Felh.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
46. Felh.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
47. Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
48. Felh.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
49. Garancia-, kezességváll-ból szárm.pesz.k.átadás áht-n belül	0	0	0	0
50. Garancia-, kezességváll-ból szárm.pesz.k.átadás áht-n kívül	0	0	0	0
51. Felhalmozási kiadások (31.+38+44+...+50)	6000	0	0	0
52. Kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
53. Kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
54. Kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0
55. Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása	0	0	0	0
56. Felügyelet alá tartozó költs.-i szervnek folyósított tám.	0	0	0	0
57. KIADÁSOK (04+...+11+29+30+51+...+56)	297060	0	0	0
58. Intézményi működési bevételek ÁFA nélkül	13075	0	0	0
59. ÁFA bevételek, visszatérülések	1000	0	0	0
60. Kamatbevételek	1200	0	0	0
61. Gépjárműadó	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

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

80 Költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés	Telj-ből ház- háztart-ok bef.
62. Helyi adók	0	0	0	0
63. ebből Építményadó	0	0	0	0
64. Telekadó	0	0	0	0
65. Vállalkozások kommunális adója	0	0	0	0
66. Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0
67. Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	0
68. Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
69. Iparüzési adó állandó jelleggel .végzett tev.után	0	0	0	0
70. Iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett tev.után	0	0	0	0
71. Illetékek	0	0	0	0
72. Személyi jövedelemadó	0	0	0	0
73. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0
74. Egyéb átengedett adók, adójellegű bevételek	0	0	0	0
75. Talajterhelési díj	0	0	0	0
76. H.adókhöz kapcs.pótl.bírs.,önk.megill.bírs,e.sajátos bev.	0	0	0	0
77. Működési célú pénzeszközátvétel a TB alapoktól	0	0	0	0
78. Működési célú pénzeszközátvétel az elkül.állami alapoktól	0	0	0	0
79. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0
80. Műk. célú pe.átvétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
81. Műk. célú pe.átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
82. Műk. célra átvett pénzeszközök helyi önkormányzatoktól	0	0	0	0
83. Műk. célra átvett pénzeszközök vállalkozásoktól	0	0	0	0
84. Műk. célra átvett pénzeszközök pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0
85. Műk. célra átvett pénzeszközök háztartásoktól	0	0	0	0
86. Műk. célra átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől	0	0	0	0
87. Műk. célra átvett pénzeszközök nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0
88. Műk. célra átvett pénzeszközök egyéb külföldi forrásból	0	0	0	0
89. Egyéb működési célú pénzeszközátvétel, bevételek(79+..+88)	0	0	0	0
90. Felhalmozási célú pénzeszközátv. a TB alap. és kezelőtől	0	0	0	0
91. Felhalmozási célú pénzeszközátv. az elkülön. állami alap.	0	0	0	0
92. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
93. Felh.célú pénzeszközátvétel központi költségv. szervtől	0	0	0	0
94. Felh.célú pénzeszközátvétel fejezeti kezelésű előir.-tól	0	0	0	0
95. Felh.célú pénzeszközátvétel helyi önkormányzatoktól	0	0	0	0
96. Felh.célra átvett pénzeszközök vállalkozásoktól	6000	0	0	0
97. Felh.célra átvett pénzeszközök pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0
98. Felh.célra átvett pénzeszközök háztartásoktól	0	0	0	0
99. Felh.célra átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől	0	0	0	0
100. Felh.célra átvett pénzeszközök nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0
101. Felh.célra kapott juttatások EU-tól	0	0	0	0
102. Felh.célra kapott juttatások kormányoktól	0	0	0	0
103. Felh.célra kapott juttatások külföldről(nem nemz.szerv.)	0	0	0	0
104. Felh.célra átvett pénzeszk. külföldi forrásból(100+..+103)	0	0	0	0
105. Garancia-, kezességváll-ból szárm.pesz.k.átvétel áht-n belül	0	0	0	0
106. Garancia-, kezességváll-ból szárm.pesz.k.átvétel áht-n kívül	0	0	0	0
107. Önkormányzati lakások,egyéb helyiségek értékesítése,cseréje	0	0	0	0
108. Privatizációból származó bevételek	0	0	0	0
109. Vállalatértékesítésből származó bevételek	0	0	0	0
110. Vagyoni értékű jog ért.,egyéb vagyonhasz.származó bevétel	0	0	0	0
111. Felhalmozási bevételek (92+...+99+104+...+110)	6000	0	0	0
112. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
113. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
114. Kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
115. Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak	0	0	0	0
116. Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések	0	0	0	0
117. Saját bevételek(58+..+62+71+...+78+89+90+91+111+...+116)	21275	0	0	0
118. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
119. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	275785	0	0	0
120. Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (57-117-118-119)	0	0	0	0
121. Előző évi előirányzat-maradvány,pénzmaradv.igénybevétele	0	0	0	0

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

80 Költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
122. Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
123. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
124. Rövid lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0
125. Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
126. Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0
127. Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
128. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
129. Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0	0
130. Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
131. Finanszírozási kiadások (122+...+130)	0	0	0	0
132. Rövid lejáratú hitelek bevételei	0	0	0	0
133. Hosszú lejáratú hitelek bevételei	0	0	0	0
134. Rövid lejáratú értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
135. Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
136. Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
137. Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
138. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
139. Hitelfelvétel külföldről	0	0	0	0
140. Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	0	0
141. Finanszírozási bevételek (132+...+140)	0	0	0	0
142. Finanszírozás összesen (121-131+141)=(120)	0	0	0	0
143. Pénzkészlet./pénztár, bank.vált.(117+118+119+28-57-131+141)	0	0	0	0
144. Pénzkészlet január 1-én	0	0	0	0
145. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (143+144)	0	0	0	0
146. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	84	0	0	0
147. 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	47833	0	0
2. Iletménykiegészítések	0	0	0
3. Nyelvpotlék	226	0	0
4. Egyéb kötelező illetménypotlék	5382	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)	53441	0	0
8. Részmunkaidőben fogl.rendszeres személyi juttatása	361	0	0
9. Rendszeres személyi juttatások (07+08)	53802	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	915	0	0
14. Telj.munkaidő.fogl.munkavégz.kapcs.jut.össz.(10+...+13)	915	0	0
15. Részmunkaidőben fogl.munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	0	0	0
16. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	915	0	0
17. Keresetkiegészítés fedezete	245	0	0
18. Végkielégítés	0	0	0
19. Jubileumi jutalom	1141	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)	1141	0	0
24. Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	0	0
25. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	1141	0	0
26. Ruházati költségtérítés, hozzájárulás	0	0	0
27. Üdülési hozzájárulás	0	0	0
28. Közlekedési költségtérítés	518	0	0
29. Étkezési hozzájárulás	1200	0	0
30. Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	688	0	0
31. Telj.munkaidő.fogl.személyhez kapcs.költ.tér.(26+...+30)	2406	0	0
32. Részmunkaidőben fogl.személyhez kapcs.költségtérítései	21	0	0
33. Személyhez kapcs.költ.tér.,hozzájárulások össz.(31+32)	2427	0	0
34. Telj.munkaidőben fogl.szociális jellegű juttatásai	289	0	0
35. Részmunkaidőben fogl.szociális jellegű juttatásai	0	0	0
36. Szociális jellegű juttatások (34+35)	289	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)	4751	0	0
41. Részmunkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(15+24+32+35+38)	21	0	0
42. Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	5017	0	0
43. Állományba nem tartozók juttatásai	10909	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)	10909	0	0
50. Személyi juttatások összesen (09+42+49)	69728	0	0
51. Társadalombiztosítási járulék	19504	0	0
52. Munkaadói járulék	1754	0	0
53. Egészségügyi hozzájárulás	1035	0	0
54. Táppénz hozzájárulás	0	0	0
55. Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre	0	0	0
56. Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0	0	0
57. Munkaadókat terhelő járulékok (51+...+56)	22293	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	600	0	0
5. Könyv beszerzése	200	0	0
6. Folyóirat beszerzése	100	0	0
7. Egyéb információhordozó beszerzése	100	0	0
8. Tüzelőanyagok beszerzése	0	0	0
9. Hajtó- és kenőanyag beszerzése	729	0	0
10. Szakmai anyagok beszerzése	150	0	0
11. Kis értékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése	300	0	0
12. Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	0	0	0
13. Egyéb anyagbeszerzés	600	0	0
14. Készletbeszerzés (01+...+13)	2779	0	0
15. Nem adatátviteli célú távközlési díjak	1840	0	0
16. Adatátviteli célú távközlési díjak	160	0	0
17. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0	0	0
18. Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	2000	0	0
19. Vásárolt élelmezés	0	0	0
20. Bérleti és lízing díjak	500	0	0
21. Szállítási szolgáltatás	0	0	0
22. Gázenergia-szolgáltatás díja	0	0	0
23. Villamosenergia-szolgáltatás díja	2700	0	0
24. Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	0	0	0
25. Viz- és csatornadíjak	72	0	0
26. Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások kiadásai	300	0	0
27. Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	1844	0	0
28. Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadások ÁH-n belülre	0	0	0
29. Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadások ÁH-n kívülre	0	0	0
30. Szolgáltatási kiadások (19+...+29)	5416	0	0
31. Vásárolt közszolgáltatások	4000	0	0
32. Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	2400	0	0
33. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése	0	0	0
34. Ért.tárgyi eszköz., immat.javak ÁFA befiz.(05.úrlap nélkül)	0	0	0
35. Általános forgalmi adó összesen (32+33+34)	2400	0	0
36. Belföldi kiküldetés	1100	0	0
37. Külföldi kiküldetés	0	0	0
38. Reprezentáció	0	0	0
39. Reklám és propaganda kiadások	0	0	0
40. Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (36+...+39)	1100	0	0
41. Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	650	0	0
42. Egyéb dologi kiadások	1200	0	0
43. Dologi kiadások (14+18+30+31+35+40+41+42)	19545	0	0
44. Előző évi maradvány visszafizetése (felügyeleti nélkül)	0	0	0
45. Vállalkozási tevékenység eredménye utáni befizetés	0	0	0
46. Felügyeleti szerv javára teljesített egyéb befizetés	0	0	0
47. Eredeti előirányzatot meghaladó bevétel utáni befizetés	0	0	0
48. Bevételek meghatározott köre utáni befizetés	0	0	0
49. Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség	0	0	0
50. Egyéb befizetési kötelezettség	0	0	0
51. Különféle költségvetési befizetések (44+...+50)	0	0	0
52. Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	0	0	0
53. Nemzetközi tagsági díjak	0	0	0
54. Adók, díjak, egyéb befizetések	570	0	0
55. Adók, díjak, befizetések (52+53+54)	570	0	0
56. Kamatkiadások államháztartáson kívülre	0	0	0
57. Kamatkiadások államháztartáson belülre	0	0	0
58. Kamatkiadások (56+57)	0	0	0
59. Realizált árfolyamveszteségek	0	0	0
60. Egyéb folyó kiadások (51+55+58+59)	570	0	0
61. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (43+60)	20115	0	0

Intézményszintű kiiratás

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

04 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 tartozó ktgv-i szervezetek folyosított támogatás	0	0	0
2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
3. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre	1923	0	0
4. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
5. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre	0	0	0
6. Garancia- és kezességváll-ból szárm.pesz.k.átadás áht-n belül	0	0	0
7. Garancia- és kezességváll-ból szárm.pesz.k.átadás áht-n kívül	0	0	0
8. Családi támogatások	0	0	0
9. Központi költségvetésből folyosított egyéb ellátások	0	0	0
10. Önkormányzatok által folyosított ellátások	0	0	0
11. Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások	0	0	0
12. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások (08+09+10+11)	0	0	0
13. Pénzeszközátadás, egyéb támogatás (01+...+07+12)	1923	0	0
14. Állami gondozásban levők pénzbeli juttatásai	0	0	0
15. Középfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
16. Felsőfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
17. Felnőttoktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
18. Ellátottak egyéb pénzbeli juttatásai	0	0	0
19. Ellátottak pénzbeli juttatásai (14+...+18)	0	0	0
20. Nyugdíjbiztosítási pénzbeli ellátások	0	0	0
21. Egészségbiztosítási pénzbeli ellátások	0	0	0
22. Munkaerőpiaci pénzbeli ellátások	0	0	0
23. Háztartások közvetett támogatása	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. Intézményi ellátási díjak	0	0	0	0
2. Alkalmazottak térítése	0	0	0	0
3. Igazgatási szolgáltatások díjbevétele	0	0	0	0
4. Felügyeleti díjbevétel	0	0	0	0
5. Bíróság	0	0	0	0
6. Egyéb alaptevékenységi bevételek	0	0	0	0
7. Állami feladatok ellát.során létrehozott áru-és készletért.	1100	0	0	0
8. Alaptevékenység körében végzett szolgáltatások ellenértéke	18900	0	0	0
9. Alaptevékenység sajátos szolgáltatásainak ellenértéke	0	0	0	0
10. Továbbszámlázott(közvetített) szolg.bevételei ÁH-n belülre	0	0	0	0
11. Továbbszámlázott(közvetített) szolg.bevételei ÁH-n kívülre	0	0	0	0
12. Alaptevékenységgel bevételei összesen (01+...+11)	20000	0	0	0
13. Bérleti és lízingdíjbevételek	0	0	0	0
14. Szellemi és anyagi infrastruktúra magáncélú igénybevét.tér.	0	0	0	0
15. Vendéglátoip. vállalk. által üzemelt.int.étterem bérl.dija	0	0	0	0
16. Elhasználatott,feleslegessé vált készletek értékesítése	0	0	0	0
17. Dolgozo,hallgato,tanulo, stb.kártérítése és egyéb térítése	0	0	0	0
18. Kötbér,bírság,egyéb kártérítés,bánatpénz megfiz.szárm.pénz.	0	0	0	0
19. Egyéb bevételek	0	0	0	0
20. Intézmények egyéb sajátos bevételei (13+...+19)	0	0	0	0
21. Működési kiadáshoz kapcsolodo ÁFA visszatérülése	0	0	0	0
22. Felhalmozási kiadáshoz kapcsolodo ÁFA visszatérülése	0	0	0	0
23. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	0	0	0	0
24. Értékesített tárgyi eszközök,immateriális javak ÁFA-ja	0	0	0	0
25. Ált.forg. ado bevételek,visszatérülések (21+...+24)	0	0	0	0
26. Áruértékesítés	0	0	0	0
27. Szolgáltatás	0	0	0	0
28. Vállalkozási bevételek (26+27)	0	0	0	0
29. Államháztartáson kívülről származo bef.pénz.eszk.kamata	0	0	0	0
30. Egyéb államháztartáson kívülről származo kamatbevétel	0	0	0	0
31. Kamatbevételek államháztartáson belülről	0	0	0	0
32. Kamatbevételek (29+30+31)	0	0	0	0
33. Intézményi működési bevételek (12+20+25+28+32)	20000	0	0	0
34. Központi költségvetés sajátos bevételei	0	0	0	0
35. Elkülönített állami pénzalapok sajátos bevételei	0	0	0	0
36. Társadalombiztosítási alapok sajátos bevételei	0	0	0	0
37. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	0
38. Államháztartás alrendszerének muk.bevételei(34+...+37)	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

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

09 Támogatások, kiegészítések és véglegesen átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés
1. Működési költségvetés támogatása	94059	0	0
2. Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0
3. Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0
4. Felügyeleti szervtől kapott támogatás (01+...+03)	94059	0	0
5. Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0
6. Társadalombiztosítási alapok költségvetési támogatása	0	0	0
7. Elkülönített állami pénzalapok költségvetési támogatása	0	0	0
8. Központi költségvetésből kapott támogatás (05+...+07)	0	0	0
9. Előző évi központi költségvetési kieg.-ek, visszatérülések	0	0	0
10. Előző évi egyéb költségvetési kieg.-ek, visszatérülések	0	0	0
11. Kiegészítések,visszatérülések (09+10)	0	0	0
12. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
13. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson belülről	0	0	0
14. Felhalm. célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
15. Felhalm. célú pénzeszközátvétel államháztartáson belülről	0	0	0
16. Garancia-, kezességváll-ból szárm.pesz.k.átvét.áht-n belül	0	0	0
17. Garancia-, kezességváll-ból szárm.pesz.k.átvét.áht-n kívül	0	0	0
18. Támog.,kieg. és átvett pénzeszközök (04+08+11+...+17)	94059	0	0

Intézményszintű kiiratás

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

21 Kiadások tevékenységenként

	ezer ft			
□	751768	805212	805410	ÖSSZESEN
□ 1. Rendszeres személyi juttatások	13932	16587	23283	53802
□ 2. Nem rendszeres személyi juttatások	884	1294	2839	5017
□ 3. Külső személyi juttatások	0	240	10669	10909
□ 4. Munkaadokat terhelő járulékok	4789	5785	11719	22293
□ 5. Anyag és kis ért.t.eszk.szellemi term. besz.	300	50	100	450
□ 6. Dologi kiadások (05 sor nélkül)	11695	300	7100	19095
□ 7. Egyéb folyó kiadások	570	0	0	570
□ 8. Mük.célú pénzeszközátadás államházt.kivülre	0	0	0	0
□ 9. Mük.célú pénzeszközátadás államházt.belülre	0	0	1923	1923
□ 10. Felh.célú pénzeszközátadás államházt.kivülre	0	0	0	0
□ 11. Felh.célú pénzeszközátadás államházt.belülre	0	0	0	0
□ 12. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
□ 13. Támogatás és egyéb juttatás	0	0	0	0
□ 14. Felujtás	0	0	0	0
□ 15. Immateriális javak,tárgyi eszk.vásárlása,lét.	0	0	0	0
□ 16. Központi beruh.felhalm.célú pénzeszk.átadása	0	0	0	0
□ 17. Pénzügyi befektetések	0	0	0	0
□ 18. Kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0	0	0
□ 19. Pénzforgalmi kiadások (01+...+18)	32170	24256	57633	114059
□ 20. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0
□ 21. Költségvetési kiadások (19+20)	32170	24256	57633	114059
□ 22. Finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
□ 23. Kiadások összesen (21+22)	32170	24256	57633	114059
□ 24. Intézményüzemeltetéshez kapcsolodo létszám(fő)				
□ 24. költségvetési engedélyezett létszámkeret	7	1	2	10
□ 25. átlagos statisztikai állományi létszám	7	1	2	10
□ 26. Szakmai tevékenységet ellátók létszáma (fő)				
□ 26. költségvetési engedélyezett létszámkeret	1	6	8	15
□ 27. átlagos statisztikai állományi létszám	1	6	8	15

Intézményszintű kiiratás

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

22 Bevételek tevékenységenként ezer ft

	751922	805410	ÖSSZESEN
□ 1. Intézményi működési bevételek	0	20000	20000
□ 2. 01-ből Alaptevékenység bevételei	0	0	0
□ 3. 01-ből Alaptevékenységgel összef. egyéb bev.	0	20000	20000
□ 4. 01-ből Intézmények egyéb sajátos bevételei	0	0	0
□ 5. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0
□ 6. Intézmények és önkorm. működési bev.(01+05)	0	20000	20000
□ 7. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0
□ 8. Támogatások, kiegészítések és átvett pénze-ök	94059	0	94059
□ 9. 08-ból Felügyeleti szervtől kapott támog.	94059	0	94059
□ 10. 08-ból Önkormányzatok költségvetési támog.	0	0	0
□ 11. 08-ból TB alapoktól átvett pénzeszközök	0	0	0
□ 12. 08-ból Elk. áll-i pénzalapoktól átv. pe-ök	0	0	0
□ 13. 08-ból Mük.c.pénze.átvétel ÁH-n kívülről	0	0	0
□ 14. 08-ból Mük.c.pénze.átvétel ÁH-n belülről	0	0	0
□ 15. 08-ból Felh.c.pe.át.háztartásoktól	0	0	0
□ 16. 08-ból Felh.c.pe.át.non-profit szervezettől	0	0	0
□ 17. 08-ból Felh.c.pe.át.vállalkozásoktól	0	0	0
□ 18. 08-ból Felh.c.pe.át.pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
□ 19. 08-ból Felh.c.pe.át.ÁH-n kívül.belf	0	0	0
□ 20. 08-ból Felh.c.kapott juttatás EU-tól	0	0	0
□ 21. 08-ból Felh.c.kapott juttatás nemz.szerv-től	0	0	0
□ 22. 08-ból Felh.c.kapott juttatás kormányoktól	0	0	0
□ 23. 08-ból Felh.c.kapott juttatás külföldről	0	0	0
□ 24. 08-ból Felh.c.kapott jut.más külf.forrásból	0	0	0
□ 25. 08-ból Felh.c.pe.át.ÁH-n kívülről	0	0	0
□ 26. 08-ból Felh.c.pénzeszközátvét.ÁH-n belülről	0	0	0
□ 27. Támogat.kölcsönök igénybevétele és visszatér.	0	0	0
□ 28. Pénzforgalmi bevételek (06+07+08+27)	94059	20000	114059
□ 29. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0
□ 30. Költségvetési bevételek (28+29)	94059	20000	114059
□ 31. Finanszírozás bevételei	0	0	0
□ 32. Bevételek összesen (30+31)	94059	20000	114059

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)	47833	0	226	5382	0	3744	53441	915	25
□	I. MINDÖSSZ: (15+22+32+37+67+83+105+116+123+134+139+150)	(151)	47833	0	226	5382	0	3744	53441	915	25
□	RÉSZMUNKAI D. FOGLALK. KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	(153)	361	0	0	0	0	87	361	0	0
□	II. RÉSZMUNKAI DÖBEN FOGL. ÖSSZESEN : (152+...+156)	(157)	361	0	0	0	0	87	361	0	0
□	I.+II. MINDÖSSZESEN : (151+157)	(158)	48194	0	226	5382	0	3831	53802	915	25

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	53441	361	0	0	53802
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	915	0	0	0	915
3. Keresetkiegészítés fedezete	245	0	0	0	245
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	1141	0	0	0	1141
5. Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások	2406	21	0	0	2427
6. Szociális jellegű juttatások	289	0	0	0	289
7. Állományba tartozó különf.nem rendsz.juttat.	0	0	0	0	0
8. Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+07)	4996	21	0	0	5017
9. Külső személyi juttatások	0	0	10909	0	10909
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	58437	382	10909	0	69728
11. Nyitólétszám (fő)	25	1	0	0	26
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	26	1	0	0	27
13. Költségvetési eng.létszámkeret (álláshely) fő	25	0	0	0	25
14. Zárolétszám (fő)	0	0	0	0	0
15. Munkajogi zárolétszám (fő)	0	0	0	0	0
16. Üres álláshelyek száma jan.1-én	0	0	0	0	0
17. Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	0
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	25	0	0	0	25
19. ebből-Tartalékos állományuak	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

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

80 Költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés	Telj-ből ház- háztart-ok bef.
1. Rendszeres személyi juttatás	53802	0	0	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	5017	0	0	0
3. Külső személyi juttatások	10909	0	0	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	69728	0	0	0
5. TB, munkaadói járulék és táppénz-hozzájárulás	21258	0	0	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	1035	0	0	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélk.és realizált árf.veszteségek	17145	0	0	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	2400	0	0	0
9. Egyéb folyó kiadások (kamatkiad.,e.évi maradv.v.fiz.nélk.)	570	0	0	0
10. Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0	0
11. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
12. Műk.célú pe.átadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0
13. Műk.célú pe.átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
14. Műk.célú pe.átadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
15. Műk.célú pe.átadás társadalombiztosítási alapnak	0	0	0	0
16. Műk.célú pe.átadás helyi önkormányzatoknak	1923	0	0	0
17. Műk.célú pe.át.Római sz. 87. cikk.önk.többbs.tul.egyéb válll.	0	0	0	0
18. Műk.célú pe.át.Római sz. 87. cikk.nem önk.többbs.tul.e.válll.	0	0	0	0
19. Műk.célú pe.átadás Római sz. 87.cikk.egyéb válll. (17+18)	0	0	0	0
20. Műk.célú pe.átadás nem 17.sor önk.többbs.tul.egyéb.válll.	0	0	0	0
21. Műk.célú pe.átadás nem 18.sor nem önk.többbs.tul.e.válll.	0	0	0	0
22. Műk.célú pe.átadás egyéb vállalkozásnak (19+20+21)	0	0	0	0
23. Műk.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
24. Műk.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
25. Műk.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
26. Műk.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
27. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	0	0	0	0
28. Tervezett maradvány,eredmény,tartalék	0	0	0	0
29. Egyéb műk.célú támogat.,kiadások (12+...+16+22+...+28)	1923	0	0	0
30. Kamatkiadások	0	0	0	0
31. Felújítás	0	0	0	0
32. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	0	0	0	0
33. Beruházások ÁFA-ja	0	0	0	0
34. Felh.célú pe.átadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0
35. Felh.célú pe.átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
36. Felh.célú pe.átadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
37. Felh.célú pe.átadás társadalombiztosítási alapnak	0	0	0	0
38. Felh.célú pe.átadás helyi önkormányzatoknak	0	0	0	0
39. Felh.célú pe.át. Római sz.87.cikk.önk.többbs.tul.egyéb válll.	0	0	0	0
40. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. nem önk.többbs.tul.válll.	0	0	0	0
41. Felh.célú pe.át. Római sz. 87. cikk.c.egyéb válll.(39+40)	0	0	0	0
42. Felh.célú pe.átadás nem 39.sor önk.többbs.tul.egyéb.válll.	0	0	0	0
43. Felh.célú pe.átadás nem 40.sor nem önk.többbs.tul.e.válll.	0	0	0	0
44. Felh.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (41+42+43)	0	0	0	0
45. Felh.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
46. Felh.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
47. Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
48. Felh.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
49. Garancia-, kezességváll-ból szárm.pesz.k.átadás áht-n belül	0	0	0	0
50. Garancia-, kezességváll-ból szárm.pesz.k.átadás áht-n kívül	0	0	0	0
51. Felhalmozási kiadások (31.+38+44+...+50)	0	0	0	0
52. Kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
53. Kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
54. Kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0
55. Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása	0	0	0	0
56. Felügyelet alá tartozó költs.-i szervnek folyósított tám.	0	0	0	0
57. KIADÁSOK (04+...+11+29+30+51+...+56)	114059	0	0	0
58. Intézményi működési bevételek ÁFA nélkül	20000	0	0	0
59. ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0
60. Kamatbevételek	0	0	0	0
61. Gépjárműadó	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

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

80 Költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
62. Helyi adók	0	0	0	0
63. ebből Építményadó	0	0	0	0
64. Telekadó	0	0	0	0
65. Vállalkozások kommunális adója	0	0	0	0
66. Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0
67. Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	0
68. Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
69. Iparüzési adó állandó jelleggel .végzett tev.után	0	0	0	0
70. Iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett tev.után	0	0	0	0
71. Illetékek	0	0	0	0
72. Személyi jövedelemadó	0	0	0	0
73. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0
74. Egyéb átengedett adók, adójellegű bevételek	0	0	0	0
75. Talajterhelési díj	0	0	0	0
76. H.adókhöz kapcs.pótl.bírs.,önk.megill.bírs,e.sajátos bev.	0	0	0	0
77. Működési célú pénzeszközátvétel a TB alapoktól	0	0	0	0
78. Működési célú pénzeszközátvétel az elkül.állami alapoktól	0	0	0	0
79. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0
80. Műk. célú pe.átvétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
81. Műk. célú pe.átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
82. Műk. célra átvett pénzeszközök helyi önkormányzatoktól	0	0	0	0
83. Műk. célra átvett pénzeszközök vállalkozásoktól	0	0	0	0
84. Műk. célra átvett pénzeszközök pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0
85. Műk. célra átvett pénzeszközök háztartásoktól	0	0	0	0
86. Műk. célra átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől	0	0	0	0
87. Műk. célra átvett pénzeszközök nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0
88. Műk. célra átvett pénzeszközök egyéb külföldi forrásból	0	0	0	0
89. Egyéb működési célú pénzeszközátvétel, bevételek(79+..+88)	0	0	0	0
90. Felhalmozási célú pénzeszközátv. a TB alap. és kezelőtől	0	0	0	0
91. Felhalmozási célú pénzeszközátv. az elkülön. állami alap.	0	0	0	0
92. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
93. Felh.célú pénzeszközátvétel központi költségv. szervtől	0	0	0	0
94. Felh.célú pénzeszközátvétel fejezeti kezelésű előir.-tól	0	0	0	0
95. Felh.célú pénzeszközátvétel helyi önkormányzatoktól	0	0	0	0
96. Felh.célra átvett pénzeszközök vállalkozásoktól	0	0	0	0
97. Felh.célra átvett pénzeszközök pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0
98. Felh.célra átvett pénzeszközök háztartásoktól	0	0	0	0
99. Felh.célra átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől	0	0	0	0
100. Felh.célra átvett pénzeszközök nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0
101. Felh.célra kapott juttatások EU-tól	0	0	0	0
102. Felh.célra kapott juttatások kormányoktól	0	0	0	0
103. Felh.célra kapott juttatások külföldről(nem nemz.szerv.)	0	0	0	0
104. Felh.célra átvett pénzeszk. külföldi forrásból(100+..+103)	0	0	0	0
105. Garancia-, kezességváll-ból szárm.pesz.k.átvétel áht-n belül	0	0	0	0
106. Garancia-, kezességváll-ból szárm.pesz.k.átvétel áht-n kívül	0	0	0	0
107. Önkormányzati lakások,egyéb helyiségek értékesítése,cseréje	0	0	0	0
108. Privatizációból származó bevételek	0	0	0	0
109. Vállalatértékesítésből származó bevételek	0	0	0	0
110. Vagyoni értékű jog ért.,egyéb vagyonhasz.származó bevétel	0	0	0	0
111. Felhalmozási bevételek (92+...+99+104+...+110)	0	0	0	0
112. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
113. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
114. Kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
115. Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak	0	0	0	0
116. Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések	0	0	0	0
117. Saját bevételek(58+..+62+71+...+78+89+90+91+111+...+116)	20000	0	0	0
118. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
119. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	94059	0	0	0
120. Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (57-117-118-119)	0	0	0	0
121. Előző évi előirányzat-maradvány,pénzmaradv.igénybevétele	0	0	0	0

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

80 Költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
122. Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
123. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
124. Rövid lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0
125. Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
126. Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0
127. Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
128. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
129. Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0	0
130. Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
131. Finanszírozási kiadások (122+...+130)	0	0	0	0
132. Rövid lejáratú hitelek bevételei	0	0	0	0
133. Hosszú lejáratú hitelek bevételei	0	0	0	0
134. Rövid lejáratú értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
135. Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
136. Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
137. Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
138. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
139. Hitelfelvétel külföldről	0	0	0	0
140. Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	0	0
141. Finanszírozási bevételek (132+...+140)	0	0	0	0
142. Finanszírozás összesen (121-131+141)=(120)	0	0	0	0
143. Pénzkészlet./pénztár, bank.vált.(117+118+119+28-57-131+141)	0	0	0	0
144. Pénzkészlet január 1-én	0	0	0	0
145. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (143+144)	0	0	0	0
146. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	25	0	0	0
147. 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	66733	0	0
2. Iletménykiegészítések	0	0	0
3. Nyelvpotlék	226	0	0
4. Egyéb kötelező illetménypotlék	2657	0	0
5. Egyéb feltételtől függő potlék és juttatások	54	0	0
6. Egyéb juttatás	0	0	0
7. Telj.munkaidő.fogl.rendszeres szem.jut.össz.(01+...+06)	69670	0	0
8. Részmunkaidőben fogl.rendszeres személyi juttatása	1239	0	0
9. Rendszeres személyi juttatások (07+08)	70909	0	0
10. Jutalom (normatív)	0	0	0
11. Jutalom (teljesítményhez kötött)	0	0	0
12. Készenléti,ügyeleti,helyettesítési díj,tulora,tulszolgálat	1556	0	0
13. Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	393	0	0
14. Telj.munkaidő.fogl.munkavégz.kapcs.jut.össz.(10+...+13)	1949	0	0
15. Részmunkaidőben fogl.munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	316	0	0
16. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	2265	0	0
17. Keresetkiegészítés fedezete	1462	0	0
18. Végkielégítés	0	0	0
19. Jubileumi jutalom	0	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)	25	0	0
24. Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	0	0
25. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	25	0	0
26. Ruházati költségtérítés, hozzájárulás	0	0	0
27. Üdülési hozzájárulás	0	0	0
28. Közlekedési költségtérítés	1065	0	0
29. Étkezési hozzájárulás	1920	0	0
30. Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	86	0	0
31. Telj.munkaidő.fogl.személyhez kapcs.költ.tér.(26+...+30)	3071	0	0
32. Részmunkaidőben fogl.személyhez kapcs.költségtérítései	0	0	0
33. Személyhez kapcs.költ.tér.,hozzájárulások össz.(31+32)	3071	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)	5045	0	0
41. Részmunkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(15+24+32+35+38)	316	0	0
42. Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	6823	0	0
43. Állományba nem tartozók juttatásai	3182	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)	3182	0	0
50. Személyi juttatások összesen (09+42+49)	80914	0	0
51. Társadalombiztosítási járulék	22475	0	0
52. Munkaadói járulék	2239	0	0
53. Egészségügyi hozzájárulás	1891	0	0
54. Táppénz hozzájárulás	0	0	0
55. Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre	0	0	0
56. Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0	0	0
57. Munkaadókat terhelő járulékok (51+...+56)	26605	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	2801	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	106	0	0
12. Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	0	0	0
13. Egyéb anyagbeszerzés	210	0	0
14. Készletbeszerzés (01+...+13)	6619	0	0
15. Nem adatátviteli célú távközlési díjak	1824	0	0
16. Adatátviteli célú távközlési díjak	343	0	0
17. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	179	0	0
18. Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	2346	0	0
19. Vásárolt élelmezés	0	0	0
20. Bérleti és lízing díjak	0	0	0
21. Szállítási szolgáltatás	0	0	0
22. Gázenergia-szolgáltatás díja	0	0	0
23. Villamosenergia-szolgáltatás díja	4940	0	0
24. Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	9377	0	0
25. Viz- és csatornadíjak	1041	0	0
26. Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások kiadásai	1441	0	0
27. Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	8379	0	0
28. Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadások ÁH-n belülre	110	0	0
29. Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadások ÁH-n kívülre	71	0	0
30. Szolgáltatási kiadások (19+...+29)	25359	0	0
31. Vásárolt közszolgáltatások	0	0	0
32. Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	6816	0	0
33. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése	999	0	0
34. Ért.tárgyi eszköz., immat.javak ÁFA befiz.(05.úrlap nélkül)	0	0	0
35. Általános forgalmi adó összesen (32+33+34)	7815	0	0
36. Belföldi kiküldetés	150	0	0
37. Külföldi kiküldetés	0	0	0
38. Reprezentáció	0	0	0
39. Reklám és propaganda kiadások	0	0	0
40. Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (36+...+39)	150	0	0
41. Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	0	0	0
42. Egyéb dologi kiadások	2420	0	0
43. Dologi kiadások (14+18+30+31+35+40+41+42)	44709	0	0
44. Előző évi maradvány visszafizetése (felügyeleti nélkül)	0	0	0
45. Vállalkozási tevékenység eredménye utáni befizetés	0	0	0
46. Felügyeleti szerv javára teljesített egyéb befizetés	0	0	0
47. Eredeti előirányzatot meghaladó bevétel utáni befizetés	0	0	0
48. Bevételek meghatározott köre utáni befizetés	0	0	0
49. Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség	0	0	0
50. Egyéb befizetési kötelezettség	0	0	0
51. Különféle költségvetési befizetések (44+...+50)	0	0	0
52. Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	0	0	0
53. Nemzetközi tagsági díjak	0	0	0
54. Adók, díjak, egyéb befizetések	395	0	0
55. Adók, díjak, befizetések (52+53+54)	395	0	0
56. Kamatkiadások államháztartáson kívülre	0	0	0
57. Kamatkiadások államháztartáson belülre	0	0	0
58. Kamatkiadások (56+57)	0	0	0
59. Realizált árfolyamveszteségek	0	0	0
60. Egyéb folyó kiadások (51+55+58+59)	395	0	0
61. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (43+60)	45104	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. Intézményi ellátási díjak	0	0	0	0
2. Alkalmazottak térítése	0	0	0	0
3. Igazgatási szolgáltatások díjbevétele	0	0	0	0
4. Felügyeleti díjbevétel	0	0	0	0
5. Bíróság	0	0	0	0
6. Egyéb alaptevékenységi bevételek	0	0	0	0
7. Állami feladatok ellát.során létrehozott áru-és készletért.	247	0	0	0
8. Alaptevékenység körében végzett szolgáltatások ellenértéke	2683	0	0	0
9. Alaptevékenység sajátos szolgáltatásainak ellenértéke	0	0	0	0
10. Továbbszámlázott(közvetített) szolg.bevételei ÁH-n belülre	110	0	0	0
11. Továbbszámlázott(közvetített) szolg.bevételei ÁH-n kívülre	71	0	0	0
12. Alaptevékenységgel bevételei összesen (01+...+11)	3111	0	0	0
13. Bérleti és lízingdíjbevételek	2133	0	0	0
14. Szellemi és anyagi infrastruktúra magáncélú igénybevét.tér.	331	0	0	0
15. Vendéglátoip. vállalk. által üzemelt.int.étterem bérl.dija	0	0	0	0
16. Elhasználodott,feleslegessé vált készletek értékesítése	0	0	0	0
17. Dolgozo,hallgato,tanulo, stb.kártérítése és egyéb térítése	0	0	0	0
18. Kötbér,bírság,egyéb kártérítés,bánatpénz megfiz.szárm.pénz.	337	0	0	0
19. Egyéb bevételek	455	0	0	0
20. Intézmények egyéb sajátos bevételei (13+...+19)	3256	0	0	0
21. Működési kiadáshoz kapcsolodo ÁFA visszatérülése	0	0	0	0
22. Felhalmozási kiadáshoz kapcsolodo ÁFA visszatérülése	0	0	0	0
23. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	1481	0	0	0
24. Értékesített tárgyi eszközök,immateriális javak ÁFA-ja	0	0	0	0
25. Ált.forg. ado bevételek,visszatérülések (21+...+24)	1481	0	0	0
26. Áruértékesítés	0	0	0	0
27. Szolgáltatás	0	0	0	0
28. Vállalkozási bevételek (26+27)	0	0	0	0
29. Államháztartáson kívülről származo bef.pénz.eszk.kamata	0	0	0	0
30. Egyéb államháztartáson kívülről származo kamatbevétel	0	0	0	0
31. Kamatbevételek államháztartáson belülről	300	0	0	0
32. Kamatbevételek (29+30+31)	300	0	0	0
33. Intézményi működési bevételek (12+20+25+28+32)	8148	0	0	0
34. Központi költségvetés sajátos bevételei	0	0	0	0
35. Elkülönített állami pénzalapok sajátos bevételei	0	0	0	0
36. Társadalombiztosítási alapok sajátos bevételei	0	0	0	0
37. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	0
38. Államháztartás alrendszerének muk.bevételei(34+...+37)	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

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

09 Támogatások, kiegészítések és véglegesen átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés
1. Működési költségvetés támogatása	144475	0	0
2. Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0
3. Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0
4. Felügyeleti szervtől kapott támogatás (01+...+03)	144475	0	0
5. Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0
6. Társadalombiztosítási alapok költségvetési támogatása	0	0	0
7. Elkülönített állami pénzalapok költségvetési támogatása	0	0	0
8. Központi költségvetésből kapott támogatás (05+...+07)	0	0	0
9. Előző évi központi költségvetési kieg.-ek, visszatérülések	0	0	0
10. Előző évi egyéb költségvetési kieg.-ek, visszatérülések	0	0	0
11. Kiegészítések, visszatérülések (09+10)	0	0	0
12. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
13. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson belülről	0	0	0
14. Felhalm. célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
15. Felhalm. célú pénzeszközátvétel államháztartáson belülről	0	0	0
16. Garancia-, kezességváll-ból szárm.pesz.k.átvét.áht-n belül	0	0	0
17. Garancia-, kezességváll-ból szárm.pesz.k.átvét.áht-n kívül	0	0	0
18. Támog.,kieg. és átvett pénzeszközök (04+08+11+...+17)	144475	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	70909	70909
□	2. Nem rendszeres személyi juttatások	0	6823	6823
□	3. Külső személyi juttatások	2826	356	3182
□	4. Munkaadokat terhelő járulékok	807	25798	26605
□	5. Anyag és kis ért.t.eszk.szellemi term. besz.	23	688	711
□	6. Dologi kiadások (05 sor nélkül)	2104	41894	43998
□	7. Egyéb folyó kiadások	0	395	395
□	8. Mük.célú pénzeszközátadás államházt.kivülre	0	0	0
□	9. Mük.célú pénzeszközátadás államházt.belülre	0	0	0
□	10. Felh.célú pénzeszközátadás államházt.kivülre	0	0	0
□	11. Felh.célú pénzeszközátadás államházt.belülre	0	0	0
□	12. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
□	13. Támogatás és egyéb juttatás	0	0	0
□	14. Felujítás	0	0	0
□	15. Immateriális javak,tárgyi eszk.vásárlása,lét.	0	0	0
□	16. Központi beruh.felhalm.célú pénzeszk.átadása	0	0	0
□	17. Pénzügyi befektetések	0	0	0
□	18. Kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0	0
□	19. Pénzforgalmi kiadások (01+...+18)	5760	146863	152623
□	20. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0
□	21. Költségvetési kiadások (19+20)	5760	146863	152623
□	22. Finanszírozás kiadásai	0	0	0
□	23. Kiadások összesen (21+22)	5760	146863	152623
□	24. Intézményüzemeltetéshez kapcsolodo létszám(fő)			
□	24. költségvetési engedélyezett létszámkeret	1	9	10
□	25. átlagos statisztikai állományi létszám	1	9	10
□	26. Szakmai tevékenységet ellátók létszáma (fő)			
□	26. költségvetési engedélyezett létszámkeret	2	30	32
□	27. átlagos statisztikai 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. Intézményi működési bevételek	0	316	7832	8148
□ 2. 01-ből Alaptevékenység bevételei	0	0	0	0
□ 3. 01-ből Alaptevékenységgel összef. egyéb bev.	0	247	2864	3111
□ 4. 01-ből Intézmények egyéb sajátos bevételei	0	33	3223	3256
□ 5. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	0
□ 6. Intézmények és önkorm. működési bev.(01+05)	0	316	7832	8148
□ 7. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0
□ 8. Támogatások, kiegészítések és átvett pénze-ök	144475	0	0	144475
□ 9. 08-ból Felügyeleti szervtől kapott támog.	144475	0	0	144475
□ 10. 08-ból Önkormányzatok költségvetési támog.	0	0	0	0
□ 11. 08-ból TB alapoktól átvett pénzeszközök	0	0	0	0
□ 12. 08-ból Elk. áll-i pénzalapoktól átv. pe-ök	0	0	0	0
□ 13. 08-ból Mük.c.pénze.átvétel ÁH-n kívülről	0	0	0	0
□ 14. 08-ból Mük.c.pénze.átvétel ÁH-n belülről	0	0	0	0
□ 15. 08-ból Felh.c.pe.át.háztartásoktól	0	0	0	0
□ 16. 08-ból Felh.c.pe.át.non-profit szervezettől	0	0	0	0
□ 17. 08-ból Felh.c.pe.át.vállalkozásoktól	0	0	0	0
□ 18. 08-ból Felh.c.pe.át.pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
□ 19. 08-ból Felh.c.pe.át.ÁH-n kívül.belf	0	0	0	0
□ 20. 08-ból Felh.c.kapott juttatás EU-tól	0	0	0	0
□ 21. 08-ból Felh.c.kapott juttatás nemz.szerv-től	0	0	0	0
□ 22. 08-ból Felh.c.kapott juttatás kormányoktól	0	0	0	0
□ 23. 08-ból Felh.c.kapott juttatás külföldről	0	0	0	0
□ 24. 08-ból Felh.c.kapott jut.más külf.forrásból	0	0	0	0
□ 25. 08-ból Felh.c.pe.át.ÁH-n kívülről	0	0	0	0
□ 26. 08-ból Felh.c.pénzeszközátvét.ÁH-n belülről	0	0	0	0
□ 27. Támogat.kölcsönök igénybevétele és visszatér.	0	0	0	0
□ 28. Pénzforgalmi bevételek (06+07+08+27)	144475	316	7832	152623
□ 29. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0
□ 30. Költségvetési bevételek (28+29)	144475	316	7832	152623
□ 31. Finanszírozás bevételei	0	0	0	0
□ 32. Bevételek összesen (30+31)	144475	316	7832	152623

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)	66733	0	226	2657	54	0	5300	69670	1949	41
□	I. MINDÖSSZ: (15+22+32+37+67+83+105+116+123+134+139+150)	(151)	66733	0	226	2657	54	0	5300	69670	1949	41
□	RÉSZMUNKAI D. FOGLALK. KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	(153)	1239	0	0	0	0	0	96	1239	316	1
□	II. RÉSZMUNKAI DÖBEN FOGL. ÖSSZESEN : (152+...+156)	(157)	1239	0	0	0	0	0	96	1239	316	1
□	I.+II. MINDÖSSZESEN : (151+157)	(158)	67972	0	226	2657	54	0	5396	70909	2265	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	69670	1239	0	0	70909
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	1949	316	0	0	2265
3. Keresetkiegészítés fedezete	1462	0	0	0	1462
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	25	0	0	0	25
5. Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások	3071	0	0	0	3071
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)	6507	316	0	0	6823
9. Külső személyi juttatások	0	0	3182	0	3182
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	76177	1555	3182	0	80914
11. Nyitólétszám (fő)	41	1	0	0	42
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	44	1	0	0	45
13. Költségvetési eng.létszámkeret (álláshely) fő	41	1	0	0	42
14. Zárolétszám (fő)	0	0	0	0	0
15. Munkajogi zárolétszám (fő)	0	0	0	0	0
16. Üres álláshelyek száma jan.1-én	0	0	0	0	0
17. Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	0
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	41	1	0	0	42
19. ebből-Tartalékos állományuak	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)	5151	0	5151

Intézményszintű kiiratás

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

80 Költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés	Telj-ből ház- háztart-ok bef.
1. Rendszeres személyi juttatás	70909	0	0	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	6823	0	0	0
3. Külső személyi juttatások	3182	0	0	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	80914	0	0	0
5. TB, munkaadói járulék és táppénz-hozzájárulás	24714	0	0	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	1891	0	0	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélk.és realizált árf.veszteségek	36894	0	0	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	7815	0	0	0
9. Egyéb folyó kiadások (kamatkiad.,e.évi maradv.v.fiz.nélk.)	395	0	0	0
10. Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0	0
11. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
12. Műk.célú pe.átadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0
13. Műk.célú pe.átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
14. Műk.célú pe.átadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
15. Műk.célú pe.átadás társadalombiztosítási alapnak	0	0	0	0
16. Műk.célú pe.átadás helyi önkormányzatoknak	0	0	0	0
17. Műk.célú pe.át.Római sz. 87. cikk.önk.többbs.tul.egyéb válll.	0	0	0	0
18. Műk.célú pe.át.Római sz. 87. cikk.nem önk.többbs.tul.e.válll.	0	0	0	0
19. Műk.célú pe.átadás Római sz. 87.cikk.egyéb válll. (17+18)	0	0	0	0
20. Műk.célú pe.átadás nem 17.sor önk.többbs.tul.egyéb.válll.	0	0	0	0
21. Műk.célú pe.átadás nem 18.sor nem önk.többbs.tul.e.válll.	0	0	0	0
22. Műk.célú pe.átadás egyéb vállalkozásnak (19+20+21)	0	0	0	0
23. Műk.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
24. Műk.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
25. Műk.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
26. Műk.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
27. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	0	0	0	0
28. Tervezett maradvány,eredmény,tartalék	0	0	0	0
29. Egyéb műk.célú támogat.,kiadások (12+...+16+22+...+28)	0	0	0	0
30. Kamatkiadások	0	0	0	0
31. Felújítás	0	0	0	0
32. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	0	0	0	0
33. Beruházások ÁFA-ja	0	0	0	0
34. Felh.célú pe.átadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0
35. Felh.célú pe.átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
36. Felh.célú pe.átadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
37. Felh.célú pe.átadás társadalombiztosítási alapnak	0	0	0	0
38. Felh.célú pe.átadás helyi önkormányzatoknak	0	0	0	0
39. Felh.célú pe.át. Római sz.87.cikk.önk.többbs.tul.egyéb válll.	0	0	0	0
40. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. nem önk.többbs.tul.válll.	0	0	0	0
41. Felh.célú pe.át. Római sz. 87. cikk.c.egyéb válll.(39+40)	0	0	0	0
42. Felh.célú pe.átadás nem 39.sor önk.többbs.tul.egyéb.válll.	0	0	0	0
43. Felh.célú pe.átadás nem 40.sor nem önk.többbs.tul.e.válll.	0	0	0	0
44. Felh.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (41+42+43)	0	0	0	0
45. Felh.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
46. Felh.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
47. Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
48. Felh.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
49. Garancia-, kezességváll-ból szárm.pesz.k.átadás áht-n belül	0	0	0	0
50. Garancia-, kezességváll-ból szárm.pesz.k.átadás áht-n kívül	0	0	0	0
51. Felhalmozási kiadások (31.+38+44+...+50)	0	0	0	0
52. Kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
53. Kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
54. Kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0
55. Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása	0	0	0	0
56. Felügyelet alá tartozó költs.-i szervnek folyósított tám.	0	0	0	0
57. KIADÁSOK (04+...+11+29+30+51+...+56)	152623	0	0	0
58. Intézményi működési bevételek ÁFA nélkül	6367	0	0	0
59. ÁFA bevételek, visszatérülések	1481	0	0	0
60. Kamatbevételek	300	0	0	0
61. Gépjárműadó	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

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

80 Költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés	Telj-ből ház- háztart-ok bef.
62. Helyi adók	0	0	0	0
63. ebből Építményadó	0	0	0	0
64. Telekadó	0	0	0	0
65. Vállalkozások kommunális adója	0	0	0	0
66. Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0
67. Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	0
68. Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
69. Iparüzési adó állandó jelleggel .végzett tev.után	0	0	0	0
70. Iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett tev.után	0	0	0	0
71. Illetékek	0	0	0	0
72. Személyi jövedelemadó	0	0	0	0
73. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0
74. Egyéb átengedett adók, adójellegű bevételek	0	0	0	0
75. Talajterhelési díj	0	0	0	0
76. H.adókhöz kapcs.pótl.bírs.,önk.megill.bírs,e.sajátos bev.	0	0	0	0
77. Működési célú pénzeszközátvétel a TB alapoktól	0	0	0	0
78. Működési célú pénzeszközátvétel az elkül.állami alapoktól	0	0	0	0
79. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0
80. Műk. célú pe.átvétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
81. Műk. célú pe.átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
82. Műk. célra átvett pénzeszközök helyi önkormányzatoktól	0	0	0	0
83. Műk. célra átvett pénzeszközök vállalkozásoktól	0	0	0	0
84. Műk. célra átvett pénzeszközök pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0
85. Műk. célra átvett pénzeszközök háztartásoktól	0	0	0	0
86. Műk. célra átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől	0	0	0	0
87. Műk. célra átvett pénzeszközök nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0
88. Műk. célra átvett pénzeszközök egyéb külföldi forrásból	0	0	0	0
89. Egyéb működési célú pénzeszközátvétel, bevételek(79+..+88)	0	0	0	0
90. Felhalmozási célú pénzeszközátv. a TB alap. és kezelőitől	0	0	0	0
91. Felhalmozási célú pénzeszközátv. az elkülön. állami alap.	0	0	0	0
92. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
93. Felh.célú pénzeszközátvétel központi költségv. szervtől	0	0	0	0
94. Felh.célú pénzeszközátvétel fejezeti kezelésű előir.-tól	0	0	0	0
95. Felh.célú pénzeszközátvétel helyi önkormányzatoktól	0	0	0	0
96. Felh.célra átvett pénzeszközök vállalkozásoktól	0	0	0	0
97. Felh.célra átvett pénzeszközök pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0
98. Felh.célra átvett pénzeszközök háztartásoktól	0	0	0	0
99. Felh.célra átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől	0	0	0	0
100. Felh.célra átvett pénzeszközök nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0
101. Felh.célra kapott juttatások EU-tól	0	0	0	0
102. Felh.célra kapott juttatások kormányoktól	0	0	0	0
103. Felh.célra kapott juttatások külföldről(nem nemz.szerv.)	0	0	0	0
104. Felh.célra átvett pénzeszk. külföldi forrásból(100+..+103)	0	0	0	0
105. Garancia-, kezességváll-ból szárm.pesz.k.átvétel áht-n belül	0	0	0	0
106. Garancia-, kezességváll-ból szárm.pesz.k.átvétel áht-n kívül	0	0	0	0
107. Önkormányzati lakások,egyéb helyiségek értékesítése,cseréje	0	0	0	0
108. Privatizációból származó bevételek	0	0	0	0
109. Vállalatértékesítésből származó bevételek	0	0	0	0
110. Vagyoni értékű jog ért.,egyéb vagyonhasz.származó bevétel	0	0	0	0
111. Felhalmozási bevételek (92+...+99+104+...+110)	0	0	0	0
112. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
113. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
114. Kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
115. Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak	0	0	0	0
116. Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések	0	0	0	0
117. Saját bevételek(58+..+62+71+...+78+89+90+91+111+...+116)	8148	0	0	0
118. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
119. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	144475	0	0	0
120. Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (57-117-118-119)	0	0	0	0
121. Előző évi előirányzat-maradvány,pénzmaradv.igénybevétele	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

