

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	Módosított	Teljesítés
1. Alapilletmények	1067307	0	0
2. Iletménykiegészítések	0	0	0
3. Nyelvpótlék	0	0	0
4. Egyéb kötelező illetménypótlékok	137500	0	0
5. Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	336	0	0
6. Egyéb juttatás	0	0	0
7. Telj.munkaidő.fogl.rendszeres szem.jut.össz.(01+...+06)	1205143	0	0
8. Részmunkaidőben fogl.rendszeres személyi juttatása	26682	0	0
9. Rendszeres személyi juttatások (07+08)	1231825	0	0
10. Jutalom (normatív)	0	0	0
11. Jutalom (teljesítményhez kötött)	0	0	0
12. Készenléti,ügyeleti,helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	198031	0	0
13. Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	19504	0	0
14. Telj.munkaidő.fogl.munkavégz.kapcs.jut.össz.(10+...+13)	217535	0	0
15. Részmunkaidőben fogl.munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	2733	0	0
16. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	220268	0	0
17. Keresetkiegészítés fedezete	29000	0	0
18. Végkielégítés	0	0	0
19. Jubileumi jutalom	18000	0	0
20. Napidíj	96	0	0
21. Biztosítási díjak	0	0	0
22. Egyéb sajátos juttatások	14857	0	0
23. Teljes munkaidőben fogl. sajátos juttatásai (18+...+22)	32953	0	0
24. Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	700	0	0
25. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	33653	0	0
26. Ruházati költségtérítés, hozzájárulás	0	0	0
27. Üdülési hozzájárulás	0	0	0
28. Közlekedési költségtérítés	18523	0	0
29. Étkezési hozzájárulás	4201	0	0
30. Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	3342	0	0
31. Telj.munkaidő.fogl.személyhez kapcs.költ.tér. (26+...+30)	26066	0	0
32. Részmunkaidőben fogl.személyhez kapcsolódó költségtérítései	804	0	0
33. Személyhez kapcs.költ.tér.,hozzájárulások össz. (31+32)	26870	0	0
34. T.munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	0	0	0
35. Rész.időben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	0	0	0
36. Szociális jellegű juttatások (34+35)	0	0	0
37. Telj.munkaidőben.fogl.különféle nem rendszeres juttatásai	26096	0	0
38. Részmunkaidőben fogl.különféle nem rendszeres juttatásai	0	0	0
39. Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38)	26096	0	0
40. Teljes munkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(14+23+31+34+37)	302650	0	0
41. Részmunkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(15+24+32+35+38)	4237	0	0
42. Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	335887	0	0
43. Állományba nem tartozók juttatásai	0	0	0
44. Tartalékos állományúak juttatásai	0	0	0
45. Katonai és rendvédelmi tanintézeti hallgatók juttatásai	0	0	0
46. Sorkatonai szolgálatot teljesítők juttatásai	0	0	0
47. Egyéb sajátos juttatások	0	0	0
48. Fegyveres erők,test.,rendv.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)	1567712	0	0
51. Társadalombiztosítási járulék	446741	0	0
52. Munkaadói járulék	46078	0	0
53. Egészségügyi hozzájárulás	17366	0	0
54. Táppénz hozzájárulás	0	0	0
55. Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre	0	0	0

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

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

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
56. Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	7160	0	0
57. Munkaadókat terhelő járulékok (51+...+56)	517345	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	Módosított	Teljesítés
1. Élelmiszer beszerzés	0	0	0
2. Gyógyszerbeszerzés	220300	0	0
3. Vegyszerbeszerzés	100000	0	0
4. Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	3750	0	0
5. Könyv beszerzése	500	0	0
6. Folyóirat beszerzése	2000	0	0
7. Egyéb információhordozó beszerzése	0	0	0
8. Tüzelőanyagok beszerzése	30	0	0
9. Hajtó- és kenőanyag beszerzése	3025	0	0
10. Szakmai anyagok beszerzése	108850	0	0
11. Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése	0	0	0
12. Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	345	0	0
13. Egyéb anyagbeszerzés	20060	0	0
14. Készletbeszerzés (01+...+13)	458860	0	0
15. Nem adatátviteli célú távközlési díjak	15000	0	0
16. Adatátviteli célú távközlési díjak	400	0	0
17. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	6600	0	0
18. Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	22000	0	0
19. Vásárolt élelmezés	112500	0	0
20. Bérleti és lízing díjak	61700	0	0
21. ebből:PPP konstrukcióhoz kapcs. szolgáltatási díj fizetés	0	0	0
22. Szállítási szolgáltatás	40	0	0
23. Gázenergia-szolgáltatás díja	32000	0	0
24. Villamosenergia-szolgáltatás díja	45000	0	0
25. Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	85000	0	0
26. Víz- és csatornadíjak	40000	0	0
27. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	25375	0	0
28. Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	127300	0	0
29. Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadások áh-n belülre	2075	0	0
30. Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadások áh-n kívülre	63700	0	0
31. Szolgáltatási kiadások (19+20+22+...+30)	594690	0	0
32. Vásárolt közszolgáltatások	349200	0	0
33. Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	153034	0	0
34. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése	10200	0	0
35. Ért.tárgyi eszköz.,immat.javak ÁFA befiz.(05.úrlap nélkül)	0	0	0
36. Általános forgalmi adó összesen (33+34+35)	163234	0	0
37. Belföldi kiküldetés	2275	0	0
38. Külföldi kiküldetés	0	0	0
39. Reprezentáció	300	0	0
40. Reklám és propaganda kiadások	250	0	0
41. Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (37+...+40)	2825	0	0
42. Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	200000	0	0
43. Egyéb dologi kiadások	32814	0	0
44. Dologi kiadások (14+18+31+32+36+41+42+43)	1823623	0	0
45. Előző évi maradvány visszafizetése (felügyeleti nélkül)	0	0	0
46. Vállalkozási tevékenység eredménye utáni befizetés	0	0	0
47. Felügyeleti szerv javára teljesített egyéb befizetés	0	0	0
48. Eredeti előirányzatot meghaladó bevétel utáni befizetés	0	0	0
49. Bevételek meghatározott köre utáni befizetés	0	0	0
50. Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség	0	0	0
51. Egyéb befizetési kötelezettség	4000	0	0
52. Különféle költségvetési befizetések (45+...+51)	4000	0	0
53. Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	750	0	0
54. Nemzetközi tagsági díjak	0	0	0
55. Adók, díjak, egyéb befizetések	20900	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	Módosított	Teljesítés
56. Adók, díjak, befizetések (53+54+55)	21650	0	0
57. Kamatkiadások államháztartáson kívülre	0	0	0
58. Kamatkiadások államháztartáson belülre	0	0	0
59. Kamatkiadások (57+58)	0	0	0
60. Realizált árfolyamvesztések	0	0	0
61. Egyéb folyó kiadások (52+56+59+60)	25650	0	0
62. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (44+61)	1849273	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	Módosított	Teljesítés	Teljesítésből háztart. bef.
1. Igazgatási szolgáltatási díj	0	0	0	0
2. Felügyeleti jellegű tevékenység díja	0	0	0	0
3. Bíróság bevétele	0	0	0	0
4. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel (01+02+03)	0	0	0	0
5. Áru és készletértékesítés ellenértéke	1000	0	0	0
6. Szolgáltatások ellenértéke	750	0	0	0
7. Egyéb sajátos bevétel	65400	0	0	0
8. Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	55110	0	0	0
9. Bérleti és lízingdíj bevételek	63092	0	0	0
10. Intézményi ellátási díjak	79730	0	0	0
11. Alkalmazottak térítése	620	0	0	0
12. Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	0	0	0	0
13. Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése	1000	0	0	0
14. Egyéb saját bevétel (05+...+13)	266702	0	0	0
15. működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0	0	0
16. Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0	0	0
17. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	3298	0	0	0
18. Értékesített tárgyi eszközök,immateriális javak ÁFA-ja	0	0	0	0
19. ÁFA-bevételek, - visszatérülések (15+...+18)	3298	0	0	0
20. ÁH-n kívülről sz. bef.pénzügyi eszközök kamata, árfolyamny.	0	0	0	0
21. Egyéb áh-n kívülről származó kamat, árfolyamnyereség	0	0	0	0
22. Kamatbevételek államháztartáson belülről	0	0	0	0
23. Hozam- és kamatbevételek összesen (20+21+22)	0	0	0	0
24. Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	0	0	0	0
25. Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0	0
26. Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	0	0	0	0
27. Működési célú pénzeszközátvétel külföldről	0	0	0	0
28. Működési célú átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0	0
29. Garancia- és kezességváll.-ból megtérülések áh-n kív.	0	0	0	0
30. Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről (24+...29)	0	0	0	0
31. Intézményi működési bevételek összesen (04+14+19+23+30)	270000	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

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

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

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
1. Működési költségvetés támogatása	0	0	0
2. Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0
3. Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0
4. Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása	0	0	0
5. Felügyeleti szervtől kapott támogatás (01+...+04)	0	0	0
6. Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0
7. Támogatásértékű műk. bevétel központi ktsgv.-i szervtől	0	0	0
8. Támogatásértékű műk. bevétel fejezeti kez. előirányzattól	0	0	0
9. Támogatásértékű műk. bevétel társadalombizt.-i alapból	3664330	0	0
10. Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalapból	0	0	0
11. Támogatásértékű műk. bevétel helyi önk.és ktsgv szerveitől	0	0	0
12. Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérs. társulástól	0	0	0
13. Garancia-, kezességváll-ból szárm. visszatérülések bevételek	0	0	0
14. Támogatásértékű működési bevétel összesen (07+...+13)	3664330	0	0
15. Támogatásértékű felhalm. bevétel közp. ktsgv.-i szervtől	0	0	0
16. Támogatásértékű felhalm. bev fejezeti kez. előirányzattól	0	0	0
17. Támogatásértékű felhalm. bevétel társadalombizt.-i alapból	0	0	0
18. Támogatásértékű felhalm. bev. elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0
19. Támogatásértékű felhalm bev helyi önk.és ktsgvi szerv-től	0	0	0
20. Támogatásértékű felhalm. bev. többcélú kistérs. társulástól	0	0	0
21. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen (15+...+20)	0	0	0
22. Támogatásértékű bevételek összesen (14+21)	3664330	0	0
23. Előző évi közp. ktsgv-i kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
24. Előző évi egyéb. ktsgv-i kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
25. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0	0
26. Kiegészítések, visszatérülések (23+24+25)	0	0	0
27. Támogatások, tám.értékű bev., kieg. összesen (05+06+22+26)	3664330	0	0

Intézményszintű kiiratás

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

21 Kiadások tevékenységenként

	ezer ft							
□	851121	851143	851242	851275	851286	851967	851978	ÖSSZESEN
□ 1. Rendszeres személyi juttatások	965032	47039	39145	172190	7644	0	775	1231825
□ 2. Nem rendszeres személyi juttatások	286621	22817	4796	20887	766	0	0	335887
□ 3. Külső személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 4. Személyi juttatások összesen (01+02+03)	1251653	69856	43941	193077	8410	0	775	1567712
□ 5. Munkaadókat terhelő járulékok	413045	23052	14502	63715	2775	0	256	517345
□ 6. Dologi kiadások	1513649	27500	62067	171385	4382	13440	31200	1823623
□ 7. Egyéb folyó kiadások	19720	845	970	3980	135	0	0	25650
□ 8. Támogatásértékű működési kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 9. Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áh-n belülré	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 10. Támogatásértékű működési kiadás összesen (08+09)	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 11. Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 12. Támogatásértékű kiadás összesen (10+11)	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 13. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 14. Működési célú pénzeszközátadás áh-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 15. Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áh-n kív.	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 16. Felhalmozási célú pénzeszközátadás áh-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 17. Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás (14+15+16)	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 18. Támogatások folyósítása összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 19. Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 20. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 21. Felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 22. Intézményi beruházási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 23. Központi beruh.és felhalm.célú pénzeszk.átadások kiadása	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 24. Beruházások ÁFÁ-ja	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 25. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 26. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése áh-n belülré	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 27. Támogatási kölcsönök nyújtása áh-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 28. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése össz.(26+27)	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 29. Pénzforgalmi kiadások (04+..+07+12+13+17+..25+28)	3198067	121253	121480	432157	15702	13440	32231	3934330
□ 30. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 31. Költségvetési kiadások (29+30)	3198067	121253	121480	432157	15702	13440	32231	3934330
□ 32. Finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 33. Kiadások összesen (31+32)	3198067	121253	121480	432157	15702	13440	32231	3934330
□ 34. Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-ktgv.engedélyezett létszám	190	0	1	1	0	0	0	192
□ 35. Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-átl.stat.állományi létszám	190	0	1	1	0	0	0	192
□ 36. Szakmai tev.ellát.létszám(fő)-ktgv.engedélyezett létszám	466	31	28	119	5	0	0	649
□ 37. Szakmai tev.ellát.létszám(fő)-átl.stat.állományi létszám	466	31	28	117	5	0	0	647

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. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0	0	0	0
□ 2. Egyéb saját bevétel	200255	12000	2000	51447	1000	0	266702
□ 3. ÁFA bevételek, -visszatérülések	3298	0	0	0	0	0	3298
□ 4. Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0
□ 5. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	0	0	0	0
□ 6. Támogatásértékű működési bevétel	2848159	114628	143144	531917	13042	13440	3664330
□ 7. Garancia-, kez.váll-ból visszat.,bevétel áh-n belülről	0	0	0	0	0	0	0
□ 8. Támogatásértékű működési bevétel összesen (06+07)	2848159	114628	143144	531917	13042	13440	3664330
□ 9. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen	0	0	0	0	0	0	0
□ 10. Támogatásértékű bevétel összesen (08+09)	2848159	114628	143144	531917	13042	13440	3664330
□ 11. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	0	0	0
□ 12. Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0
□ 13. Garancia-, kez.váll-ból visszat.,bevétel áh-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0
□ 14. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0
□ 15. Államháztartáson kívüli pénzeszközátvétel (12+13+14)	0	0	0	0	0	0	0
□ 16. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	0	0	0	0	0	0	0
□ 17. Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0	0	0	0	0
□ 18. Előző évi központi és egyéb ktsv-i kieg, visszatérülések	0	0	0	0	0	0	0
□ 19. Önkormányzatok sajátos felhalmozási sé tőke bevételei	0	0	0	0	0	0	0
□ 20. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
□ 21. Pénzügyi befektetések bevételi	0	0	0	0	0	0	0
□ 22. Tám. kölcsönök visszatérülése, igénybev. áh-n belülről	0	0	0	0	0	0	0
□ 23. Támogatási kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0
□ 24. Tám. kölcsönök visszatérülése, igénybev. össz.(22+23)	0	0	0	0	0	0	0
□ 25. Pénzforgalmi bevételek (01+..+05+10+11+15+16+..+21+24)	3051712	126628	145144	583364	14042	13440	3934330
□ 26. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0	0	0	0
□ 27. Költségvetési bevételek (25+26)	3051712	126628	145144	583364	14042	13440	3934330
□ 28. Finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0
□ 29. Bevételek összesen (27+28)	3051712	126628	145144	583364	14042	13440	3934330

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 illetmények	Illetmény- kiegészítések	Nyelv- pótlék	Egyéb köt. ill.pótlékok	Egyéb felt. függő pótl.	Egyéb juttatás	11-ből 1 hó külön jutt.	Rendszeres szem.jutt.össz	Munkav.kapcs. juttatás	Létszám fő
□	Közalkalmazottak összesen: (87+...+107)	(108)	1067307	0	0	137500	336	0	97743	1205143	217535	820
□	I.mindössz:(15+22+32+35+68+86+108+119+126+137+142+153)	(154)	1067307	0	0	137500	336	0	97743	1205143	217535	820
□	Részmunkaid. foglalk.közalkalmazottak összesen	(156)	26682	0	0	0	0	0	0	26682	2733	19
□	II. részmunkaidőben fogl.összesen : (155+...+159)	(160)	26682	0	0	0	0	0	0	26682	2733	19
□	I.+II. mindösszesen : (154+160)	(161)	1093989	0	0	137500	336	0	97743	1231825	220268	839

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	1205143	26682	0	0	1231825
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	217535	2733	0	0	220268
3. Keresetkiegészítés fedezete	29000	0	0	0	29000
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	32953	700	0	0	33653
5. Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások	26066	804	0	0	26870
6. Szociális jellegű juttatások	0	0	0	0	0
7. Állományba tartozó különf.nem rendsz.juttat.	26096	0	0	0	26096
8. Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+07)	331650	4237	0	0	335887
9. Külső személyi juttatások	0	0	0	0	0
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	1536793	30919	0	0	1567712
11. Nyitólétszám (fő)	808	10	2	0	820
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	837	30	0	0	867
13. Költségvetési eng. létszámkeret(álláshely) fő	820	19	2	0	841
14. Zárólétszám (fő)	0	0	0	0	0
15. Munkajogi zárólétszám (fő)	0	0	0	0	0
16. Üres álláshelyek száma jan. 1-én	0	0	0	0	21
17. Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	16
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	820	19	0	0	839
19. ebből-Tartalékos állományúak	0	0	0	0	0
20. ebből-Katonai és rendvédelmi tan.hallgatói	0	0	0	0	0
21. ebből-Egyéb foglalkoztatottak	0	0	0	0	0

☐ 32. Köztisztviselők - III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 33. Közalkalmazottak (34+..+36)	0	30	30	103	223	485	811	841
☐ 34. Közalkalmazottak - I. funkció csoport	0	24	24	13	134	455	602	626
☐ 35. Közalkalmazottak - II. funkció csoport	0	4	4	0	8	18	26	30
☐ 36. Közalkalmazottak - III. funkció csoport	0	2	2	90	81	12	183	185
☐ 37. Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (38+..+40)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 38. Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 39. Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 40. Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 41. Magyar Honvédség hivatásos állományú katonái (42+..+44)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 42. Magyar Honvédség hivatásos állomány - I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 43. Magyar Honvédség hivatásos állomány - II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 44. Magyar Honvédség hivatásos állomány - III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 45. Bírák, ügyészek (46+..+48)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 46. Bírák, ügyészek - I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 47. Bírák, ügyészek - II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 48. Bírák, ügyészek - III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 49. Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak (50+..+52)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 50. Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak -I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 51. Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak -II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 52. Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak -III.funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 53. Munka Törvénykönyve alá tartozók (54+..+56)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 54. Munka Törvénykönyve alá tartozók - I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 55. Munka Törvénykönyve alá tartozók - II. funkció csoport	0	0	0	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	Záró állománya	Záróból nettó fejlesztés	átlag állománya
851121	aktív fekvőbeteg ellátás			
	01 kórházi ágyak száma (db)	530	0	530
	02 ápolási napok száma (db)	0	0	138753
851143	krónikus fekvőbeteg-ellátás			
	01 kórházi ágyak száma (db)	110	0	110
	02 ápolási napok száma (db)	0	0	32548
851242	járóbeteg gondozóintézet gondozása			
	01 napi szakorv.órák sz(óra)	45	0	45
851275	járóbeteg szakorvosi ellátása			
	01 napi szakorv.órák sz(óra)	250	0	250
	02 ellátott esetek száma(db)	0	0	1400000
851286	fogorvosi ellátás			
	01 napi szakorv.órák sz(óra)	17	0	17
851978	irányított betegellátás			
	01 érintett lak.létszáma(fő)	217701	0	217701
	02 érintett lak.létszáma(fő)	0	0	217701

Intézményszintű kiiratás

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

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
1. Rendszeres személyi juttatás	1231825	0	0	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	335887	0	0	0
3. Külső személyi juttatások	0	0	0	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	1567712	0	0	0
5. TB, munkaadói járulék és táppénz-hozzájárulás	499979	0	0	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	17366	0	0	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélk.	1660389	0	0	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	163234	0	0	0
9. Egyéb folyó kiadások (kamatkiad.,e.évi maradv.v.fiz.nélk.)	25650	0	0	0
10. Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0	0
11. Támogatásérékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0
12. Támogatásérékű műk. kiadás fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0	0
13. Támogatásérékű műk. kiadás társ.bizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
14. Támogatásérékű műk. kiadás elkülönített áll. pénzalapnak	0	0	0	0
15. Támogatásérékű műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
16. Támogatásérékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
17. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n belültre	0	0	0	0
18. Támogatásérékű működési kiadás összesen (11+...+17)	0	0	0	0
19. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	0	0
20. Mük.célú pe.át. Római sz.87.c.önk.többbs.tul.egyéb váll.	0	0	0	0
21. Mük.célú pe.át. Római sz.87.c. nem önk.többbs.tul.váll.	0	0	0	0
22. Mük.célú pe.átadás Római sz.87.c. egyéb váll. (20+21)	0	0	0	0
23. Mük.célú pe.átadás nem 20.sor önk.többbs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
24. Mük.célú pe.átadás nem 21.sor nem önk.többbs.tul.e.váll.	0	0	0	0
25. Mük.célú pe.átadás egyéb vállalkozásnak (22+23+24)	0	0	0	0
26. Mük.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
27. Mük.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
28. Mük.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
29. Mük.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
30. Mük.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
31. Áh-n kívüli működési pénzeszközátadások össz.(25+...+30)	0	0	0	0
32. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n kívültre	0	0	0	0
33. Társadalom- és szoc.politikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0
34. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
35. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0
36. Egyéb mük.célú támogatások, kiadások (18+31+...+35)	0	0	0	0
37. Kamatkiadások	0	0	0	0
38. Működési kiadások összesen (04+...+10+36+37)	3934330	0	0	0
39. Felújítás	0	0	0	0
40. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	0	0	0	0
41. Beruházások ÁFA-ja	0	0	0	0
42. Tám.ért. felh.kiadás központi ktsgv-i szervnek	0	0	0	0
43. Tám.ért. felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
44. Tám.ért. felh.kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
45. Tám.ért. felh.kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
46. Tám.ért. felh.kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
47. Tám.ért. felh.kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
48. Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (42+...+47)	0	0	0	0
49. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. önk.többbs.tul.váll.	0	0	0	0
50. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. nem önk.többbs.tul.váll.	0	0	0	0
51. Felh.célú pe.át. Római sz. 87. cikk.c.egyéb váll.(49+50)	0	0	0	0
52. Felh.célú pe.átadás nem 49.sor önk.többbs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
53. Felh.célú pe.átadás nem 50.sor nem önk.többbs.tul.e.váll.	0	0	0	0
54. Felh.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (51+52+53)	0	0	0	0
55. Felh.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

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

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
56. Felh.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
57. Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
58. Felh.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
59. Felh.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
60. Áh-n kívüli pénzeszközátadások össz.(54+...+59)	0	0	0	0
61. Felhalmozási kiadások (39+40+41+48+60)	0	0	0	0
62. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
63. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
64. Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0
65. Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása	0	0	0	0
66. Felügyelet alá tartozó költs.-i szervnek folyósított tám.	0	0	0	0
67. KIADÁSOK (19+38+61+...+66)	3934330	0	0	0
68. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0
69. Egyéb saját bevétel	266702	0	0	0
70. ÁFA bevételek, visszatérülések	3298	0	0	0
71. Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0
72. Gépjárműadó	0	0	0	0
73. Luxusadó	0	0	0	0
74. Helyi adók (75+...+82)	0	0	0	0
75. - helyi adókból: Építményadó	0	0	0	0
76. - helyi adókból: Telekadó	0	0	0	0
77. - helyi adókból: Vállalkozások kommunális adója	0	0	0	0
78. - helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0
79. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	0
80. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
81. - h.adókból: Iparüzési, állandó jelleggel végzett tev.után	0	0	0	0
82. - h.adókból: Iparüzési, ideiglenes jelleggel végzett tev.u	0	0	0	0
83. Illetékek	0	0	0	0
84. Személyi jövedelemadó	0	0	0	0
85. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0
86. Átengedett egyéb központi adók	0	0	0	0
87. Talajterhelési díj	0	0	0	0
88. H.adókhöz kapcs.pótl.bírs.,önk.megill.bírs,e.sajátos bev.	0	0	0	0
89. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0
90. Előző évi előirányzat-maradvány,pénzmaradv. átvétele	0	0	0	0
91. Tám.ért. műk.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
92. Tám.ért. műk.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
93. Támogatásérékű műk. bevétel társ.bizt. alapból	3664330	0	0	0
94. Támogatásérékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
95. Támogatásérékű műk. bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
96. Támogatásérékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
97. Garancia- és kezességváll. visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
98. Támogatásérékű működési bevétel összesen (91+...+97)	3664330	0	0	0
99. Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről	0	0	0	0
100. Garancia-, kezességváll-ból szárm. megtérülés áh-n kívülről	0	0	0	0
101. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
102. Tám.ért. felh.bevétel központi költségv. szervtől	0	0	0	0
103. Tám.ért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előir.-tól	0	0	0	0
104. Tám.ért. felh.bevétel társadalombizt. alapból	0	0	0	0
105. Tám.ért. felh.bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
106. Tám.ért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
107. Tám.ért. felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
108. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(101+...+107)	0	0	0	0

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

80 Önkormányzati költségvetési jelentés ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
109. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről	0	0	0	0
110. ebből: átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0	0
111. Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése, cseréje	0	0	0	0
112. Privatizációból származó bevételek	0	0	0	0
113. Vállalatértékesítésből származó bevételek	0	0	0	0
114. Vagyoni értékű jog ért., egyéb vagyonhasz. származó bevétel	0	0	0	0
115. Felhalmozási bevételek (101+108+109+111+...+114)	0	0	0	0
116. Tám.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
117. Tám.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
118. Tám.-i kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
119. Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak	0	0	0	0
120. Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések	0	0	0	0
121. Saját bev.ek(68+...+74+83+...+89+90+98+99+100+115+...+120)	3934330	0	0	0
122. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
123. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	0	0	0	0
124. Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (67-121-122-123)	0	0	0	0
125. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0
126. Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
127. Likvid hitelek törlesztése	0	0	0	0
128. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
129. Rövid lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0
130. Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
131. Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0
132. Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
133. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
134. Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0	0
135. Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
136. Finanszírozási kiadások (126+...+135)	0	0	0	0
137. Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
138. Likvid hitelek felvétele	0	0	0	0
139. Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
140. Forgatási célú értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
141. Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
142. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
143. Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
144. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
145. Hitelfelvétel külföldről	0	0	0	0
146. Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	0	0
147. Finanszírozási bevételek (137+...+146)	0	0	0	0
148. Finanszírozás összesen (125-136+147)=(124)	0	0	0	0
149. Áh-n belülről kapott továbbadási célú kiadás össz	0	0	0	0
150. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú kiadás össz	0	0	0	0
151. Áh-n belülről kapott továbbadási célú bevétel össz	0	0	0	0
152. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú bevétel össz	0	0	0	0
153. Pénzkészl.vált.(121+...+123+35-67-136+147-149-150+151+152)	0	0	0	0
154. Pénzkészlet január 1-én	0	0	0	0
155. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (153+154)	0	0	0	0
156. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	841	0	0	0
157. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

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

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

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
1. Alapilletmények	123160	0	0
2. Iletménykiegészítések	0	0	0
3. Nyelvpótlék	0	0	0
4. Egyéb kötelező illetménypótlékok	20041	0	0
5. Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	5996	0	0
6. Egyéb juttatás	0	0	0
7. Telj.munkaidő.fogl.rendszeres szem.jut.össz.(01+...+06)	149197	0	0
8. Részmunkaidőben fogl.rendszeres személyi juttatása	2752	0	0
9. Rendszeres személyi juttatások (07+08)	151949	0	0
10. Jutalom (normatív)	0	0	0
11. Jutalom (teljesítményhez kötött)	0	0	0
12. Készenléti,ügyeleti,helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	234	0	0
13. Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	0	0	0
14. Telj.munkaidő.fogl.munkavégz.kapcs.jut.össz.(10+...+13)	234	0	0
15. Részmunkaidőben fogl.munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	0	0	0
16. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	234	0	0
17. Keresetkiegészítés fedezete	2884	0	0
18. Végkielégítés	0	0	0
19. Jubileumi jutalom	2012	0	0
20. Napidíj	0	0	0
21. Biztosítási díjak	0	0	0
22. Egyéb sajátos juttatások	0	0	0
23. Teljes munkaidőben fogl. sajátos juttatásai (18+...+22)	2012	0	0
24. Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	0	0
25. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	2012	0	0
26. Ruházati költségtérítés, hozzájárulás	0	0	0
27. Üdülési hozzájárulás	0	0	0
28. Közlekedési költségtérítés	3198	0	0
29. Étkezési hozzájárulás	2352	0	0
30. Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	0	0	0
31. Telj.munkaidő.fogl.személyhez kapcs.költ.tér. (26+...+30)	5550	0	0
32. Részmunkaidőben fogl.személyhez kapcsolódó költségtérítései	0	0	0
33. Személyhez kapcs.költ.tér.,hozzájárulások össz. (31+32)	5550	0	0
34. T.munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	0	0	0
35. Rész.időben foglalkoztatottak 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. Teljes munkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(14+23+31+34+37)	7796	0	0
41. Részmunkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(15+24+32+35+38)	0	0	0
42. Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	10680	0	0
43. Állományba nem tartozók juttatásai	0	0	0
44. Tartalékos állományúak juttatásai	0	0	0
45. Katonai és rendvédelmi tanintézeti hallgatók juttatásai	0	0	0
46. Sorkatonai szolgálatot teljesítők juttatásai	0	0	0
47. Egyéb sajátos juttatások	0	0	0
48. Fegyveres erők,test.,rendv.all.nem tart.jut.(44+...+47)	0	0	0
49. Külső személyi juttatások (43+48)	0	0	0
50. Személyi juttatások összesen (09+42+49)	162629	0	0
51. Társadalombiztosítási járulék	44580	0	0
52. Munkaadói járulék	4815	0	0
53. Egészségügyi hozzájárulás	2270	0	0
54. Táppénz hozzájárulás	0	0	0
55. Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre	0	0	0

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

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

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
56. Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0	0	0
57. Munkaadókat terhelő járulékok (51+...+56)	51665	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	Módosított	Teljesítés
1. Élelmiszer beszerzés	16852	0	0
2. Gyógyszerbeszerzés	4100	0	0
3. Vegyszerbeszerzés	0	0	0
4. Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	200	0	0
5. Könyv beszerzése	0	0	0
6. Folyóirat beszerzése	61	0	0
7. Egyéb információhordozó beszerzése	72	0	0
8. Tüzelőanyagok beszerzése	0	0	0
9. Hajtó- és kenőanyag beszerzése	780	0	0
10. Szakmai anyagok beszerzése	0	0	0
11. Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése	0	0	0
12. Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	1400	0	0
13. Egyéb anyagbeszerzés	2900	0	0
14. Készletbeszerzés (01+...+13)	26365	0	0
15. Nem adatátviteli célú távközlési díjak	520	0	0
16. Adatátviteli célú távközlési díjak	0	0	0
17. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	82	0	0
18. Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	602	0	0
19. Vásárolt élelmezés	0	0	0
20. Bérleti és lízing díjak	0	0	0
21. ebből:PPP konstrukcióhoz kapcs. szolgáltatási díj fizetés	0	0	0
22. Szállítási szolgáltatás	0	0	0
23. Gázenergia-szolgáltatás díja	11654	0	0
24. Villamosenergia-szolgáltatás díja	2700	0	0
25. Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	0	0	0
26. Víz- és csatornadíjak	3500	0	0
27. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	2000	0	0
28. Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	4976	0	0
29. Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadások áh-n belülre	0	0	0
30. Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadások áh-n kívülre	0	0	0
31. Szolgáltatási kiadások (19+20+22+...+30)	24830	0	0
32. Vásárolt közszolgáltatások	0	0	0
33. Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	8300	0	0
34. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése	800	0	0
35. Ért.tárgyi eszköz.,immat.javak ÁFA befiz.(05.úrlap nélkül)	0	0	0
36. Általános forgalmi adó összesen (33+34+35)	9100	0	0
37. Belföldi kiküldetés	0	0	0
38. Külföldi kiküldetés	0	0	0
39. Reprezentáció	0	0	0
40. Reklám és propaganda kiadások	0	0	0
41. Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (37+...+40)	0	0	0
42. Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	0	0	0
43. Egyéb dologi kiadások	500	0	0
44. Dologi kiadások (14+18+31+32+36+41+42+43)	61397	0	0
45. Előző évi maradvány visszafizetése (felügyeleti nélkül)	0	0	0
46. Vállalkozási tevékenység eredménye utáni befizetés	0	0	0
47. Felügyeleti szerv javára teljesített egyéb befizetés	0	0	0
48. Eredeti előirányzatot meghaladó bevétel utáni befizetés	0	0	0
49. Bevételek meghatározott köre utáni befizetés	0	0	0
50. Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség	0	0	0
51. Egyéb befizetési kötelezettség	0	0	0
52. Különféle költségvetési befizetések (45+...+51)	0	0	0
53. Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	0	0	0
54. Nemzetközi tagsági díjak	0	0	0
55. Adók, díjak, egyéb befizetések	420	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	Módosított	Teljesítés
56. Adók, díjak, befizetések (53+54+55)	420	0	0
57. Kamatkiadások államháztartáson kívülre	0	0	0
58. Kamatkiadások államháztartáson belülre	0	0	0
59. Kamatkiadások (57+58)	0	0	0
60. Realizált árfolyamveszteségek	0	0	0
61. Egyéb folyó kiadások (52+56+59+60)	420	0	0
62. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (44+61)	61817	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	Módosított	Teljesítés	Teljesítésből háztart. bef.
1. Igazgatási szolgáltatási díj	0	0	0	0
2. Felügyeleti jellegű tevékenység díja	0	0	0	0
3. Bíróság bevétele	0	0	0	0
4. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel (01+02+03)	0	0	0	0
5. Áru és készletértékesítés ellenértéke	55	0	0	0
6. Szolgáltatások ellenértéke	6040	0	0	0
7. Egyéb sajátos bevétel	0	0	0	0
8. Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0	0
9. Bérleti és lízingdíj bevételek	186	0	0	0
10. Intézményi ellátási díjak	34063	0	0	0
11. Alkalmazottak térítése	2685	0	0	0
12. Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	0	0	0	0
13. Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése	0	0	0	0
14. Egyéb saját bevétel (05+...+13)	43029	0	0	0
15. működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0	0	0
16. Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0	0	0
17. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	1730	0	0	0
18. Értékesített tárgyi eszközök,immateriális javak ÁFA-ja	0	0	0	0
19. ÁFA-bevételek, - visszatérülések (15+...+18)	1730	0	0	0
20. ÁH-n kívülről sz. bef.pénzügyi eszközök kamata, árfolyamny.	0	0	0	0
21. Egyéb áh-n kívülről származó kamat, árfolyamnyereség	0	0	0	0
22. Kamatbevételek államháztartáson belülről	0	0	0	0
23. Hozam- és kamatbevételek összesen (20+21+22)	0	0	0	0
24. Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	0	0	0	0
25. Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0	0
26. Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	0	0	0	0
27. Működési célú pénzeszközátvétel külföldről	0	0	0	0
28. Működési célú átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0	0
29. Garancia- és kezességváll.-ból megtérülések áh-n kív.	0	0	0	0
30. Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről (24+...29)	0	0	0	0
31. Intézményi működési bevételek összesen (04+14+19+23+30)	44759	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

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

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

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
1. Működési költségvetés támogatása	231352	0	0
2. Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0
3. Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0
4. Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása	0	0	0
5. Felügyeleti szervtől kapott támogatás (01+...+04)	231352	0	0
6. Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0
7. Támogatásértékű műk. bevétel központi ktsgv.-i szervtől	0	0	0
8. Támogatásértékű műk. bevétel fejezeti kez. előirányzattól	0	0	0
9. Támogatásértékű műk. bevétel társadalombizt.-i alapból	0	0	0
10. Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalapból	0	0	0
11. Támogatásértékű műk. bevétel helyi önk.és ktsgv szerveitől	0	0	0
12. Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérs. társulástól	0	0	0
13. Garancia-, kezességváll-ból szárm. visszatérülések bevételek	0	0	0
14. Támogatásértékű működési bevétel összesen (07+...+13)	0	0	0
15. Támogatásértékű felhalm. bevétel közp. ktsgv.-i szervtől	0	0	0
16. Támogatásértékű felhalm. bev fejezeti kez. előirányzattól	0	0	0
17. Támogatásértékű felhalm. bevétel társadalombizt.-i alapból	0	0	0
18. Támogatásértékű felhalm. bev. elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0
19. Támogatásértékű felhalm bev helyi önk.és ktsgvi szerv-től	0	0	0
20. Támogatásértékű felhalm. bev. többcélú kistérs. társulástól	0	0	0
21. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen (15+...+20)	0	0	0
22. Támogatásértékű bevételek összesen (14+21)	0	0	0
23. Előző évi közp. ktsgv-i kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
24. Előző évi egyéb. ktsgv-i kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
25. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0	0
26. Kiegészítések, visszatérülések (23+24+25)	0	0	0
27. Támogatások, tám.értékű bev., kieg. összesen (05+06+22+26)	231352	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	25412	126537	151949
□ 2. Nem rendszeres személyi juttatások	1544	9136	10680
□ 3. Külső személyi juttatások	0	0	0
□ 4. Személyi juttatások összesen (01+02+03)	26956	135673	162629
□ 5. Munkaadókat terhelő járulékok	8653	43012	51665
□ 6. Dologi kiadások	12940	48457	61397
□ 7. Egyéb folyó kiadások	0	420	420
□ 8. Támogatásértékű működési kiadás	0	0	0
□ 9. Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áh-n belülre	0	0	0
□ 10. Támogatásértékű működési kiadás összesen (08+09)	0	0	0
□ 11. Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen	0	0	0
□ 12. Támogatásértékű kiadás összesen (10+11)	0	0	0
□ 13. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	0	0	0
□ 14. Működési célú pénzeszközátadás áh-n kívülre	0	0	0
□ 15. Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áh-n kív.	0	0	0
□ 16. Felhalmozási célú pénzeszközátadás áh-n kívülre	0	0	0
□ 17. Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás (14+15+16)	0	0	0
□ 18. Támogatások folyósítása összesen	0	0	0
□ 19. Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás	0	0	0
□ 20. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
□ 21. Felújítás	0	0	0
□ 22. Intézményi beruházási kiadások	0	0	0
□ 23. Központi beruh.és felhalm.célú pénzeszk.átadások kiadása	0	0	0
□ 24. Beruházások ÁFÁ-ja	0	0	0
□ 25. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0
□ 26. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése áh-n belülre	0	0	0
□ 27. Támogatási kölcsönök nyújtása áh-n kívülre	0	0	0
□ 28. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése össz.(26+27)	0	0	0
□ 29. Pénzforgalmi kiadások (04+..+07+12+13+17+..25+28)	48549	227562	276111
□ 30. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0
□ 31. Költségvetési kiadások (29+30)	48549	227562	276111
□ 32. Finanszírozás kiadásai	0	0	0
□ 33. Kiadások összesen (31+32)	48549	227562	276111
□ 34. Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-ktgv.engedélyezett létszám	0	28	28
□ 35. Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-átl.stat.állományi létszám	0	28	28
□ 36. Szakmai tev.ellát.létszám(fő)-ktgv.engedélyezett létszám	16	51	67
□ 37. Szakmai tev.ellát.létszám(fő)-átl.stat.állományi létszám	16	51	67

Intézményszintű kiiratás

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

22 Bevételek tevékenységenként

	ezer ft			
				ÖSSZESEN
□	751922	853114	853169	0
□ 1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0
□ 2. Egyéb saját bevétel	0	900	42129	43029
□ 3. ÁFA bevételek, -visszatérülések	0	0	1730	1730
□ 4. Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0
□ 5. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	0
□ 6. Támogatásértékű működési bevétel	0	0	0	0
□ 7. Garancia-, kez.váll-ból visszat.,bevétel áh-n belülről	0	0	0	0
□ 8. Támogatásértékű működési bevétel összesen (06+07)	0	0	0	0
□ 9. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen	0	0	0	0
□ 10. Támogatásértékű bevétel összesen (08+09)	0	0	0	0
□ 11. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0
□ 12. Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről	0	0	0	0
□ 13. Garancia-, kez.váll-ból visszat.,bevétel áh-n kívülről	0	0	0	0
□ 14. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről	0	0	0	0
□ 15. Államháztartáson kívüli pénzeszközátvétel (12+13+14)	0	0	0	0
□ 16. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	231352	0	0	231352
□ 17. Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0	0
□ 18. Előző évi központi és egyéb ktsv-i kieg, visszatérülések	0	0	0	0
□ 19. Önkormányzatok sajátos felhalmozási sé tőke bevételei	0	0	0	0
□ 20. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
□ 21. Pénzügyi befektetések bevételi	0	0	0	0
□ 22. Tám. kölcsönök visszatérülése, igénybev. áh-n belülről	0	0	0	0
□ 23. Támogatási kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről	0	0	0	0
□ 24. Tám. kölcsönök visszatérülése, igénybev. össz.(22+23)	0	0	0	0
□ 25. Pénzforgalmi bevételek (01+..+05+10+11+15+16+..+21+24)	231352	900	43859	276111
□ 26. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0
□ 27. Költségvetési bevételek (25+26)	231352	900	43859	276111
□ 28. Finanszírozás bevételei	0	0	0	0
□ 29. Bevételek összesen (27+28)	231352	900	43859	276111

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 illetmények	Illetmény- kiegészítések	Nyelv- pótlék	Egyéb köt. ill.pótlékok	Egyéb felt. függő pótl.	Egyéb juttatás	11-ből 1 hó külön jutt.	Rendszeres szem.jutt.össz	Munkav.kapcs. juttatás	Létszám fő
□	Közalkalmazottak összesen: (87+...+107)	(108)	123160	0	0	20041	5996	0	9110	149197	234	94
□	I.mindössz:(15+22+32+35+68+86+108+119+126+137+142+153)	(154)	123160	0	0	20041	5996	0	9110	149197	234	94
□	Részmunkaid. foglalk.közalkalmazottak összesen	(156)	2752	0	0	0	0	0	194	2752	0	1
□	II. részmunkaidőben fogl.összesen : (155+...+159)	(160)	2752	0	0	0	0	0	194	2752	0	1
□	I.+II. mindösszesen : (154+160)	(161)	125912	0	0	20041	5996	0	9304	151949	234	95