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

80 Költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
122. Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
123. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
124. Rövid lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0
125. Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
126. Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0
127. Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
128. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
129. Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0	0
130. Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
131. Finanszírozási kiadások (122+...+130)	0	0	0	0
132. Rövid lejáratú hitelek bevételei	0	0	0	0
133. Hosszú lejáratú hitelek bevételei	0	0	0	0
134. Rövid lejáratú értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
135. Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
136. Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
137. Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
138. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
139. Hitelfelvétel külföldről	0	0	0	0
140. Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	0	0
141. Finanszírozási bevételek (132+...+140)	0	0	0	0
142. Finanszírozás összesen (121-131+141)=(120)	0	0	0	0
143. Pénzkészlet./pénztár, bank.vált.(117+118+119+28-57-131+141)	0	0	0	0
144. Pénzkészlet január 1-én	0	0	0	0
145. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (143+144)	0	0	0	0
146. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	42	0	0	0
147. 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	70495	0	0
2. Iletménykiegészítések	0	0	0
3. Nyelvpotlék	1807	0	0
4. Egyéb kötelező illetménypotlék	4451	0	0
5. Egyéb feltételtől függő potlék és juttatások	2495	0	0
6. Egyéb juttatás	0	0	0
7. Telj.munkaidő.fogl.rendszeres szem.jut.össz.(01+...+06)	79248	0	0
8. Részmunkaidőben fogl.rendszeres személyi juttatása	12699	0	0
9. Rendszeres személyi juttatások (07+08)	91947	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	1685	0	0
18. Végkielégítés	0	0	0
19. Jubileumi jutalom	472	0	0
20. Napidíj	16	0	0
21. Biztosítási díjak	0	0	0
22. Egyéb sajátos juttatások	0	0	0
23. Telj.munkaidőben fogl. sajátos juttatásai(18+...+22)	488	0	0
24. Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	0	0
25. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	488	0	0
26. Ruházati költségtérítés, hozzájárulás	0	0	0
27. Üdülési hozzájárulás	0	0	0
28. Közlekedési költségtérítés	791	0	0
29. Étkezési hozzájárulás	2256	0	0
30. Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	94	0	0
31. Telj.munkaidő.fogl.személyhez kapcs.költ.tér.(26+...+30)	3141	0	0
32. Részmunkaidőben fogl.személyhez kapcs.költségtérítései	968	0	0
33. Személyhez kapcs.költ.tér.,hozzájárulások össz.(31+32)	4109	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)	3629	0	0
41. Részmunkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(15+24+32+35+38)	968	0	0
42. Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	6282	0	0
43. Állományba nem tartozók juttatásai	1410	0	0
44. Tartalékos állományuak 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)	1410	0	0
50. Személyi juttatások összesen (09+42+49)	99639	0	0
51. Társadalombiztosítási járulék	27308	0	0
52. Munkaadói járulék	2803	0	0
53. Egészségügyi hozzájárulás	2691	0	0
54. Táppénz hozzájárulás	0	0	0
55. Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre	0	0	0
56. Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0	0	0
57. Munkaadókat terhelő járulékok (51+...+56)	32802	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	280	0	0
5. Könyv beszerzése	400	0	0
6. Folyóirat beszerzése	185	0	0
7. Egyéb információhordozó beszerzése	90	0	0
8. Tüzelőanyagok beszerzése	0	0	0
9. Hajtó- és kenőanyag beszerzése	250	0	0
10. Szakmai anyagok beszerzése	1240	0	0
11. Kis értékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése	0	0	0
12. Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	120	0	0
13. Egyéb anyagbeszerzés	500	0	0
14. Készletbeszerzés (01+...+13)	3065	0	0
15. Nem adatátviteli célú távközlési díjak	1800	0	0
16. Adatátviteli célú távközlési díjak	200	0	0
17. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1000	0	0
18. Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	3000	0	0
19. Vásárolt élelmezés	0	0	0
20. Bérleti és lízing díjak	0	0	0
21. Szállítási szolgáltatás	0	0	0
22. Gázenergia-szolgáltatás díja	6200	0	0
23. Villamosenergia-szolgáltatás díja	5100	0	0
24. Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	4400	0	0
25. Viz- és csatornadíjak	500	0	0
26. Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások kiadásai	1800	0	0
27. Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	2025	0	0
28. Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadások ÁH-n belülre	0	0	0
29. Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadások ÁH-n kívülre	0	0	0
30. Szolgáltatási kiadások (19+...+29)	20025	0	0
31. Vásárolt közszolgáltatások	0	0	0
32. Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	4213	0	0
33. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése	850	0	0
34. Ért.tárgyi eszköz., immat.javak ÁFA befiz.(05.úrlap nélkül)	0	0	0
35. Általános forgalmi adó összesen (32+33+34)	5063	0	0
36. Belföldi kiküldetés	200	0	0
37. Külföldi kiküldetés	0	0	0
38. Reprezentáció	0	0	0
39. Reklám és propaganda kiadások	100	0	0
40. Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (36+...+39)	300	0	0
41. Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	0	0	0
42. Egyéb dologi kiadások	0	0	0
43. Dologi kiadások (14+18+30+31+35+40+41+42)	31453	0	0
44. Előző évi maradvány visszafizetése (felügyeleti nélkül)	0	0	0
45. Vállalkozási tevékenység eredménye utáni befizetés	0	0	0
46. Felügyeleti szerv javára teljesített egyéb befizetés	0	0	0
47. Eredeti előirányzatot meghaladó bevétel utáni befizetés	0	0	0
48. Bevételek meghatározott köre utáni befizetés	0	0	0
49. Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség	0	0	0
50. Egyéb befizetési kötelezettség	0	0	0
51. Különféle költségvetési befizetések (44+...+50)	0	0	0
52. Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	0	0	0
53. Nemzetközi tagsági díjak	0	0	0
54. Adók, díjak, egyéb befizetések	1100	0	0
55. Adók, díjak, befizetések (52+53+54)	1100	0	0
56. Kamatkiadások államháztartáson kívülre	0	0	0
57. Kamatkiadások államháztartáson belülre	0	0	0
58. Kamatkiadások (56+57)	0	0	0
59. Realizált árfolyamveszteségek	0	0	0
60. Egyéb folyó kiadások (51+55+58+59)	1100	0	0
61. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (43+60)	32553	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. Intézményi ellátási díjak	0	0	0	0
2. Alkalmazottak térítése	0	0	0	0
3. Igazgatási szolgáltatások díjbevétele	0	0	0	0
4. Felügyeleti díjbevétel	0	0	0	0
5. Bíróság	0	0	0	0
6. Egyéb alaptevékenységi bevételek	0	0	0	0
7. Állami feladatok ellát.során létrehozott áru-és készletért.	900	0	0	0
8. Alaptevékenység körében végzett szolgáltatások ellenértéke	11500	0	0	0
9. Alaptevékenység sajátos szolgáltatásainak ellenértéke	0	0	0	0
10. Továbbszámlázott(közvetített) szolg.bevételei ÁH-n belülre	0	0	0	0
11. Továbbszámlázott(közvetített) szolg.bevételei ÁH-n kívülre	0	0	0	0
12. Alaptevékenységgel bevételei összesen (01+...+11)	12400	0	0	0
13. Bérleti és lízingdíjbevételek	4100	0	0	0
14. Szellemi és anyagi infrastruktúra magáncélú igénybevét.tér.	0	0	0	0
15. Vendéglátoip. vállalk. által üzemelt.int.étterem bérl.dija	0	0	0	0
16. Elhasználandó,feleslegessé vált készletek értékesítése	0	0	0	0
17. Dolgozó,hallgató,tanuló, stb.kártérítése és egyéb térítése	0	0	0	0
18. Kötbér,bíróság,egyéb kártérítés,bánatpénz megfiz.szárm.pénz.	0	0	0	0
19. Egyéb bevételek	0	0	0	0
20. Intézmények egyéb sajátos bevételei (13+...+19)	4100	0	0	0
21. Működési kiadáshoz kapcsolódó ÁFA visszatérülése	0	0	0	0
22. Felhalmozási kiadáshoz kapcsolódó ÁFA visszatérülése	0	0	0	0
23. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	2686	0	0	0
24. Értékesített tárgyi eszközök,immateriális javak ÁFA-ja	0	0	0	0
25. Ált.forg. ado bevételek,visszatérülések (21+...+24)	2686	0	0	0
26. Áruértékesítés	0	0	0	0
27. Szolgáltatás	0	0	0	0
28. Vállalkozási bevételek (26+27)	0	0	0	0
29. Államháztartáson kívülről származó bef.pénz.eszk.kamata	0	0	0	0
30. Egyéb államháztartáson kívülről származó kamatbevétel	0	0	0	0
31. Kamatbevételek államháztartáson belülről	250	0	0	0
32. Kamatbevételek (29+30+31)	250	0	0	0
33. Intézményi működési bevételek (12+20+25+28+32)	19436	0	0	0
34. Központi költségvetés sajátos bevételei	0	0	0	0
35. Elkülönített állami pénzalapok sajátos bevételei	0	0	0	0
36. Társadalombiztosítási alapok sajátos bevételei	0	0	0	0
37. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	0
38. Államháztartás alrendszerének műk.bevételei(34+...+37)	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

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

09 Támogatások, kiegészítések és véglegesen átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés
1. Működési költségvetés támogatása	145558	0	0
2. Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0
3. Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0
4. Felügyeleti szervtől kapott támogatás (01+...+03)	145558	0	0
5. Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0
6. Társadalombiztosítási alapok költségvetési támogatása	0	0	0
7. Elkülönített állami pénzalapok költségvetési támogatása	0	0	0
8. Központi költségvetésből kapott támogatás (05+...+07)	0	0	0
9. Előző évi központi költségvetési kieg.-ek, visszatérülések	0	0	0
10. Előző évi egyéb költségvetési kieg.-ek, visszatérülések	0	0	0
11. Kiegészítések, visszatérülések (09+10)	0	0	0
12. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
13. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson belülről	0	0	0
14. Felhalm. célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
15. Felhalm. célú pénzeszközátvétel államháztartáson belülről	0	0	0
16. Garancia-, kezességváll-ból szárm.pesz.k.átvét.áht-n belül	0	0	0
17. Garancia-, kezességváll-ból szárm.pesz.k.átvét.áht-n kívül	0	0	0
18. Támog.,kieg. és átvett pénzeszközök (04+08+11+...+17)	145558	0	0

Intézményszintű kiiratás

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

21 Kiadások tevékenységenként		ezer ft	
□		923215	ÖSSZESEN
□	1. Rendszeres személyi juttatások	91947	91947
□	2. Nem rendszeres személyi juttatások	6282	6282
□	3. Külső személyi juttatások	1410	1410
□	4. Munkaadokat terhelő járulékok	32802	32802
□	5. Anyag és kis ért.t.eszk.szelleml. besz.	1240	1240
□	6. Dologi kiadások (05 sor nélkül)	30213	30213
□	7. Egyéb folyó kiadások	1100	1100
□	8. Mük.célu pénzeszközátadás államházt.kivülre	0	0
□	9. Mük.célu pénzeszközátadás államházt.belülre	0	0
□	10. Felh.célu pénzeszközátadás államházt.kivülre	0	0
□	11. Felh.célu pénzeszközátadás államházt.belülre	0	0
□	12. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
□	13. Támogatás és egyéb juttatás	0	0
□	14. Felujtás	0	0
□	15. Immateriális javak,tárgyi eszk.vásárlása,lét.	0	0
□	16. Központi beruh.felhalm.célu pénzeszk.átadása	0	0
□	17. Pénzügyi befektetések	0	0
□	18. Kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0
□	19. Pénzforgalmi kiadások (01+...+18)	164994	164994
□	20. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0
□	21. Költségvetési kiadások (19+20)	164994	164994
□	22. Finanszírozás kiadásai	0	0
□	23. Kiadások összesen (21+22)	164994	164994
□	24. Intézményüzemeltetéshez kapcsolódó létszám(fő)		
□	24. költségvetési engedélyezett létszámkeret	26	26
□	25. átlagos statisztikai állományi létszám	26	26
□	26. Szakmai tevékenységet ellátók létszáma (fő)		
□	26. költségvetési engedélyezett létszámkeret	35	35
□	27. átlagos statisztikai állományi létszám	35	35

Intézményszintű kiiratás

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

22 Bevételek tevékenységenként ezer ft

	751922	923215	ÖSSZESEN
□ 1. Intézményi működési bevételek	0	19436	19436
□ 2. 01-ből Alaptevékenység bevételei	0	0	0
□ 3. 01-ből Alaptevékenységgel összef. egyéb bev.	0	12400	12400
□ 4. 01-ből Intézmények egyéb sajátos bevételei	0	4100	4100
□ 5. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0
□ 6. Intézmények és önkorm. működési bev.(01+05)	0	19436	19436
□ 7. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0
□ 8. Támogatások, kiegészítések és átvett pénze-ök	145558	0	145558
□ 9. 08-ból Felügyeleti szervtől kapott támog.	145558	0	145558
□ 10. 08-ból Önkormányzatok költségvetési támog.	0	0	0
□ 11. 08-ból TB alapoktól átvett pénzeszközök	0	0	0
□ 12. 08-ból Elk. áll-i pénzalapoktól átv. pe-ök	0	0	0
□ 13. 08-ból Mük.c.pénze.átvétel ÁH-n kívülről	0	0	0
□ 14. 08-ból Mük.c.pénze.átvétel ÁH-n belülről	0	0	0
□ 15. 08-ból Felh.c.pe.át.háztartásoktól	0	0	0
□ 16. 08-ból Felh.c.pe.át.non-profit szervezettől	0	0	0
□ 17. 08-ból Felh.c.pe.át.vállalkozásoktól	0	0	0
□ 18. 08-ból Felh.c.pe.át.pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
□ 19. 08-ból Felh.c.pe.át.ÁH-n kívül.belf	0	0	0
□ 20. 08-ból Felh.c.kapott juttatás EU-tól	0	0	0
□ 21. 08-ból Felh.c.kapott juttatás nemz.szerv-től	0	0	0
□ 22. 08-ból Felh.c.kapott juttatás kormányoktól	0	0	0
□ 23. 08-ból Felh.c.kapott juttatás külföldről	0	0	0
□ 24. 08-ból Felh.c.kapott jut.más külf.forrásból	0	0	0
□ 25. 08-ból Felh.c.pe.át.ÁH-n kívülről	0	0	0
□ 26. 08-ból Felh.c.pénzeszközátvét.ÁH-n belülről	0	0	0
□ 27. Támogat.kölcsönök igénybevétele és visszatér.	0	0	0
□ 28. Pénzforgalmi bevételek (06+07+08+27)	145558	19436	164994
□ 29. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0
□ 30. Költségvetési bevételek (28+29)	145558	19436	164994
□ 31. Finanszírozás bevételei	0	0	0
□ 32. Bevételek összesen (30+31)	145558	19436	164994

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- 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)	70495	0	1807	4451	2495	0	5379	79248	0	47
□	I. MINDÖSSZ: (15+22+32+37+67+83+105+116+123+134+139+150)	(151)	70495	0	1807	4451	2495	0	5379	79248	0	47
□	RÉSZMUNKAI D. FOGLALK. KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	(153)	12699	0	0	0	0	0	961	12699	0	12
□	II. RÉSZMUNKAI DÖBEN FOGL. ÖSSZESEN : (152+...+156)	(157)	12699	0	0	0	0	0	961	12699	0	12
□	I.+II. MINDÖSSZESEN : (151+157)	(158)	83194	0	1807	4451	2495	0	6340	91947	0	59

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	79248	12699	0	0	91947
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	0	0	0	0	0
3. Keresetkiegészítés fedezete	1685	0	0	0	1685
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	488	0	0	0	488
5. Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások	3141	968	0	0	4109
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)	5314	968	0	0	6282
9. Külső személyi juttatások	0	0	1410	0	1410
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	84562	13667	1410	0	99639
11. Nyitólétszám (fő)	46	12	2	0	60
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	47	12	0	0	59
13. Költségvetési eng.létszámkeret (álláshely) fő	47	12	2	0	61
14. Zárolétszám (fő)	0	0	0	0	0
15. Munkajogi zárolétszám (fő)	0	0	0	0	0
16. Üres álláshelyek száma jan.1-én	0	0	0	0	0
17. Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	0
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	47	12	2	0	61
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 netto fejlesztés	átlag állománya
923215 muzeumi tevékenység			
01 muzeumok száma (db)	4	0	4
02 kiállítások száma (db)	33	0	28

Intézményszintű kiiratás

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

80 Költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés	Telj-ből ház- háztart-ok bef.
1. Rendszeres személyi juttatás	91947	0	0	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	6282	0	0	0
3. Külső személyi juttatások	1410	0	0	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	99639	0	0	0
5. TB, munkaadói járulék és táppénz-hozzájárulás	30111	0	0	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	2691	0	0	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélk.és realizált árf.veszteségek	26390	0	0	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	5063	0	0	0
9. Egyéb folyó kiadások (kamatkiad.,e.évi maradv.v.fiz.nélk.)	1100	0	0	0
10. Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0	0
11. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
12. Műk.célú pe.átadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0
13. Műk.célú pe.átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
14. Műk.célú pe.átadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
15. Műk.célú pe.átadás társadalombiztosítási alapnak	0	0	0	0
16. Műk.célú pe.átadás helyi önkormányzatoknak	0	0	0	0
17. Műk.célú pe.át.Római sz. 87. cikk.önk.többbs.tul.egyéb válll.	0	0	0	0
18. Műk.célú pe.át.Római sz. 87. cikk.nem önk.többbs.tul.e.válll.	0	0	0	0
19. Műk.célú pe.átadás Római sz. 87.cikk.egyéb válll. (17+18)	0	0	0	0
20. Műk.célú pe.átadás nem 17.sor önk.többbs.tul.egyéb.válll.	0	0	0	0
21. Műk.célú pe.átadás nem 18.sor nem önk.többbs.tul.e.válll.	0	0	0	0
22. Műk.célú pe.átadás egyéb vállalkozásnak (19+20+21)	0	0	0	0
23. Műk.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
24. Műk.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
25. Műk.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
26. Műk.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
27. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	0	0	0	0
28. Tervezett maradvány,eredmény,tartalék	0	0	0	0
29. Egyéb műk.célú támogat.,kiadások (12+...+16+22+...+28)	0	0	0	0
30. Kamatkiadások	0	0	0	0
31. Felújítás	0	0	0	0
32. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	0	0	0	0
33. Beruházások ÁFA-ja	0	0	0	0
34. Felh.célú pe.átadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0
35. Felh.célú pe.átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
36. Felh.célú pe.átadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
37. Felh.célú pe.átadás társadalombiztosítási alapnak	0	0	0	0
38. Felh.célú pe.átadás helyi önkormányzatoknak	0	0	0	0
39. Felh.célú pe.át. Római sz.87.cikk.önk.többbs.tul.egyéb válll.	0	0	0	0
40. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. nem önk.többbs.tul.válll.	0	0	0	0
41. Felh.célú pe.át. Római sz. 87. cikk.c.egyéb válll.(39+40)	0	0	0	0
42. Felh.célú pe.átadás nem 39.sor önk.többbs.tul.egyéb.válll.	0	0	0	0
43. Felh.célú pe.átadás nem 40.sor nem önk.többbs.tul.e.válll.	0	0	0	0
44. Felh.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (41+42+43)	0	0	0	0
45. Felh.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
46. Felh.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
47. Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
48. Felh.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
49. Garancia-, kezességváll-ból szárm.pesz.k.átadás áht-n belül	0	0	0	0
50. Garancia-, kezességváll-ból szárm.pesz.k.átadás áht-n kívül	0	0	0	0
51. Felhalmozási kiadások (31.+38+44+...+50)	0	0	0	0
52. Kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
53. Kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
54. Kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0
55. Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása	0	0	0	0
56. Felügyelet alá tartozó költs.-i szervnek folyósított tám.	0	0	0	0
57. KIADÁSOK (04+...+11+29+30+51+...+56)	164994	0	0	0
58. Intézményi működési bevételek ÁFA nélkül	16500	0	0	0
59. ÁFA bevételek, visszatérülések	2686	0	0	0
60. Kamatbevételek	250	0	0	0
61. Gépjárműadó	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

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

80 Költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés	Telj-ből ház- háztart-ok bef.
62. Helyi adók	0	0	0	0
63. ebből Építményadó	0	0	0	0
64. Telekadó	0	0	0	0
65. Vállalkozások kommunális adója	0	0	0	0
66. Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0
67. Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	0
68. Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
69. Iparüzési adó állandó jelleggel .végzett tev.után	0	0	0	0
70. Iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett tev.után	0	0	0	0
71. Illetékek	0	0	0	0
72. Személyi jövedelemadó	0	0	0	0
73. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0
74. Egyéb átengedett adók, adójellegű bevételek	0	0	0	0
75. Talajterhelési díj	0	0	0	0
76. H.adókhöz kapcs.pótl.bírs.,önk.megill.bírs,e.sajátos bev.	0	0	0	0
77. Működési célú pénzeszközátvétel a TB alapoktól	0	0	0	0
78. Működési célú pénzeszközátvétel az elkül.állami alapoktól	0	0	0	0
79. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0
80. Műk. célú pe.átvétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
81. Műk. célú pe.átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
82. Műk. célra átvett pénzeszközök helyi önkormányzatoktól	0	0	0	0
83. Műk. célra átvett pénzeszközök vállalkozásoktól	0	0	0	0
84. Műk. célra átvett pénzeszközök pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0
85. Műk. célra átvett pénzeszközök háztartásoktól	0	0	0	0
86. Műk. célra átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől	0	0	0	0
87. Műk. célra átvett pénzeszközök nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0
88. Műk. célra átvett pénzeszközök egyéb külföldi forrásból	0	0	0	0
89. Egyéb működési célú pénzeszközátvétel, bevételek(79+..+88)	0	0	0	0
90. Felhalmozási célú pénzeszközátv. a TB alap. és kezelőitől	0	0	0	0
91. Felhalmozási célú pénzeszközátv. az elkülön. állami alap.	0	0	0	0
92. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
93. Felh.célú pénzeszközátvétel központi költségv. szervtől	0	0	0	0
94. Felh.célú pénzeszközátvétel fejezeti kezelésű előir.-tól	0	0	0	0
95. Felh.célú pénzeszközátvétel helyi önkormányzatoktól	0	0	0	0
96. Felh.célra átvett pénzeszközök vállalkozásoktól	0	0	0	0
97. Felh.célra átvett pénzeszközök pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0
98. Felh.célra átvett pénzeszközök háztartásoktól	0	0	0	0
99. Felh.célra átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől	0	0	0	0
100. Felh.célra átvett pénzeszközök nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0
101. Felh.célra kapott juttatások EU-tól	0	0	0	0
102. Felh.célra kapott juttatások kormányoktól	0	0	0	0
103. Felh.célra kapott juttatások külföldről(nem nemz.szerv.)	0	0	0	0
104. Felh.célra átvett pénzeszk. külföldi forrásból(100+..+103)	0	0	0	0
105. Garancia-, kezességváll-ból szárm.pesz.k.átvétel áht-n belül	0	0	0	0
106. Garancia-, kezességváll-ból szárm.pesz.k.átvétel áht-n kívül	0	0	0	0
107. Önkormányzati lakások,egyéb helyiségek értékesítése,cseréje	0	0	0	0
108. Privatizációból származó bevételek	0	0	0	0
109. Vállalatértékesítésből származó bevételek	0	0	0	0
110. Vagyoni értékű jog ért.,egyéb vagyonhasz.származó bevétel	0	0	0	0
111. Felhalmozási bevételek (92+...+99+104+...+110)	0	0	0	0
112. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
113. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
114. Kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
115. Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak	0	0	0	0
116. Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések	0	0	0	0
117. Saját bevételek(58+..+62+71+...+78+89+90+91+111+...+116)	19436	0	0	0
118. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
119. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	145558	0	0	0
120. Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (57-117-118-119)	0	0	0	0
121. Előző évi előirányzat-maradvány,pénzmaradv.igénybevétele	0	0	0	0

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

80 Költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
122. Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
123. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
124. Rövid lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0
125. Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
126. Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0
127. Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
128. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
129. Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0	0
130. Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
131. Finanszírozási kiadások (122+...+130)	0	0	0	0
132. Rövid lejáratú hitelek bevételei	0	0	0	0
133. Hosszú lejáratú hitelek bevételei	0	0	0	0
134. Rövid lejáratú értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
135. Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
136. Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
137. Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
138. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
139. Hitelfelvétel külföldről	0	0	0	0
140. Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	0	0
141. Finanszírozási bevételek (132+...+140)	0	0	0	0
142. Finanszírozás összesen (121-131+141)=(120)	0	0	0	0
143. Pénzkészlet./pénztár, bank.vált.(117+118+119+28-57-131+141)	0	0	0	0
144. Pénzkészlet január 1-én	0	0	0	0
145. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (143+144)	0	0	0	0
146. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	61	0	0	0
147. 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	37716	0	0
2. Iletménykiegészítések	0	0	0
3. Nyelvpotlék	113	0	0
4. Egyéb kötelező illetménypotlék	1606	0	0
5. Egyéb feltételtől függő potlék és juttatások	725	0	0
6. Egyéb juttatás	0	0	0
7. Telj.munkaidő.fogl.rendszeres szem.jut.össz.(01+...+06)	40160	0	0
8. Részmunkaidőben fogl.rendszeres személyi juttatása	1032	0	0
9. Rendszeres személyi juttatások (07+08)	41192	0	0
10. Jutalom (normatív)	0	0	0
11. Jutalom (teljesítményhez kötött)	0	0	0
12. Készenléti,ügyeleti,helyettesítési díj,tulora,tulszolgálat	70	0	0
13. Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	0	0	0
14. Telj.munkaidő.fogl.munkavégz.kapcs.jut.össz.(10+...+13)	70	0	0
15. Részmunkaidőben fogl.munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	0	0	0
16. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	70	0	0
17. Keresetkiegészítés fedezete	323	0	0
18. Végkielégítés	0	0	0
19. Jubileumi jutalom	0	0	0
20. Napidíj	10	0	0
21. Biztosítási díjak	0	0	0
22. Egyéb sajátos juttatások	427	0	0
23. Telj.munkaidőben fogl. sajátos juttatásai(18+...+22)	437	0	0
24. Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	0	0
25. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	437	0	0
26. Ruházati költségtérítés, hozzájárulás	10	0	0
27. Üdülési hozzájárulás	0	0	0
28. Közlekedési költségtérítés	273	0	0
29. Étkezési hozzájárulás	1140	0	0
30. Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	98	0	0
31. Telj.munkaidő.fogl.személyhez kapcs.költ.tér.(26+...+30)	1521	0	0
32. Részmunkaidőben fogl.személyhez kapcs.költségtérítései	0	0	0
33. Személyhez kapcs.költ.tér.,hozzájárulások össz.(31+32)	1521	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	1200	0	0
38. Részmunkaidőben fogl.különféle nem rendszeres juttatásai	170	0	0
39. Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38)	1370	0	0
40. Telj.munkaidő.fogl.nem rendsz.juttat.(14+23+31+34+37)	3228	0	0
41. Részmunkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(15+24+32+35+38)	170	0	0
42. Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	3721	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.áll.nem tart.jut.(44+...+47)	0	0	0
49. Külső személyi juttatások (43+48)	0	0	0
50. Személyi juttatások összesen (09+42+49)	44913	0	0
51. Társadalombiztosítási járulék	12360	0	0
52. Munkaadói járulék	1279	0	0
53. Egészségügyi hozzájárulás	994	0	0
54. Táppénz hozzájárulás	0	0	0
55. Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre	0	0	0
56. Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0	0	0
57. Munkaadókat terhelő járulékok (51+...+56)	14633	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	25	0	0
3. Vegyszerbeszerzés	0	0	0
4. Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	275	0	0
5. Könyv beszerzése	230	0	0
6. Folyóirat beszerzése	190	0	0
7. Egyéb információhordozó beszerzése	30	0	0
8. Tüzelőanyagok beszerzése	0	0	0
9. Hajtó- és kenőanyag beszerzése	0	0	0
10. Szakmai anyagok beszerzése	15	0	0
11. Kis értékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése	581	0	0
12. Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	54	0	0
13. Egyéb anyagbeszerzés	600	0	0
14. Készletbeszerzés (01+...+13)	2000	0	0
15. Nem adatátviteli célú távközlési díjak	1280	0	0
16. Adatátviteli célú távközlési díjak	0	0	0
17. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	180	0	0
18. Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	1460	0	0
19. Vásárolt élelmezés	9200	0	0
20. Bérleti és lízing díjak	0	0	0
21. Szállítási szolgáltatás	0	0	0
22. Gázenergia-szolgáltatás díja	0	0	0
23. Villamosenergia-szolgáltatás díja	3850	0	0
24. Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	9000	0	0
25. Viz- és csatornadíjak	5600	0	0
26. Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások kiadásai	750	0	0
27. Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	1600	0	0
28. Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadások ÁH-n belülre	0	0	0
29. Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadások ÁH-n kívülre	0	0	0
30. Szolgáltatási kiadások (19+...+29)	30000	0	0
31. Vásárolt közszolgáltatások	0	0	0
32. Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	5360	0	0
33. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése	0	0	0
34. Ért.tárgyi eszköz., immat.javak ÁFA befiz.(05.úrlap nélkül)	0	0	0
35. Általános forgalmi adó összesen (32+33+34)	5360	0	0
36. Belföldi kiküldetés	10	0	0
37. Külföldi kiküldetés	0	0	0
38. Reprezentáció	0	0	0
39. Reklám és propaganda kiadások	0	0	0
40. Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (36+...+39)	10	0	0
41. Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	0	0	0
42. Egyéb dologi kiadások	530	0	0
43. Dologi kiadások (14+18+30+31+35+40+41+42)	39360	0	0
44. Előző évi maradvány visszafizetése (felügyeleti nélkül)	0	0	0
45. Vállalkozási tevékenység eredménye utáni befizetés	0	0	0
46. Felügyeleti szerv javára teljesített egyéb befizetés	0	0	0
47. Eredeti előirányzatot meghaladó bevétel utáni befizetés	0	0	0
48. Bevételek meghatározott köre utáni befizetés	0	0	0
49. Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség	0	0	0
50. Egyéb befizetési kötelezettség	0	0	0
51. Különféle költségvetési befizetések (44+...+50)	0	0	0
52. Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	0	0	0
53. Nemzetközi tagsági díjak	0	0	0
54. Adók, díjak, egyéb befizetések	600	0	0
55. Adók, díjak, befizetések (52+53+54)	600	0	0
56. Kamatkiadások államháztartáson kívülre	0	0	0
57. Kamatkiadások államháztartáson belülre	0	0	0
58. Kamatkiadások (56+57)	0	0	0
59. Realizált árfolyamveszteségek	0	0	0
60. Egyéb folyó kiadások (51+55+58+59)	600	0	0
61. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (43+60)	39960	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. Intézményi ellátási díjak	3480	0	0	0
2. Alkalmazottak térítése	68	0	0	0
3. Igazgatási szolgáltatások díjbevétele	0	0	0	0
4. Felügyeleti díjbevétel	0	0	0	0
5. Bíróság	0	0	0	0
6. Egyéb alaptevékenységi bevételek	0	0	0	0
7. Állami feladatok ellát.során létrehozott áru-és készletért.	0	0	0	0
8. Alaptevékenység körében végzett szolgáltatások ellenértéke	7800	0	0	0
9. Alaptevékenység sajátos szolgáltatásainak ellenértéke	0	0	0	0
10. Továbbszámlázott(közvetített) szolg.bevételei ÁH-n belülre	0	0	0	0
11. Továbbszámlázott(közvetített) szolg.bevételei ÁH-n kívülre	0	0	0	0
12. Alaptevékenységgel bevételei összesen (01+...+11)	11348	0	0	0
13. Bérleti és lízingdíjbevételek	0	0	0	0
14. Szellemi és anyagi infrastruktúra magáncélú igénybevét.tér.	0	0	0	0
15. Vendéglátoip. vállalk. által üzemelt.int.étterem bérl.dija	692	0	0	0
16. Elhasználandó,feleslegessé vált készletek értékesítése	0	0	0	0
17. Dolgozó,hallgató,tanuló, stb.kártérítése és egyéb térítése	30	0	0	0
18. Kötbér,bíróság,egyéb kártérítés,bánatpénz megfiz.szárm.pénz.	0	0	0	0
19. Egyéb bevételek	2000	0	0	0
20. Intézmények egyéb sajátos bevételei (13+...+19)	2722	0	0	0
21. Működési kiadáshoz kapcsolódó ÁFA visszatérülése	200	0	0	0
22. Felhalmozási kiadáshoz kapcsolódó ÁFA visszatérülése	0	0	0	0
23. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	1700	0	0	0
24. Értékesített tárgyi eszközök,immateriális javak ÁFA-ja	0	0	0	0
25. Ált.forg. ado bevételek,visszatérülések (21+...+24)	1900	0	0	0
26. Áruértékesítés	0	0	0	0
27. Szolgáltatás	0	0	0	0
28. Vállalkozási bevételek (26+27)	0	0	0	0
29. Államháztartáson kívülről származó bef.pénz.eszk.kamata	0	0	0	0
30. Egyéb államháztartáson kívülről származó kamatbevétel	0	0	0	0
31. Kamatbevételek államháztartáson belülről	0	0	0	0
32. Kamatbevételek (29+30+31)	0	0	0	0
33. Intézményi működési bevételek (12+20+25+28+32)	15970	0	0	0
34. Központi költségvetés sajátos bevételei	0	0	0	0
35. Elkülönített állami pénzalapok sajátos bevételei	0	0	0	0
36. Társadalombiztosítási alapok sajátos bevételei	0	0	0	0
37. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	0
38. Államháztartás alrendszerének műk.bevételei(34+...+37)	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

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

09 Támogatások, kiegészítések és véglegesen átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés
1. Működési költségvetés támogatása	83536	0	0
2. Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0
3. Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0
4. Felügyeleti szervtől kapott támogatás (01+...+03)	83536	0	0
5. Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0
6. Társadalombiztosítási alapok költségvetési támogatása	0	0	0
7. Elkülönített állami pénzalapok költségvetési támogatása	0	0	0
8. Központi költségvetésből kapott támogatás (05+...+07)	0	0	0
9. Előző évi központi költségvetési kieg.-ek, visszatérülések	0	0	0
10. Előző évi egyéb költségvetési kieg.-ek, visszatérülések	0	0	0
11. Kiegészítések, visszatérülések (09+10)	0	0	0
12. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
13. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson belülről	0	0	0
14. Felhalm. célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
15. Felhalm. célú pénzeszközátvétel államháztartáson belülről	0	0	0
16. Garancia-, kezességváll-ból szárm.pesz.k.átvét.áht-n belül	0	0	0
17. Garancia-, kezességváll-ból szárm.pesz.k.átvét.áht-n kívül	0	0	0
18. Támog.,kieg. és átvett pénzeszközök (04+08+11+...+17)	83536	0	0

Intézményszintű kiiratás

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

21 Kiadások tevékenységenként		ezer ft			
				ÖSSZESEN	
□		551315	751768	805124	
□ 1.	Rendszeres személyi juttatások	18786	18484	3922	41192
□ 2.	Nem rendszeres személyi juttatások	1146	2111	464	3721
□ 3.	Külső személyi juttatások	0	0	0	0
□ 4.	Munkaadokat terhelő járulékok	6580	6666	1387	14633
□ 5.	Anyag és kis ért.t.eszk.szelleml. besz.	315	231	50	596
□ 6.	Dologi kiadások (05 sor nélkül)	11415	27279	70	38764
□ 7.	Egyéb folyó kiadások	0	600	0	600
□ 8.	Mük.célú pénzeszközátadás államházt.kivülre	0	0	0	0
□ 9.	Mük.célú pénzeszközátadás államházt.belülre	0	0	0	0
□ 10.	Felh.célú pénzeszközátadás államházt.kivülre	0	0	0	0
□ 11.	Felh.célú pénzeszközátadás államházt.belülre	0	0	0	0
□ 12.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
□ 13.	Támogatás és egyéb juttatás	0	0	0	0
□ 14.	Felujítás	0	0	0	0
□ 15.	Immateriális javak,tárgyi eszk.vásárlása,lét.	0	0	0	0
□ 16.	Központi beruh.felhalm.célú pénzeszk.átadása	0	0	0	0
□ 17.	Pénzügyi befektetések	0	0	0	0
□ 18.	Kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0	0	0
□ 19.	Pénzforgalmi kiadások (01+...+18)	38242	55371	5893	99506
□ 20.	Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0
□ 21.	Költségvetési kiadások (19+20)	38242	55371	5893	99506
□ 22.	Finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
□ 23.	Kiadások összesen (21+22)	38242	55371	5893	99506
□ 24.	Intézményüzemeltetéshez kapcsolódó létszám(fő)				
□ 24.	költségvetési engedélyezett létszámkeret	0	14	0	14
□ 25.	átlagos statisztikai állományi létszám	0	14	0	14
□ 26.	Szakmai tevékenységet ellátók létszáma (fő)				
□ 26.	költségvetési engedélyezett létszámkeret	7	0	3	10
□ 27.	átlagos statisztikai állományi létszám	7	0	3	10

Intézményszintű kiiratás

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

22 Bevételek tevékenységenként

			ezer ft		
□		551315	751768	751922	ÖSSZESEN
□	1. Intézményi működési bevételek	4138	11832	0	15970
□	2. 01-ből Alaptevékenység bevételei	3548	0	0	3548
□	3. 01-ből Alaptevékenységgel összef. egyéb bev.	0	7800	0	7800
□	4. 01-ből Intézmények egyéb sajátos bevételei	30	2692	0	2722
□	5. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	0
□	6. Intézmények és önkorm. működési bev.(01+05)	4138	11832	0	15970
□	7. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0
□	8. Támogatások, kiegészítések és átvett pénze-ök	0	0	83536	83536
□	9. 08-ból Felügyeleti szervtől kapott támog.	0	0	83536	83536
□	10. 08-ból Önkormányzatok költségvetési támog.	0	0	0	0
□	11. 08-ból TB alapoktól átvett pénzeszközök	0	0	0	0
□	12. 08-ból Elk. áll-i pénzalapoktól átv. pe-ök	0	0	0	0
□	13. 08-ból Mük.c.pénze.átvétel ÁH-n kívülről	0	0	0	0
□	14. 08-ból Mük.c.pénze.átvétel ÁH-n belülről	0	0	0	0
□	15. 08-ból Felh.c.pe.át.háztartásoktól	0	0	0	0
□	16. 08-ból Felh.c.pe.át.non-profit szervezettől	0	0	0	0
□	17. 08-ból Felh.c.pe.át.vállalkozásoktól	0	0	0	0
□	18. 08-ból Felh.c.pe.át.pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
□	19. 08-ból Felh.c.pe.át.ÁH-n kívül.belf	0	0	0	0
□	20. 08-ból Felh.c.kapott juttatás EU-tól	0	0	0	0
□	21. 08-ból Felh.c.kapott juttatás nemz.szerv-től	0	0	0	0
□	22. 08-ból Felh.c.kapott juttatás kormányoktól	0	0	0	0
□	23. 08-ból Felh.c.kapott juttatás külföldről	0	0	0	0
□	24. 08-ból Felh.c.kapott jut.más külf.forrásból	0	0	0	0
□	25. 08-ból Felh.c.pe.át.ÁH-n kívülről	0	0	0	0
□	26. 08-ból Felh.c.pénzeszközátvét.ÁH-n belülről	0	0	0	0
□	27. Támogat.kölcsönök igénybevétele és visszatér.	0	0	0	0
□	28. Pénzforgalmi bevételek (06+07+08+27)	4138	11832	83536	99506
□	29. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0
□	30. Költségvetési bevételek (28+29)	4138	11832	83536	99506
□	31. Finanszírozás bevételei	0	0	0	0
□	32. Bevételek összesen (30+31)	4138	11832	83536	99506

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)	37716	0	113	1606	725	0	2980	40160	70	23
□	I. MINDÖSSZ: (15+22+32+37+67+83+105+116+123+134+139+150)	(151)	37716	0	113	1606	725	0	2980	40160	70	23
□	RÉSZMUNKAI D. FOGLALK. KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	(153)	1032	0	0	0	0	0	72	1032	0	1
□	II. RÉSZMUNKAI DÖBEN FOGL. ÖSSZESEN : (152+...+156)	(157)	1032	0	0	0	0	0	72	1032	0	1
□	I.+II. MINDÖSSZESEN : (151+157)	(158)	38748	0	113	1606	725	0	3052	41192	70	24

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	40160	1032	0	0	41192
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	70	0	0	0	70
3. Keresetkiegészítés fedezete	323	0	0	0	323
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	437	0	0	0	437
5. Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások	1521	0	0	0	1521
6. Szociális jellegű juttatások	0	0	0	0	0
7. Állományba tartozó különf.nem rendsz.juttat.	1200	170	0	0	1370
8. Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+07)	3551	170	0	0	3721
9. Külső személyi juttatások	0	0	0	0	0
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	43711	1202	0	0	44913
11. Nyitólétszám (fő)	23	1	0	0	24
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	23	1	0	0	24
13. Költségvetési eng.létszámkeret (álláshely) fő	23	1	0	0	24
14. Zárolétszám (fő)	0	0	0	0	0
15. Munkajogi zárolétszám (fő)	0	0	0	0	0
16. Üres álláshelyek száma jan.1-én	0	0	0	0	0
17. Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	0
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	23	1	0	0	24
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:450603 Pénzügyi k.:9100 LORÁNTFFY ZSUZSANNA KOLLÉGIUM

37 Feladatmutatok állománya

Szakfeladat + mutató száma megnevezése	Zárolt állománya	Zárolt nettó fejlesztés	Átlag állománya
551315 diákotthoni,kollégiumi szálláshelynyújtás			
01 elhely.rész.létszáma (fő)	220	0	227
02 férőhelyek száma (db)	0	0	227
751768 intézményi vagyon működtetése			
01 szolg.igényb.létszáma(fő)	220	0	227
805124 nappali rendsz.isk.okt.résztv.tan.koll.nev.,okt			
01 elhely.rész.létszáma (fő)	220	0	227
02 csoportok száma (db)	0	0	8

Intézményszintű kiiratás

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

80 Költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés	Telj-ből ház- háztart-ok bef.
1. Rendszeres személyi juttatás	41192	0	0	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	3721	0	0	0
3. Külső személyi juttatások	0	0	0	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	44913	0	0	0
5. TB, munkaadói járulék és táppénz-hozzájárulás	13639	0	0	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	994	0	0	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélk.és realizált árf.veszteségek	34000	0	0	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	5360	0	0	0
9. Egyéb folyó kiadások (kamatkiad.,e.évi maradv.v.fiz.nélk.)	600	0	0	0
10. Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0	0
11. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
12. Műk.célú pe.átadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0
13. Műk.célú pe.átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
14. Műk.célú pe.átadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
15. Műk.célú pe.átadás társadalombiztosítási alapnak	0	0	0	0
16. Műk.célú pe.átadás helyi önkormányzatoknak	0	0	0	0
17. Műk.célú pe.át.Római sz. 87. cikk.önk.többbs.tul.egyéb válll.	0	0	0	0
18. Műk.célú pe.át.Római sz. 87. cikk.nem önk.többbs.tul.e.válll.	0	0	0	0
19. Műk.célú pe.átadás Római sz. 87.cikk.egyéb válll. (17+18)	0	0	0	0
20. Műk.célú pe.átadás nem 17.sor önk.többbs.tul.egyéb.válll.	0	0	0	0
21. Műk.célú pe.átadás nem 18.sor nem önk.többbs.tul.e.válll.	0	0	0	0
22. Műk.célú pe.átadás egyéb vállalkozásnak (19+20+21)	0	0	0	0
23. Műk.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
24. Műk.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
25. Műk.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
26. Műk.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
27. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	0	0	0	0
28. Tervezett maradvány,eredmény,tartalék	0	0	0	0
29. Egyéb műk.célú támogat.,kiadások (12+...+16+22+...+28)	0	0	0	0
30. Kamatkiadások	0	0	0	0
31. Felújítás	0	0	0	0
32. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	0	0	0	0
33. Beruházások ÁFA-ja	0	0	0	0
34. Felh.célú pe.átadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0
35. Felh.célú pe.átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
36. Felh.célú pe.átadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
37. Felh.célú pe.átadás társadalombiztosítási alapnak	0	0	0	0
38. Felh.célú pe.átadás helyi önkormányzatoknak	0	0	0	0
39. Felh.célú pe.át. Római sz.87.cikk.önk.többbs.tul.egyéb válll.	0	0	0	0
40. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. nem önk.többbs.tul.válll.	0	0	0	0
41. Felh.célú pe.át. Római sz. 87. cikk.c.egyéb válll.(39+40)	0	0	0	0
42. Felh.célú pe.átadás nem 39.sor önk.többbs.tul.egyéb.válll.	0	0	0	0
43. Felh.célú pe.átadás nem 40.sor nem önk.többbs.tul.e.válll.	0	0	0	0
44. Felh.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (41+42+43)	0	0	0	0
45. Felh.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
46. Felh.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
47. Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
48. Felh.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
49. Garancia-, kezességváll-ból szárm.pesz.k.átadás áht-n belül	0	0	0	0
50. Garancia-, kezességváll-ból szárm.pesz.k.átadás áht-n kívül	0	0	0	0
51. Felhalmozási kiadások (31.+38+44+...+50)	0	0	0	0
52. Kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
53. Kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
54. Kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0
55. Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása	0	0	0	0
56. Felügyelet alá tartozó költs.-i szervnek folyósított tám.	0	0	0	0
57. KIADÁSOK (04+...+11+29+30+51+...+56)	99506	0	0	0
58. Intézményi működési bevételek ÁFA nélkül	14070	0	0	0
59. ÁFA bevételek, visszatérülések	1900	0	0	0
60. Kamatbevételek	0	0	0	0
61. Gépjárműadó	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

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

80 Költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés	Telj-ből ház- háztart-ok bef.
62. Helyi adók	0	0	0	0
63. ebből Építményadó	0	0	0	0
64. Telekadó	0	0	0	0
65. Vállalkozások kommunális adója	0	0	0	0
66. Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0
67. Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	0
68. Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
69. Iparüzési adó állandó jelleggel .végzett tev.után	0	0	0	0
70. Iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett tev.után	0	0	0	0
71. Illetékek	0	0	0	0
72. Személyi jövedelemadó	0	0	0	0
73. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0
74. Egyéb átengedett adók, adójellegű bevételek	0	0	0	0
75. Talajterhelési díj	0	0	0	0
76. H.adókhöz kapcs.pótl.bírs.,önk.megill.bírs,e.sajátos bev.	0	0	0	0
77. Működési célú pénzeszközátvétel a TB alapoktól	0	0	0	0
78. Működési célú pénzeszközátvétel az elkül.állami alapoktól	0	0	0	0
79. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0
80. Műk. célú pe.átvétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
81. Műk. célú pe.átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
82. Műk. célra átvett pénzeszközök helyi önkormányzatoktól	0	0	0	0
83. Műk. célra átvett pénzeszközök vállalkozásoktól	0	0	0	0
84. Műk. célra átvett pénzeszközök pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0
85. Műk. célra átvett pénzeszközök háztartásoktól	0	0	0	0
86. Műk. célra átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől	0	0	0	0
87. Műk. célra átvett pénzeszközök nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0
88. Műk. célra átvett pénzeszközök egyéb külföldi forrásból	0	0	0	0
89. Egyéb működési célú pénzeszközátvétel, bevételek(79+..+88)	0	0	0	0
90. Felhalmozási célú pénzeszközátv. a TB alap. és kezelőitől	0	0	0	0
91. Felhalmozási célú pénzeszközátv. az elkülön. állami alap.	0	0	0	0
92. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
93. Felh.célú pénzeszközátvétel központi költségv. szervtől	0	0	0	0
94. Felh.célú pénzeszközátvétel fejezeti kezelésű előir.-tól	0	0	0	0
95. Felh.célú pénzeszközátvétel helyi önkormányzatoktól	0	0	0	0
96. Felh.célra átvett pénzeszközök vállalkozásoktól	0	0	0	0
97. Felh.célra átvett pénzeszközök pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0
98. Felh.célra átvett pénzeszközök háztartásoktól	0	0	0	0
99. Felh.célra átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől	0	0	0	0
100. Felh.célra átvett pénzeszközök nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0
101. Felh.célra kapott juttatások EU-tól	0	0	0	0
102. Felh.célra kapott juttatások kormányoktól	0	0	0	0
103. Felh.célra kapott juttatások külföldről(nem nemz.szerv.)	0	0	0	0
104. Felh.célra átvett pénzeszk. külföldi forrásból(100+..+103)	0	0	0	0
105. Garancia-, kezességváll-ból szárm.pesz.k.átvétel áht-n belül	0	0	0	0
106. Garancia-, kezességváll-ból szárm.pesz.k.átvétel áht-n kívül	0	0	0	0
107. Önkormányzati lakások,egyéb helyiségek értékesítése,cseréje	0	0	0	0
108. Privatizációból származó bevételek	0	0	0	0
109. Vállalatértékesítésből származó bevételek	0	0	0	0
110. Vagyoni értékű jog ért.,egyéb vagyonhasz.származó bevétel	0	0	0	0
111. Felhalmozási bevételek (92+...+99+104+...+110)	0	0	0	0
112. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
113. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
114. Kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
115. Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak	0	0	0	0
116. Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések	0	0	0	0
117. Saját bevételek(58+..+62+71+...+78+89+90+91+111+...+116)	15970	0	0	0
118. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
119. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	83536	0	0	0
120. Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (57-117-118-119)	0	0	0	0
121. Előző évi előirányzat-maradvány,pénzmaradv.igénybevétele	0	0	0	0

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

80 Költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
122. Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
123. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
124. Rövid lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0
125. Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
126. Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0
127. Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
128. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
129. Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0	0
130. Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
131. Finanszírozási kiadások (122+...+130)	0	0	0	0
132. Rövid lejáratú hitelek bevételei	0	0	0	0
133. Hosszú lejáratú hitelek bevételei	0	0	0	0
134. Rövid lejáratú értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
135. Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
136. Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
137. Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
138. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
139. Hitelfelvétel külföldről	0	0	0	0
140. Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	0	0
141. Finanszírozási bevételek (132+...+140)	0	0	0	0
142. Finanszírozás összesen (121-131+141)=(120)	0	0	0	0
143. Pénzkészlet./pénztár, bank.vált.(117+118+119+28-57-131+141)	0	0	0	0
144. Pénzkészlet január 1-én	0	0	0	0
145. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (143+144)	0	0	0	0
146. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	24	0	0	0
147. 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	50576	0	0
2. Iletménykiegészítések	0	0	0
3. Nyelvpotlék	0	0	0
4. Egyéb kötelező illetménypotlék	1916	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)	52492	0	0
8. Részmunkaidőben fogl.rendszeres személyi juttatása	4748	0	0
9. Rendszeres személyi juttatások (07+08)	57240	0	0
10. Jutalom (normatív)	0	0	0
11. Jutalom (teljesítményhez kötött)	0	0	0
12. Készenléti,ügyeleti,helyettesítési díj,tulora,tulszolgálat	3753	0	0
13. Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	1276	0	0
14. Telj.munkaidő.fogl.munkavégz.kapcs.jut.össz.(10+...+13)	5029	0	0
15. Részmunkaidőben fogl.munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	150	0	0
16. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	5179	0	0
17. Keresetkiegészítés fedezete	236	0	0
18. Végkielégítés	0	0	0
19. Jubileumi jutalom	1028	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)	1028	0	0
24. Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	0	0
25. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	1028	0	0
26. Ruházati költségtérítés, hozzájárulás	0	0	0
27. Üdülési hozzájárulás	0	0	0
28. Közlekedési költségtérítés	748	0	0
29. Étkezési hozzájárulás	1268	0	0
30. Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	252	0	0
31. Telj.munkaidő.fogl.személyhez kapcs.költ.tér.(26+...+30)	2268	0	0
32. Részmunkaidőben fogl.személyhez kapcs.költségtérítései	175	0	0
33. Személyhez kapcs.költ.tér.,hozzájárulások össz.(31+32)	2443	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)	8325	0	0
41. Részmunkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(15+24+32+35+38)	325	0	0
42. Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	8886	0	0
43. Állományba nem tartozók juttatásai	1586	0	0
44. Tartalékos állományuak 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)	1586	0	0
50. Személyi juttatások összesen (09+42+49)	67712	0	0
51. Társadalombiztosítási járulék	18933	0	0
52. Munkaadói járulék	1912	0	0
53. Egészségügyi hozzájárulás	1317	0	0
54. Táppénz hozzájárulás	0	0	0
55. Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre	0	0	0
56. Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0	0	0
57. Munkaadókat terhelő járulékok (51+...+56)	22162	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	200	0	0
5. Könyv beszerzése	1700	0	0
6. Folyóirat beszerzése	150	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	100	0	0
11. Kis értékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése	100	0	0
12. Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	0	0	0
13. Egyéb anyagbeszerzés	300	0	0
14. Készletbeszerzés (01+...+13)	2600	0	0
15. Nem adatátviteli célú távközlési díjak	550	0	0
16. Adatátviteli célú távközlési díjak	0	0	0
17. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0	0	0
18. Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	550	0	0
19. Vásárolt élelmezés	2225	0	0
20. Bérleti és lízing díjak	0	0	0
21. Szállítási szolgáltatás	0	0	0
22. Gázenergia-szolgáltatás díja	3085	0	0
23. Villamosenergia-szolgáltatás díja	970	0	0
24. Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	0	0	0
25. Viz- és csatornadíjak	880	0	0
26. Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások kiadásai	200	0	0
27. Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	400	0	0
28. Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadások ÁH-n belülre	0	0	0
29. Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadások ÁH-n kívülre	0	0	0
30. Szolgáltatási kiadások (19+...+29)	7760	0	0
31. Vásárolt közszolgáltatások	0	0	0
32. Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	1740	0	0
33. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése	0	0	0
34. Ért.tárgyi eszköz., immat.javak ÁFA befiz.(05.úrlap nélkül)	0	0	0
35. Általános forgalmi adó összesen (32+33+34)	1740	0	0
36. Belföldi kiküldetés	80	0	0
37. Külföldi kiküldetés	0	0	0
38. Reprezentáció	0	0	0
39. Reklám és propaganda kiadások	50	0	0
40. Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (36+...+39)	130	0	0
41. Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	0	0	0
42. Egyéb dologi kiadások	0	0	0
43. Dologi kiadások (14+18+30+31+35+40+41+42)	12780	0	0
44. Előző évi maradvány visszafizetése (felügyeleti nélkül)	0	0	0
45. Vállalkozási tevékenység eredménye utáni befizetés	0	0	0
46. Felügyeleti szerv javára teljesített egyéb befizetés	0	0	0
47. Eredeti előirányzatot meghaladó bevétel utáni befizetés	0	0	0
48. Bevételek meghatározott köre utáni befizetés	0	0	0
49. Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség	0	0	0
50. Egyéb befizetési kötelezettség	250	0	0
51. Különféle költségvetési befizetések (44+...+50)	250	0	0
52. Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	0	0	0
53. Nemzetközi tagsági díjak	0	0	0
54. Adók, díjak, egyéb befizetések	0	0	0
55. Adók, díjak, befizetések (52+53+54)	0	0	0
56. Kamatkiadások államháztartáson kívülre	0	0	0
57. Kamatkiadások államháztartáson belülre	0	0	0
58. Kamatkiadások (56+57)	0	0	0
59. Realizált árfolyamveszteségek	0	0	0
60. Egyéb folyó kiadások (51+55+58+59)	250	0	0
61. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (43+60)	13030	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. Intézményi ellátási díjak	830	0	0	0
2. Alkalmazottak térítése	680	0	0	0
3. Igazgatási szolgáltatások díjbevétele	0	0	0	0
4. Felügyeleti díjbevétel	0	0	0	0
5. Bíróság	0	0	0	0
6. Egyéb alaptevékenységi bevételek	0	0	0	0
7. Állami feladatok ellát.során létrehozott áru-és készletért.	1720	0	0	0
8. Alaptevékenység körében végzett szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
9. Alaptevékenység sajátos szolgáltatásainak ellenértéke	0	0	0	0
10. Továbbszámlázott(közvetített) szolg.bevételei ÁH-n belülre	0	0	0	0
11. Továbbszámlázott(közvetített) szolg.bevételei ÁH-n kívülre	0	0	0	0
12. Alaptevékenységgel bevételei összesen (01+...+11)	3230	0	0	0
13. Bérleti és lízingdíjbevételek	100	0	0	0
14. Szellemi és anyagi infrastruktúra magáncélú igénybevét.tér.	100	0	0	0
15. Vendéglátoip. vállalk. által üzemelt.int.étterem bérl.dija	240	0	0	0
16. Elhasználodott,feleslegessé vált készletek értékesítése	0	0	0	0
17. Dolgozo,hallgato,tanulo, stb.kártérítése és egyéb térítése	70	0	0	0
18. Kötbér,bírság,egyéb kártérítés,bánatpénz megfiz.szárm.pénz.	0	0	0	0
19. Egyéb bevételek	60	0	0	0
20. Intézmények egyéb sajátos bevételei (13+...+19)	570	0	0	0
21. Működési kiadáshoz kapcsolodo ÁFA visszatérülése	0	0	0	0
22. Felhalmozási kiadáshoz kapcsolodo ÁFA visszatérülése	0	0	0	0
23. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	0	0	0	0
24. Értékesített tárgyi eszközök,immateriális javak ÁFA-ja	0	0	0	0
25. Ált.forg. ado bevételek,visszatérülések (21+...+24)	0	0	0	0
26. Áruértékesítés	0	0	0	0
27. Szolgáltatás	0	0	0	0
28. Vállalkozási bevételek (26+27)	0	0	0	0
29. Államháztartáson kívülről származo bef.pénz.eszk.kamata	0	0	0	0
30. Egyéb államháztartáson kívülről származo kamatbevétel	0	0	0	0
31. Kamatbevételek államháztartáson belülről	0	0	0	0
32. Kamatbevételek (29+30+31)	0	0	0	0
33. Intézményi működési bevételek (12+20+25+28+32)	3800	0	0	0
34. Központi költségvetés sajátos bevételei	0	0	0	0
35. Elkülönített állami pénzalapok sajátos bevételei	0	0	0	0
36. Társadalombiztosítási alapok sajátos bevételei	0	0	0	0
37. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	0
38. Államháztartás alrendszerének muk.bevételei(34+...+37)	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

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

09 Támogatások, kiegészítések és véglegesen átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés
1. Működési költségvetés támogatása	99104	0	0
2. Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0
3. Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0
4. Felügyeleti szervtől kapott támogatás (01+...+03)	99104	0	0
5. Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0
6. Társadalombiztosítási alapok költségvetési támogatása	0	0	0
7. Elkülönített állami pénzalapok költségvetési támogatása	0	0	0
8. Központi költségvetésből kapott támogatás (05+...+07)	0	0	0
9. Előző évi központi költségvetési kieg.-ek, visszatérülések	0	0	0
10. Előző évi egyéb költségvetési kieg.-ek, visszatérülések	0	0	0
11. Kiegészítések,visszatérülések (09+10)	0	0	0
12. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
13. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson belülről	0	0	0
14. Felhalm. célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
15. Felhalm. célú pénzeszközátvétel államháztartáson belülről	0	0	0
16. Garancia-, kezességváll-ból szárm.pesz.k.átvét.áht-n belül	0	0	0
17. Garancia-, kezességváll-ból szárm.pesz.k.átvét.áht-n kívül	0	0	0
18. Támog.,kieg. és átvett pénzeszközök (04+08+11+...+17)	99104	0	0

Intézményszintű kiiratás

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

21 Kiadások tevékenységenként		ezer ft				
□		552323	552411	751768	802144	ÖSSZESEN
□	1. Rendszeres személyi juttatások	0	0	12665	44575	57240
□	2. Nem rendszeres személyi juttatások	0	0	1280	7606	8886
□	3. Külső személyi juttatások	0	0	0	1586	1586
□	4. Munkaadokat terhelő járulékok	0	0	4675	17487	22162
□	5. Anyag és kis ért.t.eszk.szellemi term. besz.	0	0	0	200	200
□	6. Dologi kiadások (05 sor nélkül)	1980	578	8022	2000	12580
□	7. Egyéb folyó kiadások	0	0	250	0	250
□	8. Mük.célú pénzeszközátadás államházt.kivülre	0	0	0	0	0
□	9. Mük.célú pénzeszközátadás államházt.belülre	0	0	0	0	0
□	10. Felh.célú pénzeszközátadás államházt.kivülre	0	0	0	0	0
□	11. Felh.célú pénzeszközátadás államházt.belülre	0	0	0	0	0
□	12. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
□	13. Támogatás és egyéb juttatás	0	0	0	0	0
□	14. Felujtás	0	0	0	0	0
□	15. Immateriális javak,tárgyi eszk.vásárlása,lét.	0	0	0	0	0
□	16. Központi beruh.felhalm.célú pénzeszk.átadása	0	0	0	0	0
□	17. Pénzügyi befektetések	0	0	0	0	0
□	18. Kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0	0	0	0
□	19. Pénzforgalmi kiadások (01+...+18)	1980	578	26892	73454	102904
□	20. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0	0
□	21. Költségvetési kiadások (19+20)	1980	578	26892	73454	102904
□	22. Finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0
□	23. Kiadások összesen (21+22)	1980	578	26892	73454	102904
□	24. Intézményüzemeltetéshez kapcsolodo létszám(fő)					
□	24. költségvetési engedélyezett létszámkeret	0	0	10	0	10
□	25. átlagos statisztikai állományi létszám	0	0	10	0	10
□	26. Szakmai tevékenységet ellátók létszáma (fő)					
□	26. költségvetési engedélyezett létszámkeret	0	0	0	23	23
□	27. átlagos statisztikai állományi létszám	0	0	0	23	23

Intézményszintű kiiratás

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

22 Bevételek tevékenységenként

	ezer ft					
□	552323	552411	751768	751922	802144	ÖSSZESEN
□ 1. Intézményi működési bevételek	830	580	540	0	1850	3800
□ 2. 01-ből Alaptevékenység bevételei	830	580	100	0	0	1510
□ 3. 01-ből Alaptevékenységgel összef. egyéb bev.	0	0	0	0	1720	1720
□ 4. 01-ből Intézmények egyéb sajátos bevételei	0	0	440	0	130	570
□ 5. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	0	0	0
□ 6. Intézmények és önkorm. működési bev.(01+05)	830	580	540	0	1850	3800
□ 7. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0	0	0
□ 8. Támogatások, kiegészítések és átvett pénze-ök	0	0	0	99104	0	99104
□ 9. 08-ból Felügyeleti szervtől kapott támog.	0	0	0	99104	0	99104
□ 10. 08-ból Önkormányzatok költségvetési támog.	0	0	0	0	0	0
□ 11. 08-ból TB alapoktól átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
□ 12. 08-ból Elk. áll-i pénzalapoktól átv. pe-ök	0	0	0	0	0	0
□ 13. 08-ból Mük.c.pénze.átvétel ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0	0
□ 14. 08-ból Mük.c.pénze.átvétel ÁH-n belülről	0	0	0	0	0	0
□ 15. 08-ból Felh.c.pe.át.háztartásoktól	0	0	0	0	0	0
□ 16. 08-ból Felh.c.pe.át.non-profit szervezettől	0	0	0	0	0	0
□ 17. 08-ból Felh.c.pe.át.vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0
□ 18. 08-ból Felh.c.pe.át.pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0
□ 19. 08-ból Felh.c.pe.át.ÁH-n kívül.belf	0	0	0	0	0	0
□ 20. 08-ból Felh.c.kapott juttatás EU-tól	0	0	0	0	0	0
□ 21. 08-ból Felh.c.kapott juttatás nemz.szerv-től	0	0	0	0	0	0
□ 22. 08-ból Felh.c.kapott juttatás kormányoktól	0	0	0	0	0	0
□ 23. 08-ból Felh.c.kapott juttatás külföldről	0	0	0	0	0	0
□ 24. 08-ból Felh.c.kapott jut.más külf.forrásból	0	0	0	0	0	0
□ 25. 08-ból Felh.c.pe.át.ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0	0
□ 26. 08-ból Felh.c.pénzeszközátvét.ÁH-n belülről	0	0	0	0	0	0
□ 27. Támogat.kölcsönök igénybevétele és visszatér.	0	0	0	0	0	0
□ 28. Pénzforgalmi bevételek (06+07+08+27)	830	580	540	99104	1850	102904
□ 29. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0	0	0
□ 30. Költségvetési bevételek (28+29)	830	580	540	99104	1850	102904
□ 31. Finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0
□ 32. Bevételek összesen (30+31)	830	580	540	99104	1850	102904

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)	50576	0	0	1916	0	0	4023	52492	5029	29
□	I. MINDÖSSZ: (15+22+32+37+67+83+105+116+123+134+139+150)	(151)	50576	0	0	1916	0	0	4023	52492	5029	29
□	RÉSZMUNKAIID. FOGLALK.KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	(153)	4748	0	0	0	0	0	383	4748	150	3
□	II. RÉSZMUNKAIIDŐBEN FOGL.ÖSSZESEN : (152+...+156)	(157)	4748	0	0	0	0	0	383	4748	150	3
□	I.+II. MINDÖSSZESEN : (151+157)	(158)	55324	0	0	1916	0	0	4406	57240	5179	32

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	52492	4748	0	0	57240
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	5029	150	0	0	5179
3. Keresetkiegészítés fedezete	236	0	0	0	236
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	1028	0	0	0	1028
5. Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások	2268	175	0	0	2443
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)	8561	325	0	0	8886
9. Külső személyi juttatások	0	0	1586	0	1586
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	61053	5073	1586	0	67712
11. Nyitólétszám (fő)	28	3	1	0	32
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	30	3	0	0	33
13. Költségvetési eng.létszámkeret (álláshely) fő	29	3	1	0	33
14. Zárolétszám (fő)	0	0	0	0	0
15. Munkajogi zárolétszám (fő)	0	0	0	0	0
16. Üres álláshelyek száma jan.1-én	0	0	0	0	0
17. Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	0
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	29	3	1	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: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)	38	0	38
	02 élelm.napok száma(nap/év)	0	0	7030
751768	intézményi vagyon működtetése			
	01 szolg.igényb.létszáma(fő)	243	0	243
802144	nappali rendszerű gimnáziumi nevelés,oktatás			
	01 tanulok létszáma(fő)	243	0	243
	02 tanulócsoporthoz száma(db)	0	0	10

Intézményszintű kiiratás

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

80 Költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés	Telj-ből ház- háztart-ok bef.
1. Rendszeres személyi juttatás	57240	0	0	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	8886	0	0	0
3. Külső személyi juttatások	1586	0	0	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	67712	0	0	0
5. TB, munkaadói járulék és táppénz-hozzájárulás	20845	0	0	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	1317	0	0	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélk.és realizált árf.veszteségek	11040	0	0	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	1740	0	0	0
9. Egyéb folyó kiadások (kamatkiad.,e.évi maradv.v.fiz.nélk.)	250	0	0	0
10. Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0	0
11. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
12. Műk.célú pe.átadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0
13. Műk.célú pe.átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
14. Műk.célú pe.átadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
15. Műk.célú pe.átadás társadalombiztosítási alapnak	0	0	0	0
16. Műk.célú pe.átadás helyi önkormányzatoknak	0	0	0	0
17. Műk.célú pe.át. Római sz. 87. cikk.önk.többbs.tul.egyéb válll.	0	0	0	0
18. Műk.célú pe.át. Római sz. 87. cikk.nem önk.többbs.tul.e.válll.	0	0	0	0
19. Műk.célú pe.átadás Római sz. 87.cikk.egyéb válll. (17+18)	0	0	0	0
20. Műk.célú pe.átadás nem 17.sor önk.többbs.tul.egyéb.válll.	0	0	0	0
21. Műk.célú pe.átadás nem 18.sor nem önk.többbs.tul.e.válll.	0	0	0	0
22. Műk.célú pe.átadás egyéb vállalkozásnak (19+20+21)	0	0	0	0
23. Műk.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
24. Műk.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
25. Műk.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
26. Műk.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
27. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	0	0	0	0
28. Tervezett maradvány,eredmény,tartalék	0	0	0	0
29. Egyéb műk.célú támogat.,kiadások (12+...+16+22+...+28)	0	0	0	0
30. Kamatkiadások	0	0	0	0
31. Felújítás	0	0	0	0
32. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	0	0	0	0
33. Beruházások ÁFA-ja	0	0	0	0
34. Felh.célú pe.átadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0
35. Felh.célú pe.átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
36. Felh.célú pe.átadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
37. Felh.célú pe.átadás társadalombiztosítási alapnak	0	0	0	0
38. Felh.célú pe.átadás helyi önkormányzatoknak	0	0	0	0
39. Felh.célú pe.át. Római sz.87.cikk.önk.többbs.tul.egyéb válll.	0	0	0	0
40. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. nem önk.többbs.tul.válll.	0	0	0	0
41. Felh.célú pe.át. Római sz. 87. cikk.c.egyéb válll.(39+40)	0	0	0	0
42. Felh.célú pe.átadás nem 39.sor önk.többbs.tul.egyéb.válll.	0	0	0	0
43. Felh.célú pe.átadás nem 40.sor nem önk.többbs.tul.e.válll.	0	0	0	0
44. Felh.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (41+42+43)	0	0	0	0
45. Felh.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
46. Felh.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
47. Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
48. Felh.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
49. Garancia-, kezességváll-ból szárm.pesz.k.átadás áht-n belül	0	0	0	0
50. Garancia-, kezességváll-ból szárm.pesz.k.átadás áht-n kívül	0	0	0	0
51. Felhalmozási kiadások (31.+38+44+...+50)	0	0	0	0
52. Kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
53. Kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
54. Kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0
55. Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása	0	0	0	0
56. Felügyelet alá tartozó költs.-i szervnek folyósított tám.	0	0	0	0
57. KIADÁSOK (04+...+11+29+30+51+...+56)	102904	0	0	0
58. Intézményi működési bevételek ÁFA nélkül	3800	0	0	0
59. ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0
60. Kamatbevételek	0	0	0	0
61. Gépjárműadó	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

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

80 Költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés	Telj-ből ház- háztart-ok bef.
62. Helyi adók	0	0	0	0
63. ebből Építményadó	0	0	0	0
64. Telekadó	0	0	0	0
65. Vállalkozások kommunális adója	0	0	0	0
66. Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0
67. Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	0
68. Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
69. Iparüzési adó állandó jelleggel .végzett tev.után	0	0	0	0
70. Iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett tev.után	0	0	0	0
71. Illetékek	0	0	0	0
72. Személyi jövedelemadó	0	0	0	0
73. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0
74. Egyéb átengedett adók, adójellegű bevételek	0	0	0	0
75. Talajterhelési díj	0	0	0	0
76. H.adókhöz kapcs.pótl.bírs.,önk.megill.bírs,e.sajátos bev.	0	0	0	0
77. Működési célú pénzeszközátvétel a TB alapoktól	0	0	0	0
78. Működési célú pénzeszközátvétel az elkül.állami alapoktól	0	0	0	0
79. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0
80. Műk. célú pe.átvétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
81. Műk. célú pe.átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
82. Műk. célra átvett pénzeszközök helyi önkormányzatoktól	0	0	0	0
83. Műk. célra átvett pénzeszközök vállalkozásoktól	0	0	0	0
84. Műk. célra átvett pénzeszközök pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0
85. Műk. célra átvett pénzeszközök háztartásoktól	0	0	0	0
86. Műk. célra átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől	0	0	0	0
87. Műk. célra átvett pénzeszközök nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0
88. Műk. célra átvett pénzeszközök egyéb külföldi forrásból	0	0	0	0
89. Egyéb működési célú pénzeszközátvétel, bevételek(79+..+88)	0	0	0	0
90. Felhalmozási célú pénzeszközátv. a TB alap. és kezelőitől	0	0	0	0
91. Felhalmozási célú pénzeszközátv. az elkülön. állami alap.	0	0	0	0
92. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
93. Felh.célú pénzeszközátvétel központi költségv. szervtől	0	0	0	0
94. Felh.célú pénzeszközátvétel fejezeti kezelésű előir.-tól	0	0	0	0
95. Felh.célú pénzeszközátvétel helyi önkormányzatoktól	0	0	0	0
96. Felh.célra átvett pénzeszközök vállalkozásoktól	0	0	0	0
97. Felh.célra átvett pénzeszközök pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0
98. Felh.célra átvett pénzeszközök háztartásoktól	0	0	0	0
99. Felh.célra átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől	0	0	0	0
100. Felh.célra átvett pénzeszközök nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0
101. Felh.célra kapott juttatások EU-tól	0	0	0	0
102. Felh.célra kapott juttatások kormányoktól	0	0	0	0
103. Felh.célra kapott juttatások külföldről(nem nemz.szerv.)	0	0	0	0
104. Felh.célra átvett pénzeszk. külföldi forrásból(100+..+103)	0	0	0	0
105. Garancia-, kezességváll-ból szárm.pesz.k.átvétel áht-n belül	0	0	0	0
106. Garancia-, kezességváll-ból szárm.pesz.k.átvétel áht-n kívül	0	0	0	0
107. Önkormányzati lakások,egyéb helyiségek értékesítése,cseréje	0	0	0	0
108. Privatizációból származó bevételek	0	0	0	0
109. Vállalatértékesítésből származó bevételek	0	0	0	0
110. Vagyoni értékű jog ért.,egyéb vagyonhasz.származó bevétel	0	0	0	0
111. Felhalmozási bevételek (92+...+99+104+...+110)	0	0	0	0
112. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
113. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
114. Kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
115. Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak	0	0	0	0
116. Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések	0	0	0	0
117. Saját bevételek(58+..+62+71+...+78+89+90+91+111+...+116)	3800	0	0	0
118. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
119. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	99104	0	0	0
120. Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (57-117-118-119)	0	0	0	0
121. Előző évi előirányzat-maradvány,pénzmaradv.igénybevétele	0	0	0	0

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

80 Költségvetési jelentés ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
122. Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
123. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
124. Rövid lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0
125. Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
126. Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0
127. Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
128. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
129. Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0	0
130. Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
131. Finanszírozási kiadások (122+...+130)	0	0	0	0
132. Rövid lejáratú hitelek bevételei	0	0	0	0
133. Hosszú lejáratú hitelek bevételei	0	0	0	0
134. Rövid lejáratú értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
135. Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
136. Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
137. Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
138. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
139. Hitelfelvétel külföldről	0	0	0	0
140. Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	0	0
141. Finanszírozási bevételek (132+...+140)	0	0	0	0
142. Finanszírozás összesen (121-131+141)=(120)	0	0	0	0
143. Pénzkészlet./pénztár, bank.vált.(117+118+119+28-57-131+141)	0	0	0	0
144. Pénzkészlet január 1-én	0	0	0	0
145. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (143+144)	0	0	0	0
146. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	33	0	0	0
147. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:452739 Pénzügyi k.:9100 NOGRÁD MEGYEI SPORTIGAZGATOSÁG

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	33708	0	0
2. Iletménykiegészítések	0	0	0
3. Nyelvpotlék	772	0	0
4. Egyéb kötelező illetménypotlék	2794	0	0
5. Egyéb feltételtől függő potlék és juttatások	60	0	0
6. Egyéb juttatás	0	0	0
7. Telj.munkaidő.fogl.rendszeres szem.jut.össz.(01+...+06)	37334	0	0
8. Részmunkaidőben fogl.rendszeres személyi juttatása	0	0	0
9. Rendszeres személyi juttatások (07+08)	37334	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	738	0	0
18. Végkielégítés	0	0	0
19. Jubileumi jutalom	929	0	0
20. Napidíj	120	0	0
21. Biztosítási díjak	0	0	0
22. Egyéb sajátos juttatások	120	0	0
23. Telj.munkaidőben fogl. sajátos juttatásai(18+...+22)	1169	0	0
24. Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	0	0
25. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	1169	0	0
26. Ruházati költségtérítés, hozzájárulás	810	0	0
27. Üdülési hozzájárulás	0	0	0
28. Közlekedési költségtérítés	158	0	0
29. Étkezési hozzájárulás	1200	0	0
30. Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	36	0	0
31. Telj.munkaidő.fogl.személyhez kapcs.költ.tér.(26+...+30)	2204	0	0
32. Részmunkaidőben fogl.személyhez kapcs.költségtérítései	0	0	0
33. Személyhez kapcs.költ.tér.,hozzájárulások össz.(31+32)	2204	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)	3373	0	0
41. Részmunkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(15+24+32+35+38)	0	0	0
42. Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	4111	0	0
43. Állományba nem tartozók juttatásai	342	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)	342	0	0
50. Személyi juttatások összesen (09+42+49)	41787	0	0
51. Társadalombiztosítási járulék	11679	0	0
52. Munkaadói járulék	1198	0	0
53. Egészségügyi hozzájárulás	788	0	0
54. Táppénz hozzájárulás	0	0	0
55. Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre	0	0	0
56. Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0	0	0
57. Munkaadókat terhelő járulékok (51+...+56)	13665	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:452739 Pénzügyi k.:9100 NOGRÁD MEGYEI SPORTIGAZGATÓSÁG

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	270	0	0
5. Könyv beszerzése	120	0	0
6. Folyóirat beszerzése	419	0	0
7. Egyéb információhordozó beszerzése	150	0	0
8. Tüzelőanyagok beszerzése	0	0	0
9. Hajtó- és kenőanyag beszerzése	1240	0	0
10. Szakmai anyagok beszerzése	183	0	0
11. Kis értékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése	80	0	0
12. Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	0	0	0
13. Egyéb anyagbeszerzés	70	0	0
14. Készletbeszerzés (01+...+13)	2532	0	0
15. Nem adatátviteli célú távközlési díjak	2690	0	0
16. Adatátviteli célú távközlési díjak	420	0	0
17. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	500	0	0
18. Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	3610	0	0
19. Vásárolt élelmezés	265	0	0
20. Bérleti és lízing díjak	130	0	0
21. Szállítási szolgáltatás	428	0	0
22. Gázenergia-szolgáltatás díja	0	0	0
23. Villamosenergia-szolgáltatás díja	0	0	0
24. Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	0	0	0
25. Viz- és csatornadíjak	0	0	0
26. Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások kiadásai	240	0	0
27. Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	460	0	0
28. Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadások ÁH-n belülre	0	0	0
29. Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadások ÁH-n kívülre	72	0	0
30. Szolgáltatási kiadások (19+...+29)	1595	0	0
31. Vásárolt közszolgáltatások	100	0	0
32. Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	1842	0	0
33. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése	0	0	0
34. Ért.tárgyi eszköz., immat.javak ÁFA befiz.(05.úrlap nélkül)	0	0	0
35. Általános forgalmi adó összesen (32+33+34)	1842	0	0
36. Belföldi kiküldetés	235	0	0
37. Külföldi kiküldetés	0	0	0
38. Reprezentáció	0	0	0
39. Reklám és propaganda kiadások	240	0	0
40. Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (36+...+39)	475	0	0
41. Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	76	0	0
42. Egyéb dologi kiadások	210	0	0
43. Dologi kiadások (14+18+30+31+35+40+41+42)	10440	0	0
44. Előző évi maradvány visszafizetése (felügyeleti nélkül)	0	0	0
45. Vállalkozási tevékenység eredménye utáni befizetés	0	0	0
46. Felügyeleti szerv javára teljesített egyéb befizetés	0	0	0
47. Eredeti előirányzatot meghaladó bevétel utáni befizetés	0	0	0
48. Bevételek meghatározott köre utáni befizetés	0	0	0
49. Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség	0	0	0
50. Egyéb befizetési kötelezettség	0	0	0
51. Különféle költségvetési befizetések (44+...+50)	0	0	0
52. Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	353	0	0
53. Nemzetközi tagsági díjak	0	0	0
54. Adók, díjak, egyéb befizetések	615	0	0
55. Adók, díjak, befizetések (52+53+54)	968	0	0
56. Kamatkiadások államháztartáson kívülre	0	0	0
57. Kamatkiadások államháztartáson belülre	0	0	0
58. Kamatkiadások (56+57)	0	0	0
59. Realizált árfolyamveszteségek	0	0	0
60. Egyéb folyó kiadások (51+55+58+59)	968	0	0
61. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (43+60)	11408	0	0

Intézményszintű kiiratás
 Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:452739 Pénzügyi k.:9100 NOGRÁD MEGYEI SPORTIGAZGATÓSÁG

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	240	0	0
11. Járművek vásárlása,létesítése	0	0	0
12. Tenyészállatok vásárlása	0	0	0
13. Intézményi beruházási kiadások (07+...+12)	240	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	60	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)	60	0	0
33. Felhalmozási kiadások összesen (13+21+23+25+26+32)	300	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)	300	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:452739 Pénzügyi k.:9100 NOGRÁD MEGYEI SPORTIGAZGATÓSÁG

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. Intézményi ellátási díjak	0	0	0	0
2. Alkalmazottak térítése	0	0	0	0
3. Igazgatási szolgáltatások díjbevétele	0	0	0	0
4. Felügyeleti díjbevétel	0	0	0	0
5. Bíróság	0	0	0	0
6. Egyéb alaptevékenységi bevételek	0	0	0	0
7. Állami feladatok ellát.során létrehozott áru-és készletért.	84	0	0	0
8. Alaptevékenység körében végzett szolgáltatások ellenértéke	300	0	0	0
9. Alaptevékenység sajátos szolgáltatásainak ellenértéke	0	0	0	0
10. Továbbszámlázott(közvetített) szolg.bevételei ÁH-n belülre	0	0	0	0
11. Továbbszámlázott(közvetített) szolg.bevételei ÁH-n kívülre	0	0	0	0
12. Alaptevékenységgel bevételei összesen (01+...+11)	384	0	0	0
13. Bérleti és lízingdíjbevételek	0	0	0	0
14. Szellemi és anyagi infrastruktúra magáncélú igénybevét.tér.	0	0	0	0
15. Vendéglátoip. vállalk. által üzemelt.int.étterem bérl.dija	0	0	0	0
16. Elhasználandó,feleslegessé vált készletek értékesítése	0	0	0	0
17. Dolgozó,hallgató,tanuló, stb.kártérítése és egyéb térítése	0	0	0	0
18. Kötbér,bíróság,egyéb kártérítés,bánatpénz megfiz.szárm.pénz.	0	0	0	0
19. Egyéb bevételek	0	0	0	0
20. Intézmények egyéb sajátos bevételei (13+...+19)	0	0	0	0
21. Működési kiadáshoz kapcsolódó ÁFA visszatérülése	0	0	0	0
22. Felhalmozási kiadáshoz kapcsolódó ÁFA visszatérülése	0	0	0	0
23. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	82	0	0	0
24. Értékesített tárgyi eszközök,immateriális javak ÁFA-ja	0	0	0	0
25. Ált.forg. ado bevételek,visszatérülések (21+...+24)	82	0	0	0
26. Áruértékesítés	0	0	0	0
27. Szolgáltatás	0	0	0	0
28. Vállalkozási bevételek (26+27)	0	0	0	0
29. Államháztartáson kívülről származó bef.pénz.eszk.kamata	0	0	0	0
30. Egyéb államháztartáson kívülről származó kamatbevétel	400	0	0	0
31. Kamatbevételek államháztartáson belülről	0	0	0	0
32. Kamatbevételek (29+30+31)	400	0	0	0
33. Intézményi működési bevételek (12+20+25+28+32)	866	0	0	0
34. Központi költségvetés sajátos bevételei	0	0	0	0
35. Elkülönített állami pénzalapok sajátos bevételei	0	0	0	0
36. Társadalombiztosítási alapok sajátos bevételei	0	0	0	0
37. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	0
38. Államháztartás alrendszereinek műk.bevételei(34+...+37)	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:452739 Pénzügyi k.:9100 NOGRÁD MEGYEI SPORTIGAZGATÓSÁG

09 Támogatások, kiegészítések és véglegesen átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés
1. Működési költségvetés támogatása	64594	0	0
2. Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0
3. Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0
4. Felügyeleti szervtől kapott támogatás (01+...+03)	64594	0	0
5. Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0
6. Társadalombiztosítási alapok költségvetési támogatása	0	0	0
7. Elkülönített állami pénzalapok költségvetési támogatása	0	0	0
8. Központi költségvetésből kapott támogatás (05+...+07)	0	0	0
9. Előző évi központi költségvetési kieg.-ek, visszatérülések	0	0	0
10. Előző évi egyéb költségvetési kieg.-ek, visszatérülések	0	0	0
11. Kiegészítések,visszatérülések (09+10)	0	0	0
12. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	400	0	0
13. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson belülről	1000	0	0
14. Felhalm. célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
15. Felhalm. célú pénzeszközátvétel államháztartáson belülről	300	0	0
16. Garancia-, kezességváll-ból szárm.pesz.k.átvét.áht-n belül	0	0	0
17. Garancia-, kezességváll-ból szárm.pesz.k.átvét.áht-n kívül	0	0	0
18. Támog.,kieg. és átvett pénzeszközök (04+08+11+...+17)	66294	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:452739 Pénzügyi k.:9100 NOGRÁD MEGYEI SPORTIGAZGATOSÁG

21 Kiadások tevékenységenként ezer ft

	921815	924047	ÖSSZESEN
□ 1. Rendszeres személyi juttatások	20119	17215	37334
□ 2. Nem rendszeres személyi juttatások	1563	2548	4111
□ 3. Külső személyi juttatások	342	0	342
□ 4. Munkaadokat terhelő járulékok	7200	6465	13665
□ 5. Anyag és kis ért.t.eszk.szellemi term. besz.	154	109	263
□ 6. Dologi kiadások (05 sor nélkül)	6728	3449	10177
□ 7. Egyéb folyó kiadások	470	498	968
□ 8. Mük.célú pénzeszközátadás államházt.kivülre	0	0	0
□ 9. Mük.célú pénzeszközátadás államházt.belülre	0	0	0
□ 10. Felh.célú pénzeszközátadás államházt.kivülre	0	0	0
□ 11. Felh.célú pénzeszközátadás államházt.belülre	0	0	0
□ 12. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
□ 13. Támogatás és egyéb juttatás	0	0	0
□ 14. Felujtás	0	0	0
□ 15. Immateriális javak,tárgyi eszk.vásárlása,lét.	300	0	300
□ 16. Központi beruh.felhalm.célú pénzeszk.átadása	0	0	0
□ 17. Pénzügyi befektetések	0	0	0
□ 18. Kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0	0
□ 19. Pénzforgalmi kiadások (01+...+18)	36876	30284	67160
□ 20. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0
□ 21. Költségvetési kiadások (19+20)	36876	30284	67160
□ 22. Finanszírozás kiadásai	0	0	0
□ 23. Kiadások összesen (21+22)	36876	30284	67160
□ 24. Intézményüzemeltetéshez kapcsolodo létszám(fő)			
□ 24. költségvetési engedélyezett létszámkeret	3	5	8
□ 25. átlagos statisztikai állományi létszám	3	5	8
□ 26. Szakmai tevékenységet ellátók létszáma (fő)			
□ 26. költségvetési engedélyezett létszámkeret	6	4	10
□ 27. átlagos statisztikai állományi létszám	6	4	10

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:452739 Pénzügyi k.:9100 NOGRÁD MEGYEI SPORTIGAZGATÓSÁG

22 Bevételek tevékenységenként

			ezer ft	
	751922	921815	924047	ÖSSZESEN
□ 1. Intézményi működési bevételek	0	96	770	866
□ 2. 01-ből Alaptevékenység bevételei	0	0	0	0
□ 3. 01-ből Alaptevékenységgel összef. egyéb bev.	0	84	300	384
□ 4. 01-ből Intézmények egyéb sajátos bevételei	0	0	0	0
□ 5. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	0
□ 6. Intézmények és önkorm. működési bev.(01+05)	0	96	770	866
□ 7. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0
□ 8. Támogatások, kiegészítések és átvett pénze-ök	64594	1700	0	66294
□ 9. 08-ból Felügyeleti szervtől kapott támog.	64594	0	0	64594
□ 10. 08-ból Önkormányzatok költségvetési támog.	0	0	0	0
□ 11. 08-ból TB alapoktól átvett pénzeszközök	0	0	0	0
□ 12. 08-ból Elk. áll-i pénzalapoktól átv. pe-ök	0	0	0	0
□ 13. 08-ból Mük.c.pénze.átvétel ÁH-n kívülről	0	400	0	400
□ 14. 08-ból Mük.c.pénze.átvétel ÁH-n belülről	0	1000	0	1000
□ 15. 08-ból Felh.c.pe.át.háztartásoktól	0	0	0	0
□ 16. 08-ból Felh.c.pe.át.non-profit szervezettől	0	0	0	0
□ 17. 08-ból Felh.c.pe.át.vállalkozásoktól	0	0	0	0
□ 18. 08-ból Felh.c.pe.át.pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
□ 19. 08-ból Felh.c.pe.át.ÁH-n kívül.belf	0	0	0	0
□ 20. 08-ból Felh.c.kapott juttatás EU-tól	0	0	0	0
□ 21. 08-ból Felh.c.kapott juttatás nemz.szerv-től	0	0	0	0
□ 22. 08-ból Felh.c.kapott juttatás kormányoktól	0	0	0	0
□ 23. 08-ból Felh.c.kapott juttatás külföldről	0	0	0	0
□ 24. 08-ból Felh.c.kapott jut.más külf.forrásból	0	0	0	0
□ 25. 08-ból Felh.c.pe.át.ÁH-n kívülről	0	0	0	0
□ 26. 08-ból Felh.c.pénzeszközátvét.ÁH-n belülről	0	300	0	300
□ 27. Támogat.kölcsönök igénybevétele és visszatér.	0	0	0	0
□ 28. Pénzforgalmi bevételek (06+07+08+27)	64594	1796	770	67160
□ 29. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0
□ 30. Költségvetési bevételek (28+29)	64594	1796	770	67160
□ 31. Finanszírozás bevételei	0	0	0	0
□ 32. Bevételek összesen (30+31)	64594	1796	770	67160

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:452739 Pénzügyi k.:9100 NOGRÁD MEGYEI SPORTIGAZGATÓSÁG

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)	33708	0	772	2794	60	0	2628	37334	0	18
□	I.MINDÖSSZ:(15+22+32+37+67+83+105+116+123+134+139+150)	(151)	33708	0	772	2794	60	0	2628	37334	0	18
□	I.+II. MINDÖSSZESEN : (151+157)	(158)	33708	0	772	2794	60	0	2628	37334	0	18

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:452739 Pénzügyi k.:9100 NOGRÁD MEGYEI SPORTIGAZGATÓSÁG

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	37334	0	0	0	37334
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	0	0	0	0	0
3. Keresetkiegészítés fedezete	738	0	0	0	738
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	1169	0	0	0	1169
5. Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások	2204	0	0	0	2204
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)	4111	0	0	0	4111
9. Külső személyi juttatások	0	0	342	0	342
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	41445	0	342	0	41787
11. Nyitólétszám (fő)	18	0	0	0	18
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	18	0	0	0	18
13. Költségvetési eng.létszámkeret (álláshely) fő	18	0	0	0	18
14. Zárolétszám (fő)	0	0	0	0	0
15. Munkajogi zárolétszám (fő)	0	0	0	0	0
16. Üres álláshelyek száma jan.1-én	0	0	0	0	0
17. Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	0
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	18	0	0	0	18
19. ebből-Tartalékos állományuak	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:452739 Pénzügyi k.:9100 NOGRÁD MEGYEI SPORTIGAZGATÓSÁG

37 Feladatmutatok állománya

Szakfeladat + mutató száma megnevezése	Zárolt állománya	Zárolt nettó fejlesztés	Átlag állománya
921815 művelődési központok, házak tevékenysége 01 műv.közp., házak száma(db)	1	0	1

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:452739 Pénzügyi k.:9100 NOGRÁD MEGYEI SPORTIGAZGATÓSÁG

80 Költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés	Telj-ből ház- háztart-ok bef.
1. Rendszeres személyi juttatás	37334	0	0	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	4111	0	0	0
3. Külső személyi juttatások	342	0	0	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	41787	0	0	0
5. TB, munkaadói járulék és táppénz-hozzájárulás	12877	0	0	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	788	0	0	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélk.és realizált árf.veszteségek	8598	0	0	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	1842	0	0	0
9. Egyéb folyó kiadások (kamatkiad.,e.évi maradv.v.fiz.nélk.)	968	0	0	0
10. Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0	0
11. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
12. Műk.célú pe.átadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0
13. Műk.célú pe.átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
14. Műk.célú pe.átadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
15. Műk.célú pe.átadás társadalombiztosítási alapnak	0	0	0	0
16. Műk.célú pe.átadás helyi önkormányzatoknak	0	0	0	0
17. Műk.célú pe.át.Római sz. 87. cikk.önk.többbs.tul.egyéb válll.	0	0	0	0
18. Műk.célú pe.át.Római sz. 87. cikk.nem önk.többbs.tul.e.válll.	0	0	0	0
19. Műk.célú pe.átadás Római sz. 87.cikk.egyéb válll. (17+18)	0	0	0	0
20. Műk.célú pe.átadás nem 17.sor önk.többbs.tul.egyéb.válll.	0	0	0	0
21. Műk.célú pe.átadás nem 18.sor nem önk.többbs.tul.e.válll.	0	0	0	0
22. Műk.célú pe.átadás egyéb vállalkozásnak (19+20+21)	0	0	0	0
23. Műk.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
24. Műk.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
25. Műk.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
26. Műk.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
27. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	0	0	0	0
28. Tervezett maradvány,eredmény,tartalék	0	0	0	0
29. Egyéb műk.célú támogat.,kiadások (12+...+16+22+...+28)	0	0	0	0
30. Kamatkiadások	0	0	0	0
31. Felújítás	0	0	0	0
32. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	240	0	0	0
33. Beruházások ÁFA-ja	60	0	0	0
34. Felh.célú pe.átadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0
35. Felh.célú pe.átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
36. Felh.célú pe.átadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
37. Felh.célú pe.átadás társadalombiztosítási alapnak	0	0	0	0
38. Felh.célú pe.átadás helyi önkormányzatoknak	0	0	0	0
39. Felh.célú pe.át. Római sz.87.cikk.önk.többbs.tul.egyéb válll.	0	0	0	0
40. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. nem önk.többbs.tul.válll.	0	0	0	0
41. Felh.célú pe.át. Római sz. 87. cikk.c.egyéb válll.(39+40)	0	0	0	0
42. Felh.célú pe.átadás nem 39.sor önk.többbs.tul.egyéb.válll.	0	0	0	0
43. Felh.célú pe.átadás nem 40.sor nem önk.többbs.tul.e.válll.	0	0	0	0
44. Felh.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (41+42+43)	0	0	0	0
45. Felh.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
46. Felh.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
47. Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
48. Felh.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
49. Garancia-, kezességváll-ból szárm.pesz.k.átadás áht-n belül	0	0	0	0
50. Garancia-, kezességváll-ból szárm.pesz.k.átadás áht-n kívül	0	0	0	0
51. Felhalmozási kiadások (31.+38+44+...+50)	300	0	0	0
52. Kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
53. Kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
54. Kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0
55. Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása	0	0	0	0
56. Felügyelet alá tartozó költs.-i szervnek folyósított tám.	0	0	0	0
57. KIADÁSOK (04+...+11+29+30+51+...+56)	67160	0	0	0
58. Intézményi működési bevételek ÁFA nélkül	384	0	0	0
59. ÁFA bevételek, visszatérülések	82	0	0	0
60. Kamatbevételek	400	0	0	0
61. Gépjárműadó	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:452739 Pénzügyi k.:9100 NOGRÁD MEGYEI SPORTIGAZGATOSÁG

80 Költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés	Telj-ből ház- háztart-ok bef.
62. Helyi adók	0	0	0	0
63. ebből Építményadó	0	0	0	0
64. Telekadó	0	0	0	0
65. Vállalkozások kommunális adója	0	0	0	0
66. Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0
67. Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	0
68. Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
69. Iparüzési adó állandó jelleggel .végzett tev.után	0	0	0	0
70. Iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett tev.után	0	0	0	0
71. Illetékek	0	0	0	0
72. Személyi jövedelemadó	0	0	0	0
73. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0
74. Egyéb átengedett adók, adójellegű bevételek	0	0	0	0
75. Talajterhelési díj	0	0	0	0
76. H.adókhöz kapcs.pótl.bírs.,önk.megill.bírs,e.sajátos bev.	0	0	0	0
77. Működési célú pénzeszközátvétel a TB alapoktól	0	0	0	0
78. Működési célú pénzeszközátvétel az elkül.állami alapoktól	0	0	0	0
79. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0
80. Műk. célú pe.átvétel központi költségvetési szervtől	1000	0	0	0
81. Műk. célú pe.átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
82. Műk. célra átvett pénzeszközök helyi önkormányzatoktól	0	0	0	0
83. Műk. célra átvett pénzeszközök vállalkozásoktól	0	0	0	0
84. Műk. célra átvett pénzeszközök pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0
85. Műk. célra átvett pénzeszközök háztartásoktól	0	0	0	0
86. Műk. célra átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől	0	0	0	0
87. Műk. célra átvett pénzeszközök nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0
88. Műk. célra átvett pénzeszközök egyéb külföldi forrásból	400	0	0	0
89. Egyéb működési célú pénzeszközátvétel, bevételek(79+..+88)	1400	0	0	0
90. Felhalmozási célú pénzeszközátv. a TB alap. és kezelőitől	0	0	0	0
91. Felhalmozási célú pénzeszközátv. az elkülön. állami alap.	0	0	0	0
92. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
93. Felh.célú pénzeszközátvétel központi költségv. szervtől	300	0	0	0
94. Felh.célú pénzeszközátvétel fejezeti kezelésű előir.-tól	0	0	0	0
95. Felh.célú pénzeszközátvétel helyi önkormányzatoktól	0	0	0	0
96. Felh.célra átvett pénzeszközök vállalkozásoktól	0	0	0	0
97. Felh.célra átvett pénzeszközök pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0
98. Felh.célra átvett pénzeszközök háztartásoktól	0	0	0	0
99. Felh.célra átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől	0	0	0	0
100. Felh.célra átvett pénzeszközök nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0
101. Felh.célra kapott juttatások EU-tól	0	0	0	0
102. Felh.célra kapott juttatások kormányoktól	0	0	0	0
103. Felh.célra kapott juttatások külföldről(nem nemz.szerv.)	0	0	0	0
104. Felh.célra átvett pénzeszk. külföldi forrásból(100+..+103)	0	0	0	0
105. Garancia-, kezességváll-ból szárm.pesz.k.átvétel áht-n belül	0	0	0	0
106. Garancia-, kezességváll-ból szárm.pesz.k.átvétel áht-n kívül	0	0	0	0
107. Önkormányzati lakások,egyéb helyiségek értékesítése,cseréje	0	0	0	0
108. Privatizációból származó bevételek	0	0	0	0
109. Vállalatértékesítésből származó bevételek	0	0	0	0
110. Vagyoni értékű jog ért.,egyéb vagyonhasz.származó bevétel	0	0	0	0
111. Felhalmozási bevételek (92+...+99+104+...+110)	300	0	0	0
112. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
113. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
114. Kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
115. Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak	0	0	0	0
116. Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések	0	0	0	0
117. Saját bevételek(58+..+62+71+...+78+89+90+91+111+...+116)	2566	0	0	0
118. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
119. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	64594	0	0	0
120. Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (57-117-118-119)	0	0	0	0
121. Előző évi előirányzat-maradvány,pénzmaradv.igénybevétele	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás
 Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:452739 Pénzügyi k.:9100 NOGRÁD MEGYEI SPORTIGAZGATÓSÁG

80 Költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
122. Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
123. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
124. Rövid lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0
125. Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
126. Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0
127. Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
128. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
129. Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0	0
130. Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
131. Finanszírozási kiadások (122+...+130)	0	0	0	0
132. Rövid lejáratú hitelek bevételei	0	0	0	0
133. Hosszú lejáratú hitelek bevételei	0	0	0	0
134. Rövid lejáratú értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
135. Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
136. Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
137. Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
138. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
139. Hitelfelvétel külföldről	0	0	0	0
140. Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	0	0
141. Finanszírozási bevételek (132+...+140)	0	0	0	0
142. Finanszírozás összesen (121-131+141)=(120)	0	0	0	0
143. Pénzkészlet./pénztár, bank.vált.(117+118+119+28-57-131+141)	0	0	0	0
144. Pénzkészlet január 1-én	0	0	0	0
145. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (143+144)	0	0	0	0
146. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	18	0	0	0
147. 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	225291	0	0
2. Iletménykiegészítések	0	0	0
3. Nyelvpotlék	0	0	0
4. Egyéb kötelező illetménypotlék	12360	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)	237651	0	0
8. Részmunkaidőben fogl.rendszeres személyi juttatása	0	0	0
9. Rendszeres személyi juttatások (07+08)	237651	0	0
10. Jutalom (normatív)	0	0	0
11. Jutalom (teljesítményhez kötött)	0	0	0
12. Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, tulong, tulszolgálat	16300	0	0
13. Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	0	0	0
14. Telj.munkaidő.fogl.munkavégz.kapcs.jut.össz.(10+...+13)	16300	0	0
15. Részmunkaidőben fogl.munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	0	0	0
16. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	16300	0	0
17. Keresetkiegészítés fedezete	2906	0	0
18. Végkielégítés	0	0	0
19. Jubileumi jutalom	4966	0	0
20. Napidíj	60	0	0
21. Biztosítási díjak	0	0	0
22. Egyéb sajátos juttatások	406	0	0
23. Telj.munkaidőben fogl. sajátos juttatásai(18+...+22)	5432	0	0
24. Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	0	0
25. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	5432	0	0
26. Ruházati költségtérítés, hozzájárulás	0	0	0
27. Üdülési hozzájárulás	0	0	0
28. Közlekedési költségtérítés	2354	0	0
29. Étkezési hozzájárulás	8528	0	0
30. Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	1046	0	0
31. Telj.munkaidő.fogl.személyhez kapcs.költ.tér.(26+...+30)	11928	0	0
32. Részmunkaidőben fogl.személyhez kapcs.költségtérítései	0	0	0
33. Személyhez kapcs.költ.tér., hozzájárulások össz.(31+32)	11928	0	0
34. Telj.munkaidőben fogl.szociális jellegű juttatásai	855	0	0
35. Részmunkaidőben fogl.szociális jellegű juttatásai	0	0	0
36. Szociális jellegű juttatások (34+35)	855	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)	34515	0	0
41. Részmunkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(15+24+32+35+38)	0	0	0
42. Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	37421	0	0
43. Állományba nem tartozók juttatásai	85303	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)	85303	0	0
50. Személyi juttatások összesen (09+42+49)	360375	0	0
51. Társadalombiztosítási járulék	76065	0	0
52. Munkaadói járulék	7869	0	0
53. Egészségügyi hozzájárulás	6141	0	0
54. Táppénz hozzájárulás	0	0	0
55. Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre	0	0	0
56. Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0	0	0
57. Munkaadókat terhelő járulékok (51+...+56)	90075	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	16316	0	0
2. Gyógyszerbeszerzés	510	0	0
3. Vegyszerbeszerzés	0	0	0
4. Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	1484	0	0
5. Könyv beszerzése	100	0	0
6. Folyóirat beszerzése	400	0	0
7. Egyéb információhordozó beszerzése	190	0	0
8. Tüzelőanyagok beszerzése	370	0	0
9. Hajtó- és kenőanyag beszerzése	4270	0	0
10. Szakmai anyagok beszerzése	0	0	0
11. Kis értékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése	1500	0	0
12. Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	4880	0	0
13. Egyéb anyagbeszerzés	7815	0	0
14. Készletbeszerzés (01+...+13)	37835	0	0
15. Nem adatátviteli célú távközlési díjak	6600	0	0
16. Adatátviteli célú távközlési díjak	0	0	0
17. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	110	0	0
18. Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	6710	0	0
19. Vásárolt élelmezés	1810	0	0
20. Bérleti és lízing díjak	351	0	0
21. Szállítási szolgáltatás	200	0	0
22. Gázenergia-szolgáltatás díja	7693	0	0
23. Villamosenergia-szolgáltatás díja	4236	0	0
24. Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	0	0	0
25. Viz- és csatornadíjak	4210	0	0
26. Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások kiadásai	2450	0	0
27. Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	2183	0	0
28. Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadások ÁH-n belülré	0	0	0
29. Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadások ÁH-n kívülré	0	0	0
30. Szolgáltatási kiadások (19+...+29)	23133	0	0
31. Vásárolt közszolgáltatások	6861	0	0
32. Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	12367	0	0
33. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése	200	0	0
34. Ért.tárgyi eszköz., immat.javak ÁFA befiz.(05.úrlap nélkül)	0	0	0
35. Általános forgalmi adó összesen (32+33+34)	12567	0	0
36. Belföldi kiküldetés	5020	0	0
37. Külföldi kiküldetés	800	0	0
38. Reprezentáció	800	0	0
39. Reklám és propaganda kiadások	500	0	0
40. Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (36+...+39)	7120	0	0
41. Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	0	0	0
42. Egyéb dologi kiadások	3950	0	0
43. Dologi kiadások (14+18+30+31+35+40+41+42)	98176	0	0
44. Előző évi maradvány visszafizetése (felügyeleti nélkül)	0	0	0
45. Vállalkozási tevékenység eredménye utáni befizetés	0	0	0
46. Felügyeleti szerv javára teljesített egyéb befizetés	0	0	0
47. Eredeti előirányzatot meghaladó bevétel utáni befizetés	0	0	0
48. Bevételek meghatározott köre utáni befizetés	0	0	0
49. Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség	0	0	0
50. Egyéb befizetési kötelezettség	300	0	0
51. Különféle költségvetési befizetések (44+...+50)	300	0	0
52. Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	0	0	0
53. Nemzetközi tagsági díjak	20	0	0
54. Adók, díjak, egyéb befizetések	1455	0	0
55. Adók, díjak, befizetések (52+53+54)	1475	0	0
56. Kamatkiadások államháztartáson kívülré	0	0	0
57. Kamatkiadások államháztartáson belülré	0	0	0
58. Kamatkiadások (56+57)	0	0	0
59. Realizált árfolyamveszteségek	0	0	0
60. Egyéb folyó kiadások (51+55+58+59)	1775	0	0
61. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (43+60)	99951	0	0

Intézményszintű kiiratás

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

04 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 tartozó ktgv-i szervezetek folyosított támogatás	0	0	0
2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
3. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre	0	0	0
4. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
5. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre	0	0	0
6. Garancia- és kezességváll-ból szárm.pesz.k.átadás áht-n belül	0	0	0
7. Garancia- és kezességváll-ból szárm.pesz.k.átadás áht-n kívül	0	0	0
8. Családi támogatások	0	0	0
9. Központi költségvetésből folyosított egyéb ellátások	0	0	0
10. Önkormányzatok által folyosított ellátások	0	0	0
11. Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások	0	0	0
12. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások (08+09+10+11)	0	0	0
13. Pénzeszközátadás, egyéb támogatás (01+...+07+12)	0	0	0
14. Állami gondozásban levők pénzbeli juttatásai	25171	0	0
15. Középfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
16. Felsőfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
17. Felnőttoktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
18. Ellátottak egyéb pénzbeli juttatásai	0	0	0
19. Ellátottak pénzbeli juttatásai (14+...+18)	25171	0	0
20. Nyugdíjbiztosítási pénzbeli ellátások	0	0	0
21. Egészségbiztosítási pénzbeli ellátások	0	0	0
22. Munkaerőpiaci pénzbeli ellátások	0	0	0
23. Háztartások közvetett támogatása	0	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. Intézményi ellátási díjak	0	0	0	0
2. Alkalmazottak térítése	1104	0	0	0
3. Igazgatási szolgáltatások díjbevétele	0	0	0	0
4. Felügyeleti díjbevétel	0	0	0	0
5. Bíróság	0	0	0	0
6. Egyéb alaptevékenységi bevételek	5900	0	0	0
7. Állami feladatok ellát.során létrehozott áru-és készletért.	0	0	0	0
8. Alaptevékenység körében végzett szolgáltatások ellenértéke	100	0	0	0
9. Alaptevékenység sajátos szolgáltatásainak ellenértéke	0	0	0	0
10. Továbbszámlázott(közvetített) szolg.bevételei ÁH-n belülre	0	0	0	0
11. Továbbszámlázott(közvetített) szolg.bevételei ÁH-n kívülre	0	0	0	0
12. Alaptevékenységgel bevételei összesen (01+...+11)	7104	0	0	0
13. Bérleti és lízingdíjbevételek	100	0	0	0
14. Szellemi és anyagi infrastruktúra magáncélú igénybevét.tér.	0	0	0	0
15. Vendéglátoip. vállalk. által üzemelt.int.étterem bérl.dija	0	0	0	0
16. Elhasználandó,feleslegessé vált készletek értékesítése	0	0	0	0
17. Dolgozó,hallgató,tanuló, stb.kártérítése és egyéb térítése	0	0	0	0
18. Kötbér,bíróság,egyéb kártérítés,bánatpénz megfiz.szárm.pénz.	0	0	0	0
19. Egyéb bevételek	400	0	0	0
20. Intézmények egyéb sajátos bevételei (13+...+19)	500	0	0	0
21. Működési kiadáshoz kapcsolódó ÁFA visszatérülése	0	0	0	0
22. Felhalmozási kiadáshoz kapcsolódó ÁFA visszatérülése	0	0	0	0
23. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	360	0	0	0
24. Értékesített tárgyi eszközök,immateriális javak ÁFA-ja	0	0	0	0
25. Ált.forg. ado bevételek,visszatérülések (21+...+24)	360	0	0	0
26. Áruértékesítés	0	0	0	0
27. Szolgáltatás	0	0	0	0
28. Vállalkozási bevételek (26+27)	0	0	0	0
29. Államháztartáson kívülről származó bef.pénz.eszk.kamata	0	0	0	0
30. Egyéb államháztartáson kívülről származó kamatbevétel	0	0	0	0
31. Kamatbevételek államháztartáson belülről	0	0	0	0
32. Kamatbevételek (29+30+31)	0	0	0	0
33. Intézményi működési bevételek (12+20+25+28+32)	7964	0	0	0
34. Központi költségvetés sajátos bevételei	0	0	0	0
35. Elkülönített állami pénzalapok sajátos bevételei	0	0	0	0
36. Társadalombiztosítási alapok sajátos bevételei	0	0	0	0
37. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	0
38. Államháztartás alrendszerének műk.bevételei(34+...+37)	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

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

09 Támogatások, kiegészítések és véglegesen átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés
1. Működési költségvetés támogatása	567388	0	0
2. Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0
3. Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0
4. Felügyeleti szervtől kapott támogatás (01+...+03)	567388	0	0
5. Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0
6. Társadalombiztosítási alapok költségvetési támogatása	0	0	0
7. Elkülönített állami pénzalapok költségvetési támogatása	0	0	0
8. Központi költségvetésből kapott támogatás (05+...+07)	0	0	0
9. Előző évi központi költségvetési kieg.-ek, visszatérülések	0	0	0
10. Előző évi egyéb költségvetési kieg.-ek, visszatérülések	0	0	0
11. Kiegészítések,visszatérülések (09+10)	0	0	0
12. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
13. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson belülről	220	0	0
14. Felhalm. célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
15. Felhalm. célú pénzeszközátvétel államháztartáson belülről	0	0	0
16. Garancia-, kezességváll-ból szárm.pesz.k.átvét.áht-n belül	0	0	0
17. Garancia-, kezességváll-ból szárm.pesz.k.átvét.áht-n kívül	0	0	0
18. Támog.,kieg. és átvett pénzeszközök (04+08+11+...+17)	567608	0	0

Intézményszintű kiiratás

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

21 Kiadások tevékenységenként

	ezer ft			
				ÖSSZESEN
□	853136	853147	853158	
□ 1. Rendszeres személyi juttatások	99951	125667	12033	237651
□ 2. Nem rendszeres személyi juttatások	9690	27704	27	37421
□ 3. Külső személyi juttatások	1032	0	84271	85303
□ 4. Munkaadokat terhelő járulékok	35365	50484	4226	90075
□ 5. Anyag és kis ért.t.eszk.szellemi term. besz.	1134	366	0	1500
□ 6. Dologi kiadások (05 sor nélkül)	36516	59965	195	96676
□ 7. Egyéb folyó kiadások	1731	44	0	1775
□ 8. Mük.célú pénzeszközátadás államházt.kivülre	0	0	0	0
□ 9. Mük.célú pénzeszközátadás államházt.belülre	0	0	0	0
□ 10. Felh.célú pénzeszközátadás államházt.kivülre	0	0	0	0
□ 11. Felh.célú pénzeszközátadás államházt.belülre	0	0	0	0
□ 12. Ellátottak pénzbeli juttatásai	500	7571	17100	25171
□ 13. Támogatás és egyéb juttatás	0	0	0	0
□ 14. Felujtás	0	0	0	0
□ 15. Immateriális javak,tárgyi eszk.vásárlása,lét.	0	0	0	0
□ 16. Központi beruh.felhalm.célú pénzeszk.átadása	0	0	0	0
□ 17. Pénzügyi befektetések	0	0	0	0
□ 18. Kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0	0	0
□ 19. Pénzforgalmi kiadások (01+...+18)	185919	271801	117852	575572
□ 20. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0
□ 21. Költségvetési kiadások (19+20)	185919	271801	117852	575572
□ 22. Finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
□ 23. Kiadások összesen (21+22)	185919	271801	117852	575572
□ 24. Intézményüzemeltetéshez kapcsolódó létszám(fő)				
□ 24. költségvetési engedélyezett létszámkeret	19	0	0	19
□ 25. átlagos statisztikai állományi létszám	19	0	0	19
□ 26. Szakmai tevékenységet ellátók létszáma (fő)				
□ 26. költségvetési engedélyezett létszámkeret	35	89	9	133
□ 27. átlagos statisztikai állományi létszám	35	89	9	133

Intézményszintű kiiratás

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

22 Bevételek tevékenységenként

			ezer ft			
□		751922	853136	853147	853158	ÖSSZESEN
□	1. Intézményi működési bevételek	0	1662	5273	1029	7964
□	2. 01-ből Alaptevékenység bevételei	0	1062	4913	1029	7004
□	3. 01-ből Alaptevékenységgel összef. egyéb bev.	0	100	0	0	100
□	4. 01-ből Intézmények egyéb sajátos bevételei	0	500	0	0	500
□	5. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	0	0
□	6. Intézmények és önkorm. működési bev.(01+05)	0	1662	5273	1029	7964
□	7. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0	0
□	8. Támogatások, kiegészítések és átvett pénze-ök	567388	220	0	0	567608
□	9. 08-ból Felügyeleti szervtől kapott támog.	567388	0	0	0	567388
□	10. 08-ból Önkormányzatok költségvetési támog.	0	0	0	0	0
□	11. 08-ból TB alapoktól átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
□	12. 08-ból Elk. áll-i pénzalapoktól átv. pe-ök	0	0	0	0	0
□	13. 08-ból Mük.c.pénze.átvétel ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
□	14. 08-ból Mük.c.pénze.átvétel ÁH-n belülről	0	220	0	0	220
□	15. 08-ból Felh.c.pe.át.háztartásoktól	0	0	0	0	0
□	16. 08-ból Felh.c.pe.át.non-profit szervezettől	0	0	0	0	0
□	17. 08-ból Felh.c.pe.át.vállalkozásoktól	0	0	0	0	0
□	18. 08-ból Felh.c.pe.át.pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
□	19. 08-ból Felh.c.pe.át.ÁH-n kívül.belf	0	0	0	0	0
□	20. 08-ból Felh.c.kapott juttatás EU-tól	0	0	0	0	0
□	21. 08-ból Felh.c.kapott juttatás nemz.szerv-től	0	0	0	0	0
□	22. 08-ból Felh.c.kapott juttatás kormányoktól	0	0	0	0	0
□	23. 08-ból Felh.c.kapott juttatás külföldről	0	0	0	0	0
□	24. 08-ból Felh.c.kapott jut.más külf.forrásból	0	0	0	0	0
□	25. 08-ból Felh.c.pe.át.ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
□	26. 08-ból Felh.c.pénzeszközátvét.ÁH-n belülről	0	0	0	0	0
□	27. Támogat.kölcsönök igénybevétele és visszatér.	0	0	0	0	0
□	28. Pénzforgalmi bevételek (06+07+08+27)	567388	1882	5273	1029	575572
□	29. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0	0
□	30. Költségvetési bevételek (28+29)	567388	1882	5273	1029	575572
□	31. Finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0
□	32. Bevételek összesen (30+31)	567388	1882	5273	1029	575572

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.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)	225291	0	0	12360	0	0	16991	237651	16300	151
□	I.MINDÖSSZ:(15+22+32+37+67+83+105+116+123+134+139+150)	(151)	225291	0	0	12360	0	0	16991	237651	16300	151
□	I.+II. MINDÖSSZESEN : (151+157)	(158)	225291	0	0	12360	0	0	16991	237651	16300	151