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	149197	2752	0	0	151949
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	234	0	0	0	234
3. Keresetkiegészítés fedezete	2884	0	0	0	2884
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	2012	0	0	0	2012
5. Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások	5550	0	0	0	5550
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)	10680	0	0	0	10680
9. Külső személyi juttatások	0	0	0	0	0
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	159877	2752	0	0	162629
11. Nyitólétszám (fő)	97	1	0	0	98
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	107	3	0	0	110
13. Költségvetési eng. létszámkeret(álláshely) fő	94	1	0	0	95
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)	94	1	0	0	95
19. ebből-Tartalékos állományúak	0	0	0	0	0
20. ebből-Katonai és rendvédelmi tan.hallgatói	0	0	0	0	0
21. ebből-Egyéb foglalkoztatottak	0	0	0	0	0

☐ 32. Köztisztviselők - III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 33. Közalkalmazottak (34+..+36)	2	5	7	25	48	15	88	95
☐ 34. Közalkalmazottak - I. funkció csoport	2	5	7	9	40	11	60	67
☐ 35. Közalkalmazottak - II. funkció csoport	0	0	0	0	1	4	5	5
☐ 36. Közalkalmazottak - III. funkció csoport	0	0	0	16	7	0	23	23
☐ 37. Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (38+..+40)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 38. Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 39. Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 40. Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 41. Magyar Honvédség hivatásos állományú katonái (42+..+44)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 42. Magyar Honvédség hivatásos állomány - I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 43. Magyar Honvédség hivatásos állomány - II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 44. Magyar Honvédség hivatásos állomány - III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 45. Bírák, ügyészek (46+..+48)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 46. Bírák, ügyészek - I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 47. Bírák, ügyészek - II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 48. Bírák, ügyészek - III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 49. Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak (50+..+52)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 50. Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak -I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 51. Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak -II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 52. Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak -III.funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 53. Munka Törvénykönyve alá tartozók (54+..+56)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 54. Munka Törvénykönyve alá tartozók - I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 55. Munka Törvénykönyve alá tartozók - II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0

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

37 Feladatmutatók állománya

Szakfeladat + mutató száma	megnevezése	Záró állománya	Záróból nettó fejlesztés	átlag állománya
853114	csecsemőotthoni ellátás			
	01 férőhelyek száma (db)	34	0	34
	02 ellátottak száma (fő)	0	0	26
853169	fogyatékosok ápoló-gondozó otthonaiban tört.ell			
	01 férőhelyek száma (db)	90	0	90
	02 ellátottak száma (fő)	0	0	85

Intézményszintű kiiratás

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

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
1. Rendszeres személyi juttatás	151949	0	0	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	10680	0	0	0
3. Külső személyi juttatások	0	0	0	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	162629	0	0	0
5. TB, munkaadói járulék és táppénz-hozzájárulás	49395	0	0	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	2270	0	0	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélk.	52297	0	0	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	9100	0	0	0
9. Egyéb folyó kiadások (kamatkiad.,e.évi maradv.v.fiz.nélk.)	420	0	0	0
10. Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0	0
11. Támogatásérékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0
12. Támogatásérékű műk. kiadás fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0	0
13. Támogatásérékű műk. kiadás társ.bizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
14. Támogatásérékű műk. kiadás elkülönített áll. pénzalapnak	0	0	0	0
15. Támogatásérékű műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
16. Támogatásérékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
17. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n belültre	0	0	0	0
18. Támogatásérékű működési kiadás összesen (11+...+17)	0	0	0	0
19. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	0	0
20. Mük.célú pe.át. Római sz.87.c.önk.többbs.tul.egyéb váll.	0	0	0	0
21. Mük.célú pe.át. Római sz.87.c. nem önk.többbs.tul.váll.	0	0	0	0
22. Mük.célú pe.átadás Római sz.87.c. egyéb váll. (20+21)	0	0	0	0
23. Mük.célú pe.átadás nem 20.sor önk.többbs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
24. Mük.célú pe.átadás nem 21.sor nem önk.többbs.tul.e.váll.	0	0	0	0
25. Mük.célú pe.átadás egyéb vállalkozásnak (22+23+24)	0	0	0	0
26. Mük.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
27. Mük.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
28. Mük.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
29. Mük.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
30. Mük.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
31. Áh-n kívüli működési pénzeszközátadások össz.(25+...+30)	0	0	0	0
32. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n kívültre	0	0	0	0
33. Társadalom- és szoc.politikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0
34. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
35. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0
36. Egyéb mük.célú támogatások, kiadások (18+31+...+35)	0	0	0	0
37. Kamatkiadások	0	0	0	0
38. Működési kiadások összesen (04+...+10+36+37)	276111	0	0	0
39. Felújítás	0	0	0	0
40. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	0	0	0	0
41. Beruházások ÁFA-ja	0	0	0	0
42. Tám.ért. felh.kiadás központi ktsgv-i szervnek	0	0	0	0
43. Tám.ért. felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
44. Tám.ért. felh.kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
45. Tám.ért. felh.kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
46. Tám.ért. felh.kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
47. Tám.ért. felh.kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
48. Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (42+...+47)	0	0	0	0
49. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. önk.többbs.tul.váll.	0	0	0	0
50. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. nem önk.többbs.tul.váll.	0	0	0	0
51. Felh.célú pe.át. Római sz. 87. cikk.c.egyéb váll.(49+50)	0	0	0	0
52. Felh.célú pe.átadás nem 49.sor önk.többbs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
53. Felh.célú pe.átadás nem 50.sor nem önk.többbs.tul.e.váll.	0	0	0	0
54. Felh.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (51+52+53)	0	0	0	0
55. Felh.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

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

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
56. Felh.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
57. Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
58. Felh.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
59. Felh.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
60. Áh-n kívüli pénzeszközátadások össz.(54+...+59)	0	0	0	0
61. Felhalmozási kiadások (39+40+41+48+60)	0	0	0	0
62. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
63. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
64. Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0
65. Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása	0	0	0	0
66. Felügyelet alá tartozó költs.-i szervnek folyósított tám.	0	0	0	0
67. KIADÁSOK (19+38+61+...+66)	276111	0	0	0
68. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0
69. Egyéb saját bevétel	43029	0	0	0
70. ÁFA bevételek, visszatérülések	1730	0	0	0
71. Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0
72. Gépjárműadó	0	0	0	0
73. Luxusadó	0	0	0	0
74. Helyi adók (75+...+82)	0	0	0	0
75. - helyi adókból: Építményadó	0	0	0	0
76. - helyi adókból: Telekadó	0	0	0	0
77. - helyi adókból: Vállalkozások kommunális adója	0	0	0	0
78. - helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0
79. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	0
80. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
81. - h.adókból: Iparüzési, állandó jelleggel végzett tev.után	0	0	0	0
82. - h.adókból: Iparüzési, ideiglenes jelleggel végzett tev.u	0	0	0	0
83. Illetékek	0	0	0	0
84. Személyi jövedelemadó	0	0	0	0
85. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0
86. Átengedett egyéb központi adók	0	0	0	0
87. Talajterhelési díj	0	0	0	0
88. H.adókhöz kapcs.pótl.bírs.,önk.megill.bírs.,e.sajátos bev.	0	0	0	0
89. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0
90. Előző évi előirányzat-maradvány,pénzmaradv. átvétele	0	0	0	0
91. Tám.ért. műk.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
92. Tám.ért. műk.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
93. Támogatásérékű műk. bevétel társ.bizt. alapból	0	0	0	0
94. Támogatásérékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
95. Támogatásérékű műk. bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
96. Támogatásérékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
97. Garancia- és kezességváll. visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
98. Támogatásérékű működési bevétel összesen (91+...+97)	0	0	0	0
99. Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről	0	0	0	0
100. Garancia-, kezességváll-ból szárm. megtérülés áh-n kívülről	0	0	0	0
101. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
102. Tám.ért. felh.bevétel központi költségv. szervtől	0	0	0	0
103. Tám.ért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előir.-tól	0	0	0	0
104. Tám.ért. felh.bevétel társadalombizt. alapból	0	0	0	0
105. Tám.ért. felh.bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
106. Tám.ért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
107. Tám.ért. felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
108. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(101+...+107)	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

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

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
109. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről	0	0	0	0
110. ebből: átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0	0
111. Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése, cseréje	0	0	0	0
112. Privatizációból származó bevételek	0	0	0	0
113. Vállalatértékesítésből származó bevételek	0	0	0	0
114. Vagyoni értékű jog ért., egyéb vagyonhasz.származó bevétel	0	0	0	0
115. Felhalmozási bevételek (101+108+109+111+...+114)	0	0	0	0
116. Tám.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
117. Tám.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
118. Tám.-i kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
119. Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak	0	0	0	0
120. Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések	0	0	0	0
121. Saját bev.ek(68+...+74+83+...+89+90+98+99+100+115+...+120)	44759	0	0	0
122. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
123. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	231352	0	0	0
124. Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (67-121-122-123)	0	0	0	0
125. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0
126. Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
127. Likvid hitelek törlesztése	0	0	0	0
128. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
129. Rövid lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0
130. Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
131. Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0
132. Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
133. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
134. Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0	0
135. Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
136. Finanszírozási kiadások (126+...+135)	0	0	0	0
137. Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
138. Likvid hitelek felvétele	0	0	0	0
139. Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
140. Forgatási célú értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
141. Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
142. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
143. Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
144. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
145. Hitelfelvétel külföldről	0	0	0	0
146. Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	0	0
147. Finanszírozási bevételek (137+...+146)	0	0	0	0
148. Finanszírozás összesen (125-136+147)=(124)	0	0	0	0
149. Áh-n belülről kapott továbbadási célú kiadás össz	0	0	0	0
150. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú kiadás össz	0	0	0	0
151. Áh-n belülről kapott továbbadási célú bevétel össz	0	0	0	0
152. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú bevétel össz	0	0	0	0
153. Pénzkészl.vált.(121+...+123+35-67-136+147-149-150+151+152)	0	0	0	0
154. Pénzkészlet január 1-én	0	0	0	0
155. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (153+154)	0	0	0	0
156. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	95	0	0	0
157. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

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

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

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
1. Alapilletmények	242172	0	0
2. Illetménykiegészítések	0	0	0
3. Nyelvpótlék	0	0	0
4. Egyéb kötelező illetménypótlékok	39325	0	0
5. Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	0	0	0
6. Egyéb juttatás	0	0	0
7. Telj.munkaidő.fogl.rendszeres szem.jut.össz.(01+...+06)	281497	0	0
8. Részmunkaidőben fogl.rendszeres személyi juttatása	0	0	0
9. Rendszeres személyi juttatások (07+08)	281497	0	0
10. Jutalom (normatív)	0	0	0
11. Jutalom (teljesítményhez kötött)	0	0	0
12. Készenléti,ügyeleti,helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	14480	0	0
13. Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	0	0	0
14. Telj.munkaidő.fogl.munkavégz.kapcs.jut.össz.(10+...+13)	14480	0	0
15. Részmunkaidőben fogl.munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	0	0	0
16. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	14480	0	0
17. Keresetkiegészítés fedezete	5983	0	0
18. Végkielégítés	0	0	0
19. Jubileumi jutalom	4234	0	0
20. Napidíj	0	0	0
21. Biztosítási díjak	0	0	0
22. Egyéb sajátos juttatások	0	0	0
23. Teljes munkaidőben fogl. sajátos juttatásai (18+...+22)	4234	0	0
24. Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	0	0
25. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	4234	0	0
26. Ruházati költségtérítés, hozzájárulás	0	0	0
27. Üdülési hozzájárulás	0	0	0
28. Közlekedési költségtérítés	9051	0	0
29. Étkezési hozzájárulás	5044	0	0
30. Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	0	0	0
31. Telj.munkaidő.fogl.személyhez kapcs.költ.tér. (26+...+30)	14095	0	0
32. Részmunkaidőben fogl.személyhez kapcsolódó költségtérítései	0	0	0
33. Személyhez kapcs.költ.tér.,hozzájárulások össz. (31+32)	14095	0	0
34. T.munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	0	0	0
35. Rész.időben foglalkoztatottak 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. Teljes munkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(14+23+31+34+37)	32809	0	0
41. Részmunkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(15+24+32+35+38)	0	0	0
42. Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	38792	0	0
43. Állományba nem tartozók juttatásai	1711	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)	1711	0	0
50. Személyi juttatások összesen (09+42+49)	322000	0	0
51. Társadalombiztosítási járulék	89053	0	0
52. Munkaadói járulék	9212	0	0
53. Egészségügyi hozzájárulás	4750	0	0
54. Táppénz hozzájárulás	2793	0	0
55. Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

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

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

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
56. Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0	0	0
57. Munkaadókat terhelő járulékok (51+...+56)	105808	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	Módosított	Teljesítés
1. Élelmiszer beszerzés	53740	0	0
2. Gyógyszerbeszerzés	21000	0	0
3. Vegyszerbeszerzés	0	0	0
4. Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	738	0	0
5. Könyv beszerzése	0	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	1800	0	0
10. Szakmai anyagok beszerzése	1200	0	0
11. Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése	0	0	0
12. Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	0	0	0
13. Egyéb anyagbeszerzés	10084	0	0
14. Készletbeszerzés (01+...+13)	88562	0	0
15. Nem adatátviteli célú távközlési díjak	1920	0	0
16. Adatátviteli célú távközlési díjak	132	0	0
17. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	192	0	0
18. Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	2244	0	0
19. Vásárolt élelmezés	17541	0	0
20. Bérleti és lízing díjak	0	0	0
21. ebből:PPP konstrukcióhoz kapcs. szolgáltatási díj fizetés	0	0	0
22. Szállítási szolgáltatás	0	0	0
23. Gázenergia-szolgáltatás díja	37438	0	0
24. Villamosenergia-szolgáltatás díja	7363	0	0
25. Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	5258	0	0
26. Víz- és csatornadíjak	20012	0	0
27. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	1511	0	0
28. Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	2400	0	0
29. Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadások áh-n belülre	0	0	0
30. Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadások áh-n kívülre	0	0	0
31. Szolgáltatási kiadások (19+20+22+...+30)	91523	0	0
32. Vásárolt közszolgáltatások	21000	0	0
33. Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	19820	0	0
34. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése	3169	0	0
35. Ért.tárgyi eszköz.,immat.javak ÁFA befiz.(05.úrlap nélkül)	0	0	0
36. Általános forgalmi adó összesen (33+34+35)	22989	0	0
37. Belföldi kiküldetés	0	0	0
38. Külföldi kiküldetés	0	0	0
39. Reprezentáció	0	0	0
40. Reklám és propaganda kiadások	0	0	0
41. Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (37+...+40)	0	0	0
42. Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	0	0	0
43. Egyéb dologi kiadások	0	0	0
44. Dologi kiadások (14+18+31+32+36+41+42+43)	226318	0	0
45. Előző évi maradvány visszafizetése (felügyeleti nélkül)	0	0	0
46. Vállalkozási tevékenység eredménye utáni befizetés	0	0	0
47. Felügyeleti szerv javára teljesített egyéb befizetés	0	0	0
48. Eredeti előirányzatot meghaladó bevétel utáni befizetés	0	0	0
49. Bevételek meghatározott köre utáni befizetés	0	0	0
50. Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség	0	0	0
51. Egyéb befizetési kötelezettség	0	0	0
52. Különféle költségvetési befizetések (45+...+51)	0	0	0
53. Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	0	0	0
54. Nemzetközi tagsági díjak	0	0	0
55. Adók, díjak, egyéb befizetések	1520	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	Módosított	Teljesítés
56. Adók, díjak, befizetések (53+54+55)	1520	0	0
57. Kamatkiadások államháztartáson kívülre	0	0	0
58. Kamatkiadások államháztartáson belülre	0	0	0
59. Kamatkiadások (57+58)	0	0	0
60. Realizált árfolyamveszteségek	0	0	0
61. Egyéb folyó kiadások (52+56+59+60)	1520	0	0
62. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (44+61)	227838	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	Módosított	Teljesítés	Teljesítésből háztart. bef.
1. Igazgatási szolgáltatási díj	0	0	0	0
2. Felügyeleti jellegű tevékenység díja	0	0	0	0
3. Bíróság bevétele	0	0	0	0
4. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel (01+02+03)	0	0	0	0
5. Áru és készletértékesítés ellenértéke	85	0	0	0
6. Szolgáltatások ellenértéke	6144	0	0	0
7. Egyéb sajátos bevétel	0	0	0	0
8. Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	7789	0	0	0
9. Bérleti és lízingdíj bevételek	1068	0	0	0
10. Intézményi ellátási díjak	218330	0	0	0
11. Alkalmazottak térítése	5892	0	0	0
12. Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	0	0	0	0
13. Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése	0	0	0	0
14. Egyéb saját bevétel (05+...+13)	239308	0	0	0
15. működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0	0	0
16. Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0	0	0
17. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	2769	0	0	0
18. Értékesített tárgyi eszközök,immateriális javak ÁFA-ja	0	0	0	0
19. ÁFA-bevételek, - visszatérülések (15+...+18)	2769	0	0	0
20. ÁH-n kívülről sz. bef.pénzügyi eszközök kamata, árfolyamny.	0	0	0	0
21. Egyéb áh-n kívülről származó kamat, árfolyamnyereség	0	0	0	0
22. Kamatbevételek államháztartáson belülről	0	0	0	0
23. Hozam- és kamatbevételek összesen (20+21+22)	0	0	0	0
24. Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	0	0	0	0
25. Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0	0
26. Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	0	0	0	0
27. Működési célú pénzeszközátvétel külföldről	0	0	0	0
28. Működési célú átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0	0
29. Garancia- és kezességváll.-ból megtérülések áh-n kív.	0	0	0	0
30. Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről (24+...29)	0	0	0	0
31. Intézményi működési bevételek összesen (04+14+19+23+30)	242077	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

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

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

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
1. Működési költségvetés támogatása	411107	0	0
2. Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0
3. Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0
4. Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása	0	0	0
5. Felügyeleti szervtől kapott támogatás (01+...+04)	411107	0	0
6. Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0
7. Támogatásértékű műk. bevétel központi ktsgv.-i szervtől	0	0	0
8. Támogatásértékű műk. bevétel fejezeti kez. előirányzattól	0	0	0
9. Támogatásértékű műk. bevétel társadalombizt.-i alapból	0	0	0
10. Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalapból	0	0	0
11. Támogatásértékű műk. bevétel helyi önk.és ktsgv szerveitől	0	0	0
12. Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérs. társulástól	0	0	0
13. Garancia-, kezességváll-ból szárm. visszatérülések bevételek	0	0	0
14. Támogatásértékű működési bevétel összesen (07+...+13)	0	0	0
15. Támogatásértékű felhalm. bevétel közp. ktsgv.-i szervtől	0	0	0
16. Támogatásértékű felhalm. bev fejezeti kez. előirányzattól	0	0	0
17. Támogatásértékű felhalm. bevétel társadalombizt.-i alapból	0	0	0
18. Támogatásértékű felhalm. bev. elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0
19. Támogatásértékű felhalm bev helyi önk.és ktsgvi szerv-től	0	0	0
20. Támogatásértékű felhalm. bev. többcélú kistérs. társulástól	0	0	0
21. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen (15+...+20)	0	0	0
22. Támogatásértékű bevételek összesen (14+21)	0	0	0
23. Előző évi közp. ktsgv-i kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
24. Előző évi egyéb. ktsgv-i kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
25. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0	0
26. Kiegészítések, visszatérülések (23+24+25)	0	0	0
27. Támogatások, tám.értékű bev., kieg. összesen (05+06+22+26)	411107	0	0

Intézményszintű kiiratás

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

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

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
1. Műk.célú tám.kölcsön visszatérülése áh-n belülről	0	0	0
2. Felhalm. célú tám.kölcsön visszatérülése áh-n belülről	0	0	0
3. Támogatási kölcsönök visszatérülése áh-n belülről (01+02)	0	0	0
4. Műk.célú tám.kölcsön visszatérülése áh-n kívülről	0	0	0
5. Felhalm. célú tám.kölcsön visszatérülése áh-n kívülről	0	0	0
6. Támogatási kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről (04+05)	0	0	0
7. Műk.célú tám.kölcsön igénybevétele áh-n belülről	0	0	0
8. Felhalm. célú tám.kölcsön igénybevétele áh-n belülről	0	0	0
9. Támogatási kölcsönök igénybevétele áh-n belülről (07+08)	0	0	0
10. Tám. kölcsönök visszat., igényb. összesen (03+06+09)	0	0	0
11. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele	2462	0	0
12. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	0	0	0
13. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0
14. Pénzforgalom nélküli bevételek (11+...+13)	2462	0	0
15. Rövid lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
16. Likviditási célú hitel felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
17. Rövid lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból	0	0	0
18. Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
19. Hosszú lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból	0	0	0
20. Hitelfelvétel államháztartáson kívülről (15+...+19)	0	0	0
21. Likviditási célú hitel felvétele központi költségvetéstől	0	0	0
22. Hitelfelvétel más alaptól	0	0	0
23. Hitelfelvétel államháztartáson belülről (21+22)	0	0	0
24. Belföldi hitelek felvétele (20+23)	0	0	0
25. Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0
26. Forgatási célú értékpapírok kibocsátása	0	0	0
27. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
28. Belföldi értékpapírok bevételei (25+26+27)	0	0	0
29. Belföldi hitelműveletek bevételei (24+28)	0	0	0
30. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
31. Hitelfelvétel nemzetközi fejlesztési szervezetektől	0	0	0
32. Hitelfelvétel kormányoktól	0	0	0
33. Hitelfelvétel külföldi pénzintézettől	0	0	0
34. Hitelfelvétel egyéb külföldi hitelezőtől	0	0	0
35. Külföldi finanszírozás bevételei (30+...+34)	0	0	0
36. Finanszírozási bevételek összesen (29+35)	0	0	0
37. Továbbadási célú műk.bev. közp. ktsgv-i szervtől	0	0	0
38. Továbbadási célú műk.bev. fej. kez. előirányzattól	0	0	0
39. Továbbadási célú műk.bev. társadalombizt. alaptól	0	0	0
40. Továbbadási célú műk.bev. elk. áll. pénzalapból	0	0	0
41. Továbbadási célú műk.bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0
42. Továbbadási célú műk.bev. többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
43. Továbbadási célú működési bevétel összesen (37+...+42)	0	0	0
44. Továbbadási célú felhalm.bev. közp. ktsgv-i szervtől	0	0	0
45. Továbbadási célú felhalm.bev. fej. kez. előirányzattól	0	0	0
46. Továbbadási célú felhalm.bev. társadalombizt. alaptól	0	0	0
47. Továbbadási célú felhalm.bev. elk. áll. pénzalaptól	0	0	0
48. Továbbad.célú felhalm.bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0
49. Továbbad. célú felhalm.bev. többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
50. Továbbadási célú felhalmozási bevétel összesen (44+...+49)	0	0	0
51. Továbbadási célú bevétel áh-n belülről összesen (43+50)	0	0	0
52. Továbbadási célú működési bevétel vállalkozásoktól	0	0	0
53. Továbbadási célú működési bevétel háztartásoktól	0	0	0
54. Továbbadási célú működési bevétel non-profit szervezetektől	0	0	0
55. Továbbadási célú működési bevétel külföldről	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

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

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

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
56. Továbbadási célú működési bevétel összesen (52+...+55)	0	0	0
57. Továbbadási célú felhalmozási bevétel vállalkozásoktól	0	0	0
58. Továbbadási célú felhalmozási bevétel háztartásoktól	0	0	0
59. Továbbadási célú felhalmozási bevétel non-profit szerv.től	0	0	0
60. Továbbadási célú felhalmozási bevétel külföldről	0	0	0
61. Továbbadási célú felhalmozási bevétel összesen (57+...+60)	0	0	0
62. Továbbadási célú bevétel áh-n kívülről összesen (56+61)	0	0	0
63. Függő bevételek	0	0	0
64. Átfutó bevételek	0	0	0
65. Kiegyenlítő bevételek	0	0	0
66. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (63+64+65)	0	0	0
67. Összesen (10+14+36+51+62+66)	2462	0	0

Intézményszintű kiiratás

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

21 Kiadások tevékenységenként ezer ft

		ÖSSZESEN	
□		853170	
□	1. Rendszeres személyi juttatások	281497	281497
□	2. Nem rendszeres személyi juttatások	38792	38792
□	3. Külső személyi juttatások	1711	1711
□	4. Személyi juttatások összesen (01+02+03)	322000	322000
□	5. Munkaadókat terhelő járulékok	105808	105808
□	6. Dologi kiadások	226318	226318
□	7. Egyéb folyó kiadások	1520	1520
□	8. Támogatásértékű működési kiadás	0	0
□	9. Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áh-n belülre	0	0
□	10. Támogatásértékű működési kiadás összesen (08+09)	0	0
□	11. Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen	0	0
□	12. Támogatásértékű kiadás összesen (10+11)	0	0
□	13. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	0	0
□	14. Működési célú pénzeszközátadás áh-n kívülre	0	0
□	15. Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áh-n kív.	0	0
□	16. Felhalmozási célú pénzeszközátadás áh-n kívülre	0	0
□	17. Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás (14+15+16)	0	0
□	18. Támogatások folyósítása összesen	0	0
□	19. Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás	0	0
□	20. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
□	21. Felújítás	0	0
□	22. Intézményi beruházási kiadások	0	0
□	23. Központi beruh.és felhalm.célú pénzeszk.átadások kiadása	0	0
□	24. Beruházások ÁFÁ-ja	0	0
□	25. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0
□	26. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése áh-n belülre	0	0
□	27. Támogatási kölcsönök nyújtása áh-n kívülre	0	0
□	28. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése össz.(26+27)	0	0
□	29. Pénzforgalmi kiadások (04+..+07+12+13+17+..25+28)	655646	655646
□	30. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0
□	31. Költségvetési kiadások (29+30)	655646	655646
□	32. Finanszírozás kiadásai	0	0
□	33. Kiadások összesen (31+32)	655646	655646
□	34. Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-ktgv.engedélyezett létszám	86	86
□	35. Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-átl.stat.állományi létszám	86	86
□	36. Szakmai tev.ellát.létszám(fő)-ktgv.engedélyezett létszám	117	117
□	37. Szakmai tev.ellát.létszám(fő)-átl.stat.állományi létszám	117	117

Intézményszintű kiiratás

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

22 Bevételek tevékenységenként

	ezer ft			
				ÖSSZESEN
□	552411	751922	853170	
□ 1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0
□ 2. Egyéb saját bevétel	1620	0	237688	239308
□ 3. ÁFA bevételek, -visszatérülések	324	0	2445	2769
□ 4. Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0
□ 5. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	0
□ 6. Támogatásértékű működési bevétel	0	0	0	0
□ 7. Garancia-, kez.váll-ból visszat.,bevétel áh-n belülről	0	0	0	0
□ 8. Támogatásértékű működési bevétel összesen (06+07)	0	0	0	0
□ 9. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen	0	0	0	0
□ 10. Támogatásértékű bevétel összesen (08+09)	0	0	0	0
□ 11. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0
□ 12. Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről	0	0	0	0
□ 13. Garancia-, kez.váll-ból visszat.,bevétel áh-n kívülről	0	0	0	0
□ 14. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről	0	0	0	0
□ 15. Államháztartáson kívüli pénzeszközátvétel (12+13+14)	0	0	0	0
□ 16. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	0	411107	0	411107
□ 17. Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0	0
□ 18. Előző évi központi és egyéb ktsv-i kieg, visszatérülések	0	0	0	0
□ 19. Önkormányzatok sajátos felhalmozási sé tőke bevételei	0	0	0	0
□ 20. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
□ 21. Pénzügyi befektetések bevételi	0	0	0	0
□ 22. Tám. kölcsönök visszatérülése, igénybev. áh-n belülről	0	0	0	0
□ 23. Támogatási kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről	0	0	0	0
□ 24. Tám. kölcsönök visszatérülése, igénybev. össz.(22+23)	0	0	0	0
□ 25. Pénzforgalmi bevételek (01+..+05+10+11+15+16+..+21+24)	1944	411107	240133	653184
□ 26. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	2462	2462
□ 27. Költségvetési bevételek (25+26)	1944	411107	242595	655646
□ 28. Finanszírozás bevételei	0	0	0	0
□ 29. Bevételek összesen (27+28)	1944	411107	242595	655646

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- kiegészítések	Nyelv- pótlék	Egyéb köt. ill.pótlékok	Egyéb felt. függő pótl.	Egyéb juttatás	11-ből 1 hó külön jutt.	Rendszeres szem.jutt.össz	Munkav.kapcs. juttatás	Létszám fő	
☐	Közalkalmazottak összesen: (87+...+107)	(108)	242172	0	0	39325	0	0	18453	281497	14480	203
☐	I.mindössz:(15+22+32+35+68+86+108+119+126+137+142+153)	(154)	242172	0	0	39325	0	0	18453	281497	14480	203
☐	I.+II. mindösszesen : (154+160)	(161)	242172	0	0	39325	0	0	18453	281497	14480	203

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	281497	0	0	0	281497
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	14480	0	0	0	14480
3. Keresetkiegészítés fedezete	5983	0	0	0	5983
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	4234	0	0	0	4234
5. Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások	14095	0	0	0	14095
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)	38792	0	0	0	38792
9. Külső személyi juttatások	0	0	1711	0	1711
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	320289	0	1711	0	322000
11. Nyitólétszám (fő)	207	0	0	0	207
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	223	0	0	0	223
13. Költségvetési eng. létszámkeret(álláshely) fő	203	0	0	0	203
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)	203	0	0	0	203
19. ebből-Tartalékos állományúak	0	0	0	0	0
20. ebből-Katonai és rendvédelmi tan.hallgatói	0	0	0	0	0
21. ebből-Egyéb foglalkoztatottak	0	0	0	0	0

☐ 32. Köztisztviselők - III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 33. Közalkalmazottak (34+..+36)	1	14	15	48	98	42	188	203
☐ 34. Közalkalmazottak - I. funkció csoport	1	10	11	0	68	39	107	118
☐ 35. Közalkalmazottak - II. funkció csoport	0	2	2	0	6	3	9	11
☐ 36. Közalkalmazottak - III. funkció csoport	0	2	2	48	24	0	72	74
☐ 37. Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (38+..+40)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 38. Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 39. Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 40. Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 41. Magyar Honvédség hivatásos állományú katonái (42+..+44)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 42. Magyar Honvédség hivatásos állomány - I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 43. Magyar Honvédség hivatásos állomány - II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 44. Magyar Honvédség hivatásos állomány - III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 45. Bírák, ügyészek (46+..+48)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 46. Bírák, ügyészek - I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 47. Bírák, ügyészek - II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 48. Bírák, ügyészek - III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 49. Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak (50+..+52)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 50. Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak -I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 51. Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak -II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 52. Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak -III.funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 53. Munka Törvénykönyve alá tartozók (54+..+56)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 54. Munka Törvénykönyve alá tartozók - I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 55. Munka Törvénykönyve alá tartozók - II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0

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

37 Feladatmutatók állománya

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

Intézményszintű kiiratás

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

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
1. Rendszeres személyi juttatás	281497	0	0	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	38792	0	0	0
3. Külső személyi juttatások	1711	0	0	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	322000	0	0	0
5. TB, munkaadói járulék és táppénz-hozzájárulás	101058	0	0	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	4750	0	0	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélk.	203329	0	0	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	22989	0	0	0
9. Egyéb folyó kiadások (kamatkiad.,e.évi maradv.v.fiz.nélk.)	1520	0	0	0
10. Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0	0
11. Támogatásérékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0
12. Támogatásérékű műk. kiadás fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0	0
13. Támogatásérékű műk. kiadás társ.bizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
14. Támogatásérékű műk. kiadás elkülönített áll. pénzalapnak	0	0	0	0
15. Támogatásérékű műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
16. Támogatásérékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
17. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n belültre	0	0	0	0
18. Támogatásérékű működési kiadás összesen (11+...+17)	0	0	0	0
19. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	0	0
20. Mük.célú pe.át. Római sz.87.c.önk.többbs.tul.egyéb váll.	0	0	0	0
21. Mük.célú pe.át. Római sz.87.c. nem önk.többbs.tul.váll.	0	0	0	0
22. Mük.célú pe.átadás Római sz.87.c. egyéb váll. (20+21)	0	0	0	0
23. Mük.célú pe.átadás nem 20.sor önk.többbs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
24. Mük.célú pe.átadás nem 21.sor nem önk.többbs.tul.e.váll.	0	0	0	0
25. Mük.célú pe.átadás egyéb vállalkozásnak (22+23+24)	0	0	0	0
26. Mük.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
27. Mük.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
28. Mük.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
29. Mük.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
30. Mük.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
31. Áh-n kívüli működési pénzeszközátadások össz.(25+...+30)	0	0	0	0
32. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n kívülre	0	0	0	0
33. Társadalom- és szoc.politikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0
34. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
35. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0
36. Egyéb mük.célú támogatások, kiadások (18+31+...+35)	0	0	0	0
37. Kamatkiadások	0	0	0	0
38. Működési kiadások összesen (04+...+10+36+37)	655646	0	0	0
39. Felújítás	0	0	0	0
40. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	0	0	0	0
41. Beruházások ÁFA-ja	0	0	0	0
42. Tám.ért. felh.kiadás központi ktsgv-i szervnek	0	0	0	0
43. Tám.ért. felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
44. Tám.ért. felh.kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
45. Tám.ért. felh.kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
46. Tám.ért. felh.kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
47. Tám.ért. felh.kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
48. Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (42+...+47)	0	0	0	0
49. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. önk.többbs.tul.váll.	0	0	0	0
50. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. nem önk.többbs.tul.váll.	0	0	0	0
51. Felh.célú pe.át. Római sz. 87. cikk.c.egyéb váll.(49+50)	0	0	0	0
52. Felh.célú pe.átadás nem 49.sor önk.többbs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
53. Felh.célú pe.átadás nem 50.sor nem önk.többbs.tul.e.váll.	0	0	0	0
54. Felh.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (51+52+53)	0	0	0	0
55. Felh.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0

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

80 Önkormányzati költségvetési jelentés ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
56. Felh.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
57. Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
58. Felh.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
59. Felh.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
60. Áh-n kívüli pénzeszközátadások össz.(54+...+59)	0	0	0	0
61. Felhalmozási kiadások (39+40+41+48+60)	0	0	0	0
62. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
63. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
64. Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0
65. Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása	0	0	0	0
66. Felügyelet alá tartozó költs.-i szervnek folyósított tám.	0	0	0	0
67. KIADÁSOK (19+38+61+...+66)	655646	0	0	0
68. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0
69. Egyéb saját bevétel	239308	0	0	0
70. ÁFA bevételek, visszatérülések	2769	0	0	0
71. Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0
72. Gépjárműadó	0	0	0	0
73. Luxusadó	0	0	0	0
74. Helyi adók (75+...+82)	0	0	0	0
75. - helyi adókból: Építményadó	0	0	0	0
76. - helyi adókból: Telekadó	0	0	0	0
77. - helyi adókból: Vállalkozások kommunális adója	0	0	0	0
78. - helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0
79. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	0
80. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
81. - h.adókból: Iparüzési, állandó jelleggel végzett tev.után	0	0	0	0
82. - h.adókból: Iparüzési, ideiglenes jelleggel végzett tev.u	0	0	0	0
83. Illetékek	0	0	0	0
84. Személyi jövedelemadó	0	0	0	0
85. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0
86. Átengedett egyéb központi adók	0	0	0	0
87. Talajterhelési díj	0	0	0	0
88. H.adókhöz kapcs.pótl.bírs.,önk.megill.bírs,e.sajátos bev.	0	0	0	0
89. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0
90. Előző évi előirányzat-maradvány,pénzmaradv. átvétele	0	0	0	0
91. Tám.ért. műk.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
92. Tám.ért. műk.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
93. Támogatásérékű műk. bevétel társ.bizt. alapból	0	0	0	0
94. Támogatásérékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
95. Támogatásérékű műk. bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
96. Támogatásérékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
97. Garancia- és kezességváll. visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
98. Támogatásérékű működési bevétel összesen (91+...+97)	0	0	0	0
99. Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről	0	0	0	0
100. Garancia-, kezességváll-ból szárm. megtérülés áh-n kívülről	0	0	0	0
101. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
102. Tám.ért. felh.bevétel központi költségv. szervtől	0	0	0	0
103. Tám.ért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előir.-tól	0	0	0	0
104. Tám.ért. felh.bevétel társadalombizt. alapból	0	0	0	0
105. Tám.ért. felh.bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
106. Tám.ért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
107. Tám.ért. felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
108. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(101+...+107)	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

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

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
109. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről	0	0	0	0
110. ebből: átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0	0
111. Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése, cseréje	0	0	0	0
112. Privatizációból származó bevételek	0	0	0	0
113. Vállalatértékesítésből származó bevételek	0	0	0	0
114. Vagyoni értékű jog ért., egyéb vagyonhasz. származó bevétel	0	0	0	0
115. Felhalmozási bevételek (101+108+109+111+...+114)	0	0	0	0
116. Tám.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
117. Tám.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
118. Tám.-i kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
119. Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak	0	0	0	0
120. Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések	0	0	0	0
121. Saját bev.ek(68+...+74+83+...+89+90+98+99+100+115+...+120)	242077	0	0	0
122. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
123. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	411107	0	0	0
124. Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (67-121-122-123)	2462	0	0	0
125. Pénzforgalom nélküli bevételek	2462	0	0	0
126. Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
127. Likvid hitelek törlesztése	0	0	0	0
128. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
129. Rövid lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0
130. Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
131. Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0
132. Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
133. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
134. Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0	0
135. Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
136. Finanszírozási kiadások (126+...+135)	0	0	0	0
137. Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
138. Likvid hitelek felvétele	0	0	0	0
139. Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
140. Forgatási célú értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
141. Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
142. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
143. Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
144. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
145. Hitelfelvétel külföldről	0	0	0	0
146. Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	0	0
147. Finanszírozási bevételek (137+...+146)	0	0	0	0
148. Finanszírozás összesen (125-136+147)=(124)	2462	0	0	0
149. Áh-n belülről kapott továbbadási célú kiadás össz	0	0	0	0
150. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú kiadás össz	0	0	0	0
151. Áh-n belülről kapott továbbadási célú bevétel össz	0	0	0	0
152. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú bevétel össz	0	0	0	0
153. Pénzkészl.vált.(121+...+123+35-67-136+147-149-150+151+152)	0	0	0	0
154. Pénzkészlet január 1-én	0	0	0	0
155. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (153+154)	0	0	0	0
156. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	203	0	0	0
157. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

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

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

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
1. Alapilletmények	199714	0	0
2. Iletménykiegészítések	0	0	0
3. Nyelvpótlék	0	0	0
4. Egyéb kötelező illetménypótlékok	41442	0	0
5. Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	682	0	0
6. Egyéb juttatás	0	0	0
7. Telj.munkaidő.fogl.rendszeres szem.jut.össz.(01+...+06)	241838	0	0
8. Részmunkaidőben fogl.rendszeres személyi juttatása	0	0	0
9. Rendszeres személyi juttatások (07+08)	241838	0	0
10. Jutalom (normatív)	0	0	0
11. Jutalom (teljesítményhez kötött)	0	0	0
12. Készenléti,ügyeleti,helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	18303	0	0
13. Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	0	0	0
14. Telj.munkaidő.fogl.munkavégz.kapcs.jut.össz.(10+...+13)	18303	0	0
15. Részmunkaidőben fogl.munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	0	0	0
16. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	18303	0	0
17. Keresetkiegészítés fedezete	5391	0	0
18. Végkielégítés	0	0	0
19. Jubileumi jutalom	2235	0	0
20. Napidíj	0	0	0
21. Biztosítási díjak	0	0	0
22. Egyéb sajátos juttatások	0	0	0
23. Teljes munkaidőben fogl. sajátos juttatásai (18+...+22)	2235	0	0
24. Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	0	0
25. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	2235	0	0
26. Ruházati költségtérítés, hozzájárulás	0	0	0
27. Üdülési hozzájárulás	0	0	0
28. Közlekedési költségtérítés	6872	0	0
29. Étkezési hozzájárulás	4152	0	0
30. Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	0	0	0
31. Telj.munkaidő.fogl.személyhez kapcs.költ.tér. (26+...+30)	11024	0	0
32. Részmunkaidőben fogl.személyhez kapcsolódó költségtérítései	0	0	0
33. Személyhez kapcs.költ.tér.,hozzájárulások össz. (31+32)	11024	0	0
34. T.munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	0	0	0
35. Rész.időben foglalkoztatottak 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. Teljes munkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(14+23+31+34+37)	31562	0	0
41. Részmunkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(15+24+32+35+38)	0	0	0
42. Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	36953	0	0
43. Állományba nem tartozók juttatásai	3413	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)	3413	0	0
50. Személyi juttatások összesen (09+42+49)	282204	0	0
51. Társadalombiztosítási járulék	77881	0	0
52. Munkaadói járulék	8195	0	0
53. Egészségügyi hozzájárulás	4048	0	0
54. Táppénz hozzájárulás	0	0	0
55. Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

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

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

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
56. Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0	0	0
57. Munkaadókat terhelő járulékok (51+...+56)	90124	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	Módosított	Teljesítés
1. Élelmiszer beszerzés	41000	0	0
2. Gyógyszerbeszerzés	10000	0	0
3. Vegyszerbeszerzés	0	0	0
4. Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	400	0	0
5. Könyv beszerzése	20	0	0
6. Folyóirat beszerzése	200	0	0
7. Egyéb információhordozó beszerzése	0	0	0
8. Tüzelőanyagok beszerzése	0	0	0
9. Hajtó- és kenőanyag beszerzése	1200	0	0
10. Szakmai anyagok beszerzése	0	0	0
11. Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése	0	0	0
12. Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	0	0	0
13. Egyéb anyagbeszerzés	5690	0	0
14. Készletbeszerzés (01+...+13)	58510	0	0
15. Nem adatátviteli célú távközlési díjak	1300	0	0
16. Adatátviteli célú távközlési díjak	0	0	0
17. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	124	0	0
18. Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	1424	0	0
19. Vásárolt élelmezés	250	0	0
20. Bérleti és lízing díjak	0	0	0
21. ebből:PPP konstrukcióhoz kapcs. szolgáltatási díj fizetés	0	0	0
22. Szállítási szolgáltatás	0	0	0
23. Gázenergia-szolgáltatás díja	30000	0	0
24. Villamosenergia-szolgáltatás díja	9800	0	0
25. Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	0	0	0
26. Víz- és csatornadíjak	17800	0	0
27. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	500	0	0
28. Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	23883	0	0
29. Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadások áh-n belülre	0	0	0
30. Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadások áh-n kívülre	0	0	0
31. Szolgáltatási kiadások (19+20+22+...+30)	82233	0	0
32. Vásárolt közszolgáltatások	3840	0	0
33. Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	22254	0	0
34. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése	0	0	0
35. Ért.tárgyi eszköz.,immat.javak ÁFA befiz.(05.úrlap nélkül)	0	0	0
36. Általános forgalmi adó összesen (33+34+35)	22254	0	0
37. Belföldi kiküldetés	0	0	0
38. Külföldi kiküldetés	0	0	0
39. Reprezentáció	0	0	0
40. Reklám és propaganda kiadások	0	0	0
41. Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (37+...+40)	0	0	0
42. Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	0	0	0
43. Egyéb dologi kiadások	0	0	0
44. Dologi kiadások (14+18+31+32+36+41+42+43)	168261	0	0
45. Előző évi maradvány visszafizetése (felügyeleti nélkül)	0	0	0
46. Vállalkozási tevékenység eredménye utáni befizetés	0	0	0
47. Felügyeleti szerv javára teljesített egyéb befizetés	0	0	0
48. Eredeti előirányzatot meghaladó bevétel utáni befizetés	0	0	0
49. Bevételek meghatározott köre utáni befizetés	0	0	0
50. Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség	0	0	0
51. Egyéb befizetési kötelezettség	0	0	0
52. Különféle költségvetési befizetések (45+...+51)	0	0	0
53. Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	0	0	0
54. Nemzetközi tagsági díjak	0	0	0
55. Adók, díjak, egyéb befizetések	673	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	Módosított	Teljesítés
56. Adók, díjak, befizetések (53+54+55)	673	0	0
57. Kamatkiadások államháztartáson kívülre	0	0	0
58. Kamatkiadások államháztartáson belülre	0	0	0
59. Kamatkiadások (57+58)	0	0	0
60. Realizált árfolyamvesztések	0	0	0
61. Egyéb folyó kiadások (52+56+59+60)	673	0	0
62. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (44+61)	168934	0	0