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	237651	0	0	0	237651
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	16300	0	0	0	16300
3. Keresetkiegészítés fedezete	2906	0	0	0	2906
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	5432	0	0	0	5432
5. Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások	11928	0	0	0	11928
6. Szociális jellegű juttatások	855	0	0	0	855
7. Állományba tartozó különf.nem rendsz.juttat.	0	0	0	0	0
8. Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+07)	37421	0	0	0	37421
9. Külső személyi juttatások	0	0	85303	0	85303
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	275072	0	85303	0	360375
11. Nyitólétszám (fő)	153	0	1	0	154
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	153	0	0	0	153
13. Költségvetési eng.létszámkeret (álláshely) fő	151	0	1	0	152
14. Zárolétszám (fő)	0	0	0	0	0
15. Munkajogi zárolétszám (fő)	0	0	0	0	0
16. Üres álláshelyek száma jan.1-én	0	0	0	0	0
17. Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	0
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	151	0	1	0	152
19. ebből-Tartalékos állományuak	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: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)	24	0	24
02 ellátottak száma (fő)	0	0	23
853147 nevelőotthoni és nevelőintézeti ellátás			
01 férőhelyek száma (db)	127	0	127
02 ellátottak száma (fő)	0	0	122
853158 nevelőszülőknél elhelyezettek ellátása			
01 nev.szül.család száma(db)	91	0	91
02 elhely.gyermek.száma (fő)	0	0	170

Intézményszintű kiiratás

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

80 Költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés	Telj-ből ház- háztart-ok bef.
1. Rendszeres személyi juttatás	237651	0	0	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	37421	0	0	0
3. Külső személyi juttatások	85303	0	0	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	360375	0	0	0
5. TB, munkaadói járulék és táppénz-hozzájárulás	83934	0	0	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	6141	0	0	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélk.és realizált árf.veszteségek	85609	0	0	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	12567	0	0	0
9. Egyéb folyó kiadások (kamatkiad.,e.évi maradv.v.fiz.nélk.)	1775	0	0	0
10. Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0	0
11. Ellátottak pénzbeli juttatásai	25171	0	0	0
12. Műk.célú pe.átadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0
13. Műk.célú pe.átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
14. Műk.célú pe.átadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
15. Műk.célú pe.átadás társadalombiztosítási alapnak	0	0	0	0
16. Műk.célú pe.átadás helyi önkormányzatoknak	0	0	0	0
17. Műk.célú pe.át.Római sz. 87. cikk.önk.többbs.tul.egyéb válll.	0	0	0	0
18. Műk.célú pe.át.Római sz. 87. cikk.nem önk.többbs.tul.e.válll.	0	0	0	0
19. Műk.célú pe.átadás Római sz. 87.cikk.egyéb válll. (17+18)	0	0	0	0
20. Műk.célú pe.átadás nem 17.sor önk.többbs.tul.egyéb.válll.	0	0	0	0
21. Műk.célú pe.átadás nem 18.sor nem önk.többbs.tul.e.válll.	0	0	0	0
22. Műk.célú pe.átadás egyéb vállalkozásnak (19+20+21)	0	0	0	0
23. Műk.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
24. Műk.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
25. Műk.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
26. Műk.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
27. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	0	0	0	0
28. Tervezett maradvány,eredmény,tartalék	0	0	0	0
29. Egyéb műk.célú támogat.,kiadások (12+...+16+22+...+28)	0	0	0	0
30. Kamatkiadások	0	0	0	0
31. Felújítás	0	0	0	0
32. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	0	0	0	0
33. Beruházások ÁFA-ja	0	0	0	0
34. Felh.célú pe.átadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0
35. Felh.célú pe.átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
36. Felh.célú pe.átadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
37. Felh.célú pe.átadás társadalombiztosítási alapnak	0	0	0	0
38. Felh.célú pe.átadás helyi önkormányzatoknak	0	0	0	0
39. Felh.célú pe.át. Római sz.87.cikk.önk.többbs.tul.egyéb válll.	0	0	0	0
40. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. nem önk.többbs.tul.válll.	0	0	0	0
41. Felh.célú pe.át. Római sz. 87. cikk.c.egyéb válll.(39+40)	0	0	0	0
42. Felh.célú pe.átadás nem 39.sor önk.többbs.tul.egyéb.válll.	0	0	0	0
43. Felh.célú pe.átadás nem 40.sor nem önk.többbs.tul.e.válll.	0	0	0	0
44. Felh.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (41+42+43)	0	0	0	0
45. Felh.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
46. Felh.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
47. Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
48. Felh.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
49. Garancia-, kezességváll-ból szárm.pesz.k.átadás áht-n belül	0	0	0	0
50. Garancia-, kezességváll-ból szárm.pesz.k.átadás áht-n kívül	0	0	0	0
51. Felhalmozási kiadások (31.+38+44+...+50)	0	0	0	0
52. Kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
53. Kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
54. Kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0
55. Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása	0	0	0	0
56. Felügyelet alá tartozó költs.-i szervnek folyósított tám.	0	0	0	0
57. KIADÁSOK (04+...+11+29+30+51+...+56)	575572	0	0	0
58. Intézményi működési bevételek ÁFA nélkül	7604	0	0	0
59. ÁFA bevételek, visszatérülések	360	0	0	0
60. Kamatbevételek	0	0	0	0
61. Gépjárműadó	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

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

80 Költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés	Telj-ből ház- háztart-ok bef.
62. Helyi adók	0	0	0	0
63. ebből Építményadó	0	0	0	0
64. Telekadó	0	0	0	0
65. Vállalkozások kommunális adója	0	0	0	0
66. Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0
67. Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	0
68. Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
69. Iparüzési adó állandó jelleggel .végzett tev.után	0	0	0	0
70. Iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett tev.után	0	0	0	0
71. Illetékek	0	0	0	0
72. Személyi jövedelemadó	0	0	0	0
73. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0
74. Egyéb átengedett adók, adójellegű bevételek	0	0	0	0
75. Talajterhelési díj	0	0	0	0
76. H.adókhöz kapcs.pótl.bírs.,önk.megill.bírs,e.sajátos bev.	0	0	0	0
77. Működési célú pénzeszközátvétel a TB alapoktól	0	0	0	0
78. Működési célú pénzeszközátvétel az elkül.állami alapoktól	0	0	0	0
79. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0
80. Műk. célú pe.átvétel központi költségvetési szervtől	220	0	0	0
81. Műk. célú pe.átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
82. Műk. célra átvett pénzeszközök helyi önkormányzatoktól	0	0	0	0
83. Műk. célra átvett pénzeszközök vállalkozásoktól	0	0	0	0
84. Műk. célra átvett pénzeszközök pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0
85. Műk. célra átvett pénzeszközök háztartásoktól	0	0	0	0
86. Műk. célra átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől	0	0	0	0
87. Műk. célra átvett pénzeszközök nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0
88. Műk. célra átvett pénzeszközök egyéb külföldi forrásból	0	0	0	0
89. Egyéb működési célú pénzeszközátvétel, bevételek(79+..+88)	220	0	0	0
90. Felhalmozási célú pénzeszközátv. a TB alap. és kezelőitől	0	0	0	0
91. Felhalmozási célú pénzeszközátv. az elkülön. állami alap.	0	0	0	0
92. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
93. Felh.célú pénzeszközátvétel központi költségv. szervtől	0	0	0	0
94. Felh.célú pénzeszközátvétel fejezeti kezelésű előir.-tól	0	0	0	0
95. Felh.célú pénzeszközátvétel helyi önkormányzatoktól	0	0	0	0
96. Felh.célra átvett pénzeszközök vállalkozásoktól	0	0	0	0
97. Felh.célra átvett pénzeszközök pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0
98. Felh.célra átvett pénzeszközök háztartásoktól	0	0	0	0
99. Felh.célra átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől	0	0	0	0
100. Felh.célra átvett pénzeszközök nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0
101. Felh.célra kapott juttatások EU-tól	0	0	0	0
102. Felh.célra kapott juttatások kormányoktól	0	0	0	0
103. Felh.célra kapott juttatások külföldről(nem nemz.szerv.)	0	0	0	0
104. Felh.célra átvett pénzeszk. külföldi forrásból(100+..+103)	0	0	0	0
105. Garancia-, kezességváll-ból szárm.pesz.k.átvétel áht-n belül	0	0	0	0
106. Garancia-, kezességváll-ból szárm.pesz.k.átvétel áht-n kívül	0	0	0	0
107. Önkormányzati lakások,egyéb helyiségek értékesítése,cseréje	0	0	0	0
108. Privatizációból származó bevételek	0	0	0	0
109. Vállalatértékesítésből származó bevételek	0	0	0	0
110. Vagyoni értékű jog ért.,egyéb vagyonhasz.származó bevétel	0	0	0	0
111. Felhalmozási bevételek (92+...+99+104+...+110)	0	0	0	0
112. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
113. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
114. Kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
115. Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak	0	0	0	0
116. Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések	0	0	0	0
117. Saját bevételek(58+..+62+71+...+78+89+90+91+111+...+116)	8184	0	0	0
118. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
119. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	567388	0	0	0
120. Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (57-117-118-119)	0	0	0	0
121. Előző évi előirányzat-maradvány,pénzmaradv.igénybevétele	0	0	0	0

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

80 Költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
122. Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
123. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
124. Rövid lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0
125. Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
126. Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0
127. Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
128. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
129. Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0	0
130. Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
131. Finanszírozási kiadások (122+...+130)	0	0	0	0
132. Rövid lejáratú hitelek bevételei	0	0	0	0
133. Hosszú lejáratú hitelek bevételei	0	0	0	0
134. Rövid lejáratú értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
135. Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
136. Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
137. Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
138. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
139. Hitelfelvétel külföldről	0	0	0	0
140. Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	0	0
141. Finanszírozási bevételek (132+...+140)	0	0	0	0
142. Finanszírozás összesen (121-131+141)=(120)	0	0	0	0
143. Pénzkészlet./pénztár, bank.vált.(117+118+119+28-57-131+141)	0	0	0	0
144. Pénzkészlet január 1-én	0	0	0	0
145. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (143+144)	0	0	0	0
146. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	152	0	0	0
147. 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	94113	0	0
2. Iletménykiegészítések	0	0	0
3. Nyelvpotlék	0	0	0
4. Egyéb kötelező illetménypotlék	4122	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)	98235	0	0
8. Részmunkaidőben fogl.rendszeres személyi juttatása	3357	0	0
9. Rendszeres személyi juttatások (07+08)	101592	0	0
10. Jutalom (normatív)	0	0	0
11. Jutalom (teljesítményhez kötött)	0	0	0
12. Készenléti,ügyeleti,helyettesítési díj,tulora,tulszolgálat	13262	0	0
13. Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	2248	0	0
14. Telj.munkaidő.fogl.munkavégz.kapcs.jut.össz.(10+...+13)	15510	0	0
15. Részmunkaidőben fogl.munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	122	0	0
16. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	15632	0	0
17. Keresetkiegészítés fedezete	469	0	0
18. Végkielégítés	0	0	0
19. Jubileumi jutalom	1817	0	0
20. Napidíj	477	0	0
21. Biztosítási díjak	0	0	0
22. Egyéb sajátos juttatások	955	0	0
23. Telj.munkaidőben fogl. sajátos juttatásai(18+...+22)	3249	0	0
24. Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	50	0	0
25. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	3299	0	0
26. Ruházati költségtérítés, hozzájárulás	0	0	0
27. Üdülési hozzájárulás	0	0	0
28. Közlekedési költségtérítés	1623	0	0
29. Étkezési hozzájárulás	3144	0	0
30. Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	634	0	0
31. Telj.munkaidő.fogl.személyhez kapcs.költ.tér.(26+...+30)	5401	0	0
32. Részmunkaidőben fogl.személyhez kapcs.költségtérítései	208	0	0
33. Személyhez kapcs.költ.tér.,hozzájárulások össz.(31+32)	5609	0	0
34. Telj.munkaidőben fogl.szociális jellegű juttatásai	425	0	0
35. Részmunkaidőben fogl.szociális jellegű juttatásai	0	0	0
36. Szociális jellegű juttatások (34+35)	425	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)	24585	0	0
41. Részmunkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(15+24+32+35+38)	380	0	0
42. Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	25434	0	0
43. Állományba nem tartozók juttatásai	5650	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)	5650	0	0
50. Személyi juttatások összesen (09+42+49)	132676	0	0
51. Társadalombiztosítási járulék	36623	0	0
52. Munkaadói járulék	3790	0	0
53. Egészségügyi hozzájárulás	2280	0	0
54. Táppénz hozzájárulás	0	0	0
55. Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre	0	0	0
56. Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0	0	0
57. Munkaadókat terhelő járulékok (51+...+56)	42693	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. Gyogyszerbeszerzés	60	0	0
3. Vegyszerbeszerzés	0	0	0
4. Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	1167	0	0
5. Könyv beszerzése	3784	0	0
6. Folyóirat beszerzése	295	0	0
7. Egyéb információhordozó beszerzése	606	0	0
8. Tüzelőanyagok beszerzése	0	0	0
9. Hajtó- és kenőanyag beszerzése	1200	0	0
10. Szakmai anyagok beszerzése	2226	0	0
11. Kis értékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése	1075	0	0
12. Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	150	0	0
13. Egyéb anyagbeszerzés	4015	0	0
14. Készletbeszerzés (01+...+13)	14578	0	0
15. Nem adatátviteli célú távközlési díjak	1467	0	0
16. Adatátviteli célú távközlési díjak	231	0	0
17. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	610	0	0
18. Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	2308	0	0
19. Vásárolt élelmezés	13422	0	0
20. Bérleti és lízing díjak	50	0	0
21. Szállítási szolgáltatás	400	0	0
22. Gázenergia-szolgáltatás díja	11907	0	0
23. Villamosenergia-szolgáltatás díja	3095	0	0
24. Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	0	0	0
25. Viz- és csatornadíjak	1863	0	0
26. Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások kiadásai	1500	0	0
27. Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	1121	0	0
28. Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadások ÁH-n belülre	0	0	0
29. Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadások ÁH-n kívülre	0	0	0
30. Szolgáltatási kiadások (19+...+29)	33358	0	0
31. Vásárolt közszolgáltatások	11164	0	0
32. Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	9000	0	0
33. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése	0	0	0
34. Ért.tárgyi eszköz., immat.javak ÁFA befiz.(05.úrlap nélkül)	0	0	0
35. Általános forgalmi adó összesen (32+33+34)	9000	0	0
36. Belföldi kiküldetés	620	0	0
37. Külföldi kiküldetés	0	0	0
38. Reprezentáció	20	0	0
39. Reklám és propaganda kiadások	0	0	0
40. Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (36+...+39)	640	0	0
41. Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	0	0	0
42. Egyéb dologi kiadások	0	0	0
43. Dologi kiadások (14+18+30+31+35+40+41+42)	71048	0	0
44. Előző évi maradvány visszafizetése (felügyeleti nélkül)	0	0	0
45. Vállalkozási tevékenység eredménye utáni befizetés	0	0	0
46. Felügyeleti szerv javára teljesített egyéb befizetés	0	0	0
47. Eredeti előirányzatot meghaladó bevétel utáni befizetés	0	0	0
48. Bevételek meghatározott köre utáni befizetés	0	0	0
49. Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség	0	0	0
50. Egyéb befizetési kötelezettség	0	0	0
51. Különféle költségvetési befizetések (44+...+50)	0	0	0
52. Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	0	0	0
53. Nemzetközi tagsági díjak	0	0	0
54. Adók, díjak, egyéb befizetések	420	0	0
55. Adók, díjak, befizetések (52+53+54)	420	0	0
56. Kamatkiadások államháztartáson kívülre	0	0	0
57. Kamatkiadások államháztartáson belülre	0	0	0
58. Kamatkiadások (56+57)	0	0	0
59. Realizált árfolyamveszteségek	0	0	0
60. Egyéb folyó kiadások (51+55+58+59)	420	0	0
61. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (43+60)	71468	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	8000	0	0
11. Járművek vásárlása,létesítése	0	0	0
12. Tenyészállatok vásárlása	0	0	0
13. Intézményi beruházási kiadások (07+...+12)	8000	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	0	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	2000	0	0
32. Beruházások általános forgalmi adója (27+...+31)	2000	0	0
33. Felhalmozási kiadások összesen (13+21+23+25+26+32)	10000	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)	10000	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. Intézményi ellátási díjak	3430	0	0	0
2. Alkalmazottak térítése	1010	0	0	0
3. Igazgatási szolgáltatások díjbevétele	0	0	0	0
4. Felügyeleti díjbevétel	0	0	0	0
5. Bíróság	0	0	0	0
6. Egyéb alaptevékenységi bevételek	0	0	0	0
7. Állami feladatok ellát.során létrehozott áru-és készletért.	0	0	0	0
8. Alaptevékenység körében végzett szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
9. Alaptevékenység sajátos szolgáltatásainak ellenértéke	0	0	0	0
10. Továbbszámlázott(közvetített) szolg.bevételei ÁH-n belülre	0	0	0	0
11. Továbbszámlázott(közvetített) szolg.bevételei ÁH-n kívülre	0	0	0	0
12. Alaptevékenységgel bevételei összesen (01+...+11)	4440	0	0	0
13. Bérleti és lízingdíjbevételek	800	0	0	0
14. Szellemi és anyagi infrastruktúra magáncélú igénybevét.tér.	0	0	0	0
15. Vendéglátóip. vállalk. által üzemelt.int.étterem bérl.dija	0	0	0	0
16. Elhasználodott,feleslegessé vált készletek értékesítése	50	0	0	0
17. Dolgozo,hallgato,tanulo, stb.kártérítése és egyéb térítése	2245	0	0	0
18. Kötőbér,bíróság,egyéb kártérítés,bánatpénz megfiz.szárm.pénz.	0	0	0	0
19. Egyéb bevételek	7565	0	0	0
20. Intézmények egyéb sajátos bevételei (13+...+19)	10660	0	0	0
21. Működési kiadáshoz kapcsolódó ÁFA visszatérülése	0	0	0	0
22. Felhalmozási kiadáshoz kapcsolódó ÁFA visszatérülése	0	0	0	0
23. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	1900	0	0	0
24. Értékesített tárgyi eszközök,immateriális javak ÁFA-ja	0	0	0	0
25. Ált.forg. ado bevételek,visszatérülések (21+...+24)	1900	0	0	0
26. Áruértékesítés	0	0	0	0
27. Szolgáltatás	0	0	0	0
28. Vállalkozási bevételek (26+27)	0	0	0	0
29. Államháztartáson kívülről származó bef.pénz.eszk.kamata	0	0	0	0
30. Egyéb államháztartáson kívülről származó kamatbevétel	1000	0	0	0
31. Kamatbevételek államháztartáson belülről	0	0	0	0
32. Kamatbevételek (29+30+31)	1000	0	0	0
33. Intézményi működési bevételek (12+20+25+28+32)	18000	0	0	0
34. Központi költségvetés sajátos bevételei	0	0	0	0
35. Elkülönített állami pénzalapok sajátos bevételei	0	0	0	0
36. Társadalombiztosítási alapok sajátos bevételei	0	0	0	0
37. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	0
38. Államháztartás alrendszerének műk.bevételei(34+...+37)	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

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

09 Támogatások, kiegészítések és véglegesen átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés
1. Működési költségvetés támogatása	226337	0	0
2. Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0
3. Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0
4. Felügyeleti szervtől kapott támogatás (01+...+03)	226337	0	0
5. Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0
6. Társadalombiztosítási alapok költségvetési támogatása	0	0	0
7. Elkülönített állami pénzalapok költségvetési támogatása	0	0	0
8. Központi költségvetésből kapott támogatás (05+...+07)	0	0	0
9. Előző évi központi költségvetési kieg.-ek, visszatérülések	0	0	0
10. Előző évi egyéb költségvetési kieg.-ek, visszatérülések	0	0	0
11. Kiegészítések,visszatérülések (09+10)	0	0	0
12. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	2500	0	0
13. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson belülről	0	0	0
14. Felhalm. célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	10000	0	0
15. Felhalm. célú pénzeszközátvétel államháztartáson belülről	0	0	0
16. Garancia-, kezességváll-ból szárm.pesz.k.átvét.áht-n belül	0	0	0
17. Garancia-, kezességváll-ból szárm.pesz.k.átvét.áht-n kívül	0	0	0
18. Támog.,kieg. és átvett pénzeszközök (04+08+11+...+17)	238837	0	0

Intézményszintű kiiratás

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

	21 Kiadások tevékenységenként		ezer ft							
	551315	552323	552334	552411	751768	802177	802199	802214	802241	805124
□ ÖSSZESEN										
□ 1. Rendszeres személyi juttatások 101592	0	0	0	0	24979	25521	5553	17184	21278	7077
□ 2. Nem rendszeres személyi juttatások 25434	0	0	0	0	6254	6389	1390	4302	5327	1772
□ 3. Külső személyi juttatások 5650	0	0	0	0	1389	1419	309	956	1183	394
□ 4. Munkaadokat terhelő járulékok 42693	0	0	0	0	10497	10725	2334	7221	8942	2974
□ 5. Anyag és kis ért.t.eszk.szellemi term. besz. 3301	627	0	0	0	0	1023	595	495	561	0
□ 6. Dologi kiadások (05 sor nélkül) 67747	4857	509	9456	3457	28761	7925	4601	3835	4346	0
□ 7. Egyéb folyo kiadások 420	80	0	0	0	0	130	76	63	71	0
□ 8. Mük.célú pénzeszközátadás államházt.kivülre 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 9. Mük.célú pénzeszközátadás államházt.belülre 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 10. Felh.célú pénzeszközátadás államházt.kivülre 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 11. Felh.célú pénzeszközátadás államházt.belülre 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 12. Ellátottak pénzbeli juttatásai 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 13. Támogatás és egyéb juttatás 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 14. Felujítás 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 15. Immateriális javak,tárgyi eszk.vásárlása,lét. 10000	0	0	0	0	0	0	0	10000	0	0
□ 16. Központi beruh.felhalm.célú pénzeszk.átadása 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 17. Pénzügyi befektetések 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 18. Kölcsönök nyújtása és törlesztése 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 19. Pénzforgalmi kiadások (01+...+18) 256837	5564	509	9456	3457	71880	53132	14858	44056	41708	12217
□ 20. Pénzforgalom nélküli kiadások 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 21. Költségvetési kiadások (19+20) 256837	5564	509	9456	3457	71880	53132	14858	44056	41708	12217
□ 22. Finanszírozás kiadásai 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 23. Kiadások összesen (21+22) 256837	5564	509	9456	3457	71880	53132	14858	44056	41708	12217
□ 24. Intézményüzemeltetéshez kapcsolodo létszám(fő) □ 24. költségvetési engedélyezett létszámkeret 19	0	0	0	0	19	0	0	0	0	0
□ 25. átlagos statisztikai állományi létszám 19	0	0	0	0	19	0	0	0	0	0
□ 26. Szakmai tevékenységet ellátok létszáma (fő) □ 26. költségvetési engedélyezett létszámkeret 43	0	0	0	0	0	13	3	11	12	4
□ 27. átlagos statisztikai állományi létszám 43	0	0	0	0	0	13	3	11	12	4

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	552411	751922	802177	802199	802214	802241	ÖSSZESEN
□ 1. Intézményi működési bevételek	1431	201	3743	1162	0	4471	2407	2178	2407	18000
□ 2. 01-ből Alaptevékenység bevételei	0	175	3255	1010	0	0	0	0	0	4440
□ 3. 01-ből Alaptevékenységgel összef. egyéb bev.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 4. 01-ből Intézmények egyéb sajátos bevételei	1244	0	0	0	0	3673	1977	1789	1977	10660
□ 5. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 6. Intézmények és önkorm. működési bev.(01+05)	1431	201	3743	1162	0	4471	2407	2178	2407	18000
□ 7. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 8. Támogatások, kiegészítések és átvett pénze-ök	0	0	0	0	226337	0	0	12500	0	238837
□ 9. 08-ból Felügyeleti szervtől kapott támog.	0	0	0	0	226337	0	0	0	0	226337
□ 10. 08-ból Önkormányzatok költségvetési támog.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 11. 08-ból TB alapoktól átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 12. 08-ból Elk. áll-i pénzalapoktól átv. pe-ök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 13. 08-ból Mük.c.pénze.átvétel ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	2500	0	2500
□ 14. 08-ból Mük.c.pénze.átvétel ÁH-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 15. 08-ból Felh.c.pe.át.háztartásoktól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 16. 08-ból Felh.c.pe.át.non-profit szervezettől	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 17. 08-ból Felh.c.pe.át.vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 18. 08-ból Felh.c.pe.át.pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 19. 08-ból Felh.c.pe.át.ÁH-n kívül.belf	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 20. 08-ból Felh.c.kapott juttatás EU-tól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 21. 08-ból Felh.c.kapott juttatás nemz.szerv-től	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 22. 08-ból Felh.c.kapott juttatás kormányoktól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 23. 08-ból Felh.c.kapott juttatás külföldről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 24. 08-ból Felh.c.kapott jut.más külf.forrásból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 25. 08-ból Felh.c.pe.át.ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	10000	0	10000
□ 26. 08-ból Felh.c.pénzeszközátvét.ÁH-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 27. Támogat.kölcsönök igénybevétele és visszatér.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 28. Pénzforgalmi bevételek (06+07+08+27)	1431	201	3743	1162	226337	4471	2407	14678	2407	256837
□ 29. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 30. Költségvetési bevételek (28+29)	1431	201	3743	1162	226337	4471	2407	14678	2407	256837
□ 31. Finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 32. Bevételek összesen (30+31)	1431	201	3743	1162	226337	4471	2407	14678	2407	256837

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- 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)	94113	0	0	4122	0	0	7803	98235	15510	61
□	I. MINDÖSSZ: (15+22+32+37+67+83+105+116+123+134+139+150)	(151)	94113	0	0	4122	0	0	7803	98235	15510	61
□	RÉSZMUNKAI D. FOGLALK. KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	(153)	3357	0	0	0	0	0	241	3357	122	1
□	II. RÉSZMUNKAI DÖBEN FOGL. ÖSSZESEN : (152+...+156)	(157)	3357	0	0	0	0	0	241	3357	122	1
□	I.+II. MINDÖSSZESEN : (151+157)	(158)	97470	0	0	4122	0	0	8044	101592	15632	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	98235	3357	0	0	101592
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	15510	122	0	0	15632
3. Keresetkiegészítés fedezete	469	0	0	0	469
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	3249	50	0	0	3299
5. Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások	5401	208	0	0	5609
6. Szociális jellegű juttatások	425	0	0	0	425
7. Állományba tartozó különf.nem rendsz.juttat.	0	0	0	0	0
8. Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+07)	25054	380	0	0	25434
9. Külső személyi juttatások	0	0	5650	0	5650
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	123289	3737	5650	0	132676
11. Nyitólétszám (fő)	58	1	0	0	59
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	58	1	0	0	59
13. Költségvetési eng.létszámkeret (álláshely) fő	61	1	0	0	62
14. Zárolétszám (fő)	0	0	0	0	0
15. Munkajogi zárolétszám (fő)	0	0	0	0	0
16. Üres álláshelyek száma jan.1-én	0	0	0	0	0
17. Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	0
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	61	1	0	0	62
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: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.száma (fő)	5	0	5
02 élelm.napok száma(nap/év)	0	0	185
552334 kollégiumi intézményi közétkeztetés			
01 étkezési ellát.száma (fő)	100	0	100
02 élelm.napok száma(nap/év)	0	0	200
751768 intézményi vagyon működtetése			
01 szolg.igényb.létszáma(fő)	508	0	508
802177 nappali rendszerű szakközépisk.nevelés,oktatás			
01 tanulok létszáma(fő)	172	0	172
02 tanulocsoportok száma(db)	0	0	8
802199 szakközépiskolai felnőttoktatás			
01 felnőttokt.résztvevők(fő)	52	0	52
02 tanulocsoportok száma(db)	0	0	3
802214 nappali rendszerű szakiskolai nevelés,oktatás			
01 tanulok létszáma(fő)	97	0	97
02 tanulocsoportok száma(db)	0	0	5
802241 nappali rendsz.szakkép.megszerz.felkész.isk.okt			
01 tanulok létszáma(fő)	87	0	87
02 tanulocsoportok száma(db)	0	0	8
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 Költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés	Telj-ből ház- háztart-ok bef.
1. Rendszeres személyi juttatás	101592	0	0	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	25434	0	0	0
3. Külső személyi juttatások	5650	0	0	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	132676	0	0	0
5. TB, munkaadói járulék és táppénz-hozzájárulás	40413	0	0	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	2280	0	0	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélk.és realizált árf.veszteségek	62048	0	0	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	9000	0	0	0
9. Egyéb folyó kiadások (kamatkiad.,e.évi maradv.v.fiz.nélk.)	420	0	0	0
10. Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0	0
11. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
12. Műk.célú pe.átadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0
13. Műk.célú pe.átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
14. Műk.célú pe.átadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
15. Műk.célú pe.átadás társadalombiztosítási alapnak	0	0	0	0
16. Műk.célú pe.átadás helyi önkormányzatoknak	0	0	0	0
17. Műk.célú pe.át.Római sz. 87. cikk.önk.többbs.tul.egyéb válll.	0	0	0	0
18. Műk.célú pe.át.Római sz. 87. cikk.nem önk.többbs.tul.e.válll.	0	0	0	0
19. Műk.célú pe.átadás Római sz. 87.cikk.egyéb válll. (17+18)	0	0	0	0
20. Műk.célú pe.átadás nem 17.sor önk.többbs.tul.egyéb.válll.	0	0	0	0
21. Műk.célú pe.átadás nem 18.sor nem önk.többbs.tul.e.válll.	0	0	0	0
22. Műk.célú pe.átadás egyéb vállalkozásnak (19+20+21)	0	0	0	0
23. Műk.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
24. Műk.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
25. Műk.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
26. Műk.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
27. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	0	0	0	0
28. Tervezett maradvány,eredmény,tartalék	0	0	0	0
29. Egyéb műk.célú támogat.,kiadások (12+...+16+22+...+28)	0	0	0	0
30. Kamatkiadások	0	0	0	0
31. Felújítás	0	0	0	0
32. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	8000	0	0	0
33. Beruházások ÁFA-ja	2000	0	0	0
34. Felh.célú pe.átadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0
35. Felh.célú pe.átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
36. Felh.célú pe.átadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
37. Felh.célú pe.átadás társadalombiztosítási alapnak	0	0	0	0
38. Felh.célú pe.átadás helyi önkormányzatoknak	0	0	0	0
39. Felh.célú pe.át. Római sz.87.cikk.önk.többbs.tul.egyéb válll.	0	0	0	0
40. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. nem önk.többbs.tul.válll.	0	0	0	0
41. Felh.célú pe.át. Római sz. 87. cikk.c.egyéb válll.(39+40)	0	0	0	0
42. Felh.célú pe.átadás nem 39.sor önk.többbs.tul.egyéb.válll.	0	0	0	0
43. Felh.célú pe.átadás nem 40.sor nem önk.többbs.tul.e.válll.	0	0	0	0
44. Felh.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (41+42+43)	0	0	0	0
45. Felh.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
46. Felh.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
47. Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
48. Felh.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
49. Garancia-, kezességváll-ból szárm.pesz.k.átadás áht-n belül	0	0	0	0
50. Garancia-, kezességváll-ból szárm.pesz.k.átadás áht-n kívül	0	0	0	0
51. Felhalmozási kiadások (31.+38+44+...+50)	10000	0	0	0
52. Kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
53. Kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
54. Kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0
55. Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása	0	0	0	0
56. Felügyelet alá tartozó költs.-i szervnek folyósított tám.	0	0	0	0
57. KIADÁSOK (04+...+11+29+30+51+...+56)	256837	0	0	0
58. Intézményi működési bevételek ÁFA nélkül	15100	0	0	0
59. ÁFA bevételek, visszatérülések	1900	0	0	0
60. Kamatbevételek	1000	0	0	0
61. Gépjárműadó	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

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

80 Költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés	Telj-ből ház- háztart-ok bef.
62. Helyi adók	0	0	0	0
63. ebből Építményadó	0	0	0	0
64. Telekadó	0	0	0	0
65. Vállalkozások kommunális adója	0	0	0	0
66. Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0
67. Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	0
68. Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
69. Iparüzési adó állandó jelleggel .végzett tev.után	0	0	0	0
70. Iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett tev.után	0	0	0	0
71. Illetékek	0	0	0	0
72. Személyi jövedelemadó	0	0	0	0
73. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0
74. Egyéb átengedett adók, adójellegű bevételek	0	0	0	0
75. Talajterhelési díj	0	0	0	0
76. H.adókhöz kapcs.pótl.bírs.,önk.megill.bírs,e.sajátos bev.	0	0	0	0
77. Működési célú pénzeszközátvétel a TB alapoktól	0	0	0	0
78. Működési célú pénzeszközátvétel az elkül.állami alapoktól	0	0	0	0
79. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0
80. Műk. célú pe.átvétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
81. Műk. célú pe.átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
82. Műk. célra átvett pénzeszközök helyi önkormányzatoktól	0	0	0	0
83. Műk. célra átvett pénzeszközök vállalkozásoktól	2500	0	0	0
84. Műk. célra átvett pénzeszközök pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0
85. Műk. célra átvett pénzeszközök háztartásoktól	0	0	0	0
86. Műk. célra átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől	0	0	0	0
87. Műk. célra átvett pénzeszközök nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0
88. Műk. célra átvett pénzeszközök egyéb külföldi forrásból	0	0	0	0
89. Egyéb működési célú pénzeszközátvétel, bevételek(79+..+88)	2500	0	0	0
90. Felhalmozási célú pénzeszközátv. a TB alap. és kezelőitől	0	0	0	0
91. Felhalmozási célú pénzeszközátv. az elkülön. állami alap.	0	0	0	0
92. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
93. Felh.célú pénzeszközátvétel központi költségv. szervtől	0	0	0	0
94. Felh.célú pénzeszközátvétel fejezeti kezelésű előir.-tól	0	0	0	0
95. Felh.célú pénzeszközátvétel helyi önkormányzatoktól	0	0	0	0
96. Felh.célra átvett pénzeszközök vállalkozásoktól	10000	0	0	0
97. Felh.célra átvett pénzeszközök pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0
98. Felh.célra átvett pénzeszközök háztartásoktól	0	0	0	0
99. Felh.célra átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől	0	0	0	0
100. Felh.célra átvett pénzeszközök nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0
101. Felh.célra kapott juttatások EU-tól	0	0	0	0
102. Felh.célra kapott juttatások kormányoktól	0	0	0	0
103. Felh.célra kapott juttatások külföldről(nem nemz.szerv.)	0	0	0	0
104. Felh.célra átvett pénzeszk. külföldi forrásból(100+..+103)	0	0	0	0
105. Garancia-, kezességváll-ból szárm.pesz.k.átvétel áht-n belül	0	0	0	0
106. Garancia-, kezességváll-ból szárm.pesz.k.átvétel áht-n kívül	0	0	0	0
107. Önkormányzati lakások,egyéb helyiségek értékesítése,cseréje	0	0	0	0
108. Privatizációból származó bevételek	0	0	0	0
109. Vállalatértékesítésből származó bevételek	0	0	0	0
110. Vagyoni értékű jog ért.,egyéb vagyonhasz.származó bevétel	0	0	0	0
111. Felhalmozási bevételek (92+...+99+104+...+110)	10000	0	0	0
112. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
113. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
114. Kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
115. Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak	0	0	0	0
116. Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések	0	0	0	0
117. Saját bevételek(58+..+62+71+...+78+89+90+91+111+...+116)	30500	0	0	0
118. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
119. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	226337	0	0	0
120. Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (57-117-118-119)	0	0	0	0
121. Előző évi előirányzat-maradvány,pénzmaradv.igénybevétele	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

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

80 Költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
122. Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
123. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
124. Rövid lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0
125. Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
126. Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0
127. Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
128. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
129. Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0	0
130. Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
131. Finanszírozási kiadások (122+...+130)	0	0	0	0
132. Rövid lejáratú hitelek bevételei	0	0	0	0
133. Hosszú lejáratú hitelek bevételei	0	0	0	0
134. Rövid lejáratú értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
135. Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
136. Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
137. Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
138. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
139. Hitelfelvétel külföldről	0	0	0	0
140. Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	0	0
141. Finanszírozási bevételek (132+...+140)	0	0	0	0
142. Finanszírozás összesen (121-131+141)=(120)	0	0	0	0
143. Pénzkészl./pénztár, bank.vált.(117+118+119+28-57-131+141)	0	0	0	0
144. Pénzkészlet január 1-én	0	0	0	0
145. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (143+144)	0	0	0	0
146. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	62	0	0	0
147. 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	88414	0	0
2. Iletménykiegészítések	0	0	0
3. Nyelvpotlék	0	0	0
4. Egyéb kötelező illetménypotlék	2925	0	0
5. Egyéb feltételtől függő potlék és juttatások	1944	0	0
6. Egyéb juttatás	0	0	0
7. Telj.munkaidő.fogl.rendszeres szem.jut.össz.(01+...+06)	93283	0	0
8. Részmunkaidőben fogl.rendszeres személyi juttatása	18731	0	0
9. Rendszeres személyi juttatások (07+08)	112014	0	0
10. Jutalom (normatív)	0	0	0
11. Jutalom (teljesítményhez kötött)	0	0	0
12. Készenléti,ügyeleti,helyettesítési díj,tulora,tulszolgálat	9549	0	0
13. Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	3037	0	0
14. Telj.munkaidő.fogl.munkavégz.kapcs.jut.össz.(10+...+13)	12586	0	0
15. Részmunkaidőben fogl.munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	0	0	0
16. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	12586	0	0
17. Keresetkiegészítés fedezete	262	0	0
18. Végkielégítés	0	0	0
19. Jubileumi jutalom	1555	0	0
20. Napidíj	0	0	0
21. Biztosítási díjak	0	0	0
22. Egyéb sajátos juttatások	616	0	0
23. Telj.munkaidőben fogl. sajátos juttatásai(18+...+22)	2171	0	0
24. Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	0	0
25. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	2171	0	0
26. Ruházati költségtérítés, hozzájárulás	0	0	0
27. Üdülési hozzájárulás	0	0	0
28. Közlekedési költségtérítés	100	0	0
29. Étkezési hozzájárulás	1392	0	0
30. Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	0	0	0
31. Telj.munkaidő.fogl.személyhez kapcs.költ.tér.(26+...+30)	1492	0	0
32. Részmunkaidőben fogl.személyhez kapcs.költségtérítései	0	0	0
33. Személyhez kapcs.költ.tér.,hozzájárulások össz.(31+32)	1492	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)	16249	0	0
41. Részmunkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(15+24+32+35+38)	0	0	0
42. Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	16511	0	0
43. Állományba nem tartozók juttatásai	2889	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)	2889	0	0
50. Személyi juttatások összesen (09+42+49)	131414	0	0
51. Társadalombiztosítási járulék	37605	0	0
52. Munkaadói járulék	3895	0	0
53. Egészségügyi hozzájárulás	2567	0	0
54. Táppénz hozzájárulás	0	0	0
55. Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre	0	0	0
56. Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0	0	0
57. Munkaadókat terhelő járulékok (51+...+56)	44067	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. Gyógyszerbeszerzés	0	0	0
3. Vegyszerbeszerzés	0	0	0
4. Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	670	0	0
5. Könyv beszerzése	125	0	0
6. Folyóirat beszerzése	190	0	0
7. Egyéb információhordozó beszerzése	80	0	0
8. Tüzelőanyagok beszerzése	0	0	0
9. Hajtó- és kenőanyag beszerzése	0	0	0
10. Szakmai anyagok beszerzése	370	0	0
11. Kis értékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése	390	0	0
12. Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	45	0	0
13. Egyéb anyagbeszerzés	515	0	0
14. Készletbeszerzés (01+...+13)	2385	0	0
15. Nem adatátviteli célú távközlési díjak	1400	0	0
16. Adatátviteli célú távközlési díjak	100	0	0
17. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	100	0	0
18. Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	1600	0	0
19. Vásárolt élelmezés	0	0	0
20. Bérleti és lízing díjak	0	0	0
21. Szállítási szolgáltatás	50	0	0
22. Gázenergia-szolgáltatás díja	1890	0	0
23. Villamosenergia-szolgáltatás díja	845	0	0
24. Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	0	0	0
25. Viz- és csatornadíjak	130	0	0
26. Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások kiadásai	250	0	0
27. Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	1745	0	0
28. Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadások ÁH-n belülre	3920	0	0
29. Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadások ÁH-n kívülre	0	0	0
30. Szolgáltatási kiadások (19+...+29)	8830	0	0
31. Vásárolt közszolgáltatások	0	0	0
32. Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	2625	0	0
33. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése	0	0	0
34. Ért.tárgyi eszköz., immat.javak ÁFA befiz.(05.úrlap nélkül)	0	0	0
35. Általános forgalmi adó összesen (32+33+34)	2625	0	0
36. Belföldi kiküldetés	955	0	0
37. Külföldi kiküldetés	0	0	0
38. Reprezentáció	0	0	0
39. Reklám és propaganda kiadások	0	0	0
40. Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (36+...+39)	955	0	0
41. Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	0	0	0
42. Egyéb dologi kiadások	315	0	0
43. Dologi kiadások (14+18+30+31+35+40+41+42)	16710	0	0
44. Előző évi maradvány visszafizetése (felügyeleti nélkül)	0	0	0
45. Vállalkozási tevékenység eredménye utáni befizetés	0	0	0
46. Felügyeleti szerv javára teljesített egyéb befizetés	0	0	0
47. Eredeti előirányzatot meghaladó bevétel utáni befizetés	0	0	0
48. Bevételek meghatározott köre utáni befizetés	0	0	0
49. Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség	0	0	0
50. Egyéb befizetési kötelezettség	0	0	0
51. Különféle költségvetési befizetések (44+...+50)	0	0	0
52. Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	0	0	0
53. Nemzetközi tagsági díjak	0	0	0
54. Adók, díjak, egyéb befizetések	0	0	0
55. Adók, díjak, befizetések (52+53+54)	0	0	0
56. Kamatkiadások államháztartáson kívülre	0	0	0
57. Kamatkiadások államháztartáson belülre	0	0	0
58. Kamatkiadások (56+57)	0	0	0
59. Realizált árfolyamveszteségek	0	0	0
60. Egyéb folyó kiadások (51+55+58+59)	0	0	0
61. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (43+60)	16710	0	0

Intézményszintű kiiratás

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

04 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 tartozó ktgv-i szervezetek folyosított támogatás	0	0	0
2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
3. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre	1344	0	0
4. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
5. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre	0	0	0
6. Garancia- és kezességváll-ból szárm.pesz.k.átadás áht-n belül	0	0	0
7. Garancia- és kezességváll-ból szárm.pesz.k.átadás áht-n kívül	0	0	0
8. Családi támogatások	0	0	0
9. Központi költségvetésből folyosított egyéb ellátások	0	0	0
10. Önkormányzatok által folyosított ellátások	0	0	0
11. Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások	0	0	0
12. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások (08+09+10+11)	0	0	0
13. Pénzeszközátadás, egyéb támogatás (01+...+07+12)	1344	0	0
14. Állami gondozásban levők pénzbeli juttatásai	0	0	0
15. Középfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
16. Felsőfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
17. Felnőttoktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
18. Ellátottak egyéb pénzbeli juttatásai	0	0	0
19. Ellátottak pénzbeli juttatásai (14+...+18)	0	0	0
20. Nyugdíjbiztosítási pénzbeli ellátások	0	0	0
21. Egészségbiztosítási pénzbeli ellátások	0	0	0
22. Munkaerőpiaci pénzbeli ellátások	0	0	0
23. Háztartások közvetett támogatása	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. Intézményi ellátási díjak	8508	0	0	0
2. Alkalmazottak térítése	0	0	0	0
3. Igazgatási szolgáltatások díjbevétele	0	0	0	0
4. Felügyeleti díjbevétel	0	0	0	0
5. Bíróság	0	0	0	0
6. Egyéb alaptevékenységi bevételek	210	0	0	0
7. Állami feladatok ellát.során létrehozott áru-és készletért.	0	0	0	0
8. Alaptevékenység körében végzett szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
9. Alaptevékenység sajátos szolgáltatásainak ellenértéke	0	0	0	0
10. Továbbszámlázott(közvetített) szolg.bevételei ÁH-n belülre	0	0	0	0
11. Továbbszámlázott(közvetített) szolg.bevételei ÁH-n kívülre	0	0	0	0
12. Alaptevékenységgel bevételei összesen (01+...+11)	8718	0	0	0
13. Bérleti és lízingdíjbevételek	250	0	0	0
14. Szellemi és anyagi infrastruktúra magáncélú igénybevét.tér.	0	0	0	0
15. Vendéglátoip. vállalk. által üzemelt.int.étterem bérl.dija	0	0	0	0
16. Elhasználandó,feleslegessé vált készletek értékesítése	0	0	0	0
17. Dolgozó,hallgató,tanuló, stb.kártérítése és egyéb térítése	0	0	0	0
18. Kötbér,bíróság,egyéb kártérítés,bánatpénz megfiz.szárm.pénz.	0	0	0	0
19. Egyéb bevételek	0	0	0	0
20. Intézmények egyéb sajátos bevételei (13+...+19)	250	0	0	0
21. Működési kiadáshoz kapcsolódó ÁFA visszatérülése	0	0	0	0
22. Felhalmozási kiadáshoz kapcsolódó ÁFA visszatérülése	0	0	0	0
23. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	0	0	0	0
24. Értékesített tárgyi eszközök,immateriális javak ÁFA-ja	0	0	0	0
25. Ált.forg. ado bevételek,visszatérülések (21+...+24)	0	0	0	0
26. Áruértékesítés	0	0	0	0
27. Szolgáltatás	0	0	0	0
28. Vállalkozási bevételek (26+27)	0	0	0	0
29. Államháztartáson kívülről származó bef.pénz.eszk.kamata	0	0	0	0
30. Egyéb államháztartáson kívülről származó kamatbevétel	0	0	0	0
31. Kamatbevételek államháztartáson belülről	64	0	0	0
32. Kamatbevételek (29+30+31)	64	0	0	0
33. Intézményi működési bevételek (12+20+25+28+32)	9032	0	0	0
34. Központi költségvetés sajátos bevételei	0	0	0	0
35. Elkülönített állami pénzalapok sajátos bevételei	0	0	0	0
36. Társadalombiztosítási alapok sajátos bevételei	0	0	0	0
37. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	0
38. Államháztartás alrendszerének műk.bevételei(34+...+37)	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

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

09 Támogatások, kiegészítések és véglegesen átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés
1. Működési költségvetés támogatása	183501	0	0
2. Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0
3. Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0
4. Felügyeleti szervtől kapott támogatás (01+...+03)	183501	0	0
5. Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0
6. Társadalombiztosítási alapok költségvetési támogatása	0	0	0
7. Elkülönített állami pénzalapok költségvetési támogatása	0	0	0
8. Központi költségvetésből kapott támogatás (05+...+07)	0	0	0
9. Előző évi központi költségvetési kieg.-ek, visszatérülések	0	0	0
10. Előző évi egyéb költségvetési kieg.-ek, visszatérülések	0	0	0
11. Kiegészítések,visszatérülések (09+10)	0	0	0
12. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
13. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson belülről	1002	0	0
14. Felhalm. célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
15. Felhalm. célú pénzeszközátvétel államháztartáson belülről	0	0	0
16. Garancia-, kezességváll-ból szárm.pesz.k.átvét.áht-n belül	0	0	0
17. Garancia-, kezességváll-ból szárm.pesz.k.átvét.áht-n kívül	0	0	0
18. Támog.,kieg. és átvett pénzeszközök (04+08+11+...+17)	184503	0	0

Intézményszintű kiiratás

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

21 Kiadások tevékenységenként

ezer ft

		801313	ÖSSZESEN
□			
□	1. Rendszeres személyi juttatások	112014	112014
□	2. Nem rendszeres személyi juttatások	16511	16511
□	3. Külső személyi juttatások	2889	2889
□	4. Munkaadokat terhelő járulékok	44067	44067
□	5. Anyag és kis ért.t.eszk.szellemi term. besz.	760	760
□	6. Dologi kiadások (05 sor nélkül)	15950	15950
□	7. Egyéb folyó kiadások	0	0
□	8. Mük.célú pénzeszközátadás államházt.kivülre	0	0
□	9. Mük.célú pénzeszközátadás államházt.belülre	1344	1344
□	10. Felh.célú pénzeszközátadás államházt.kivülre	0	0
□	11. Felh.célú pénzeszközátadás államházt.belülre	0	0
□	12. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
□	13. Támogatás és egyéb juttatás	0	0
□	14. Felujítás	0	0
□	15. Immateriális javak,tárgyi eszk.vásárlása,lét.	0	0
□	16. Központi beruh.felhalm.célú pénzeszk.átadása	0	0
□	17. Pénzügyi befektetések	0	0
□	18. Kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0
□	19. Pénzforgalmi kiadások (01+...+18)	193535	193535
□	20. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0
□	21. Költségvetési kiadások (19+20)	193535	193535
□	22. Finanszírozás kiadásai	0	0
□	23. Kiadások összesen (21+22)	193535	193535
□	24. Intézményüzemeltetéshez kapcsolódó létszám(fő)		
□	24. költségvetési engedélyezett létszámkeret	10	10
□	25. átlagos statisztikai állományi létszám	10	10
□	26. Szakmai tevékenységet ellátók létszáma (fő)		
□	26. költségvetési engedélyezett létszámkeret	52	52
□	27. átlagos statisztikai állományi létszám	52	52

Intézményszintű kiiratás

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

22 Bevételek tevékenységenként ezer ft

	751922	801313	ÖSSZESEN
□ 1. Intézményi működési bevételek	0	9032	9032
□ 2. 01-ből Alaptevékenység bevételei	0	8718	8718
□ 3. 01-ből Alaptevékenységgel összef. egyéb bev.	0	0	0
□ 4. 01-ből Intézmények egyéb sajátos bevételei	0	250	250
□ 5. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0
□ 6. Intézmények és önkorm. működési bev.(01+05)	0	9032	9032
□ 7. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0
□ 8. Támogatások, kiegészítések és átvett pénze-ök	183501	1002	184503
□ 9. 08-ból Felügyeleti szervtől kapott támog.	183501	0	183501
□ 10. 08-ból Önkormányzatok költségvetési támog.	0	0	0
□ 11. 08-ból TB alapoktól átvett pénzeszközök	0	0	0
□ 12. 08-ból Elk. áll-i pénzalapoktól átv. pe-ök	0	0	0
□ 13. 08-ból Mük.c.pénze.átvétel ÁH-n kívülről	0	0	0
□ 14. 08-ból Mük.c.pénze.átvétel ÁH-n belülről	0	1002	1002
□ 15. 08-ból Felh.c.pe.át.háztartásoktól	0	0	0
□ 16. 08-ból Felh.c.pe.át.non-profit szervezettől	0	0	0
□ 17. 08-ból Felh.c.pe.át.vállalkozásoktól	0	0	0
□ 18. 08-ból Felh.c.pe.át.pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
□ 19. 08-ból Felh.c.pe.át.ÁH-n kívül.belf	0	0	0
□ 20. 08-ból Felh.c.kapott juttatás EU-tól	0	0	0
□ 21. 08-ból Felh.c.kapott juttatás nemz.szerv-től	0	0	0
□ 22. 08-ból Felh.c.kapott juttatás kormányoktól	0	0	0
□ 23. 08-ból Felh.c.kapott juttatás külföldről	0	0	0
□ 24. 08-ból Felh.c.kapott jut.más külf.forrásból	0	0	0
□ 25. 08-ból Felh.c.pe.át.ÁH-n kívülről	0	0	0
□ 26. 08-ból Felh.c.pénzeszközátvét.ÁH-n belülről	0	0	0
□ 27. Támogat.kölcsönök igénybevétele és visszatér.	0	0	0
□ 28. Pénzforgalmi bevételek (06+07+08+27)	183501	10034	193535
□ 29. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0
□ 30. Költségvetési bevételek (28+29)	183501	10034	193535
□ 31. Finanszírozás bevételei	0	0	0
□ 32. Bevételek összesen (30+31)	183501	10034	193535

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- 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)	88414	0	0	2925	1944	0	7037	93283	12586	49
□	I. MINDÖSSZ: (15+22+32+37+67+83+105+116+123+134+139+150)	(151)	88414	0	0	2925	1944	0	7037	93283	12586	49
□	RÉSZMUNKAI D. FOGLALK. KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	(153)	18731	0	0	0	0	0	951	18731	0	11
□	II. RÉSZMUNKAI DÖBEN FOGL. ÖSSZESEN : (152+...+156)	(157)	18731	0	0	0	0	0	951	18731	0	11
□	I.+II. MINDÖSSZESEN : (151+157)	(158)	107145	0	0	2925	1944	0	7988	112014	12586	60

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	93283	18731	0	0	112014
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	12586	0	0	0	12586
3. Keresetkiegészítés fedezete	262	0	0	0	262
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	2171	0	0	0	2171
5. Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások	1492	0	0	0	1492
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)	16511	0	0	0	16511
9. Külső személyi juttatások	0	0	2889	0	2889
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	109794	18731	2889	0	131414
11. Nyitólétszám (fő)	49	11	2	0	62
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	50	11	0	0	61
13. Költségvetési eng.létszámkeret (álláshely) fő	49	11	2	0	62
14. Zárolétszám (fő)	0	0	0	0	0
15. Munkajogi zárolétszám (fő)	0	0	0	0	0
16. Üres álláshelyek száma jan.1-én	0	0	0	0	0
17. Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	0
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	49	11	2	0	62
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: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.résztvevők(fő)	1030	0	1030
	02 csoportok száma (csoport)	0	0	119

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

80 Költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés	Telj-ből ház- háztart-ok bef.
1. Rendszeres személyi juttatás	112014	0	0	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	16511	0	0	0
3. Külső személyi juttatások	2889	0	0	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	131414	0	0	0
5. TB, munkaadói járulék és táppénz-hozzájárulás	41500	0	0	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	2567	0	0	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélk.és realizált árf.veszteségek	14085	0	0	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	2625	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. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
12. Műk.célú pe.átadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0
13. Műk.célú pe.átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
14. Műk.célú pe.átadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
15. Műk.célú pe.átadás társadalombiztosítási alapnak	0	0	0	0
16. Műk.célú pe.átadás helyi önkormányzatoknak	1344	0	0	0
17. Műk.célú pe.át.Római sz. 87. cikk.önk.többbs.tul.egyéb válll.	0	0	0	0
18. Műk.célú pe.át.Római sz. 87. cikk.nem önk.többbs.tul.e.válll.	0	0	0	0
19. Műk.célú pe.átadás Római sz. 87.cikk.egyéb válll. (17+18)	0	0	0	0
20. Műk.célú pe.átadás nem 17.sor önk.többbs.tul.egyéb.válll.	0	0	0	0
21. Műk.célú pe.átadás nem 18.sor nem önk.többbs.tul.e.válll.	0	0	0	0
22. Műk.célú pe.átadás egyéb vállalkozásnak (19+20+21)	0	0	0	0
23. Műk.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
24. Műk.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
25. Műk.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
26. Műk.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
27. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	0	0	0	0
28. Tervezett maradvány,eredmény,tartalék	0	0	0	0
29. Egyéb műk.célú támogat.,kiadások (12+...+16+22+...+28)	1344	0	0	0
30. Kamatkiadások	0	0	0	0
31. Felújítás	0	0	0	0
32. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	0	0	0	0
33. Beruházások ÁFA-ja	0	0	0	0
34. Felh.célú pe.átadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0
35. Felh.célú pe.átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
36. Felh.célú pe.átadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
37. Felh.célú pe.átadás társadalombiztosítási alapnak	0	0	0	0
38. Felh.célú pe.átadás helyi önkormányzatoknak	0	0	0	0
39. Felh.célú pe.át. Római sz.87.cikk.önk.többbs.tul.egyéb válll.	0	0	0	0
40. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. nem önk.többbs.tul.válll.	0	0	0	0
41. Felh.célú pe.át. Római sz. 87. cikk.c.egyéb válll.(39+40)	0	0	0	0
42. Felh.célú pe.átadás nem 39.sor önk.többbs.tul.egyéb.válll.	0	0	0	0
43. Felh.célú pe.átadás nem 40.sor nem önk.többbs.tul.e.válll.	0	0	0	0
44. Felh.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (41+42+43)	0	0	0	0
45. Felh.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
46. Felh.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
47. Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
48. Felh.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
49. Garancia-, kezességváll-ból szárm.pesz.k.átadás áht-n belül	0	0	0	0
50. Garancia-, kezességváll-ból szárm.pesz.k.átadás áht-n kívül	0	0	0	0
51. Felhalmozási kiadások (31.+38+44+...+50)	0	0	0	0
52. Kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
53. Kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
54. Kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0
55. Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása	0	0	0	0
56. Felügyelet alá tartozó költs.-i szervnek folyósított tám.	0	0	0	0
57. KIADÁSOK (04+...+11+29+30+51+...+56)	193535	0	0	0
58. Intézményi működési bevételek ÁFA nélkül	8968	0	0	0
59. ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0
60. Kamatbevételek	64	0	0	0
61. Gépjárműadó	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

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

80 Költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés	Telj-ből ház- háztart-ok bef.
62. Helyi adók	0	0	0	0
63. ebből Építményadó	0	0	0	0
64. Telekadó	0	0	0	0
65. Vállalkozások kommunális adója	0	0	0	0
66. Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0
67. Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	0
68. Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
69. Iparüzési adó állandó jelleggel .végzett tev.után	0	0	0	0
70. Iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett tev.után	0	0	0	0
71. Illetékek	0	0	0	0
72. Személyi jövedelemadó	0	0	0	0
73. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0
74. Egyéb átengedett adók, adójellegű bevételek	0	0	0	0
75. Talajterhelési díj	0	0	0	0
76. H.adókhöz kapcs.pótl.bírs.,önk.megill.bírs,e.sajátos bev.	0	0	0	0
77. Működési célú pénzeszközátvétel a TB alapoktól	0	0	0	0
78. Működési célú pénzeszközátvétel az elkül.állami alapoktól	0	0	0	0
79. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0
80. Műk. célú pe.átvétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
81. Műk. célú pe.átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
82. Műk. célra átvett pénzeszközök helyi önkormányzatoktól	1002	0	0	0
83. Műk. célra átvett pénzeszközök vállalkozásoktól	0	0	0	0
84. Műk. célra átvett pénzeszközök pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0
85. Műk. célra átvett pénzeszközök háztartásoktól	0	0	0	0
86. Műk. célra átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől	0	0	0	0
87. Műk. célra átvett pénzeszközök nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0
88. Műk. célra átvett pénzeszközök egyéb külföldi forrásból	0	0	0	0
89. Egyéb működési célú pénzeszközátvétel, bevételek(79+..+88)	1002	0	0	0
90. Felhalmozási célú pénzeszközátv. a TB alap. és kezelőitől	0	0	0	0
91. Felhalmozási célú pénzeszközátv. az elkülön. állami alap.	0	0	0	0
92. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
93. Felh.célú pénzeszközátvétel központi költségv. szervtől	0	0	0	0
94. Felh.célú pénzeszközátvétel fejezeti kezelésű előir.-tól	0	0	0	0
95. Felh.célú pénzeszközátvétel helyi önkormányzatoktól	0	0	0	0
96. Felh.célra átvett pénzeszközök vállalkozásoktól	0	0	0	0
97. Felh.célra átvett pénzeszközök pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0
98. Felh.célra átvett pénzeszközök háztartásoktól	0	0	0	0
99. Felh.célra átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől	0	0	0	0
100. Felh.célra átvett pénzeszközök nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0
101. Felh.célra kapott juttatások EU-tól	0	0	0	0
102. Felh.célra kapott juttatások kormányoktól	0	0	0	0
103. Felh.célra kapott juttatások külföldről(nem nemz.szerv.)	0	0	0	0
104. Felh.célra átvett pénzeszk. külföldi forrásból(100+..+103)	0	0	0	0
105. Garancia-, kezességváll-ból szárm.pesz.k.átvétel áht-n belül	0	0	0	0
106. Garancia-, kezességváll-ból szárm.pesz.k.átvétel áht-n kívül	0	0	0	0
107. Önkormányzati lakások,egyéb helyiségek értékesítése,cseréje	0	0	0	0
108. Privatizációból származó bevételek	0	0	0	0
109. Vállalatértékesítésből származó bevételek	0	0	0	0
110. Vagyoni értékű jog ért.,egyéb vagyonhasz.származó bevétel	0	0	0	0
111. Felhalmozási bevételek (92+...+99+104+...+110)	0	0	0	0
112. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
113. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
114. Kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
115. Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak	0	0	0	0
116. Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések	0	0	0	0
117. Saját bevételek(58+..+62+71+...+78+89+90+91+111+...+116)	10034	0	0	0
118. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
119. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	183501	0	0	0
120. Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (57-117-118-119)	0	0	0	0
121. Előző évi előirányzat-maradvány,pénzmaradv.igénybevétele	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

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

80 Költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
122. Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
123. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
124. Rövid lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0
125. Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
126. Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0
127. Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
128. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
129. Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0	0
130. Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
131. Finanszírozási kiadások (122+...+130)	0	0	0	0
132. Rövid lejáratú hitelek bevételei	0	0	0	0
133. Hosszú lejáratú hitelek bevételei	0	0	0	0
134. Rövid lejáratú értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
135. Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
136. Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
137. Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
138. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
139. Hitelfelvétel külföldről	0	0	0	0
140. Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	0	0
141. Finanszírozási bevételek (132+...+140)	0	0	0	0
142. Finanszírozás összesen (121-131+141)=(120)	0	0	0	0
143. Pénzkészlet./pénztár, bank.vált.(117+118+119+28-57-131+141)	0	0	0	0
144. Pénzkészlet január 1-én	0	0	0	0
145. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (143+144)	0	0	0	0
146. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	62	0	0	0
147. 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	127109	0	0
2. Illetménykiegészítések	0	0	0
3. Nyelvpotlék	0	0	0
4. Egyéb kötelező illetménypotlékok	21296	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)	148405	0	0
8. Részmunkaidőben fogl.rendszeres személyi juttatása	0	0	0
9. Rendszeres személyi juttatások (07+08)	148405	0	0
10. Jutalom (normatív)	0	0	0
11. Jutalom (teljesítményhez kötött)	0	0	0
12. Készenléti,ügyeleti,helyettesítési díj,tulora,tulszolgálat	8744	0	0
13. Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	1169	0	0
14. Telj.munkaidő.fogl.munkavégz.kapcs.jut.össz.(10+...+13)	9913	0	0
15. Részmunkaidőben fogl.munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	0	0	0
16. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	9913	0	0
17. Keresetkiegészítés fedezete	2607	0	0
18. Végkielégítés	0	0	0
19. Jubileumi jutalom	835	0	0
20. Napidíj	16	0	0
21. Biztosítási díjak	0	0	0
22. Egyéb sajátos juttatások	180	0	0
23. Telj.munkaidőben fogl. sajátos juttatásai(18+...+22)	1031	0	0
24. Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	0	0
25. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	1031	0	0
26. Ruházati költségtérítés, hozzájárulás	0	0	0
27. Üdülési hozzájárulás	0	0	0
28. Közlekedési költségtérítés	400	0	0
29. Étkezési hozzájárulás	3620	0	0
30. Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	210	0	0
31. Telj.munkaidő.fogl.személyhez kapcs.költ.tér.(26+...+30)	4230	0	0
32. Részmunkaidőben fogl.személyhez kapcs.költségtérítései	0	0	0
33. Személyhez kapcs.költ.tér.,hozzájárulások össz.(31+32)	4230	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)	15174	0	0
41. Részmunkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(15+24+32+35+38)	0	0	0
42. Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	17781	0	0
43. Állományba nem tartozók juttatásai	429	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)	429	0	0
50. Személyi juttatások összesen (09+42+49)	166615	0	0
51. Társadalombiztosítási járulék	47182	0	0
52. Munkaadói járulék	4848	0	0
53. Egészségügyi hozzájárulás	4217	0	0
54. Táppénz hozzájárulás	0	0	0
55. Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre	0	0	0
56. Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0	0	0
57. Munkaadókat terhelő járulékok (51+...+56)	56247	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	20000	0	0
2. Gyógyszerbeszerzés	1100	0	0
3. Vegyszerbeszerzés	0	0	0
4. Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	520	0	0
5. Könyv beszerzése	80	0	0
6. Folyóirat beszerzése	260	0	0
7. Egyéb információhordozó beszerzése	160	0	0
8. Tüzelőanyagok beszerzése	40	0	0
9. Hajtó- és kenőanyag beszerzése	1500	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	100	0	0
13. Egyéb anyagbeszerzés	4300	0	0
14. Készletbeszerzés (01+...+13)	28060	0	0
15. Nem adatátviteli célú távközlési díjak	1200	0	0
16. Adatátviteli célú távközlési díjak	0	0	0
17. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	100	0	0
18. Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	1300	0	0
19. Vásárolt élelmezés	20	0	0
20. Bérleti és lízing díjak	0	0	0
21. Szállítási szolgáltatás	0	0	0
22. Gázenergia-szolgáltatás díja	10400	0	0
23. Villamosenergia-szolgáltatás díja	6600	0	0
24. Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	0	0	0
25. Viz- és csatornadíjak	3900	0	0
26. Karbantartási, kisművelési szolgáltatások kiadásai	1650	0	0
27. Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	3060	0	0
28. Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadások ÁH-n belülre	0	0	0
29. Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadások ÁH-n kívülre	0	0	0
30. Szolgáltatási kiadások (19+...+29)	25630	0	0
31. Vásárolt közszolgáltatások	0	0	0
32. Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	7580	0	0
33. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése	770	0	0
34. Ért.tárgyi eszköz., immat.javak ÁFA befiz.(05.úrlap nélkül)	0	0	0
35. Általános forgalmi adó összesen (32+33+34)	8350	0	0
36. Belföldi kiküldetés	80	0	0
37. Külföldi kiküldetés	0	0	0
38. Reprezentáció	0	0	0
39. Reklám és propaganda kiadások	0	0	0
40. Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (36+...+39)	80	0	0
41. Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	0	0	0
42. Egyéb dologi kiadások	0	0	0
43. Dologi kiadások (14+18+30+31+35+40+41+42)	63420	0	0
44. Előző évi maradvány visszafizetése (felügyeleti nélkül)	0	0	0
45. Vállalkozási tevékenység eredménye utáni befizetés	0	0	0
46. Felügyeleti szerv javára teljesített egyéb befizetés	0	0	0
47. Eredeti előirányzatot meghaladó bevétel utáni befizetés	0	0	0
48. Bevételek meghatározott köre utáni befizetés	0	0	0
49. Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség	0	0	0
50. Egyéb befizetési kötelezettség	0	0	0
51. Különféle költségvetési befizetések (44+...+50)	0	0	0
52. Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	0	0	0
53. Nemzetközi tagsági díjak	0	0	0
54. Adók, díjak, egyéb befizetések	380	0	0
55. Adók, díjak, befizetések (52+53+54)	380	0	0
56. Kamatkiadások államháztartáson kívülre	0	0	0
57. Kamatkiadások államháztartáson belülre	0	0	0
58. Kamatkiadások (56+57)	0	0	0
59. Realizált árfolyamveszteségek	0	0	0
60. Egyéb folyó kiadások (51+55+58+59)	380	0	0
61. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (43+60)	63800	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 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 tartozó ktgv-i szervezetek folyosított támogatás	0	0	0
2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
3. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre	0	0	0
4. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
5. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre	0	0	0
6. Garancia- és kezességváll-ból szárm.pesz.k.átadás áht-n belül	0	0	0
7. Garancia- és kezességváll-ból szárm.pesz.k.átadás áht-n kívül	0	0	0
8. Családi támogatások	0	0	0
9. Központi költségvetésből folyosított egyéb ellátások	0	0	0
10. Önkormányzatok által folyosított ellátások	0	0	0
11. Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások	0	0	0
12. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások (08+09+10+11)	0	0	0
13. Pénzeszközátadás, egyéb támogatás (01+...+07+12)	0	0	0
14. Állami gondozásban levők pénzbeli juttatásai	0	0	0
15. Középfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
16. Felsőfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
17. Felnőttoktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
18. Ellátottak egyéb pénzbeli juttatásai	2215	0	0
19. Ellátottak pénzbeli juttatásai (14+...+18)	2215	0	0
20. Nyugdíjbiztosítási pénzbeli ellátások	0	0	0
21. Egészségbiztosítási pénzbeli ellátások	0	0	0
22. Munkaerőpiaci pénzbeli ellátások	0	0	0
23. Háztartások közvetett támogatása	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

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. Intézményi ellátási díjak	70000	0	0	0
2. Alkalmazottak térítése	3100	0	0	0
3. Igazgatási szolgáltatások díjbevétele	0	0	0	0
4. Felügyeleti díjbevétel	0	0	0	0
5. Bíróság	0	0	0	0
6. Egyéb alaptevékenységi bevételek	0	0	0	0
7. Állami feladatok ellát.során létrehozott áru-és készletért.	0	0	0	0
8. Alaptevékenység körében végzett szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
9. Alaptevékenység sajátos szolgáltatásainak ellenértéke	0	0	0	0
10. Továbbszámlázott(közvetített) szolg.bevételei ÁH-n belülre	0	0	0	0
11. Továbbszámlázott(közvetített) szolg.bevételei ÁH-n kívülre	0	0	0	0
12. Alaptevékenységgel bevételei összesen (01+...+11)	73100	0	0	0
13. Bérleti és lízingdíjbevételek	390	0	0	0
14. Szellemi és anyagi infrastruktúra magáncélú igénybevét.tér.	270	0	0	0
15. Vendéglátoip. vállalk. által üzemelt.int.étterem bérl.dija	0	0	0	0
16. Elhasználandó,feleslegessé vált készletek értékesítése	0	0	0	0
17. Dolgozó,hallgató,tanuló, stb.kártérítése és egyéb térítése	0	0	0	0
18. Kötbér,bíróság,egyéb kártérítés,bánatpénz megfiz.szárm.pénz.	0	0	0	0
19. Egyéb bevételek	1800	0	0	0
20. Intézmények egyéb sajátos bevételei (13+...+19)	2460	0	0	0
21. Működési kiadáshoz kapcsolódó ÁFA visszatérülése	0	0	0	0
22. Felhalmozási kiadáshoz kapcsolódó ÁFA visszatérülése	0	0	0	0
23. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	790	0	0	0
24. Értékesített tárgyi eszközök,immateriális javak ÁFA-ja	0	0	0	0
25. Ált.forg. ado bevételek,visszatérülések (21+...+24)	790	0	0	0
26. Áruértékesítés	0	0	0	0
27. Szolgáltatás	0	0	0	0
28. Vállalkozási bevételek (26+27)	0	0	0	0
29. Államháztartáson kívülről származó bef.pénz.eszk.kamata	0	0	0	0
30. Egyéb államháztartáson kívülről származó kamatbevétel	150	0	0	0
31. Kamatbevételek államháztartáson belülről	0	0	0	0
32. Kamatbevételek (29+30+31)	150	0	0	0
33. Intézményi működési bevételek (12+20+25+28+32)	76500	0	0	0
34. Központi költségvetés sajátos bevételei	0	0	0	0
35. Elkülönített állami pénzalapok sajátos bevételei	0	0	0	0
36. Társadalombiztosítási alapok sajátos bevételei	0	0	0	0
37. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	0
38. Államháztartás alrendszerének műk.bevételei(34+...+37)	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

09 Támogatások, kiegészítések és véglegesen átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés
1. Működési költségvetés támogatása	212377	0	0
2. Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0
3. Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0
4. Felügyeleti szervtől kapott támogatás (01+...+03)	212377	0	0
5. Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0
6. Társadalombiztosítási alapok költségvetési támogatása	0	0	0
7. Elkülönített állami pénzalapok költségvetési támogatása	0	0	0
8. Központi költségvetésből kapott támogatás (05+...+07)	0	0	0
9. Előző évi központi költségvetési kieg.-ek, visszatérülések	0	0	0
10. Előző évi egyéb költségvetési kieg.-ek, visszatérülések	0	0	0
11. Kiegészítések,visszatérülések (09+10)	0	0	0
12. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
13. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson belülről	0	0	0
14. Felhalm. célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
15. Felhalm. célú pénzeszközátvétel államháztartáson belülről	0	0	0
16. Garancia-, kezességváll-ból szárm.pesz.k.átvét.áht-n belül	0	0	0
17. Garancia-, kezességváll-ból szárm.pesz.k.átvét.áht-n kívül	0	0	0
18. Támog.,kieg. és átvett pénzeszközök (04+08+11+...+17)	212377	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	148405	148405
□	2. Nem rendszeres személyi juttatások	17781	17781
□	3. Külső személyi juttatások	429	429
□	4. Munkaadokat terhelő járulékok	56247	56247
□	5. Anyag és kis ért.t.eszk.szellemi term. besz.	0	0
□	6. Dologi kiadások (05 sor nélkül)	63420	63420
□	7. Egyéb folyó kiadások	380	380
□	8. Mük.célu pénzeszközátadás államházt.kivülre	0	0
□	9. Mük.célu pénzeszközátadás államházt.belülre	0	0
□	10. Felh.célu pénzeszközátadás államházt.kivülre	0	0
□	11. Felh.célu pénzeszközátadás államházt.belülre	0	0
□	12. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2215	2215
□	13. Támogatás és egyéb juttatás	0	0
□	14. Felujítás	0	0
□	15. Immateriális javak,tárgyi eszk.vásárlása,lét.	0	0
□	16. Központi beruh.felhalm.célu pénzeszk.átadása	0	0
□	17. Pénzügyi befektetések	0	0
□	18. Kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0
□	19. Pénzforgalmi kiadások (01+...+18)	288877	288877
□	20. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0
□	21. Költségvetési kiadások (19+20)	288877	288877
□	22. Finanszírozás kiadásai	0	0
□	23. Kiadások összesen (21+22)	288877	288877
□	24. Intézményüzemeltetéshez kapcsolodo létszám(fő)		
□	24. költségvetési engedélyezett létszámkeret	47	47
□	25. átlagos statisztikai állományi létszám	47	47
□	26. Szakmai tevékenységet ellátok létszáma (fő)		
□	26. költségvetési engedélyezett létszámkeret	63	63
□	27. átlagos statisztikai 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. Intézményi működési bevételek	0	76500	76500
□ 2. 01-ből Alaptevékenység bevételei	0	73100	73100
□ 3. 01-ből Alaptevékenységgel összef. egyéb bev.	0	0	0
□ 4. 01-ből Intézmények egyéb sajátos bevételei	0	2460	2460
□ 5. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0
□ 6. Intézmények és önkorm. működési bev.(01+05)	0	76500	76500
□ 7. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0
□ 8. Támogatások, kiegészítések és átvett pénze-ök	212377	0	212377
□ 9. 08-ból Felügyeleti szervtől kapott támog.	212377	0	212377
□ 10. 08-ból Önkormányzatok költségvetési támog.	0	0	0
□ 11. 08-ból TB alapoktól átvett pénzeszközök	0	0	0
□ 12. 08-ból Elk. áll-i pénzalapoktól átv. pe-ök	0	0	0
□ 13. 08-ból Mük.c.pénze.átvétel ÁH-n kívülről	0	0	0
□ 14. 08-ból Mük.c.pénze.átvétel ÁH-n belülről	0	0	0
□ 15. 08-ból Felh.c.pe.át.háztartásoktól	0	0	0
□ 16. 08-ból Felh.c.pe.át.non-profit szervezettől	0	0	0
□ 17. 08-ból Felh.c.pe.át.vállalkozásoktól	0	0	0
□ 18. 08-ból Felh.c.pe.át.pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
□ 19. 08-ból Felh.c.pe.át.ÁH-n kívül.belf	0	0	0
□ 20. 08-ból Felh.c.kapott juttatás EU-tól	0	0	0
□ 21. 08-ból Felh.c.kapott juttatás nemz.szerv-től	0	0	0
□ 22. 08-ból Felh.c.kapott juttatás kormányoktól	0	0	0
□ 23. 08-ból Felh.c.kapott juttatás külföldről	0	0	0
□ 24. 08-ból Felh.c.kapott jut.más külf.forrásból	0	0	0
□ 25. 08-ból Felh.c.pe.át.ÁH-n kívülről	0	0	0
□ 26. 08-ból Felh.c.pénzeszközátvét.ÁH-n belülről	0	0	0
□ 27. Támogat.kölcsönök igénybevétele és visszatér.	0	0	0
□ 28. Pénzforgalmi bevételek (06+07+08+27)	212377	76500	288877
□ 29. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0
□ 30. Költségvetési bevételek (28+29)	212377	76500	288877
□ 31. Finanszírozás bevételei	0	0	0
□ 32. Bevételek összesen (30+31)	212377	76500	288877

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)	127109	0	0	21296	0	0	10233	148405	9913	105
□	888888 KÖZHASZNU ÉS KÖZMUNKÁT VÉGZŐ	(148)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
□	ÖNKOR.SZERVEK EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (146+...+148)	(149)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
□	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (145+149)	(150)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
□	I.MINDÖSSZ:(15+22+32+37+67+83+105+116+123+134+139+150)	(151)	127109	0	0	21296	0	0	10233	148405	9913	110
□	I.+II. MINDÖSSZESEN : (151+157)	(158)	127109	0	0	21296	0	0	10233	148405	9913	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	148405	0	0	0	148405
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	9913	0	0	0	9913
3. Keresetkiegészítés fedezete	2607	0	0	0	2607
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	1031	0	0	0	1031
5. Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások	4230	0	0	0	4230
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)	17781	0	0	0	17781
9. Külső személyi juttatások	0	0	429	0	429
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	166186	0	429	0	166615
11. Nyitólétszám (fő)	104	0	0	0	104
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	115	0	0	0	115
13. Költségvetési eng.létszámkeret (álláshely) fő	110	0	0	0	110
14. Zárolétszám (fő)	0	0	0	0	0
15. Munkajogi zárolétszám (fő)	0	0	0	0	0
16. Üres álláshelyek száma jan.1-én	0	0	0	0	0
17. Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	0
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	110	0	0	0	110
19. ebből-Tartalékos állományuak	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: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 Költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés	Telj-ből ház- háztart-ok bef.
1. Rendszeres személyi juttatás	148405	0	0	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	17781	0	0	0
3. Külső személyi juttatások	429	0	0	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	166615	0	0	0
5. TB, munkaadói járulék és táppénz-hozzájárulás	52030	0	0	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	4217	0	0	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélk.és realizált árf.veszteségek	55070	0	0	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	8350	0	0	0
9. Egyéb folyó kiadások (kamatkiad.,e.évi maradv.v.fiz.nélk.)	380	0	0	0
10. Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0	0
11. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2215	0	0	0
12. Műk.célú pe.átadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0
13. Műk.célú pe.átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
14. Műk.célú pe.átadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
15. Műk.célú pe.átadás társadalombiztosítási alapnak	0	0	0	0
16. Műk.célú pe.átadás helyi önkormányzatoknak	0	0	0	0
17. Műk.célú pe.át.Római sz. 87. cikk.önk.többbs.tul.egyéb válll.	0	0	0	0
18. Műk.célú pe.át.Római sz. 87. cikk.nem önk.többbs.tul.e.válll.	0	0	0	0
19. Műk.célú pe.átadás Római sz. 87.cikk.egyéb válll. (17+18)	0	0	0	0
20. Műk.célú pe.átadás nem 17.sor önk.többbs.tul.egyéb.válll.	0	0	0	0
21. Műk.célú pe.átadás nem 18.sor nem önk.többbs.tul.e.válll.	0	0	0	0
22. Műk.célú pe.átadás egyéb vállalkozásnak (19+20+21)	0	0	0	0
23. Műk.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
24. Műk.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
25. Műk.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
26. Műk.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
27. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	0	0	0	0
28. Tervezett maradvány,eredmény,tartalék	0	0	0	0
29. Egyéb műk.célú támogat.,kiadások (12+...+16+22+...+28)	0	0	0	0
30. Kamatkiadások	0	0	0	0
31. Felújítás	0	0	0	0
32. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	0	0	0	0
33. Beruházások ÁFA-ja	0	0	0	0
34. Felh.célú pe.átadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0
35. Felh.célú pe.átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
36. Felh.célú pe.átadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
37. Felh.célú pe.átadás társadalombiztosítási alapnak	0	0	0	0
38. Felh.célú pe.átadás helyi önkormányzatoknak	0	0	0	0
39. Felh.célú pe.át. Római sz.87.cikk.önk.többbs.tul.egyéb válll.	0	0	0	0
40. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. nem önk.többbs.tul.válll.	0	0	0	0
41. Felh.célú pe.át. Római sz. 87. cikk.c.egyéb válll.(39+40)	0	0	0	0
42. Felh.célú pe.átadás nem 39.sor önk.többbs.tul.egyéb.válll.	0	0	0	0
43. Felh.célú pe.átadás nem 40.sor nem önk.többbs.tul.e.válll.	0	0	0	0
44. Felh.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (41+42+43)	0	0	0	0
45. Felh.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
46. Felh.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
47. Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
48. Felh.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
49. Garancia-, kezességváll-ból szárm.pesz.k.átadás áht-n belül	0	0	0	0
50. Garancia-, kezességváll-ból szárm.pesz.k.átadás áht-n kívül	0	0	0	0
51. Felhalmozási kiadások (31.+38+44+...+50)	0	0	0	0
52. Kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
53. Kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
54. Kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0
55. Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása	0	0	0	0
56. Felügyelet alá tartozó költs.-i szervnek folyósított tám.	0	0	0	0
57. KIADÁSOK (04+...+11+29+30+51+...+56)	288877	0	0	0
58. Intézményi működési bevételek ÁFA nélkül	75560	0	0	0
59. ÁFA bevételek, visszatérülések	790	0	0	0
60. Kamatbevételek	150	0	0	0
61. Gépjárműadó	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 Költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés	Telj-ből ház- háztart-ok bef.
62. Helyi adók	0	0	0	0
63. ebből Építményadó	0	0	0	0
64. Telekadó	0	0	0	0
65. Vállalkozások kommunális adója	0	0	0	0
66. Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0
67. Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	0
68. Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
69. Iparüzési adó állandó jelleggel .végzett tev.után	0	0	0	0
70. Iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett tev.után	0	0	0	0
71. Illetékek	0	0	0	0
72. Személyi jövedelemadó	0	0	0	0
73. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0
74. Egyéb átengedett adók, adójellegű bevételek	0	0	0	0
75. Talajterhelési díj	0	0	0	0
76. H.adókhöz kapcs.pótl.bírs.,önk.megill.bírs,e.sajátos bev.	0	0	0	0
77. Működési célú pénzeszközátvétel a TB alapoktól	0	0	0	0
78. Működési célú pénzeszközátvétel az elkül.állami alapoktól	0	0	0	0
79. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0
80. Műk. célú pe.átvétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
81. Műk. célú pe.átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
82. Műk. célra átvett pénzeszközök helyi önkormányzatoktól	0	0	0	0
83. Műk. célra átvett pénzeszközök vállalkozásoktól	0	0	0	0
84. Műk. célra átvett pénzeszközök pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0
85. Műk. célra átvett pénzeszközök háztartásoktól	0	0	0	0
86. Műk. célra átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől	0	0	0	0
87. Műk. célra átvett pénzeszközök nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0
88. Műk. célra átvett pénzeszközök egyéb külföldi forrásból	0	0	0	0
89. Egyéb működési célú pénzeszközátvétel, bevételek(79+..+88)	0	0	0	0
90. Felhalmozási célú pénzeszközátv. a TB alap. és kezelőitől	0	0	0	0
91. Felhalmozási célú pénzeszközátv. az elkülön. állami alap.	0	0	0	0
92. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
93. Felh.célú pénzeszközátvétel központi költségv. szervtől	0	0	0	0
94. Felh.célú pénzeszközátvétel fejezeti kezelésű előir.-tól	0	0	0	0
95. Felh.célú pénzeszközátvétel helyi önkormányzatoktól	0	0	0	0
96. Felh.célra átvett pénzeszközök vállalkozásoktól	0	0	0	0
97. Felh.célra átvett pénzeszközök pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0
98. Felh.célra átvett pénzeszközök háztartásoktól	0	0	0	0
99. Felh.célra átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől	0	0	0	0
100. Felh.célra átvett pénzeszközök nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0
101. Felh.célra kapott juttatások EU-tól	0	0	0	0
102. Felh.célra kapott juttatások kormányoktól	0	0	0	0
103. Felh.célra kapott juttatások külföldről(nem nemz.szerv.)	0	0	0	0
104. Felh.célra átvett pénzeszk. külföldi forrásból(100+..+103)	0	0	0	0
105. Garancia-, kezességváll-ból szárm.pesz.k.átvétel áht-n belül	0	0	0	0
106. Garancia-, kezességváll-ból szárm.pesz.k.átvétel áht-n kívül	0	0	0	0
107. Önkormányzati lakások,egyéb helyiségek értékesítése,cseréje	0	0	0	0
108. Privatizációból származó bevételek	0	0	0	0
109. Vállalatértékesítésből származó bevételek	0	0	0	0
110. Vagyoni értékű jog ért.,egyéb vagyonhasz.származó bevétel	0	0	0	0
111. Felhalmozási bevételek (92+...+99+104+...+110)	0	0	0	0
112. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
113. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
114. Kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
115. Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak	0	0	0	0
116. Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések	0	0	0	0
117. Saját bevételek(58+..+62+71+...+78+89+90+91+111+...+116)	76500	0	0	0
118. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
119. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	212377	0	0	0
120. Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (57-117-118-119)	0	0	0	0
121. Előző évi előirányzat-maradvány,pénzmaradv.igénybevétele	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 Költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
122. Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
123. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
124. Rövid lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0
125. Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
126. Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0
127. Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
128. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
129. Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0	0
130. Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
131. Finanszírozási kiadások (122+...+130)	0	0	0	0
132. Rövid lejáratú hitelek bevételei	0	0	0	0
133. Hosszú lejáratú hitelek bevételei	0	0	0	0
134. Rövid lejáratú értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
135. Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
136. Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
137. Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
138. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
139. Hitelfelvétel külföldről	0	0	0	0
140. Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	0	0
141. Finanszírozási bevételek (132+...+140)	0	0	0	0
142. Finanszírozás összesen (121-131+141)=(120)	0	0	0	0
143. Pénzkészlet./pénztár, bank.vált.(117+118+119+28-57-131+141)	0	0	0	0
144. Pénzkészlet január 1-én	0	0	0	0
145. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (143+144)	0	0	0	0
146. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	110	0	0	0
147. 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	87910	0	0
2. Iletménykiegészítések	0	0	0
3. Nyelvpotlék	0	0	0
4. Egyéb kötelező illetménypotlék	13679	0	0
5. Egyéb feltételtől függő potlék	7560	0	0
6. Egyéb juttatás	0	0	0
7. Telj.munkaidő.fogl.rendszeres szem.jut.össz.(01+...+06)	109149	0	0
8. Részmunkaidőben fogl.rendszeres személyi juttatása	0	0	0
9. Rendszeres személyi juttatások (07+08)	109149	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	1837	0	0
18. Végkielégítés	0	0	0
19. Jubileumi jutalom	1216	0	0
20. Napidíj	6	0	0
21. Biztosítási díjak	0	0	0
22. Egyéb sajátos juttatások	0	0	0
23. Telj.munkaidőben fogl. sajátos juttatásai(18+...+22)	1222	0	0
24. Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	0	0
25. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	1222	0	0
26. Ruházati költségtérítés, hozzájárulás	0	0	0
27. Üdülési hozzájárulás	0	0	0
28. Közlekedési költségtérítés	518	0	0
29. Étkezési hozzájárulás	2000	0	0
30. Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	192	0	0
31. Telj.munkaidő.fogl.személyhez kapcs.költ.tér.(26+...+30)	2710	0	0
32. Részmunkaidőben fogl.személyhez kapcs.költségtérítései	0	0	0
33. Személyhez kapcs.költ.tér.,hozzájárulások össz.(31+32)	2710	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)	3932	0	0
41. Részmunkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(15+24+32+35+38)	0	0	0
42. Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	5769	0	0
43. Állományba nem tartozók juttatásai	0	0	0
44. Tartalékos állományuak 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)	0	0	0
50. Személyi juttatások összesen (09+42+49)	114918	0	0
51. Társadalombiztosítási járulék	32541	0	0
52. Munkaadói járulék	3366	0	0
53. Egészségügyi hozzájárulás	3105	0	0
54. Táppénz hozzájárulás	0	0	0
55. Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre	0	0	0
56. Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0	0	0
57. Munkaadókat terhelő járulékok (51+...+56)	39012	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	16095	0	0
2. Gyógyszerbeszerzés	784	0	0
3. Vegyszerbeszerzés	0	0	0
4. Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	300	0	0
5. Könyv beszerzése	10	0	0
6. Folyóirat beszerzése	150	0	0
7. Egyéb információhordozó beszerzése	0	0	0
8. Tüzelőanyagok beszerzése	0	0	0
9. Hajtó- és kenőanyag beszerzése	850	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	400	0	0
13. Egyéb anyagbeszerzés	1000	0	0
14. Készletbeszerzés (01+...+13)	19589	0	0
15. Nem adatátviteli célú távközlési díjak	1200	0	0
16. Adatátviteli célú távközlési díjak	0	0	0
17. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	200	0	0
18. Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	1400	0	0
19. Vásárolt élelmezés	0	0	0
20. Bérleti és lízing díjak	0	0	0
21. Szállítási szolgáltatás	0	0	0
22. Gázenergia-szolgáltatás díja	5000	0	0
23. Villamosenergia-szolgáltatás díja	3500	0	0
24. Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	0	0	0
25. Viz- és csatornadíjak	3002	0	0
26. Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások kiadásai	350	0	0
27. Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	1291	0	0
28. Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadások ÁH-n belülre	0	0	0
29. Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadások ÁH-n kívülre	0	0	0
30. Szolgáltatási kiadások (19+...+29)	13143	0	0
31. Vásárolt közszolgáltatások	0	0	0
32. Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	5679	0	0
33. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése	733	0	0
34. Ért.tárgyi eszköz., immat.javak ÁFA befiz.(05.úrlap nélkül)	0	0	0
35. Általános forgalmi adó összesen (32+33+34)	6412	0	0
36. Belföldi kiküldetés	135	0	0
37. Külföldi kiküldetés	0	0	0
38. Reprezentáció	0	0	0
39. Reklám és propaganda kiadások	0	0	0
40. Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (36+...+39)	135	0	0
41. Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	0	0	0
42. Egyéb dologi kiadások	490	0	0
43. Dologi kiadások (14+18+30+31+35+40+41+42)	41169	0	0
44. Előző évi maradvány visszafizetése (felügyeleti nélkül)	0	0	0
45. Vállalkozási tevékenység eredménye utáni befizetés	0	0	0
46. Felügyeleti szerv javára teljesített egyéb befizetés	0	0	0
47. Eredeti előirányzatot meghaladó bevétel utáni befizetés	0	0	0
48. Bevételek meghatározott köre utáni befizetés	0	0	0
49. Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség	0	0	0
50. Egyéb befizetési kötelezettség	0	0	0
51. Különféle költségvetési befizetések (44+...+50)	0	0	0
52. Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	0	0	0
53. Nemzetközi tagsági díjak	0	0	0
54. Adók, díjak, egyéb befizetések	451	0	0
55. Adók, díjak, befizetések (52+53+54)	451	0	0
56. Kamatkiadások államháztartáson kívülre	0	0	0
57. Kamatkiadások államháztartáson belülre	0	0	0
58. Kamatkiadások (56+57)	0	0	0
59. Realizált árfolyamveszteségek	0	0	0
60. Egyéb folyó kiadások (51+55+58+59)	451	0	0
61. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (43+60)	41620	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. Intézményi ellátási díjak	44000	0	0	0
2. Alkalmazottak térítése	3909	0	0	0
3. Igazgatási szolgáltatások díjbevétele	0	0	0	0
4. Felügyeleti díjbevétel	0	0	0	0
5. Bíróság	0	0	0	0
6. Egyéb alaptevékenységi bevételek	0	0	0	0
7. Állami feladatok ellát.során létrehozott áru-és készletért.	0	0	0	0
8. Alaptevékenység körében végzett szolgáltatások ellenértéke	1573	0	0	0
9. Alaptevékenység sajátos szolgáltatásainak ellenértéke	0	0	0	0
10. Továbbszámlázott(közvetített) szolg.bevételei ÁH-n belülre	0	0	0	0
11. Továbbszámlázott(közvetített) szolg.bevételei ÁH-n kívülre	0	0	0	0
12. Alaptevékenységgel bevételei összesen (01+...+11)	49482	0	0	0
13. Bérleti és lízingdíjbevételek	180	0	0	0
14. Szellemi és anyagi infrastruktúra magáncélú igénybevét.tér.	0	0	0	0
15. Vendéglátoip. vállalk. által üzemelt.int.étterem bérl.dija	0	0	0	0
16. Elhasználandó,feleslegessé vált készletek értékesítése	0	0	0	0
17. Dolgozó,hallgató,tanuló, stb.kártérítése és egyéb térítése	0	0	0	0
18. Kötbér,bíróság,egyéb kártérítés,bánatpénz megfiz.szárm.pénz.	0	0	0	0
19. Egyéb bevételek	130	0	0	0
20. Intézmények egyéb sajátos bevételei (13+...+19)	310	0	0	0
21. Működési kiadáshoz kapcsolódó ÁFA visszatérülése	0	0	0	0
22. Felhalmozási kiadáshoz kapcsolódó ÁFA visszatérülése	0	0	0	0
23. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	851	0	0	0
24. Értékesített tárgyi eszközök,immateriális javak ÁFA-ja	0	0	0	0
25. Ált.forg. ado bevételek,visszatérülések (21+...+24)	851	0	0	0
26. Áruértékesítés	0	0	0	0
27. Szolgáltatás	0	0	0	0
28. Vállalkozási bevételek (26+27)	0	0	0	0
29. Államháztartáson kívülről származó bef.pénz.eszk.kamata	0	0	0	0
30. Egyéb államháztartáson kívülről származó kamatbevétel	142	0	0	0
31. Kamatbevételek államháztartáson belülről	0	0	0	0
32. Kamatbevételek (29+30+31)	142	0	0	0
33. Intézményi működési bevételek (12+20+25+28+32)	50785	0	0	0
34. Központi költségvetés sajátos bevételei	0	0	0	0
35. Elkülönített állami pénzalapok sajátos bevételei	0	0	0	0
36. Társadalombiztosítási alapok sajátos bevételei	0	0	0	0
37. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	0
38. Államháztartás alrendszerének műk.bevételei(34+...+37)	0	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, kiegészítések és véglegesen átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés
1. Működési költségvetés támogatása	144765	0	0
2. Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0
3. Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0
4. Felügyeleti szervtől kapott támogatás (01+...+03)	144765	0	0
5. Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0
6. Társadalombiztosítási alapok költségvetési támogatása	0	0	0
7. Elkülönített állami pénzalapok költségvetési támogatása	0	0	0
8. Központi költségvetésből kapott támogatás (05+...+07)	0	0	0
9. Előző évi központi költségvetési kieg.-ek, visszatérülések	0	0	0
10. Előző évi egyéb költségvetési kieg.-ek, visszatérülések	0	0	0
11. Kiegészítések,visszatérülések (09+10)	0	0	0
12. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
13. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson belülről	0	0	0
14. Felhalm. célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
15. Felhalm. célú pénzeszközátvétel államháztartáson belülről	0	0	0
16. Garancia-, kezességváll-ból szárm.pesz.k.átvét.áht-n belül	0	0	0
17. Garancia-, kezességváll-ból szárm.pesz.k.átvét.áht-n kívül	0	0	0
18. Támog.,kieg. és átvett pénzeszközök (04+08+11+...+17)	144765	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		2630	106519	109149
□	2.	Nem rendszeres személyi juttatások		969	4800	5769
□	3.	Külső személyi juttatások		0	0	0
□	4.	Munkaadokat terhelő járulékok		841	38171	39012
□	5.	Anyag és kis ért.t.eszk.szellemi term. besz.		0	0	0
□	6.	Dologi kiadások (05 sor nélkül)		2780	38389	41169
□	7.	Egyéb folyo kiadások		0	451	451
□	8.	Mük.célu pénzeszközátadás államházt.kivülre		0	0	0
□	9.	Mük.célu pénzeszközátadás államházt.belülre		0	0	0
□	10.	Felh.célu pénzeszközátadás államházt.kivülre		0	0	0
□	11.	Felh.célu pénzeszközátadás államházt.belülre		0	0	0
□	12.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0
□	13.	Támogatás és egyéb juttatás		0	0	0
□	14.	Felujítás		0	0	0
□	15.	Immateriális javak,tárgyi eszk.vásárlása,lét.		0	0	0
□	16.	Központi beruh.felhalm.célu pénzeszk.átadása		0	0	0
□	17.	Pénzügyi befektetések		0	0	0
□	18.	Kölcsönök nyújtása és törlesztése		0	0	0
□	19.	Pénzforgalmi kiadások (01+...+18)		7220	188330	195550
□	20.	Pénzforgalom nélküli kiadások		0	0	0
□	21.	Költségvetési kiadások (19+20)		7220	188330	195550
□	22.	Finanszírozás kiadásai		0	0	0
□	23.	Kiadások összesen (21+22)		7220	188330	195550
□	24.	Intézményüzemeltetéshez kapcsolodo létszám(fő)				
□	24.	költségvetési engedélyezett létszámkeret		8	26	34
□	25.	átlagos statisztikai állományi létszám		8	26	34
□	26.	Szakmai tevékenységet ellátok létszáma (fő)				
□	26.	költségvetési engedélyezett létszámkeret		0	42	42
□	27.	átlagos statisztikai 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. Intézményi működési bevételek	5419	0	45366	50785
□ 2. 01-ből Alaptevékenység bevételei	3909	0	44000	47909
□ 3. 01-ből Alaptevékenységgel összef. egyéb bev.	1480	0	93	1573
□ 4. 01-ből Intézmények egyéb sajátos bevételei	30	0	280	310
□ 5. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	0
□ 6. Intézmények és önkorm. működési bev.(01+05)	5419	0	45366	50785
□ 7. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0
□ 8. Támogatások, kiegészítések és átvett pénze-ök	0	144765	0	144765
□ 9. 08-ból Felügyeleti szervtől kapott támog.	0	144765	0	144765
□ 10. 08-ból Önkormányzatok költségvetési támog.	0	0	0	0
□ 11. 08-ból TB alapoktól átvett pénzeszközök	0	0	0	0
□ 12. 08-ból Elk. áll-i pénzalapoktól átv. pe-ök	0	0	0	0
□ 13. 08-ból Mük.c.pénze.átvétel ÁH-n kívülről	0	0	0	0
□ 14. 08-ból Mük.c.pénze.átvétel ÁH-n belülről	0	0	0	0
□ 15. 08-ból Felh.c.pe.át.háztartásoktól	0	0	0	0
□ 16. 08-ból Felh.c.pe.át.non-profit szervezettől	0	0	0	0
□ 17. 08-ból Felh.c.pe.át.vállalkozásoktól	0	0	0	0
□ 18. 08-ból Felh.c.pe.át.pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
□ 19. 08-ból Felh.c.pe.át.ÁH-n kívül.belf	0	0	0	0
□ 20. 08-ból Felh.c.kapott juttatás EU-tól	0	0	0	0
□ 21. 08-ból Felh.c.kapott juttatás nemz.szerv-től	0	0	0	0
□ 22. 08-ból Felh.c.kapott juttatás kormányoktól	0	0	0	0
□ 23. 08-ból Felh.c.kapott juttatás külföldről	0	0	0	0
□ 24. 08-ból Felh.c.kapott jut.más külf.forrásból	0	0	0	0
□ 25. 08-ból Felh.c.pe.át.ÁH-n kívülről	0	0	0	0
□ 26. 08-ból Felh.c.pénzeszközátvét.ÁH-n belülről	0	0	0	0
□ 27. Támogat.kölcsönök igénybevétele és visszatér.	0	0	0	0
□ 28. Pénzforgalmi bevételek (06+07+08+27)	5419	144765	45366	195550
□ 29. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0
□ 30. Költségvetési bevételek (28+29)	5419	144765	45366	195550
□ 31. Finanszírozás bevételei	0	0	0	0
□ 32. Bevételek összesen (30+31)	5419	144765	45366	195550

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)	87910	0	0	13679	7560	0	6802	109149	0	76
□	I.MINDÖSSZ:(15+22+32+37+67+83+105+116+123+134+139+150)	(151)	87910	0	0	13679	7560	0	6802	109149	0	76
□	I.+II. MINDÖSSZESEN : (151+157)	(158)	87910	0	0	13679	7560	0	6802	109149	0	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	109149	0	0	0	109149
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	0	0	0	0	0
3. Keresetkiegészítés fedezete	1837	0	0	0	1837
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	1222	0	0	0	1222
5. Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások	2710	0	0	0	2710
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)	5769	0	0	0	5769
9. Külső személyi juttatások	0	0	0	0	0
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	114918	0	0	0	114918
11. Nyitólétszám (fő)	74	0	0	0	74
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	76	0	0	0	76
13. Költségvetési eng.létszámkeret (álláshely) fő	76	0	0	0	76
14. Zárolétszám (fő)	0	0	0	0	0
15. Munkajogi zárolétszám (fő)	0	0	0	0	0
16. Üres álláshelyek száma jan.1-én	0	0	0	0	2
17. Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	0
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.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: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	106
	02 ellátottak száma (fő)	0	0	106

Intézményszintű kiiratás

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

80 Költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés	Telj-ből ház- háztart-ok bef.
1. Rendszeres személyi juttatás	109149	0	0	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	5769	0	0	0
3. Külső személyi juttatások	0	0	0	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	114918	0	0	0
5. TB, munkaadói járulék és táppénz-hozzájárulás	35907	0	0	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	3105	0	0	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélk.és realizált árf.veszteségek	34757	0	0	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	6412	0	0	0
9. Egyéb folyó kiadások (kamatkiad.,e.évi maradv.v.fiz.nélk.)	451	0	0	0
10. Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0	0
11. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
12. Műk.célú pe.átadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0
13. Műk.célú pe.átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
14. Műk.célú pe.átadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
15. Műk.célú pe.átadás társadalombiztosítási alapnak	0	0	0	0
16. Műk.célú pe.átadás helyi önkormányzatoknak	0	0	0	0
17. Műk.célú pe.át.Római sz. 87. cikk.önk.többbs.tul.egyéb válll.	0	0	0	0
18. Műk.célú pe.át.Római sz. 87. cikk.nem önk.többbs.tul.e.válll.	0	0	0	0
19. Műk.célú pe.átadás Római sz. 87.cikk.egyéb válll. (17+18)	0	0	0	0
20. Műk.célú pe.átadás nem 17.sor önk.többbs.tul.egyéb.válll.	0	0	0	0
21. Műk.célú pe.átadás nem 18.sor nem önk.többbs.tul.e.válll.	0	0	0	0
22. Műk.célú pe.átadás egyéb vállalkozásnak (19+20+21)	0	0	0	0
23. Műk.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
24. Műk.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
25. Műk.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
26. Műk.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
27. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	0	0	0	0
28. Tervezett maradvány,eredmény,tartalék	0	0	0	0
29. Egyéb műk.célú támogat.,kiadások (12+...+16+22+...+28)	0	0	0	0
30. Kamatkiadások	0	0	0	0
31. Felújítás	0	0	0	0
32. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	0	0	0	0
33. Beruházások ÁFA-ja	0	0	0	0
34. Felh.célú pe.átadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0
35. Felh.célú pe.átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
36. Felh.célú pe.átadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
37. Felh.célú pe.átadás társadalombiztosítási alapnak	0	0	0	0
38. Felh.célú pe.átadás helyi önkormányzatoknak	0	0	0	0
39. Felh.célú pe.át. Római sz.87.cikk.önk.többbs.tul.egyéb válll.	0	0	0	0
40. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. nem önk.többbs.tul.válll.	0	0	0	0
41. Felh.célú pe.át. Római sz. 87. cikk.c.egyéb válll.(39+40)	0	0	0	0
42. Felh.célú pe.átadás nem 39.sor önk.többbs.tul.egyéb.válll.	0	0	0	0
43. Felh.célú pe.átadás nem 40.sor nem önk.többbs.tul.e.válll.	0	0	0	0
44. Felh.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (41+42+43)	0	0	0	0
45. Felh.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
46. Felh.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
47. Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
48. Felh.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
49. Garancia-, kezességváll-ból szárm.pesz.k.átadás áht-n belül	0	0	0	0
50. Garancia-, kezességváll-ból szárm.pesz.k.átadás áht-n kívül	0	0	0	0
51. Felhalmozási kiadások (31.+38+44+...+50)	0	0	0	0
52. Kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
53. Kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
54. Kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0
55. Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása	0	0	0	0
56. Felügyelet alá tartozó költs.-i szervnek folyósított tám.	0	0	0	0
57. KIADÁSOK (04+...+11+29+30+51+...+56)	195550	0	0	0
58. Intézményi működési bevételek ÁFA nélkül	49792	0	0	0
59. ÁFA bevételek, visszatérülések	851	0	0	0
60. Kamatbevételek	142	0	0	0
61. Gépjárműadó	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 Költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés	Telj-ből ház- háztart-ok bef.
62. Helyi adók	0	0	0	0
63. ebből Építményadó	0	0	0	0
64. Telekadó	0	0	0	0
65. Vállalkozások kommunális adója	0	0	0	0
66. Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0
67. Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	0
68. Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
69. Iparüzési adó állandó jelleggel .végzett tev.után	0	0	0	0
70. Iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett tev.után	0	0	0	0
71. Illetékek	0	0	0	0
72. Személyi jövedelemadó	0	0	0	0
73. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0
74. Egyéb átengedett adók, adójellegű bevételek	0	0	0	0
75. Talajterhelési díj	0	0	0	0
76. H.adókhöz kapcs.pótl.bírs.,önk.megill.bírs,e.sajátos bev.	0	0	0	0
77. Működési célú pénzeszközátvétel a TB alapoktól	0	0	0	0
78. Működési célú pénzeszközátvétel az elkül.állami alapoktól	0	0	0	0
79. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0
80. Műk. célú pe.átvétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
81. Műk. célú pe.átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
82. Műk. célra átvett pénzeszközök helyi önkormányzatoktól	0	0	0	0
83. Műk. célra átvett pénzeszközök vállalkozásoktól	0	0	0	0
84. Műk. célra átvett pénzeszközök pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0
85. Műk. célra átvett pénzeszközök háztartásoktól	0	0	0	0
86. Műk. célra átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől	0	0	0	0
87. Műk. célra átvett pénzeszközök nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0
88. Műk. célra átvett pénzeszközök egyéb külföldi forrásból	0	0	0	0
89. Egyéb működési célú pénzeszközátvétel, bevételek(79+..+88)	0	0	0	0
90. Felhalmozási célú pénzeszközátv. a TB alap. és kezelőtől	0	0	0	0
91. Felhalmozási célú pénzeszközátv. az elkülön. állami alap.	0	0	0	0
92. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
93. Felh.célú pénzeszközátvétel központi költségv. szervtől	0	0	0	0
94. Felh.célú pénzeszközátvétel fejezeti kezelésű előir.-tól	0	0	0	0
95. Felh.célú pénzeszközátvétel helyi önkormányzatoktól	0	0	0	0
96. Felh.célra átvett pénzeszközök vállalkozásoktól	0	0	0	0
97. Felh.célra átvett pénzeszközök pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0
98. Felh.célra átvett pénzeszközök háztartásoktól	0	0	0	0
99. Felh.célra átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől	0	0	0	0
100. Felh.célra átvett pénzeszközök nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0
101. Felh.célra kapott juttatások EU-tól	0	0	0	0
102. Felh.célra kapott juttatások kormányoktól	0	0	0	0
103. Felh.célra kapott juttatások külföldről(nem nemz.szerv.)	0	0	0	0
104. Felh.célra átvett pénzeszk. külföldi forrásból(100+..+103)	0	0	0	0
105. Garancia-, kezességváll-ból szárm.pesz.k.átvétel áht-n belül	0	0	0	0
106. Garancia-, kezességváll-ból szárm.pesz.k.átvétel áht-n kívül	0	0	0	0
107. Önkormányzati lakások,egyéb helyiségek értékesítése,cseréje	0	0	0	0
108. Privatizációból származó bevételek	0	0	0	0
109. Vállalatértékesítésből származó bevételek	0	0	0	0
110. Vagyoni értékű jog ért.,egyéb vagyonhasz.származó bevétel	0	0	0	0
111. Felhalmozási bevételek (92+...+99+104+...+110)	0	0	0	0
112. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
113. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
114. Kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
115. Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak	0	0	0	0
116. Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések	0	0	0	0
117. Saját bevételek(58+..+62+71+...+78+89+90+91+111+...+116)	50785	0	0	0
118. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
119. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	144765	0	0	0
120. Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (57-117-118-119)	0	0	0	0
121. Előző évi előirányzat-maradvány,pénzmaradv.igénybevétele	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 Költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
122. Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
123. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
124. Rövid lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0
125. Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
126. Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0
127. Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
128. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
129. Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0	0
130. Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
131. Finanszírozási kiadások (122+...+130)	0	0	0	0
132. Rövid lejáratú hitelek bevételei	0	0	0	0
133. Hosszú lejáratú hitelek bevételei	0	0	0	0
134. Rövid lejáratú értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
135. Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
136. Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
137. Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
138. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
139. Hitelfelvétel külföldről	0	0	0	0
140. Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	0	0
141. Finanszírozási bevételek (132+...+140)	0	0	0	0
142. Finanszírozás összesen (121-131+141)=(120)	0	0	0	0
143. Pénzkészlet./pénztár, bank.vált.(117+118+119+28-57-131+141)	0	0	0	0
144. Pénzkészlet január 1-én	0	0	0	0
145. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (143+144)	0	0	0	0
146. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	76	0	0	0
147. 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	127643	0	0
2. Iletménykiegészítések	0	0	0
3. Nyelvpotlék	0	0	0
4. Egyéb kötelező illetménypotlék	6578	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)	134221	0	0
8. Részmunkaidőben fogl.rendszeres személyi juttatása	2916	0	0
9. Rendszeres személyi juttatások (07+08)	137137	0	0
10. Jutalom (normatív)	0	0	0
11. Jutalom (teljesítményhez kötött)	0	0	0
12. Készenléti,ügyeleti,helyettesítési díj,tulora,tulszolgálat	4423	0	0
13. Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	1876	0	0
14. Telj.munkaidő.fogl.munkavégz.kapcs.jut.össz.(10+...+13)	6299	0	0
15. Részmunkaidőben fogl.munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	0	0	0
16. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	6299	0	0
17. Keresetkiegészítés fedezete	1137	0	0
18. Végkielégítés	0	0	0
19. Jubileumi jutalom	747	0	0
20. Napidíj	0	0	0
21. Biztosítási díjak	0	0	0
22. Egyéb sajátos juttatások	546	0	0
23. Telj.munkaidőben fogl. sajátos juttatásai(18+...+22)	1293	0	0
24. Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	0	0
25. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	1293	0	0
26. Ruházati költségtérítés, hozzájárulás	0	0	0
27. Üdülési hozzájárulás	0	0	0
28. Közlekedési költségtérítés	1010	0	0
29. Étkezési hozzájárulás	3408	0	0
30. Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	176	0	0
31. Telj.munkaidő.fogl.személyhez kapcs.költ.tér.(26+...+30)	4594	0	0
32. Részmunkaidőben fogl.személyhez kapcs.költségtérítései	120	0	0
33. Személyhez kapcs.költ.tér.,hozzájárulások össz.(31+32)	4714	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)	12186	0	0
41. Részmunkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(15+24+32+35+38)	120	0	0
42. Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	13443	0	0
43. Állományba nem tartozók juttatásai	3533	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)	3533	0	0
50. Személyi juttatások összesen (09+42+49)	154113	0	0
51. Társadalombiztosítási járulék	43064	0	0
52. Munkaadói járulék	4360	0	0
53. Egészségügyi hozzájárulás	3767	0	0
54. Táppénz hozzájárulás	0	0	0
55. Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre	0	0	0
56. Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0	0	0
57. Munkaadókat terhelő járulékok (51+...+56)	51191	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	11145	0	0
2. Gyógyszerbeszerzés	100	0	0
3. Vegyszerbeszerzés	0	0	0
4. Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	290	0	0
5. Könyv beszerzése	1000	0	0
6. Folyóirat beszerzése	240	0	0
7. Egyéb információhordozó beszerzése	70	0	0
8. Tüzelőanyagok beszerzése	0	0	0
9. Hajtó- és kenőanyag beszerzése	325	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	120	0	0
13. Egyéb anyagbeszerzés	1620	0	0
14. Készletbeszerzés (01+...+13)	15030	0	0
15. Nem adatátviteli célú távközlési díjak	1450	0	0
16. Adatátviteli célú távközlési díjak	0	0	0
17. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	250	0	0
18. Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	1700	0	0
19. Vásárolt élelmezés	0	0	0
20. Bérleti és lízing díjak	0	0	0
21. Szállítási szolgáltatás	0	0	0
22. Gázenergia-szolgáltatás díja	9670	0	0
23. Villamosenergia-szolgáltatás díja	3100	0	0
24. Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	0	0	0
25. Viz- és csatornadíjak	1700	0	0
26. Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások kiadásai	895	0	0
27. Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	1050	0	0
28. Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadások ÁH-n belülré	0	0	0
29. Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadások ÁH-n kívülré	0	0	0
30. Szolgáltatási kiadások (19+...+29)	16415	0	0
31. Vásárolt közszolgáltatások	87	0	0
32. Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	5690	0	0
33. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése	1340	0	0
34. Ért.tárgyi eszköz., immat.javak ÁFA befiz.(05.úrlap nélkül)	0	0	0
35. Általános forgalmi adó összesen (32+33+34)	7030	0	0
36. Belföldi kiküldetés	150	0	0
37. Külföldi kiküldetés	0	0	0
38. Reprezentáció	0	0	0
39. Reklám és propaganda kiadások	0	0	0
40. Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (36+...+39)	150	0	0
41. Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	0	0	0
42. Egyéb dologi kiadások	460	0	0
43. Dologi kiadások (14+18+30+31+35+40+41+42)	40872	0	0
44. Előző évi maradvány visszafizetése (felügyeleti nélkül)	0	0	0
45. Vállalkozási tevékenység eredménye utáni befizetés	0	0	0
46. Felügyeleti szerv javára teljesített egyéb befizetés	0	0	0
47. Eredeti előirányzatot meghaladó bevétel utáni befizetés	0	0	0
48. Bevételek meghatározott köre utáni befizetés	0	0	0
49. Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség	0	0	0
50. Egyéb befizetési kötelezettség	0	0	0
51. Különféle költségvetési befizetések (44+...+50)	0	0	0
52. Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	55	0	0
53. Nemzetközi tagsági díjak	0	0	0
54. Adók, díjak, egyéb befizetések	570	0	0
55. Adók, díjak, befizetések (52+53+54)	625	0	0
56. Kamatkiadások államháztartáson kívülré	0	0	0
57. Kamatkiadások államháztartáson belülré	0	0	0
58. Kamatkiadások (56+57)	0	0	0
59. Realizált árfolyamveszteségek	0	0	0
60. Egyéb folyó kiadások (51+55+58+59)	625	0	0
61. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (43+60)	41497	0	0