Intézményszintű kiiratás

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

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

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
1. Felügy. alá tart. ktgv-i szervnek működési támogatás	0	0	0
2. Felügy. alá tart. ktgv-i szervnek felhalmozási támogatás	0	0	0
3. Támogatások folyósítása összesen (01+02)	0	0	0
4. Támogatásértékű működési kiadás központi ktgv-i szervnek	0	0	0
5. Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0
6. Támogatásértékű műk. kiad. társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0
7. Támogatásértékű műk. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
8. Támogatásértékű m. kiad. helyi önk.-nak és ktgv-i szerveinek	400	0	0
9. Támogatásértékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0
10. Garancia- és kezességváll-ból szárm. kifizetés áh-n belülre	0	0	0
11. Támogatásértékű működési kiadás összesen (04+...+10)	400	0	0
12. Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi ktgv-i szervnek	0	0	0
13. Támogatásértékű felhalm.-i kiad fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0
14. Támogat. felhalm. kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0
15. Támogat. felhalm. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
16. Támogat. felhalm. kiadás helyi önk.-nak és ktgv-i szerveinek	0	0	0
17. Támogat. felhalm. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0
18. Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (12+...+17)	0	0	0
19. Támogatásértékű kiadás összesen (11+18)	400	0	0
20. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	0	0	0
21. Áh-n belüli támogatások és tám. jell.kiad.össz. (03+19+20)	400	0	0
22. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
23. Garancia- és kezességváll-ból szárm. kifizetés áh-n kívülre	0	0	0
24. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
25. Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás összes.(22+23+24)	0	0	0
26. Családi támogatások	0	0	0
27. Központi költségvetésből folyósított egyéb ellátások	0	0	0
28. Önkormányzatok által folyósított ellátások	0	0	0
29. Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások	0	0	0
30. Társadalom-, szocpol. és egyéb juttatás, tám. (26+...+29)	0	0	0
31. Állami gondozásban lévők pénzbeli juttatásai	0	0	0
32. Középfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
33. Felsőfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
34. Felnőttoktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
35. Ellátottak egyéb pénzbeli juttatásai	0	0	0
36. Ellátottak pénzbeli juttatásai (31+...+35)	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám: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	Módosított	Teljesítés	Teljesítésből háztart. bef.
1. Igazgatási szolgáltatási díj	0	0	0	0
2. Felügyeleti jellegű tevékenység díja	0	0	0	0
3. Bíróság bevétele	0	0	0	0
4. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel (01+02+03)	0	0	0	0
5. Áru és készletértékesítés ellenértéke	4120	0	0	0
6. Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
7. Egyéb sajátos bevétel	0	0	0	0
8. Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	50	0	0	0
9. Bérleti és lízingdíj bevételek	2660	0	0	0
10. Intézményi ellátási díjak	195075	0	0	0
11. Alkalmazottak térítése	6785	0	0	0
12. Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	0	0	0	0
13. Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése	0	0	0	0
14. Egyéb saját bevétel (05+...+13)	208690	0	0	0
15. működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	500	0	0	0
16. Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0	0	0
17. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	0	0	0	0
18. Értékesített tárgyi eszközök,immateriális javak ÁFA-ja	0	0	0	0
19. ÁFA-bevételek, - visszatérülések (15+...+18)	500	0	0	0
20. ÁH-n kívülről sz. bef.pénzügyi eszközök kamata, árfolyamny.	0	0	0	0
21. Egyéb áh-n kívülről származó kamat, árfolyamnyereség	620	0	0	0
22. Kamatbevételek államháztartáson belülről	0	0	0	0
23. Hozam- és kamatbevételek összesen (20+21+22)	620	0	0	0
24. Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	0	0	0	0
25. Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0	0
26. Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	0	0	0	0
27. Működési célú pénzeszközátvétel külföldről	0	0	0	0
28. Működési célú átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0	0
29. Garancia- és kezességváll.-ból megtérülések áh-n kív.	0	0	0	0
30. Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről (24+...29)	0	0	0	0
31. Intézményi működési bevételek összesen (04+14+19+23+30)	209810	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

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

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

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
1. Működési költségvetés támogatása	329152	0	0
2. Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0
3. Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0
4. Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása	0	0	0
5. Felügyeleti szervtől kapott támogatás (01+...+04)	329152	0	0
6. Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0
7. Támogatásértékű műk. bevétel központi ktsgv.-i szervtől	0	0	0
8. Támogatásértékű műk. bevétel fejezeti kez. előirányzattól	0	0	0
9. Támogatásértékű műk. bevétel társadalombizt.-i alapból	0	0	0
10. Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalapból	2700	0	0
11. Támogatásértékű műk. bevétel helyi önk.és ktsgv szerveitől	0	0	0
12. Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérs. társulástól	0	0	0
13. Garancia-, kezességváll-ból szárm. visszatérülések bevételek	0	0	0
14. Támogatásértékű működési bevétel összesen (07+...+13)	2700	0	0
15. Támogatásértékű felhalm. bevétel közp. ktsgv.-i szervtől	0	0	0
16. Támogatásértékű felhalm. bev fejezeti kez. előirányzattól	0	0	0
17. Támogatásértékű felhalm. bevétel társadalombizt.-i alapból	0	0	0
18. Támogatásértékű felhalm. bev. elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0
19. Támogatásértékű felhalm bev helyi önk.és ktsgvi szerv-től	0	0	0
20. Támogatásértékű felhalm. bev. többcélú kistérs. társulástól	0	0	0
21. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen (15+...+20)	0	0	0
22. Támogatásértékű bevételek összesen (14+21)	2700	0	0
23. Előző évi közp. ktsgv-i kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
24. Előző évi egyéb. ktsgv-i kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
25. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0	0
26. Kiegészítések, visszatérülések (23+24+25)	0	0	0
27. Támogatások, tám.értékű bev., kieg. összesen (05+06+22+26)	331852	0	0

Intézményszintű kiiratás

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

21 Kiadások tevékenységenként ezer ft

□		853169	853170	ÖSSZESEN
□	1. Rendszeres személyi juttatások	84643	157195	241838
□	2. Nem rendszeres személyi juttatások	12934	24019	36953
□	3. Külső személyi juttatások	1195	2218	3413
□	4. Személyi juttatások összesen (01+02+03)	98772	183432	282204
□	5. Munkaadókat terhelő járulékok	31544	58580	90124
□	6. Dologi kiadások	59031	109230	168261
□	7. Egyéb folyó kiadások	236	437	673
□	8. Támogatásértékű működési kiadás	0	400	400
□	9. Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áh-n belülre	0	0	0
□	10. Támogatásértékű működési kiadás összesen (08+09)	0	400	400
□	11. Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen	0	0	0
□	12. Támogatásértékű kiadás összesen (10+11)	0	400	400
□	13. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	0	0	0
□	14. Működési célú pénzeszközátadás áh-n kívülre	0	0	0
□	15. Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áh-n kív.	0	0	0
□	16. Felhalmozási célú pénzeszközátadás áh-n kívülre	0	0	0
□	17. Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás (14+15+16)	0	0	0
□	18. Támogatások folyósítása összesen	0	0	0
□	19. Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás	0	0	0
□	20. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
□	21. Felújítás	0	0	0
□	22. Intézményi beruházási kiadások	0	0	0
□	23. Központi beruh.és felhalm.célú pénzeszk.átadások kiadása	0	0	0
□	24. Beruházások ÁFÁ-ja	0	0	0
□	25. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0
□	26. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése áh-n belülre	0	0	0
□	27. Támogatási kölcsönök nyújtása áh-n kívülre	0	0	0
□	28. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése össz.(26+27)	0	0	0
□	29. Pénzforgalmi kiadások (04+..+07+12+13+17+..25+28)	189583	352079	541662
□	30. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0
□	31. Költségvetési kiadások (29+30)	189583	352079	541662
□	32. Finanszírozás kiadásai	0	0	0
□	33. Kiadások összesen (31+32)	189583	352079	541662
□	34. Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-ktgv.engedélyezett létszám	12	24	36
□	35. Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-átl.stat.állományi létszám	12	24	36
□	36. Szakmai tev.ellát.létszám(fő)-ktgv.engedélyezett létszám	58	71	129
□	37. Szakmai tev.ellát.létszám(fő)-átl.stat.állományi létszám	58	71	129

Intézményszintű kiiratás

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

22 Bevételek tevékenységenként

			ezer ft		
□		751922	853169	853170	ÖSSZESEN
□	1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0
□	2. Egyéb saját bevétel	0	73042	135648	208690
□	3. ÁFA bevételek, -visszatérülések	0	175	325	500
□	4. Hozam- és kamatbevételek	0	217	403	620
□	5. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	0
□	6. Támogatásértékű működési bevétel	0	945	1755	2700
□	7. Garancia-, kez.váll-ból visszat.,bevétel áh-n belülről	0	0	0	0
□	8. Támogatásértékű működési bevétel összesen (06+07)	0	945	1755	2700
□	9. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen	0	0	0	0
□	10. Támogatásértékű bevétel összesen (08+09)	0	945	1755	2700
□	11. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0
□	12. Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről	0	0	0	0
□	13. Garancia-, kez.váll-ból visszat.,bevétel áh-n kívülről	0	0	0	0
□	14. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről	0	0	0	0
□	15. Államháztartáson kívüli pénzeszközátvétel (12+13+14)	0	0	0	0
□	16. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	329152	0	0	329152
□	17. Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0	0
□	18. Előző évi központi és egyéb ktsv-i kieg, visszatérülések	0	0	0	0
□	19. Önkormányzatok sajátos felhalmozási sé tőke bevételei	0	0	0	0
□	20. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
□	21. Pénzügyi befektetések bevételi	0	0	0	0
□	22. Tám. kölcsönök visszatérülése, igénybev. áh-n belülről	0	0	0	0
□	23. Támogatási kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről	0	0	0	0
□	24. Tám. kölcsönök visszatérülése, igénybev. össz.(22+23)	0	0	0	0
□	25. Pénzforgalmi bevételek (01+..+05+10+11+15+16+..+21+24)	329152	74379	138131	541662
□	26. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0
□	27. Költségvetési bevételek (25+26)	329152	74379	138131	541662
□	28. Finanszírozás bevételei	0	0	0	0
□	29. Bevételek összesen (27+28)	329152	74379	138131	541662

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 illetmények	Illetmény- kiegészítések	Nyelv- pótlék	Egyéb köt. ill.pótlékok	Egyéb felt. függő pótl.	Egyéb juttatás	11-ből 1 hó külön jutt.	Rendszeres szem.jutt.össz	Munkav.kapcs. juttatás	Létszám fő
□	Közalkalmazottak összesen: (87+...+107)	(108)	199714	0	0	41442	682	0	14142	241838	18303	165
□	I.mindössz:(15+22+32+35+68+86+108+119+126+137+142+153)	(154)	199714	0	0	41442	682	0	14142	241838	18303	165
□	I.+II. mindösszesen : (154+160)	(161)	199714	0	0	41442	682	0	14142	241838	18303	165

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	241838	0	0	0	241838
2. Munkavégzéshez kapcsolód juttatások	18303	0	0	0	18303
3. Keresetkiegészítés fedezete	5391	0	0	0	5391
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	2235	0	0	0	2235
5. Személyhez kapcsolód költs.és hozzájárulások	11024	0	0	0	11024
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)	36953	0	0	0	36953
9. Külső személyi juttatások	0	0	3413	0	3413
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	278791	0	3413	0	282204
11. Nyitólétszám (fő)	173	0	0	0	173
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	189	0	0	0	189
13. Költségvetési eng. létszámkeret(álláshely) fő	165	0	0	0	165
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)	165	0	0	0	165
19. ebből-Tartalékos állományúak	0	0	0	0	0
20. ebből-Katonai és rendvédelmi tan.hallgatói	0	0	0	0	0
21. ebből-Egyéb foglalkoztatottak	0	0	0	0	0

☐ 32. Köztisztviselők - III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 33. Közalkalmazottak (34+..+36)	3	14	17	16	110	22	148	165
☐ 34. Közalkalmazottak - I. funkció csoport	0	12	12	2	82	20	104	116
☐ 35. Közalkalmazottak - II. funkció csoport	0	2	2	0	3	2	5	7
☐ 36. Közalkalmazottak - III. funkció csoport	3	0	3	14	25	0	39	42
☐ 37. Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (38+..+40)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 38. Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 39. Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 40. Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 41. Magyar Honvédség hivatásos állományú katonái (42+..+44)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 42. Magyar Honvédség hivatásos állomány - I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 43. Magyar Honvédség hivatásos állomány - II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 44. Magyar Honvédség hivatásos állomány - III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 45. Bírák, ügyészek (46+..+48)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 46. Bírák, ügyészek - I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 47. Bírák, ügyészek - II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 48. Bírák, ügyészek - III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 49. Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak (50+..+52)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 50. Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak -I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 51. Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak -II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 52. Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak -III.funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 53. Munka Törvénykönyve alá tartozók (54+..+56)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 54. Munka Törvénykönyve alá tartozók - I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 55. Munka Törvénykönyve alá tartozók - II. funkció csoport	0	0	0	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 Feladatmutatók állománya

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

Intézményszintű kiiratás

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

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
1. Rendszeres személyi juttatás	241838	0	0	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	36953	0	0	0
3. Külső személyi juttatások	3413	0	0	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	282204	0	0	0
5. TB, munkaadói járulék és táppénz-hozzájárulás	86076	0	0	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	4048	0	0	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélk.	146007	0	0	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	22254	0	0	0
9. Egyéb folyó kiadások (kamatkiad.,e.évi maradv.v.fiz.nélk.)	673	0	0	0
10. Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0	0
11. Támogatásérékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0
12. Támogatásérékű műk. kiadás fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0	0
13. Támogatásérékű műk. kiadás társ.bizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
14. Támogatásérékű műk. kiadás elkülönített áll. pénzalapnak	0	0	0	0
15. Támogatásérékű műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	400	0	0	0
16. Támogatásérékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
17. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n belültre	0	0	0	0
18. Támogatásérékű működési kiadás összesen (11+...+17)	400	0	0	0
19. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	0	0
20. Mük.célú pe.át. Római sz.87.c.önk.többbs.tul.egyéb váll.	0	0	0	0
21. Mük.célú pe.át. Római sz.87.c. nem önk.többbs.tul.váll.	0	0	0	0
22. Mük.célú pe.átadás Római sz.87.c. egyéb váll. (20+21)	0	0	0	0
23. Mük.célú pe.átadás nem 20.sor önk.többbs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
24. Mük.célú pe.átadás nem 21.sor nem önk.többbs.tul.e.váll.	0	0	0	0
25. Mük.célú pe.átadás egyéb vállalkozásnak (22+23+24)	0	0	0	0
26. Mük.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
27. Mük.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
28. Mük.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
29. Mük.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
30. Mük.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
31. Áh-n kívüli működési pénzeszközátadások össz.(25+...+30)	0	0	0	0
32. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n kívültre	0	0	0	0
33. Társadalom- és szoc.politikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0
34. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
35. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0
36. Egyéb mük.célú támogatások, kiadások (18+31+...+35)	400	0	0	0
37. Kamatkiadások	0	0	0	0
38. Működési kiadások összesen (04+...+10+36+37)	541662	0	0	0
39. Felújítás	0	0	0	0
40. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	0	0	0	0
41. Beruházások ÁFA-ja	0	0	0	0
42. Tám.ért. felh.kiadás központi ktsgv-i szervnek	0	0	0	0
43. Tám.ért. felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
44. Tám.ért. felh.kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
45. Tám.ért. felh.kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
46. Tám.ért. felh.kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
47. Tám.ért. felh.kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
48. Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (42+...+47)	0	0	0	0
49. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. önk.többbs.tul.váll.	0	0	0	0
50. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. nem önk.többbs.tul.váll.	0	0	0	0
51. Felh.célú pe.át. Római sz. 87. cikk.c.egyéb váll.(49+50)	0	0	0	0
52. Felh.célú pe.átadás nem 49.sor önk.többbs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
53. Felh.célú pe.átadás nem 50.sor nem önk.többbs.tul.e.váll.	0	0	0	0
54. Felh.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (51+52+53)	0	0	0	0
55. Felh.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

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

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
56. Felh.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
57. Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
58. Felh.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
59. Felh.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
60. Áh-n kívüli pénzeszközátadások össz.(54+...+59)	0	0	0	0
61. Felhalmozási kiadások (39+40+41+48+60)	0	0	0	0
62. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
63. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
64. Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0
65. Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása	0	0	0	0
66. Felügyelet alá tartozó költs.-i szervnek folyósított tám.	0	0	0	0
67. KIADÁSOK (19+38+61+...+66)	541662	0	0	0
68. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0
69. Egyéb saját bevétel	208690	0	0	0
70. ÁFA bevételek, visszatérülések	500	0	0	0
71. Hozam- és kamatbevételek	620	0	0	0
72. Gépjárműadó	0	0	0	0
73. Luxusadó	0	0	0	0
74. Helyi adók (75+...+82)	0	0	0	0
75. - helyi adókból: Építményadó	0	0	0	0
76. - helyi adókból: Telekadó	0	0	0	0
77. - helyi adókból: Vállalkozások kommunális adója	0	0	0	0
78. - helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0
79. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	0
80. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
81. - h.adókból: Iparüzési, állandó jelleggel végzett tev.után	0	0	0	0
82. - h.adókból: Iparüzési, ideiglenes jelleggel végzett tev.u	0	0	0	0
83. Illetékek	0	0	0	0
84. Személyi jövedelemadó	0	0	0	0
85. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0
86. Átengedett egyéb központi adók	0	0	0	0
87. Talajterhelési díj	0	0	0	0
88. H.adókhöz kapcs.pótl.bírs.,önk.megill.bírs,e.sajátos bev.	0	0	0	0
89. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0
90. Előző évi előirányzat-maradvány,pénzmaradv. átvétele	0	0	0	0
91. Tám.ért. műk.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
92. Tám.ért. műk.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
93. Támogatásérékű műk. bevétel társ.bizt. alapból	0	0	0	0
94. Támogatásérékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	2700	0	0	0
95. Támogatásérékű műk. bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
96. Támogatásérékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
97. Garancia- és kezességváll. visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
98. Támogatásérékű működési bevétel összesen (91+...+97)	2700	0	0	0
99. Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről	0	0	0	0
100. Garancia-, kezességváll-ból szárm. megtérülés áh-n kívülről	0	0	0	0
101. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
102. Tám.ért. felh.bevétel központi költségv. szervtől	0	0	0	0
103. Tám.ért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előir.-tól	0	0	0	0
104. Tám.ért. felh.bevétel társadalombizt. alapból	0	0	0	0
105. Tám.ért. felh.bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
106. Tám.ért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
107. Tám.ért. felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
108. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(101+...+107)	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

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

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
109. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről	0	0	0	0
110. ebből: átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0	0
111. Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése, cseréje	0	0	0	0
112. Privatizációból származó bevételek	0	0	0	0
113. Vállalatértékesítésből származó bevételek	0	0	0	0
114. Vagyoni értékű jog ért., egyéb vagyonhasz. származó bevétel	0	0	0	0
115. Felhalmozási bevételek (101+108+109+111+...+114)	0	0	0	0
116. Tám.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
117. Tám.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
118. Tám.-i kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
119. Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak	0	0	0	0
120. Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések	0	0	0	0
121. Saját bev.ek(68+...+74+83+...+89+90+98+99+100+115+...+120)	212510	0	0	0
122. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
123. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	329152	0	0	0
124. Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (67-121-122-123)	0	0	0	0
125. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0
126. Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
127. Likvid hitelek törlesztése	0	0	0	0
128. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
129. Rövid lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0
130. Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
131. Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0
132. Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
133. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
134. Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0	0
135. Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
136. Finanszírozási kiadások (126+...+135)	0	0	0	0
137. Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
138. Likvid hitelek felvétele	0	0	0	0
139. Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
140. Forgatási célú értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
141. Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
142. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
143. Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
144. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
145. Hitelfelvétel külföldről	0	0	0	0
146. Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	0	0
147. Finanszírozási bevételek (137+...+146)	0	0	0	0
148. Finanszírozás összesen (125-136+147)=(124)	0	0	0	0
149. Áh-n belülről kapott továbbadási célú kiadás össz	0	0	0	0
150. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú kiadás össz	0	0	0	0
151. Áh-n belülről kapott továbbadási célú bevétel össz	0	0	0	0
152. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú bevétel össz	0	0	0	0
153. Pénzkészl.vált.(121+...+123+35-67-136+147-149-150+151+152)	0	0	0	0
154. Pénzkészlet január 1-én	0	0	0	0
155. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (153+154)	0	0	0	0
156. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	165	0	0	0
157. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

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

KOLLÉGIUM

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

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
1. Alapilletmények	259068	0	0
2. Iletménykiegészítések	0	0	0
3. Nyelvpótlék	118	0	0
4. Egyéb kötelező illetménypótlékok	7620	0	0
5. Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	325	0	0
6. Egyéb juttatás	0	0	0
7. Telj.munkaidő.fogl.rendszeres szem.jut.össz.(01+...+06)	267131	0	0
8. Részmunkaidőben fogl.rendszeres személyi juttatása	3084	0	0
9. Rendszeres személyi juttatások (07+08)	270215	0	0
10. Jutalom (normatív)	0	0	0
11. Jutalom (teljesítményhez kötött)	0	0	0
12. Készenléti,ügyeleti,helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	26503	0	0
13. Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	6237	0	0
14. Telj.munkaidő.fogl.munkavégz.kapcs.jut.össz.(10+...+13)	32740	0	0
15. Részmunkaidőben fogl.munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	0	0	0
16. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	32740	0	0
17. Keresetkiegészítés fedezete	1271	0	0
18. Végkielégítés	0	0	0
19. Jubileumi jutalom	4680	0	0
20. Napidíj	20	0	0
21. Biztosítási díjak	0	0	0
22. Egyéb sajátos juttatások	0	0	0
23. Teljes munkaidőben fogl. sajátos juttatásai (18+...+22)	4700	0	0
24. Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	0	0
25. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	4700	0	0
26. Ruházati költségtérítés, hozzájárulás	0	0	0
27. Üdülési hozzájárulás	0	0	0
28. Közlekedési költségtérítés	5919	0	0
29. Étkezési hozzájárulás	4124	0	0
30. Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	1330	0	0
31. Telj.munkaidő.fogl.személyhez kapcs.költ.tér. (26+...+30)	11373	0	0
32. Részmunkaidőben fogl.személyhez kapcsolódó költségtérítései	0	0	0
33. Személyhez kapcs.költ.tér.,hozzájárulások össz. (31+32)	11373	0	0
34. T.munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	0	0	0
35. Rész.időben foglalkoztatottak 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. Teljes munkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(14+23+31+34+37)	48813	0	0
41. Részmunkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(15+24+32+35+38)	0	0	0
42. Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	50084	0	0
43. Állományba nem tartozók juttatásai	4994	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)	4994	0	0
50. Személyi juttatások összesen (09+42+49)	325293	0	0
51. Társadalombiztosítási járulék	90768	0	0
52. Munkaadói járulék	9390	0	0
53. Egészségügyi hozzájárulás	3440	0	0
54. Táppénz hozzájárulás	0	0	0
55. Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

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

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

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
56. Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	120	0	0
57. Munkaadókat terhelő járulékok (51+...+56)	103718	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	Módosított	Teljesítés
1. Élelmiszer beszerzés	0	0	0
2. Gyógyszerbeszerzés	65	0	0
3. Vegyszerbeszerzés	15	0	0
4. Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	1470	0	0
5. Könyv beszerzése	1453	0	0
6. Folyóirat beszerzése	260	0	0
7. Egyéb információhordozó beszerzése	475	0	0
8. Tüzelőanyagok beszerzése	0	0	0
9. Hajtó- és kenőanyag beszerzése	780	0	0
10. Szakmai anyagok beszerzése	2750	0	0
11. Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése	1500	0	0
12. Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	1545	0	0
13. Egyéb anyagbeszerzés	4743	0	0
14. Készletbeszerzés (01+...+13)	15056	0	0
15. Nem adatátviteli célú távközlési díjak	2450	0	0
16. Adatátviteli célú távközlési díjak	2200	0	0
17. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0	0	0
18. Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	4650	0	0
19. Vásárolt élelmezés	3241	0	0
20. Bérleti és lízing díjak	380	0	0
21. ebből:PPP konstrukcióhoz kapcs. szolgáltatási díj fizetés	0	0	0
22. Szállítási szolgáltatás	700	0	0
23. Gázenergia-szolgáltatás díja	31000	0	0
24. Villamosenergia-szolgáltatás díja	7900	0	0
25. Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	0	0	0
26. Víz- és csatornadíjak	3100	0	0
27. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	3100	0	0
28. Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	3260	0	0
29. Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadások áh-n belülre	0	0	0
30. Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadások áh-n kívülre	0	0	0
31. Szolgáltatási kiadások (19+20+22+...+30)	52681	0	0
32. Vásárolt közszolgáltatások	2941	0	0
33. Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	12100	0	0
34. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése	1540	0	0
35. Ért.tárgyi eszköz.,immat.javak ÁFA befiz.(05.úrlap nélkül)	0	0	0
36. Általános forgalmi adó összesen (33+34+35)	13640	0	0
37. Belföldi kiküldetés	460	0	0
38. Külföldi kiküldetés	0	0	0
39. Reprezentáció	50	0	0
40. Reklám és propaganda kiadások	200	0	0
41. Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (37+...+40)	710	0	0
42. Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	0	0	0
43. Egyéb dologi kiadások	1050	0	0
44. Dologi kiadások (14+18+31+32+36+41+42+43)	90728	0	0
45. Előző évi maradvány visszafizetése (felügyeleti nélkül)	0	0	0
46. Vállalkozási tevékenység eredménye utáni befizetés	0	0	0
47. Felügyeleti szerv javára teljesített egyéb befizetés	0	0	0
48. Eredeti előirányzatot meghaladó bevétel utáni befizetés	0	0	0
49. Bevételek meghatározott köre utáni befizetés	0	0	0
50. Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség	0	0	0
51. Egyéb befizetési kötelezettség	0	0	0
52. Különféle költségvetési befizetések (45+...+51)	0	0	0
53. Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	0	0	0
54. Nemzetközi tagsági díjak	0	0	0
55. Adók, díjak, egyéb befizetések	1600	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	Módosított	Teljesítés
56. Adók, díjak, befizetések (53+54+55)	1600	0	0
57. Kamatkiadások államháztartáson kívülre	0	0	0
58. Kamatkiadások államháztartáson belülre	0	0	0
59. Kamatkiadások (57+58)	0	0	0
60. Realizált árfolyamvesztések	0	0	0
61. Egyéb folyó kiadások (52+56+59+60)	1600	0	0
62. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (44+61)	92328	0	0

Intézményszintű kiiratás

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

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

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
1. Felügy. alá tart. ktgv-i szervnek működési támogatás	0	0	0
2. Felügy. alá tart. ktgv-i szervnek felhalmozási támogatás	0	0	0
3. Támogatások folyósítása összesen (01+02)	0	0	0
4. Támogatásértékű működési kiadás központi ktgv-i szervnek	0	0	0
5. Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0
6. Támogatásértékű műk. kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0
7. Támogatásértékű műk. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
8. Támogatásértékű m. kiad. helyi önk.-nak és ktgv-i szerveinek	0	0	0
9. Támogatásértékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0
10. Garancia- és kezességváll-ból szárm. kifizetés áh-n belülre	0	0	0
11. Támogatásértékű működési kiadás összesen (04+...+10)	0	0	0
12. Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi ktgv-i szervnek	0	0	0
13. Támogatásértékű felhalm.-i kiad fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0
14. Támogat. felhalm. kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0
15. Támogat. felhalm. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
16. Támogat. felhalm. kiadás helyi önk.-nak és ktgv-i szerveinek	0	0	0
17. Támogat. felhalm. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0
18. Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (12+...+17)	0	0	0
19. Támogatásértékű kiadás összesen (11+18)	0	0	0
20. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	0	0	0
21. Áh-n belüli támogatások és tám. jell.kiad.össz. (03+19+20)	0	0	0
22. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
23. Garancia- és kezességváll-ból szárm. kifizetés áh-n kívülre	0	0	0
24. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
25. Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás összes.(22+23+24)	0	0	0
26. Családi támogatások	0	0	0
27. Központi költségvetésből folyósított egyéb ellátások	0	0	0
28. Önkormányzatok által folyósított ellátások	0	0	0
29. Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások	0	0	0
30. Társadalom-, szocpol. és egyéb juttatás, tám. (26+...+29)	0	0	0
31. Állami gondozásban lévők pénzbeli juttatásai	0	0	0
32. Középfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	6118	0	0
33. Felsőfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
34. Felnőttoktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
35. Ellátottak egyéb pénzbeli juttatásai	0	0	0
36. Ellátottak pénzbeli juttatásai (31+...+35)	6118	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	Módosított	Teljesítés
1. Ingatlanok felújítása	10000	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	2000	0	0
6. Felújítás összesen (01+...+05)	12000	0	0
7. Immateriális javak vásárlása	2000	0	0
8. Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)	0	0	0
9. Földterület vásárlása	0	0	0
10. Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	15800	0	0
11. Járművek vásárlása, létesítése	0	0	0
12. Tenyészállatok vásárlása	0	0	0
13. Intézményi beruházási kiadások (07+...+12)	17800	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. kívülre	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	3491	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 adó befizetés	0	0	0
32. Beruházások általános forgalmi adója (27+...+31)	3491	0	0
33. Felhalmozási kiadások összesen (13+21+23+25+26+32)	21291	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)	21291	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	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztart. bef.
1. Igazgatási szolgáltatási díj	0	0	0	0
2. Felügyeleti jellegű tevékenység díja	0	0	0	0
3. Bíróság bevétele	0	0	0	0
4. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel (01+02+03)	0	0	0	0
5. Áru és készletértékesítés ellenértéke	200	0	0	0
6. Szolgáltatások ellenértéke	2306	0	0	0
7. Egyéb sajátos bevétel	0	0	0	0
8. Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	7800	0	0	0
9. Bérleti és lízingdíj bevételek	7044	0	0	0
10. Intézményi ellátási díjak	326	0	0	0
11. Alkalmazottak térítése	50	0	0	0
12. Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	0	0	0	0
13. Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése	350	0	0	0
14. Egyéb saját bevétel (05+...+13)	18076	0	0	0
15. működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0	0	0
16. Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0	0	0
17. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	1900	0	0	0
18. Értékesített tárgyi eszközök,immateriális javak ÁFA-ja	0	0	0	0
19. ÁFA-bevételek, - visszatérülések (15+...+18)	1900	0	0	0
20. ÁH-n kívülről sz. bef.pénzügyi eszközök kamata, árfolyamny.	0	0	0	0
21. Egyéb áh-n kívülről származó kamat, árfolyamnyereség	1000	0	0	0
22. Kamatbevételek államháztartáson belülről	0	0	0	0
23. Hozam- és kamatbevételek összesen (20+21+22)	1000	0	0	0
24. Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	0	0	0	0
25. Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0	0
26. Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	20	0	0	0
27. Működési célú pénzeszközátvétel külföldről	0	0	0	0
28. Működési célú átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0	0
29. Garancia- és kezességváll.-ból megtérülések áh-n kív.	0	0	0	0
30. Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről (24+...29)	20	0	0	0
31. Intézményi működési bevételek összesen (04+14+19+23+30)	20996	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	Módosított	Teljesítés
1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0
2. Ingatlanok értékesítése (termőföld kivételével)	0	0	0
3. Termőföld értékesítése	0	0	0
4. Gépek,berendezések és felszerelések értékesítése	0	0	0
5. Járművek értékesítése	0	0	0
6. Tenyészállatok értékesítése	0	0	0
7. Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0
8. Állami készletek,tartalékok értékesítése	0	0	0
9. Tárgyi eszközök,immateriális javak értékesítése(01+...+08)	0	0	0
10. Osztalék-és hozambevétel	0	0	0
11. Tartós t. befektetések, részvények,részesedések értékesítése	0	0	0
12. Kárpótlási jegyek értékesítése	0	0	0
13. Államkötvények,egyéb értékpapírok értékesítése	0	0	0
14. Egyéb pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0
15. Pénzügyi befektetések bevételei (10+...+14)	0	0	0
16. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	13000	0	0
17. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól	0	0	0
18. Felhalmozási célú pénzeszközátvét. non-profit szervezetektől	0	0	0
19. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel külföldről	0	0	0
20. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel EU költségvetésből	0	0	0
21. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áh-n kív. (16+...+20)	13000	0	0
22. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (09+15+21)	13000	0	0

Intézményszintű kiiratás

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

KOLLÉGIUM

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

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
1. Működési költségvetés támogatása	494990	0	0
2. Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0
3. Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0
4. Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása	0	0	0
5. Felügyeleti szervtől kapott támogatás (01+...+04)	494990	0	0
6. Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0
7. Támogatásértékű műk. bevétel központi ktsgv.-i szervtől	0	0	0
8. Támogatásértékű műk. bevétel fejezeti kez. előirányzattól	0	0	0
9. Támogatásértékű műk. bevétel társadalombizt.-i alapból	3934	0	0
10. Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalapból	0	0	0
11. Támogatásértékű műk. bevétel helyi önk.és ktsgv szerveitől	0	0	0
12. Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérs. társulástól	0	0	0
13. Garancia-, kezességváll-ból szárm. visszatérülések bevételek	0	0	0
14. Támogatásértékű működési bevétel összesen (07+...+13)	3934	0	0
15. Támogatásértékű felhalm. bevétel közp. ktsgv.-i szervtől	5000	0	0
16. Támogatásértékű felhalm. bev fejezeti kez. előirányzattól	0	0	0
17. Támogatásértékű felhalm. bevétel társadalombizt.-i alapból	0	0	0
18. Támogatásértékű felhalm. bev. elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0
19. Támogatásértékű felhalm bev helyi önk.és ktsgvi szerv-től	0	0	0
20. Támogatásértékű felhalm. bev. többcélú kistérs. társulástól	0	0	0
21. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen (15+...+20)	5000	0	0
22. Támogatásértékű bevételek összesen (14+21)	8934	0	0
23. Előző évi közp. ktsgv-i kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
24. Előző évi egyéb. ktsgv-i kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
25. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0	0
26. Kiegészítések, visszatérülések (23+24+25)	0	0	0
27. Támogatások, tám.értékű bev., kieg. összesen (05+06+22+26)	503924	0	0

Intézményszintű kiiratás

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

KOLLÉGIUM

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

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
1. Műk.célú tám.kölcsön visszatérülése áh-n belülről	0	0	0
2. Felhalm. célú tám.kölcsön visszatérülése áh-n belülről	0	0	0
3. Támogatási kölcsönök visszatérülése áh-n belülről (01+02)	0	0	0
4. Műk.célú tám.kölcsön visszatérülése áh-n kívülről	0	0	0
5. Felhalm. célú tám.kölcsön visszatérülése áh-n kívülről	0	0	0
6. Támogatási kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről (04+05)	0	0	0
7. Műk.célú tám.kölcsön igénybevétele áh-n belülről	0	0	0
8. Felhalm. célú tám.kölcsön igénybevétele áh-n belülről	0	0	0
9. Támogatási kölcsönök igénybevétele áh-n belülről (07+08)	0	0	0
10. Tám. kölcsönök visszat., igényb. összesen (03+06+09)	0	0	0
11. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele	22828	0	0
12. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	0	0	0
13. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0
14. Pénzforgalom nélküli bevételek (11+...+13)	22828	0	0
15. Rövid lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
16. Likviditási célú hitel felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
17. Rövid lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból	0	0	0
18. Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
19. Hosszú lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból	0	0	0
20. Hitelfelvétel államháztartáson kívülről (15+...+19)	0	0	0
21. Likviditási célú hitel felvétele központi költségvetéstől	0	0	0
22. Hitelfelvétel más alaptól	0	0	0
23. Hitelfelvétel államháztartáson belülről (21+22)	0	0	0
24. Belföldi hitelek felvétele (20+23)	0	0	0
25. Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0
26. Forgatási célú értékpapírok kibocsátása	0	0	0
27. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
28. Belföldi értékpapírok bevételei (25+26+27)	0	0	0
29. Belföldi hitelműveletek bevételei (24+28)	0	0	0
30. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
31. Hitelfelvétel nemzetközi fejlesztési szervezetektől	0	0	0
32. Hitelfelvétel kormányoktól	0	0	0
33. Hitelfelvétel külföldi pénzintézettől	0	0	0
34. Hitelfelvétel egyéb külföldi hitelezőtől	0	0	0
35. Külföldi finanszírozás bevételei (30+...+34)	0	0	0
36. Finanszírozási bevételek összesen (29+35)	0	0	0
37. Továbbadási célú műk.bev. közp. ktsgv-i szervtől	0	0	0
38. Továbbadási célú műk.bev. fej. kez. előirányzattól	0	0	0
39. Továbbadási célú műk.bev. társadalombizt. alaptól	0	0	0
40. Továbbadási célú műk.bev. elk. áll. pénzalapból	0	0	0
41. Továbbadási célú műk.bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0
42. Továbbadási célú műk.bev. többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
43. Továbbadási célú működési bevétel összesen (37+...+42)	0	0	0
44. Továbbadási célú felhalm.bev. közp. ktsgv-i szervtől	0	0	0
45. Továbbadási célú felhalm.bev. fej. kez. előirányzattól	0	0	0
46. Továbbadási célú felhalm.bev. társadalombizt. alaptól	0	0	0
47. Továbbadási célú felhalm.bev. elk. áll. pénzalaptól	0	0	0
48. Továbbad.célú felhalm.bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0
49. Továbbad. célú felhalm.bev. többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
50. Továbbadási célú felhalmozási bevétel összesen (44+...+49)	0	0	0
51. Továbbadási célú bevétel áh-n belülről összesen (43+50)	0	0	0
52. Továbbadási célú működési bevétel vállalkozásoktól	0	0	0
53. Továbbadási célú működési bevétel háztartásoktól	0	0	0
54. Továbbadási célú működési bevétel non-profit szervezetektől	0	0	0
55. Továbbadási célú működési bevétel külföldről	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

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

KOLLÉGIUM

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

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
56. Továbbadási célú működési bevétel összesen (52+...+55)	0	0	0
57. Továbbadási célú felhalmozási bevétel vállalkozásoktól	0	0	0
58. Továbbadási célú felhalmozási bevétel háztartásoktól	0	0	0
59. Továbbadási célú felhalmozási bevétel non-profit szerv.től	0	0	0
60. Továbbadási célú felhalmozási bevétel külföldről	0	0	0
61. Továbbadási célú felhalmozási bevétel összesen (57+...+60)	0	0	0
62. Továbbadási célú bevétel áh-n kívülről összesen (56+61)	0	0	0
63. Függő bevételek	0	0	0
64. Átfutó bevételek	0	0	0
65. Kiegyenlítő bevételek	0	0	0
66. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (63+64+65)	0	0	0
67. Összesen (10+14+36+51+62+66)	22828	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	802177	802241	804028	ÖSSZESEN
□	1. Rendszeres személyi juttatások	0	140000	130215	0	270215
□	2. Nem rendszeres személyi juttatások	0	30000	20084	0	50084
□	3. Külső személyi juttatások	0	1000	3994	0	4994
□	4. Személyi juttatások összesen (01+02+03)	0	171000	154293	0	325293
□	5. Munkaadókat terhelő járulékok	0	60000	43718	0	103718
□	6. Dologi kiadások	1000	29000	60000	728	90728
□	7. Egyéb folyó kiadások	0	0	1600	0	1600
□	8. Támogatásértékű működési kiadás	0	0	0	0	0
□	9. Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áh-n belülre	0	0	0	0	0
□	10. Támogatásértékű működési kiadás összesen (08+09)	0	0	0	0	0
□	11. Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen	0	0	0	0	0
□	12. Támogatásértékű kiadás összesen (10+11)	0	0	0	0	0
□	13. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	0	0	0	0	0
□	14. Működési célú pénzeszközátadás áh-n kívülre	0	0	0	0	0
□	15. Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áh-n kív.	0	0	0	0	0
□	16. Felhalmozási célú pénzeszközátadás áh-n kívülre	0	0	0	0	0
□	17. Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás (14+15+16)	0	0	0	0	0
□	18. Támogatások folyósítása összesen	0	0	0	0	0
□	19. Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0	0
□	20. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	6118	0	6118
□	21. Felújítás	0	2000	10000	0	12000
□	22. Intézményi beruházási kiadások	0	7800	10000	0	17800
□	23. Központi beruh.és felhalm.célú pénzeszk.átadások kiadása	0	0	0	0	0
□	24. Beruházások ÁFÁ-ja	0	1491	2000	0	3491
□	25. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0
□	26. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése áh-n belülre	0	0	0	0	0
□	27. Támogatási kölcsönök nyújtása áh-n kívülre	0	0	0	0	0
□	28. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése össz.(26+27)	0	0	0	0	0
□	29. Pénzforgalmi kiadások (04+..+07+12+13+17+..25+28)	1000	271291	287729	728	560748
□	30. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0	0
□	31. Költségvetési kiadások (29+30)	1000	271291	287729	728	560748
□	32. Finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0
□	33. Kiadások összesen (31+32)	1000	271291	287729	728	560748
□	34. Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-ktgv.engedélyezett létszám	0	0	42	0	42
□	35. Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-átl.stat.állományi létszám	0	0	39	0	39
□	36. Szakmai tev.ellát.létszám(fő)-ktgv.engedélyezett létszám	0	68	36	0	104
□	37. Szakmai tev.ellát.létszám(fő)-átl.stat.állományi létszám	0	68	36	0	104

Intézményszintű kiiratás

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

22 Bevételek tevékenységenként

	ezer ft					
□	552323	751922	802177	802241	851967	ÖSSZESEN
□ 1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0	0	0
□ 2. Egyéb saját bevétel	0	0	0	18076	0	18076
□ 3. ÁFA bevételek, -visszatérülések	200	0	0	1700	0	1900
□ 4. Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	1000	0	1000
□ 5. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	0	0	0
□ 6. Támogatásértékű működési bevétel	0	0	0	200	3734	3934
□ 7. Garancia-, kez.váll-ból visszat.,bevétel áh-n belülről	0	0	0	0	0	0
□ 8. Támogatásértékű működési bevétel összesen (06+07)	0	0	0	200	3734	3934
□ 9. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen	0	0	0	5000	0	5000
□ 10. Támogatásértékű bevétel összesen (08+09)	0	0	0	5200	3734	8934
□ 11. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	0	0
□ 12. Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről	0	0	0	20	0	20
□ 13. Garancia-, kez.váll-ból visszat.,bevétel áh-n kívülről	0	0	0	0	0	0
□ 14. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről	0	0	4000	9000	0	13000
□ 15. Államháztartáson kívüli pénzeszközátvétel (12+13+14)	0	0	4000	9020	0	13020
□ 16. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	0	494990	0	0	0	494990
□ 17. Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0	0	0	0
□ 18. Előző évi központi és egyéb ktsv-i kieg, visszatérülések	0	0	0	0	0	0
□ 19. Önkormányzatok sajátos felhalmozási sé tőke bevételei	0	0	0	0	0	0
□ 20. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0
□ 21. Pénzügyi befektetések bevételi	0	0	0	0	0	0
□ 22. Tám. kölcsönök visszatérülése, igénybev. áh-n belülről	0	0	0	0	0	0
□ 23. Támogatási kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről	0	0	0	0	0	0
□ 24. Tám. kölcsönök visszatérülése, igénybev. össz.(22+23)	0	0	0	0	0	0
□ 25. Pénzforgalmi bevételek (01+..+05+10+11+15+16+..+21+24)	200	494990	4000	34996	3734	537920
□ 26. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	22828	0	22828
□ 27. Költségvetési bevételek (25+26)	200	494990	4000	57824	3734	560748
□ 28. Finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0
□ 29. Bevételek összesen (27+28)	200	494990	4000	57824	3734	560748

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- kiegészítések	Nyelv- pótlék	Egyéb köt. ill.pótlékok	Egyéb felt. függő pótl.	Egyéb juttatás	11-ből 1 hó külön jutt.	Rendszeres szem.jutt.össz	Munkav.kapcs. juttatás	Létszám fő	
□	Közalkalmazottak összesen: (87+...+107)	(108)	259068	0	118	7620	325	0	20959	267131	32740	139
□	I.mindössz:(15+22+32+35+68+86+108+119+126+137+142+153)	(154)	259068	0	118	7620	325	0	20959	267131	32740	139
□	Részmunkaid. foglalk.közalkalmazottak összesen	(156)	3084	0	0	0	0	0	0	3084	0	4
□	II. részmunkaidőben fogl.összesen : (155+...+159)	(160)	3084	0	0	0	0	0	0	3084	0	4
□	I.+II. mindösszesen : (154+160)	(161)	262152	0	118	7620	325	0	20959	270215	32740	143

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	267131	3084	0	0	270215
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	32740	0	0	0	32740
3. Keresetkiegészítés fedezete	1271	0	0	0	1271
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	4700	0	0	0	4700
5. Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások	11373	0	0	0	11373
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)	50084	0	0	0	50084
9. Külső személyi juttatások	0	0	4994	0	4994
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	317215	3084	4994	0	325293
11. Nyitólétszám (fő)	148	3	2	0	153
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	150	3	0	0	153
13. Költségvetési eng. létszámkeret(álláshely) fő	139	4	3	0	146
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)	139	4	0	0	143
19. ebből-Tartalékos állományúak	0	0	0	0	0
20. ebből-Katonai és rendvédelmi tan.hallgatói	0	0	0	0	0
21. ebből-Egyéb foglalkoztatottak	0	0	0	0	0

☐ 32. Köztisztviselők - III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 33. Közalkalmazottak (34+..+36)	0	24	24	10	25	87	122	146
☐ 34. Közalkalmazottak - I. funkció csoport	0	23	23	0	1	80	81	104
☐ 35. Közalkalmazottak - II. funkció csoport	0	1	1	0	4	7	11	12
☐ 36. Közalkalmazottak - III. funkció csoport	0	0	0	10	20	0	30	30
☐ 37. Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (38+..+40)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 38. Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 39. Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 40. Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 41. Magyar Honvédség hivatásos állományú katonái (42+..+44)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 42. Magyar Honvédség hivatásos állomány - I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 43. Magyar Honvédség hivatásos állomány - II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 44. Magyar Honvédség hivatásos állomány - III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 45. Bírák, ügyészek (46+..+48)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 46. Bírák, ügyészek - I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 47. Bírák, ügyészek - II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 48. Bírák, ügyészek - III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 49. Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak (50+..+52)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 50. Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak -I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 51. Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak -II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 52. Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak -III.funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 53. Munka Törvénykönyve alá tartozók (54+..+56)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 54. Munka Törvénykönyve alá tartozók - I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 55. Munka Törvénykönyve alá tartozók - II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

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

KOLLÉGIUM

37 Feladatmutatók állománya

Szakfeladat + mutató száma	megnevezése	Záró állománya	Záróból nettó fejlesztés	átlag állománya
552323	iskolai intézményi közétkeztetés			
	01 étkezési ellát.száma (fő)	32	-218	30
	02 élelm.napok száma(nap/év)	0	0	185
802177	nappali rendszerű szakközépisk.nevelés,oktatás			
	01 tanulók létszáma(fő)	604	-43	625
	02 tanulócsoportok száma(db)	0	0	27
802241	nappali rendsz.szakkép.megszerz.felkész.isk.okt			
	01 tanulók létszáma(fő)	430	-19	440
	02 tanulócsoportok száma(db)	0	0	23
804028	iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás			
	01 oktatás.résztv.száma (fő)	1	0	1
	02 csoportok száma (csoport)	0	0	1

Intézményszintű kiiratás

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

KOLLÉGIUM

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
1. Rendszeres személyi juttatás	270215	0	0	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	50084	0	0	0
3. Külső személyi juttatások	4994	0	0	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	325293	0	0	0
5. TB, munkaadói járulék és táppénz-hozzájárulás	100278	0	0	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	3440	0	0	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélk.	77088	0	0	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	13640	0	0	0
9. Egyéb folyó kiadások (kamatkiad.,e.évi maradv.v.fiz.nélk.)	1600	0	0	0
10. Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0	0
11. Támogatásérékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0
12. Támogatásérékű műk. kiadás fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0	0
13. Támogatásérékű műk. kiadás társ.bizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
14. Támogatásérékű műk. kiadás elkülönített áll. pénzalapnak	0	0	0	0
15. Támogatásérékű műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
16. Támogatásérékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
17. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n belültre	0	0	0	0
18. Támogatásérékű működési kiadás összesen (11+...+17)	0	0	0	0
19. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	0	0
20. Mük.célú pe.át. Római sz.87.c.önk.többbs.tul.egyéb váll.	0	0	0	0
21. Mük.célú pe.át. Római sz.87.c. nem önk.többbs.tul.váll.	0	0	0	0
22. Mük.célú pe.átadás Római sz.87.c. egyéb váll. (20+21)	0	0	0	0
23. Mük.célú pe.átadás nem 20.sor önk.többbs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
24. Mük.célú pe.átadás nem 21.sor nem önk.többbs.tul.e.váll.	0	0	0	0
25. Mük.célú pe.átadás egyéb vállalkozásnak (22+23+24)	0	0	0	0
26. Mük.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
27. Mük.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
28. Mük.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
29. Mük.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
30. Mük.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
31. Áh-n kívüli működési pénzeszközátadások össz.(25+...+30)	0	0	0	0
32. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n kívültre	0	0	0	0
33. Társadalom- és szoc.politikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0
34. Ellátottak pénzbeli juttatásai	6118	0	0	0
35. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0
36. Egyéb mük.célú támogatások, kiadások (18+31+...+35)	6118	0	0	0
37. Kamatkiadások	0	0	0	0
38. Működési kiadások összesen (04+...+10+36+37)	527457	0	0	0
39. Felújítás	12000	0	0	0
40. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	17800	0	0	0
41. Beruházások ÁFA-ja	3491	0	0	0
42. Tám.ért. felh.kiadás központi ktsgv-i szervnek	0	0	0	0
43. Tám.ért. felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
44. Tám.ért. felh.kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
45. Tám.ért. felh.kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
46. Tám.ért. felh.kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
47. Tám.ért. felh.kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
48. Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (42+...+47)	0	0	0	0
49. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. önk.többbs.tul.váll.	0	0	0	0
50. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. nem önk.többbs.tul.váll.	0	0	0	0
51. Felh.célú pe.át. Római sz. 87. cikk.c.egyéb váll.(49+50)	0	0	0	0
52. Felh.célú pe.átadás nem 49.sor önk.többbs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
53. Felh.célú pe.átadás nem 50.sor nem önk.többbs.tul.e.váll.	0	0	0	0
54. Felh.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (51+52+53)	0	0	0	0
55. Felh.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

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

KOLLÉGIUM

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
56. Felh.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
57. Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
58. Felh.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
59. Felh.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
60. Áh-n kívüli pénzeszközátadások össz.(54+...+59)	0	0	0	0
61. Felhalmozási kiadások (39+40+41+48+60)	33291	0	0	0
62. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
63. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
64. Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0
65. Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása	0	0	0	0
66. Felügyelet alá tartozó költs.-i szervnek folyósított tám.	0	0	0	0
67. KIADÁSOK (19+38+61+...+66)	560748	0	0	0
68. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0
69. Egyéb saját bevétel	18076	0	0	0
70. ÁFA bevételek, visszatérülések	1900	0	0	0
71. Hozam- és kamatbevételek	1000	0	0	0
72. Gépjárműadó	0	0	0	0
73. Luxusadó	0	0	0	0
74. Helyi adók (75+...+82)	0	0	0	0
75. - helyi adókból: Építményadó	0	0	0	0
76. - helyi adókból: Telekadó	0	0	0	0
77. - helyi adókból: Vállalkozások kommunális adója	0	0	0	0
78. - helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0
79. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	0
80. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
81. - h.adókból: Iparüzési, állandó jelleggel végzett tev.után	0	0	0	0
82. - h.adókból: Iparüzési, ideiglenes jelleggel végzett tev.u	0	0	0	0
83. Illetékek	0	0	0	0
84. Személyi jövedelemadó	0	0	0	0
85. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0
86. Átengedett egyéb központi adók	0	0	0	0
87. Talajterhelési díj	0	0	0	0
88. H.adókhöz kapcs.pótl.bírs.,önk.megill.bírs.,e.sajátos bev.	0	0	0	0
89. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0
90. Előző évi előirányzat-maradvány,pénzmaradv. átvétele	0	0	0	0
91. Tám.ért. műk.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
92. Tám.ért. műk.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
93. Támogatásérékű műk. bevétel társ.bizt. alapból	3934	0	0	0
94. Támogatásérékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
95. Támogatásérékű műk. bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
96. Támogatásérékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
97. Garancia- és kezességváll. visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
98. Támogatásérékű működési bevétel összesen (91+...+97)	3934	0	0	0
99. Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről	20	0	0	0
100. Garancia-, kezességváll-ból szárm. megtérülés áh-n kívülről	0	0	0	0
101. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
102. Tám.ért. felh.bevétel központi költségv. szervtől	5000	0	0	0
103. Tám.ért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előir.-tól	0	0	0	0
104. Tám.ért. felh.bevétel társadalombizt. alapból	0	0	0	0
105. Tám.ért. felh.bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
106. Tám.ért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
107. Tám.ért. felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
108. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(101+...+107)	5000	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

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

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
109. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről	13000	0	0	0
110. ebből: átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0	0
111. Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése, cseréje	0	0	0	0
112. Privatizációból származó bevételek	0	0	0	0
113. Vállalatértékesítésből származó bevételek	0	0	0	0
114. Vagyoni értékű jog ért., egyéb vagyonhasz.származó bevétel	0	0	0	0
115. Felhalmozási bevételek (101+108+109+111+...+114)	18000	0	0	0
116. Tám.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
117. Tám.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
118. Tám.-i kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
119. Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak	0	0	0	0
120. Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések	0	0	0	0
121. Saját bev.ek(68+...+74+83+...+89+90+98+99+100+115+...+120)	42930	0	0	0
122. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
123. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	494990	0	0	0
124. Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (67-121-122-123)	22828	0	0	0
125. Pénzforgalom nélküli bevételek	22828	0	0	0
126. Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
127. Likvid hitelek törlesztése	0	0	0	0
128. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
129. Rövid lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0
130. Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
131. Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0
132. Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
133. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
134. Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0	0
135. Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
136. Finanszírozási kiadások (126+...+135)	0	0	0	0
137. Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
138. Likvid hitelek felvétele	0	0	0	0
139. Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
140. Forgatási célú értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
141. Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
142. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
143. Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
144. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
145. Hitelfelvétel külföldről	0	0	0	0
146. Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	0	0
147. Finanszírozási bevételek (137+...+146)	0	0	0	0
148. Finanszírozás összesen (125-136+147)=(124)	22828	0	0	0
149. Áh-n belülről kapott továbbadási célú kiadás össz	0	0	0	0
150. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú kiadás össz	0	0	0	0
151. Áh-n belülről kapott továbbadási célú bevétel össz	0	0	0	0
152. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú bevétel össz	0	0	0	0
153. Pénzkészl.vált.(121+...+123+35-67-136+147-149-150+151+152)	0	0	0	0
154. Pénzkészlet január 1-én	0	0	0	0
155. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (153+154)	0	0	0	0
156. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	146	0	0	0
157. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

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

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

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
1. Alapilletmények	126000	0	0
2. Iletménykiegészítések	0	0	0
3. Nyelvpótlék	235	0	0
4. Egyéb kötelező illetménypótlékok	5836	0	0
5. Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	0	0	0
6. Egyéb juttatás	0	0	0
7. Telj.munkaidő.fogl.rendszeres szem.jut.össz.(01+...+06)	132071	0	0
8. Részmunkaidőben fogl.rendszeres személyi juttatása	2007	0	0
9. Rendszeres személyi juttatások (07+08)	134078	0	0
10. Jutalom (normatív)	0	0	0
11. Jutalom (teljesítményhez kötött)	0	0	0
12. Készenléti,ügyeleti,helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	10414	0	0
13. Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	3087	0	0
14. Telj.munkaidő.fogl.munkavégz.kapcs.jut.össz.(10+...+13)	13501	0	0
15. Részmunkaidőben fogl.munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	0	0	0
16. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	13501	0	0
17. Keresetkiegészítés fedezete	753	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	619	0	0
23. Teljes munkaidőben fogl. sajátos juttatásai (18+...+22)	619	0	0
24. Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	0	0
25. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	619	0	0
26. Ruházati költségtérítés, hozzájárulás	0	0	0
27. Üdülési hozzájárulás	0	0	0
28. Közlekedési költségtérítés	2205	0	0
29. Étkezési hozzájárulás	1700	0	0
30. Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	686	0	0
31. Telj.munkaidő.fogl.személyhez kapcs.költ.tér. (26+...+30)	4591	0	0
32. Részmunkaidőben fogl.személyhez kapcsolódó költségtérítései	28	0	0
33. Személyhez kapcs.költ.tér.,hozzájárulások össz. (31+32)	4619	0	0
34. T.munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	0	0	0
35. Rész.időben foglalkoztatottak 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. Teljes munkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(14+23+31+34+37)	18711	0	0
41. Részmunkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(15+24+32+35+38)	28	0	0
42. Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	19492	0	0
43. Állományba nem tartozók juttatásai	3335	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)	3335	0	0
50. Személyi juttatások összesen (09+42+49)	156905	0	0
51. Társadalombiztosítási járulék	45062	0	0
52. Munkaadói járulék	4614	0	0
53. Egészségügyi hozzájárulás	1685	0	0
54. Táppénz hozzájárulás	600	0	0
55. Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

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

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

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
56. Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0	0	0
57. Munkaadókat terhelő járulékok (51+...+56)	51961	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	Módosított	Teljesítés
1. Élelmiszer beszerzés	0	0	0
2. Gyógyszerbeszerzés	56	0	0
3. Vegyszerbeszerzés	0	0	0
4. Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	800	0	0
5. Könyv beszerzése	3371	0	0
6. Folyóirat beszerzése	145	0	0
7. Egyéb információhordozó beszerzése	90	0	0
8. Tüzelőanyagok beszerzése	0	0	0
9. Hajtó- és kenőanyag beszerzése	500	0	0
10. Szakmai anyagok beszerzése	473	0	0
11. Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése	60	0	0
12. Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	358	0	0
13. Egyéb anyagbeszerzés	1358	0	0
14. Készletbeszerzés (01+...+13)	7211	0	0
15. Nem adatátviteli célú távközlési díjak	892	0	0
16. Adatátviteli célú távközlési díjak	80	0	0
17. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0	0	0
18. Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	972	0	0
19. Vásárolt élelmezés	5800	0	0
20. Bérleti és lízing díjak	147	0	0
21. ebből:PPP konstrukcióhoz kapcs. szolgáltatási díj fizetés	0	0	0
22. Szállítási szolgáltatás	50	0	0
23. Gázenergia-szolgáltatás díja	21000	0	0
24. Villamosenergia-szolgáltatás díja	3830	0	0
25. Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	0	0	0
26. Víz- és csatornadíjak	2813	0	0
27. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	665	0	0
28. Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	1290	0	0
29. Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadások áh-n belülre	0	0	0
30. Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadások áh-n kívülre	1534	0	0
31. Szolgáltatási kiadások (19+20+22+...+30)	37129	0	0
32. Vásárolt közszolgáltatások	3967	0	0
33. Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	9108	0	0
34. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése	400	0	0
35. Ért.tárgyi eszköz.,immat.javak ÁFA befiz.(05.úrlap nélkül)	0	0	0
36. Általános forgalmi adó összesen (33+34+35)	9508	0	0
37. Belföldi kiküldetés	300	0	0
38. Külföldi kiküldetés	0	0	0
39. Reprezentáció	55	0	0
40. Reklám és propaganda kiadások	150	0	0
41. Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (37+...+40)	505	0	0
42. Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	0	0	0
43. Egyéb dologi kiadások	0	0	0
44. Dologi kiadások (14+18+31+32+36+41+42+43)	59292	0	0
45. Előző évi maradvány visszafizetése (felügyeleti nélkül)	0	0	0
46. Vállalkozási tevékenység eredménye utáni befizetés	0	0	0
47. Felügyeleti szerv javára teljesített egyéb befizetés	0	0	0
48. Eredeti előirányzatot meghaladó bevétel utáni befizetés	0	0	0
49. Bevételek meghatározott köre utáni befizetés	0	0	0
50. Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség	0	0	0
51. Egyéb befizetési kötelezettség	0	0	0
52. Különféle költségvetési befizetések (45+...+51)	0	0	0
53. Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	0	0	0
54. Nemzetközi tagsági díjak	0	0	0
55. Adók, díjak, egyéb befizetések	708	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	Módosított	Teljesítés
56. Adók, díjak, befizetések (53+54+55)	708	0	0
57. Kamatkiadások államháztartáson kívülre	0	0	0
58. Kamatkiadások államháztartáson belülre	0	0	0
59. Kamatkiadások (57+58)	0	0	0
60. Realizált árfolyamvesztések	0	0	0
61. Egyéb folyó kiadások (52+56+59+60)	708	0	0
62. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (44+61)	60000	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	Módosított	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	25800	0	0
11. Járművek vásárlása, létesítése	0	0	0
12. Tenyészállatok vásárlása	0	0	0
13. Intézményi beruházási kiadások (07+...+12)	25800	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. kívülre	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	5200	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 adó befizetés	0	0	0
32. Beruházások általános forgalmi adója (27+...+31)	5200	0	0
33. Felhalmozási kiadások összesen (13+21+23+25+26+32)	31000	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)	31000	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	Módosított	Teljesítés	Teljesítésből háztart. bef.
1. Igazgatási szolgáltatási díj	0	0	0	0
2. Felügyeleti jellegű tevékenység díja	0	0	0	0
3. Bíróság bevétele	0	0	0	0
4. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel (01+02+03)	0	0	0	0
5. Áru és készletértékesítés ellenértéke	1000	0	0	0
6. Szolgáltatások ellenértéke	200	0	0	0
7. Egyéb sajátos bevétel	610	0	0	0
8. Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	1290	0	0	0
9. Bérleti és lízingdíj bevételek	7400	0	0	0
10. Intézményi ellátási díjak	2500	0	0	0
11. Alkalmazottak térítése	0	0	0	0
12. Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	0	0	0	0
13. Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése	0	0	0	0
14. Egyéb saját bevétel (05+...+13)	13000	0	0	0
15. működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0	0	0
16. Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0	0	0
17. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	1000	0	0	0
18. Értékesített tárgyi eszközök,immateriális javak ÁFA-ja	0	0	0	0
19. ÁFA-bevételek, - visszatérülések (15+...+18)	1000	0	0	0
20. ÁH-n kívülről sz. bef.pénzügyi eszközök kamata, árfolyamny.	0	0	0	0
21. Egyéb áh-n kívülről származó kamat, árfolyamnyereség	1500	0	0	0
22. Kamatbevételek államháztartáson belülről	0	0	0	0
23. Hozam- és kamatbevételek összesen (20+21+22)	1500	0	0	0
24. Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	0	0	0	0
25. Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0	0
26. Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	0	0	0	0
27. Működési célú pénzeszközátvétel külföldről	0	0	0	0
28. Működési célú átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0	0
29. Garancia- és kezességváll.-ból megtérülések áh-n kív.	0	0	0	0
30. Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről (24+...29)	0	0	0	0
31. Intézményi működési bevételek összesen (04+14+19+23+30)	15500	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

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

08 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek előirányzata és teljesítése ezer ft

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

Intézményszintű kiiratás

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

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

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
1. Működési költségvetés támogatása	253366	0	0
2. Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0
3. Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0
4. Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása	0	0	0
5. Felügyeleti szervtől kapott támogatás (01+...+04)	253366	0	0
6. Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0
7. Támogatásértékű műk. bevétel központi ktsgv.-i szervtől	0	0	0
8. Támogatásértékű műk. bevétel fejezeti kez. előirányzattól	0	0	0
9. Támogatásértékű műk. bevétel társadalombizt.-i alapból	0	0	0
10. Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalapból	0	0	0
11. Támogatásértékű műk. bevétel helyi önk.és ktsgv szerveitől	0	0	0
12. Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérs. társulástól	0	0	0
13. Garancia-, kezességváll-ból szárm. visszatérülések bevételek	0	0	0
14. Támogatásértékű működési bevétel összesen (07+...+13)	0	0	0
15. Támogatásértékű felhalm. bevétel közp. ktsgv.-i szervtől	0	0	0
16. Támogatásértékű felhalm. bev fejezeti kez. előirányzattól	0	0	0
17. Támogatásértékű felhalm. bevétel társadalombizt.-i alapból	0	0	0
18. Támogatásértékű felhalm. bev. elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0
19. Támogatásértékű felhalm bev helyi önk.és ktsgvi szerv-től	0	0	0
20. Támogatásértékű felhalm. bev. többcélú kistérs. társulástól	0	0	0
21. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen (15+...+20)	0	0	0
22. Támogatásértékű bevételek összesen (14+21)	0	0	0
23. Előző évi közp. ktsgv-i kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
24. Előző évi egyéb. ktsgv-i kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
25. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0	0
26. Kiegészítések, visszatérülések (23+24+25)	0	0	0
27. Támogatások, tám.értékű bev., kieg. összesen (05+06+22+26)	253366	0	0

Intézményszintű kiiratás

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

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

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1. Műk.célú tám.kölcsön visszatérülése áh-n belülről	0	0	0
2. Felhalm. célú tám.kölcsön visszatérülése áh-n belülről	0	0	0
3. Támogatási kölcsönök visszatérülése áh-n belülről (01+02)	0	0	0
4. Műk.célú tám.kölcsön visszatérülése áh-n kívülről	0	0	0
5. Felhalm. célú tám.kölcsön visszatérülése áh-n kívülről	0	0	0
6. Támogatási kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről (04+05)	0	0	0
7. Műk.célú tám.kölcsön igénybevétele áh-n belülről	0	0	0
8. Felhalm. célú tám.kölcsön igénybevétele áh-n belülről	0	0	0
9. Támogatási kölcsönök igénybevétele áh-n belülről (07+08)	0	0	0
10. Tám. kölcsönök visszat., igényb. összesen (03+06+09)	0	0	0
11. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele	25000	0	0
12. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	0	0	0
13. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0
14. Pénzforgalom nélküli bevételek (11+...+13)	25000	0	0
15. Rövid lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
16. Likviditási célú hitel felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
17. Rövid lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból	0	0	0
18. Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
19. Hosszú lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból	0	0	0
20. Hitelfelvétel államháztartáson kívülről (15+...+19)	0	0	0
21. Likviditási célú hitel felvétele központi költségvetéstől	0	0	0
22. Hitelfelvétel más alaptól	0	0	0
23. Hitelfelvétel államháztartáson belülről (21+22)	0	0	0
24. Belföldi hitelek felvétele (20+23)	0	0	0
25. Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0
26. Forgatási célú értékpapírok kibocsátása	0	0	0
27. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
28. Belföldi értékpapírok bevételei (25+26+27)	0	0	0
29. Belföldi hitelműveletek bevételei (24+28)	0	0	0
30. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
31. Hitelfelvétel nemzetközi fejlesztési szervezetektől	0	0	0
32. Hitelfelvétel kormányoktól	0	0	0
33. Hitelfelvétel külföldi pénzintézettől	0	0	0
34. Hitelfelvétel egyéb külföldi hitelezőtől	0	0	0
35. Külföldi finanszírozás bevételei (30+...+34)	0	0	0
36. Finanszírozási bevételek összesen (29+35)	0	0	0
37. Továbbadási célú műk.bev. közp. ktsgv-i szervtől	0	0	0
38. Továbbadási célú műk.bev. fej. kez. előirányzattól	0	0	0
39. Továbbadási célú műk.bev. társadalombizt. alaptól	0	0	0
40. Továbbadási célú műk.bev. elk. áll. pénzalapból	0	0	0
41. Továbbadási célú műk.bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0
42. Továbbadási célú műk.bev. többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
43. Továbbadási célú működési bevétel összesen (37+...+42)	0	0	0
44. Továbbadási célú felhalm.bev. közp. ktsgv-i szervtől	0	0	0
45. Továbbadási célú felhalm.bev. fej. kez. előirányzattól	0	0	0
46. Továbbadási célú felhalm.bev. társadalombizt. alaptól	0	0	0
47. Továbbadási célú felhalm.bev. elk. áll. pénzalaptól	0	0	0
48. Továbbad.célú felhalm.bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0
49. Továbbad. célú felhalm.bev. többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
50. Továbbadási célú felhalmozási bevétel összesen (44+...+49)	0	0	0
51. Továbbadási célú bevétel áh-n belülről összesen (43+50)	0	0	0
52. Továbbadási célú működési bevétel vállalkozásoktól	0	0	0
53. Továbbadási célú működési bevétel háztartásoktól	0	0	0
54. Továbbadási célú működési bevétel non-profit szervezetektől	0	0	0
55. Továbbadási célú működési bevétel külföldről	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

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

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

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
56. Továbbadási célú működési bevétel összesen (52+...+55)	0	0	0
57. Továbbadási célú felhalmozási bevétel vállalkozásoktól	0	0	0
58. Továbbadási célú felhalmozási bevétel háztartásoktól	0	0	0
59. Továbbadási célú felhalmozási bevétel non-profit szerv.től	0	0	0
60. Továbbadási célú felhalmozási bevétel külföldről	0	0	0
61. Továbbadási célú felhalmozási bevétel összesen (57+...+60)	0	0	0
62. Továbbadási célú bevétel áh-n kívülről összesen (56+61)	0	0	0
63. Függő bevételek	0	0	0
64. Átfutó bevételek	0	0	0
65. Kiegyenlítő bevételek	0	0	0
66. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (63+64+65)	0	0	0
67. Összesen (10+14+36+51+62+66)	25000	0	0

Intézményszintű kiiratás

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

21 Kiadások tevékenységenként

	ezer ft								
□	551315	552323	552334	802177	802199	802214	802225	802241	ÖSSZESEN
□ 1. Rendszeres személyi juttatások	7893	0	0	77698	0	18229	3947	26311	134078
□ 2. Nem rendszeres személyi juttatások	1427	0	0	10045	0	3084	582	4354	19492
□ 3. Külső személyi juttatások	0	0	0	0	0	3335	0	0	3335
□ 4. Személyi juttatások összesen (01+02+03)	9320	0	0	87743	0	24648	4529	30665	156905
□ 5. Munkaadókat terhelő járulékok	3038	0	0	29229	0	8270	1478	9946	51961
□ 6. Dologi kiadások	3819	1472	5888	18387	992	4044	7485	17205	59292
□ 7. Egyéb folyó kiadások	36	0	0	158	9	40	63	402	708
□ 8. Támogatásértékű működési kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 9. Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áh-n belülré	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 10. Támogatásértékű működési kiadás összesen (08+09)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 11. Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 12. Támogatásértékű kiadás összesen (10+11)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 13. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 14. Működési célú pénzeszközátadás áh-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 15. Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áh-n kív.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 16. Felhalmozási célú pénzeszközátadás áh-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 17. Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás (14+15+16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 18. Támogatások folyósítása összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 19. Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 20. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 21. Felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 22. Intézményi beruházási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	25800	25800
□ 23. Központi beruh.és felhalm.célú pénzeszk.átadások kiadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 24. Beruházások ÁFÁ-ja	0	0	0	0	0	0	0	5200	5200
□ 25. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 26. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése áh-n belülré	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 27. Támogatási kölcsönök nyújtása áh-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 28. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése össz.(26+27)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 29. Pénzforgalmi kiadások (04+..+07+12+13+17+..25+28)	16213	1472	5888	135517	1001	37002	13555	89218	299866
□ 30. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 31. Költségvetési kiadások (29+30)	16213	1472	5888	135517	1001	37002	13555	89218	299866
□ 32. Finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 33. Kiadások összesen (31+32)	16213	1472	5888	135517	1001	37002	13555	89218	299866
□ 34. Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-ktgv.engedélyezett létszám	0	0	0	23	0	0	0	0	23
□ 35. Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-átl.stat.állományi létszám	0	0	0	20	0	0	0	0	20
□ 36. Szakmai tev.ellát.létszám(fő)-ktgv.engedélyezett létszám	4	0	0	20	0	9	2	15	50
□ 37. Szakmai tev.ellát.létszám(fő)-átl.stat.állományi létszám	4	0	0	20	0	9	2	15	50

Intézményszintű kiiratás

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

22 Bevételek tevékenységenként

	ezer ft									
	551315	552323	552334	751922	802177	802199	802214	802225	802241	ÖSSZESEN
□ 1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 2. Egyéb saját bevétel	695	500	2000	0	3151	782	1367	174	4331	13000
□ 3. ÁFA bevételek, -visszatérülések	45	100	400	0	170	45	70	10	160	1000
□ 4. Hozam- és kamatbevételek	120	0	0	0	525	135	210	30	480	1500
□ 5. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 6. Támogatásértékű működési bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 7. Garancia-, kez.váll-ból visszat.,bevétel áh-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 8. Támogatásértékű működési bevétel összesen (06+07)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 9. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 10. Támogatásértékű bevétel összesen (08+09)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 11. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 12. Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 13. Garancia-, kez.váll-ból visszat.,bevétel áh-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 14. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	6000	6000
□ 15. Államháztartáson kívüli pénzeszközátvétel (12+13+14)	0	0	0	0	0	0	0	0	6000	6000
□ 16. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	0	0	0	253366	0	0	0	0	0	253366
□ 17. Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 18. Előző évi központi és egyéb ktsv-i kieg, visszatérülések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 19. Önkormányzatok sajátos felhalmozási sé tőke bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 20. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 21. Pénzügyi befektetések bevételi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 22. Tám. kölcsönök visszatérülése, igénybev. áh-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 23. Támogatási kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 24. Tám. kölcsönök visszatérülése, igénybev. össz.(22+23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 25. Pénzforgalmi bevételek (01+..+05+10+11+15+16+..+21+24)	860	600	2400	253366	3846	962	1647	214	10971	274866
□ 26. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	25000	25000
□ 27. Költségvetési bevételek (25+26)	860	600	2400	253366	3846	962	1647	214	35971	299866
□ 28. Finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□ 29. Bevételek összesen (27+28)	860	600	2400	253366	3846	962	1647	214	35971	299866

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- kiegészítések	Nyelv- pótlék	Egyéb köt. ill.pótlékok	Egyéb felt. függő pótl.	Egyéb juttatás	11-ből 1 hó külön jutt.	Rendszeres szem.jutt.össz	Munkav.kapcs. juttatás	Létszám fő	
□	Közalkalmazottak összesen: (87+...+107)	(108)	126000	0	235	5836	0	0	9435	132071	13501	69
□	I.mindössz:(15+22+32+35+68+86+108+119+126+137+142+153)	(154)	126000	0	235	5836	0	0	9435	132071	13501	69
□	Részmunkaid. foglalk.közalkalmazottak összesen	(156)	2007	0	0	0	0	0	79	2007	0	1
□	II. részmunkaidőben fogl.összesen : (155+...+159)	(160)	2007	0	0	0	0	0	79	2007	0	1
□	I.+II. mindösszesen : (154+160)	(161)	128007	0	235	5836	0	0	9514	134078	13501	70

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	132071	2007	0	0	134078
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	13501	0	0	0	13501
3. Keresetkiegészítés fedezete	753	0	0	0	753
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	619	0	0	0	619
5. Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások	4591	28	0	0	4619
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)	19464	28	0	0	19492
9. Külső személyi juttatások	0	0	3335	0	3335
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	151535	2035	3335	0	156905
11. Nyitólétszám (fő)	70	2	2	0	74
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	72	2	0	0	74
13. Költségvetési eng. létszámkeret(álláshely) fő	69	1	3	0	73
14. Zárólétszám (fő)	0	0	0	0	0
15. Munkajogi zárólétszám (fő)	0	0	0	0	0
16. Üres álláshelyek száma jan. 1-én	0	0	0	0	2
17. Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	0
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	69	1	0	0	70
19. ebből-Tartalékos állományúak	0	0	0	0	0
20. ebből-Katonai és rendvédelmi tan.hallgatói	0	0	0	0	0
21. ebből-Egyéb foglalkoztatottak	0	0	0	0	0

☐ 32. Köztisztviselők - III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 33. Közalkalmazottak (34+..+36)	0	6	6	5	13	49	67	73
☐ 34. Közalkalmazottak - I. funkció csoport	0	5	5	0	0	45	45	50
☐ 35. Közalkalmazottak - II. funkció csoport	0	1	1	0	1	2	3	4
☐ 36. Közalkalmazottak - III. funkció csoport	0	0	0	5	12	2	19	19
☐ 37. Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (38+..+40)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 38. Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 39. Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 40. Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 41. Magyar Honvédség hivatásos állományú katonái (42+..+44)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 42. Magyar Honvédség hivatásos állomány - I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 43. Magyar Honvédség hivatásos állomány - II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 44. Magyar Honvédség hivatásos állomány - III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 45. Bírák, ügyészek (46+..+48)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 46. Bírák, ügyészek - I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 47. Bírák, ügyészek - II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 48. Bírák, ügyészek - III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 49. Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak (50+..+52)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 50. Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak -I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 51. Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak -II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 52. Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak -III.funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 53. Munka Törvénykönyve alá tartozók (54+..+56)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 54. Munka Törvénykönyve alá tartozók - I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 55. Munka Törvénykönyve alá tartozók - II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

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

37 Feladatmutatók állománya

Szakfeladat + mutató száma	megnevezése	Záró állománya	Záróból nettó fejlesztés	átlag állománya
551315	diákotthoni,kollégiumi szálláshelynyújtás			
	01 elhely.rész.létszáma (fő)	51	0	51
	02 férőhelyek száma (db)	0	0	2
552323	iskolai intézményi közétkeztetés			
	01 étkezési ellát.szám (fő)	22	0	22
	02 élelm.napok száma(nap/év)	0	0	4123
552334	kollégiumi intézményi közétkeztetés			
	01 étkezési ellát.szám (fő)	38	0	38
	02 élelm.napok száma(nap/év)	0	0	6878
802177	nappali rendszerű szakközépisk.nevelés,oktatás			
	01 tanulók létszáma(fő)	229	0	229
	02 tanulócsoportok száma(db)	0	0	9
802199	szakközépfiskolai felnőttoktatás			
	01 felnőttokt.résztevők(fő)	58	0	58
	02 tanulócsoportok száma(db)	0	0	2
802214	nappali rendszerű szakiskolai nevelés,oktatás			
	01 tanulók létszáma(fő)	92	0	92
	02 tanulócsoportok száma(db)	0	0	5
802225	saj.nev.igényű tan.nap rend.szakisk.nev.,okt.			
	01 tanulók létszáma(fő)	12	0	12
	02 tanulócsoportok száma(db)	0	0	1
802241	nappali rendsz.szakkép.megszerz.felkész.isk.okt			
	01 tanulók létszáma(fő)	205	0	205
	02 tanulócsoportok száma(db)	0	0	24

Intézményszintű kiiratás

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

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
1. Rendszeres személyi juttatás	134078	0	0	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	19492	0	0	0
3. Külső személyi juttatások	3335	0	0	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	156905	0	0	0
5. TB, munkaadói járulék és táppénz-hozzájárulás	50276	0	0	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	1685	0	0	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélk.	49784	0	0	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	9508	0	0	0
9. Egyéb folyó kiadások (kamatkiad.,e.évi maradv.v.fiz.nélk.)	708	0	0	0
10. Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0	0
11. Támogatásérékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0
12. Támogatásérékű műk. kiadás fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0	0
13. Támogatásérékű műk. kiadás társ.bizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
14. Támogatásérékű műk. kiadás elkülönített áll. pénzalapnak	0	0	0	0
15. Támogatásérékű műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
16. Támogatásérékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
17. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n belültre	0	0	0	0
18. Támogatásérékű működési kiadás összesen (11+...+17)	0	0	0	0
19. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	0	0
20. Mük.célú pe.át. Római sz.87.c.önk.többbs.tul.egyéb váll.	0	0	0	0
21. Mük.célú pe.át. Római sz.87.c. nem önk.többbs.tul.váll.	0	0	0	0
22. Mük.célú pe.átadás Római sz.87.c. egyéb váll. (20+21)	0	0	0	0
23. Mük.célú pe.átadás nem 20.sor önk.többbs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
24. Mük.célú pe.átadás nem 21.sor nem önk.többbs.tul.e.váll.	0	0	0	0
25. Mük.célú pe.átadás egyéb vállalkozásnak (22+23+24)	0	0	0	0
26. Mük.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
27. Mük.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
28. Mük.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
29. Mük.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
30. Mük.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
31. Áh-n kívüli működési pénzeszközátadások össz.(25+...+30)	0	0	0	0
32. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n kívülre	0	0	0	0
33. Társadalom- és szoc.politikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0
34. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
35. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0
36. Egyéb mük.célú támogatások, kiadások (18+31+...+35)	0	0	0	0
37. Kamatkiadások	0	0	0	0
38. Működési kiadások összesen (04+...+10+36+37)	268866	0	0	0
39. Felújítás	0	0	0	0
40. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	25800	0	0	0
41. Beruházások ÁFA-ja	5200	0	0	0
42. Tám.ért. felh.kiadás központi ktsgv-i szervnek	0	0	0	0
43. Tám.ért. felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
44. Tám.ért. felh.kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
45. Tám.ért. felh.kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
46. Tám.ért. felh.kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
47. Tám.ért. felh.kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
48. Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (42+...+47)	0	0	0	0
49. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. önk.többbs.tul.váll.	0	0	0	0
50. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. nem önk.többbs.tul.váll.	0	0	0	0
51. Felh.célú pe.át. Római sz. 87. cikk.c.egyéb váll.(49+50)	0	0	0	0
52. Felh.célú pe.átadás nem 49.sor önk.többbs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
53. Felh.célú pe.átadás nem 50.sor nem önk.többbs.tul.e.váll.	0	0	0	0
54. Felh.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (51+52+53)	0	0	0	0
55. Felh.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