Intézményszintű kiiratás

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

04 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 tartozó ktgv-i szervezetek folyosított támogatás	0	0	0
2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
3. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre	0	0	0
4. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
5. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre	0	0	0
6. Garancia- és kezességváll-ból szárm.pesz.k.átadás áht-n belül	0	0	0
7. Garancia- és kezességváll-ból szárm.pesz.k.átadás áht-n kívül	0	0	0
8. Családi támogatások	0	0	0
9. Központi költségvetésből folyosított egyéb ellátások	0	0	0
10. Önkormányzatok által folyosított ellátások	0	0	0
11. Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások	0	0	0
12. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások (08+09+10+11)	0	0	0
13. Pénzeszközátadás, egyéb támogatás (01+...+07+12)	0	0	0
14. Állami gondozásban levők pénzbeli juttatásai	300	0	0
15. Középfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
16. Felsőfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
17. Felnőttoktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
18. Ellátottak egyéb pénzbeli juttatásai	0	0	0
19. Ellátottak pénzbeli juttatásai (14+...+18)	300	0	0
20. Nyugdíjbiztosítási pénzbeli ellátások	0	0	0
21. Egészségbiztosítási pénzbeli ellátások	0	0	0
22. Munkaerőpiaci pénzbeli ellátások	0	0	0
23. Háztartások közvetett támogatása	0	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. Intézményi ellátási díjak	2100	0	0	0
2. Alkalmazottak térítése	465	0	0	0
3. Igazgatási szolgáltatások díjbevétele	0	0	0	0
4. Felügyeleti díjbevétel	0	0	0	0
5. Bíróság	0	0	0	0
6. Egyéb alaptevékenységi bevételek	0	0	0	0
7. Állami feladatok ellát.során létrehozott áru-és készletért.	0	0	0	0
8. Alaptevékenység körében végzett szolgáltatások ellenértéke	5007	0	0	0
9. Alaptevékenység sajátos szolgáltatásainak ellenértéke	0	0	0	0
10. Továbbszámlázott(közvetített) szolg.bevételei ÁH-n belülre	0	0	0	0
11. Továbbszámlázott(közvetített) szolg.bevételei ÁH-n kívülre	0	0	0	0
12. Alaptevékenységgel bevételei összesen (01+...+11)	7572	0	0	0
13. Bérleti és lízingdíjbevételek	2093	0	0	0
14. Szellemi és anyagi infrastruktúra magáncélú igénybevét.tér.	32	0	0	0
15. Vendéglátóip. vállalk. által üzemelt.int.étterem bérl.díja	0	0	0	0
16. Elhasználodott,feleslegessé vált készletek értékesítése	0	0	0	0
17. Dolgozo,hallgato,tanulo, stb.kártérítése és egyéb térítése	0	0	0	0
18. Kötbér,bírság,egyéb kártérítés,bánatpénz megfiz.szárm.pénz.	0	0	0	0
19. Egyéb bevételek	0	0	0	0
20. Intézmények egyéb sajátos bevételei (13+...+19)	2125	0	0	0
21. Működési kiadáshoz kapcsolodo ÁFA visszatérülése	0	0	0	0
22. Felhalmozási kiadáshoz kapcsolodo ÁFA visszatérülése	0	0	0	0
23. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	1297	0	0	0
24. Értékesített tárgyi eszközök,immateriális javak ÁFA-ja	0	0	0	0
25. Ált.forg. ado bevételek,visszatérülések (21+...+24)	1297	0	0	0
26. Áruértékesítés	0	0	0	0
27. Szolgáltatás	0	0	0	0
28. Vállalkozási bevételek (26+27)	0	0	0	0
29. Államháztartáson kívülről származo bef.pénz.eszk.kamata	0	0	0	0
30. Egyéb államháztartáson kívülről származo kamatbevétel	60	0	0	0
31. Kamatbevételek államháztartáson belülről	0	0	0	0
32. Kamatbevételek (29+30+31)	60	0	0	0
33. Intézményi működési bevételek (12+20+25+28+32)	11054	0	0	0
34. Központi költségvetés sajátos bevételei	0	0	0	0
35. Elkülönített állami pénzalapok sajátos bevételei	0	0	0	0
36. Társadalombiztosítási alapok sajátos bevételei	0	0	0	0
37. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	0
38. Államháztartás alrendszerének muk.bevételei(34+...+37)	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

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

09 Támogatások, kiegészítések és véglegesen átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés
1. Működési költségvetés támogatása	236047	0	0
2. Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0
3. Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0
4. Felügyeleti szervtől kapott támogatás (01+...+03)	236047	0	0
5. Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0
6. Társadalombiztosítási alapok költségvetési támogatása	0	0	0
7. Elkülönített állami pénzalapok költségvetési támogatása	0	0	0
8. Központi költségvetésből kapott támogatás (05+...+07)	0	0	0
9. Előző évi központi költségvetési kieg.-ek, visszatérülések	0	0	0
10. Előző évi egyéb költségvetési kieg.-ek, visszatérülések	0	0	0
11. Kiegészítések,visszatérülések (09+10)	0	0	0
12. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
13. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson belülről	0	0	0
14. Felhalm. célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
15. Felhalm. célú pénzeszközátvétel államháztartáson belülről	0	0	0
16. Garancia-, kezességváll-ból szárm.pesz.k.átvét.áht-n belül	0	0	0
17. Garancia-, kezességváll-ból szárm.pesz.k.átvét.áht-n kívül	0	0	0
18. Támog.,kieg. és átvett pénzeszközök (04+08+11+...+17)	236047	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	7536	23186	46439	32836	16837	10303	137137
□	2. Nem rendszeres személyi juttatások	0	788	3198	3719	3755	830	1153	13443
□	3. Külső személyi juttatások	0	0	0	0	0	3533	0	3533
□	4. Munkaadokat terhelő járulékok	0	2838	9024	16477	12269	6786	3797	51191
□	5. Anyag és kis ért.t.eszk.szelleml. besz.	0	0	0	120	0	0	0	120
□	6. Dologi kiadások (05 sor nélkül)	250	13467	23901	1419	0	1060	655	40752
□	7. Egyéb folyó kiadások	0	0	625	0	0	0	0	625
□	8. Mük.célú pénzeszközátadás államházt.kivülre	0	0	0	0	0	0	0	0
□	9. Mük.célú pénzeszközátadás államházt.belülre	0	0	0	0	0	0	0	0
□	10. Felh.célú pénzeszközátadás államházt.kivülre	0	0	0	0	0	0	0	0
□	11. Felh.célú pénzeszközátadás államházt.belülre	0	0	0	0	0	0	0	0
□	12. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	300	300
□	13. Támogatás és egyéb juttatás	0	0	0	0	0	0	0	0
□	14. Felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0
□	15. Immateriális javak,tárgyi eszk.vásárlása,lét.	0	0	0	0	0	0	0	0
□	16. Központi beruh.felhalm.célú pénzeszk.átadása	0	0	0	0	0	0	0	0
□	17. Pénzügyi befektetések	0	0	0	0	0	0	0	0
□	18. Kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0
□	19. Pénzforgalmi kiadások (01+...+18)	250	24629	59934	68174	48860	29046	16208	247101
□	20. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
□	21. Költségvetési kiadások (19+20)	250	24629	59934	68174	48860	29046	16208	247101
□	22. Finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
□	23. Kiadások összesen (21+22)	250	24629	59934	68174	48860	29046	16208	247101
□	24. Intézményüzemeltetéshez kapcsolódó létszám(fő)								
□	24. költségvetési engedélyezett létszámkeret	0	7	21	0	0	0	0	28
□	25. átlagos statisztikai állományi létszám	0	7	21	0	0	0	0	28
□	26. Szakmai tevékenységet ellátók létszáma (fő)								
□	26. költségvetési engedélyezett létszámkeret	0	0	0	22	26	8	6	62
□	27. átlagos statisztikai állományi létszám	0	0	0	22	26	8	6	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

	552334	751768	751922	ÖSSZESEN
□ 1. Intézményi működési bevételek	8695	2359	0	11054
□ 2. 01-ből Alaptevékenység bevételei	2565	0	0	2565
□ 3. 01-ből Alaptevékenységgel összef. egyéb bev.	4995	12	0	5007
□ 4. 01-ből Intézmények egyéb sajátos bevételei	0	2125	0	2125
□ 5. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	0
□ 6. Intézmények és önkorm. működési bev.(01+05)	8695	2359	0	11054
□ 7. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0
□ 8. Támogatások, kiegészítések és átvett pénze-ök	0	0	236047	236047
□ 9. 08-ból Felügyeleti szervtől kapott támog.	0	0	236047	236047
□ 10. 08-ból Önkormányzatok költségvetési támog.	0	0	0	0
□ 11. 08-ból TB alapoktól átvett pénzeszközök	0	0	0	0
□ 12. 08-ból Elk. áll-i pénzalapoktól átv. pe-ök	0	0	0	0
□ 13. 08-ból Mük.c.pénze.átvétel ÁH-n kívülről	0	0	0	0
□ 14. 08-ból Mük.c.pénze.átvétel ÁH-n belülről	0	0	0	0
□ 15. 08-ból Felh.c.pe.át.háztartásoktól	0	0	0	0
□ 16. 08-ból Felh.c.pe.át.non-profit szervezettől	0	0	0	0
□ 17. 08-ból Felh.c.pe.át.vállalkozásoktól	0	0	0	0
□ 18. 08-ból Felh.c.pe.át.pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
□ 19. 08-ból Felh.c.pe.át.ÁH-n kívül.belf	0	0	0	0
□ 20. 08-ból Felh.c.kapott juttatás EU-tól	0	0	0	0
□ 21. 08-ból Felh.c.kapott juttatás nemz.szerv-től	0	0	0	0
□ 22. 08-ból Felh.c.kapott juttatás kormányoktól	0	0	0	0
□ 23. 08-ból Felh.c.kapott juttatás külföldről	0	0	0	0
□ 24. 08-ból Felh.c.kapott jut.más külf.forrásból	0	0	0	0
□ 25. 08-ból Felh.c.pe.át.ÁH-n kívülről	0	0	0	0
□ 26. 08-ból Felh.c.pénzeszközátvét.ÁH-n belülről	0	0	0	0
□ 27. Támogat.kölcsönök igénybevétele és visszatér.	0	0	0	0
□ 28. Pénzforgalmi bevételek (06+07+08+27)	8695	2359	236047	247101
□ 29. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0
□ 30. Költségvetési bevételek (28+29)	8695	2359	236047	247101
□ 31. Finanszírozás bevételei	0	0	0	0
□ 32. Bevételek összesen (30+31)	8695	2359	236047	247101

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- 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)	127643	0	0	6578	0	0	10084	134221	6299	88
□	I. MINDÖSSZ: (15+22+32+37+67+83+105+116+123+134+139+150)	(151)	127643	0	0	6578	0	0	10084	134221	6299	88
□	RÉSZMUNKAIK. FOGLALK.KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	(153)	2916	0	0	0	0	0	226	2916	0	2
□	II. RÉSZMUNKAIKIDÖBEN FOGL.ÖSSZESEN : (152+...+156)	(157)	2916	0	0	0	0	0	226	2916	0	2
□	I.+II. MINDÖSSZESEN : (151+157)	(158)	130559	0	0	6578	0	0	10310	137137	6299	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	134221	2916	0	0	137137
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	6299	0	0	0	6299
3. Keresetkiegészítés fedezete	1137	0	0	0	1137
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	1293	0	0	0	1293
5. Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások	4594	120	0	0	4714
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)	13323	120	0	0	13443
9. Külső személyi juttatások	0	0	3533	0	3533
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	147544	3036	3533	0	154113
11. Nyitólétszám (fő)	87	2	0	0	89
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	89	2	0	0	91
13. Költségvetési eng.létszámkeret (álláshely) fő	88	2	0	0	90
14. Zárolétszám (fő)	0	0	0	0	0
15. Munkajogi zárolétszám (fő)	0	0	0	0	0
16. Üres álláshelyek száma jan.1-én	0	0	0	0	1
17. Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	0
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	88	2	0	0	90
19. ebből-Tartalékos állományuak	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 megnevezése	Zárolt állománya	Zárolt netto fejlesztés	átlag állománya
551326 diákotth., koll. szállnyújt. saj. nev. gyermek számára			
01 elhely. rész. létszáma (fő)	68	0	71
02 férőhelyek száma (db)	0	0	100
552334 kollégiumi intézményi közétkeztetés			
01 étkezési ellát. száma (fő)	70	0	70
02 élelm. napok száma (nap/év)	0	0	14985
751768 intézményi vagyon működtetése			
01 szolg. igényb. létszáma (fő)	108	0	115
801225 sajátos nev. igényű tanulók nappali r. isk. nev.			
01 tanulók létszáma (fő)	108	0	115
02 tanuló csoportok száma (db)	0	0	11
805135 nap. rendsz. isk. okt. résztv. saj. nev. tan. koll. nev.			
01 elhely. rész. létszáma (fő)	68	0	71
02 csoportok száma (db)	0	0	10
805212 pedagógiai szakszolgálat			
01 ellát. jogosult száma (fő)	12718	0	12718
02 ellátásban részesülő (fő)	0	0	1088
853147 nevelőotthoni és nevelőintézeti ellátás			
01 férőhelyek száma (db)	15	0	15
02 ellátottak száma (fő)	0	0	15

Intézményszintű kiiratás

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

80 Költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés	Telj-ből ház- háztart-ok bef.
1. Rendszeres személyi juttatás	137137	0	0	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	13443	0	0	0
3. Külső személyi juttatások	3533	0	0	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	154113	0	0	0
5. TB, munkaadói járulék és táppénz-hozzájárulás	47424	0	0	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	3767	0	0	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélk.és realizált árf.veszteségek	33842	0	0	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	7030	0	0	0
9. Egyéb folyó kiadások (kamatkiad.,e.évi maradv.v.fiz.nélk.)	625	0	0	0
10. Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0	0
11. Ellátottak pénzbeli juttatásai	300	0	0	0
12. Műk.célú pe.átadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0
13. Műk.célú pe.átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
14. Műk.célú pe.átadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
15. Műk.célú pe.átadás társadalombiztosítási alapnak	0	0	0	0
16. Műk.célú pe.átadás helyi önkormányzatoknak	0	0	0	0
17. Műk.célú pe.át.Római sz. 87. cikk.önk.többbs.tul.egyéb válll.	0	0	0	0
18. Műk.célú pe.át.Római sz. 87. cikk.nem önk.többbs.tul.e.válll.	0	0	0	0
19. Műk.célú pe.átadás Római sz. 87.cikk.egyéb válll. (17+18)	0	0	0	0
20. Műk.célú pe.átadás nem 17.sor önk.többbs.tul.egyéb.válll.	0	0	0	0
21. Műk.célú pe.átadás nem 18.sor nem önk.többbs.tul.e.válll.	0	0	0	0
22. Műk.célú pe.átadás egyéb vállalkozásnak (19+20+21)	0	0	0	0
23. Műk.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
24. Műk.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
25. Műk.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
26. Műk.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
27. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	0	0	0	0
28. Tervezett maradvány,eredmény,tartalék	0	0	0	0
29. Egyéb műk.célú támogat.,kiadások (12+...+16+22+...+28)	0	0	0	0
30. Kamatkiadások	0	0	0	0
31. Felújítás	0	0	0	0
32. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	0	0	0	0
33. Beruházások ÁFA-ja	0	0	0	0
34. Felh.célú pe.átadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0
35. Felh.célú pe.átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
36. Felh.célú pe.átadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
37. Felh.célú pe.átadás társadalombiztosítási alapnak	0	0	0	0
38. Felh.célú pe.átadás helyi önkormányzatoknak	0	0	0	0
39. Felh.célú pe.át. Római sz.87.cikk.önk.többbs.tul.egyéb válll.	0	0	0	0
40. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. nem önk.többbs.tul.válll.	0	0	0	0
41. Felh.célú pe.át. Római sz. 87. cikk.c.egyéb válll.(39+40)	0	0	0	0
42. Felh.célú pe.átadás nem 39.sor önk.többbs.tul.egyéb.válll.	0	0	0	0
43. Felh.célú pe.átadás nem 40.sor nem önk.többbs.tul.e.válll.	0	0	0	0
44. Felh.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (41+42+43)	0	0	0	0
45. Felh.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
46. Felh.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
47. Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
48. Felh.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
49. Garancia-, kezességváll-ból szárm.pesz.k.átadás áht-n belül	0	0	0	0
50. Garancia-, kezességváll-ból szárm.pesz.k.átadás áht-n kívül	0	0	0	0
51. Felhalmozási kiadások (31.+38+44+...+50)	0	0	0	0
52. Kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
53. Kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
54. Kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0
55. Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása	0	0	0	0
56. Felügyelet alá tartozó költs.-i szervnek folyósított tám.	0	0	0	0
57. KIADÁSOK (04+...+11+29+30+51+...+56)	247101	0	0	0
58. Intézményi működési bevételek ÁFA nélkül	9697	0	0	0
59. ÁFA bevételek, visszatérülések	1297	0	0	0
60. Kamatbevételek	60	0	0	0
61. Gépjárműadó	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

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

80 Költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés	Telj-ből ház- háztart-ok bef.
62. Helyi adók	0	0	0	0
63. ebből Építményadó	0	0	0	0
64. Telekadó	0	0	0	0
65. Vállalkozások kommunális adója	0	0	0	0
66. Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0
67. Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	0
68. Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
69. Iparüzési adó állandó jelleggel .végzett tev.után	0	0	0	0
70. Iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett tev.után	0	0	0	0
71. Illetékek	0	0	0	0
72. Személyi jövedelemadó	0	0	0	0
73. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0
74. Egyéb átengedett adók, adójellegű bevételek	0	0	0	0
75. Talajterhelési díj	0	0	0	0
76. H.adókhöz kapcs.pótl.bírs.,önk.megill.bírs,e.sajátos bev.	0	0	0	0
77. Működési célú pénzeszközátvétel a TB alapoktól	0	0	0	0
78. Működési célú pénzeszközátvétel az elkül.állami alapoktól	0	0	0	0
79. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0
80. Műk. célú pe.átvétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
81. Műk. célú pe.átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
82. Műk. célra átvett pénzeszközök helyi önkormányzatoktól	0	0	0	0
83. Műk. célra átvett pénzeszközök vállalkozásoktól	0	0	0	0
84. Műk. célra átvett pénzeszközök pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0
85. Műk. célra átvett pénzeszközök háztartásoktól	0	0	0	0
86. Műk. célra átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől	0	0	0	0
87. Műk. célra átvett pénzeszközök nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0
88. Műk. célra átvett pénzeszközök egyéb külföldi forrásból	0	0	0	0
89. Egyéb működési célú pénzeszközátvétel, bevételek(79+..+88)	0	0	0	0
90. Felhalmozási célú pénzeszközátv. a TB alap. és kezelőtől	0	0	0	0
91. Felhalmozási célú pénzeszközátv. az elkülön. állami alap.	0	0	0	0
92. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
93. Felh.célú pénzeszközátvétel központi költségv. szervtől	0	0	0	0
94. Felh.célú pénzeszközátvétel fejezeti kezelésű előir.-tól	0	0	0	0
95. Felh.célú pénzeszközátvétel helyi önkormányzatoktól	0	0	0	0
96. Felh.célra átvett pénzeszközök vállalkozásoktól	0	0	0	0
97. Felh.célra átvett pénzeszközök pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0
98. Felh.célra átvett pénzeszközök háztartásoktól	0	0	0	0
99. Felh.célra átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől	0	0	0	0
100. Felh.célra átvett pénzeszközök nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0
101. Felh.célra kapott juttatások EU-tól	0	0	0	0
102. Felh.célra kapott juttatások kormányoktól	0	0	0	0
103. Felh.célra kapott juttatások külföldről(nem nemz.szerv.)	0	0	0	0
104. Felh.célra átvett pénzeszk. külföldi forrásból(100+..+103)	0	0	0	0
105. Garancia-, kezességváll-ból szárm.pesz.k.átvétel áht-n belül	0	0	0	0
106. Garancia-, kezességváll-ból szárm.pesz.k.átvétel áht-n kívül	0	0	0	0
107. Önkormányzati lakások,egyéb helyiségek értékesítése,cseréje	0	0	0	0
108. Privatizációból származó bevételek	0	0	0	0
109. Vállalatértékesítésből származó bevételek	0	0	0	0
110. Vagyoni értékű jog ért.,egyéb vagyonhasz.származó bevétel	0	0	0	0
111. Felhalmozási bevételek (92+...+99+104+...+110)	0	0	0	0
112. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
113. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
114. Kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
115. Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak	0	0	0	0
116. Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések	0	0	0	0
117. Saját bevételek(58+..+62+71+...+78+89+90+91+111+...+116)	11054	0	0	0
118. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
119. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	236047	0	0	0
120. Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (57-117-118-119)	0	0	0	0
121. Előző évi előirányzat-maradvány,pénzmaradv.igénybevétele	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

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

80 Költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
122. Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
123. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
124. Rövid lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0
125. Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
126. Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0
127. Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
128. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
129. Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0	0
130. Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
131. Finanszírozási kiadások (122+...+130)	0	0	0	0
132. Rövid lejáratú hitelek bevételei	0	0	0	0
133. Hosszú lejáratú hitelek bevételei	0	0	0	0
134. Rövid lejáratú értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
135. Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
136. Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
137. Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
138. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
139. Hitelfelvétel külföldről	0	0	0	0
140. Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	0	0
141. Finanszírozási bevételek (132+...+140)	0	0	0	0
142. Finanszírozás összesen (121-131+141)=(120)	0	0	0	0
143. Pénzkészlet./pénztár, bank.vált.(117+118+119+28-57-131+141)	0	0	0	0
144. Pénzkészlet január 1-én	0	0	0	0
145. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (143+144)	0	0	0	0
146. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	90	0	0	0
147. 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	42904	0	0
2. Iletménykiegészítések	0	0	0
3. Nyelvpotlék	0	0	0
4. Egyéb kötelező illetménypotlék	1588	0	0
5. Egyéb feltételtől függő potlék és juttatások	113	0	0
6. Egyéb juttatás	0	0	0
7. Telj.munkaidő.fogl.rendszeres szem.jut.össz.(01+...+06)	44605	0	0
8. Részmunkaidőben fogl.rendszeres személyi juttatása	12827	0	0
9. Rendszeres személyi juttatások (07+08)	57432	0	0
10. Jutalom (normatív)	1456	0	0
11. Jutalom (teljesítményhez kötött)	0	0	0
12. Készenléti,ügyeleti,helyettesítési díj,tulora,tulszolgálat	750	0	0
13. Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	294	0	0
14. Telj.munkaidő.fogl.munkavégz.kapcs.jut.össz.(10+...+13)	2500	0	0
15. Részmunkaidőben fogl.munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	1782	0	0
16. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	4282	0	0
17. Keresetkiegészítés fedezete	1086	0	0
18. Végkielégítés	0	0	0
19. Jubileumi jutalom	0	0	0
20. Napidíj	0	0	0
21. Biztosítási díjak	0	0	0
22. Egyéb sajátos juttatások	367	0	0
23. Telj.munkaidőben fogl. sajátos juttatásai(18+...+22)	367	0	0
24. Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	197	0	0
25. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	564	0	0
26. Ruházati költségtérítés, hozzájárulás	2522	0	0
27. Üdülési hozzájárulás	3252	0	0
28. Közlekedési költségtérítés	594	0	0
29. Étkezési hozzájárulás	2500	0	0
30. Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	275	0	0
31. Telj.munkaidő.fogl.személyhez kapcs.költ.tér.(26+...+30)	9143	0	0
32. Részmunkaidőben fogl.személyhez kapcs.költségtérítései	2044	0	0
33. Személyhez kapcs.költ.tér.,hozzájárulások össz.(31+32)	11187	0	0
34. Telj.munkaidőben fogl.szociális jellegű juttatásai	114	0	0
35. Részmunkaidőben fogl.szociális jellegű juttatásai	171	0	0
36. Szociális jellegű juttatások (34+35)	285	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)	12124	0	0
41. Részmunkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(15+24+32+35+38)	4194	0	0
42. Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	17404	0	0
43. Állományba nem tartozók juttatásai	3660	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)	3660	0	0
50. Személyi juttatások összesen (09+42+49)	78496	0	0
51. Társadalombiztosítási járulék	22171	0	0
52. Munkaadói járulék	2296	0	0
53. Egészségügyi hozzájárulás	2070	0	0
54. Táppénz hozzájárulás	0	0	0
55. Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre	0	0	0
56. Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0	0	0
57. Munkaadókat terhelő járulékok (51+...+56)	26537	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	28585	0	0
2. Gyógyszerbeszerzés	0	0	0
3. Vegyszerbeszerzés	0	0	0
4. Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	2000	0	0
5. Könyv beszerzése	0	0	0
6. Folyóirat beszerzése	0	0	0
7. Egyéb információhordozó beszerzése	650	0	0
8. Tüzelőanyagok beszerzése	0	0	0
9. Hajtó- és kenőanyag beszerzése	1000	0	0
10. Szakmai anyagok beszerzése	0	0	0
11. Kis értékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése	501	0	0
12. Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	100	0	0
13. Egyéb anyagbeszerzés	5200	0	0
14. Készletbeszerzés (01+...+13)	38036	0	0
15. Nem adatátviteli célú távközlési díjak	18470	0	0
16. Adatátviteli célú távközlési díjak	250	0	0
17. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0	0	0
18. Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	18720	0	0
19. Vásárolt élelmezés	20	0	0
20. Bérleti és lízing díjak	0	0	0
21. Szállítási szolgáltatás	150	0	0
22. Gázenergia-szolgáltatás díja	13335	0	0
23. Villamosenergia-szolgáltatás díja	13000	0	0
24. Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	70	0	0
25. Viz- és csatornadíjak	4800	0	0
26. Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások kiadásai	5500	0	0
27. Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	13400	0	0
28. Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadások ÁH-n belülre	0	0	0
29. Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadások ÁH-n kívülre	6280	0	0
30. Szolgáltatási kiadások (19+...+29)	56555	0	0
31. Vásárolt közszolgáltatások	0	0	0
32. Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	24250	0	0
33. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése	2900	0	0
34. Ért.tárgyi eszköz., immat.javak ÁFA befiz.(05.úrlap nélkül)	0	0	0
35. Általános forgalmi adó összesen (32+33+34)	27150	0	0
36. Belföldi kiküldetés	150	0	0
37. Külföldi kiküldetés	0	0	0
38. Reprezentáció	100	0	0
39. Reklám és propaganda kiadások	200	0	0
40. Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (36+...+39)	450	0	0
41. Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	0	0	0
42. Egyéb dologi kiadások	3200	0	0
43. Dologi kiadások (14+18+30+31+35+40+41+42)	144111	0	0
44. Előző évi maradvány visszafizetése (felügyeleti nélkül)	0	0	0
45. Vállalkozási tevékenység eredménye utáni befizetés	0	0	0
46. Felügyeleti szerv javára teljesített egyéb befizetés	0	0	0
47. Eredeti előirányzatot meghaladó bevétel utáni befizetés	0	0	0
48. Bevételek meghatározott köre utáni befizetés	0	0	0
49. Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség	0	0	0
50. Egyéb befizetési kötelezettség	0	0	0
51. Különféle költségvetési befizetések (44+...+50)	0	0	0
52. Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	1150	0	0
53. Nemzetközi tagsági díjak	0	0	0
54. Adók, díjak, egyéb befizetések	650	0	0
55. Adók, díjak, befizetések (52+53+54)	1800	0	0
56. Kamatkiadások államháztartáson kívülre	0	0	0
57. Kamatkiadások államháztartáson belülre	0	0	0
58. Kamatkiadások (56+57)	0	0	0
59. Realizált árfolyamveszteségek	0	0	0
60. Egyéb folyó kiadások (51+55+58+59)	1800	0	0
61. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (43+60)	145911	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 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	8960	0	0
11. Járművek vásárlása,létesítése	0	0	0
12. Tenyészállatok vásárlása	0	0	0
13. Intézményi beruházási kiadások (07+...+12)	8960	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	0	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	2240	0	0
32. Beruházások általános forgalmi adója (27+...+31)	2240	0	0
33. Felhalmozási kiadások összesen (13+21+23+25+26+32)	11200	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)	11200	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	Modosított	Teljesítés	Teljesítésből háztart-ok bef.
1. Intézményi ellátási díjak	62403	0	0	0
2. Alkalmazottak térítése	530	0	0	0
3. Igazgatási szolgáltatások díjbevétele	0	0	0	0
4. Felügyeleti díjbevétel	0	0	0	0
5. Bíróság	0	0	0	0
6. Egyéb alaptevékenységi bevételek	500	0	0	0
7. Állami feladatok ellát.során létrehozott áru-és készletért.	0	0	0	0
8. Alaptevékenység körében végzett szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
9. Alaptevékenység sajátos szolgáltatásainak ellenértéke	0	0	0	0
10. Továbbszámlázott(közvetített) szolg.bevételei ÁH-n belülre	0	0	0	0
11. Továbbszámlázott(közvetített) szolg.bevételei ÁH-n kívülre	5746	0	0	0
12. Alaptevékenységgel bevételei összesen (01+...+11)	69179	0	0	0
13. Bérleti és lízingdíjbevételek	33525	0	0	0
14. Szellemi és anyagi infrastruktúra magáncélú igénybevét.tér.	0	0	0	0
15. Vendéglátoip. vállalk. által üzemelt.int.étterem bérl.dija	0	0	0	0
16. Elhasználandó,feleslegessé vált készletek értékesítése	0	0	0	0
17. Dolgozó,hallgató,tanuló, stb.kártérítése és egyéb térítése	0	0	0	0
18. Kötbér,bíróság,egyéb kártérítés,bánatpénz megfiz.szárm.pénz.	0	0	0	0
19. Egyéb bevételek	140	0	0	0
20. Intézmények egyéb sajátos bevételei (13+...+19)	33665	0	0	0
21. Működési kiadáshoz kapcsolódó ÁFA visszatérülése	0	0	0	0
22. Felhalmozási kiadáshoz kapcsolódó ÁFA visszatérülése	0	0	0	0
23. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	18000	0	0	0
24. Értékesített tárgyi eszközök,immateriális javak ÁFA-ja	0	0	0	0
25. Ált.forg. ado bevételek,visszatérülések (21+...+24)	18000	0	0	0
26. Áruértékesítés	0	0	0	0
27. Szolgáltatás	0	0	0	0
28. Vállalkozási bevételek (26+27)	0	0	0	0
29. Államháztartáson kívülről származó bef.pénz.eszk.kamata	0	0	0	0
30. Egyéb államháztartáson kívülről származó kamatbevétel	0	0	0	0
31. Kamatbevételek államháztartáson belülről	0	0	0	0
32. Kamatbevételek (29+30+31)	0	0	0	0
33. Intézményi működési bevételek (12+20+25+28+32)	120844	0	0	0
34. Központi költségvetés sajátos bevételei	0	0	0	0
35. Elkülönített állami pénzalapok sajátos bevételei	0	0	0	0
36. Társadalombiztosítási alapok sajátos bevételei	0	0	0	0
37. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	0
38. Államháztartás alrendszereinek műk.bevételei(34+...+37)	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

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

09 Támogatások, kiegészítések és véglegesen átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés
1. Működési költségvetés támogatása	75100	0	0
2. Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	8000	0	0
3. Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0
4. Felügyeleti szervtől kapott támogatás (01+...+03)	83100	0	0
5. Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0
6. Társadalombiztosítási alapok költségvetési támogatása	0	0	0
7. Elkülönített állami pénzalapok költségvetési támogatása	0	0	0
8. Központi költségvetésből kapott támogatás (05+...+07)	0	0	0
9. Előző évi központi költségvetési kieg.-ek, visszatérülések	0	0	0
10. Előző évi egyéb költségvetési kieg.-ek, visszatérülések	0	0	0
11. Kiegészítések,visszatérülések (09+10)	0	0	0
12. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
13. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson belülről	55000	0	0
14. Felhalm. célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
15. Felhalm. célú pénzeszközátvétel államháztartáson belülről	3200	0	0
16. Garancia-, kezességváll-ból szárm.pesz.k.átvét.áht-n belül	0	0	0
17. Garancia-, kezességváll-ból szárm.pesz.k.átvét.áht-n kívül	0	0	0
18. Támog.,kieg. és átvett pénzeszközök (04+08+11+...+17)	141300	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	1681	8640	47111	57432
□	2. Nem rendszeres személyi juttatások	376	2590	14438	17404
□	3. Külső személyi juttatások	0	320	3340	3660
□	4. Munkaadokat terhelő járulékok	701	3795	22041	26537
□	5. Anyag és kis ért.t.eszk.szellemi term. besz.	12	0	489	501
□	6. Dologi kiadások (05 sor nélkül)	3771	36558	103281	143610
□	7. Egyéb folyó kiadások	31	200	1569	1800
□	8. Mük.célú pénzeszközátadás államházt.kivülre	0	0	0	0
□	9. Mük.célú pénzeszközátadás államházt.belülre	0	0	0	0
□	10. Felh.célú pénzeszközátadás államházt.kivülre	0	0	0	0
□	11. Felh.célú pénzeszközátadás államházt.belülre	0	0	0	0
□	12. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
□	13. Támogatás és egyéb juttatás	0	0	0	0
□	14. Felujtás	0	0	0	0
□	15. Immateriális javak,tárgyi eszk.vásárlása,lét.	0	0	11200	11200
□	16. Központi beruh.felhalm.célú pénzeszk.átadása	0	0	0	0
□	17. Pénzügyi befektetések	0	0	0	0
□	18. Kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0	0	0
□	19. Pénzforgalmi kiadások (01+...+18)	6572	52103	203469	262144
□	20. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0
□	21. Költségvetési kiadások (19+20)	6572	52103	203469	262144
□	22. Finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
□	23. Kiadások összesen (21+22)	6572	52103	203469	262144
□	24. Intézményüzemeltetéshez kapcsolodo létszám(fő)				
□	24. költségvetési engedélyezett létszámkeret	2	3	17	22
□	25. átlagos statisztikai állományi létszám	2	3	17	22
□	26. Szakmai tevékenységet ellátok létszáma (fő)				
□	26. költségvetési engedélyezett létszámkeret	0	5	17	22
□	27. átlagos statisztikai állományi létszám	0	5	17	22

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. Intézményi működési bevételek	6572	52103	62169	0	120844	
□ 2. 01-ből Alaptevékenység bevételei	4900	45303	13230	0	63433	
□ 3. 01-ből Alaptevékenységgel összef. egyéb bev.	0	0	5746	0	5746	
□ 4. 01-ből Intézmények egyéb sajátos bevételei	0	0	33665	0	33665	
□ 5. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	0	0	
□ 6. Intézmények és önkorm. működési bev.(01+05)	6572	52103	62169	0	120844	
□ 7. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0	0	
□ 8. Támogatások, kiegészítések és átvett pénze-ök	0	0	58200	83100	141300	
□ 9. 08-ból Felügyeleti szervtől kapott támog.	0	0	0	83100	83100	
□ 10. 08-ból Önkormányzatok költségvetési támog.	0	0	0	0	0	
□ 11. 08-ból TB alapoktól átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	
□ 12. 08-ból Elk. áll-i pénzalapoktól átv. pe-ök	0	0	0	0	0	
□ 13. 08-ból Mük.c.pénze.átvétel ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0	
□ 14. 08-ból Mük.c.pénze.átvétel ÁH-n belülről	0	0	55000	0	55000	
□ 15. 08-ból Felh.c.pe.át.háztartásoktól	0	0	0	0	0	
□ 16. 08-ból Felh.c.pe.át.non-profit szervezettől	0	0	0	0	0	
□ 17. 08-ból Felh.c.pe.át.vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	
□ 18. 08-ból Felh.c.pe.át.pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	
□ 19. 08-ból Felh.c.pe.át.ÁH-n kívül.belf	0	0	0	0	0	
□ 20. 08-ból Felh.c.kapott juttatás EU-tól	0	0	0	0	0	
□ 21. 08-ból Felh.c.kapott juttatás nemz.szerv-től	0	0	0	0	0	
□ 22. 08-ból Felh.c.kapott juttatás kormányoktól	0	0	0	0	0	
□ 23. 08-ból Felh.c.kapott juttatás külföldről	0	0	0	0	0	
□ 24. 08-ból Felh.c.kapott jut.más külf.forrásból	0	0	0	0	0	
□ 25. 08-ból Felh.c.pe.át.ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0	
□ 26. 08-ból Felh.c.pénzeszközátvét.ÁH-n belülről	0	0	3200	0	3200	
□ 27. Támogat.kölcsönök igénybevétele és visszatér.	0	0	0	0	0	
□ 28. Pénzforgalmi bevételek (06+07+08+27)	6572	52103	120369	83100	262144	
□ 29. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0	0	
□ 30. Költségvetési bevételek (28+29)	6572	52103	120369	83100	262144	
□ 31. Finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	
□ 32. Bevételek összesen (30+31)	6572	52103	120369	83100	262144	

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)	42904	0	0	1588	113	0	3130	44605	2500	30
□	I. MINDÖSSZ: (15+22+32+37+67+83+105+116+123+134+139+150)	(151)	42904	0	0	1588	113	0	3130	44605	2500	30
□	RÉSZMUNKAI D. FOGLALK. KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	(153)	12827	0	0	0	0	0	994	12827	1782	14
□	II. RÉSZMUNKAI DÖBEN FOGL. ÖSSZESEN : (152+...+156)	(157)	12827	0	0	0	0	0	994	12827	1782	14
□	I.+II. MINDÖSSZESEN : (151+157)	(158)	55731	0	0	1588	113	0	4124	57432	4282	44

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	44605	12827	0	0	57432
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	2500	1782	0	0	4282
3. Keresetkiegészítés fedezete	1086	0	0	0	1086
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	367	197	0	0	564
5. Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások	9143	2044	0	0	11187
6. Szociális jellegű juttatások	114	171	0	0	285
7. Állományba tartozó különf.nem rendsz.juttat.	0	0	0	0	0
8. Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+07)	13210	4194	0	0	17404
9. Külső személyi juttatások	0	0	3660	0	3660
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	57815	17021	3660	0	78496
11. Nyitólétszám (fő)	31	14	0	0	45
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	31	14	0	0	45
13. Költségvetési eng.létszámkeret (álláshely) fő	30	14	0	0	44
14. Zárólétszám (fő)	0	0	0	0	0
15. Munkajogi zárólétszám (fő)	0	0	0	0	0
16. Üres álláshelyek száma jan.1-én	0	0	0	0	0
17. Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	0
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	30	14	0	0	44
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:453208 Pénzügyi k.:9100 NM.ÖNK.ELLÁTO SZERVEZETE

37 Feladatmutatok állománya

Szakfeladat + mutató száma megnevezése	Zárolt állománya	Zárolt netto fejlesztés	átlag állománya
551414 üdültetés			
01 férőhelyek száma (db)	84	0	84
02 üdültetési napok száma db	0	0	3500

Intézményszintű kiiratás

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

80 Költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés	Telj-ből ház- háztart-ok bef.
1. Rendszeres személyi juttatás	57432	0	0	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	17404	0	0	0
3. Külső személyi juttatások	3660	0	0	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	78496	0	0	0
5. TB, munkaadói járulék és táppénz-hozzájárulás	24467	0	0	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	2070	0	0	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélk.és realizált árf.veszteségek	116961	0	0	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	27150	0	0	0
9. Egyéb folyó kiadások (kamatkiad.,e.évi maradv.v.fiz.nélk.)	1800	0	0	0
10. Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0	0
11. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
12. Műk.célú pe.átadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0
13. Műk.célú pe.átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
14. Műk.célú pe.átadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
15. Műk.célú pe.átadás társadalombiztosítási alapnak	0	0	0	0
16. Műk.célú pe.átadás helyi önkormányzatoknak	0	0	0	0
17. Műk.célú pe.át.Római sz. 87. cikk.önk.többbs.tul.egyéb válll.	0	0	0	0
18. Műk.célú pe.át.Római sz. 87. cikk.nem önk.többbs.tul.e.válll.	0	0	0	0
19. Műk.célú pe.átadás Római sz. 87.cikk.egyéb válll. (17+18)	0	0	0	0
20. Műk.célú pe.átadás nem 17.sor önk.többbs.tul.egyéb.válll.	0	0	0	0
21. Műk.célú pe.átadás nem 18.sor nem önk.többbs.tul.e.válll.	0	0	0	0
22. Műk.célú pe.átadás egyéb vállalkozásnak (19+20+21)	0	0	0	0
23. Műk.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
24. Műk.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
25. Műk.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
26. Műk.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
27. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	0	0	0	0
28. Tervezett maradvány,eredmény,tartalék	0	0	0	0
29. Egyéb műk.célú támogat.,kiadások (12+...+16+22+...+28)	0	0	0	0
30. Kamatkiadások	0	0	0	0
31. Felújítás	0	0	0	0
32. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	8960	0	0	0
33. Beruházások ÁFA-ja	2240	0	0	0
34. Felh.célú pe.átadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0
35. Felh.célú pe.átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
36. Felh.célú pe.átadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
37. Felh.célú pe.átadás társadalombiztosítási alapnak	0	0	0	0
38. Felh.célú pe.átadás helyi önkormányzatoknak	0	0	0	0
39. Felh.célú pe.át. Római sz.87.cikk.önk.többbs.tul.egyéb válll.	0	0	0	0
40. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. nem önk.többbs.tul.válll.	0	0	0	0
41. Felh.célú pe.át. Római sz. 87. cikk.c.egyéb válll.(39+40)	0	0	0	0
42. Felh.célú pe.átadás nem 39.sor önk.többbs.tul.egyéb.válll.	0	0	0	0
43. Felh.célú pe.átadás nem 40.sor nem önk.többbs.tul.e.válll.	0	0	0	0
44. Felh.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (41+42+43)	0	0	0	0
45. Felh.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
46. Felh.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
47. Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
48. Felh.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
49. Garancia-, kezességváll-ból szárm.pesz.k.átadás áht-n belül	0	0	0	0
50. Garancia-, kezességváll-ból szárm.pesz.k.átadás áht-n kívül	0	0	0	0
51. Felhalmozási kiadások (31.+38+44+...+50)	11200	0	0	0
52. Kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
53. Kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
54. Kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0
55. Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása	0	0	0	0
56. Felügyelet alá tartozó költs.-i szervnek folyósított tám.	0	0	0	0
57. KIADÁSOK (04+...+11+29+30+51+...+56)	262144	0	0	0
58. Intézményi működési bevételek ÁFA nélkül	102844	0	0	0
59. ÁFA bevételek, visszatérülések	18000	0	0	0
60. Kamatbevételek	0	0	0	0
61. Gépjárműadó	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

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

80 Költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés	Telj-ből ház- háztart-ok bef.
62. Helyi adók	0	0	0	0
63. ebből Építményadó	0	0	0	0
64. Telekadó	0	0	0	0
65. Vállalkozások kommunális adója	0	0	0	0
66. Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0
67. Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	0
68. Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
69. Iparüzési adó állandó jelleggel .végzett tev.után	0	0	0	0
70. Iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett tev.után	0	0	0	0
71. Illetékek	0	0	0	0
72. Személyi jövedelemadó	0	0	0	0
73. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0
74. Egyéb átengedett adók, adójellegű bevételek	0	0	0	0
75. Talajterhelési díj	0	0	0	0
76. H.adókhöz kapcs.pótl.bírs.,önk.megill.bírs,e.sajátos bev.	0	0	0	0
77. Működési célú pénzeszközátvétel a TB alapoktól	0	0	0	0
78. Működési célú pénzeszközátvétel az elkül.állami alapoktól	0	0	0	0
79. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0
80. Műk. célú pe.átvétel központi költségvetési szervtől	55000	0	0	0
81. Műk. célú pe.átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
82. Műk. célra átvett pénzeszközök helyi önkormányzatoktól	0	0	0	0
83. Műk. célra átvett pénzeszközök vállalkozásoktól	0	0	0	0
84. Műk. célra átvett pénzeszközök pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0
85. Műk. célra átvett pénzeszközök háztartásoktól	0	0	0	0
86. Műk. célra átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől	0	0	0	0
87. Műk. célra átvett pénzeszközök nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0
88. Műk. célra átvett pénzeszközök egyéb külföldi forrásból	0	0	0	0
89. Egyéb működési célú pénzeszközátvétel, bevételek(79+..+88)	55000	0	0	0
90. Felhalmozási célú pénzeszközátv. a TB alap. és kezelőitől	0	0	0	0
91. Felhalmozási célú pénzeszközátv. az elkülön. állami alap.	0	0	0	0
92. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
93. Felh.célú pénzeszközátvétel központi költségv. szervtől	3200	0	0	0
94. Felh.célú pénzeszközátvétel fejezeti kezelésű előir.-tól	0	0	0	0
95. Felh.célú pénzeszközátvétel helyi önkormányzatoktól	0	0	0	0
96. Felh.célra átvett pénzeszközök vállalkozásoktól	0	0	0	0
97. Felh.célra átvett pénzeszközök pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0
98. Felh.célra átvett pénzeszközök háztartásoktól	0	0	0	0
99. Felh.célra átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől	0	0	0	0
100. Felh.célra átvett pénzeszközök nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0
101. Felh.célra kapott juttatások EU-tól	0	0	0	0
102. Felh.célra kapott juttatások kormányoktól	0	0	0	0
103. Felh.célra kapott juttatások külföldről(nem nemz.szerv.)	0	0	0	0
104. Felh.célra átvett pénzeszk. külföldi forrásból(100+..+103)	0	0	0	0
105. Garancia-, kezességváll-ból szárm.pesz.k.átvétel áht-n belül	0	0	0	0
106. Garancia-, kezességváll-ból szárm.pesz.k.átvétel áht-n kívül	0	0	0	0
107. Önkormányzati lakások,egyéb helyiségek értékesítése,cseréje	0	0	0	0
108. Privatizációból származó bevételek	0	0	0	0
109. Vállalatértékesítésből származó bevételek	0	0	0	0
110. Vagyoni értékű jog ért.,egyéb vagyonhasz.származó bevétel	0	0	0	0
111. Felhalmozási bevételek (92+...+99+104+...+110)	3200	0	0	0
112. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
113. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
114. Kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
115. Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak	0	0	0	0
116. Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések	0	0	0	0
117. Saját bevételek(58+..+62+71+...+78+89+90+91+111+...+116)	179044	0	0	0
118. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
119. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	83100	0	0	0
120. Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (57-117-118-119)	0	0	0	0
121. Előző évi előirányzat-maradvány,pénzmaradv.igénybevétele	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

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

80 Költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
122. Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
123. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
124. Rövid lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0
125. Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
126. Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0
127. Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
128. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
129. Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0	0
130. Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
131. Finanszírozási kiadások (122+...+130)	0	0	0	0
132. Rövid lejáratú hitelek bevételei	0	0	0	0
133. Hosszú lejáratú hitelek bevételei	0	0	0	0
134. Rövid lejáratú értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
135. Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
136. Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
137. Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
138. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
139. Hitelfelvétel külföldről	0	0	0	0
140. Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	0	0
141. Finanszírozási bevételek (132+...+140)	0	0	0	0
142. Finanszírozás összesen (121-131+141)=(120)	0	0	0	0
143. Pénzkészlet./pénztár, bank.vált.(117+118+119+28-57-131+141)	0	0	0	0
144. Pénzkészlet január 1-én	0	0	0	0
145. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (143+144)	0	0	0	0
146. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	44	0	0	0
147. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:453505 Pénzügyi k.:9100 ÁLT.ISK.,SPEC.SZAKISK.ÉS DIÁKO. CSERHÁTSURÁNY

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	65210	0	0
2. Iletménykiegészítések	0	0	0
3. Nyelvpotlék	0	0	0
4. Egyéb kötelező illetménypotlék	3477	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)	68687	0	0
8. Részmunkaidőben fogl.rendszeres személyi juttatása	0	0	0
9. Rendszeres személyi juttatások (07+08)	68687	0	0
10. Jutalom (normatív)	0	0	0
11. Jutalom (teljesítményhez kötött)	0	0	0
12. Készenléti,ügyeleti,helyettesítési díj,tulora,tulszolgálat	5804	0	0
13. Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	1929	0	0
14. Telj.munkaidő.fogl.munkavégz.kapcs.jut.össz.(10+...+13)	7733	0	0
15. Részmunkaidőben fogl.munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	0	0	0
16. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	7733	0	0
17. Keresetkiegészítés fedezete	753	0	0
18. Végkielégítés	0	0	0
19. Jubileumi jutalom	1443	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)	1450	0	0
24. Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	0	0
25. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	1450	0	0
26. Ruházati költségtérítés, hozzájárulás	0	0	0
27. Üdülési hozzájárulás	0	0	0
28. Közlekedési költségtérítés	656	0	0
29. Étkezési hozzájárulás	1012	0	0
30. Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	302	0	0
31. Telj.munkaidő.fogl.személyhez kapcs.költ.tér.(26+...+30)	1970	0	0
32. Részmunkaidőben fogl.személyhez kapcs.költségtérítései	0	0	0
33. Személyhez kapcs.költ.tér.,hozzájárulások össz.(31+32)	1970	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)	11153	0	0
41. Részmunkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(15+24+32+35+38)	0	0	0
42. Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	11906	0	0
43. Állományba nem tartozók juttatásai	688	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)	688	0	0
50. Személyi juttatások összesen (09+42+49)	81281	0	0
51. Társadalombiztosítási járulék	22997	0	0
52. Munkaadói járulék	2379	0	0
53. Egészségügyi hozzájárulás	1904	0	0
54. Táppénz hozzájárulás	186	0	0
55. Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre	0	0	0
56. Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0	0	0
57. Munkaadókat terhelő járulékok (51+...+56)	27466	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:453505 Pénzügyi k.:9100 ÁLT.ISK.,SPEC.SZAKISK.ÉS DIÁKO. CSERHÁTSURÁNY

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	4863	0	0
2. Gyogyszerbeszerzés	70	0	0
3. Vegyszerbeszerzés	36	0	0
4. Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	123	0	0
5. Könyv beszerzése	50	0	0
6. Folyóirat beszerzése	69	0	0
7. Egyéb információhordozó beszerzése	81	0	0
8. Tüzelőanyagok beszerzése	445	0	0
9. Hajtó- és kenőanyag beszerzése	456	0	0
10. Szakmai anyagok beszerzése	120	0	0
11. Kis értékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése	60	0	0
12. Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	109	0	0
13. Egyéb anyagbeszerzés	691	0	0
14. Készletbeszerzés (01+...+13)	7173	0	0
15. Nem adatátviteli célú távközlési díjak	700	0	0
16. Adatátviteli célú távközlési díjak	77	0	0
17. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	67	0	0
18. Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	844	0	0
19. Vásárolt élelmezés	0	0	0
20. Bérleti és lízing díjak	0	0	0
21. Szállítási szolgáltatás	17	0	0
22. Gázenergia-szolgáltatás díja	0	0	0
23. Villamosenergia-szolgáltatás díja	2435	0	0
24. Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	0	0	0
25. Viz- és csatornadíjak	701	0	0
26. Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások kiadásai	153	0	0
27. Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	664	0	0
28. Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadások ÁH-n belülre	0	0	0
29. Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadások ÁH-n kívülre	0	0	0
30. Szolgáltatási kiadások (19+...+29)	3970	0	0
31. Vásárolt közszolgáltatások	0	0	0
32. Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	2224	0	0
33. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése	0	0	0
34. Ért.tárgyi eszköz., immat.javak ÁFA befiz.(05.úrlap nélkül)	0	0	0
35. Általános forgalmi adó összesen (32+33+34)	2224	0	0
36. Belföldi kiküldetés	174	0	0
37. Külföldi kiküldetés	0	0	0
38. Reprezentáció	0	0	0
39. Reklám és propaganda kiadások	0	0	0
40. Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (36+...+39)	174	0	0
41. Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	0	0	0
42. Egyéb dologi kiadások	0	0	0
43. Dologi kiadások (14+18+30+31+35+40+41+42)	14385	0	0
44. Előző évi maradvány visszafizetése (felügyeleti nélkül)	0	0	0
45. Vállalkozási tevékenység eredménye utáni befizetés	0	0	0
46. Felügyeleti szerv javára teljesített egyéb befizetés	0	0	0
47. Eredeti előirányzatot meghaladó bevétel utáni befizetés	0	0	0
48. Bevételek meghatározott köre utáni befizetés	0	0	0
49. Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség	0	0	0
50. Egyéb befizetési kötelezettség	0	0	0
51. Különféle költségvetési befizetések (44+...+50)	0	0	0
52. Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	0	0	0
53. Nemzetközi tagsági díjak	0	0	0
54. Adók, díjak, egyéb befizetések	312	0	0
55. Adók, díjak, befizetések (52+53+54)	312	0	0
56. Kamatkiadások államháztartáson kívülre	0	0	0
57. Kamatkiadások államháztartáson belülre	0	0	0
58. Kamatkiadások (56+57)	0	0	0
59. Realizált árfolyamveszteségek	0	0	0
60. Egyéb folyó kiadások (51+55+58+59)	312	0	0
61. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (43+60)	14697	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:453505 Pénzügyi k.:9100 ÁLT.ISK.,SPEC.SZAKISK.ÉS DIÁKO. CSERHÁTSURÁNY

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. Intézményi ellátási díjak	1543	0	0	0
2. Alkalmazottak térítése	328	0	0	0
3. Igazgatási szolgáltatások díjbevétele	0	0	0	0
4. Felügyeleti díjbevétel	0	0	0	0
5. Bíróság	0	0	0	0
6. Egyéb alaptevékenységi bevételek	0	0	0	0
7. Állami feladatok ellát.során létrehozott áru-és készletért.	0	0	0	0
8. Alaptevékenység körében végzett szolgáltatások ellenértéke	859	0	0	0
9. Alaptevékenység sajátos szolgáltatásainak ellenértéke	0	0	0	0
10. Továbbszámlázott(közvetített) szolg.bevételei ÁH-n belülre	0	0	0	0
11. Továbbszámlázott(közvetített) szolg.bevételei ÁH-n kívülre	0	0	0	0
12. Alaptevékenységgel bevételei összesen (01+...+11)	2730	0	0	0
13. Bérleti és lízingdíjbevételek	0	0	0	0
14. Szellemi és anyagi infrastruktúra magáncélú igénybevét.tér.	0	0	0	0
15. Vendéglátoip. vállalk. által üzemelt.int.étterem bérl.dija	0	0	0	0
16. Elhasználandó,feleslegessé vált készletek értékesítése	0	0	0	0
17. Dolgozó,hallgató,tanuló, stb.kártérítése és egyéb térítése	0	0	0	0
18. Kötbér,bíróság,egyéb kártérítés,bánatpénz megfiz.szárm.pénz.	0	0	0	0
19. Egyéb bevételek	0	0	0	0
20. Intézmények egyéb sajátos bevételei (13+...+19)	0	0	0	0
21. Működési kiadáshoz kapcsolódó ÁFA visszatérülése	0	0	0	0
22. Felhalmozási kiadáshoz kapcsolódó ÁFA visszatérülése	0	0	0	0
23. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	0	0	0	0
24. Értékesített tárgyi eszközök,immateriális javak ÁFA-ja	0	0	0	0
25. Ált.forg. ado bevételek,visszatérülések (21+...+24)	0	0	0	0
26. Áruértékesítés	0	0	0	0
27. Szolgáltatás	0	0	0	0
28. Vállalkozási bevételek (26+27)	0	0	0	0
29. Államháztartáson kívülről származó bef.pénz.eszk.kamata	0	0	0	0
30. Egyéb államháztartáson kívülről származó kamatbevétel	0	0	0	0
31. Kamatbevételek államháztartáson belülről	0	0	0	0
32. Kamatbevételek (29+30+31)	0	0	0	0
33. Intézményi működési bevételek (12+20+25+28+32)	2730	0	0	0
34. Központi költségvetés sajátos bevételei	0	0	0	0
35. Elkülönített állami pénzalapok sajátos bevételei	0	0	0	0
36. Társadalombiztosítási alapok sajátos bevételei	0	0	0	0
37. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	0
38. Államháztartás alrendszerének műk.bevételei (34+...+37)	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:453505 Pénzügyi k.:9100 ÁLT.ISK.,SPEC.SZAKISK.ÉS DIÁKO. CSERHÁTSURÁNY