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

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből ház- tart-ok bef.
56. Felh.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
57. Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
58. Felh.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
59. Felh.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
60. Áh-n kívüli pénzeszközátadások össz.(54+...+59)	0	0	0	0
61. Felhalmozási kiadások (39+40+41+48+60)	31000	0	0	0
62. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
63. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
64. Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0
65. Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása	0	0	0	0
66. Felügyelet alá tartozó költs.-i szervnek folyósított tám.	0	0	0	0
67. KIADÁSOK (19+38+61+...+66)	299866	0	0	0
68. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0
69. Egyéb saját bevétel	13000	0	0	0
70. ÁFA bevételek, visszatérülések	1000	0	0	0
71. Hozam- és kamatbevételek	1500	0	0	0
72. Gépjárműadó	0	0	0	0
73. Luxusadó	0	0	0	0
74. Helyi adók (75+...+82)	0	0	0	0
75. - helyi adókból: Építményadó	0	0	0	0
76. - helyi adókból: Telekadó	0	0	0	0
77. - helyi adókból: Vállalkozások kommunális adója	0	0	0	0
78. - helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0
79. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	0
80. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
81. - h.adókból: Iparüzési, állandó jelleggel végzett tev.után	0	0	0	0
82. - h.adókból: Iparüzési, ideiglenes jelleggel végzett tev.u	0	0	0	0
83. Illetékek	0	0	0	0
84. Személyi jövedelemadó	0	0	0	0
85. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0
86. Átengedett egyéb központi adók	0	0	0	0
87. Talajterhelési díj	0	0	0	0
88. H.adókhöz kapcs.pótl.bírs.,önk.megill.bírs,e.sajátos bev.	0	0	0	0
89. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0
90. Előző évi előirányzat-maradvány,pénzmaradv. átvétele	0	0	0	0
91. Tám.ért. műk.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
92. Tám.ért. műk.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
93. Támogatásérékű műk. bevétel társ.bizt. alapból	0	0	0	0
94. Támogatásérékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
95. Támogatásérékű műk. bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
96. Támogatásérékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
97. Garancia- és kezességváll. visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
98. Támogatásérékű működési bevétel összesen (91+...+97)	0	0	0	0
99. Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről	0	0	0	0
100. Garancia-, kezességváll-ból szárm. megtérülés áh-n kívülről	0	0	0	0
101. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
102. Tám.ért. felh.bevétel központi költségv. szervtől	0	0	0	0
103. Tám.ért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előir.-tól	0	0	0	0
104. Tám.ért. felh.bevétel társadalombizt. alapból	0	0	0	0
105. Tám.ért. felh.bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
106. Tám.ért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
107. Tám.ért. felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
108. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(101+...+107)	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

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

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
109. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről	6000	0	0	0
110. ebből: átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0	0
111. Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése, cseréje	0	0	0	0
112. Privatizációból származó bevételek	0	0	0	0
113. Vállalatértékesítésből származó bevételek	0	0	0	0
114. Vagyoni értékű jog ért., egyéb vagyonhasz.származó bevétel	0	0	0	0
115. Felhalmozási bevételek (101+108+109+111+...+114)	6000	0	0	0
116. Tám.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
117. Tám.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
118. Tám.-i kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
119. Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak	0	0	0	0
120. Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések	0	0	0	0
121. Saját bev.ek(68+...+74+83+...+89+90+98+99+100+115+...+120)	21500	0	0	0
122. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
123. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	253366	0	0	0
124. Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (67-121-122-123)	25000	0	0	0
125. Pénzforgalom nélküli bevételek	25000	0	0	0
126. Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
127. Likvid hitelek törlesztése	0	0	0	0
128. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
129. Rövid lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0
130. Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
131. Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0
132. Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
133. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
134. Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0	0
135. Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
136. Finanszírozási kiadások (126+...+135)	0	0	0	0
137. Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
138. Likvid hitelek felvétele	0	0	0	0
139. Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
140. Forgatási célú értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
141. Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
142. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
143. Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
144. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
145. Hitelfelvétel külföldről	0	0	0	0
146. Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	0	0
147. Finanszírozási bevételek (137+...+146)	0	0	0	0
148. Finanszírozás összesen (125-136+147)=(124)	25000	0	0	0
149. Áh-n belülről kapott továbbadási célú kiadás össz	0	0	0	0
150. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú kiadás össz	0	0	0	0
151. Áh-n belülről kapott továbbadási célú bevétel össz	0	0	0	0
152. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú bevétel össz	0	0	0	0
153. Pénzkészl.vált.(121+...+123+35-67-136+147-149-150+151+152)	0	0	0	0
154. Pénzkészlet január 1-én	0	0	0	0
155. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (153+154)	0	0	0	0
156. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	73	0	0	0
157. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

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

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

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
1. Alapilletmények	61995	0	0
2. Iletménykiegészítések	0	0	0
3. Nyelvpótlék	353	0	0
4. Egyéb kötelező illetménypótlékok	6160	0	0
5. Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	0	0	0
6. Egyéb juttatás	0	0	0
7. Telj.munkaidő.fogl.rendszeres szem.jut.össz.(01+...+06)	68508	0	0
8. Részmunkaidőben fogl.rendszeres személyi juttatása	1721	0	0
9. Rendszeres személyi juttatások (07+08)	70229	0	0
10. Jutalom (normatív)	0	0	0
11. Jutalom (teljesítményhez kötött)	0	0	0
12. Készenléti,ügyeleti,helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0
13. Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	1225	0	0
14. Telj.munkaidő.fogl.munkavégz.kapcs.jut.össz.(10+...+13)	1225	0	0
15. Részmunkaidőben fogl.munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	0	0	0
16. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	1225	0	0
17. Keresetkiegészítés fedezete	314	0	0
18. Végkielégítés	0	0	0
19. Jubileumi jutalom	2012	0	0
20. Napidíj	0	0	0
21. Biztosítási díjak	0	0	0
22. Egyéb sajátos juttatások	0	0	0
23. Teljes munkaidőben fogl. sajátos juttatásai (18+...+22)	2012	0	0
24. Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	0	0
25. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	2012	0	0
26. Ruházati költségtérítés, hozzájárulás	0	0	0
27. Üdülési hozzájárulás	0	0	0
28. Közlekedési költségtérítés	814	0	0
29. Étkezési hozzájárulás	684	0	0
30. Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	234	0	0
31. Telj.munkaidő.fogl.személyhez kapcs.költ.tér. (26+...+30)	1732	0	0
32. Részmunkaidőben fogl.személyhez kapcsolódó költségtérítései	56	0	0
33. Személyhez kapcs.költ.tér.,hozzájárulások össz. (31+32)	1788	0	0
34. T.munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	0	0	0
35. Rész.időben foglalkoztatottak 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. Teljes munkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(14+23+31+34+37)	4969	0	0
41. Részmunkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(15+24+32+35+38)	56	0	0
42. Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	5339	0	0
43. Állományba nem tartozók juttatásai	6960	0	0
44. Tartalékos állományúak juttatásai	0	0	0
45. Katonai és rendvédelmi tanintézeti hallgatók juttatásai	0	0	0
46. Sorkatonai szolgálatot teljesítők juttatásai	0	0	0
47. Egyéb sajátos juttatások	0	0	0
48. Fegyveres erők,test.,rendv.all.nem tart.jut.(44+...+47)	0	0	0
49. Külső személyi juttatások (43+48)	6960	0	0
50. Személyi juttatások összesen (09+42+49)	82528	0	0
51. Társadalombiztosítási járulék	23414	0	0
52. Munkaadói járulék	2213	0	0
53. Egészségügyi hozzájárulás	679	0	0
54. Táppénz hozzájárulás	0	0	0
55. Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

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

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

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
56. Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0	0	0
57. Munkaadókat terhelő járulékok (51+...+56)	26306	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	Módosított	Teljesítés
1. Élelmiszer beszerzés	0	0	0
2. Gyógyszerbeszerzés	0	0	0
3. Vegyszerbeszerzés	0	0	0
4. Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	1040	0	0
5. Könyv beszerzése	560	0	0
6. Folyóirat beszerzése	150	0	0
7. Egyéb információhordozó beszerzése	150	0	0
8. Tüzelőanyagok beszerzése	0	0	0
9. Hajtó- és kenőanyag beszerzése	1148	0	0
10. Szakmai anyagok beszerzése	200	0	0
11. Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése	300	0	0
12. Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	0	0	0
13. Egyéb anyagbeszerzés	780	0	0
14. Készletbeszerzés (01+...+13)	4328	0	0
15. Nem adatátviteli célú távközlési díjak	2118	0	0
16. Adatátviteli célú távközlési díjak	78	0	0
17. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0	0	0
18. Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	2196	0	0
19. Vásárolt élelmezés	0	0	0
20. Bérleti és lízing díjak	100	0	0
21. ebből:PPP konstrukcióhoz kapcs. szolgáltatási díj fizetés	0	0	0
22. Szállítási szolgáltatás	0	0	0
23. Gázenergia-szolgáltatás díja	0	0	0
24. Villamosenergia-szolgáltatás díja	2800	0	0
25. Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	0	0	0
26. Víz- és csatornadíjak	72	0	0
27. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	712	0	0
28. Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	3679	0	0
29. Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadások áh-n belülre	0	0	0
30. Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadások áh-n kívülre	0	0	0
31. Szolgáltatási kiadások (19+20+22+...+30)	7363	0	0
32. Vásárolt közszolgáltatások	2060	0	0
33. Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	2580	0	0
34. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése	0	0	0
35. Ért.tárgyi eszköz.,immat.javak ÁFA befiz.(05.úrlap nélkül)	0	0	0
36. Általános forgalmi adó összesen (33+34+35)	2580	0	0
37. Belföldi kiküldetés	856	0	0
38. Külföldi kiküldetés	0	0	0
39. Reprezentáció	0	0	0
40. Reklám és propaganda kiadások	0	0	0
41. Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (37+...+40)	856	0	0
42. Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	1500	0	0
43. Egyéb dologi kiadások	894	0	0
44. Dologi kiadások (14+18+31+32+36+41+42+43)	21777	0	0
45. Előző évi maradvány visszafizetése (felügyeleti nélkül)	0	0	0
46. Vállalkozási tevékenység eredménye utáni befizetés	0	0	0
47. Felügyeleti szerv javára teljesített egyéb befizetés	0	0	0
48. Eredeti előirányzatot meghaladó bevétel utáni befizetés	0	0	0
49. Bevételek meghatározott köre utáni befizetés	0	0	0
50. Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség	0	0	0
51. Egyéb befizetési kötelezettség	0	0	0
52. Különféle költségvetési befizetések (45+...+51)	0	0	0
53. Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	0	0	0
54. Nemzetközi tagsági díjak	0	0	0
55. Adók, díjak, egyéb befizetések	710	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	Módosított	Teljesítés
56. Adók, díjak, befizetések (53+54+55)	710	0	0
57. Kamatkiadások államháztartáson kívülre	0	0	0
58. Kamatkiadások államháztartáson belülre	0	0	0
59. Kamatkiadások (57+58)	0	0	0
60. Realizált árfolyamvesztések	0	0	0
61. Egyéb folyó kiadások (52+56+59+60)	710	0	0
62. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (44+61)	22487	0	0

Intézményszintű kiiratás

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

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

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
1. Felügy. alá tart. ktgv-i szervnek működési támogatás	0	0	0
2. Felügy. alá tart. ktgv-i szervnek felhalmozási támogatás	0	0	0
3. Támogatások folyósítása összesen (01+02)	0	0	0
4. Támogatásértékű működési kiadás központi ktgv-i szervnek	0	0	0
5. Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0
6. Támogatásértékű műk. kiad. társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0
7. Támogatásértékű műk. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
8. Támogatásértékű m. kiad. helyi önk.-nak és ktgv-i szerveinek	511	0	0
9. Támogatásértékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0
10. Garancia- és kezességváll-ból szárm. kifizetés áh-n belülre	0	0	0
11. Támogatásértékű működési kiadás összesen (04+...+10)	511	0	0
12. Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi ktgv-i szervnek	0	0	0
13. Támogatásértékű felhalm.-i kiad fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0
14. Támogat. felhalm. kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0
15. Támogat. felhalm. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
16. Támogat. felhalm. kiadás helyi önk.-nak és ktgv-i szerveinek	0	0	0
17. Támogat. felhalm. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0
18. Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (12+...+17)	0	0	0
19. Támogatásértékű kiadás összesen (11+18)	511	0	0
20. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	0	0	0
21. Áh-n belüli támogatások és tám. jell.kiad.össz. (03+19+20)	511	0	0
22. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
23. Garancia- és kezességváll-ból szárm. kifizetés áh-n kívülre	0	0	0
24. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
25. Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás összes.(22+23+24)	0	0	0
26. Családi támogatások	0	0	0
27. Központi költségvetésből folyósított egyéb ellátások	0	0	0
28. Önkormányzatok által folyósított ellátások	0	0	0
29. Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások	0	0	0
30. Társadalom-, szocpol. és egyéb juttatás, tám. (26+...+29)	0	0	0
31. Állami gondozásban lévők pénzbeli juttatásai	0	0	0
32. Középfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
33. Felsőfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
34. Felnőttoktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
35. Ellátottak egyéb pénzbeli juttatásai	0	0	0
36. Ellátottak pénzbeli juttatásai (31+...+35)	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

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

07 Működési bevételek előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Teljesítésből háztart. bef.
1. Igazgatási szolgáltatási díj	0	0	0	0
2. Felügyeleti jellegű tevékenység díja	0	0	0	0
3. Bíróság bevétele	0	0	0	0
4. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel (01+02+03)	0	0	0	0
5. Áru és készletértékesítés ellenértéke	600	0	0	0
6. Szolgáltatások ellenértéke	17400	0	0	0
7. Egyéb sajátos bevétel	0	0	0	0
8. Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0	0
9. Bérleti és lízingdíj bevételek	0	0	0	0
10. Intézményi ellátási díjak	0	0	0	0
11. Alkalmazottak térítése	0	0	0	0
12. Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	0	0	0	0
13. Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése	0	0	0	0
14. Egyéb saját bevétel (05+...+13)	18000	0	0	0
15. működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0	0	0
16. Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0	0	0
17. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	0	0	0	0
18. Értékesített tárgyi eszközök,immateriális javak ÁFA-ja	0	0	0	0
19. ÁFA-bevételek, - visszatérülések (15+...+18)	0	0	0	0
20. ÁH-n kívülről sz. bef.pénzügyi eszközök kamata, árfolyamny.	0	0	0	0
21. Egyéb áh-n kívülről származó kamat, árfolyamnyereség	0	0	0	0
22. Kamatbevételek államháztartáson belülről	0	0	0	0
23. Hozam- és kamatbevételek összesen (20+21+22)	0	0	0	0
24. Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	0	0	0	0
25. Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0	0
26. Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	0	0	0	0
27. Működési célú pénzeszközátvétel külföldről	0	0	0	0
28. Működési célú átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0	0
29. Garancia- és kezességváll.-ból megtérülések áh-n kív.	0	0	0	0
30. Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről (24+...29)	0	0	0	0
31. Intézményi működési bevételek összesen (04+14+19+23+30)	18000	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

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

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

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
1. Működési költségvetés támogatása	113832	0	0
2. Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0
3. Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0
4. Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása	0	0	0
5. Felügyeleti szervtől kapott támogatás (01+...+04)	113832	0	0
6. Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0
7. Támogatásértékű műk. bevétel központi ktsgv.-i szervtől	0	0	0
8. Támogatásértékű műk. bevétel fejezeti kez. előirányzattól	0	0	0
9. Támogatásértékű műk. bevétel társadalombizt.-i alapból	0	0	0
10. Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalapból	0	0	0
11. Támogatásértékű műk. bevétel helyi önk.és ktsgv szerveitől	0	0	0
12. Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérs. társulástól	0	0	0
13. Garancia-, kezességváll-ból szárm. visszatérülések bevételek	0	0	0
14. Támogatásértékű működési bevétel összesen (07+...+13)	0	0	0
15. Támogatásértékű felhalm. bevétel közp. ktsgv.-i szervtől	0	0	0
16. Támogatásértékű felhalm. bev fejezeti kez. előirányzattól	0	0	0
17. Támogatásértékű felhalm. bevétel társadalombizt.-i alapból	0	0	0
18. Támogatásértékű felhalm. bev. elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0
19. Támogatásértékű felhalm bev helyi önk.és ktsgvi szerv-től	0	0	0
20. Támogatásértékű felhalm. bev. többcélú kistérs. társulástól	0	0	0
21. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen (15+...+20)	0	0	0
22. Támogatásértékű bevételek összesen (14+21)	0	0	0
23. Előző évi közp. ktsgv-i kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
24. Előző évi egyéb. ktsgv-i kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
25. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0	0
26. Kiegészítések, visszatérülések (23+24+25)	0	0	0
27. Támogatások, tám.értékű bev., kieg. összesen (05+06+22+26)	113832	0	0

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

21 Kiadások tevékenységenként		ezer ft			
☐		805212	805410	921815	ÖSSZESEN
☐	1. Rendszeres személyi juttatások	16729	38486	15014	70229
☐	2. Nem rendszeres személyi juttatások	1055	3072	1212	5339
☐	3. Külső személyi juttatások	1100	5660	200	6960
☐	4. Személyi juttatások összesen (01+02+03)	18884	47218	16426	82528
☐	5. Munkaadókat terhelő járulékok	5952	15068	5286	26306
☐	6. Dologi kiadások	2490	16401	2886	21777
☐	7. Egyéb folyó kiadások	50	460	200	710
☐	8. Támogatásértékű működési kiadás	0	511	0	511
☐	9. Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áh-n belülre	0	0	0	0
☐	10. Támogatásértékű működési kiadás összesen (08+09)	0	511	0	511
☐	11. Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen	0	0	0	0
☐	12. Támogatásértékű kiadás összesen (10+11)	0	511	0	511
☐	13. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	0	0	0	0
☐	14. Működési célú pénzeszközátadás áh-n kívülre	0	0	0	0
☐	15. Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áh-n kív.	0	0	0	0
☐	16. Felhalmozási célú pénzeszközátadás áh-n kívülre	0	0	0	0
☐	17. Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás (14+15+16)	0	0	0	0
☐	18. Támogatások folyósítása összesen	0	0	0	0
☐	19. Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0
☐	20. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
☐	21. Felújítás	0	0	0	0
☐	22. Intézményi beruházási kiadások	0	0	0	0
☐	23. Központi beruh.és felhalm.célú pénzeszk.átadások kiadása	0	0	0	0
☐	24. Beruházások ÁFÁ-ja	0	0	0	0
☐	25. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0
☐	26. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése áh-n belülre	0	0	0	0
☐	27. Támogatási kölcsönök nyújtása áh-n kívülre	0	0	0	0
☐	28. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése össz.(26+27)	0	0	0	0
☐	29. Pénzforgalmi kiadások (04+..+07+12+13+17+..25+28)	27376	79658	24798	131832
☐	30. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0
☐	31. Költségvetési kiadások (29+30)	27376	79658	24798	131832
☐	32. Finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
☐	33. Kiadások összesen (31+32)	27376	79658	24798	131832
☐	34. Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-ktgv.engedélyezett létszám	1	8	2	11
☐	35. Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-átl.stat.állományi létszám	1	8	2	11
☐	36. Szakmai tev.ellát.létszám(fő)-ktgv.engedélyezett létszám	6	8	4	18
☐	37. Szakmai tev.ellát.létszám(fő)-átl.stat.állományi létszám	5	8	4	17

Intézményszintű kiiratás

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

22 Bevételek tevékenységenként

			ezer ft	
	751922	805410	921815	ÖSSZESEN
□ 1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0
□ 2. Egyéb saját bevétel	0	17700	300	18000
□ 3. ÁFA bevételek, -visszatérülések	0	0	0	0
□ 4. Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0
□ 5. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	0
□ 6. Támogatásértékű működési bevétel	0	0	0	0
□ 7. Garancia-, kez.váll-ból visszat.,bevétel áh-n belülről	0	0	0	0
□ 8. Támogatásértékű működési bevétel összesen (06+07)	0	0	0	0
□ 9. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen	0	0	0	0
□ 10. Támogatásértékű bevétel összesen (08+09)	0	0	0	0
□ 11. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0
□ 12. Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről	0	0	0	0
□ 13. Garancia-, kez.váll-ból visszat.,bevétel áh-n kívülről	0	0	0	0
□ 14. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről	0	0	0	0
□ 15. Államháztartáson kívüli pénzeszközátvétel (12+13+14)	0	0	0	0
□ 16. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	113832	0	0	113832
□ 17. Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0	0
□ 18. Előző évi központi és egyéb ktsv-i kieg, visszatérülések	0	0	0	0
□ 19. Önkormányzatok sajátos felhalmozási sé tőke bevételei	0	0	0	0
□ 20. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
□ 21. Pénzügyi befektetések bevételi	0	0	0	0
□ 22. Tám. kölcsönök visszatérülése, igénybev. áh-n belülről	0	0	0	0
□ 23. Támogatási kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről	0	0	0	0
□ 24. Tám. kölcsönök visszatérülése, igénybev. össz.(22+23)	0	0	0	0
□ 25. Pénzforgalmi bevételek (01+..+05+10+11+15+16+..+21+24)	113832	17700	300	131832
□ 26. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0
□ 27. Költségvetési bevételek (25+26)	113832	17700	300	131832
□ 28. Finanszírozás bevételei	0	0	0	0
□ 29. Bevételek összesen (27+28)	113832	17700	300	131832

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- kiegészítések	Nyelv- pótlék	Egyéb köt. ill.pótlékok	Egyéb felt. függő pótl.	Egyéb juttatás	11-ből 1 hó külön jutt.	Rendszeres szem.jutt.össz	Munkav.kapcs. juttatás	Létszám fő	
□	Közalkalmazottak összesen: (87+...+107)	(108)	61995	0	353	6160	0	0	4610	68508	1225	27
□	I.mindössz:(15+22+32+35+68+86+108+119+126+137+142+153)	(154)	61995	0	353	6160	0	0	4610	68508	1225	27
□	Részmunkaid. foglalk.közalkalmazottak összesen	(156)	1721	0	0	0	0	0	129	1721	0	1
□	II. részmunkaidőben fogl.összesen : (155+...+159)	(160)	1721	0	0	0	0	0	129	1721	0	1
□	I.+II. mindösszesen : (154+160)	(161)	63716	0	353	6160	0	0	4739	70229	1225	28

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	68508	1721	0	0	70229
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	1225	0	0	0	1225
3. Keresetkiegészítés fedezete	314	0	0	0	314
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	2012	0	0	0	2012
5. Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások	1732	56	0	0	1788
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)	5283	56	0	0	5339
9. Külső személyi juttatások	0	0	6960	0	6960
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	73791	1777	6960	0	82528
11. Nyitólétszám (fő)	29	1	1	0	31
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	29	1	0	0	30
13. Költségvetési eng. létszámkeret(álláshely) fő	27	1	1	0	29
14. Zárólétszám (fő)	0	0	0	0	0
15. Munkajogi zárólétszám (fő)	0	0	0	0	0
16. Üres álláshelyek száma jan. 1-én	0	0	0	0	0
17. Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	0
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	27	1	0	0	28
19. ebből-Tartalékos állományúak	0	0	0	0	0
20. ebből-Katonai és rendvédelmi tan.hallgatói	0	0	0	0	0
21. ebből-Egyéb foglalkoztatottak	0	0	0	0	0

☐ 32. Köztisztviselők - III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 33. Közalkalmazottak (34+..+36)	0	5	5	1	8	14	23	28
☐ 34. Közalkalmazottak - I. funkció csoport	0	4	4	0	1	13	14	18
☐ 35. Közalkalmazottak - II. funkció csoport	0	1	1	0	3	1	4	5
☐ 36. Közalkalmazottak - III. funkció csoport	0	0	0	1	4	0	5	5
☐ 37. Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (38+..+40)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 38. Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 39. Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 40. Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 41. Magyar Honvédség hivatásos állományú katonái (42+..+44)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 42. Magyar Honvédség hivatásos állomány - I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 43. Magyar Honvédség hivatásos állomány - II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 44. Magyar Honvédség hivatásos állomány - III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 45. Bírák, ügyészek (46+..+48)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 46. Bírák, ügyészek - I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 47. Bírák, ügyészek - II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 48. Bírák, ügyészek - III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 49. Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak (50+..+52)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 50. Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak -I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 51. Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak -II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 52. Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak -III.funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 53. Munka Törvénykönyve alá tartozók (54+..+56)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 54. Munka Törvénykönyve alá tartozók - I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 55. Munka Törvénykönyve alá tartozók - II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0

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

37 Feladatmutatók állománya

Szakfeladat + mutató száma	megnevezése	Záró állománya	Záróból nettó fejlesztés	átlag állománya
805212	pedagógiai szakszolgálat			
	01 ellát.jogosult száma(fő)	1000	0	1000
	02 ellátásban részesülő (fő)	0	0	1000
921815	művelődési központok, házak tevékenysége			
	01 műv.közp.,házak száma(db)	50	0	50

Intézményszintű kiiratás

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

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
1. Rendszeres személyi juttatás	70229	0	0	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	5339	0	0	0
3. Külső személyi juttatások	6960	0	0	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	82528	0	0	0
5. TB, munkaadói járulék és táppénz-hozzájárulás	25627	0	0	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	679	0	0	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélk.	19197	0	0	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	2580	0	0	0
9. Egyéb folyó kiadások (kamatkiad.,e.évi maradv.v.fiz.nélk.)	710	0	0	0
10. Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0	0
11. Támogatásérékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0
12. Támogatásérékű műk. kiadás fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0	0
13. Támogatásérékű műk. kiadás társ.bizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
14. Támogatásérékű műk. kiadás elkülönített áll. pénzalapnak	0	0	0	0
15. Támogatásérékű műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	511	0	0	0
16. Támogatásérékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
17. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n belülre	0	0	0	0
18. Támogatásérékű működési kiadás összesen (11+...+17)	511	0	0	0
19. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	0	0
20. Mük.célú pe.át. Római sz.87.c.önk.többbs.tul.egyéb váll.	0	0	0	0
21. Mük.célú pe.át. Római sz.87.c. nem önk.többbs.tul.váll.	0	0	0	0
22. Mük.célú pe.átadás Római sz.87.c. egyéb váll. (20+21)	0	0	0	0
23. Mük.célú pe.átadás nem 20.sor önk.többbs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
24. Mük.célú pe.átadás nem 21.sor nem önk.többbs.tul.e.váll.	0	0	0	0
25. Mük.célú pe.átadás egyéb vállalkozásnak (22+23+24)	0	0	0	0
26. Mük.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
27. Mük.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
28. Mük.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
29. Mük.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
30. Mük.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
31. Áh-n kívüli működési pénzeszközátadások össz.(25+...+30)	0	0	0	0
32. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n kívülre	0	0	0	0
33. Társadalom- és szoc.politikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0
34. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
35. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0
36. Egyéb mük.célú támogatások, kiadások (18+31+...+35)	511	0	0	0
37. Kamatkiadások	0	0	0	0
38. Működési kiadások összesen (04+...+10+36+37)	131832	0	0	0
39. Felújítás	0	0	0	0
40. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	0	0	0	0
41. Beruházások ÁFA-ja	0	0	0	0
42. Tám.ért. felh.kiadás központi ktsgv-i szervnek	0	0	0	0
43. Tám.ért. felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
44. Tám.ért. felh.kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
45. Tám.ért. felh.kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
46. Tám.ért. felh.kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
47. Tám.ért. felh.kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
48. Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (42+...+47)	0	0	0	0
49. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. önk.többbs.tul.váll.	0	0	0	0
50. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. nem önk.többbs.tul.váll.	0	0	0	0
51. Felh.célú pe.át. Római sz. 87. cikk.c.egyéb váll.(49+50)	0	0	0	0
52. Felh.célú pe.átadás nem 49.sor önk.többbs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
53. Felh.célú pe.átadás nem 50.sor nem önk.többbs.tul.e.váll.	0	0	0	0
54. Felh.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (51+52+53)	0	0	0	0
55. Felh.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0

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

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
56. Felh.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
57. Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
58. Felh.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
59. Felh.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
60. Áh-n kívüli pénzeszközátadások össz.(54+...+59)	0	0	0	0
61. Felhalmozási kiadások (39+40+41+48+60)	0	0	0	0
62. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
63. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
64. Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0
65. Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása	0	0	0	0
66. Felügyelet alá tartozó költs.-i szervnek folyósított tám.	0	0	0	0
67. KIADÁSOK (19+38+61+...+66)	131832	0	0	0
68. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0
69. Egyéb saját bevétel	18000	0	0	0
70. ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0
71. Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0
72. Gépjárműadó	0	0	0	0
73. Luxusadó	0	0	0	0
74. Helyi adók (75+...+82)	0	0	0	0
75. - helyi adókból: Építményadó	0	0	0	0
76. - helyi adókból: Telekadó	0	0	0	0
77. - helyi adókból: Vállalkozások kommunális adója	0	0	0	0
78. - helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0
79. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	0
80. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
81. - h.adókból: Iparüzési, állandó jelleggel végzett tev.után	0	0	0	0
82. - h.adókból: Iparüzési, ideiglenes jelleggel végzett tev.u	0	0	0	0
83. Illetékek	0	0	0	0
84. Személyi jövedelemadó	0	0	0	0
85. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0
86. Átengedett egyéb központi adók	0	0	0	0
87. Talajterhelési díj	0	0	0	0
88. H.adókhöz kapcs.pótl.bírs.,önk.megill.bírs.,e.sajátos bev.	0	0	0	0
89. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0
90. Előző évi előirányzat-maradvány,pénzmaradv. átvétele	0	0	0	0
91. Tám.ért. műk.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
92. Tám.ért. műk.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
93. Támogatásérékű műk. bevétel társ.bizt. alapból	0	0	0	0
94. Támogatásérékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
95. Támogatásérékű műk. bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
96. Támogatásérékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
97. Garancia- és kezességváll. visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
98. Támogatásérékű működési bevétel összesen (91+...+97)	0	0	0	0
99. Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről	0	0	0	0
100. Garancia-, kezességváll-ból szárm. megtérülés áh-n kívülről	0	0	0	0
101. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
102. Tám.ért. felh.bevétel központi költségv. szervtől	0	0	0	0
103. Tám.ért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előir.-tól	0	0	0	0
104. Tám.ért. felh.bevétel társadalombizt. alapból	0	0	0	0
105. Tám.ért. felh.bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
106. Tám.ért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
107. Tám.ért. felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
108. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(101+...+107)	0	0	0	0

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

80 Önkormányzati költségvetési jelentés ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
109. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről	0	0	0	0
110. ebből: átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0	0
111. Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése, cseréje	0	0	0	0
112. Privatizációból származó bevételek	0	0	0	0
113. Vállalatértékesítésből származó bevételek	0	0	0	0
114. Vagyoni értékű jog ért., egyéb vagyonhasz. származó bevétel	0	0	0	0
115. Felhalmozási bevételek (101+108+109+111+...+114)	0	0	0	0
116. Tám.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
117. Tám.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
118. Tám.-i kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
119. Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak	0	0	0	0
120. Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések	0	0	0	0
121. Saját bev.ek(68+...+74+83+...+89+90+98+99+100+115+...+120)	18000	0	0	0
122. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
123. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	113832	0	0	0
124. Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (67-121-122-123)	0	0	0	0
125. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0
126. Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
127. Likvid hitelek törlesztése	0	0	0	0
128. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
129. Rövid lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0
130. Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
131. Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0
132. Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
133. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
134. Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0	0
135. Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
136. Finanszírozási kiadások (126+...+135)	0	0	0	0
137. Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
138. Likvid hitelek felvétele	0	0	0	0
139. Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
140. Forgatási célú értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
141. Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
142. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
143. Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
144. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
145. Hitelfelvétel külföldről	0	0	0	0
146. Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	0	0
147. Finanszírozási bevételek (137+...+146)	0	0	0	0
148. Finanszírozás összesen (125-136+147)=(124)	0	0	0	0
149. Áh-n belülről kapott továbbadási célú kiadás össz	0	0	0	0
150. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú kiadás össz	0	0	0	0
151. Áh-n belülről kapott továbbadási célú bevétel össz	0	0	0	0
152. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú bevétel össz	0	0	0	0
153. Pénzkészl.vált.(121+...+123+35-67-136+147-149-150+151+152)	0	0	0	0
154. Pénzkészlet január 1-én	0	0	0	0
155. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (153+154)	0	0	0	0
156. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	29	0	0	0
157. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

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

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

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
1. Alapilletmények	67863	0	0
2. Iletménykiegészítések	0	0	0
3. Nyelvpótlék	353	0	0
4. Egyéb kötelező illetménypótlékok	2655	0	0
5. Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	0	0	0
6. Egyéb juttatás	0	0	0
7. Telj.munkaidő.fogl.rendszeres szem.jut.össz.(01+...+06)	70871	0	0
8. Részmunkaidőben fogl.rendszeres személyi juttatása	1491	0	0
9. Rendszeres személyi juttatások (07+08)	72362	0	0
10. Jutalom (normatív)	0	0	0
11. Jutalom (teljesítményhez kötött)	0	0	0
12. Készenléti,ügyeleti,helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	1505	0	0
13. Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	605	0	0
14. Telj.munkaidő.fogl.munkavégz.kapcs.jut.össz.(10+...+13)	2110	0	0
15. Részmunkaidőben fogl.munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	143	0	0
16. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	2253	0	0
17. Keresetkiegészítés fedezete	1528	0	0
18. Végkielégítés	0	0	0
19. Jubileumi jutalom	183	0	0
20. Napidíj	25	0	0
21. Biztosítási díjak	0	0	0
22. Egyéb sajátos juttatások	0	0	0
23. Teljes munkaidőben fogl. sajátos juttatásai (18+...+22)	208	0	0
24. Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	0	0
25. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	208	0	0
26. Ruházati költségtérítés, hozzájárulás	0	0	0
27. Üdülési hozzájárulás	0	0	0
28. Közlekedési költségtérítés	1055	0	0
29. Étkezési hozzájárulás	1131	0	0
30. Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	0	0	0
31. Telj.munkaidő.fogl.személyhez kapcs.költ.tér. (26+...+30)	2186	0	0
32. Részmunkaidőben fogl.személyhez kapcsolódó költségtérítései	0	0	0
33. Személyhez kapcs.költ.tér.,hozzájárulások össz. (31+32)	2186	0	0
34. T.munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	0	0	0
35. Rész.időben foglalkoztatottak 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. Teljes munkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(14+23+31+34+37)	4504	0	0
41. Részmunkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(15+24+32+35+38)	143	0	0
42. Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	6175	0	0
43. Állományba nem tartozók juttatásai	4797	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)	4797	0	0
50. Személyi juttatások összesen (09+42+49)	83334	0	0
51. Társadalombiztosítási járulék	23387	0	0
52. Munkaadói járulék	2289	0	0
53. Egészségügyi hozzájárulás	1006	0	0
54. Táppénz hozzájárulás	0	0	0
55. Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

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

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

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
56. Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0	0	0
57. Munkaadókat terhelő járulékok (51+...+56)	26682	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	Módosított	Teljesítés
1. Élelmiszer beszerzés	0	0	0
2. Gyógyszerbeszerzés	0	0	0
3. Vegyszerbeszerzés	0	0	0
4. Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	624	0	0
5. Könyv beszerzése	3524	0	0
6. Folyóirat beszerzése	1640	0	0
7. Egyéb információhordozó beszerzése	0	0	0
8. Tüzelőanyagok beszerzése	20	0	0
9. Hajtó- és kenőanyag beszerzése	250	0	0
10. Szakmai anyagok beszerzése	396	0	0
11. Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése	6	0	0
12. Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	0	0	0
13. Egyéb anyagbeszerzés	120	0	0
14. Készletbeszerzés (01+...+13)	6580	0	0
15. Nem adatátviteli célú távközlési díjak	1196	0	0
16. Adatátviteli célú távközlési díjak	193	0	0
17. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	141	0	0
18. Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	1530	0	0
19. Vásárolt élelmezés	0	0	0
20. Bérleti és lízing díjak	0	0	0
21. ebből:PPP konstrukcióhoz kapcs. szolgáltatási díj fizetés	0	0	0
22. Szállítási szolgáltatás	0	0	0
23. Gázenergia-szolgáltatás díja	0	0	0
24. Villamosenergia-szolgáltatás díja	4928	0	0
25. Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	12134	0	0
26. Víz- és csatornadíjak	641	0	0
27. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	836	0	0
28. Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	9999	0	0
29. Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadások áh-n belülre	762	0	0
30. Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadások áh-n kívülre	75	0	0
31. Szolgáltatási kiadások (19+20+22+...+30)	29375	0	0
32. Vásárolt közszolgáltatások	0	0	0
33. Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	7714	0	0
34. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése	0	0	0
35. Ért.tárgyi eszköz.,immat.javak ÁFA befiz.(05.úrlap nélkül)	0	0	0
36. Általános forgalmi adó összesen (33+34+35)	7714	0	0
37. Belföldi kiküldetés	98	0	0
38. Külföldi kiküldetés	0	0	0
39. Reprezentáció	0	0	0
40. Reklám és propaganda kiadások	0	0	0
41. Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (37+...+40)	98	0	0
42. Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	0	0	0
43. Egyéb dologi kiadások	5905	0	0
44. Dologi kiadások (14+18+31+32+36+41+42+43)	51202	0	0
45. Előző évi maradvány visszafizetése (felügyeleti nélkül)	0	0	0
46. Vállalkozási tevékenység eredménye utáni befizetés	0	0	0
47. Felügyeleti szerv javára teljesített egyéb befizetés	0	0	0
48. Eredeti előirányzatot meghaladó bevétel utáni befizetés	0	0	0
49. Bevételek meghatározott köre utáni befizetés	0	0	0
50. Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség	0	0	0
51. Egyéb befizetési kötelezettség	0	0	0
52. Különféle költségvetési befizetések (45+...+51)	0	0	0
53. Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	0	0	0
54. Nemzetközi tagsági díjak	0	0	0
55. Adók, díjak, egyéb befizetések	521	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	Módosított	Teljesítés
56. Adók, díjak, befizetések (53+54+55)	521	0	0
57. Kamatkiadások államháztartáson kívülre	0	0	0
58. Kamatkiadások államháztartáson belülre	0	0	0
59. Kamatkiadások (57+58)	0	0	0
60. Realizált árfolyamveszteségek	0	0	0
61. Egyéb folyó kiadások (52+56+59+60)	521	0	0
62. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (44+61)	51723	0	0

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

05 Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések
 előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
1. Ingatlanok felújítása	766	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)	766	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	0	0	0
11. Járművek vásárlása, létesítése	0	0	0
12. Tenyészállatok vásárlása	0	0	0
13. Intézményi beruházási kiadások (07+...+12)	0	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. kívülre	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 adó befizetés	0	0	0
32. Beruházások általános forgalmi adója (27+...+31)	0	0	0
33. Felhalmozási kiadások összesen (13+21+23+25+26+32)	0	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)	0	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	Módosított	Teljesítés	Teljesítésből háztart. bef.
1. Igazgatási szolgáltatási díj	0	0	0	0
2. Felügyeleti jellegű tevékenység díja	0	0	0	0
3. Bíróság bevétele	0	0	0	0
4. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel (01+02+03)	0	0	0	0
5. Áru és készletértékesítés ellenértéke	282	0	0	0
6. Szolgáltatások ellenértéke	3734	0	0	0
7. Egyéb sajátos bevétel	0	0	0	0
8. Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	837	0	0	0
9. Bérleti és lízingdíj bevételek	1672	0	0	0
10. Intézményi ellátási díjak	0	0	0	0
11. Alkalmazottak térítése	386	0	0	0
12. Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	489	0	0	0
13. Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése	0	0	0	0
14. Egyéb saját bevétel (05+...+13)	7400	0	0	0
15. működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	5388	0	0	0
16. Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0	0	0
17. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	1341	0	0	0
18. Értékesített tárgyi eszközök,immateriális javak ÁFA-ja	0	0	0	0
19. ÁFA-bevételek, - visszatérülések (15+...+18)	6729	0	0	0
20. ÁH-n kívülről sz. bef.pénzügyi eszközök kamata, árfolyamny.	0	0	0	0
21. Egyéb áh-n kívülről származó kamat, árfolyamnyereség	0	0	0	0
22. Kamatbevételek államháztartáson belülről	463	0	0	0
23. Hozam- és kamatbevételek összesen (20+21+22)	463	0	0	0
24. Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	0	0	0	0
25. Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0	0
26. Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	0	0	0	0
27. Működési célú pénzeszközátvétel külföldről	0	0	0	0
28. Működési célú átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0	0
29. Garancia- és kezességváll.-ból megtérülések áh-n kív.	0	0	0	0
30. Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről (24+...29)	0	0	0	0
31. Intézményi működési bevételek összesen (04+14+19+23+30)	14592	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

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

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

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
1. Működési költségvetés támogatása	140498	0	0
2. Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0
3. Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0
4. Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása	0	0	0
5. Felügyeleti szervtől kapott támogatás (01+...+04)	140498	0	0
6. Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0
7. Támogatásértékű műk. bevétel központi ktsgv.-i szervtől	0	0	0
8. Támogatásértékű műk. bevétel fejezeti kez. előirányzattól	0	0	0
9. Támogatásértékű műk. bevétel társadalombizt.-i alapból	0	0	0
10. Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalapból	0	0	0
11. Támogatásértékű műk. bevétel helyi önk.és ktsgv szerveitől	0	0	0
12. Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérs. társulástól	0	0	0
13. Garancia-, kezességváll-ból szárm. visszatérülések bevételek	0	0	0
14. Támogatásértékű működési bevétel összesen (07+...+13)	0	0	0
15. Támogatásértékű felhalm. bevétel közp. ktsgv.-i szervtől	0	0	0
16. Támogatásértékű felhalm. bev fejezeti kez. előirányzattól	0	0	0
17. Támogatásértékű felhalm. bevétel társadalombizt.-i alapból	0	0	0
18. Támogatásértékű felhalm. bev. elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0
19. Támogatásértékű felhalm bev helyi önk.és ktsgvi szerv-től	0	0	0
20. Támogatásértékű felhalm. bev. többcélú kistérs. társulástól	0	0	0
21. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen (15+...+20)	0	0	0
22. Támogatásértékű bevételek összesen (14+21)	0	0	0
23. Előző évi közp. ktsgv-i kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
24. Előző évi egyéb. ktsgv-i kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
25. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0	0
26. Kiegészítések, visszatérülések (23+24+25)	0	0	0
27. Támogatások, tám.értékű bev., kieg. összesen (05+06+22+26)	140498	0	0

Intézményszintű kiiratás

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

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

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1. Műk.célú tám.kölcsön visszatérülése áh-n belülről	0	0	0
2. Felhalm. célú tám.kölcsön visszatérülése áh-n belülről	0	0	0
3. Támogatási kölcsönök visszatérülése áh-n belülről (01+02)	0	0	0
4. Műk.célú tám.kölcsön visszatérülése áh-n kívülről	0	0	0
5. Felhalm. célú tám.kölcsön visszatérülése áh-n kívülről	0	0	0
6. Támogatási kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről (04+05)	0	0	0
7. Műk.célú tám.kölcsön igénybevétele áh-n belülről	0	0	0
8. Felhalm. célú tám.kölcsön igénybevétele áh-n belülről	0	0	0
9. Támogatási kölcsönök igénybevétele áh-n belülről (07+08)	0	0	0
10. Tám. kölcsönök visszat., igényb. összesen (03+06+09)	0	0	0
11. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele	7415	0	0
12. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	0	0	0
13. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0
14. Pénzforgalom nélküli bevételek (11+...+13)	7415	0	0
15. Rövid lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
16. Likviditási célú hitel felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
17. Rövid lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból	0	0	0
18. Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
19. Hosszú lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból	0	0	0
20. Hitelfelvétel államháztartáson kívülről (15+...+19)	0	0	0
21. Likviditási célú hitel felvétele központi költségvetéstől	0	0	0
22. Hitelfelvétel más alaptól	0	0	0
23. Hitelfelvétel államháztartáson belülről (21+22)	0	0	0
24. Belföldi hitelek felvétele (20+23)	0	0	0
25. Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0
26. Forgatási célú értékpapírok kibocsátása	0	0	0
27. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
28. Belföldi értékpapírok bevételei (25+26+27)	0	0	0
29. Belföldi hitelműveletek bevételei (24+28)	0	0	0
30. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
31. Hitelfelvétel nemzetközi fejlesztési szervezetektől	0	0	0
32. Hitelfelvétel kormányoktól	0	0	0
33. Hitelfelvétel külföldi pénzintézettől	0	0	0
34. Hitelfelvétel egyéb külföldi hitelezőtől	0	0	0
35. Külföldi finanszírozás bevételei (30+...+34)	0	0	0
36. Finanszírozási bevételek összesen (29+35)	0	0	0
37. Továbbadási célú műk.bev. közp. ktsgv-i szervtől	0	0	0
38. Továbbadási célú műk.bev. fej. kez. előirányzattól	0	0	0
39. Továbbadási célú műk.bev. társadalombizt. alaptól	0	0	0
40. Továbbadási célú műk.bev. elk. áll. pénzalapból	0	0	0
41. Továbbadási célú műk.bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0
42. Továbbadási célú műk.bev. többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
43. Továbbadási célú működési bevétel összesen (37+...+42)	0	0	0
44. Továbbadási célú felhalm.bev. közp. ktsgv-i szervtől	0	0	0
45. Továbbadási célú felhalm.bev. fej. kez. előirányzattól	0	0	0
46. Továbbadási célú felhalm.bev. társadalombizt. alaptól	0	0	0
47. Továbbadási célú felhalm.bev. elk. áll. pénzalaptól	0	0	0
48. Továbbad.célú felhalm.bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0
49. Továbbad. célú felhalm.bev. többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
50. Továbbadási célú felhalmozási bevétel összesen (44+...+49)	0	0	0
51. Továbbadási célú bevétel áh-n belülről összesen (43+50)	0	0	0
52. Továbbadási célú működési bevétel vállalkozásoktól	0	0	0
53. Továbbadási célú működési bevétel háztartásoktól	0	0	0
54. Továbbadási célú működési bevétel non-profit szervezetektől	0	0	0
55. Továbbadási célú működési bevétel külföldről	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

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

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

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
56. Továbbadási célú működési bevétel összesen (52+...+55)	0	0	0
57. Továbbadási célú felhalmozási bevétel vállalkozásoktól	0	0	0
58. Továbbadási célú felhalmozási bevétel háztartásoktól	0	0	0
59. Továbbadási célú felhalmozási bevétel non-profit szerv.től	0	0	0
60. Továbbadási célú felhalmozási bevétel külföldről	0	0	0
61. Továbbadási célú felhalmozási bevétel összesen (57+...+60)	0	0	0
62. Továbbadási célú bevétel ah-n kívülről összesen (56+61)	0	0	0
63. Függő bevételek	0	0	0
64. Átfutó bevételek	0	0	0
65. Kiegyenlítő bevételek	0	0	0
66. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (63+64+65)	0	0	0
67. Összesen (10+14+36+51+62+66)	7415	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	72362	72362
□ 2. Nem rendszeres személyi juttatások	0	6175	6175
□ 3. Külső személyi juttatások	3137	1660	4797
□ 4. Személyi juttatások összesen (01+02+03)	3137	80197	83334
□ 5. Munkaadókat terhelő járulékok	888	25794	26682
□ 6. Dologi kiadások	2919	48283	51202
□ 7. Egyéb folyó kiadások	0	521	521
□ 8. Támogatásértékű működési kiadás	0	0	0
□ 9. Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áh-n belülre	0	0	0
□ 10. Támogatásértékű működési kiadás összesen (08+09)	0	0	0
□ 11. Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen	0	0	0
□ 12. Támogatásértékű kiadás összesen (10+11)	0	0	0
□ 13. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	0	0	0
□ 14. Működési célú pénzeszközátadás áh-n kívülre	0	0	0
□ 15. Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áh-n kív.	0	0	0
□ 16. Felhalmozási célú pénzeszközátadás áh-n kívülre	0	0	0
□ 17. Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás (14+15+16)	0	0	0
□ 18. Támogatások folyósítása összesen	0	0	0
□ 19. Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás	0	0	0
□ 20. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
□ 21. Felújítás	0	766	766
□ 22. Intézményi beruházási kiadások	0	0	0
□ 23. Központi beruh.és felhalm.célú pénzeszk.átadások kiadása	0	0	0
□ 24. Beruházások ÁFÁ-ja	0	0	0
□ 25. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0
□ 26. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése áh-n belülre	0	0	0
□ 27. Támogatási kölcsönök nyújtása áh-n kívülre	0	0	0
□ 28. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése össz.(26+27)	0	0	0
□ 29. Pénzforgalmi kiadások (04+..+07+12+13+17+..25+28)	6944	155561	162505
□ 30. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0
□ 31. Költségvetési kiadások (29+30)	6944	155561	162505
□ 32. Finanszírozás kiadásai	0	0	0
□ 33. Kiadások összesen (31+32)	6944	155561	162505
□ 34. Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-ktgv.engedélyezett létszám	0	8	8
□ 35. Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-átl.stat.állományi létszám	0	8	8
□ 36. Szakmai tev.ellát.létszám(fő)-ktgv.engedélyezett létszám	0	29	29
□ 37. Szakmai tev.ellát.létszám(fő)-átl.stat.állományi létszám	0	29	29

Intézményszintű kiiratás

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

22 Bevételek tevékenységenként

	ezer ft			
	751922	921925	923127	ÖSSZESEN
□ 1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0
□ 2. Egyéb saját bevétel	0	299	7101	7400
□ 3. ÁFA bevételek, -visszatérülések	0	13	6716	6729
□ 4. Hozam- és kamatbevételek	0	0	463	463
□ 5. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	0
□ 6. Támogatásértékű működési bevétel	0	0	0	0
□ 7. Garancia-, kez.váll-ból visszat.,bevétel áh-n belülről	0	0	0	0
□ 8. Támogatásértékű működési bevétel összesen (06+07)	0	0	0	0
□ 9. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen	0	0	0	0
□ 10. Támogatásértékű bevétel összesen (08+09)	0	0	0	0
□ 11. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0
□ 12. Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről	0	0	0	0
□ 13. Garancia-, kez.váll-ból visszat.,bevétel áh-n kívülről	0	0	0	0
□ 14. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről	0	0	0	0
□ 15. Államháztartáson kívüli pénzeszközátvétel (12+13+14)	0	0	0	0
□ 16. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	140498	0	0	140498
□ 17. Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0	0
□ 18. Előző évi központi és egyéb ktsv-i kieg, visszatérülések	0	0	0	0
□ 19. Önkormányzatok sajátos felhalmozási sé tőke bevételei	0	0	0	0
□ 20. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
□ 21. Pénzügyi befektetések bevételi	0	0	0	0
□ 22. Tám. kölcsönök visszatérülése, igénybev. áh-n belülről	0	0	0	0
□ 23. Támogatási kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről	0	0	0	0
□ 24. Tám. kölcsönök visszatérülése, igénybev. össz.(22+23)	0	0	0	0
□ 25. Pénzforgalmi bevételek (01+..+05+10+11+15+16+..+21+24)	140498	312	14280	155090
□ 26. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	759	6656	7415
□ 27. Költségvetési bevételek (25+26)	140498	1071	20936	162505
□ 28. Finanszírozás bevételei	0	0	0	0
□ 29. Bevételek összesen (27+28)	140498	1071	20936	162505

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- kiegészítések	Nyelv- pótlék	Egyéb köt. ill.pótlékok	Egyéb felt. függő pótl.	Egyéb juttatás	11-ből 1 hó külön jutt.	Rendszeres szem.jutt.össz	Munkav.kapcs. juttatás	Létszám fő
□	Közalkalmazottak összesen: (87+...+107)	(108)	67863	0	353	2655	0	0	5140	70871	2110	36
□	I.mindössz:(15+22+32+35+68+86+108+119+126+137+142+153)	(154)	67863	0	353	2655	0	0	5140	70871	2110	36
□	Részmunkaid. foglalk.közalkalmazottak összesen	(156)	1491	0	0	0	0	0	106	1491	143	1
□	II. részmunkaidőben fogl.összesen : (155+...+159)	(160)	1491	0	0	0	0	0	106	1491	143	1
□	I.+II. mindösszesen : (154+160)	(161)	69354	0	353	2655	0	0	5246	72362	2253	37

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	70871	1491	0	0	72362
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	2110	143	0	0	2253
3. Keresetkiegészítés fedezete	1528	0	0	0	1528
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	208	0	0	0	208
5. Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások	2186	0	0	0	2186
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)	6032	143	0	0	6175
9. Külső személyi juttatások	0	0	4797	0	4797
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	76903	1634	4797	0	83334
11. Nyitólétszám (fő)	38	1	0	0	39
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	38	1	0	0	39
13. Költségvetési eng. létszámkeret(álláshely) fő	36	1	0	0	37
14. Zárólétszám (fő)	0	0	0	0	0
15. Munkajogi zárólétszám (fő)	0	0	0	0	0
16. Üres álláshelyek száma jan. 1-én	0	0	0	0	0
17. Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	0
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	36	1	0	0	37
19. ebből-Tartalékos állományúak	0	0	0	0	0
20. ebből-Katonai és rendvédelmi tan.hallgatói	0	0	0	0	0
21. ebből-Egyéb foglalkoztatottak	0	0	0	0	0

☐ 32. Köztisztviselők - III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 33. Közalkalmazottak (34+..+36)	0	3	3	1	7	26	34	37
☐ 34. Közalkalmazottak - I. funkció csoport	0	2	2	0	3	24	27	29
☐ 35. Közalkalmazottak - II. funkció csoport	0	1	1	0	1	2	3	4
☐ 36. Közalkalmazottak - III. funkció csoport	0	0	0	1	3	0	4	4
☐ 37. Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (38+..+40)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 38. Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 39. Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 40. Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 41. Magyar Honvédség hivatásos állományú katonái (42+..+44)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 42. Magyar Honvédség hivatásos állomány - I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 43. Magyar Honvédség hivatásos állomány - II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 44. Magyar Honvédség hivatásos állomány - III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 45. Bírák, ügyészek (46+..+48)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 46. Bírák, ügyészek - I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 47. Bírák, ügyészek - II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 48. Bírák, ügyészek - III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 49. Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak (50+..+52)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 50. Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak -I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 51. Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak -II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 52. Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak -III.funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 53. Munka Törvénykönyve alá tartozók (54+..+56)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 54. Munka Törvénykönyve alá tartozók - I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 55. Munka Törvénykönyve alá tartozók - II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0

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

37 Feladatmutatók állománya

Szakfeladat + mutató száma	megnevezése	Záró állománya	Záróból nettó fejlesztés	átlag állománya
923127	közművelődési könyvtári tevékenység			
	01 könyvtárak száma (db)	4	0	4
	02 beszerzett kötetek (db)	3671	0	3671

Intézményszintű kiiratás

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

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
1. Rendszeres személyi juttatás	72362	0	0	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	6175	0	0	0
3. Külső személyi juttatások	4797	0	0	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	83334	0	0	0
5. TB, munkaadói járulék és táppénz-hozzájárulás	25676	0	0	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	1006	0	0	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélk.	43488	0	0	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	7714	0	0	0
9. Egyéb folyó kiadások (kamatkiad.,e.évi maradv.v.fiz.nélk.)	521	0	0	0
10. Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0	0
11. Támogatásérékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0
12. Támogatásérékű műk. kiadás fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0	0
13. Támogatásérékű műk. kiadás társ.bizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
14. Támogatásérékű műk. kiadás elkülönített áll. pénzalapnak	0	0	0	0
15. Támogatásérékű műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
16. Támogatásérékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
17. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n belültre	0	0	0	0
18. Támogatásérékű működési kiadás összesen (11+...+17)	0	0	0	0
19. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	0	0
20. Mük.célú pe.át. Római sz.87.c.önk.többbs.tul.egyéb váll.	0	0	0	0
21. Mük.célú pe.át. Római sz.87.c. nem önk.többbs.tul.váll.	0	0	0	0
22. Mük.célú pe.átadás Római sz.87.c. egyéb váll. (20+21)	0	0	0	0
23. Mük.célú pe.átadás nem 20.sor önk.többbs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
24. Mük.célú pe.átadás nem 21.sor nem önk.többbs.tul.e.váll.	0	0	0	0
25. Mük.célú pe.átadás egyéb vállalkozásnak (22+23+24)	0	0	0	0
26. Mük.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
27. Mük.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
28. Mük.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
29. Mük.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
30. Mük.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
31. Áh-n kívüli működési pénzeszközátadások össz.(25+...+30)	0	0	0	0
32. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n kívültre	0	0	0	0
33. Társadalom- és szoc.politikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0
34. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
35. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0
36. Egyéb mük.célú támogatások, kiadások (18+31+...+35)	0	0	0	0
37. Kamatkiadások	0	0	0	0
38. Működési kiadások összesen (04+...+10+36+37)	161739	0	0	0
39. Felújítás	766	0	0	0
40. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	0	0	0	0
41. Beruházások ÁFA-ja	0	0	0	0
42. Tám.ért. felh.kiadás központi ktsgv-i szervnek	0	0	0	0
43. Tám.ért. felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
44. Tám.ért. felh.kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
45. Tám.ért. felh.kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
46. Tám.ért. felh.kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
47. Tám.ért. felh.kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
48. Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (42+...+47)	0	0	0	0
49. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. önk.többbs.tul.váll.	0	0	0	0
50. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. nem önk.többbs.tul.váll.	0	0	0	0
51. Felh.célú pe.át. Római sz. 87. cikk.c.egyéb váll.(49+50)	0	0	0	0
52. Felh.célú pe.átadás nem 49.sor önk.többbs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
53. Felh.célú pe.átadás nem 50.sor nem önk.többbs.tul.e.váll.	0	0	0	0
54. Felh.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (51+52+53)	0	0	0	0
55. Felh.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

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

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
56. Felh.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
57. Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
58. Felh.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
59. Felh.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
60. Áh-n kívüli pénzeszközátadások össz.(54+...+59)	0	0	0	0
61. Felhalmozási kiadások (39+40+41+48+60)	766	0	0	0
62. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
63. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
64. Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0
65. Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása	0	0	0	0
66. Felügyelet alá tartozó költs.-i szervnek folyósított tám.	0	0	0	0
67. KIADÁSOK (19+38+61+...+66)	162505	0	0	0
68. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0
69. Egyéb saját bevétel	7400	0	0	0
70. ÁFA bevételek, visszatérülések	6729	0	0	0
71. Hozam- és kamatbevételek	463	0	0	0
72. Gépjárműadó	0	0	0	0
73. Luxusadó	0	0	0	0
74. Helyi adók (75+...+82)	0	0	0	0
75. - helyi adókból: Építményadó	0	0	0	0
76. - helyi adókból: Telekadó	0	0	0	0
77. - helyi adókból: Vállalkozások kommunális adója	0	0	0	0
78. - helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0
79. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	0
80. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
81. - h.adókból: Iparüzési, állandó jelleggel végzett tev.után	0	0	0	0
82. - h.adókból: Iparüzési, ideiglenes jelleggel végzett tev.u	0	0	0	0
83. Illetékek	0	0	0	0
84. Személyi jövedelemadó	0	0	0	0
85. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0
86. Átengedett egyéb központi adók	0	0	0	0
87. Talajterhelési díj	0	0	0	0
88. H.adókhöz kapcs.pótl.bírs.,önk.megill.bírs.,e.sajátos bev.	0	0	0	0
89. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0
90. Előző évi előirányzat-maradvány,pénzmaradv. átvétele	0	0	0	0
91. Tám.ért. műk.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
92. Tám.ért. műk.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
93. Támogatásérékű műk. bevétel társ.bizt. alapból	0	0	0	0
94. Támogatásérékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
95. Támogatásérékű műk. bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
96. Támogatásérékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
97. Garancia- és kezességváll. visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
98. Támogatásérékű működési bevétel összesen (91+...+97)	0	0	0	0
99. Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről	0	0	0	0
100. Garancia-, kezességváll-ból szárm. megtérülés áh-n kívülről	0	0	0	0
101. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
102. Tám.ért. felh.bevétel központi költségv. szervtől	0	0	0	0
103. Tám.ért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előir.-tól	0	0	0	0
104. Tám.ért. felh.bevétel társadalombizt. alapból	0	0	0	0
105. Tám.ért. felh.bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
106. Tám.ért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
107. Tám.ért. felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
108. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(101+...+107)	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

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

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
109. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről	0	0	0	0
110. ebből: átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0	0
111. Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése, cseréje	0	0	0	0
112. Privatizációból származó bevételek	0	0	0	0
113. Vállalatértékesítésből származó bevételek	0	0	0	0
114. Vagyoni értékű jog ért., egyéb vagyonhasz. származó bevétel	0	0	0	0
115. Felhalmozási bevételek (101+108+109+111+...+114)	0	0	0	0
116. Tám.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
117. Tám.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
118. Tám.-i kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
119. Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak	0	0	0	0
120. Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések	0	0	0	0
121. Saját bev.ek(68+...+74+83+...+89+90+98+99+100+115+...+120)	14592	0	0	0
122. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
123. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	140498	0	0	0
124. Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (67-121-122-123)	7415	0	0	0
125. Pénzforgalom nélküli bevételek	7415	0	0	0
126. Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
127. Likvid hitelek törlesztése	0	0	0	0
128. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
129. Rövid lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0
130. Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
131. Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0
132. Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
133. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
134. Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0	0
135. Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
136. Finanszírozási kiadások (126+...+135)	0	0	0	0
137. Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
138. Likvid hitelek felvétele	0	0	0	0
139. Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
140. Forgatási célú értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
141. Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
142. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
143. Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
144. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
145. Hitelfelvétel külföldről	0	0	0	0
146. Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	0	0
147. Finanszírozási bevételek (137+...+146)	0	0	0	0
148. Finanszírozás összesen (125-136+147)=(124)	7415	0	0	0
149. Áh-n belülről kapott továbbadási célú kiadás össz	0	0	0	0
150. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú kiadás össz	0	0	0	0
151. Áh-n belülről kapott továbbadási célú bevétel össz	0	0	0	0
152. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú bevétel össz	0	0	0	0
153. Pénzkészl.vált.(121+...+123+35-67-136+147-149-150+151+152)	0	0	0	0
154. Pénzkészlet január 1-én	0	0	0	0
155. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (153+154)	0	0	0	0
156. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	37	0	0	0
157. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

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

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

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
1. Alapilletmények	81132	0	0
2. Illetménykiegészítések	0	0	0
3. Nyelvpótlék	2040	0	0
4. Egyéb kötelező illetménypótlékok	4817	0	0
5. Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	2881	0	0
6. Egyéb juttatás	0	0	0
7. Telj.munkaidő.fogl.rendszeres szem.jut.össz.(01+...+06)	90870	0	0
8. Részmunkaidőben fogl.rendszeres személyi juttatása	14654	0	0
9. Rendszeres személyi juttatások (07+08)	105524	0	0
10. Jutalom (normatív)	0	0	0
11. Jutalom (teljesítményhez kötött)	0	0	0
12. Készenléti,ügyeleti,helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0
13. Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	1513	0	0
14. Telj.munkaidő.fogl.munkavégz.kapcs.jut.össz.(10+...+13)	1513	0	0
15. Részmunkaidőben fogl.munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	0	0	0
16. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	1513	0	0
17. Keresetkiegészítés fedezete	2113	0	0
18. Végkielégítés	0	0	0
19. Jubileumi jutalom	2973	0	0
20. Napidíj	20	0	0
21. Biztosítási díjak	0	0	0
22. Egyéb sajátos juttatások	0	0	0
23. Teljes munkaidőben fogl. sajátos juttatásai (18+...+22)	2993	0	0
24. Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	0	0
25. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	2993	0	0
26. Ruházati költségtérítés, hozzájárulás	0	0	0
27. Üdülési hozzájárulás	0	0	0
28. Közlekedési költségtérítés	1113	0	0
29. Étkezési hozzájárulás	1176	0	0
30. Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	0	0	0
31. Telj.munkaidő.fogl.személyhez kapcs.költ.tér. (26+...+30)	2289	0	0
32. Részmunkaidőben fogl.személyhez kapcsolódó költségtérítései	362	0	0
33. Személyhez kapcs.költ.tér.,hozzájárulások össz. (31+32)	2651	0	0
34. T.munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	0	0	0
35. Rész.időben foglalkoztatottak 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. Teljes munkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(14+23+31+34+37)	6795	0	0
41. Részmunkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(15+24+32+35+38)	362	0	0
42. Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	9270	0	0
43. Állományba nem tartozók juttatásai	17794	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)	17794	0	0
50. Személyi juttatások összesen (09+42+49)	132588	0	0
51. Társadalombiztosítási járulék	34465	0	0
52. Munkaadói járulék	3199	0	0
53. Egészségügyi hozzájárulás	1710	0	0
54. Táppénz hozzájárulás	0	0	0
55. Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

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

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

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
56. Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0	0	0
57. Munkaadókat terhelő járulékok (51+...+56)	39374	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	Módosított	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	250	0	0
6. Folyóirat beszerzése	349	0	0
7. Egyéb információhordozó beszerzése	0	0	0
8. Tüzelőanyagok beszerzése	0	0	0
9. Hajtó- és kenőanyag beszerzése	900	0	0
10. Szakmai anyagok beszerzése	922	0	0
11. Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése	150	0	0
12. Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	88	0	0
13. Egyéb anyagbeszerzés	900	0	0
14. Készletbeszerzés (01+...+13)	4129	0	0
15. Nem adatátviteli célú távközlési díjak	2417	0	0
16. Adatátviteli célú távközlési díjak	0	0	0
17. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	300	0	0
18. Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	2717	0	0
19. Vásárolt élelmezés	0	0	0
20. Bérleti és lízing díjak	500	0	0
21. ebből:PPP konstrukcióhoz kapcs. szolgáltatási díj fizetés	0	0	0
22. Szállítási szolgáltatás	500	0	0
23. Gázenergia-szolgáltatás díja	9295	0	0
24. Villamosenergia-szolgáltatás díja	5152	0	0
25. Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	5699	0	0
26. Víz- és csatornadíjak	800	0	0
27. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	2019	0	0
28. Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	23020	0	0
29. Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadások áh-n belülre	0	0	0
30. Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadások áh-n kívülre	0	0	0
31. Szolgáltatási kiadások (19+20+22+...+30)	46985	0	0
32. Vásárolt közszolgáltatások	0	0	0
33. Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	10873	0	0
34. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése	3512	0	0
35. Ért.tárgyi eszköz.,immat.javak ÁFA befiz.(05.úrlap nélkül)	0	0	0
36. Általános forgalmi adó összesen (33+34+35)	14385	0	0
37. Belföldi kiküldetés	200	0	0
38. Külföldi kiküldetés	0	0	0
39. Reprezentáció	0	0	0
40. Reklám és propaganda kiadások	186	0	0
41. Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (37+...+40)	386	0	0
42. Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	800	0	0
43. Egyéb dologi kiadások	50	0	0
44. Dologi kiadások (14+18+31+32+36+41+42+43)	69452	0	0
45. Előző évi maradvány visszafizetése (felügyeleti nélkül)	0	0	0
46. Vállalkozási tevékenység eredménye utáni befizetés	0	0	0
47. Felügyeleti szerv javára teljesített egyéb befizetés	0	0	0
48. Eredeti előirányzatot meghaladó bevétel utáni befizetés	0	0	0
49. Bevételek meghatározott köre utáni befizetés	0	0	0
50. Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség	0	0	0
51. Egyéb befizetési kötelezettség	0	0	0
52. Különféle költségvetési befizetések (45+...+51)	0	0	0
53. Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	0	0	0
54. Nemzetközi tagsági díjak	0	0	0
55. Adók, díjak, egyéb befizetések	1000	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	Módosított	Teljesítés
56. Adók, díjak, befizetések (53+54+55)	1000	0	0
57. Kamatkiadások államháztartáson kívülre	0	0	0
58. Kamatkiadások államháztartáson belülre	0	0	0
59. Kamatkiadások (57+58)	0	0	0
60. Realizált árfolyamvesztések	0	0	0
61. Egyéb folyó kiadások (52+56+59+60)	1000	0	0
62. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (44+61)	70452	0	0

Intézményszintű kiiratás

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

05 Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések
 előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	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	5393	0	0
11. Járművek vásárlása, létesítése	0	0	0
12. Tenyészállatok vásárlása	0	0	0
13. Intézményi beruházási kiadások (07+...+12)	5393	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. kívülre	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	1157	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 adó befizetés	0	0	0
32. Beruházások általános forgalmi adója (27+...+31)	1157	0	0
33. Felhalmozási kiadások összesen (13+21+23+25+26+32)	6550	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)	6550	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	Módosított	Teljesítés	Teljesítésből háztart. bef.
1. Igazgatási szolgáltatási díj	0	0	0	0
2. Felügyeleti jellegű tevékenység díja	0	0	0	0
3. Bíróság bevétele	0	0	0	0
4. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel (01+02+03)	0	0	0	0
5. Áru és készletértékesítés ellenértéke	2920	0	0	0
6. Szolgáltatások ellenértéke	64100	0	0	0
7. Egyéb sajátos bevétel	0	0	0	0
8. Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0	0
9. Bérleti és lízingdíj bevételek	1000	0	0	0
10. Intézményi ellátási díjak	0	0	0	0
11. Alkalmazottak térítése	0	0	0	0
12. Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	0	0	0	0
13. Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése	0	0	0	0
14. Egyéb saját bevétel (05+...+13)	68020	0	0	0
15. működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0	0	0
16. Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0	0	0
17. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	13260	0	0	0
18. Értékesített tárgyi eszközök,immateriális javak ÁFA-ja	0	0	0	0
19. ÁFA-bevételek, - visszatérülések (15+...+18)	13260	0	0	0
20. ÁH-n kívülről sz. bef.pénzügyi eszközök kamata, árfolyamny.	0	0	0	0
21. Egyéb áh-n kívülről származó kamat, árfolyamnyereség	0	0	0	0
22. Kamatbevételek államháztartáson belülről	1000	0	0	0
23. Hozam- és kamatbevételek összesen (20+21+22)	1000	0	0	0
24. Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	0	0	0	0
25. Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0	0
26. Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	0	0	0	0
27. Működési célú pénzeszközátvétel külföldről	0	0	0	0
28. Működési célú átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0	0
29. Garancia- és kezességváll.-ból megtérülések áh-n kív.	0	0	0	0
30. Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről (24+...29)	0	0	0	0
31. Intézményi működési bevételek összesen (04+14+19+23+30)	82280	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

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

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

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
1. Működési költségvetés támogatása	147003	0	0
2. Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0
3. Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0
4. Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása	0	0	0
5. Felügyeleti szervtől kapott támogatás (01+...+04)	147003	0	0
6. Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0
7. Támogatásértékű műk. bevétel központi ktsgv.-i szervtől	0	0	0
8. Támogatásértékű műk. bevétel fejezeti kez. előirányzattól	0	0	0
9. Támogatásértékű műk. bevétel társadalombizt.-i alapból	0	0	0
10. Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalapból	0	0	0
11. Támogatásértékű műk. bevétel helyi önk.és ktsgv szerveitől	0	0	0
12. Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérs. társulástól	0	0	0
13. Garancia-, kezességváll-ból szárm. visszatérülések bevételek	0	0	0
14. Támogatásértékű működési bevétel összesen (07+...+13)	0	0	0
15. Támogatásértékű felhalm. bevétel közp. ktsgv.-i szervtől	0	0	0
16. Támogatásértékű felhalm. bev fejezeti kez. előirányzattól	0	0	0
17. Támogatásértékű felhalm. bevétel társadalombizt.-i alapból	0	0	0
18. Támogatásértékű felhalm. bev. elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0
19. Támogatásértékű felhalm bev helyi önk.és ktsgvi szerv-től	0	0	0
20. Támogatásértékű felhalm. bev. többcélú kistérs. társulástól	0	0	0
21. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen (15+...+20)	0	0	0
22. Támogatásértékű bevételek összesen (14+21)	0	0	0
23. Előző évi közp. ktsgv-i kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
24. Előző évi egyéb. ktsgv-i kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
25. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0	0
26. Kiegészítések, visszatérülések (23+24+25)	0	0	0
27. Támogatások, tám.értékű bev., kieg. összesen (05+06+22+26)	147003	0	0

Intézményszintű kiiratás

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

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

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
1. Műk.célú tám.kölcsön visszatérülése áh-n belülről	0	0	0
2. Felhalm. célú tám.kölcsön visszatérülése áh-n belülről	0	0	0
3. Támogatási kölcsönök visszatérülése áh-n belülről (01+02)	0	0	0
4. Műk.célú tám.kölcsön visszatérülése áh-n kívülről	0	0	0
5. Felhalm. célú tám.kölcsön visszatérülése áh-n kívülről	0	0	0
6. Támogatási kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről (04+05)	0	0	0
7. Műk.célú tám.kölcsön igénybevétele áh-n belülről	0	0	0
8. Felhalm. célú tám.kölcsön igénybevétele áh-n belülről	0	0	0
9. Támogatási kölcsönök igénybevétele áh-n belülről (07+08)	0	0	0
10. Tám. kölcsönök visszat., igényb. összesen (03+06+09)	0	0	0
11. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele	19681	0	0
12. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	0	0	0
13. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0
14. Pénzforgalom nélküli bevételek (11+...+13)	19681	0	0
15. Rövid lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
16. Likviditási célú hitel felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
17. Rövid lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból	0	0	0
18. Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
19. Hosszú lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból	0	0	0
20. Hitelfelvétel államháztartáson kívülről (15+...+19)	0	0	0
21. Likviditási célú hitel felvétele központi költségvetéstől	0	0	0
22. Hitelfelvétel más alaptól	0	0	0
23. Hitelfelvétel államháztartáson belülről (21+22)	0	0	0
24. Belföldi hitelek felvétele (20+23)	0	0	0
25. Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0
26. Forgatási célú értékpapírok kibocsátása	0	0	0
27. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
28. Belföldi értékpapírok bevételei (25+26+27)	0	0	0
29. Belföldi hitelműveletek bevételei (24+28)	0	0	0
30. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
31. Hitelfelvétel nemzetközi fejlesztési szervezetektől	0	0	0
32. Hitelfelvétel kormányoktól	0	0	0
33. Hitelfelvétel külföldi pénzintézettől	0	0	0
34. Hitelfelvétel egyéb külföldi hitelezőtől	0	0	0
35. Külföldi finanszírozás bevételei (30+...+34)	0	0	0
36. Finanszírozási bevételek összesen (29+35)	0	0	0
37. Továbbadási célú műk.bev. közp. ktsgv-i szervtől	0	0	0
38. Továbbadási célú műk.bev. fej. kez. előirányzattól	0	0	0
39. Továbbadási célú műk.bev. társadalombizt. alaptól	0	0	0
40. Továbbadási célú műk.bev. elk. áll. pénzalapból	0	0	0
41. Továbbadási célú műk.bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0
42. Továbbadási célú műk.bev. többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
43. Továbbadási célú működési bevétel összesen (37+...+42)	0	0	0
44. Továbbadási célú felhalm.bev. közp. ktsgv-i szervtől	0	0	0
45. Továbbadási célú felhalm.bev. fej. kez. előirányzattól	0	0	0
46. Továbbadási célú felhalm.bev. társadalombizt. alaptól	0	0	0
47. Továbbadási célú felhalm.bev. elk. áll. pénzalaptól	0	0	0
48. Továbbad.célú felhalm.bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0
49. Továbbad. célú felhalm.bev. többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
50. Továbbadási célú felhalmozási bevétel összesen (44+...+49)	0	0	0
51. Továbbadási célú bevétel áh-n belülről összesen (43+50)	0	0	0
52. Továbbadási célú működési bevétel vállalkozásoktól	0	0	0
53. Továbbadási célú működési bevétel háztartásoktól	0	0	0
54. Továbbadási célú működési bevétel non-profit szervezetektől	0	0	0
55. Továbbadási célú működési bevétel külföldről	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

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

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

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
56. Továbbadási célú működési bevétel összesen (52+...+55)	0	0	0
57. Továbbadási célú felhalmozási bevétel vállalkozásoktól	0	0	0
58. Továbbadási célú felhalmozási bevétel háztartásoktól	0	0	0
59. Továbbadási célú felhalmozási bevétel non-profit szerv.től	0	0	0
60. Továbbadási célú felhalmozási bevétel külföldről	0	0	0
61. Továbbadási célú felhalmozási bevétel összesen (57+...+60)	0	0	0
62. Továbbadási célú bevétel áh-n kívülről összesen (56+61)	0	0	0
63. Függő bevételek	0	0	0
64. Átfutó bevételek	0	0	0
65. Kiegyenlítő bevételek	0	0	0
66. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (63+64+65)	0	0	0
67. Összesen (10+14+36+51+62+66)	19681	0	0

Intézményszintű kiiratás

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

21 Kiadások tevékenységenként ezer ft

		ÖSSZESEN	
□		923215	
□	1. Rendszeres személyi juttatások	105524	105524
□	2. Nem rendszeres személyi juttatások	9270	9270
□	3. Külső személyi juttatások	17794	17794
□	4. Személyi juttatások összesen (01+02+03)	132588	132588
□	5. Munkaadókat terhelő járulékok	39374	39374
□	6. Dologi kiadások	69452	69452
□	7. Egyéb folyó kiadások	1000	1000
□	8. Támogatásértékű működési kiadás	0	0
□	9. Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áh-n belülre	0	0
□	10. Támogatásértékű működési kiadás összesen (08+09)	0	0
□	11. Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen	0	0
□	12. Támogatásértékű kiadás összesen (10+11)	0	0
□	13. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	0	0
□	14. Működési célú pénzeszközátadás áh-n kívülre	0	0
□	15. Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áh-n kív.	0	0
□	16. Felhalmozási célú pénzeszközátadás áh-n kívülre	0	0
□	17. Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás (14+15+16)	0	0
□	18. Támogatások folyósítása összesen	0	0
□	19. Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás	0	0
□	20. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
□	21. Felújítás	0	0
□	22. Intézményi beruházási kiadások	5393	5393
□	23. Központi beruh.és felhalm.célú pénzeszk.átadások kiadása	0	0
□	24. Beruházások ÁFÁ-ja	1157	1157
□	25. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0
□	26. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése áh-n belülre	0	0
□	27. Támogatási kölcsönök nyújtása áh-n kívülre	0	0
□	28. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése össz.(26+27)	0	0
□	29. Pénzforgalmi kiadások (04+..+07+12+13+17+..25+28)	248964	248964
□	30. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0
□	31. Költségvetési kiadások (29+30)	248964	248964
□	32. Finanszírozás kiadásai	0	0
□	33. Kiadások összesen (31+32)	248964	248964
□	34. Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-ktgv.engedélyezett létszám	26	26
□	35. Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-átl.stat.állományi létszám	26	26
□	36. Szakmai tev.ellát.létszám(fő)-ktgv.engedélyezett létszám	33	33
□	37. Szakmai tev.ellát.létszám(fő)-átl.stat.állományi létszám	32	32

Intézményszintű kiiratás

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

22 Bevételek tevékenységenként		ezer ft	
□		923215	ÖSSZESEN
□	1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0
□	2. Egyéb saját bevétel	68020	68020
□	3. ÁFA bevételek, -visszatérülések	13260	13260
□	4. Hozam- és kamatbevételek	1000	1000
□	5. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0
□	6. Támogatásértékű működési bevétel	0	0
□	7. Garancia-, kez.váll-ból visszat.,bevétel áh-n belülről	0	0
□	8. Támogatásértékű működési bevétel összesen (06+07)	0	0
□	9. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen	0	0
□	10. Támogatásértékű bevétel összesen (08+09)	0	0
□	11. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0
□	12. Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről	0	0
□	13. Garancia-, kez.váll-ból visszat.,bevétel áh-n kívülről	0	0
□	14. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről	0	0
□	15. Államháztartáson kívüli pénzeszközátvétel (12+13+14)	0	0
□	16. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	147003	147003
□	17. Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0
□	18. Előző évi központi és egyéb ktsv-i kieg, visszatérülések	0	0
□	19. Önkormányzatok sajátos felhalmozási sé tőke bevételei	0	0
□	20. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0
□	21. Pénzügyi befektetések bevételi	0	0
□	22. Tám. kölcsönök visszatérülése, igénybev. áh-n belülről	0	0
□	23. Támogatási kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről	0	0
□	24. Tám. kölcsönök visszatérülése, igénybev. össz.(22+23)	0	0
□	25. Pénzforgalmi bevételek (01+..+05+10+11+15+16+..+21+24)	229283	229283
□	26. Pénzforgalom nélküli bevételek	19681	19681
□	27. Költségvetési bevételek (25+26)	248964	248964
□	28. Finanszírozás bevételei	0	0
□	29. Bevételek összesen (27+28)	248964	248964

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- pótlék	Egyéb köt. ill.pótlékok	Egyéb felt. függő pótl.	Egyéb juttatás	11-ből 1 hó külön jutt.	Rendszeres szem.jutt.össz	Munkav.kapcs. juttatás	Létszám fő
□	Közalkalmazottak összesen: (87+...+107)	(108)	81132	0	2040	4817	2881	0	6454	90870	1513	46
□	I.mindössz:(15+22+32+35+68+86+108+119+126+137+142+153)	(154)	81132	0	2040	4817	2881	0	6454	90870	1513	46
□	Részmunkaid. foglalk.közalkalmazottak összesen	(156)	14654	0	0	0	0	0	1046	14654	0	12
□	II. részmunkaidőben fogl.összesen : (155+...+159)	(160)	14654	0	0	0	0	0	1046	14654	0	12
□	I.+II. mindösszesen : (154+160)	(161)	95786	0	2040	4817	2881	0	7500	105524	1513	58

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	90870	14654	0	0	105524
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	1513	0	0	0	1513
3. Keresetkiegészítés fedezete	2113	0	0	0	2113
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	2993	0	0	0	2993
5. Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások	2289	362	0	0	2651
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)	8908	362	0	0	9270
9. Külső személyi juttatások	0	0	17794	0	17794
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	99778	15016	17794	0	132588
11. Nyitólétszám (fő)	49	12	2	0	63
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	50	12	0	0	62
13. Költségvetési eng. létszámkeret(álláshely) fő	46	12	1	0	59
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)	46	12	0	0	58
19. ebből-Tartalékos állományúak	0	0	0	0	0
20. ebből-Katonai és rendvédelmi tan.hallgatói	0	0	0	0	0
21. ebből-Egyéb foglalkoztatottak	0	0	0	0	0

☐ 32. Köztisztviselők - III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 33. Közalkalmazottak (34+..+36)	2	7	9	11	21	18	50	59
☐ 34. Közalkalmazottak - I. funkció csoport	0	7	7	0	11	15	26	33
☐ 35. Közalkalmazottak - II. funkció csoport	1	0	1	0	1	3	4	5
☐ 36. Közalkalmazottak - III. funkció csoport	1	0	1	11	9	0	20	21
☐ 37. Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (38+..+40)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 38. Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 39. Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 40. Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 41. Magyar Honvédség hivatásos állományú katonái (42+..+44)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 42. Magyar Honvédség hivatásos állomány - I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 43. Magyar Honvédség hivatásos állomány - II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 44. Magyar Honvédség hivatásos állomány - III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 45. Bírák, ügyészek (46+..+48)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 46. Bírák, ügyészek - I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 47. Bírák, ügyészek - II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 48. Bírák, ügyészek - III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 49. Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak (50+..+52)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 50. Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak -I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 51. Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak -II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 52. Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak -III.funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 53. Munka Törvénykönyve alá tartozók (54+..+56)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 54. Munka Törvénykönyve alá tartozók - I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 55. Munka Törvénykönyve alá tartozók - II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0

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

37 Feladatmutatók állománya

Szakfeladat + mutató száma	megnevezése	Záró állománya	Záróból nettó fejlesztés	átlag állománya
923215	múzeumi tevékenység			
	01 múzeumok száma (db)	4	4	4
	02 kiállítások száma (db)	22	20	21

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

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
1. Rendszeres személyi juttatás	105524	0	0	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	9270	0	0	0
3. Külső személyi juttatások	17794	0	0	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	132588	0	0	0
5. TB, munkaadói járulék és táppénz-hozzájárulás	37664	0	0	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	1710	0	0	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélk.	55067	0	0	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	14385	0	0	0
9. Egyéb folyó kiadások (kamatkiad.,e.évi maradv.v.fiz.nélk.)	1000	0	0	0
10. Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0	0
11. Támogatásérékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0
12. Támogatásérékű műk. kiadás fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0	0
13. Támogatásérékű műk. kiadás társ.bizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
14. Támogatásérékű műk. kiadás elkülönített áll. pénzalapnak	0	0	0	0
15. Támogatásérékű műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
16. Támogatásérékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
17. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n belülre	0	0	0	0
18. Támogatásérékű működési kiadás összesen (11+...+17)	0	0	0	0
19. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	0	0
20. Mük.célú pe.át. Római sz.87.c.önk.többbs.tul.egyéb váll.	0	0	0	0
21. Mük.célú pe.át. Római sz.87.c. nem önk.többbs.tul.váll.	0	0	0	0
22. Mük.célú pe.átadás Római sz.87.c. egyéb váll. (20+21)	0	0	0	0
23. Mük.célú pe.átadás nem 20.sor önk.többbs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
24. Mük.célú pe.átadás nem 21.sor nem önk.többbs.tul.e.váll.	0	0	0	0
25. Mük.célú pe.átadás egyéb vállalkozásnak (22+23+24)	0	0	0	0
26. Mük.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
27. Mük.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
28. Mük.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
29. Mük.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
30. Mük.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
31. Áh-n kívüli működési pénzeszközátadások össz.(25+...+30)	0	0	0	0
32. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n kívülre	0	0	0	0
33. Társadalom- és szoc.politikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0
34. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
35. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0
36. Egyéb mük.célú támogatások, kiadások (18+31+...+35)	0	0	0	0
37. Kamatkiadások	0	0	0	0
38. Működési kiadások összesen (04+...+10+36+37)	242414	0	0	0
39. Felújítás	0	0	0	0
40. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	5393	0	0	0
41. Beruházások ÁFA-ja	1157	0	0	0
42. Tám.ért. felh.kiadás központi ktsgv-i szervnek	0	0	0	0
43. Tám.ért. felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
44. Tám.ért. felh.kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
45. Tám.ért. felh.kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
46. Tám.ért. felh.kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
47. Tám.ért. felh.kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
48. Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (42+...+47)	0	0	0	0
49. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. önk.többbs.tul.váll.	0	0	0	0
50. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. nem önk.többbs.tul.váll.	0	0	0	0
51. Felh.célú pe.át. Római sz. 87. cikk.c.egyéb váll.(49+50)	0	0	0	0
52. Felh.célú pe.átadás nem 49.sor önk.többbs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
53. Felh.célú pe.átadás nem 50.sor nem önk.többbs.tul.e.váll.	0	0	0	0
54. Felh.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (51+52+53)	0	0	0	0
55. Felh.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0