09 Támogatások, kiegészítések és véglegesen átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés
1. Működési költségvetés támogatása	120714	0	0
2. Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0
3. Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0
4. Felügyeleti szervtől kapott támogatás (01+...+03)	120714	0	0
5. Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0
6. Társadalombiztosítási alapok költségvetési támogatása	0	0	0
7. Elkülönített állami pénzalapok költségvetési támogatása	0	0	0
8. Központi költségvetésből kapott támogatás (05+...+07)	0	0	0
9. Előző évi központi költségvetési kieg.-ek, visszatérülések	0	0	0
10. Előző évi egyéb költségvetési kieg.-ek, visszatérülések	0	0	0
11. Kiegészítések,visszatérülések (09+10)	0	0	0
12. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
13. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson belülről	0	0	0
14. Felhalm. célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
15. Felhalm. célú pénzeszközátvétel államháztartáson belülről	0	0	0
16. Garancia-, kezességváll-ból szárm.pesz.k.átvét.áht-n belül	0	0	0
17. Garancia-, kezességváll-ból szárm.pesz.k.átvét.áht-n kívül	0	0	0
18. Támog.,kieg. és átvett pénzeszközök (04+08+11+...+17)	120714	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:453505 Pénzügyi k.:9100 ÁLT.ISK.,SPEC.SZAKISK.ÉS DIÁKO. CSERHÁTSURÁNY

21 Kiadások tevékenységenként		ezer ft					
□		551326	552334	751768	801225	805135	ÖSSZESEN
□	1. Rendszeres személyi juttatások	0	5354	9239	24717	29377	68687
□	2. Nem rendszeres személyi juttatások	0	788	1233	5605	4280	11906
□	3. Külső személyi juttatások	0	0	0	688	0	688
□	4. Munkaadokat terhelő járulékok	0	2145	3626	10001	11694	27466
□	5. Anyag és kis ért.t.eszk.szellemi term. besz.	0	2	58	120	0	180
□	6. Dologi kiadások (05 sor nélkül)	36	5590	7880	333	366	14205
□	7. Egyéb folyó kiadások	0	0	293	0	19	312
□	8. Mük.célú pénzeszközátadás államházt.kivülre	0	0	0	0	0	0
□	9. Mük.célú pénzeszközátadás államházt.belülre	0	0	0	0	0	0
□	10. Felh.célú pénzeszközátadás államházt.kivülre	0	0	0	0	0	0
□	11. Felh.célú pénzeszközátadás államházt.belülre	0	0	0	0	0	0
□	12. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
□	13. Támogatás és egyéb juttatás	0	0	0	0	0	0
□	14. Felujtás	0	0	0	0	0	0
□	15. Immateriális javak,tárgyi eszk.vásárlása,lét.	0	0	0	0	0	0
□	16. Központi beruh.felhalm.célú pénzeszk.átadása	0	0	0	0	0	0
□	17. Pénzügyi befektetések	0	0	0	0	0	0
□	18. Kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0	0	0	0	0
□	19. Pénzforgalmi kiadások (01+...+18)	36	13879	22329	41464	45736	123444
□	20. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0	0	0
□	21. Költségvetési kiadások (19+20)	36	13879	22329	41464	45736	123444
□	22. Finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0
□	23. Kiadások összesen (21+22)	36	13879	22329	41464	45736	123444
□	24. Intézményüzemeltetéshez kapcsolodo létszám(fő)						
□	24. költségvetési engedélyezett létszámkeret	0	5	8	0	0	13
□	25. átlagos statisztikai állományi létszám	0	5	8	0	0	13
□	26. Szakmai tevékenységet ellátok létszáma (fő)						
□	26. költségvetési engedélyezett létszámkeret	0	0	0	11	22	33
□	27. átlagos statisztikai állományi létszám	0	0	0	11	22	33

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:453505 Pénzügyi k.:9100 ÁLT.ISK.,SPEC.SZAKISK.ÉS DIÁKO. CSERHÁTSURÁNY

22 Bevételek tevékenységenként

	ezer ft			
	552334	751922	805135	ÖSSZESEN
□ 1. Intézményi működési bevételek	1187	0	1543	2730
□ 2. 01-ből Alaptevékenység bevételei	328	0	1543	1871
□ 3. 01-ből Alaptevékenységgel összef. egyéb bev.	859	0	0	859
□ 4. 01-ből Intézmények egyéb sajátos bevételei	0	0	0	0
□ 5. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	0
□ 6. Intézmények és önkorm. működési bev.(01+05)	1187	0	1543	2730
□ 7. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0
□ 8. Támogatások, kiegészítések és átvett pénze-ök	0	120714	0	120714
□ 9. 08-ból Felügyeleti szervtől kapott támog.	0	120714	0	120714
□ 10. 08-ból Önkormányzatok költségvetési támog.	0	0	0	0
□ 11. 08-ból TB alapoktól átvett pénzeszközök	0	0	0	0
□ 12. 08-ból Elk. áll-i pénzalapoktól átv. pe-ök	0	0	0	0
□ 13. 08-ból Mük.c.pénze.átvétel ÁH-n kívülről	0	0	0	0
□ 14. 08-ból Mük.c.pénze.átvétel ÁH-n belülről	0	0	0	0
□ 15. 08-ból Felh.c.pe.át.háztartásoktól	0	0	0	0
□ 16. 08-ból Felh.c.pe.át.non-profit szervezettől	0	0	0	0
□ 17. 08-ból Felh.c.pe.át.vállalkozásoktól	0	0	0	0
□ 18. 08-ból Felh.c.pe.át.pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
□ 19. 08-ból Felh.c.pe.át.ÁH-n kívül.belf	0	0	0	0
□ 20. 08-ból Felh.c.kapott juttatás EU-tól	0	0	0	0
□ 21. 08-ból Felh.c.kapott juttatás nemz.szerv-től	0	0	0	0
□ 22. 08-ból Felh.c.kapott juttatás kormányoktól	0	0	0	0
□ 23. 08-ból Felh.c.kapott juttatás külföldről	0	0	0	0
□ 24. 08-ból Felh.c.kapott jut.más külf.forrásból	0	0	0	0
□ 25. 08-ból Felh.c.pe.át.ÁH-n kívülről	0	0	0	0
□ 26. 08-ból Felh.c.pénzeszközátvét.ÁH-n belülről	0	0	0	0
□ 27. Támogat.kölcsönök igénybevétele és visszatér.	0	0	0	0
□ 28. Pénzforgalmi bevételek (06+07+08+27)	1187	120714	1543	123444
□ 29. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0
□ 30. Költségvetési bevételek (28+29)	1187	120714	1543	123444
□ 31. Finanszírozás bevételei	0	0	0	0
□ 32. Bevételek összesen (30+31)	1187	120714	1543	123444

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:453505 Pénzügyi k.:9100 ÁLT.ISK.,SPEC.SZAKISK.ÉS DIÁKO. CSERHÁTSURÁNY

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)	65210	0	0	3477	0	0	5035	68687	7733	46
□	I.MINDÖSSZ:(15+22+32+37+67+83+105+116+123+134+139+150)	(151)	65210	0	0	3477	0	0	5035	68687	7733	46
□	I.+II. MINDÖSSZESEN : (151+157)	(158)	65210	0	0	3477	0	0	5035	68687	7733	46

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:453505 Pénzügyi k.:9100 ÁLT.ISK.,SPEC.SZAKISK.ÉS DIÁKO. CSERHÁTSURÁNY

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	68687	0	0	0	68687
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	7733	0	0	0	7733
3. Keresetkiegészítés fedezete	753	0	0	0	753
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	1450	0	0	0	1450
5. Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások	1970	0	0	0	1970
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)	11906	0	0	0	11906
9. Külső személyi juttatások	0	0	688	0	688
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	80593	0	688	0	81281
11. Nyitólétszám (fő)	46	0	0	0	46
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	46	0	0	0	46
13. Költségvetési eng.létszámkeret (álláshely) fő	46	0	0	0	46
14. Zárolétszám (fő)	0	0	0	0	0
15. Munkajogi zárolétszám (fő)	0	0	0	0	0
16. Üres álláshelyek száma jan.1-én	0	0	0	0	0
17. Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	0
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	46	0	0	0	46
19. ebből-Tartalékos állományuak	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:453505 Pénzügyi k.:9100 ÁLT.ISK.,SPEC.SZAKISK.ÉS DIÁKO. CSERHÁTSURÁNY

37 Feladatmutatók állománya

Szakfeladat + mutató száma megnevezése	Zárolt állománya	Zárolt nettó fejlesztés	Átlag állománya
551326 diákotth., koll. szállnyujt. saj. nev. gyermek számára			
01 elhely. rész. létszáma (fő)	52	0	52
02 férőhelyek száma (db)	0	0	52
552334 kollégiumi intézményi közétkeztetés			
01 étkezési ellát. száma (fő)	52	0	52
02 élelm. napok száma (nap/év)	0	0	16709
751768 intézményi vagyon működtetése			
01 szolg. igényb. létszáma (fő)	98	0	98
801225 sajátos nev. igényű tanulók nappali r. isk. nev.			
01 tanulók létszáma (fő)	52	0	52
02 tanuló csoportok száma (db)	0	0	7
805135 nap. rendsz. isk. okt. résztv. saj. nev. tan. koll. nev.			
01 elhely. rész. létszáma (fő)	52	0	52
02 csoportok száma (db)	0	0	52

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:453505 Pénzügyi k.:9100 ÁLT.ISK.,SPEC.SZAKISK.ÉS DIÁKO. CSERHÁTSURÁNY

80 Költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés	Telj-ből ház- háztart-ok bef.
1. Rendszeres személyi juttatás	68687	0	0	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	11906	0	0	0
3. Külső személyi juttatások	688	0	0	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	81281	0	0	0
5. TB, munkaadói járulék és táppénz-hozzájárulás	25562	0	0	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	1904	0	0	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélk.és realizált árf.veszteségek	12161	0	0	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	2224	0	0	0
9. Egyéb folyó kiadások (kamatkiad.,e.évi maradv.v.fiz.nélk.)	312	0	0	0
10. Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0	0
11. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
12. Műk.célú pe.átadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0
13. Műk.célú pe.átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
14. Műk.célú pe.átadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
15. Műk.célú pe.átadás társadalombiztosítási alapnak	0	0	0	0
16. Műk.célú pe.átadás helyi önkormányzatoknak	0	0	0	0
17. Műk.célú pe.át.Római sz. 87. cikk.önk.többbs.tul.egyéb válll.	0	0	0	0
18. Műk.célú pe.át.Római sz. 87. cikk.nem önk.többbs.tul.e.válll.	0	0	0	0
19. Műk.célú pe.átadás Római sz. 87.cikk.egyéb válll. (17+18)	0	0	0	0
20. Műk.célú pe.átadás nem 17.sor önk.többbs.tul.egyéb.válll.	0	0	0	0
21. Műk.célú pe.átadás nem 18.sor nem önk.többbs.tul.e.válll.	0	0	0	0
22. Műk.célú pe.átadás egyéb vállalkozásnak (19+20+21)	0	0	0	0
23. Műk.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
24. Műk.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
25. Műk.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
26. Műk.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
27. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	0	0	0	0
28. Tervezett maradvány,eredmény,tartalék	0	0	0	0
29. Egyéb műk.célú támogat.,kiadások (12+...+16+22+...+28)	0	0	0	0
30. Kamatkiadások	0	0	0	0
31. Felújítás	0	0	0	0
32. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	0	0	0	0
33. Beruházások ÁFA-ja	0	0	0	0
34. Felh.célú pe.átadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0
35. Felh.célú pe.átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
36. Felh.célú pe.átadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
37. Felh.célú pe.átadás társadalombiztosítási alapnak	0	0	0	0
38. Felh.célú pe.átadás helyi önkormányzatoknak	0	0	0	0
39. Felh.célú pe.át. Római sz.87.cikk.önk.többbs.tul.egyéb válll.	0	0	0	0
40. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. nem önk.többbs.tul.válll.	0	0	0	0
41. Felh.célú pe.át. Római sz. 87. cikk.c.egyéb válll.(39+40)	0	0	0	0
42. Felh.célú pe.átadás nem 39.sor önk.többbs.tul.egyéb.válll.	0	0	0	0
43. Felh.célú pe.átadás nem 40.sor nem önk.többbs.tul.e.válll.	0	0	0	0
44. Felh.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (41+42+43)	0	0	0	0
45. Felh.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
46. Felh.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
47. Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
48. Felh.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
49. Garancia-, kezességváll-ból szárm.pesz.k.átadás áht-n belül	0	0	0	0
50. Garancia-, kezességváll-ból szárm.pesz.k.átadás áht-n kívül	0	0	0	0
51. Felhalmozási kiadások (31.+38+44+...+50)	0	0	0	0
52. Kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
53. Kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
54. Kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0
55. Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása	0	0	0	0
56. Felügyelet alá tartozó költs.-i szervnek folyósított tám.	0	0	0	0
57. KIADÁSOK (04+...+11+29+30+51+...+56)	123444	0	0	0
58. Intézményi működési bevételek ÁFA nélkül	2730	0	0	0
59. ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0
60. Kamatbevételek	0	0	0	0
61. Gépjárműadó	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:453505 Pénzügyi k.:9100 ÁLT.ISK.,SPEC.SZAKISK.ÉS DIÁKO. CSERHÁTSURÁNY

80 Költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés	Telj-ből ház- háztart-ok bef.
62. Helyi adók	0	0	0	0
63. ebből Építményadó	0	0	0	0
64. Telekadó	0	0	0	0
65. Vállalkozások kommunális adója	0	0	0	0
66. Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0
67. Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	0
68. Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
69. Iparüzési adó állandó jelleggel .végzett tev.után	0	0	0	0
70. Iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett tev.után	0	0	0	0
71. Illetékek	0	0	0	0
72. Személyi jövedelemadó	0	0	0	0
73. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0
74. Egyéb átengedett adók, adójellegű bevételek	0	0	0	0
75. Talajterhelési díj	0	0	0	0
76. H.adókhöz kapcs.pótl.bírs.,önk.megill.bírs,e.sajátos bev.	0	0	0	0
77. Működési célú pénzeszközátvétel a TB alapoktól	0	0	0	0
78. Működési célú pénzeszközátvétel az elkül.állami alapoktól	0	0	0	0
79. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0
80. Műk. célú pe.átvétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
81. Műk. célú pe.átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
82. Műk. célra átvett pénzeszközök helyi önkormányzatoktól	0	0	0	0
83. Műk. célra átvett pénzeszközök vállalkozásoktól	0	0	0	0
84. Műk. célra átvett pénzeszközök pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0
85. Műk. célra átvett pénzeszközök háztartásoktól	0	0	0	0
86. Műk. célra átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől	0	0	0	0
87. Műk. célra átvett pénzeszközök nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0
88. Műk. célra átvett pénzeszközök egyéb külföldi forrásból	0	0	0	0
89. Egyéb működési célú pénzeszközátvétel, bevételek(79+..+88)	0	0	0	0
90. Felhalmozási célú pénzeszközátv. a TB alap. és kezelőitől	0	0	0	0
91. Felhalmozási célú pénzeszközátv. az elkülön. állami alap.	0	0	0	0
92. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
93. Felh.célú pénzeszközátvétel központi költségv. szervtől	0	0	0	0
94. Felh.célú pénzeszközátvétel fejezeti kezelésű előir.-tól	0	0	0	0
95. Felh.célú pénzeszközátvétel helyi önkormányzatoktól	0	0	0	0
96. Felh.célra átvett pénzeszközök vállalkozásoktól	0	0	0	0
97. Felh.célra átvett pénzeszközök pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0
98. Felh.célra átvett pénzeszközök háztartásoktól	0	0	0	0
99. Felh.célra átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől	0	0	0	0
100. Felh.célra átvett pénzeszközök nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0
101. Felh.célra kapott juttatások EU-tól	0	0	0	0
102. Felh.célra kapott juttatások kormányoktól	0	0	0	0
103. Felh.célra kapott juttatások külföldről(nem nemz.szerv.)	0	0	0	0
104. Felh.célra átvett pénzeszk. külföldi forrásból(100+..+103)	0	0	0	0
105. Garancia-, kezességváll-ból szárm.pesz.k.átvétel áht-n belül	0	0	0	0
106. Garancia-, kezességváll-ból szárm.pesz.k.átvétel áht-n kívül	0	0	0	0
107. Önkormányzati lakások,egyéb helyiségek értékesítése,cseréje	0	0	0	0
108. Privatizációból származó bevételek	0	0	0	0
109. Vállalatértékesítésből származó bevételek	0	0	0	0
110. Vagyoni értékű jog ért.,egyéb vagyonhasz.származó bevétel	0	0	0	0
111. Felhalmozási bevételek (92+...+99+104+...+110)	0	0	0	0
112. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
113. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
114. Kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
115. Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak	0	0	0	0
116. Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések	0	0	0	0
117. Saját bevételek(58+..+62+71+...+78+89+90+91+111+...+116)	2730	0	0	0
118. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
119. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	120714	0	0	0
120. Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (57-117-118-119)	0	0	0	0
121. Előző évi előirányzat-maradvány,pénzmaradv.igénybevétele	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás
 Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám:453505 Pénzügyi k.:9100 ÁLT.ISK.,SPEC.SZAKISK.ÉS DIÁKO. CSERHÁTSURÁNY

80 Költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
122. Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
123. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
124. Rövid lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0
125. Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
126. Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0
127. Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
128. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
129. Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0	0
130. Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
131. Finanszírozási kiadások (122+...+130)	0	0	0	0
132. Rövid lejáratú hitelek bevételei	0	0	0	0
133. Hosszú lejáratú hitelek bevételei	0	0	0	0
134. Rövid lejáratú értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
135. Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
136. Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
137. Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
138. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
139. Hitelfelvétel külföldről	0	0	0	0
140. Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	0	0
141. Finanszírozási bevételek (132+...+140)	0	0	0	0
142. Finanszírozás összesen (121-131+141)=(120)	0	0	0	0
143. Pénzkészlet./pénztár, bank.vált.(117+118+119+28-57-131+141)	0	0	0	0
144. Pénzkészlet január 1-én	0	0	0	0
145. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (143+144)	0	0	0	0
146. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	46	0	0	0
147. 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	48148	0	0
2. Illetménykiegészítések	0	0	0
3. Nyelvpotlék	1357	0	0
4. Egyéb kötelező illetménypotlékok	4560	0	0
5. Egyéb feltételtől függő potlékok és juttatások	6105	0	0
6. Egyéb juttatás	0	0	0
7. Telj.munkaidő.fogl.rendszeres szem.jut.össz.(01+...+06)	60170	0	0
8. Részmunkaidőben fogl.rendszeres személyi juttatása	2317	0	0
9. Rendszeres személyi juttatások (07+08)	62487	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	1154	0	0
18. Végkielégítés	0	0	0
19. Jubileumi jutalom	1699	0	0
20. Napidíj	50	0	0
21. Biztosítási díjak	199	0	0
22. Egyéb sajátos juttatások	425	0	0
23. Telj.munkaidőben fogl. sajátos juttatásai(18+...+22)	2373	0	0
24. Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	0	0
25. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	2373	0	0
26. Ruházati költségtérítés, hozzájárulás	0	0	0
27. Üdülési hozzájárulás	0	0	0
28. Közlekedési költségtérítés	1039	0	0
29. Étkezési hozzájárulás	1488	0	0
30. Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	0	0	0
31. Telj.munkaidő.fogl.személyhez kapcs.költ.tér.(26+...+30)	2527	0	0
32. Részmunkaidőben fogl.személyhez kapcs.költségtérítései	220	0	0
33. Személyhez kapcs.költ.tér.,hozzájárulások össz.(31+32)	2747	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)	4900	0	0
41. Részmunkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(15+24+32+35+38)	220	0	0
42. Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	6274	0	0
43. Állományba nem tartozók juttatásai	509	0	0
44. Tartalékos állományuak 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)	509	0	0
50. Személyi juttatások összesen (09+42+49)	69270	0	0
51. Társadalombiztosítási járulék	19096	0	0
52. Munkaadói járulék	1960	0	0
53. Egészségügyi hozzájárulás	1408	0	0
54. Táppénz hozzájárulás	442	0	0
55. Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre	0	0	0
56. Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0	0	0
57. Munkaadókat terhelő járulékok (51+...+56)	22906	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	570	0	0
5. Könyv beszerzése	950	0	0
6. Folyóirat beszerzése	120	0	0
7. Egyéb információhordozó beszerzése	50	0	0
8. Tüzelőanyagok beszerzése	0	0	0
9. Hajtó- és kenőanyag beszerzése	300	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	50	0	0
13. Egyéb anyagbeszerzés	200	0	0
14. Készletbeszerzés (01+...+13)	2340	0	0
15. Nem adatátviteli célú távközlési díjak	1400	0	0
16. Adatátviteli célú távközlési díjak	379	0	0
17. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	271	0	0
18. Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	2050	0	0
19. Vásárolt élelmezés	20	0	0
20. Bérleti és lízing díjak	765	0	0
21. Szállítási szolgáltatás	50	0	0
22. Gázenergia-szolgáltatás díja	635	0	0
23. Villamosenergia-szolgáltatás díja	2800	0	0
24. Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	2645	0	0
25. Viz- és csatornadíjak	500	0	0
26. Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások kiadásai	300	0	0
27. Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	2300	0	0
28. Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadások ÁH-n belülre	0	0	0
29. Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadások ÁH-n kívülre	0	0	0
30. Szolgáltatási kiadások (19+...+29)	10015	0	0
31. Vásárolt közszolgáltatások	0	0	0
32. Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	2956	0	0
33. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése	0	0	0
34. Ért.tárgyi eszköz., immat.javak ÁFA befiz.(05.úrlap nélkül)	0	0	0
35. Általános forgalmi adó összesen (32+33+34)	2956	0	0
36. Belföldi kiküldetés	200	0	0
37. Külföldi kiküldetés	0	0	0
38. Reprezentáció	50	0	0
39. Reklám és propaganda kiadások	0	0	0
40. Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (36+...+39)	250	0	0
41. Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	0	0	0
42. Egyéb dologi kiadások	100	0	0
43. Dologi kiadások (14+18+30+31+35+40+41+42)	17711	0	0
44. Előző évi maradvány visszafizetése (felügyeleti nélkül)	0	0	0
45. Vállalkozási tevékenység eredménye utáni befizetés	0	0	0
46. Felügyeleti szerv javára teljesített egyéb befizetés	0	0	0
47. Eredeti előirányzatot meghaladó bevétel utáni befizetés	0	0	0
48. Bevételek meghatározott köre utáni befizetés	0	0	0
49. Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség	0	0	0
50. Egyéb befizetési kötelezettség	0	0	0
51. Különféle költségvetési befizetések (44+...+50)	0	0	0
52. Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	0	0	0
53. Nemzetközi tagsági díjak	0	0	0
54. Adók, díjak, egyéb befizetések	250	0	0
55. Adók, díjak, befizetések (52+53+54)	250	0	0
56. Kamatkiadások államháztartáson kívülre	0	0	0
57. Kamatkiadások államháztartáson belülre	0	0	0
58. Kamatkiadások (56+57)	0	0	0
59. Realizált árfolyamveszteségek	0	0	0
60. Egyéb folyó kiadások (51+55+58+59)	250	0	0
61. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (43+60)	17961	0	0

Intézményszintű kiiratás

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

04 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 tartozó ktgv-i szervezetek folyosított támogatás	0	0	0
2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	30	0	0
3. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre	0	0	0
4. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
5. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre	0	0	0
6. Garancia- és kezességváll-ból szárm.pesz.k.átadás áht-n belül	0	0	0
7. Garancia- és kezességváll-ból szárm.pesz.k.átadás áht-n kívül	0	0	0
8. Családi támogatások	0	0	0
9. Központi költségvetésből folyosított egyéb ellátások	0	0	0
10. Önkormányzatok által folyosított ellátások	0	0	0
11. Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások	0	0	0
12. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások (08+09+10+11)	0	0	0
13. Pénzeszközátadás, egyéb támogatás (01+...+07+12)	30	0	0
14. Állami gondozásban levők pénzbeli juttatásai	0	0	0
15. Középfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
16. Felsőfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
17. Felnőttoktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
18. Ellátottak egyéb pénzbeli juttatásai	0	0	0
19. Ellátottak pénzbeli juttatásai (14+...+18)	0	0	0
20. Nyugdíjbiztosítási pénzbeli ellátások	0	0	0
21. Egészségbiztosítási pénzbeli ellátások	0	0	0
22. Munkaerőpiaci pénzbeli ellátások	0	0	0
23. Háztartások közvetett támogatása	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. Intézményi ellátási díjak	0	0	0	0
2. Alkalmazottak térítése	234	0	0	0
3. Igazgatási szolgáltatások díjbevétele	0	0	0	0
4. Felügyeleti díjbevétel	0	0	0	0
5. Bíróság	0	0	0	0
6. Egyéb alaptevékenységi bevételek	0	0	0	0
7. Állami feladatok ellát.során létrehozott áru-és készletért.	300	0	0	0
8. Alaptevékenység körében végzett szolgáltatások ellenértéke	50	0	0	0
9. Alaptevékenység sajátos szolgáltatásainak ellenértéke	0	0	0	0
10. Továbbszámlázott(közvetített) szolg.bevételei ÁH-n belülre	0	0	0	0
11. Továbbszámlázott(közvetített) szolg.bevételei ÁH-n kívülre	0	0	0	0
12. Alaptevékenységgel bevételei összesen (01+...+11)	584	0	0	0
13. Bérleti és lízingdíjbevételek	0	0	0	0
14. Szellemi és anyagi infrastruktúra magáncélú igénybevét.tér.	0	0	0	0
15. Vendéglátoip. vállalk. által üzemelt.int.étterem bérl.dija	0	0	0	0
16. Elhasználandó,feleslegessé vált készletek értékesítése	0	0	0	0
17. Dolgozó,hallgató,tanuló, stb.kártérítése és egyéb térítése	0	0	0	0
18. Kötőbér,bíróság,egyéb kártérítés,bánatpénz megfiz.szárm.pénz.	0	0	0	0
19. Egyéb bevételek	6000	0	0	0
20. Intézmények egyéb sajátos bevételei (13+...+19)	6000	0	0	0
21. Működési kiadáshoz kapcsolódó ÁFA visszatérülése	400	0	0	0
22. Felhalmozási kiadáshoz kapcsolódó ÁFA visszatérülése	0	0	0	0
23. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	1516	0	0	0
24. Értékesített tárgyi eszközök,immateriális javak ÁFA-ja	0	0	0	0
25. Ált.forg. ado bevételek,visszatérülések (21+...+24)	1916	0	0	0
26. Áruértékesítés	0	0	0	0
27. Szolgáltatás	0	0	0	0
28. Vállalkozási bevételek (26+27)	0	0	0	0
29. Államháztartáson kívülről származó bef.pénz.eszk.kamata	0	0	0	0
30. Egyéb államháztartáson kívülről származó kamatbevétel	0	0	0	0
31. Kamatbevételek államháztartáson belülről	200	0	0	0
32. Kamatbevételek (29+30+31)	200	0	0	0
33. Intézményi működési bevételek (12+20+25+28+32)	8700	0	0	0
34. Központi költségvetés sajátos bevételei	0	0	0	0
35. Elkülönített állami pénzalapok sajátos bevételei	0	0	0	0
36. Társadalombiztosítási alapok sajátos bevételei	0	0	0	0
37. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	0
38. Államháztartás alrendszerének műk.bevételei(34+...+37)	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

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

09 Támogatások, kiegészítések és véglegesen átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés
1. Működési költségvetés támogatása	101467	0	0
2. Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0
3. Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0
4. Felügyeleti szervtől kapott támogatás (01+...+03)	101467	0	0
5. Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0
6. Társadalombiztosítási alapok költségvetési támogatása	0	0	0
7. Elkülönített állami pénzalapok költségvetési támogatása	0	0	0
8. Központi költségvetésből kapott támogatás (05+...+07)	0	0	0
9. Előző évi központi költségvetési kieg.-ek, visszatérülések	0	0	0
10. Előző évi egyéb költségvetési kieg.-ek, visszatérülések	0	0	0
11. Kiegészítések, visszatérülések (09+10)	0	0	0
12. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
13. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson belülről	0	0	0
14. Felhalm. célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
15. Felhalm. célú pénzeszközátvétel államháztartáson belülről	0	0	0
16. Garancia-, kezességváll-ból szárm.pesz.k.átvét.áht-n belül	0	0	0
17. Garancia-, kezességváll-ból szárm.pesz.k.átvét.áht-n kívül	0	0	0
18. Támog.,kieg. és átvett pénzeszközök (04+08+11+...+17)	101467	0	0

Intézményszintű kiiratás

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

21 Kiadások tevékenységenként		ezer ft	
□		923314	ÖSSZESEN
□	1. Rendszeres személyi juttatások	62487	62487
□	2. Nem rendszeres személyi juttatások	6274	6274
□	3. Külső személyi juttatások	509	509
□	4. Munkaadokat terhelő járulékok	22906	22906
□	5. Anyag és kis ért.t.eszk.szellemi term. besz.	100	100
□	6. Dologi kiadások (05 sor nélkül)	17611	17611
□	7. Egyéb folyó kiadások	250	250
□	8. Mük.célú pénzeszközátadás államházt.kivülre	30	30
□	9. Mük.célú pénzeszközátadás államházt.belülre	0	0
□	10. Felh.célú pénzeszközátadás államházt.kivülre	0	0
□	11. Felh.célú pénzeszközátadás államházt.belülre	0	0
□	12. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
□	13. Támogatás és egyéb juttatás	0	0
□	14. Felujtás	0	0
□	15. Immateriális javak,tárgyi eszk.vásárlása,lét.	0	0
□	16. Központi beruh.felhalm.célú pénzeszk.átadása	0	0
□	17. Pénzügyi befektetések	0	0
□	18. Kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0
□	19. Pénzforgalmi kiadások (01+...+18)	110167	110167
□	20. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0
□	21. Költségvetési kiadások (19+20)	110167	110167
□	22. Finanszírozás kiadásai	0	0
□	23. Kiadások összesen (21+22)	110167	110167
□	24. Intézményüzemeltetéshez kapcsolódó létszám(fő)		
□	24. költségvetési engedélyezett létszámkeret	4	4
□	25. átlagos statisztikai állományi létszám	4	4
□	26. Szakmai tevékenységet ellátók létszáma (fő)		
□	26. költségvetési engedélyezett létszámkeret	29	29
□	27. átlagos statisztikai állományi létszám	29	29

Intézményszintű kiiratás

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

22 Bevételek tevékenységenként

ezer ft

	751922	923314	ÖSSZESEN
□ 1. Intézményi működési bevételek	0	8700	8700
□ 2. 01-ből Alaptevékenység bevételei	0	234	234
□ 3. 01-ből Alaptevékenységgel összef. egyéb bev.	0	350	350
□ 4. 01-ből Intézmények egyéb sajátos bevételei	0	6000	6000
□ 5. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0
□ 6. Intézmények és önkorm. működési bev.(01+05)	0	8700	8700
□ 7. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0
□ 8. Támogatások, kiegészítések és átvett pénze-ök	101467	0	101467
□ 9. 08-ból Felügyeleti szervtől kapott támog.	101467	0	101467
□ 10. 08-ból Önkormányzatok költségvetési támog.	0	0	0
□ 11. 08-ból TB alapoktól átvett pénzeszközök	0	0	0
□ 12. 08-ból Elk. áll-i pénzalapoktól átv. pe-ök	0	0	0
□ 13. 08-ból Mük.c.pénze.átvétel ÁH-n kívülről	0	0	0
□ 14. 08-ból Mük.c.pénze.átvétel ÁH-n belülről	0	0	0
□ 15. 08-ból Felh.c.pe.át.háztartásoktól	0	0	0
□ 16. 08-ból Felh.c.pe.át.non-profit szervezettől	0	0	0
□ 17. 08-ból Felh.c.pe.át.vállalkozásoktól	0	0	0
□ 18. 08-ból Felh.c.pe.át.pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
□ 19. 08-ból Felh.c.pe.át.ÁH-n kívül.belf	0	0	0
□ 20. 08-ból Felh.c.kapott juttatás EU-tól	0	0	0
□ 21. 08-ból Felh.c.kapott juttatás nemz.szerv-től	0	0	0
□ 22. 08-ból Felh.c.kapott juttatás kormányoktól	0	0	0
□ 23. 08-ból Felh.c.kapott juttatás külföldről	0	0	0
□ 24. 08-ból Felh.c.kapott jut.más külf.forrásból	0	0	0
□ 25. 08-ból Felh.c.pe.át.ÁH-n kívülről	0	0	0
□ 26. 08-ból Felh.c.pénzeszközátvét.ÁH-n belülről	0	0	0
□ 27. Támogat.kölcsönök igénybevétele és visszatér.	0	0	0
□ 28. Pénzforgalmi bevételek (06+07+08+27)	101467	8700	110167
□ 29. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0
□ 30. Költségvetési bevételek (28+29)	101467	8700	110167
□ 31. Finanszírozás bevételei	0	0	0
□ 32. Bevételek összesen (30+31)	101467	8700	110167

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)	48148	0	1357	4560	6105	0	3725	60170	0	31
□	I. MINDÖSSZ: (15+22+32+37+67+83+105+116+123+134+139+150)	(151)	48148	0	1357	4560	6105	0	3725	60170	0	31
□	RÉSZMUNKAI D. FOGLALK. KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	(153)	2317	0	0	0	0	0	175	2317	0	2
□	II. RÉSZMUNKAI DÖBEN FOGL. ÖSSZESEN : (152+...+156)	(157)	2317	0	0	0	0	0	175	2317	0	2
□	I.+II. MINDÖSSZESEN : (151+157)	(158)	50465	0	1357	4560	6105	0	3900	62487	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	60170	2317	0	0	62487
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	0	0	0	0	0
3. Keresetkiegészítés fedezete	928	226	0	0	1154
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	2373	0	0	0	2373
5. Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások	2527	220	0	0	2747
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)	5828	446	0	0	6274
9. Külső személyi juttatások	0	0	509	0	509
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	65998	2763	509	0	69270
11. Nyitólétszám (fő)	31	2	0	0	33
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	31	2	0	0	33
13. Költségvetési eng.létszámkeret (álláshely) fő	31	2	0	0	33
14. Zárolétszám (fő)	0	0	0	0	0
15. Munkajogi zárolétszám (fő)	0	0	0	0	0
16. Üres álláshelyek száma jan.1-én	0	0	0	0	0
17. Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	0
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	31	2	0	0	33
19. ebből-Tartalékos állományuak	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:453615 Pénzügyi k.:9100 NOGRÁD MEGYEI LEVÉLTÁR

37 Feladatmutatok állománya

Szakfeladat + mutató száma megnevezése	Zárolt állománya	Zárolt netto fejlesztés	Átlag állománya
923314 levéltári tevékenység 01 tárolt iratfolyométer(fm)	9450	0	9450

Intézményszintű kiiratás

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

80 Költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés	Telj-ből ház- háztart-ok bef.
1. Rendszeres személyi juttatás	62487	0	0	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	6274	0	0	0
3. Külső személyi juttatások	509	0	0	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	69270	0	0	0
5. TB, munkaadói járulék és táppénz-hozzájárulás	21498	0	0	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	1408	0	0	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélk.és realizált árf.veszteségek	14755	0	0	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	2956	0	0	0
9. Egyéb folyó kiadások (kamatkiad.,e.évi maradv.v.fiz.nélk.)	250	0	0	0
10. Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0	0
11. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
12. Műk.célú pe.átadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0
13. Műk.célú pe.átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
14. Műk.célú pe.átadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
15. Műk.célú pe.átadás társadalombiztosítási alapnak	0	0	0	0
16. Műk.célú pe.átadás helyi önkormányzatoknak	0	0	0	0
17. Műk.célú pe.át.Római sz. 87. cikk.önk.többbs.tul.egyéb válll.	0	0	0	0
18. Műk.célú pe.át.Római sz. 87. cikk.nem önk.többbs.tul.e.válll.	0	0	0	0
19. Műk.célú pe.átadás Római sz. 87.cikk.egyéb válll. (17+18)	0	0	0	0
20. Műk.célú pe.átadás nem 17.sor önk.többbs.tul.egyéb.válll.	0	0	0	0
21. Műk.célú pe.átadás nem 18.sor nem önk.többbs.tul.e.válll.	0	0	0	0
22. Műk.célú pe.átadás egyéb vállalkozásnak (19+20+21)	0	0	0	0
23. Műk.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
24. Műk.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
25. Műk.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	30	0	0	0
26. Műk.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
27. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	0	0	0	0
28. Tervezett maradvány,eredmény,tartalék	0	0	0	0
29. Egyéb műk.célú támogat.,kiadások (12+...+16+22+...+28)	30	0	0	0
30. Kamatkiadások	0	0	0	0
31. Felújítás	0	0	0	0
32. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	0	0	0	0
33. Beruházások ÁFA-ja	0	0	0	0
34. Felh.célú pe.átadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0
35. Felh.célú pe.átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
36. Felh.célú pe.átadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
37. Felh.célú pe.átadás társadalombiztosítási alapnak	0	0	0	0
38. Felh.célú pe.átadás helyi önkormányzatoknak	0	0	0	0
39. Felh.célú pe.át. Római sz.87.cikk.önk.többbs.tul.egyéb válll.	0	0	0	0
40. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. nem önk.többbs.tul.válll.	0	0	0	0
41. Felh.célú pe.át. Római sz. 87. cikk.c.egyéb válll.(39+40)	0	0	0	0
42. Felh.célú pe.átadás nem 39.sor önk.többbs.tul.egyéb.válll.	0	0	0	0
43. Felh.célú pe.átadás nem 40.sor nem önk.többbs.tul.e.válll.	0	0	0	0
44. Felh.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (41+42+43)	0	0	0	0
45. Felh.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
46. Felh.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
47. Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
48. Felh.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
49. Garancia-, kezességváll-ból szárm.pesz.k.átadás áht-n belül	0	0	0	0
50. Garancia-, kezességváll-ból szárm.pesz.k.átadás áht-n kívül	0	0	0	0
51. Felhalmozási kiadások (31.+38+44+...+50)	0	0	0	0
52. Kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
53. Kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
54. Kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0
55. Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása	0	0	0	0
56. Felügyelet alá tartozó költs.-i szervnek folyósított tám.	0	0	0	0
57. KIADÁSOK (04+...+11+29+30+51+...+56)	110167	0	0	0
58. Intézményi működési bevételek ÁFA nélkül	6584	0	0	0
59. ÁFA bevételek, visszatérülések	1916	0	0	0
60. Kamatbevételek	200	0	0	0
61. Gépjárműadó	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

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

80 Költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés	Telj-ből ház- háztart-ok bef.
62. Helyi adók	0	0	0	0
63. ebből Építményadó	0	0	0	0
64. Telekadó	0	0	0	0
65. Vállalkozások kommunális adója	0	0	0	0
66. Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0
67. Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	0
68. Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
69. Iparüzési adó állandó jelleggel .végzett tev.után	0	0	0	0
70. Iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett tev.után	0	0	0	0
71. Illetékek	0	0	0	0
72. Személyi jövedelemadó	0	0	0	0
73. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0
74. Egyéb átengedett adók, adójellegű bevételek	0	0	0	0
75. Talajterhelési díj	0	0	0	0
76. H.adókhöz kapcs.pótl.bírs.,önk.megill.bírs,e.sajátos bev.	0	0	0	0
77. Működési célú pénzeszközátvétel a TB alapoktól	0	0	0	0
78. Működési célú pénzeszközátvétel az elkül.állami alapoktól	0	0	0	0
79. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0
80. Műk. célú pe.átvétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
81. Műk. célú pe.átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
82. Műk. célra átvett pénzeszközök helyi önkormányzatoktól	0	0	0	0
83. Műk. célra átvett pénzeszközök vállalkozásoktól	0	0	0	0
84. Műk. célra átvett pénzeszközök pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0
85. Műk. célra átvett pénzeszközök háztartásoktól	0	0	0	0
86. Műk. célra átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől	0	0	0	0
87. Műk. célra átvett pénzeszközök nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0
88. Műk. célra átvett pénzeszközök egyéb külföldi forrásból	0	0	0	0
89. Egyéb működési célú pénzeszközátvétel, bevételek(79+..+88)	0	0	0	0
90. Felhalmozási célú pénzeszközátv. a TB alap. és kezelőitől	0	0	0	0
91. Felhalmozási célú pénzeszközátv. az elkülön. állami alap.	0	0	0	0
92. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
93. Felh.célú pénzeszközátvétel központi költségv. szervtől	0	0	0	0
94. Felh.célú pénzeszközátvétel fejezeti kezelésű előir.-tól	0	0	0	0
95. Felh.célú pénzeszközátvétel helyi önkormányzatoktól	0	0	0	0
96. Felh.célra átvett pénzeszközök vállalkozásoktól	0	0	0	0
97. Felh.célra átvett pénzeszközök pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0
98. Felh.célra átvett pénzeszközök háztartásoktól	0	0	0	0
99. Felh.célra átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől	0	0	0	0
100. Felh.célra átvett pénzeszközök nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0
101. Felh.célra kapott juttatások EU-tól	0	0	0	0
102. Felh.célra kapott juttatások kormányoktól	0	0	0	0
103. Felh.célra kapott juttatások külföldről(nem nemz.szerv.)	0	0	0	0
104. Felh.célra átvett pénzeszk. külföldi forrásból(100+..+103)	0	0	0	0
105. Garancia-, kezességváll-ból szárm.pesz.k.átvétel áht-n belül	0	0	0	0
106. Garancia-, kezességváll-ból szárm.pesz.k.átvétel áht-n kívül	0	0	0	0
107. Önkormányzati lakások,egyéb helyiségek értékesítése,cseréje	0	0	0	0
108. Privatizációból származó bevételek	0	0	0	0
109. Vállalatértékesítésből származó bevételek	0	0	0	0
110. Vagyoni értékű jog ért.,egyéb vagyonhasz.származó bevétel	0	0	0	0
111. Felhalmozási bevételek (92+...+99+104+...+110)	0	0	0	0
112. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
113. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
114. Kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
115. Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak	0	0	0	0
116. Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések	0	0	0	0
117. Saját bevételek(58+..+62+71+...+78+89+90+91+111+...+116)	8700	0	0	0
118. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
119. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	101467	0	0	0
120. Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (57-117-118-119)	0	0	0	0
121. Előző évi előirányzat-maradvány,pénzmaradv.igénybevétele	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

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

80 Költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
122. Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
123. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
124. Rövid lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0
125. Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
126. Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0
127. Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
128. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
129. Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0	0
130. Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
131. Finanszírozási kiadások (122+...+130)	0	0	0	0
132. Rövid lejáratú hitelek bevételei	0	0	0	0
133. Hosszú lejáratú hitelek bevételei	0	0	0	0
134. Rövid lejáratú értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
135. Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
136. Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
137. Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
138. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
139. Hitelfelvétel külföldről	0	0	0	0
140. Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	0	0
141. Finanszírozási bevételek (132+...+140)	0	0	0	0
142. Finanszírozás összesen (121-131+141)=(120)	0	0	0	0
143. Pénzkészlet./pénztár, bank.vált.(117+118+119+28-57-131+141)	0	0	0	0
144. Pénzkészlet január 1-én	0	0	0	0
145. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (143+144)	0	0	0	0
146. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	33	0	0	0
147. 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	70695	0	0
2. Iletménykiegészítések	0	0	0
3. Nyelvpotlék	0	0	0
4. Egyéb kötelező illetménypotlék	5398	0	0
5. Egyéb feltételtől függő potlék és juttatások	81	0	0
6. Egyéb juttatás	0	0	0
7. Telj.munkaidő.fogl.rendszeres szem.jut.össz.(01+...+06)	76174	0	0
8. Részmunkaidőben fogl.rendszeres személyi juttatása	1144	0	0
9. Rendszeres személyi juttatások (07+08)	77318	0	0
10. Jutalom (normatív)	0	0	0
11. Jutalom (teljesítményhez kötött)	0	0	0
12. Készenléti,ügyeleti,helyettesítési díj,tulora,tulszolgálat	2233	0	0
13. Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	2987	0	0
14. Telj.munkaidő.fogl.munkavégz.kapcs.jut.össz.(10+...+13)	5220	0	0
15. Részmunkaidőben fogl.munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	0	0	0
16. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	5220	0	0
17. Keresetkiegészítés fedezete	316	0	0
18. Végkielégítés	0	0	0
19. Jubileumi jutalom	308	0	0
20. Napidíj	0	0	0
21. Biztosítási díjak	0	0	0
22. Egyéb sajátos juttatások	420	0	0
23. Telj.munkaidőben fogl. sajátos juttatásai(18+...+22)	728	0	0
24. Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	0	0
25. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	728	0	0
26. Ruházati költségtérítés, hozzájárulás	0	0	0
27. Üdülési hozzájárulás	0	0	0
28. Közlekedési költségtérítés	1269	0	0
29. Étkezési hozzájárulás	1246	0	0
30. Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	495	0	0
31. Telj.munkaidő.fogl.személyhez kapcs.költ.tér.(26+...+30)	3010	0	0
32. Részmunkaidőben fogl.személyhez kapcs.költségtérítései	4	0	0
33. Személyhez kapcs.költ.tér.,hozzájárulások össz.(31+32)	3014	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)	8958	0	0
41. Részmunkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(15+24+32+35+38)	4	0	0
42. Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	9278	0	0
43. Állományba nem tartozók juttatásai	938	0	0
44. Tartalékos állományuak 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)	938	0	0
50. Személyi juttatások összesen (09+42+49)	87534	0	0
51. Társadalombiztosítási járulék	24389	0	0
52. Munkaadói járulék	2523	0	0
53. Egészségügyi hozzájárulás	1763	0	0
54. Táppénz hozzájárulás	0	0	0
55. Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre	0	0	0
56. Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0	0	0
57. Munkaadókat terhelő járulékok (51+...+56)	28675	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	10	0	0
3. Vegyszerbeszerzés	0	0	0
4. Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	250	0	0
5. Könyv beszerzése	200	0	0
6. Folyóirat beszerzése	0	0	0
7. Egyéb információhordozó beszerzése	0	0	0
8. Tüzelőanyagok beszerzése	0	0	0
9. Hajtó- és kenőanyag beszerzése	150	0	0
10. Szakmai anyagok beszerzése	120	0	0
11. Kis értékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése	219	0	0
12. Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	220	0	0
13. Egyéb anyagbeszerzés	385	0	0
14. Készletbeszerzés (01+...+13)	1554	0	0
15. Nem adatátviteli célú távközlési díjak	750	0	0
16. Adatátviteli célú távközlési díjak	10	0	0
17. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0	0	0
18. Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	760	0	0
19. Vásárolt élelmezés	6012	0	0
20. Bérleti és lízing díjak	115	0	0
21. Szállítási szolgáltatás	80	0	0
22. Gázenergia-szolgáltatás díja	1313	0	0
23. Villamosenergia-szolgáltatás díja	573	0	0
24. Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	0	0	0
25. Viz- és csatornadíjak	162	0	0
26. Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások kiadásai	200	0	0
27. Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	1575	0	0
28. Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadások ÁH-n belülre	0	0	0
29. Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadások ÁH-n kívülre	0	0	0
30. Szolgáltatási kiadások (19+...+29)	10030	0	0
31. Vásárolt közszolgáltatások	0	0	0
32. Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	2000	0	0
33. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése	0	0	0
34. Ért.tárgyi eszköz., immat.javak ÁFA befiz.(05.úrlap nélkül)	0	0	0
35. Általános forgalmi adó összesen (32+33+34)	2000	0	0
36. Belföldi kiküldetés	100	0	0
37. Külföldi kiküldetés	0	0	0
38. Reprezentáció	0	0	0
39. Reklám és propaganda kiadások	0	0	0
40. Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (36+...+39)	100	0	0
41. Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	0	0	0
42. Egyéb dologi kiadások	160	0	0
43. Dologi kiadások (14+18+30+31+35+40+41+42)	14604	0	0
44. Előző évi maradvány visszafizetése (felügyeleti nélkül)	0	0	0
45. Vállalkozási tevékenység eredménye utáni befizetés	0	0	0
46. Felügyeleti szerv javára teljesített egyéb befizetés	0	0	0
47. Eredeti előirányzatot meghaladó bevétel utáni befizetés	0	0	0
48. Bevételek meghatározott köre utáni befizetés	0	0	0
49. Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség	0	0	0
50. Egyéb befizetési kötelezettség	0	0	0
51. Különféle költségvetési befizetések (44+...+50)	0	0	0
52. Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	0	0	0
53. Nemzetközi tagsági díjak	0	0	0
54. Adók, díjak, egyéb befizetések	0	0	0
55. Adók, díjak, befizetések (52+53+54)	0	0	0
56. Kamatkiadások államháztartáson kívülre	0	0	0
57. Kamatkiadások államháztartáson belülre	0	0	0
58. Kamatkiadások (56+57)	0	0	0
59. Realizált árfolyamveszteségek	0	0	0
60. Egyéb folyó kiadások (51+55+58+59)	0	0	0
61. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (43+60)	14604	0	0

Intézményszintű kiiratás

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

Szakszolgálat

04 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 tartozó ktgv-i szervezetek folyosított támogatás	0	0	0
2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
3. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre	0	0	0
4. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
5. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre	0	0	0
6. Garancia- és kezességváll-ból szárm.pesz.k.átadás áht-n belül	0	0	0
7. Garancia- és kezességváll-ból szárm.pesz.k.átadás áht-n kívül	0	0	0
8. Családi támogatások	0	0	0
9. Központi költségvetésből folyosított egyéb ellátások	0	0	0
10. Önkormányzatok által folyosított ellátások	0	0	0
11. Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások	0	0	0
12. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások (08+09+10+11)	0	0	0
13. Pénzeszközátadás, egyéb támogatás (01+...+07+12)	0	0	0
14. Állami gondozásban levők pénzbeli juttatásai	0	0	0
15. Középfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
16. Felsőfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
17. Felnőttoktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
18. Ellátottak egyéb pénzbeli juttatásai	243	0	0
19. Ellátottak pénzbeli juttatásai (14+...+18)	243	0	0
20. Nyugdíjbiztosítási pénzbeli ellátások	0	0	0
21. Egészségbiztosítási pénzbeli ellátások	0	0	0
22. Munkaerőpiaci pénzbeli ellátások	0	0	0
23. Háztartások közvetett támogatása	0	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. Intézményi ellátási díjak	1023	0	0	0
2. Alkalmazottak térítése	722	0	0	0
3. Igazgatási szolgáltatások díjbevétele	0	0	0	0
4. Felügyeleti díjbevétel	0	0	0	0
5. Bíróság	0	0	0	0
6. Egyéb alaptevékenységi bevételek	0	0	0	0
7. Állami feladatok ellát.során létrehozott áru-és készletért.	0	0	0	0
8. Alaptevékenység körében végzett szolgáltatások ellenértéke	250	0	0	0
9. Alaptevékenység sajátos szolgáltatásainak ellenértéke	0	0	0	0
10. Továbbszámlázott(közvetített) szolg.bevételei ÁH-n belülre	0	0	0	0
11. Továbbszámlázott(közvetített) szolg.bevételei ÁH-n kívülre	0	0	0	0
12. Alaptevékenységgel bevételei összesen (01+...+11)	1995	0	0	0
13. Bérleti és lízingdíjbevételek	0	0	0	0
14. Szellemi és anyagi infrastruktúra magáncélú igénybevét.tér.	0	0	0	0
15. Vendéglátoip. vállalk. által üzemelt.int.étterem bérl.dija	0	0	0	0
16. Elhasználandó,feleslegessé vált készletek értékesítése	0	0	0	0
17. Dolgozó,hallgató,tanuló, stb.kártérítése és egyéb térítése	0	0	0	0
18. Kötbér,bíróság,egyéb kártérítés,bánatpénz megfiz.szárm.pénz.	0	0	0	0
19. Egyéb bevételek	0	0	0	0
20. Intézmények egyéb sajátos bevételei (13+...+19)	0	0	0	0
21. Működési kiadáshoz kapcsolódó ÁFA visszatérülése	0	0	0	0
22. Felhalmozási kiadáshoz kapcsolódó ÁFA visszatérülése	0	0	0	0
23. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	0	0	0	0
24. Értékesített tárgyi eszközök,immateriális javak ÁFA-ja	0	0	0	0
25. Ált.forg. ado bevételek,visszatérülések (21+...+24)	0	0	0	0
26. Áruértékesítés	0	0	0	0
27. Szolgáltatás	0	0	0	0
28. Vállalkozási bevételek (26+27)	0	0	0	0
29. Államháztartáson kívülről származó bef.pénz.eszk.kamata	0	0	0	0
30. Egyéb államháztartáson kívülről származó kamatbevétel	0	0	0	0
31. Kamatbevételek államháztartáson belülről	0	0	0	0
32. Kamatbevételek (29+30+31)	0	0	0	0
33. Intézményi működési bevételek (12+20+25+28+32)	1995	0	0	0
34. Központi költségvetés sajátos bevételei	0	0	0	0
35. Elkülönített állami pénzalapok sajátos bevételei	0	0	0	0
36. Társadalombiztosítási alapok sajátos bevételei	0	0	0	0
37. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	0
38. Államháztartás alrendszerének műk.bevételei(34+...+37)	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

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

Szakszolgálat

09 Támogatások, kiegészítések és véglegesen átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés
1. Működési költségvetés támogatása	129061	0	0
2. Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0
3. Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0
4. Felügyeleti szervtől kapott támogatás (01+...+03)	129061	0	0
5. Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0
6. Társadalombiztosítási alapok költségvetési támogatása	0	0	0
7. Elkülönített állami pénzalapok költségvetési támogatása	0	0	0
8. Központi költségvetésből kapott támogatás (05+...+07)	0	0	0
9. Előző évi központi költségvetési kieg.-ek, visszatérülések	0	0	0
10. Előző évi egyéb költségvetési kieg.-ek, visszatérülések	0	0	0
11. Kiegészítések,visszatérülések (09+10)	0	0	0
12. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
13. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson belülről	0	0	0
14. Felhalm. célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
15. Felhalm. célú pénzeszközátvétel államháztartáson belülről	0	0	0
16. Garancia-, kezességváll-ból szárm.pesz.k.átvét.áht-n belül	0	0	0
17. Garancia-, kezességváll-ból szárm.pesz.k.átvét.áht-n kívül	0	0	0
18. Támog.,kieg. és átvett pénzeszközök (04+08+11+...+17)	129061	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	0	4335	39565	8561	24857	77318
□	2. Nem rendszeres személyi juttatások	0	150	6962	428	1738	9278
□	3. Külső személyi juttatások	0	0	640	0	298	938
□	4. Munkaadokat terhelő járulékok	0	1469	15452	2944	8810	28675
□	5. Anyag és kis ért.t.eszk.szelleml. besz.	0	0	339	0	0	339
□	6. Dologi kiadások (05 sor nélkül)	6012	0	6272	0	1981	14265
□	7. Egyéb folyó kiadások	0	0	0	0	0	0
□	8. Mük.célú pénzeszközátadás államházt.kivülre	0	0	0	0	0	0
□	9. Mük.célú pénzeszközátadás államházt.belülre	0	0	0	0	0	0
□	10. Felh.célú pénzeszközátadás államházt.kivülre	0	0	0	0	0	0
□	11. Felh.célú pénzeszközátadás államházt.belülre	0	0	0	0	0	0
□	12. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	243	0	0	243
□	13. Támogatás és egyéb juttatás	0	0	0	0	0	0
□	14. Felujtás	0	0	0	0	0	0
□	15. Immateriális javak,tárgyi eszk.vásárlása,lét.	0	0	0	0	0	0
□	16. Központi beruh.felhalm.célú pénzeszk.átadása	0	0	0	0	0	0
□	17. Pénzügyi befektetések	0	0	0	0	0	0
□	18. Kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0	0	0	0	0
□	19. Pénzforgalmi kiadások (01+...+18)	6012	5954	69473	11933	37684	131056
□	20. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0	0	0
□	21. Költségvetési kiadások (19+20)	6012	5954	69473	11933	37684	131056
□	22. Finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0
□	23. Kiadások összesen (21+22)	6012	5954	69473	11933	37684	131056
□	24. Intézményüzemeltetéshez kapcsolodo létszám(fő)						
□	24. költségvetési engedélyezett létszámkeret	0	0	8	0	1	9
□	25. átlagos statisztikai állományi létszám	0	0	8	0	1	9
□	26. Szakmai tevékenységet ellátók létszáma (fő)						
□	26. költségvetési engedélyezett létszámkeret	0	2	16	5	11	34
□	27. átlagos statisztikai állományi létszám	0	2	16	5	11	34

Intézményszintű kiiratás

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

Szakszolgálat

22 Bevételek tevékenységenként

	ezer ft			
	552323	751922	801225	ÖSSZESEN
□ 1. Intézményi működési bevételek	1745	0	250	1995
□ 2. 01-ből Alaptevékenység bevételei	1745	0	0	1745
□ 3. 01-ből Alaptevékenységgel összef. egyéb bev.	0	0	250	250
□ 4. 01-ből Intézmények egyéb sajátos bevételei	0	0	0	0
□ 5. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	0
□ 6. Intézmények és önkorm. működési bev.(01+05)	1745	0	250	1995
□ 7. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0
□ 8. Támogatások, kiegészítések és átvett pénze-ök	0	129061	0	129061
□ 9. 08-ból Felügyeleti szervtől kapott támog.	0	129061	0	129061
□ 10. 08-ból Önkormányzatok költségvetési támog.	0	0	0	0
□ 11. 08-ból TB alapoktól átvett pénzeszközök	0	0	0	0
□ 12. 08-ból Elk. áll-i pénzalapoktól átv. pe-ök	0	0	0	0
□ 13. 08-ból Mük.c.pénze.átvétel ÁH-n kívülről	0	0	0	0
□ 14. 08-ból Mük.c.pénze.átvétel ÁH-n belülről	0	0	0	0
□ 15. 08-ból Felh.c.pe.át.háztartásoktól	0	0	0	0
□ 16. 08-ból Felh.c.pe.át.non-profit szervezettől	0	0	0	0
□ 17. 08-ból Felh.c.pe.át.vállalkozásoktól	0	0	0	0
□ 18. 08-ból Felh.c.pe.át.pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
□ 19. 08-ból Felh.c.pe.át.ÁH-n kívül.belf	0	0	0	0
□ 20. 08-ból Felh.c.kapott juttatás EU-tól	0	0	0	0
□ 21. 08-ból Felh.c.kapott juttatás nemz.szerv-től	0	0	0	0
□ 22. 08-ból Felh.c.kapott juttatás kormányoktól	0	0	0	0
□ 23. 08-ból Felh.c.kapott juttatás külföldről	0	0	0	0
□ 24. 08-ból Felh.c.kapott jut.más külf.forrásból	0	0	0	0
□ 25. 08-ból Felh.c.pe.át.ÁH-n kívülről	0	0	0	0
□ 26. 08-ból Felh.c.pénzeszközátvét.ÁH-n belülről	0	0	0	0
□ 27. Támogat.kölcsönök igénybevétele és visszatér.	0	0	0	0
□ 28. Pénzforgalmi bevételek (06+07+08+27)	1745	129061	250	131056
□ 29. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0
□ 30. Költségvetési bevételek (28+29)	1745	129061	250	131056
□ 31. Finanszírozás bevételei	0	0	0	0
□ 32. Bevételek összesen (30+31)	1745	129061	250	131056

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- 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)	70695	0	0	5398	81	0	5519	76174	5220	42
□	I. MINDÖSSZ: (15+22+32+37+67+83+105+116+123+134+139+150)	(151)	70695	0	0	5398	81	0	5519	76174	5220	42
□	RÉSZMUNKAI D. FOGLALK. KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	(153)	1144	0	0	0	0	0	88	1144	0	1
□	II. RÉSZMUNKAI DÖBEN FOGL. ÖSSZESEN : (152+...+156)	(157)	1144	0	0	0	0	0	88	1144	0	1
□	I.+II. MINDÖSSZESEN : (151+157)	(158)	71839	0	0	5398	81	0	5607	77318	5220	43

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	76174	1144	0	0	77318
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	5220	0	0	0	5220
3. Keresetkiegészítés fedezete	293	23	0	0	316
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	728	0	0	0	728
5. Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások	3010	4	0	0	3014
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)	9251	27	0	0	9278
9. Külső személyi juttatások	0	0	938	0	938
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	85425	1171	938	0	87534
11. Nyitólétszám (fő)	41	1	0	0	42
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	43	2	0	0	45
13. Költségvetési eng.létszámkeret (álláshely) fő	42	1	0	0	43
14. Zárólétszám (fő)	0	0	0	0	0
15. Munkajogi zárólétszám (fő)	0	0	0	0	0
16. Üres álláshelyek száma jan.1-én	0	0	0	0	0
17. Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	1
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	42	1	0	0	43
19. ebből-Tartalékos állományuak	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 nettó fejlesztés	Átlag állománya
552323 iskolai intézményi közétkeztetés			
01 étkezési ellát.szám (fő)	65	0	67
02 élelm.napok száma(nap/év)	0	0	12395
801126 sajátos nevelési igényű gyermekek ovodai nev.,			
01 nev.igénylők létszáma(fő)	7	0	6
02 férőhelyek száma (db)	0	0	10
801225 sajátos nev.igényű tanulók nappali r.isk.nev.			
01 tanulók létszáma(fő)	80	0	80
02 tanulócsoporthoz tartozók száma(db)	0	0	7
805113 napközisotthoni és tanulószobai foglalkozás			
01 létszáma (fő)	62	0	62
02 férőhelyek száma (db)	0	0	6
805212 pedagógiai szakszolgálat			
01 ellát.jogosult száma(fő)	1850	0	1842
02 ellátásban részesülő (fő)	0	0	1647

Intézményszintű kiiratás

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

Szakszolgálat

80 Költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés	Telj-ből ház- háztart-ok bef.
1. Rendszeres személyi juttatás	77318	0	0	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	9278	0	0	0
3. Külső személyi juttatások	938	0	0	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	87534	0	0	0
5. TB, munkaadói járulék és táppénz-hozzájárulás	26912	0	0	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	1763	0	0	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélk.és realizált árf.veszteségek	12604	0	0	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	2000	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. Ellátottak pénzbeli juttatásai	243	0	0	0
12. Műk.célú pe.átadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0
13. Műk.célú pe.átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
14. Műk.célú pe.átadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
15. Műk.célú pe.átadás társadalombiztosítási alapnak	0	0	0	0
16. Műk.célú pe.átadás helyi önkormányzatoknak	0	0	0	0
17. Műk.célú pe.át.Római sz. 87. cikk.önk.többbs.tul.egyéb válll.	0	0	0	0
18. Műk.célú pe.át.Római sz. 87. cikk.nem önk.többbs.tul.e.válll.	0	0	0	0
19. Műk.célú pe.átadás Római sz. 87.cikk.egyéb válll. (17+18)	0	0	0	0
20. Műk.célú pe.átadás nem 17.sor önk.többbs.tul.egyéb.válll.	0	0	0	0
21. Műk.célú pe.átadás nem 18.sor nem önk.többbs.tul.e.válll.	0	0	0	0
22. Műk.célú pe.átadás egyéb vállalkozásnak (19+20+21)	0	0	0	0
23. Műk.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
24. Műk.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
25. Műk.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
26. Műk.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
27. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	0	0	0	0
28. Tervezett maradvány,eredmény,tartalék	0	0	0	0
29. Egyéb műk.célú támogat.,kiadások (12+...+16+22+...+28)	0	0	0	0
30. Kamatkiadások	0	0	0	0
31. Felújítás	0	0	0	0
32. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	0	0	0	0
33. Beruházások ÁFA-ja	0	0	0	0
34. Felh.célú pe.átadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0
35. Felh.célú pe.átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
36. Felh.célú pe.átadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
37. Felh.célú pe.átadás társadalombiztosítási alapnak	0	0	0	0
38. Felh.célú pe.átadás helyi önkormányzatoknak	0	0	0	0
39. Felh.célú pe.át. Római sz.87.cikk.önk.többbs.tul.egyéb válll.	0	0	0	0
40. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. nem önk.többbs.tul.válll.	0	0	0	0
41. Felh.célú pe.át. Római sz. 87. cikk.c.egyéb válll.(39+40)	0	0	0	0
42. Felh.célú pe.átadás nem 39.sor önk.többbs.tul.egyéb.válll.	0	0	0	0
43. Felh.célú pe.átadás nem 40.sor nem önk.többbs.tul.e.válll.	0	0	0	0
44. Felh.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (41+42+43)	0	0	0	0
45. Felh.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
46. Felh.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
47. Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
48. Felh.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
49. Garancia-, kezességváll-ból szárm.pesz.k.átadás áht-n belül	0	0	0	0
50. Garancia-, kezességváll-ból szárm.pesz.k.átadás áht-n kívül	0	0	0	0
51. Felhalmozási kiadások (31.+38+44+...+50)	0	0	0	0
52. Kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
53. Kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
54. Kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0
55. Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása	0	0	0	0
56. Felügyelet alá tartozó költs.-i szervnek folyósított tám.	0	0	0	0
57. KIADÁSOK (04+...+11+29+30+51+...+56)	131056	0	0	0
58. Intézményi működési bevételek ÁFA nélkül	1995	0	0	0
59. ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0
60. Kamatbevételek	0	0	0	0
61. Gépjárműadó	0	0	0	0

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

80 Költségvetési jelentés ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
62. Helyi adók	0	0	0	0
63. ebből Építményadó	0	0	0	0
64. Telekadó	0	0	0	0
65. Vállalkozások kommunális adója	0	0	0	0
66. Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0
67. Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	0
68. Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
69. Iparüzési adó állandó jelleggel .végzett tev.után	0	0	0	0
70. Iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett tev.után	0	0	0	0
71. Illetékek	0	0	0	0
72. Személyi jövedelemadó	0	0	0	0
73. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0
74. Egyéb átengedett adók, adójellegű bevételek	0	0	0	0
75. Talajterhelési díj	0	0	0	0
76. H.adókhöz kapcs.pótl.bírs.,önk.megill.bírs,e.sajátos bev.	0	0	0	0
77. Működési célú pénzeszközátvétel a TB alapoktól	0	0	0	0
78. Működési célú pénzeszközátvétel az elkül.állami alapoktól	0	0	0	0
79. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0
80. Műk. célú pe.átvétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
81. Műk. célú pe.átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
82. Műk. célra átvett pénzeszközök helyi önkormányzatoktól	0	0	0	0
83. Műk. célra átvett pénzeszközök vállalkozásoktól	0	0	0	0
84. Műk. célra átvett pénzeszközök pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0
85. Műk. célra átvett pénzeszközök háztartásoktól	0	0	0	0
86. Műk. célra átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől	0	0	0	0
87. Műk. célra átvett pénzeszközök nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0
88. Műk. célra átvett pénzeszközök egyéb külföldi forrásból	0	0	0	0
89. Egyéb működési célú pénzeszközátvétel, bevételek(79+..+88)	0	0	0	0
90. Felhalmozási célú pénzeszközátv. a TB alap. és kezelőitől	0	0	0	0
91. Felhalmozási célú pénzeszközátv. az elkülön. állami alap.	0	0	0	0
92. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
93. Felh.célú pénzeszközátvétel központi költségv. szervtől	0	0	0	0
94. Felh.célú pénzeszközátvétel fejezeti kezelésű előir.-tól	0	0	0	0
95. Felh.célú pénzeszközátvétel helyi önkormányzatoktól	0	0	0	0
96. Felh.célra átvett pénzeszközök vállalkozásoktól	0	0	0	0
97. Felh.célra átvett pénzeszközök pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0
98. Felh.célra átvett pénzeszközök háztartásoktól	0	0	0	0
99. Felh.célra átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől	0	0	0	0
100. Felh.célra átvett pénzeszközök nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0
101. Felh.célra kapott juttatások EU-tól	0	0	0	0
102. Felh.célra kapott juttatások kormányoktól	0	0	0	0
103. Felh.célra kapott juttatások külföldről(nem nemz.szerv.)	0	0	0	0
104. Felh.célra átvett pénzeszk. külföldi forrásból(100+..+103)	0	0	0	0
105. Garancia-, kezességváll-ból szárm.pesz.k.átvétel áht-n belül	0	0	0	0
106. Garancia-, kezességváll-ból szárm.pesz.k.átvétel áht-n kívül	0	0	0	0
107. Önkormányzati lakások,egyéb helyiségek értékesítése,cseréje	0	0	0	0
108. Privatizációból származó bevételek	0	0	0	0
109. Vállalatértékesítésből származó bevételek	0	0	0	0
110. Vagyoni értékű jog ért.,egyéb vagyonhasz.származó bevétel	0	0	0	0
111. Felhalmozási bevételek (92+...+99+104+...+110)	0	0	0	0
112. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
113. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
114. Kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
115. Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak	0	0	0	0
116. Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések	0	0	0	0
117. Saját bevételek(58+..+62+71+...+78+89+90+91+111+...+116)	1995	0	0	0
118. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
119. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	129061	0	0	0
120. Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (57-117-118-119)	0	0	0	0
121. Előző évi előirányzat-maradvány,pénzmaradv.igénybevétele	0	0	0	0

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

80 Költségvetési jelentés ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
122. Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
123. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
124. Rövid lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0
125. Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
126. Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0
127. Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
128. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
129. Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0	0
130. Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
131. Finanszírozási kiadások (122+...+130)	0	0	0	0
132. Rövid lejáratú hitelek bevételei	0	0	0	0
133. Hosszú lejáratú hitelek bevételei	0	0	0	0
134. Rövid lejáratú értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
135. Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
136. Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
137. Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
138. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
139. Hitelfelvétel külföldről	0	0	0	0
140. Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	0	0
141. Finanszírozási bevételek (132+...+140)	0	0	0	0
142. Finanszírozás összesen (121-131+141)=(120)	0	0	0	0
143. Pénzkészlet./pénztár, bank.vált.(117+118+119+28-57-131+141)	0	0	0	0
144. Pénzkészlet január 1-én	0	0	0	0
145. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (143+144)	0	0	0	0
146. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	43	0	0	0
147. 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	281742	0	0
2. Iletménykiegészítések	46774	0	0
3. Nyelvpotlék	2574	0	0
4. Egyéb kötelező illetménypotlék	6615	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)	337705	0	0
8. Részmunkaidőben fogl.rendszeres személyi juttatása	0	0	0
9. Rendszeres személyi juttatások (07+08)	337705	0	0
10. Jutalom (normatív)	98786	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)	99086	0	0
15. Részmunkaidőben fogl.munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	0	0	0
16. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	99086	0	0
17. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0
18. Végkielégítés	20000	0	0
19. Jubileumi jutalom	11217	0	0
20. Napidíj	400	0	0
21. Biztosítási díjak	0	0	0
22. Egyéb sajátos juttatások	7500	0	0
23. Telj.munkaidőben fogl. sajátos juttatásai(18+...+22)	39117	0	0
24. Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	0	0
25. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	39117	0	0
26. Ruházati költségtérítés, hozzájárulás	6650	0	0
27. Üdülési hozzájárulás	5415	0	0
28. Közlekedési költségtérítés	1651	0	0
29. Étkezési hozzájárulás	9408	0	0
30. Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	4742	0	0
31. Telj.munkaidő.fogl.személyhez kapcs.költ.tér.(26+...+30)	27866	0	0
32. Részmunkaidőben fogl.személyhez kapcs.költségtérítései	0	0	0
33. Személyhez kapcs.költ.tér.,hozzájárulások össz.(31+32)	27866	0	0
34. Telj.munkaidőben fogl.szociális jellegű juttatásai	4522	0	0
35. Részmunkaidőben fogl.szociális jellegű juttatásai	0	0	0
36. Szociális jellegű juttatások (34+35)	4522	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)	170591	0	0
41. Részmunkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(15+24+32+35+38)	0	0	0
42. Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	170591	0	0
43. Állományba nem tartozók juttatásai	66018	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)	66018	0	0
50. Személyi juttatások összesen (09+42+49)	574314	0	0
51. Társadalombiztosítási járulék	146177	0	0
52. Munkaadói járulék	15731	0	0
53. Egészségügyi hozzájárulás	5464	0	0
54. Táppénz hozzájárulás	0	0	0
55. Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre	0	0	0
56. Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0	0	0
57. Munkaadókat terhelő járulékok (51+...+56)	167372	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	30000	0	0
2. Gyógyszerbeszerzés	0	0	0
3. Vegyszerbeszerzés	0	0	0
4. Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	6080	0	0
5. Könyv beszerzése	2050	0	0
6. Folyóirat beszerzése	4600	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	63069	0	0
11. Kis értékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése	15200	0	0
12. Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	0	0	0
13. Egyéb anyagbeszerzés	2000	0	0
14. Készletbeszerzés (01+...+13)	129949	0	0
15. Nem adatátviteli célú távközlési díjak	4300	0	0
16. Adatátviteli célú távközlési díjak	0	0	0
17. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1501	0	0
18. Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	5801	0	0
19. Vásárolt élelmezés	0	0	0
20. Bérleti és lízing díjak	13500	0	0
21. Szállítási szolgáltatás	1200	0	0
22. Gázenergia-szolgáltatás díja	0	0	0
23. Villamosenergia-szolgáltatás díja	0	0	0
24. Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	0	0	0
25. Viz- és csatornadíjak	0	0	0
26. Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások kiadásai	8660	0	0
27. Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	16650	0	0
28. Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadások ÁH-n belülre	0	0	0
29. Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadások ÁH-n kívülre	0	0	0
30. Szolgáltatási kiadások (19+...+29)	40010	0	0
31. Vásárolt közszolgáltatások	0	0	0
32. Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	21885	0	0
33. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése	1000	0	0
34. Ért.tárgyi eszköz., immat.javak ÁFA befiz.(05.úrlap nélkül)	0	0	0
35. Általános forgalmi adó összesen (32+33+34)	22885	0	0
36. Belföldi kiküldetés	500	0	0
37. Külföldi kiküldetés	1100	0	0
38. Reprezentáció	9050	0	0
39. Reklám és propaganda kiadások	10050	0	0
40. Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (36+...+39)	20700	0	0
41. Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	0	0	0
42. Egyéb dologi kiadások	46585	0	0
43. Dologi kiadások (14+18+30+31+35+40+41+42)	265930	0	0
44. Előző évi maradvány visszafizetése (felügyeleti nélkül)	0	0	0
45. Vállalkozási tevékenység eredménye utáni befizetés	0	0	0
46. Felügyeleti szerv javára teljesített egyéb befizetés	0	0	0
47. Eredeti előirányzatot meghaladó bevétel utáni befizetés	0	0	0
48. Bevételek meghatározott köre utáni befizetés	0	0	0
49. Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség	0	0	0
50. Egyéb befizetési kötelezettség	60000	0	0
51. Különféle költségvetési befizetések (44+...+50)	60000	0	0
52. Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	3770	0	0
53. Nemzetközi tagsági díjak	0	0	0
54. Adók, díjak, egyéb befizetések	11800	0	0
55. Adók, díjak, befizetések (52+53+54)	15570	0	0
56. Kamatkiadások államháztartáson kívülre	17639	0	0
57. Kamatkiadások államháztartáson belülre	0	0	0
58. Kamatkiadások (56+57)	17639	0	0
59. Realizált árfolyamveszteségek	0	0	0
60. Egyéb folyó kiadások (51+55+58+59)	93209	0	0
61. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (43+60)	359139	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1254 Törzsszám:450010 Pénzügyi k.:9100 NOGRÁD MEGYE KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA

04 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 tartozó ktgv-i szervezetek folyosított támogatás	4566058	0	0
2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	70152	0	0
3. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre	44614	0	0
4. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
5. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre	22500	0	0
6. Garancia- és kezességváll-ból szárm.pesz.k.átadás áht-n belül	0	0	0
7. Garancia- és kezességváll-ból szárm.pesz.k.átadás áht-n kívül	0	0	0
8. Családi támogatások	0	0	0
9. Központi költségvetésből folyosított egyéb ellátások	0	0	0
10. Önkormányzatok által folyosított ellátások	0	0	0
11. Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások	0	0	0
12. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások (08+09+10+11)	0	0	0
13. Pénzeszközátadás, egyéb támogatás (01+...+07+12)	4703324	0	0
14. Állami gondozásban levők pénzbeli juttatásai	0	0	0
15. Középfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
16. Felsőfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
17. Felnőttoktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
18. Ellátottak egyéb pénzbeli juttatásai	6500	0	0
19. Ellátottak pénzbeli juttatásai (14+...+18)	6500	0	0
20. Nyugdíjbiztosítási pénzbeli ellátások	0	0	0
21. Egészségbiztosítási pénzbeli ellátások	0	0	0
22. Munkaerőpiaci pénzbeli ellátások	0	0	0
23. Háztartások közvetett támogatása	0	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	171127	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	42781	0	0
6. Felújítás összesen (01+...+05)	213908	0	0
7. Immateriális javak vásárlása	12360	0	0
8. Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)	1147082	0	0
9. Földterület vásárlása	316	0	0
10. Gépek,berendezések és felszerelések vásárlása,létesítése	47244	0	0
11. Járművek vásárlása,létesítése	13520	0	0
12. Tenyészállatok vásárlása	0	0	0
13. Intézményi beruházási kiadások (07+...+12)	1220522	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	284582	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)	284582	0	0
33. Felhalmozási kiadások összesen (13+21+23+25+26+32)	1505104	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)	1505104	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, kiegyenlítő, függő, átfuto kiadások előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés
1. Mük.célú támogatási kölcsön nyújtása államházt. belülre	0	0	0
2. Felh.célú támogatási kölcsön nyújtása államházt. belülre	0	0	0
3. Támogatási kölcsön nyújtása államházt.belülre (01+02)	0	0	0
4. Mük.célú támogatási kölcsön nyújtása államházt. kívülre	0	0	0
5. Felh.célú támogatási kölcsön nyújtása államházt. kívülre	0	0	0
6. Támogatási kölcsön nyújtása államházt. kívülre (04+05)	0	0	0
7. Mük.célú támogatási kölcsön törlesztése államházt. belülre	0	0	0
8. Felh.célú támogatási kölcsön törlesztése államházt.belülre	0	0	0
9. Támogatási kölcsön törlesztése államházt.belülre (07+08)	0	0	0
10. Kölcsönök nyújtása és törlesztése (03+06+09)	0	0	0
11. Hosszu lejáratu hitelek visszafiz.(törl.)pénzügyi vállalk.	27792	0	0
12. Hosszu lejáratu hitelek visszafiz.(törl.)egyéb belföldi hit.	0	0	0
13. Rövid lejáratu hitelek visszafiz.(törl.) pénzügyi vállalk.	0	0	0
14. Likviditási célú hitel törlesztése pénzügyi vállalk.	0	0	0
15. Rövid lejáratu hitelek visszafiz.(törl.) egyéb belföldi hit.	0	0	0
16. Likviditási célú hitel törlesztése központi költségvetésnek	0	0	0
17. Működési célú hitel visszafiz.más elkül. állami pénzalap.	0	0	0
18. Hosszu lejáratu belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
19. Rövid lejáratu belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
20. Rövid lejáratu értékpapírok vásárlása	0	0	0
21. Belföldi finanszírozás kiadásai (11+...+20)	27792	0	0
22. Hosszu lejáratu külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
23. Hiteltörlesztés nemzetközi fejlesztési szervezeteknek	0	0	0
24. Hiteltörlesztés más kormányoknak	0	0	0
25. Hiteltörlesztés külföldi pénzintézeteknek	0	0	0
26. Hiteltörlesztés egyéb külföldi hitelezőnek	0	0	0
27. Külföldi finanszírozás kiadásai (22+...+26)	0	0	0
28. Tervezett maradvány,eredmény	0	0	0
29. Céltartalékok	81756	0	0
30. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0
31. Pénzforgalom nélküli kiadások (28+29+30)	81756	0	0
32. Kiegyenlítő kiadások	0	0	0
33. Függő kiadások	0	0	0
34. Átfuto kiadások	0	0	0
35. Kiegyenlítő,függő,átfuto kiadások (32+33+34)	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. Intézményi ellátási díjak	0	0	0	0
2. Alkalmazottak térítése	0	0	0	0
3. Igazgatási szolgáltatások díjbevétele	0	0	0	0
4. Felügyeleti díjbevétel	0	0	0	0
5. Bíróság	0	0	0	0
6. Egyéb alaptevékenységi bevételek	0	0	0	0
7. Állami feladatok ellát.során létrehozott áru-és készletért.	0	0	0	0
8. Alaptevékenység körében végzett szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
9. Alaptevékenység sajátos szolgáltatásainak ellenértéke	0	0	0	0
10. Továbbszámlázott(közvetített) szolg.bevételei ÁH-n belülre	0	0	0	0
11. Továbbszámlázott(közvetített) szolg.bevételei ÁH-n kívülre	0	0	0	0
12. Alaptevékenységgel bevételei összesen (01+...+11)	0	0	0	0
13. Bérleti és lízingdíjbevételek	0	0	0	0
14. Szellemi és anyagi infrastruktúra magáncélú igénybevét.tér.	0	0	0	0
15. Vendéglátoip. vállalk. által üzemelt.int.étterem bérl.dija	0	0	0	0
16. Elhasználandó,feleslegessé vált készletek értékesítése	0	0	0	0
17. Dolgozó,hallgató,tanuló, stb.kártérítése és egyéb térítése	0	0	0	0
18. Kötbér,bíróság,egyéb kártérítés,bánatpénz megfiz.szárm.pénz.	0	0	0	0
19. Egyéb bevételek	5000	0	0	0
20. Intézmények egyéb sajátos bevételei (13+...+19)	5000	0	0	0
21. Működési kiadáshoz kapcsolódó ÁFA visszatérülése	0	0	0	0
22. Felhalmozási kiadáshoz kapcsolódó ÁFA visszatérülése	2000	0	0	0
23. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	0	0	0	0
24. Értékesített tárgyi eszközök,immateriális javak ÁFA-ja	0	0	0	0
25. Ált.forg. ado bevételek,visszatérülések (21+...+24)	2000	0	0	0
26. Áruértékesítés	0	0	0	0
27. Szolgáltatás	0	0	0	0
28. Vállalkozási bevételek (26+27)	0	0	0	0
29. Államháztartáson kívülről származó bef.pénz.eszk.kamata	0	0	0	0
30. Egyéb államháztartáson kívülről származó kamatbevétel	0	0	0	0
31. Kamatbevételek államháztartáson belülről	10000	0	0	0
32. Kamatbevételek (29+30+31)	10000	0	0	0
33. Intézményi működési bevételek (12+20+25+28+32)	17000	0	0	0
34. Központi költségvetés sajátos bevételei	0	0	0	0
35. Elkülönített állami pénzalapok sajátos bevételei	0	0	0	0
36. Társadalombiztosítási alapok sajátos bevételei	0	0	0	0
37. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	3525020	0	0	0
38. Államháztartás alrendszerének műk.bevételei(34+...+37)	3525020	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. Ingatlanok értékesítése (föld kivételével)	0	0	0
2. Földterület értékesítése	20000	0	0
3. Gépek,berendezések és felszerelések értékesítése	0	0	0
4. Járművek értékesítése	0	0	0
5. Immateriális javak értékesítése	0	0	0
6. Tárgyi eszközök,immateriális javak értékesítése(01+...+05)	20000	0	0
7. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	47199	0	0
8. Osztalék-és hozambevétel	1000	0	0
9. Részvények,részesedések értékesítése	0	0	0
10. Kárpótlási jegyek értékesítése	0	0	0
11. Államkötvények,egyéb értékpapírok értékesítése	0	0	0
12. Egyéb pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0
13. Pénzügyi befektetések bevételei (08+...+12)	1000	0	0
14. Állami készletek,tartalékok értékesítése	0	0	0
15. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (06+07+13+14)	68199	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1254 Törzsszám:450010 Pénzügyi k.:9100 NOGRÁD MEGYE KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA

09 Támogatások, kiegészítések és véglegesen átvett pénzeszközök 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. Felügyeleti szervtől kapott támogatás (01+...+03)	0	0	0
5. Önkormányzatok költségvetési támogatása	2953581	0	0
6. Társadalombiztosítási alapok költségvetési támogatása	0	0	0
7. Elkülönített állami pénzalapok költségvetési támogatása	0	0	0
8. Központi költségvetésből kapott támogatás (05+...+07)	2953581	0	0
9. Előző évi központi költségvetési kieg.-ek, visszatérülések	0	0	0
10. Előző évi egyéb költségvetési kieg.-ek, visszatérülések	0	0	0
11. Kiegészítések, visszatérülések (09+10)	0	0	0
12. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
13. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson belülről	96771	0	0
14. Felhalm. célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	5000	0	0
15. Felhalm. célú pénzeszközátvétel államháztartáson belülről	325164	0	0
16. Garancia-, kezességváll-ból szárm.pesz.k.átvét.áht-n belül	0	0	0
17. Garancia-, kezességváll-ból szárm.pesz.k.átvét.áht-n kívül	0	0	0
18. Támog.,kieg. és átvett pénzeszközök (04+08+11+...+17)	3380516	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,
 pénzforgalom nélküli bevételek,kiegyenlitő,függő,átfuto 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 visszatér. államháztartáson kívülről	0	0	0
2. Felh.célú tám.kölcsön visszatér. államháztartáson kívülről	0	0	0
3. Támog.kölcsön visszatér. államháztartáson kívülről(01+02)	0	0	0
4. Mük.célú tám.kölcsön visszatér. államháztartáson belülről	0	0	0
5. Felh.célú tám.kölcsön visszatér. államháztartáson belülről	0	0	0
6. Mük.célú tám.kölcsön igénybev. államháztartáson belülről	0	0	0
7. Felh.célú tám.kölcsön igénybev. államháztartáson belülről	0	0	0
8. Tám.kölcsön vissz., igénybev. áll. házt. belülről(04+...+07)	0	0	0
9. Hosszu lejáratu hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	147763	0	0
10. Rövid lejáratu hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	452711	0	0
11. Likviditási célú hitel felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
12. Hosszu lejáratu hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból	0	0	0
13. Rövid lejáratu hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból	0	0	0
14. Hitelfelvétel államháztartáson kívülről (09+...+13)	600474	0	0
15. Likviditási célú hitel felvétele központi költségvetéstől	0	0	0
16. Hitelfelvétel más alaptól	0	0	0
17. Hitelfelvétel államháztartáson belülről (15+16)	0	0	0
18. Belföldi hitelek felvétele (14+17)	600474	0	0
19. Rövid lejáratu értékpapírok értékesítése	0	0	0
20. Rövid lejáratu értékpapírok kibocsátása	0	0	0
21. Hosszu lejáratu belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
22. Belföldi értékpapírok bevétele (19+20+21)	0	0	0
23. Belföldi hitelműveletek bevételei (18+22)	600474	0	0
24. Hosszu lejáratu külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
25. Hitelfelvétel nemzetközi fejlesztési szervezetektől	0	0	0
26. Hitelfelvétel kormányoktól	0	0	0
27. Hitelfelvétel külföldi pénzintézetektől	0	0	0
28. Hitelfelvétel egyéb külföldi hitelezőtől	0	0	0
29. Külföldi finanszírozás bevételei (24+...+28)	0	0	0
30. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele	48000	0	0
31. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	0	0	0
32. Alap-és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0
33. Pénzforgalom nélküli bevételek (30+31+32)	48000	0	0
34. Kiegyenlitő bevételek	0	0	0
35. Függő bevételek	0	0	0
36. Átfuto bevételek	0	0	0
37. Kiegyenlitő, függő, átfuto bevételek (34+35+36)	0	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	1625000	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	1900020	0	0	0
15. Gépjárműado	0	0	0	0
16. Termőföld bérbeadásából származo jövedelemado	0	0	0	0
17. Átengedett egyéb központi adok	0	0	0	0
18. Átengedett központi adok (12+...+17)	1900020	0	0	0
19. Környezetvédelmi birság	0	0	0	0
20. Természetvédelmi birság	0	0	0	0
21. Műemlékvédelmi birság	0	0	0	0
22. Építésügyi birság	0	0	0	0
23. Talajterhelési díj	0	0	0	0
24. Egyéb sajátos bevételek	0	0	0	0
25. Önkormányzatok sajátos műk.bevételei(01+10+11+18+...+24)	3525020	0	0	0
26. Önkormányzati lakások értékesítése	0	0	0	0
27. Önkormányzati lakotelek értékesítése	0	0	0	0
28. Privatizácioból származo bevétel	1656	0	0	0
29. Vállalatértékesítésből származo bevétel	0	0	0	0
30. Vadászati jog értékesítéséből származo bevétel	0	0	0	0
31. Egyéb vagyoni értékű jog értékesítéséből származo bevétel	0	0	0	0
32. Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából származo bevétel	45543	0	0	0
33. Egyéb önkorm.vagyon üzemeltet.,koncessz.származo bevétel	0	0	0	0
34. Önkormányzatok sajátos felh. és töke bevét.(26+...+33)	47199	0	0	0
35. Normativ hozzájárulás - lakosságszámhoz kötött	0	0	0	0
36. Normativ hozzájárulás - feladatmutatohoz kötött	1769138	0	0	0
37. Normativ állami hozzájárulások (35+36)	1769138	0	0	0
38. Központosított előirányzatok	40672	0	0	0
39. Önhib.kivül hátr.hely.levő(műk.forráshiány.)helyi önk.tám.	0	0	0	0
40. Áll.támog.tart.fiz.képtelen helyi önk.adosságrendezésére	0	0	0	0
41. Működésképtelen önkormányzatok egyéb támogatása	0	0	0	0
42. Működésképtelenné vált helyi önk.kieg.támog.(39+...+41)	0	0	0	0
43. Helyi önkormányzatok színházi támogatása	0	0	0	0
44. Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok ellát.	96503	0	0	0
45. Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása	9798	0	0	0
46. Belső ellenőrzési társulások támogatása	0	0	0	0
47. Normativ,kötött felhasználásu támogatások (44+...+46)	106301	0	0	0
48. Cimzett támogatás	1025000	0	0	0
49. Céltámogatás	0	0	0	0
50. Helyi önkormá-ok fejlesztési, vis maior feladatai támogatása	12470	0	0	0
51. Vis maior tartalék	0	0	0	0
52. Egyéb központi támogatás	0	0	0	0
53. Önkormányzat költségvet.támogatása (37+38+42+43+47+...+52)	2953581	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1254 Törzsszám:450010 Pénzügyi k.:9100 NOGRÁD MEGYE KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA

	21	Kiadások	tevékenységenként		ezer ft	
□				853170	923215	ÖSSZESEN
□	1.	Rendszeres személyi juttatások		40000	0	337705
□	2.	Nem rendszeres személyi juttatások		27500	0	170591
□	3.	Külső személyi juttatások		0	0	66018
□	4.	Munkaadókat terhelő járulékok		22500	0	167372
□	5.	Anyag és kis ért.t.eszk.szelleml. term. besz.		0	2400	78269
□	6.	Dologi kiadások (05 sor nélkül)		5000	600	187661
□	7.	Egyéb folyó kiadások		0	0	93209
□	8.	Műk.célú pénzeszközátadás államházt.kivülre		0	0	70152
□	9.	Műk.célú pénzeszközátadás államházt.belülre		0	0	44614
□	10.	Felh.célú pénzeszközátadás államházt.kivülre		0	0	0
□	11.	Felh.célú pénzeszközátadás államházt.belülre		0	0	22500
□	12.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	6500
□	13.	Támogatás és egyéb juttatás		0	0	4566058
□	14.	Felújítás		30560	20254	213908
□	15.	Immateriális javak,tárgyi eszk.vásárlása,lét.		26000	7700	1505104
□	16.	Központi beruh.felhalm.célú pénzeszk.átadása		0	0	0
□	17.	Pénzügyi befektetések		0	0	0
□	18.	Kölcsönök nyújtása és törlesztése		0	0	0
□	19.	Pénzforgalmi kiadások (01+...+18)		151560	30954	7529661
□	20.	Pénzforgalom nélküli kiadások		0	0	81756
□	21.	Költségvetési kiadások (19+20)		151560	30954	7611417
□	22.	Finanszírozás kiadásai		0	0	27792
□	23.	Kiadások összesen (21+22)		151560	30954	7639209
□	24.	Intézményüzemeltetéshez kapcsolódó létszám(fő)				
□	24.	költségvetési engedélyezett létszámkeret		0	0	98
□	25.	átlagos statisztikai állományi létszám		0	0	98
□	26.	Szakmai tevékenységet ellátók létszáma (fő)				
□	26.	költségvetési engedélyezett létszámkeret		0	0	0
□	27.	átlagos statisztikai állományi létszám		0	0	0

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	1625000	0	0
2. Helyi adók	0	0	0
3. Kamatbevételek	10000	0	0
4. Környezetvédelmi bírság	0	0	0
5. Egyéb sajátos bevételek	0	0	0
6. Saját folyó bevételek(01+...+05)	1635000	0	0
7. Előző években keletk.tárgyétet terhelő fiz.köt(08+...+14)	27792	0	0
8. - Támogatási kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0
9. - Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése	27792	0	0
10. - Rövid lejáratú hitelek visszafizetése	0	0	0
11. - Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
12. - Kötvény kibocsátásból származó fizetési kötelezettség	0	0	0
13. - Lízingdíj	0	0	0
14. - Garancia és kezes.váll.ból származó fiz.kötelezetts.	0	0	0
15. Kamatfizetési kötelezettség 08-14 sorok után	5639	0	0
16. Rövid lejáratú kötelezettségek (07+15)	33431	0	0
17. H.önk. adósságot keletkeztető köt.váll.f.hat. (06-16)x0,7	1121098	0	0
18. Tárgyévben keletk.tárgyétet terhelő fiz.köt.(19+...+25)	0	0	0
19. - Támogatási kölcsönök törl.ÁH-n belülre	0	0	0
20. - Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése	0	0	0
21. - Rövid lejáratú hitelek visszafizetése	0	0	0
22. - Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
23. - Kötvény kibocsátásból származó fizetési kötelezettség	0	0	0
24. - Lízingdíj	0	0	0
25. - Garancia és kezesség.váll.ból származó fiz.kötelezetts.	0	0	0
26. Kamatfizetési kötelezettség 19-25 sorok után	0	0	0
27. Hitelképesség vizs.figy.tárgyévi kötelezettség(18+26)	0	0	0
28. Hitelképességi megfelelés (27/17%-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)	19295	0	0	0	0	1505	19295	9030	3
□	ÖNKORMÁNYZATI KÖZTISZTVISELŐK ÖSSZESEN : (68+...+82)	(83)	189957	46774	2574	6615	0	18281	245920	80767	90
□	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (84+...+104)	(105)	67745	0	0	0	0	0	67745	7500	0
□	840510-840570 FIZIKAI ALKALMAZOTTAK	(146)	4745	0	0	0	0	365	4745	1789	3
□	ÖNKOR.SZERVEK EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (146+...+148)	(149)	4745	0	0	0	0	365	4745	1789	3
□	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (145+149)	(150)	4745	0	0	0	0	365	4745	1789	3
□	I.MINDÖSSZ:(15+22+32+37+67+83+105+116+123+134+139+150)	(151)	281742	46774	2574	6615	0	20151	337705	99086	96
□	I.+II. MINDÖSSZESEN : (151+157)	(158)	281742	46774	2574	6615	0	20151	337705	99086	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	337705	0	0	0	337705
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	99086	0	0	0	99086
3. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	39117	0	0	0	39117
5. Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások	27866	0	0	0	27866
6. Szociális jellegű juttatások	4522	0	0	0	4522
7. Állományba tartozó különf.nem rendsz.juttat.	0	0	0	0	0
8. Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+07)	170591	0	0	0	170591
9. Külső személyi juttatások	0	0	66018	0	66018
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	508296	0	66018	0	574314
11. Nyitólétszám (fő)	90	0	37	0	127
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	94	0	0	0	94
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 jan.1-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 + mutató 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
551326	diákotth.,koll.szállnyujt.saj.nev.gyerm.számára			
	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 tanulócsoportok száma(db)	0	0	1
802177	nappali rendszerű szakközépisk.nevelés,oktatás			
	01 tanulok létszáma(fő)	1	0	1
	02 tanulócsoportok 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 ápolo-gondozó otthonaiban tört.ell			
	01 férőhelyek száma (db)	1	0	1
	02 ellátottak száma (fő)	0	0	1
853170	ápolo-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 2005-2006-2007. évi alakulását külön bemutató mérleg ezer ft

M e g n e v e z é s	2005.évre	2006.évre	2007.évre
I. MŰKÖDÉSI B e v é t e l e k é s K i a d á s o k			
1. Int.mük.bev.(levonva felh.áfa v.,ért.tárgy.e.imm.jav.áfa)	1195320	1219452	1262133
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	1625000	1750000	1850000
3. Önk. költsv-i támogatása és átengedett szem.jöv.ado bevét.	3671423	3850885	4083226
4. Működési célú pénzeszközátvétel	4242679	4448309	4653023
5. Működési célú kölcsönök visszatérülése,igénybevétele	0	0	0
6. Rövid lejáratu hitel	452711	287777	261445
7. Rövid lejáratu értékpapírok értékesítése,kibocsátása	0	0	0
8. Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0
9. Működési célú bevételek összesen (01+...+08)	11187133	11556423	12109827
10. Személyi juttatások	5515672	5763877	6080890
11. Munkaadókat terhelő járulékok	1778639	1858678	1960905
12. Dologi,egyéb kiad.(lev ért.t.e.,imm.j.áfa bef.,kamatkif.)	3588247	3731777	3862389
13. Működési célú pénzeszközátadás egyéb támogatás	168063	151647	151037
14. Ellátottak pénzbeli juttatása	37117	33444	36605
15. Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0	0
16. Rövid lejáratu hitel visszafizetése	0	0	0
17. Rövid lejáratu hitel kamata	17639	17000	18001
18. Rövid lejáratu értékpapírok beváltása, vásárlása	0	0	0
19. Tartalékok	81756	0	0
20. Működési célú kiadások összesen (10+...+19)	11187133	11556423	12109827
II. FELHALMOZÁSI CÉLU Bevételek és Kiadások			
21. Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	69284	120732	130852
22. Fejlesztési célú támogatások	1182178	2113602	0
23. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	368646	253718	272239
24. Felhalmozási áfa visszatérülése	2000	0	0
25. Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja	0	0	0
26. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése,igénybevétele	0	0	0
27. Hosszu lejáratu hitel	147763	157870	126986
28. Hosszu lejáratu értékpapírok kibocsájtása	0	0	0
29. Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	48000	0	0
30. Felhalmozási célú bevételek összesen (21+...+29)	1817871	2645922	530077
31. Felhalmozási kiadások (áfa-val együtt)	1546171	2488052	403091
32. Felújítási kiadások (áfa-val együtt)	221408	132036	113384
33. Értékesített tárgyi eszközök,immat.javak után áfa befiz.	0	0	0
34. Felhalmozási célú pénzeszközátadás	22500	3452	4142
35. Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0	0
36. Hosszu lejáratu hitel visszafizetése	27792	22382	9460
37. Hosszu lejáratu hitel kamata	0	0	0
38. Hosszu lejáratu értékpapírok beváltása	0	0	0
39. Tartalékok	0	0	0
40. Felhalmozási célú kiadások összsen (31+...+39)	1817871	2645922	530077
41. Önkormányzat bevételei ö s s z e s e n (09+30)	13005004	14202345	12639904
42. Önkormányzat kiadásai ö s s z e s e n (20+40)	13005004	14202345	12639904

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 %	átengedett %	szja ft	összesen ft	állami tám. ft	átengedett szja ft
1. Községek általános feladatai	0	0	100	0	0	0	0
2. Települési igazgatási, kommunális és sportfeladatok	0	0	100	0	0	0	0
3. Körjegyzőség működésével kapcsolatos feladatok	0	0	100	0	0	0	0
4. Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok	0	0	100	0	0	0	0
5. Körzeti igazgatási feladatok	0	0	100	0	0	0	0
6. Megyei, fővárosi igazgatási és sportfeladatok	55032000	0	100	55032000	0	0	0
7. Üdülöhelyi feladatok	0	0	100	0	0	0	0
8. A társadalmi-gazdasági, infrastrukt.elmaradott.önk.támog.	0	0	100	0	0	0	0
9. Pénzbeli, természetbeli szociális és gyermekjóléti támogatás	0	0	100	0	0	0	0
10. A lakáshoz jutás feladatai	0	0	100	0	0	0	0
11. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatási feledatok	0	80.5964	19.4036	0	0	0	0
12. Alapszolgáltatási központ	0	40.000	60.000	0	0	0	0
13. Gyermekvédelmi szakellátás	375448800	40.000	60.000	225269280	0	0	0
14. Bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyujto intézményi ellát.	333832800	40.000	60.000	200299680	0	0	0
15. Hajléktalanok átmeneti intézményei	0	40.000	60.000	0	0	0	0
16. Fogy.személyek pszich.és szenvedélybetegek bentlak.int.ellát	632682600	40.000	60.000	379609560	0	0	0
17. Gyermekek napközbeni ellátása	0	40.000	60.000	0	0	0	0
18. Szociális intézményi és gyermekjóléti modszerntani feladatok	13000000	40.000	60.000	7800000	0	0	0
19. Ovodai nevelés	0	100	0	0	0	0	0
20. Iskolai oktatás	655785200	100	0	0	0	0	0
21. Különleges gondozás keretében nyujtott ellátás	175396000	100	0	0	0	0	0
22. Alapfoku művészetoktatás	90154000	100	0	0	0	0	0
23. Kollégiumok közoktatási feladatai	157940000	100	0	0	0	0	0
24. Hozzájárulások egyéb közokt.-i nevelési, oktatási feladathoz	14129200	100	0	0	0	0	0
25. Dif.hozzáj.közokt.intézmént fenntartó önk.feladatellátásához	0	100	0	0	0	0	0
26. Gyermek-, ifjúságvédelemmel összefüggő juttatás, szolgáltatás	130834000	100	0	0	0	0	0
27. Helyi közművelődési és közgyűjteményi feladatok	0	0	100	0	0	0	0
28. Megyei/fővárosi közművelődési,közgyűjteményi feladatok	193984872	0	100	193984872	0	0	0
29. Települési sportfeladatok	0	0	100	0	0	0	0
30. Pedagógiai szakmai feladatokhoz kapcsolódó szolgáltatás	2914120	100	0	0	0	0	0
31. Hozzájárulás tömegközlekedési feladatokhoz	0	100	0	0	0	0	0
32. Normatív hozzájárulások összesen (01+...+31)	2831133592		1769138200	1061995392	0	0	0
33. Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, felkészülés támogatása	8690000	100	8690000	0	0	0	0
34. A fővárosi és megyei közalapítv.szakmai tevékenysége	45268305	100	45268305	0	0	0	0
35. Szakmai és informatikai fejlesztési feladatok	19084410	100	19084410	0	0	0	0
36. Pedagógiai szakszolgálat	23460000	100	23460000	0	0	0	0
37. Kieg.támog.egyes közokt.feladatok ellát.össz.(33+...+36)	96502715		96502715	0	0	0	0
38. Egyes jövedelempotlo támogatások kiegészítése	0	100	0	0	0	0	0
39. Önkorm.által szervezett közcélú foglalkoztatás támog.	0	100	0	0	0	0	0
40. Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása	9798000	100	9798000	0	0	0	0
41. Egyes szociális feladatok kieg.támog.össz.(38+...+40)	9798000		9798000	0	0	0	0
42. Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása	0	0	100	0	0	0	0
43. Lakossági települési folyékony hull.ártalmatlanit.tám.	0	0	100	0	0	0	0
44. Belső ellenőrzési társulások támogatása	0	100	0	0	0	0	0
45. Normatív hozzájár.,kötött felh.támog.össz(32+37+41+...+44)	2937434307		1875438915	1061995392	0	0	0
46. Megyei önkormányzatok SZJA részesedése	838024690	0	0	100	838024690	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1254 Törzsszám:450010 Pénzügyi k.:9100 NOGRÁD MEGYE KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA

80 Költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés	Telj-ből ház- háztart-ok bef.
1. Rendszeres személyi juttatás	337705	0	0	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	170591	0	0	0
3. Külső személyi juttatások	66018	0	0	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	574314	0	0	0
5. TB, munkaadói járulék és táppénz-hozzájárulás	161908	0	0	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	5464	0	0	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélk.és realizált árf.veszteségek	243045	0	0	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	22885	0	0	0
9. Egyéb folyó kiadások (kamatkiad.,e.évi maradv.v.fiz.nélk.)	75570	0	0	0
10. Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0	0
11. Ellátottak pénzbeli juttatásai	6500	0	0	0
12. Műk.célú pe.átadás központi költségvetési szervnek	22500	0	0	0
13. Műk.célú pe.átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
14. Műk.célú pe.átadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
15. Műk.célú pe.átadás társadalombiztosítási alapnak	0	0	0	0
16. Műk.célú pe.átadás helyi önkormányzatoknak	22114	0	0	0
17. Műk.célú pe.át.Római sz. 87. cikk.önk.többbs.tul.egyéb válll.	0	0	0	0
18. Műk.célú pe.át.Római sz. 87. cikk.nem önk.többbs.tul.e.válll.	0	0	0	0
19. Műk.célú pe.átadás Római sz. 87.cikk.egyéb válll. (17+18)	0	0	0	0
20. Műk.célú pe.átadás nem 17.sor önk.többbs.tul.egyéb.válll.	0	0	0	0
21. Műk.célú pe.átadás nem 18.sor nem önk.többbs.tul.e.válll.	0	0	0	0
22. Műk.célú pe.átadás egyéb vállalkozásnak (19+20+21)	0	0	0	0
23. Műk.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
24. Műk.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
25. Műk.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	70152	0	0	0
26. Műk.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
27. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	0	0	0	0
28. Tervezett maradvány,eredmény,tartalék	81756	0	0	0
29. Egyéb műk.célú támogat.,kiadások (12+...+16+22+...+28)	196522	0	0	0
30. Kamatkiadások	17639	0	0	0
31. Felújítás	213908	0	0	0
32. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	1220522	0	0	0
33. Beruházások ÁFA-ja	284582	0	0	0
34. Felh.célú pe.átadás központi költségvetési szervnek	4000	0	0	0
35. Felh.célú pe.átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
36. Felh.célú pe.átadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
37. Felh.célú pe.átadás társadalombiztosítási alapnak	0	0	0	0
38. Felh.célú pe.átadás helyi önkormányzatoknak	18500	0	0	0
39. Felh.célú pe.át. Római sz.87.cikk.önk.többbs.tul.egyéb válll.	0	0	0	0
40. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. nem önk.többbs.tul.válll.	0	0	0	0
41. Felh.célú pe.át. Római sz. 87. cikk.c.egyéb válll.(39+40)	0	0	0	0
42. Felh.célú pe.átadás nem 39.sor önk.többbs.tul.egyéb.válll.	0	0	0	0
43. Felh.célú pe.átadás nem 40.sor nem önk.többbs.tul.e.válll.	0	0	0	0
44. Felh.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (41+42+43)	0	0	0	0
45. Felh.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
46. Felh.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
47. Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
48. Felh.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
49. Garancia-, kezességváll-ból szárm.pesz.k.átadás áht-n belül	0	0	0	0
50. Garancia-, kezességváll-ból szárm.pesz.k.átadás áht-n kívül	0	0	0	0
51. Felhalmozási kiadások (31..+38+44+...+50)	1741512	0	0	0
52. Kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
53. Kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
54. Kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0
55. Pénzügyi befektetések kiadásából részesedések vásárlása	0	0	0	0
56. Felügyelet alá tartozó költs.-i szervnek folyósított tám.	4566058	0	0	0
57. KIADÁSOK (04+...+11+29+30+51+...+56)	7611417	0	0	0
58. Intézményi működési bevételek ÁFA nélkül	5000	0	0	0
59. ÁFA bevételek, visszatérülések	2000	0	0	0
60. Kamatbevételek	10000	0	0	0
61. Gépjárműadó	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1254 Törzsszám:450010 Pénzügyi k.:9100 NOGRÁD MEGYE KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA

80 Költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés	Telj-ből ház- háztart-ok bef.
62. Helyi adók	0	0	0	0
63. ebből Építményadó	0	0	0	0
64. Telekadó	0	0	0	0
65. Vállalkozások kommunális adója	0	0	0	0
66. Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0
67. Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	0
68. Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
69. Iparüzési adó állandó jelleggel .végzett tev.után	0	0	0	0
70. Iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett tev.után	0	0	0	0
71. Illetékek	1625000	0	0	0
72. Személyi jövedelemadó	1900020	0	0	0
73. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0
74. Egyéb átengedett adók, adójellegű bevételek	0	0	0	0
75. Talajterhelési díj	0	0	0	0
76. H.adókhöz kapcs.pótl.bírs.,önk.megill.bírs,e.sajátos bev.	0	0	0	0
77. Működési célú pénzeszközátvétel a TB alapoktól	0	0	0	0
78. Működési célú pénzeszközátvétel az elkül.állami alapoktól	0	0	0	0
79. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0
80. Műk. célú pe.átvétel központi költségvetési szervtől	7354	0	0	0
81. Műk. célú pe.átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
82. Műk. célra átvett pénzeszközök helyi önkormányzatoktól	89417	0	0	0
83. Műk. célra átvett pénzeszközök vállalkozásoktól	0	0	0	0
84. Műk. célra átvett pénzeszközök pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0
85. Műk. célra átvett pénzeszközök háztartásoktól	0	0	0	0
86. Műk. célra átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől	0	0	0	0
87. Műk. célra átvett pénzeszközök nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0
88. Műk. célra átvett pénzeszközök egyéb külföldi forrásból	0	0	0	0
89. Egyéb működési célú pénzeszközátvétel, bevételek(79+..+88)	96771	0	0	0
90. Felhalmozási célú pénzeszközátv. a TB alap. és kezelőitől	0	0	0	0
91. Felhalmozási célú pénzeszközátv. az elkülön. állami alap.	0	0	0	0
92. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	20000	0	0	0
93. Felh.célú pénzeszközátvétel központi költségv. szervtől	323604	0	0	0
94. Felh.célú pénzeszközátvétel fejezeti kezelésű előir.-tól	0	0	0	0
95. Felh.célú pénzeszközátvétel helyi önkormányzatoktól	1560	0	0	0
96. Felh.célra átvett pénzeszközök vállalkozásoktól	0	0	0	0
97. Felh.célra átvett pénzeszközök pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0
98. Felh.célra átvett pénzeszközök háztartásoktól	5000	0	0	0
99. Felh.célra átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől	0	0	0	0
100. Felh.célra átvett pénzeszközök nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0
101. Felh.célra kapott juttatások EU-tól	0	0	0	0
102. Felh.célra kapott juttatások kormányoktól	0	0	0	0
103. Felh.célra kapott juttatások külföldről(nem nemz.szerv.)	0	0	0	0
104. Felh.célra átvett pénzeszk. külföldi forrásból(100+..+103)	0	0	0	0
105. Garancia-, kezességváll-ból szárm.pesz.k.átvétel áht-n belül	0	0	0	0
106. Garancia-, kezességváll-ból szárm.pesz.k.átvétel áht-n kívül	0	0	0	0
107. Önkormányzati lakások,egyéb helyiségek értékesítése,cseréje	0	0	0	0
108. Privatizációból származó bevételek	1656	0	0	0
109. Vállalatértékesítésből származó bevételek	0	0	0	0
110. Vagyoni értékű jog ért.,egyéb vagyonhasz.származó bevétel	45543	0	0	0
111. Felhalmozási bevételek (92+...+99+104+...+110)	397363	0	0	0
112. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
113. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
114. Kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
115. Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak	1000	0	0	0
116. Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések	0	0	0	0
117. Saját bevételek(58+..+62+71+...+78+89+90+91+111+...+116)	4037154	0	0	0
118. Önkormányzat költségvetési támogatása	2953581	0	0	0
119. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	0	0	0	0
120. Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (57-117-118-119)	620682	0	0	0
121. Előző évi előirányzat-maradvány,pénzmaradv.igénybevétele	48000	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1254 Törzsszám:450010 Pénzügyi k.:9100 NOGRÁD MEGYE KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA

80 Költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
122. Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
123. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	27792	0	0	0
124. Rövid lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0
125. Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
126. Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0
127. Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
128. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
129. Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0	0
130. Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
131. Finanszírozási kiadások (122+...+130)	27792	0	0	0
132. Rövid lejáratú hitelek bevételei	452711	0	0	0
133. Hosszú lejáratú hitelek bevételei	147763	0	0	0
134. Rövid lejáratú értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
135. Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
136. Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
137. Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
138. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
139. Hitelfelvétel külföldről	0	0	0	0
140. Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	0	0
141. Finanszírozási bevételek (132+...+140)	600474	0	0	0
142. Finanszírozás összesen (121-131+141)=(120)	620682	0	0	0
143. Pénzkészlet./pénztár, bank.vált.(117+118+119+28-57-131+141)	0	0	0	0
144. Pénzkészlet január 1-én	0	0	0	0
145. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (143+144)	0	0	0	0
146. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	98	0	0	0
147. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	0	0