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

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
56. Felh.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
57. Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
58. Felh.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
59. Felh.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
60. Áh-n kívüli pénzeszközátadások össz.(54+...+59)	0	0	0	0
61. Felhalmozási kiadások (39+40+41+48+60)	6550	0	0	0
62. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
63. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
64. Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0
65. Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása	0	0	0	0
66. Felügyelet alá tartozó költs.-i szervnek folyósított tám.	0	0	0	0
67. KIADÁSOK (19+38+61+...+66)	248964	0	0	0
68. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0
69. Egyéb saját bevétel	68020	0	0	0
70. ÁFA bevételek, visszatérülések	13260	0	0	0
71. Hozam- és kamatbevételek	1000	0	0	0
72. Gépjárműadó	0	0	0	0
73. Luxusadó	0	0	0	0
74. Helyi adók (75+...+82)	0	0	0	0
75. - helyi adókból: Építményadó	0	0	0	0
76. - helyi adókból: Telekadó	0	0	0	0
77. - helyi adókból: Vállalkozások kommunális adója	0	0	0	0
78. - helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0
79. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	0
80. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
81. - h.adókból:Iparüzési, állandó jelleggel végzett tev.után	0	0	0	0
82. - h.adókból:Iparüzési, ideiglenes jelleggel végzett tev.u	0	0	0	0
83. Illetékek	0	0	0	0
84. Személyi jövedelemadó	0	0	0	0
85. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0
86. Átengedett egyéb központi adók	0	0	0	0
87. Talajterhelési díj	0	0	0	0
88. H.adókhöz kapcs.pótl.bírs.,önk.megill.bírs,e.sajátos bev.	0	0	0	0
89. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0
90. Előző évi előirányzat-maradvány,pénzmaradv. átvétele	0	0	0	0
91. Tám.ért. műk.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
92. Tám.ért. műk.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
93. Támogatásérékű műk. bevétel társ.bizt. alapból	0	0	0	0
94. Támogatásérékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
95. Támogatásérékű műk. bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
96. Támogatásérékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
97. Garancia- és kezességváll. visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
98. Támogatásérékű működési bevétel összesen (91+...+97)	0	0	0	0
99. Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről	0	0	0	0
100. Garancia-, kezességváll-ból szárm. megtérülés áh-n kívülről	0	0	0	0
101. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
102. Tám.ért. felh.bevétel központi költségv. szervtől	0	0	0	0
103. Tám.ért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előir.-tól	0	0	0	0
104. Tám.ért. felh.bevétel társadalombizt. alapból	0	0	0	0
105. Tám.ért. felh.bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
106. Tám.ért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
107. Tám.ért. felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
108. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(101+...+107)	0	0	0	0

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

80 Önkormányzati költségvetési jelentés ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből ház- tart-ok bef.
109. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről	0	0	0	0
110. ebből: átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0	0
111. Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése, cseréje	0	0	0	0
112. Privatizációból származó bevételek	0	0	0	0
113. Vállalatértékesítésből származó bevételek	0	0	0	0
114. Vagyoni értékű jog ért., egyéb vagyonhasz. származó bevétel	0	0	0	0
115. Felhalmozási bevételek (101+108+109+111+...+114)	0	0	0	0
116. Tám.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
117. Tám.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
118. Tám.-i kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
119. Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak	0	0	0	0
120. Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések	0	0	0	0
121. Saját bev.ek(68+...+74+83+...+89+90+98+99+100+115+...+120)	82280	0	0	0
122. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
123. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	147003	0	0	0
124. Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (67-121-122-123)	19681	0	0	0
125. Pénzforgalom nélküli bevételek	19681	0	0	0
126. Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
127. Likvid hitelek törlesztése	0	0	0	0
128. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
129. Rövid lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0
130. Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
131. Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0
132. Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
133. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
134. Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0	0
135. Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
136. Finanszírozási kiadások (126+...+135)	0	0	0	0
137. Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
138. Likvid hitelek felvétele	0	0	0	0
139. Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
140. Forgatási célú értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
141. Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
142. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
143. Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
144. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
145. Hitelfelvétel külföldről	0	0	0	0
146. Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	0	0
147. Finanszírozási bevételek (137+...+146)	0	0	0	0
148. Finanszírozás összesen (125-136+147)=(124)	19681	0	0	0
149. Áh-n belülről kapott továbbadási célú kiadás össz	0	0	0	0
150. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú kiadás össz	0	0	0	0
151. Áh-n belülről kapott továbbadási célú bevétel össz	0	0	0	0
152. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú bevétel össz	0	0	0	0
153. Pénzkészl.vált.(121+...+123+35-67-136+147-149-150+151+152)	0	0	0	0
154. Pénzkészlet január 1-én	0	0	0	0
155. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (153+154)	0	0	0	0
156. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	59	0	0	0
157. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

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

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

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
1. Alapilletmények	38324	0	0
2. Iletménykiegészítések	0	0	0
3. Nyelvpótlék	118	0	0
4. Egyéb kötelező illetménypótlékok	1788	0	0
5. Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	1960	0	0
6. Egyéb juttatás	0	0	0
7. Telj.munkaidő.fogl.rendszeres szem.jut.össz.(01+...+06)	42190	0	0
8. Részmunkaidőben fogl.rendszeres személyi juttatása	596	0	0
9. Rendszeres személyi juttatások (07+08)	42786	0	0
10. Jutalom (normatív)	0	0	0
11. Jutalom (teljesítményhez kötött)	0	0	0
12. Készenléti,ügyeleti,helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	717	0	0
13. Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	440	0	0
14. Telj.munkaidő.fogl.munkavégz.kapcs.jut.össz.(10+...+13)	1157	0	0
15. Részmunkaidőben fogl.munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	23	0	0
16. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	1180	0	0
17. Keresetkiegészítés fedezete	432	0	0
18. Végkielégítés	0	0	0
19. Jubileumi jutalom	2072	0	0
20. Napidíj	50	0	0
21. Biztosítási díjak	0	0	0
22. Egyéb sajátos juttatások	0	0	0
23. Teljes munkaidőben fogl. sajátos juttatásai (18+...+22)	2122	0	0
24. Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	0	0
25. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	2122	0	0
26. Ruházati költségtérítés, hozzájárulás	0	0	0
27. Üdülési hozzájárulás	0	0	0
28. Közlekedési költségtérítés	166	0	0
29. Étkezési hozzájárulás	573	0	0
30. Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	0	0	0
31. Telj.munkaidő.fogl.személyhez kapcs.költ.tér. (26+...+30)	739	0	0
32. Részmunkaidőben fogl.személyhez kapcsolódó költségtérítései	0	0	0
33. Személyhez kapcs.költ.tér.,hozzájárulások össz. (31+32)	739	0	0
34. T.munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	0	0	0
35. Rész.időben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	0	0	0
36. Szociális jellegű juttatások (34+35)	0	0	0
37. Telj.munkaidőben.fogl.különféle nem rendszeres juttatásai	700	0	0
38. Részmunkaidőben fogl.különféle nem rendszeres juttatásai	0	0	0
39. Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38)	700	0	0
40. Teljes munkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(14+23+31+34+37)	4718	0	0
41. Részmunkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(15+24+32+35+38)	23	0	0
42. Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	5173	0	0
43. Állományba nem tartozók juttatásai	0	0	0
44. Tartalékos állományúak juttatásai	0	0	0
45. Katonai és rendvédelmi tanintézeti hallgatók juttatásai	0	0	0
46. Sorkatonai szolgálatot teljesítők juttatásai	0	0	0
47. Egyéb sajátos juttatások	0	0	0
48. Fegyveres erők,test.,rendv.all.nem tart.jut.(44+...+47)	0	0	0
49. Külső személyi juttatások (43+48)	0	0	0
50. Személyi juttatások összesen (09+42+49)	47959	0	0
51. Társadalombiztosítási járulék	13501	0	0
52. Munkaadói járulék	1395	0	0
53. Egészségügyi hozzájárulás	531	0	0
54. Táppénz hozzájárulás	0	0	0
55. Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre	0	0	0

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

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

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
56. Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0	0	0
57. Munkaadókat terhelő járulékok (51+...+56)	15427	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	Módosított	Teljesítés
1. Élelmiszer beszerzés	0	0	0
2. Gyógyszerbeszerzés	30	0	0
3. Vegyszerbeszerzés	0	0	0
4. Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	250	0	0
5. Könyv beszerzése	150	0	0
6. Folyóirat beszerzése	200	0	0
7. Egyéb információhordozó beszerzése	90	0	0
8. Tüzelőanyagok beszerzése	0	0	0
9. Hajtó- és kenőanyag beszerzése	0	0	0
10. Szakmai anyagok beszerzése	20	0	0
11. Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése	230	0	0
12. Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	0	0	0
13. Egyéb anyagbeszerzés	1000	0	0
14. Készletbeszerzés (01+...+13)	1970	0	0
15. Nem adatátviteli célú távközlési díjak	1200	0	0
16. Adatátviteli célú távközlési díjak	0	0	0
17. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0	0	0
18. Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	1200	0	0
19. Vásárolt élelmezés	10065	0	0
20. Bérleti és lízing díjak	0	0	0
21. ebből:PPP konstrukcióhoz kapcs. szolgáltatási díj fizetés	0	0	0
22. Szállítási szolgáltatás	0	0	0
23. Gázenergia-szolgáltatás díja	0	0	0
24. Villamosenergia-szolgáltatás díja	3050	0	0
25. Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	11200	0	0
26. Víz- és csatornadíjak	5400	0	0
27. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	1100	0	0
28. Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	1100	0	0
29. Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadások áh-n belülre	0	0	0
30. Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadások áh-n kívülre	0	0	0
31. Szolgáltatási kiadások (19+20+22+...+30)	31915	0	0
32. Vásárolt közszolgáltatások	0	0	0
33. Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	7670	0	0
34. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése	0	0	0
35. Ért.tárgyi eszköz.,immat.javak ÁFA befiz.(05.úrlap nélkül)	0	0	0
36. Általános forgalmi adó összesen (33+34+35)	7670	0	0
37. Belföldi kiküldetés	150	0	0
38. Külföldi kiküldetés	0	0	0
39. Reprezentáció	0	0	0
40. Reklám és propaganda kiadások	0	0	0
41. Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (37+...+40)	150	0	0
42. Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	0	0	0
43. Egyéb dologi kiadások	3300	0	0
44. Dologi kiadások (14+18+31+32+36+41+42+43)	46205	0	0
45. Előző évi maradvány visszafizetése (felügyeleti nélkül)	0	0	0
46. Vállalkozási tevékenység eredménye utáni befizetés	0	0	0
47. Felügyeleti szerv javára teljesített egyéb befizetés	0	0	0
48. Eredeti előirányzatot meghaladó bevétel utáni befizetés	0	0	0
49. Bevételek meghatározott köre utáni befizetés	0	0	0
50. Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség	0	0	0
51. Egyéb befizetési kötelezettség	0	0	0
52. Különféle költségvetési befizetések (45+...+51)	0	0	0
53. Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	0	0	0
54. Nemzetközi tagsági díjak	0	0	0
55. Adók, díjak, egyéb befizetések	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

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

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

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
56. Adók, díjak, befizetések (53+54+55)	0	0	0
57. Kamatkiadások államháztartáson kívülre	0	0	0
58. Kamatkiadások államháztartáson belülre	0	0	0
59. Kamatkiadások (57+58)	0	0	0
60. Realizált árfolyamveszteségek	0	0	0
61. Egyéb folyó kiadások (52+56+59+60)	0	0	0
62. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (44+61)	46205	0	0

Intézményszintű kiiratás

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

05 Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések
előirányzata és teljesítése

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	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	2342	0	0
11. Járművek vásárlása, létesítése	0	0	0
12. Tenyészállatok vásárlása	0	0	0
13. Intézményi beruházási kiadások (07+...+12)	2342	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. kívülre	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	468	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 adó befizetés	0	0	0
32. Beruházások általános forgalmi adója (27+...+31)	468	0	0
33. Felhalmozási kiadások összesen (13+21+23+25+26+32)	2810	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)	2810	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	Módosított	Teljesítés	Teljesítésből háztart. bef.
1. Igazgatási szolgáltatási díj	0	0	0	0
2. Felügyeleti jellegű tevékenység díja	0	0	0	0
3. Bíróság bevétele	0	0	0	0
4. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel (01+02+03)	0	0	0	0
5. Áru és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
6. Szolgáltatások ellenértéke	5300	0	0	0
7. Egyéb sajátos bevétel	0	0	0	0
8. Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	1160	0	0	0
9. Bérleti és lízingdíj bevételek	1270	0	0	0
10. Intézményi ellátási díjak	3027	0	0	0
11. Alkalmazottak térítése	73	0	0	0
12. Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	0	0	0	0
13. Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése	500	0	0	0
14. Egyéb saját bevétel (05+...+13)	11330	0	0	0
15. működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0	0	0
16. Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0	0	0
17. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	1920	0	0	0
18. Értékesített tárgyi eszközök,immateriális javak ÁFA-ja	0	0	0	0
19. ÁFA-bevételek, - visszatérülések (15+...+18)	1920	0	0	0
20. ÁH-n kívülről sz. bef.pénzügyi eszközök kamata, árfolyamny.	0	0	0	0
21. Egyéb áh-n kívülről származó kamat, árfolyamnyereség	0	0	0	0
22. Kamatbevételek államháztartáson belülről	0	0	0	0
23. Hozam- és kamatbevételek összesen (20+21+22)	0	0	0	0
24. Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	0	0	0	0
25. Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0	0
26. Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	0	0	0	0
27. Működési célú pénzeszközátvétel külföldről	0	0	0	0
28. Működési célú átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0	0
29. Garancia- és kezességváll.-ból megtérülések áh-n kív.	0	0	0	0
30. Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről (24+...29)	0	0	0	0
31. Intézményi működési bevételek összesen (04+14+19+23+30)	13250	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

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

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

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
1. Működési költségvetés támogatása	95205	0	0
2. Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	2810	0	0
3. Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0
4. Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása	0	0	0
5. Felügyeleti szervtől kapott támogatás (01+...+04)	98015	0	0
6. Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0
7. Támogatásértékű műk. bevétel központi ktsgv.-i szervtől	1136	0	0
8. Támogatásértékű műk. bevétel fejezeti kez. előirányzattól	0	0	0
9. Támogatásértékű műk. bevétel társadalombizt.-i alapból	0	0	0
10. Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalapból	0	0	0
11. Támogatásértékű műk. bevétel helyi önk.és ktsgv szerveitől	0	0	0
12. Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérs. társulástól	0	0	0
13. Garancia-, kezességváll-ból szárm. visszatérülések bevételek	0	0	0
14. Támogatásértékű működési bevétel összesen (07+...+13)	1136	0	0
15. Támogatásértékű felhalm. bevétel közp. ktsgv.-i szervtől	0	0	0
16. Támogatásértékű felhalm. bev fejezeti kez. előirányzattól	0	0	0
17. Támogatásértékű felhalm. bevétel társadalombizt.-i alapból	0	0	0
18. Támogatásértékű felhalm. bev. elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0
19. Támogatásértékű felhalm bev helyi önk.és ktsgvi szerv-től	0	0	0
20. Támogatásértékű felhalm. bev. többcélú kistérs. társulástól	0	0	0
21. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen (15+...+20)	0	0	0
22. Támogatásértékű bevételek összesen (14+21)	1136	0	0
23. Előző évi közp. ktsgv-i kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
24. Előző évi egyéb. ktsgv-i kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
25. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0	0
26. Kiegészítések, visszatérülések (23+24+25)	0	0	0
27. Támogatások, tám.értékű bev., kieg. összesen (05+06+22+26)	99151	0	0

Intézményszintű kiiratás

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

21 Kiadások tevékenységenként

ezer ft

		ÖSSZESEN	
□		551315	
□	1. Rendszeres személyi juttatások	42786	42786
□	2. Nem rendszeres személyi juttatások	5173	5173
□	3. Külső személyi juttatások	0	0
□	4. Személyi juttatások összesen (01+02+03)	47959	47959
□	5. Munkaadókat terhelő járulékok	15427	15427
□	6. Dologi kiadások	46205	46205
□	7. Egyéb folyó kiadások	0	0
□	8. Támogatásértékű működési kiadás	0	0
□	9. Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áh-n belülre	0	0
□	10. Támogatásértékű működési kiadás összesen (08+09)	0	0
□	11. Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen	0	0
□	12. Támogatásértékű kiadás összesen (10+11)	0	0
□	13. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	0	0
□	14. Működési célú pénzeszközátadás áh-n kívülre	0	0
□	15. Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áh-n kív.	0	0
□	16. Felhalmozási célú pénzeszközátadás áh-n kívülre	0	0
□	17. Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás (14+15+16)	0	0
□	18. Támogatások folyósítása összesen	0	0
□	19. Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás	0	0
□	20. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
□	21. Felújítás	0	0
□	22. Intézményi beruházási kiadások	2342	2342
□	23. Központi beruh.és felhalm.célú pénzeszk.átadások kiadása	0	0
□	24. Beruházások ÁFÁ-ja	468	468
□	25. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0
□	26. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése áh-n belülre	0	0
□	27. Támogatási kölcsönök nyújtása áh-n kívülre	0	0
□	28. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése össz.(26+27)	0	0
□	29. Pénzforgalmi kiadások (04+..+07+12+13+17+..25+28)	112401	112401
□	30. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0
□	31. Költségvetési kiadások (29+30)	112401	112401
□	32. Finanszírozás kiadásai	0	0
□	33. Kiadások összesen (31+32)	112401	112401
□	34. Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-ktgv.engedélyezett létszám	13	13
□	35. Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-átl.stat.állományi létszám	13	13
□	36. Szakmai tev.ellát.létszám(fő)-ktgv.engedélyezett létszám	8	8
□	37. Szakmai tev.ellát.létszám(fő)-átl.stat.állományi létszám	8	8

Intézményszintű kiiratás

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

22 Bevételek tevékenységenként

ezer ft

	551315	751922	ÖSSZESEN
□			
□ 1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0
□ 2. Egyéb saját bevétel	11330	0	11330
□ 3. ÁFA bevételek, -visszatérülések	1920	0	1920
□ 4. Hozam- és kamatbevételek	0	0	0
□ 5. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0
□ 6. Támogatásértékű működési bevétel	1136	0	1136
□ 7. Garancia-, kez.váll-ból visszat.,bevétel áh-n belülről	0	0	0
□ 8. Támogatásértékű működési bevétel összesen (06+07)	1136	0	1136
□ 9. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen	0	0	0
□ 10. Támogatásértékű bevétel összesen (08+09)	1136	0	1136
□ 11. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0	0
□ 12. Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről	0	0	0
□ 13. Garancia-, kez.váll-ból visszat.,bevétel áh-n kívülről	0	0	0
□ 14. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről	0	0	0
□ 15. Államháztartáson kívüli pénzeszközátvétel (12+13+14)	0	0	0
□ 16. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	0	98015	98015
□ 17. Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0
□ 18. Előző évi központi és egyéb ktsv-i kieg, visszatérülések	0	0	0
□ 19. Önkormányzatok sajátos felhalmozási sé tőke bevételei	0	0	0
□ 20. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0
□ 21. Pénzügyi befektetések bevételi	0	0	0
□ 22. Tám. kölcsönök visszatérülése, igénybev. áh-n belülről	0	0	0
□ 23. Támogatási kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről	0	0	0
□ 24. Tám. kölcsönök visszatérülése, igénybev. össz.(22+23)	0	0	0
□ 25. Pénzforgalmi bevételek (01+..+05+10+11+15+16+..+21+24)	14386	98015	112401
□ 26. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0
□ 27. Költségvetési bevételek (25+26)	14386	98015	112401
□ 28. Finanszírozás bevételei	0	0	0
□ 29. Bevételek összesen (27+28)	14386	98015	112401

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 illetmények	Illetmény- kiegészítések	Nyelv- pótlék	Egyéb köt. ill.pótlékok	Egyéb felt. függő pótl.	Egyéb juttatás	11-ből 1 hó külön jutt.	Rendszeres szem.jutt.össz	Munkav.kapcs. juttatás	Létszám fő
□	Közalkalmazottak összesen: (87+...+107)	(108)	38324	0	118	1788	1960	0	2924	42190	1157	20
□	I.mindössz:(15+22+32+35+68+86+108+119+126+137+142+153)	(154)	38324	0	118	1788	1960	0	2924	42190	1157	20
□	Részmunkaid. foglalk.közalkalmazottak összesen	(156)	596	0	0	0	0	0	0	596	23	1
□	II. részmunkaidőben fogl.összesen : (155+...+159)	(160)	596	0	0	0	0	0	0	596	23	1
□	I.+II. mindösszesen : (154+160)	(161)	38920	0	118	1788	1960	0	2924	42786	1180	21

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	42190	596	0	0	42786
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	1157	23	0	0	1180
3. Keresetkiegészítés fedezete	432	0	0	0	432
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	2122	0	0	0	2122
5. Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások	739	0	0	0	739
6. Szociális jellegű juttatások	0	0	0	0	0
7. Állományba tartozó különf.nem rendsz.juttat.	700	0	0	0	700
8. Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+07)	5150	23	0	0	5173
9. Külső személyi juttatások	0	0	0	0	0
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	47340	619	0	0	47959
11. Nyitólétszám (fő)	23	1	0	0	24
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	23	1	0	0	24
13. Költségvetési eng. létszámkeret(álláshely) fő	20	1	0	0	21
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)	20	1	0	0	21
19. ebből-Tartalékos állományúak	0	0	0	0	0
20. ebből-Katonai és rendvédelmi tan.hallgatói	0	0	0	0	0
21. ebből-Egyéb foglalkoztatottak	0	0	0	0	0

☐ 32. Köztisztviselők - III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 33. Közalkalmazottak (34+..+36)	0	3	3	8	4	6	18	21
☐ 34. Közalkalmazottak - I. funkció csoport	0	3	3	8	4	6	18	21
☐ 35. Közalkalmazottak - II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 36. Közalkalmazottak - III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 37. Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (38+..+40)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 38. Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 39. Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 40. Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 41. Magyar Honvédség hivatásos állományú katonái (42+..+44)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 42. Magyar Honvédség hivatásos állomány - I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 43. Magyar Honvédség hivatásos állomány - II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 44. Magyar Honvédség hivatásos állomány - III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 45. Bírák, ügyészek (46+..+48)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 46. Bírák, ügyészek - I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 47. Bírák, ügyészek - II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 48. Bírák, ügyészek - III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 49. Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak (50+..+52)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 50. Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak -I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 51. Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak -II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 52. Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak -III.funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 53. Munka Törvénykönyve alá tartozók (54+..+56)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 54. Munka Törvénykönyve alá tartozók - I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 55. Munka Törvénykönyve alá tartozók - II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0

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

37 Feladatmutatók állománya

Szakfeladat + mutató száma	megnevezése	Záró állománya	Záróból nettó fejlesztés	átlag állománya
551315	diákotthoni,kollégiumi szálláshelynyújtás			
	01 elhely.rész.létszáma (fő)	172	0	163
	02 férőhelyek száma (db)	0	0	292

Intézményszintű kiiratás

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

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
1. Rendszeres személyi juttatás	42786	0	0	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	5173	0	0	0
3. Külső személyi juttatások	0	0	0	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	47959	0	0	0
5. TB, munkaadói járulék és táppénz-hozzájárulás	14896	0	0	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	531	0	0	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélk.	38535	0	0	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	7670	0	0	0
9. Egyéb folyó kiadások (kamatkiad.,e.évi maradv.v.fiz.nélk.)	0	0	0	0
10. Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0	0
11. Támogatásérékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0
12. Támogatásérékű műk. kiadás fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0	0
13. Támogatásérékű műk. kiadás társ.bizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
14. Támogatásérékű műk. kiadás elkülönített áll. pénzalapnak	0	0	0	0
15. Támogatásérékű műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
16. Támogatásérékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
17. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n belülre	0	0	0	0
18. Támogatásérékű működési kiadás összesen (11+...+17)	0	0	0	0
19. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	0	0
20. Mük.célú pe.át. Római sz.87.c.önk.többbs.tul.egyéb váll.	0	0	0	0
21. Mük.célú pe.át. Római sz.87.c. nem önk.többbs.tul.váll.	0	0	0	0
22. Mük.célú pe.átadás Római sz.87.c. egyéb váll. (20+21)	0	0	0	0
23. Mük.célú pe.átadás nem 20.sor önk.többbs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
24. Mük.célú pe.átadás nem 21.sor nem önk.többbs.tul.e.váll.	0	0	0	0
25. Mük.célú pe.átadás egyéb vállalkozásnak (22+23+24)	0	0	0	0
26. Mük.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
27. Mük.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
28. Mük.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
29. Mük.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
30. Mük.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
31. Áh-n kívüli működési pénzeszközátadások össz.(25+...+30)	0	0	0	0
32. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n kívülre	0	0	0	0
33. Társadalom- és szoc.politikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0
34. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
35. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0
36. Egyéb mük.célú támogatások, kiadások (18+31+...+35)	0	0	0	0
37. Kamatkiadások	0	0	0	0
38. Működési kiadások összesen (04+...+10+36+37)	109591	0	0	0
39. Felújítás	0	0	0	0
40. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	2342	0	0	0
41. Beruházások ÁFA-ja	468	0	0	0
42. Tám.ért. felh.kiadás központi ktsgv-i szervnek	0	0	0	0
43. Tám.ért. felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
44. Tám.ért. felh.kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
45. Tám.ért. felh.kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
46. Tám.ért. felh.kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
47. Tám.ért. felh.kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
48. Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (42+...+47)	0	0	0	0
49. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. önk.többbs.tul.váll.	0	0	0	0
50. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. nem önk.többbs.tul.váll.	0	0	0	0
51. Felh.célú pe.át. Római sz. 87. cikk.c.egyéb váll.(49+50)	0	0	0	0
52. Felh.célú pe.átadás nem 49.sor önk.többbs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
53. Felh.célú pe.átadás nem 50.sor nem önk.többbs.tul.e.váll.	0	0	0	0
54. Felh.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (51+52+53)	0	0	0	0
55. Felh.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

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

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
56. Felh.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
57. Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
58. Felh.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
59. Felh.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
60. Áh-n kívüli pénzeszközátadások össz.(54+...+59)	0	0	0	0
61. Felhalmozási kiadások (39+40+41+48+60)	2810	0	0	0
62. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
63. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
64. Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0
65. Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása	0	0	0	0
66. Felügyelet alá tartozó költs.-i szervnek folyósított tám.	0	0	0	0
67. KIADÁSOK (19+38+61+...+66)	112401	0	0	0
68. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0
69. Egyéb saját bevétel	11330	0	0	0
70. ÁFA bevételek, visszatérülések	1920	0	0	0
71. Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0
72. Gépjárműadó	0	0	0	0
73. Luxusadó	0	0	0	0
74. Helyi adók (75+...+82)	0	0	0	0
75. - helyi adókból: Építményadó	0	0	0	0
76. - helyi adókból: Telekadó	0	0	0	0
77. - helyi adókból: Vállalkozások kommunális adója	0	0	0	0
78. - helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0
79. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	0
80. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
81. - h.adókból:Iparüzési, állandó jelleggel végzett tev.után	0	0	0	0
82. - h.adókból:Iparüzési, ideiglenes jelleggel végzett tev.u	0	0	0	0
83. Illetékek	0	0	0	0
84. Személyi jövedelemadó	0	0	0	0
85. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0
86. Átengedett egyéb központi adók	0	0	0	0
87. Talajterhelési díj	0	0	0	0
88. H.adókhöz kapcs.pótl.bírs.,önk.megill.bírs,e.sajátos bev.	0	0	0	0
89. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0
90. Előző évi előirányzat-maradvány,pénzmaradv. átvétele	0	0	0	0
91. Tám.ért. műk.bevétel központi költségvetési szervtől	1136	0	0	0
92. Tám.ért. műk.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
93. Támogatásérékű műk. bevétel társ.bizt. alapból	0	0	0	0
94. Támogatásérékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
95. Támogatásérékű műk. bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
96. Támogatásérékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
97. Garancia- és kezességváll. visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
98. Támogatásérékű működési bevétel összesen (91+...+97)	1136	0	0	0
99. Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről	0	0	0	0
100. Garancia-, kezességváll-ból szárm. megtérülés áh-n kívülről	0	0	0	0
101. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
102. Tám.ért. felh.bevétel központi költségv. szervtől	0	0	0	0
103. Tám.ért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előir.-tól	0	0	0	0
104. Tám.ért. felh.bevétel társadalombizt. alapból	0	0	0	0
105. Tám.ért. felh.bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
106. Tám.ért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
107. Tám.ért. felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
108. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(101+...+107)	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

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

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
109. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről	0	0	0	0
110. ebből: átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0	0
111. Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése, cseréje	0	0	0	0
112. Privatizációból származó bevételek	0	0	0	0
113. Vállalatértékesítésből származó bevételek	0	0	0	0
114. Vagyoni értékű jog ért., egyéb vagyonhasz.származó bevétel	0	0	0	0
115. Felhalmozási bevételek (101+108+109+111+...+114)	0	0	0	0
116. Tám.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
117. Tám.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
118. Tám.-i kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
119. Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak	0	0	0	0
120. Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések	0	0	0	0
121. Saját bev.ek(68+...+74+83+...+89+90+98+99+100+115+...+120)	14386	0	0	0
122. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
123. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	98015	0	0	0
124. Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (67-121-122-123)	0	0	0	0
125. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0
126. Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
127. Likvid hitelek törlesztése	0	0	0	0
128. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
129. Rövid lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0
130. Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
131. Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0
132. Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
133. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
134. Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0	0
135. Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
136. Finanszírozási kiadások (126+...+135)	0	0	0	0
137. Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
138. Likvid hitelek felvétele	0	0	0	0
139. Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
140. Forgatási célú értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
141. Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
142. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
143. Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
144. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
145. Hitelfelvétel külföldről	0	0	0	0
146. Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	0	0
147. Finanszírozási bevételek (137+...+146)	0	0	0	0
148. Finanszírozás összesen (125-136+147)=(124)	0	0	0	0
149. Áh-n belülről kapott továbbadási célú kiadás össz	0	0	0	0
150. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú kiadás össz	0	0	0	0
151. Áh-n belülről kapott továbbadási célú bevétel össz	0	0	0	0
152. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú bevétel össz	0	0	0	0
153. Pénzkészl.vált.(121+...+123+35-67-136+147-149-150+151+152)	0	0	0	0
154. Pénzkészlet január 1-én	0	0	0	0
155. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (153+154)	0	0	0	0
156. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	21	0	0	0
157. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

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

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

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
1. Alapilletmények	57223	0	0
2. Iletménykiegészítések	0	0	0
3. Nyelvpótlék	0	0	0
4. Egyéb kötelező illetménypótlékok	2207	0	0
5. Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	0	0	0
6. Egyéb juttatás	0	0	0
7. Telj.munkaidő.fogl.rendszeres szem.jut.össz.(01+...+06)	59430	0	0
8. Részmunkaidőben fogl.rendszeres személyi juttatása	4484	0	0
9. Rendszeres személyi juttatások (07+08)	63914	0	0
10. Jutalom (normatív)	0	0	0
11. Jutalom (teljesítményhez kötött)	0	0	0
12. Készenléti,ügyeleti,helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	4428	0	0
13. Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	3606	0	0
14. Telj.munkaidő.fogl.munkavégz.kapcs.jut.össz.(10+...+13)	8034	0	0
15. Részmunkaidőben fogl.munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	150	0	0
16. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	8184	0	0
17. Keresetkiegészítés fedezete	257	0	0
18. Végkielégítés	0	0	0
19. Jubileumi jutalom	4724	0	0
20. Napidíj	0	0	0
21. Biztosítási díjak	0	0	0
22. Egyéb sajátos juttatások	100	0	0
23. Teljes munkaidőben fogl. sajátos juttatásai (18+...+22)	4824	0	0
24. Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	0	0
25. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	4824	0	0
26. Ruházati költségtérítés, hozzájárulás	0	0	0
27. Üdülési hozzájárulás	0	0	0
28. Közlekedési költségtérítés	1050	0	0
29. Étkezési hozzájárulás	768	0	0
30. Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	280	0	0
31. Telj.munkaidő.fogl.személyhez kapcs.költ.tér. (26+...+30)	2098	0	0
32. Részmunkaidőben fogl.személyhez kapcsolódó költségtérítései	224	0	0
33. Személyhez kapcs.költ.tér.,hozzájárulások össz. (31+32)	2322	0	0
34. T.munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	0	0	0
35. Rész.időben foglalkoztatottak 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. Teljes munkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(14+23+31+34+37)	14956	0	0
41. Részmunkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(15+24+32+35+38)	374	0	0
42. Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	15587	0	0
43. Állományba nem tartozók juttatásai	1071	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)	1071	0	0
50. Személyi juttatások összesen (09+42+49)	80572	0	0
51. Társadalombiztosítási járulék	22628	0	0
52. Munkaadói járulék	2312	0	0
53. Egészségügyi hozzájárulás	759	0	0
54. Táppénz hozzájárulás	0	0	0
55. Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

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

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

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
56. Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0	0	0
57. Munkaadókat terhelő járulékok (51+...+56)	25699	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	Módosított	Teljesítés
1. Élelmiszer beszerzés	0	0	0
2. Gyógyszerbeszerzés	0	0	0
3. Vegyszerbeszerzés	0	0	0
4. Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	300	0	0
5. Könyv beszerzése	2150	0	0
6. Folyóirat beszerzése	250	0	0
7. Egyéb információhordozó beszerzése	0	0	0
8. Tüzelőanyagok beszerzése	0	0	0
9. Hajtó- és kenőanyag beszerzése	0	0	0
10. Szakmai anyagok beszerzése	180	0	0
11. Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése	400	0	0
12. Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	0	0	0
13. Egyéb anyagbeszerzés	340	0	0
14. Készletbeszerzés (01+...+13)	3620	0	0
15. Nem adatátviteli célú távközlési díjak	450	0	0
16. Adatátviteli célú távközlési díjak	0	0	0
17. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0	0	0
18. Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	450	0	0
19. Vásárolt élelmezés	3032	0	0
20. Bérleti és lízing díjak	0	0	0
21. ebből:PPP konstrukcióhoz kapcs. szolgáltatási díj fizetés	0	0	0
22. Szállítási szolgáltatás	50	0	0
23. Gázenergia-szolgáltatás díja	4900	0	0
24. Villamosenergia-szolgáltatás díja	1088	0	0
25. Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	0	0	0
26. Víz- és csatornadíjak	300	0	0
27. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	400	0	0
28. Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	650	0	0
29. Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadások áh-n belülre	0	0	0
30. Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadások áh-n kívülre	0	0	0
31. Szolgáltatási kiadások (19+20+22+...+30)	10420	0	0
32. Vásárolt közszolgáltatások	100	0	0
33. Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	2640	0	0
34. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése	0	0	0
35. Ért.tárgyi eszköz.,immat.javak ÁFA befiz.(05.úrlap nélkül)	0	0	0
36. Általános forgalmi adó összesen (33+34+35)	2640	0	0
37. Belföldi kiküldetés	160	0	0
38. Külföldi kiküldetés	100	0	0
39. Reprezentáció	0	0	0
40. Reklám és propaganda kiadások	20	0	0
41. Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (37+...+40)	280	0	0
42. Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	0	0	0
43. Egyéb dologi kiadások	0	0	0
44. Dologi kiadások (14+18+31+32+36+41+42+43)	17510	0	0
45. Előző évi maradvány visszafizetése (felügyeleti nélkül)	0	0	0
46. Vállalkozási tevékenység eredménye utáni befizetés	0	0	0
47. Felügyeleti szerv javára teljesített egyéb befizetés	0	0	0
48. Eredeti előirányzatot meghaladó bevétel utáni befizetés	0	0	0
49. Bevételek meghatározott köre utáni befizetés	0	0	0
50. Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség	0	0	0
51. Egyéb befizetési kötelezettség	0	0	0
52. Különféle költségvetési befizetések (45+...+51)	0	0	0
53. Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	0	0	0
54. Nemzetközi tagsági díjak	0	0	0
55. Adók, díjak, egyéb befizetések	300	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	Módosított	Teljesítés
56. Adók, díjak, befizetések (53+54+55)	300	0	0
57. Kamatkiadások államháztartáson kívülre	0	0	0
58. Kamatkiadások államháztartáson belülre	0	0	0
59. Kamatkiadások (57+58)	0	0	0
60. Realizált árfolyamvesztések	0	0	0
61. Egyéb folyó kiadások (52+56+59+60)	300	0	0
62. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (44+61)	17810	0	0

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

05 Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések
 előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	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	417	0	0
11. Járművek vásárlása, létesítése	0	0	0
12. Tenyészállatok vásárlása	0	0	0
13. Intézményi beruházási kiadások (07+...+12)	417	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. kívülre	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	83	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 adó befizetés	0	0	0
32. Beruházások általános forgalmi adója (27+...+31)	83	0	0
33. Felhalmozási kiadások összesen (13+21+23+25+26+32)	500	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)	500	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	Módosított	Teljesítés	Teljesítésből háztart. bef.
1. Igazgatási szolgáltatási díj	0	0	0	0
2. Felügyeleti jellegű tevékenység díja	0	0	0	0
3. Bíróság bevétele	0	0	0	0
4. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel (01+02+03)	0	0	0	0
5. Áru és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
6. Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
7. Egyéb sajátos bevétel	100	0	0	0
8. Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0	0
9. Bérleti és lízingdíj bevételek	424	0	0	0
10. Intézményi ellátási díjak	1166	0	0	0
11. Alkalmazottak térítése	660	0	0	0
12. Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	0	0	0	0
13. Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése	70	0	0	0
14. Egyéb saját bevétel (05+...+13)	2420	0	0	0
15. működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0	0	0
16. Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0	0	0
17. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	0	0	0	0
18. Értékesített tárgyi eszközök,immateriális javak ÁFA-ja	0	0	0	0
19. ÁFA-bevételek, - visszatérülések (15+...+18)	0	0	0	0
20. ÁH-n kívülről sz. bef.pénzügyi eszközök kamata, árfolyamny.	0	0	0	0
21. Egyéb áh-n kívülről származó kamat, árfolyamnyereség	0	0	0	0
22. Kamatbevételek államháztartáson belülről	13	0	0	0
23. Hozam- és kamatbevételek összesen (20+21+22)	13	0	0	0
24. Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	0	0	0	0
25. Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0	0
26. Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	0	0	0	0
27. Működési célú pénzeszközátvétel külföldről	0	0	0	0
28. Működési célú átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0	0
29. Garancia- és kezességváll.-ból megtérülések áh-n kív.	0	0	0	0
30. Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről (24+...29)	0	0	0	0
31. Intézményi működési bevételek összesen (04+14+19+23+30)	2433	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

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

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

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
1. Működési költségvetés támogatása	121648	0	0
2. Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	500	0	0
3. Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0
4. Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása	0	0	0
5. Felügyeleti szervtől kapott támogatás (01+...+04)	122148	0	0
6. Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0
7. Támogatásértékű műk. bevétel központi ktsgv.-i szervtől	0	0	0
8. Támogatásértékű műk. bevétel fejezeti kez. előirányzattól	0	0	0
9. Támogatásértékű műk. bevétel társadalombizt.-i alapból	0	0	0
10. Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalapból	0	0	0
11. Támogatásértékű műk. bevétel helyi önk.és ktsgv szerveitől	0	0	0
12. Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérs. társulástól	0	0	0
13. Garancia-, kezességváll-ból szárm. visszatérülések bevételek	0	0	0
14. Támogatásértékű működési bevétel összesen (07+...+13)	0	0	0
15. Támogatásértékű felhalm. bevétel közp. ktsgv.-i szervtől	0	0	0
16. Támogatásértékű felhalm. bev fejezeti kez. előirányzattól	0	0	0
17. Támogatásértékű felhalm. bevétel társadalombizt.-i alapból	0	0	0
18. Támogatásértékű felhalm. bev. elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0
19. Támogatásértékű felhalm bev helyi önk.és ktsgvi szerv-től	0	0	0
20. Támogatásértékű felhalm. bev. többcélú kistérs. társulástól	0	0	0
21. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen (15+...+20)	0	0	0
22. Támogatásértékű bevételek összesen (14+21)	0	0	0
23. Előző évi közp. ktsgv-i kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
24. Előző évi egyéb. ktsgv-i kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
25. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0	0
26. Kiegészítések, visszatérülések (23+24+25)	0	0	0
27. Támogatások, tám.értékű bev., kieg. összesen (05+06+22+26)	122148	0	0

Intézményszintű kiiratás

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

21 Kiadások tevékenységenként		ezer ft				
□		552323	552411	801214	802144	ÖSSZESEN
□	1. Rendszeres személyi juttatások	0	0	0	63914	63914
□	2. Nem rendszeres személyi juttatások	0	0	2100	13487	15587
□	3. Külső személyi juttatások	0	0	0	1071	1071
□	4. Személyi juttatások összesen (01+02+03)	0	0	2100	78472	80572
□	5. Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	640	25059	25699
□	6. Dologi kiadások	2977	661	929	12943	17510
□	7. Egyéb folyó kiadások	0	0	0	300	300
□	8. Támogatásértékű működési kiadás	0	0	0	0	0
□	9. Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áh-n belülre	0	0	0	0	0
□	10. Támogatásértékű működési kiadás összesen (08+09)	0	0	0	0	0
□	11. Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen	0	0	0	0	0
□	12. Támogatásértékű kiadás összesen (10+11)	0	0	0	0	0
□	13. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	0	0	0	0	0
□	14. Működési célú pénzeszközátadás áh-n kívülre	0	0	0	0	0
□	15. Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áh-n kív.	0	0	0	0	0
□	16. Felhalmozási célú pénzeszközátadás áh-n kívülre	0	0	0	0	0
□	17. Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás (14+15+16)	0	0	0	0	0
□	18. Támogatások folyósítása összesen	0	0	0	0	0
□	19. Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0	0
□	20. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
□	21. Felújítás	0	0	0	0	0
□	22. Intézményi beruházási kiadások	0	0	417	0	417
□	23. Központi beruh.és felhalm.célú pénzeszk.átadások kiadása	0	0	0	0	0
□	24. Beruházások ÁFÁ-ja	0	0	83	0	83
□	25. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0
□	26. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése áh-n belülre	0	0	0	0	0
□	27. Támogatási kölcsönök nyújtása áh-n kívülre	0	0	0	0	0
□	28. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése össz.(26+27)	0	0	0	0	0
□	29. Pénzforgalmi kiadások (04+..+07+12+13+17+..25+28)	2977	661	4169	116774	124581
□	30. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0	0
□	31. Költségvetési kiadások (29+30)	2977	661	4169	116774	124581
□	32. Finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0
□	33. Kiadások összesen (31+32)	2977	661	4169	116774	124581
□	34. Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-ktgv.engedélyezett létszám	0	0	0	9	9
□	35. Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-átl.stat.állományi létszám	0	0	0	9	9
□	36. Szakmai tev.ellát.létszám(fő)-ktgv.engedélyezett létszám	0	0	0	25	25
□	37. Szakmai tev.ellát.létszám(fő)-átl.stat.állományi létszám	0	0	0	24	24

Intézményszintű kiiratás

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

22 Bevételek tevékenységenként		ezer ft				ÖSSZESEN
□		552323	552411	751922	802144	
□	1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0	0
□	2. Egyéb saját bevétel	1166	660	0	594	2420
□	3. ÁFA bevételek, -visszatérülések	0	0	0	0	0
□	4. Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	13	13
□	5. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	0	0
□	6. Támogatásértékű működési bevétel	0	0	0	0	0
□	7. Garancia-, kez.váll-ból visszat.,bevétel áh-n belülről	0	0	0	0	0
□	8. Támogatásértékű működési bevétel összesen (06+07)	0	0	0	0	0
□	9. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen	0	0	0	0	0
□	10. Támogatásértékű bevétel összesen (08+09)	0	0	0	0	0
□	11. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	0
□	12. Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről	0	0	0	0	0
□	13. Garancia-, kez.váll-ból visszat.,bevétel áh-n kívülről	0	0	0	0	0
□	14. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről	0	0	0	0	0
□	15. Államháztartáson kívüli pénzeszközátvétel (12+13+14)	0	0	0	0	0
□	16. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	0	0	122148	0	122148
□	17. Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0	0	0
□	18. Előző évi központi és egyéb ktsv-i kieg, visszatérülések	0	0	0	0	0
□	19. Önkormányzatok sajátos felhalmozási sé tőke bevételei	0	0	0	0	0
□	20. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
□	21. Pénzügyi befektetések bevételi	0	0	0	0	0
□	22. Tám. kölcsönök visszatérülése, igénybev. áh-n belülről	0	0	0	0	0
□	23. Támogatási kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről	0	0	0	0	0
□	24. Tám. kölcsönök visszatérülése, igénybev. össz.(22+23)	0	0	0	0	0
□	25. Pénzforgalmi bevételek (01+..+05+10+11+15+16+..+21+24)	1166	660	122148	607	124581
□	26. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0	0
□	27. Költségvetési bevételek (25+26)	1166	660	122148	607	124581
□	28. Finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0
□	29. Bevételek összesen (27+28)	1166	660	122148	607	124581

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 illetmények	Illetmény- kiegészítések	Nyelv- pótlék	Egyéb köt. ill.pótlékok	Egyéb felt. függő pótl.	Egyéb juttatás	11-ből 1 hó külön jutt.	Rendszeres szem.jutt.össz	Munkav.kapcs. juttatás	Létszám fő
□	Közalkalmazottak összesen: (87+...+107)	(108)	57223	0	0	2207	0	0	4399	59430	8034	31
□	I.mindössz:(15+22+32+35+68+86+108+119+126+137+142+153)	(154)	57223	0	0	2207	0	0	4399	59430	8034	31
□	Részmunkaid. foglalk.közalkalmazottak összesen	(156)	4484	0	0	0	0	0	196	4484	150	2
□	II. részmunkaidőben fogl.összesen : (155+...+159)	(160)	4484	0	0	0	0	0	196	4484	150	2
□	I.+II. mindösszesen : (154+160)	(161)	61707	0	0	2207	0	0	4595	63914	8184	33

Intézményszintű kiiratás

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

35 Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai ezer ft

M e g n e v e z é s	Telj. m.időben foglalkoz.	Rész m.időben foglalkoz.	Állományba nem tart.	Fegyv,rendv.sz. áll.nem tart.	Összesen
1. Rendszeres személyi juttatások	59430	4484	0	0	63914
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	8034	150	0	0	8184
3. Keresetkiegészítés fedezete	257	0	0	0	257
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	4824	0	0	0	4824
5. Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások	2098	224	0	0	2322
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)	15213	374	0	0	15587
9. Külső személyi juttatások	0	0	1071	0	1071
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	74643	4858	1071	0	80572
11. Nyitólétszám (fő)	30	2	1	0	33
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	32	3	0	0	35
13. Költségvetési eng. létszámkeret(álláshely) fő	31	2	1	0	34
14. Zárólétszám (fő)	0	0	0	0	0
15. Munkajogi zárólétszám (fő)	0	0	0	0	0
16. Üres álláshelyek száma jan. 1-én	0	0	0	0	1
17. Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	0
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	31	2	0	0	33
19. ebből-Tartalékos állományúak	0	0	0	0	0
20. ebből-Katonai és rendvédelmi tan.hallgatói	0	0	0	0	0
21. ebből-Egyéb foglalkoztatottak	0	0	0	0	0

☐ 32. Köztisztviselők - III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 33. Közalkalmazottak (34+..+36)	0	3	3	6	1	23	30	33
☐ 34. Közalkalmazottak - I. funkció csoport	0	2	2	0	0	22	22	24
☐ 35. Közalkalmazottak - II. funkció csoport	0	1	1	0	0	1	1	2
☐ 36. Közalkalmazottak - III. funkció csoport	0	0	0	6	1	0	7	7
☐ 37. Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (38+..+40)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 38. Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 39. Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 40. Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 41. Magyar Honvédség hivatásos állományú katonái (42+..+44)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 42. Magyar Honvédség hivatásos állomány - I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 43. Magyar Honvédség hivatásos állomány - II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 44. Magyar Honvédség hivatásos állomány - III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 45. Bírák, ügyészek (46+..+48)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 46. Bírák, ügyészek - I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 47. Bírák, ügyészek - II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 48. Bírák, ügyészek - III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 49. Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak (50+..+52)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 50. Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak -I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 51. Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak -II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 52. Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak -III.funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 53. Munka Törvénykönyve alá tartozók (54+..+56)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 54. Munka Törvénykönyve alá tartozók - I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 55. Munka Törvénykönyve alá tartozók - II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0

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

37 Feladatmutatók állománya

Szakfeladat + mutató száma	megnevezése	Záró állománya	Záróból nettó fejlesztés	átlag állománya
552323	iskolai intézményi közétkeztetés			
	01 étkezési ellát.száma (fő)	45	0	45
	02 élelm.napok száma(nap/év)	0	0	8325
801214	ált.iskolai nappali rendszerű nevelés,oktatás			
	01 tanulók létszáma(fő)	16	0	16
	02 tanulócsoportok száma(db)	0	0	1
802144	nappali rendszerű gimnáziumi nevelés,oktatás			
	01 tanulók létszáma(fő)	272	0	272
	02 tanulócsoportok száma(db)	0	0	11

Intézményszintű kiiratás

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

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
1. Rendszeres személyi juttatás	63914	0	0	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	15587	0	0	0
3. Külső személyi juttatások	1071	0	0	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	80572	0	0	0
5. TB, munkaadói járulék és táppénz-hozzájárulás	24940	0	0	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	759	0	0	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélk.	14870	0	0	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	2640	0	0	0
9. Egyéb folyó kiadások (kamatkiad.,e.évi maradv.v.fiz.nélk.)	300	0	0	0
10. Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0	0
11. Támogatásérékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0
12. Támogatásérékű műk. kiadás fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0	0
13. Támogatásérékű műk. kiadás társ.bizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
14. Támogatásérékű műk. kiadás elkülönített áll. pénzalapnak	0	0	0	0
15. Támogatásérékű műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
16. Támogatásérékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
17. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n belültre	0	0	0	0
18. Támogatásérékű működési kiadás összesen (11+...+17)	0	0	0	0
19. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	0	0
20. Mük.célú pe.át. Római sz.87.c.önk.többbs.tul.egyéb váll.	0	0	0	0
21. Mük.célú pe.át. Római sz.87.c. nem önk.többbs.tul.váll.	0	0	0	0
22. Mük.célú pe.átadás Római sz.87.c. egyéb váll. (20+21)	0	0	0	0
23. Mük.célú pe.átadás nem 20.sor önk.többbs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
24. Mük.célú pe.átadás nem 21.sor nem önk.többbs.tul.e.váll.	0	0	0	0
25. Mük.célú pe.átadás egyéb vállalkozásnak (22+23+24)	0	0	0	0
26. Mük.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
27. Mük.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
28. Mük.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
29. Mük.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
30. Mük.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
31. Áh-n kívüli működési pénzeszközátadások össz.(25+...+30)	0	0	0	0
32. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n kívülre	0	0	0	0
33. Társadalom- és szoc.politikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0
34. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
35. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0
36. Egyéb mük.célú támogatások, kiadások (18+31+...+35)	0	0	0	0
37. Kamatkiadások	0	0	0	0
38. Működési kiadások összesen (04+...+10+36+37)	124081	0	0	0
39. Felújítás	0	0	0	0
40. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	417	0	0	0
41. Beruházások ÁFA-ja	83	0	0	0
42. Tám.ért. felh.kiadás központi ktsgv-i szervnek	0	0	0	0
43. Tám.ért. felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
44. Tám.ért. felh.kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
45. Tám.ért. felh.kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
46. Tám.ért. felh.kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
47. Tám.ért. felh.kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
48. Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (42+...+47)	0	0	0	0
49. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. önk.többbs.tul.váll.	0	0	0	0
50. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. nem önk.többbs.tul.váll.	0	0	0	0
51. Felh.célú pe.át. Római sz. 87. cikk.c.egyéb váll.(49+50)	0	0	0	0
52. Felh.célú pe.átadás nem 49.sor önk.többbs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
53. Felh.célú pe.átadás nem 50.sor nem önk.többbs.tul.e.váll.	0	0	0	0
54. Felh.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (51+52+53)	0	0	0	0
55. Felh.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

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

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
56. Felh.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
57. Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
58. Felh.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
59. Felh.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
60. Áh-n kívüli pénzeszközátadások össz.(54+...+59)	0	0	0	0
61. Felhalmozási kiadások (39+40+41+48+60)	500	0	0	0
62. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
63. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
64. Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0
65. Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása	0	0	0	0
66. Felügyelet alá tartozó költs.-i szervnek folyósított tám.	0	0	0	0
67. KIADÁSOK (19+38+61+...+66)	124581	0	0	0
68. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0
69. Egyéb saját bevétel	2420	0	0	0
70. ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0
71. Hozam- és kamatbevételek	13	0	0	0
72. Gépjárműadó	0	0	0	0
73. Luxusadó	0	0	0	0
74. Helyi adók (75+...+82)	0	0	0	0
75. - helyi adókból: Építményadó	0	0	0	0
76. - helyi adókból: Telekadó	0	0	0	0
77. - helyi adókból: Vállalkozások kommunális adója	0	0	0	0
78. - helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0
79. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	0
80. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
81. - h.adókból:Iparüzési, állandó jelleggel végzett tev.után	0	0	0	0
82. - h.adókból:Iparüzési, ideiglenes jelleggel végzett tev.u	0	0	0	0
83. Illetékek	0	0	0	0
84. Személyi jövedelemadó	0	0	0	0
85. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0
86. Átengedett egyéb központi adók	0	0	0	0
87. Talajterhelési díj	0	0	0	0
88. H.adókhöz kapcs.pótl.bírs.,önk.megill.bírs,e.sajátos bev.	0	0	0	0
89. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0
90. Előző évi előirányzat-maradvány,pénzmaradv. átvétele	0	0	0	0
91. Tám.ért. műk.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
92. Tám.ért. műk.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
93. Támogatásérékű műk. bevétel társ.bizt. alapból	0	0	0	0
94. Támogatásérékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
95. Támogatásérékű műk. bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
96. Támogatásérékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
97. Garancia- és kezességváll. visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
98. Támogatásérékű működési bevétel összesen (91+...+97)	0	0	0	0
99. Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről	0	0	0	0
100. Garancia-, kezességváll-ból szárm. megtérülés áh-n kívülről	0	0	0	0
101. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
102. Tám.ért. felh.bevétel központi költségv. szervtől	0	0	0	0
103. Tám.ért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előir.-tól	0	0	0	0
104. Tám.ért. felh.bevétel társadalombizt. alapból	0	0	0	0
105. Tám.ért. felh.bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
106. Tám.ért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
107. Tám.ért. felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
108. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(101+...+107)	0	0	0	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2007. évi tervezése (2007.3. időszak)

Intézményszintű kiiratás

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

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
109. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről	0	0	0	0
110. ebből: átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0	0
111. Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése, cseréje	0	0	0	0
112. Privatizációból származó bevételek	0	0	0	0
113. Vállalatértékesítésből származó bevételek	0	0	0	0
114. Vagyoni értékű jog ért., egyéb vagyonhasz.származó bevétel	0	0	0	0
115. Felhalmozási bevételek (101+108+109+111+...+114)	0	0	0	0
116. Tám.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
117. Tám.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
118. Tám.-i kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
119. Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak	0	0	0	0
120. Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések	0	0	0	0
121. Saját bev.ek(68+...+74+83+...+89+90+98+99+100+115+...+120)	2433	0	0	0
122. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
123. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	122148	0	0	0
124. Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (67-121-122-123)	0	0	0	0
125. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0
126. Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
127. Likvid hitelek törlesztése	0	0	0	0
128. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
129. Rövid lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0
130. Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
131. Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0
132. Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
133. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
134. Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0	0
135. Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
136. Finanszírozási kiadások (126+...+135)	0	0	0	0
137. Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
138. Likvid hitelek felvétele	0	0	0	0
139. Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
140. Forgatási célú értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
141. Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
142. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
143. Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
144. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
145. Hitelfelvétel külföldről	0	0	0	0
146. Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	0	0
147. Finanszírozási bevételek (137+...+146)	0	0	0	0
148. Finanszírozás összesen (125-136+147)=(124)	0	0	0	0
149. Áh-n belülről kapott továbbadási célú kiadás össz	0	0	0	0
150. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú kiadás össz	0	0	0	0
151. Áh-n belülről kapott továbbadási célú bevétel össz	0	0	0	0
152. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú bevétel össz	0	0	0	0
153. Pénzkészl.vált.(121+...+123+35-67-136+147-149-150+151+152)	0	0	0	0
154. Pénzkészlet január 1-én	0	0	0	0
155. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (153+154)	0	0	0	0
156. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	34	0	0	0
157. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

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

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

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
1. Alapilletmények	250925	0	0
2. Iletménykiegészítések	0	0	0
3. Nyelvpótlék	0	0	0
4. Egyéb kötelező illetménypótlékok	9902	0	0
5. Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	0	0	0
6. Egyéb juttatás	0	0	0
7. Telj.munkaidő.fogl.rendszeres szem.jut.össz.(01+...+06)	260827	0	0
8. Részmunkaidőben fogl.rendszeres személyi juttatása	0	0	0
9. Rendszeres személyi juttatások (07+08)	260827	0	0
10. Jutalom (normatív)	150	0	0
11. Jutalom (teljesítményhez kötött)	0	0	0
12. Készenléti,ügyeleti,helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	14975	0	0
13. Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	0	0	0
14. Telj.munkaidő.fogl.munkavégz.kapcs.jut.össz.(10+...+13)	15125	0	0
15. Részmunkaidőben fogl.munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	0	0	0
16. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	15125	0	0
17. Keresetkiegészítés fedezete	5031	0	0
18. Végkielégítés	1302	0	0
19. Jubileumi jutalom	5010	0	0
20. Napidíj	0	0	0
21. Biztosítási díjak	0	0	0
22. Egyéb sajátos juttatások	0	0	0
23. Teljes munkaidőben fogl. sajátos juttatásai (18+...+22)	6312	0	0
24. Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	0	0
25. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	6312	0	0
26. Ruházati költségtérítés, hozzájárulás	0	0	0
27. Üdülési hozzájárulás	0	0	0
28. Közlekedési költségtérítés	2052	0	0
29. Étkezési hozzájárulás	3456	0	0
30. Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	0	0	0
31. Telj.munkaidő.fogl.személyhez kapcs.költ.tér. (26+...+30)	5508	0	0
32. Részmunkaidőben fogl.személyhez kapcsolódó költségtérítései	0	0	0
33. Személyhez kapcs.költ.tér.,hozzájárulások össz. (31+32)	5508	0	0
34. T.munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	0	0	0
35. Rész.időben foglalkoztatottak 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. Teljes munkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(14+23+31+34+37)	26945	0	0
41. Részmunkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(15+24+32+35+38)	0	0	0
42. Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	31976	0	0
43. Állományba nem tartozók juttatásai	81936	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)	81936	0	0
50. Személyi juttatások összesen (09+42+49)	374739	0	0
51. Társadalombiztosítási járulék	84111	0	0
52. Munkaadói járulék	8701	0	0
53. Egészségügyi hozzájárulás	3416	0	0
54. Táppénz hozzájárulás	0	0	0
55. Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

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

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

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
56. Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0	0	0
57. Munkaadókat terhelő járulékok (51+...+56)	96228	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	Módosított	Teljesítés
1. Élelmiszer beszerzés	20947	0	0
2. Gyógyszerbeszerzés	542	0	0
3. Vegyszerbeszerzés	0	0	0
4. Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	2255	0	0
5. Könyv beszerzése	212	0	0
6. Folyóirat beszerzése	312	0	0
7. Egyéb információhordozó beszerzése	142	0	0
8. Tüzelőanyagok beszerzése	534	0	0
9. Hajtó- és kenőanyag beszerzése	4974	0	0
10. Szakmai anyagok beszerzése	0	0	0
11. Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése	746	0	0
12. Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	4067	0	0
13. Egyéb anyagbeszerzés	7677	0	0
14. Készletbeszerzés (01+...+13)	42408	0	0
15. Nem adatátviteli célú távközlési díjak	6133	0	0
16. Adatátviteli célú távközlési díjak	465	0	0
17. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	148	0	0
18. Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	6746	0	0
19. Vásárolt élelmezés	1767	0	0
20. Bérleti és lízing díjak	1070	0	0
21. ebből:PPP konstrukcióhoz kapcs. szolgáltatási díj fizetés	0	0	0
22. Szállítási szolgáltatás	312	0	0
23. Gázenergia-szolgáltatás díja	10442	0	0
24. Villamosenergia-szolgáltatás díja	4509	0	0
25. Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	0	0	0
26. Víz- és csatornadíjak	4247	0	0
27. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	2536	0	0
28. Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	2601	0	0
29. Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadások áh-n belülre	0	0	0
30. Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadások áh-n kívülre	0	0	0
31. Szolgáltatási kiadások (19+20+22+...+30)	27484	0	0
32. Vásárolt közszolgáltatások	10773	0	0
33. Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	16658	0	0
34. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése	814	0	0
35. Ért.tárgyi eszköz.,immat.javak ÁFA befiz.(05.úrlap nélkül)	0	0	0
36. Általános forgalmi adó összesen (33+34+35)	17472	0	0
37. Belföldi kiküldetés	3224	0	0
38. Külföldi kiküldetés	323	0	0
39. Reprezentáció	563	0	0
40. Reklám és propaganda kiadások	0	0	0
41. Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (37+...+40)	4110	0	0
42. Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	0	0	0
43. Egyéb dologi kiadások	4854	0	0
44. Dologi kiadások (14+18+31+32+36+41+42+43)	113847	0	0
45. Előző évi maradvány visszafizetése (felügyeleti nélkül)	0	0	0
46. Vállalkozási tevékenység eredménye utáni befizetés	0	0	0
47. Felügyeleti szerv javára teljesített egyéb befizetés	0	0	0
48. Eredeti előirányzatot meghaladó bevétel utáni befizetés	0	0	0
49. Bevételek meghatározott köre utáni befizetés	0	0	0
50. Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség	0	0	0
51. Egyéb befizetési kötelezettség	0	0	0
52. Különféle költségvetési befizetések (45+...+51)	0	0	0
53. Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	0	0	0
54. Nemzetközi tagsági díjak	10	0	0
55. Adók, díjak, egyéb befizetések	2459	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	Módosított	Teljesítés
56. Adók, díjak, befizetések (53+54+55)	2469	0	0
57. Kamatkiadások államháztartáson kívülre	0	0	0
58. Kamatkiadások államháztartáson belülre	0	0	0
59. Kamatkiadások (57+58)	0	0	0
60. Realizált árfolyamvesztések	0	0	0
61. Egyéb folyó kiadások (52+56+59+60)	2469	0	0
62. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (44+61)	116316	0	0

Intézményszintű kiiratás

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

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

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
1. Felügy. alá tart. ktgv-i szervnek működési támogatás	0	0	0
2. Felügy. alá tart. ktgv-i szervnek felhalmozási támogatás	0	0	0
3. Támogatások folyósítása összesen (01+02)	0	0	0
4. Támogatásértékű működési kiadás központi ktgv-i szervnek	0	0	0
5. Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0
6. Támogatásértékű műk. kiad. társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0
7. Támogatásértékű műk. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
8. Támogatásértékű m. kiad. helyi önk.-nak és ktgv-i szerveinek	0	0	0
9. Támogatásértékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0
10. Garancia- és kezességváll-ból szárm. kifizetés áh-n belülre	0	0	0
11. Támogatásértékű működési kiadás összesen (04+...+10)	0	0	0
12. Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi ktgv-i szervnek	0	0	0
13. Támogatásértékű felhalm.-i kiad fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0
14. Támogat. felhalm. kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0
15. Támogat. felhalm. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
16. Támogat. felhalm. kiadás helyi önk.-nak és ktgv-i szerveinek	0	0	0
17. Támogat. felhalm. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0
18. Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (12+...+17)	0	0	0
19. Támogatásértékű kiadás összesen (11+18)	0	0	0
20. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	0	0	0
21. Áh-n belüli támogatások és tám. jell.kiad.össz. (03+19+20)	0	0	0
22. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
23. Garancia- és kezességváll-ból szárm. kifizetés áh-n kívülre	0	0	0
24. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
25. Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás összes.(22+23+24)	0	0	0
26. Családi támogatások	0	0	0
27. Központi költségvetésből folyósított egyéb ellátások	0	0	0
28. Önkormányzatok által folyósított ellátások	0	0	0
29. Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások	0	0	0
30. Társadalom-, szocpol. és egyéb juttatás, tám. (26+...+29)	0	0	0
31. Állami gondozásban lévők pénzbeli juttatásai	21492	0	0
32. Középfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
33. Felsőfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
34. Felnőttoktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
35. Ellátottak egyéb pénzbeli juttatásai	0	0	0
36. Ellátottak pénzbeli juttatásai (31+...+35)	21492	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	Módosított	Teljesítés	Teljesítésből háztart. bef.
1. Igazgatási szolgáltatási díj	0	0	0	0
2. Felügyeleti jellegű tevékenység díja	0	0	0	0
3. Bíróság bevétele	0	0	0	0
4. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel (01+02+03)	0	0	0	0
5. Áru és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
6. Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
7. Egyéb sajátos bevétel	0	0	0	0
8. Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0	0
9. Bérleti és lízingdíj bevételek	350	0	0	0
10. Intézményi ellátási díjak	7252	0	0	0
11. Alkalmazottak térítése	3721	0	0	0
12. Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	0	0	0	0
13. Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése	0	0	0	0
14. Egyéb saját bevétel (05+...+13)	11323	0	0	0
15. működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0	0	0
16. Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0	0	0
17. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	814	0	0	0
18. Értékesített tárgyi eszközök,immateriális javak ÁFA-ja	0	0	0	0
19. ÁFA-bevételek, - visszatérülések (15+...+18)	814	0	0	0
20. ÁH-n kívülről sz. bef.pénzügyi eszközök kamata, árfolyamny.	0	0	0	0
21. Egyéb áh-n kívülről származó kamat, árfolyamnyereség	0	0	0	0
22. Kamatbevételek államháztartáson belülről	0	0	0	0
23. Hozam- és kamatbevételek összesen (20+21+22)	0	0	0	0
24. Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	0	0	0	0
25. Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0	0
26. Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	0	0	0	0
27. Működési célú pénzeszközátvétel külföldről	0	0	0	0
28. Működési célú átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0	0
29. Garancia- és kezességváll.-ból megtérülések áh-n kív.	0	0	0	0
30. Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről (24+...29)	0	0	0	0
31. Intézményi működési bevételek összesen (04+14+19+23+30)	12137	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

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

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

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
1. Működési költségvetés támogatása	596444	0	0
2. Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0
3. Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0
4. Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása	0	0	0
5. Felügyeleti szervtől kapott támogatás (01+...+04)	596444	0	0
6. Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0
7. Támogatásértékű műk. bevétel központi ktsgv.-i szervtől	194	0	0
8. Támogatásértékű műk. bevétel fejezeti kez. előirányzattól	0	0	0
9. Támogatásértékű műk. bevétel társadalombizt.-i alapból	0	0	0
10. Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalapból	0	0	0
11. Támogatásértékű műk. bevétel helyi önk.és ktsgv szerveitől	0	0	0
12. Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérs. társulástól	0	0	0
13. Garancia-, kezességváll-ból szárm. visszatérülések bevételek	0	0	0
14. Támogatásértékű működési bevétel összesen (07+...+13)	194	0	0
15. Támogatásértékű felhalm. bevétel közp. ktsgv.-i szervtől	0	0	0
16. Támogatásértékű felhalm. bev fejezeti kez. előirányzattól	0	0	0
17. Támogatásértékű felhalm. bevétel társadalombizt.-i alapból	0	0	0
18. Támogatásértékű felhalm. bev. elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0
19. Támogatásértékű felhalm bev helyi önk.és ktsgvi szerv-től	0	0	0
20. Támogatásértékű felhalm. bev. többcélú kistérs. társulástól	0	0	0
21. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen (15+...+20)	0	0	0
22. Támogatásértékű bevételek összesen (14+21)	194	0	0
23. Előző évi közp. ktsgv-i kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
24. Előző évi egyéb. ktsgv-i kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
25. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0	0
26. Kiegészítések, visszatérülések (23+24+25)	0	0	0
27. Támogatások, tám.értékű bev., kieg. összesen (05+06+22+26)	596638	0	0

Intézményszintű kiiratás

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

21 Kiadások tevékenységenként

ezer ft

	853136	853147	853158	ÖSSZESEN
□ 1. Rendszeres személyi juttatások	121141	128020	11666	260827
□ 2. Nem rendszeres személyi juttatások	12704	19272	0	31976
□ 3. Külső személyi juttatások	1946	0	79990	81936
□ 4. Személyi juttatások összesen (01+02+03)	135791	147292	91656	374739
□ 5. Munkaadókat terhelő járulékok	44102	47626	4500	96228
□ 6. Dologi kiadások	40127	73541	179	113847
□ 7. Egyéb folyó kiadások	2406	63	0	2469
□ 8. Támogatásértékű működési kiadás	0	0	0	0
□ 9. Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áh-n belülre	0	0	0	0
□ 10. Támogatásértékű működési kiadás összesen (08+09)	0	0	0	0
□ 11. Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen	0	0	0	0
□ 12. Támogatásértékű kiadás összesen (10+11)	0	0	0	0
□ 13. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	0	0	0	0
□ 14. Működési célú pénzeszközátadás áh-n kívülre	0	0	0	0
□ 15. Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áh-n kív.	0	0	0	0
□ 16. Felhalmozási célú pénzeszközátadás áh-n kívülre	0	0	0	0
□ 17. Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás (14+15+16)	0	0	0	0
□ 18. Támogatások folyósítása összesen	0	0	0	0
□ 19. Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0
□ 20. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	7376	14116	21492
□ 21. Felújítás	0	0	0	0
□ 22. Intézményi beruházási kiadások	0	0	0	0
□ 23. Központi beruh.és felhalm.célú pénzeszk.átadások kiadása	0	0	0	0
□ 24. Beruházások ÁFÁ-ja	0	0	0	0
□ 25. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0
□ 26. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése áh-n belülre	0	0	0	0
□ 27. Támogatási kölcsönök nyújtása áh-n kívülre	0	0	0	0
□ 28. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése össz.(26+27)	0	0	0	0
□ 29. Pénzforgalmi kiadások (04+..+07+12+13+17+..25+28)	222426	275898	110451	608775
□ 30. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0
□ 31. Költségvetési kiadások (29+30)	222426	275898	110451	608775
□ 32. Finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
□ 33. Kiadások összesen (31+32)	222426	275898	110451	608775
□ 34. Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-ktgv.engedélyezett létszám	19	0	0	19
□ 35. Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-átl.stat.állományi létszám	19	0	0	19
□ 36. Szakmai tev.ellát.létszám(fő)-ktgv.engedélyezett létszám	41	67	6	114
□ 37. Szakmai tev.ellát.létszám(fő)-átl.stat.állományi létszám	41	67	6	114

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. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0	0
□ 2. Egyéb saját bevétel	0	820	8567	1936	11323
□ 3. ÁFA bevételek, -visszatérülések	0	163	651	0	814
□ 4. Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0	0
□ 5. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	0	0
□ 6. Támogatásértékű működési bevétel	0	194	0	0	194
□ 7. Garancia-, kez.váll-ból visszat.,bevétel áh-n belülről	0	0	0	0	0
□ 8. Támogatásértékű működési bevétel összesen (06+07)	0	194	0	0	194
□ 9. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen	0	0	0	0	0
□ 10. Támogatásértékű bevétel összesen (08+09)	0	194	0	0	194
□ 11. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	0
□ 12. Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről	0	0	0	0	0
□ 13. Garancia-, kez.váll-ból visszat.,bevétel áh-n kívülről	0	0	0	0	0
□ 14. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről	0	0	0	0	0
□ 15. Államháztartáson kívüli pénzeszközátvétel (12+13+14)	0	0	0	0	0
□ 16. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	596444	0	0	0	596444
□ 17. Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0	0	0
□ 18. Előző évi központi és egyéb ktsv-i kieg, visszatérülések	0	0	0	0	0
□ 19. Önkormányzatok sajátos felhalmozási sé tőke bevételei	0	0	0	0	0
□ 20. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
□ 21. Pénzügyi befektetések bevételi	0	0	0	0	0
□ 22. Tám. kölcsönök visszatérülése, igénybev. áh-n belülről	0	0	0	0	0
□ 23. Támogatási kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről	0	0	0	0	0
□ 24. Tám. kölcsönök visszatérülése, igénybev. össz.(22+23)	0	0	0	0	0
□ 25. Pénzforgalmi bevételek (01+..+05+10+11+15+16+..+21+24)	596444	1177	9218	1936	608775
□ 26. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0	0
□ 27. Költségvetési bevételek (25+26)	596444	1177	9218	1936	608775
□ 28. Finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0
□ 29. Bevételek összesen (27+28)	596444	1177	9218	1936	608775

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 illetmények	Illetmény- kiegészítések	Nyelv- pótlék	Egyéb köt. ill.pótlékok	Egyéb felt. függő pótl.	Egyéb juttatás	11-ből 1 hó külön jutt.	Rendszeres szem.jutt.össz	Munkav.kapcs. juttatás	Létszám fő
□	Közalkalmazottak összesen: (87+...+107)	(108)	250925	0	0	9902	0	0	5031	260827	15125	133
□	I.mindössz:(15+22+32+35+68+86+108+119+126+137+142+153)	(154)	250925	0	0	9902	0	0	5031	260827	15125	133
□	I.+II. mindösszesen : (154+160)	(161)	250925	0	0	9902	0	0	5031	260827	15125	133

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	260827	0	0	0	260827
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	15125	0	0	0	15125
3. Keresetkiegészítés fedezete	5031	0	0	0	5031
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	6312	0	0	0	6312
5. Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások	5508	0	0	0	5508
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)	31976	0	0	0	31976
9. Külső személyi juttatások	0	0	81936	0	81936
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	292803	0	81936	0	374739
11. Nyitólétszám (fő)	144	0	0	0	144
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	150	0	0	0	150
13. Költségvetési eng. létszámkeret(álláshely) fő	133	0	0	0	133
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)	133	0	0	0	133
19. ebből-Tartalékos állományúak	0	0	0	0	0
20. ebből-Katonai és rendvédelmi tan.hallgatói	0	0	0	0	0
21. ebből-Egyéb foglalkoztatottak	0	0	0	0	0

☐ 32. Köztisztviselők - III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 33. Közalkalmazottak (34+..+36)	0	22	22	0	62	49	111	133
☐ 34. Közalkalmazottak - I. funkció csoport	0	18	18	0	41	45	86	104
☐ 35. Közalkalmazottak - II. funkció csoport	0	3	3	0	12	4	16	19
☐ 36. Közalkalmazottak - III. funkció csoport	0	1	1	0	9	0	9	10
☐ 37. Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (38+..+40)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 38. Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 39. Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 40. Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 41. Magyar Honvédség hivatásos állományú katonái (42+..+44)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 42. Magyar Honvédség hivatásos állomány - I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 43. Magyar Honvédség hivatásos állomány - II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 44. Magyar Honvédség hivatásos állomány - III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 45. Bírák, ügyészek (46+..+48)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 46. Bírák, ügyészek - I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 47. Bírák, ügyészek - II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 48. Bírák, ügyészek - III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 49. Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak (50+..+52)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 50. Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak -I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 51. Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak -II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 52. Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak -III.funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 53. Munka Törvénykönyve alá tartozók (54+..+56)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 54. Munka Törvénykönyve alá tartozók - I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 55. Munka Törvénykönyve alá tartozók - II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

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

37 Feladatmutatók állománya

Szakfeladat + mutató száma	megnevezése	Záró állománya	Záróból nettó fejlesztés	átlag állománya
853136	gyermek- és ifjúságvédelem feladatai			
	01 férőhelyek száma (db)	28	0	28
	02 ellátottak száma (fő)	0	0	26
853147	nevelőotthoni és nevelőintézeti ellátás			
	01 férőhelyek száma (db)	116	0	116
	02 ellátottak száma (fő)	0	0	111
853158	nevelőszülőknél elhelyezettek ellátása			
	01 nev.szül.család száma(db)	88	0	88
	02 elhely.gyermek.száma (fő)	0	0	145

Intézményszintű kiiratás

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

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből ház- tart-ok bef.
1. Rendszeres személyi juttatás	260827	0	0	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	31976	0	0	0
3. Külső személyi juttatások	81936	0	0	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	374739	0	0	0
5. TB, munkaadói járulék és táppénz-hozzájárulás	92812	0	0	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	3416	0	0	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélk.	96375	0	0	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	17472	0	0	0
9. Egyéb folyó kiadások (kamatkiad.,e.évi maradv.v.fiz.nélk.)	2469	0	0	0
10. Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0	0
11. Támogatásérékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0
12. Támogatásérékű műk. kiadás fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0	0
13. Támogatásérékű műk. kiadás társ.bizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
14. Támogatásérékű műk. kiadás elkülönített áll. pénzalapnak	0	0	0	0
15. Támogatásérékű műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
16. Támogatásérékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
17. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n belülre	0	0	0	0
18. Támogatásérékű működési kiadás összesen (11+...+17)	0	0	0	0
19. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	0	0
20. Mük.célú pe.át. Római sz.87.c.önk.többbs.tul.egyéb váll.	0	0	0	0
21. Mük.célú pe.át. Római sz.87.c. nem önk.többbs.tul.váll.	0	0	0	0
22. Mük.célú pe.átadás Római sz.87.c. egyéb váll. (20+21)	0	0	0	0
23. Mük.célú pe.átadás nem 20.sor önk.többbs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
24. Mük.célú pe.átadás nem 21.sor nem önk.többbs.tul.e.váll.	0	0	0	0
25. Mük.célú pe.átadás egyéb vállalkozásnak (22+23+24)	0	0	0	0
26. Mük.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
27. Mük.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
28. Mük.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
29. Mük.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
30. Mük.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
31. Áh-n kívüli működési pénzeszközátadások össz.(25+...+30)	0	0	0	0
32. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n kívülre	0	0	0	0
33. Társadalom- és szoc.politikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0
34. Ellátottak pénzbeli juttatásai	21492	0	0	0
35. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0
36. Egyéb mük.célú támogatások, kiadások (18+31+...+35)	21492	0	0	0
37. Kamatkiadások	0	0	0	0
38. Működési kiadások összesen (04+...+10+36+37)	608775	0	0	0
39. Felújítás	0	0	0	0
40. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	0	0	0	0
41. Beruházások ÁFA-ja	0	0	0	0
42. Tám.ért. felh.kiadás központi ktsgv-i szervnek	0	0	0	0
43. Tám.ért. felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
44. Tám.ért. felh.kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
45. Tám.ért. felh.kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
46. Tám.ért. felh.kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
47. Tám.ért. felh.kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
48. Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (42+...+47)	0	0	0	0
49. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. önk.többbs.tul.váll.	0	0	0	0
50. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. nem önk.többbs.tul.váll.	0	0	0	0
51. Felh.célú pe.át. Római sz. 87. cikk.c.egyéb váll.(49+50)	0	0	0	0
52. Felh.célú pe.átadás nem 49.sor önk.többbs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
53. Felh.célú pe.átadás nem 50.sor nem önk.többbs.tul.e.váll.	0	0	0	0
54. Felh.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (51+52+53)	0	0	0	0
55. Felh.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

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

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből ház- tart-ok bef.
56. Felh.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
57. Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
58. Felh.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
59. Felh.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
60. Áh-n kívüli pénzeszközátadások össz.(54+...+59)	0	0	0	0
61. Felhalmozási kiadások (39+40+41+48+60)	0	0	0	0
62. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
63. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
64. Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0
65. Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása	0	0	0	0
66. Felügyelet alá tartozó költs.-i szervnek folyósított tám.	0	0	0	0
67. KIADÁSOK (19+38+61+...+66)	608775	0	0	0
68. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0
69. Egyéb saját bevétel	11323	0	0	0
70. ÁFA bevételek, visszatérülések	814	0	0	0
71. Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0
72. Gépjárműadó	0	0	0	0
73. Luxusadó	0	0	0	0
74. Helyi adók (75+...+82)	0	0	0	0
75. - helyi adókból: Építményadó	0	0	0	0
76. - helyi adókból: Telekadó	0	0	0	0
77. - helyi adókból: Vállalkozások kommunális adója	0	0	0	0
78. - helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0
79. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	0
80. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
81. - h.adókból:Iparüzési, állandó jelleggel végzett tev.után	0	0	0	0
82. - h.adókból:Iparüzési, ideiglenes jelleggel végzett tev.u	0	0	0	0
83. Illetékek	0	0	0	0
84. Személyi jövedelemadó	0	0	0	0
85. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0
86. Átengedett egyéb központi adók	0	0	0	0
87. Talajterhelési díj	0	0	0	0
88. H.adókhöz kapcs.pótl.bírs.,önk.megill.bírs.,e.sajátos bev.	0	0	0	0
89. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0
90. Előző évi előirányzat-maradvány,pénzmaradv. átvétele	0	0	0	0
91. Tám.ért. műk.bevétel központi költségvetési szervtől	194	0	0	0
92. Tám.ért. műk.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
93. Támogatásérékű műk. bevétel társ.bizt. alapból	0	0	0	0
94. Támogatásérékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
95. Támogatásérékű műk. bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
96. Támogatásérékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
97. Garancia- és kezességváll. visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
98. Támogatásérékű működési bevétel összesen (91+...+97)	194	0	0	0
99. Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről	0	0	0	0
100. Garancia-, kezességváll-ból szárm. megtérülés áh-n kívülről	0	0	0	0
101. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
102. Tám.ért. felh.bevétel központi költségv. szervtől	0	0	0	0
103. Tám.ért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előir.-tól	0	0	0	0
104. Tám.ért. felh.bevétel társadalombizt. alapból	0	0	0	0
105. Tám.ért. felh.bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
106. Tám.ért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
107. Tám.ért. felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
108. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(101+...+107)	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

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

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
109. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről	0	0	0	0
110. ebből: átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0	0
111. Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése, cseréje	0	0	0	0
112. Privatizációból származó bevételek	0	0	0	0
113. Vállalatértékesítésből származó bevételek	0	0	0	0
114. Vagyoni értékű jog ért., egyéb vagyonhasz. származó bevétel	0	0	0	0
115. Felhalmozási bevételek (101+108+109+111+...+114)	0	0	0	0
116. Tám.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
117. Tám.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
118. Tám.-i kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
119. Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak	0	0	0	0
120. Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések	0	0	0	0
121. Saját bev.ek(68+...+74+83+...+89+90+98+99+100+115+...+120)	12331	0	0	0
122. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
123. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	596444	0	0	0
124. Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (67-121-122-123)	0	0	0	0
125. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0
126. Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
127. Likvid hitelek törlesztése	0	0	0	0
128. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
129. Rövid lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0
130. Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
131. Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0
132. Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
133. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
134. Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0	0
135. Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
136. Finanszírozási kiadások (126+...+135)	0	0	0	0
137. Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
138. Likvid hitelek felvétele	0	0	0	0
139. Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
140. Forgatási célú értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
141. Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
142. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
143. Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
144. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
145. Hitelfelvétel külföldről	0	0	0	0
146. Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	0	0
147. Finanszírozási bevételek (137+...+146)	0	0	0	0
148. Finanszírozás összesen (125-136+147)=(124)	0	0	0	0
149. Áh-n belülről kapott továbbadási célú kiadás össz	0	0	0	0
150. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú kiadás össz	0	0	0	0
151. Áh-n belülről kapott továbbadási célú bevétel össz	0	0	0	0
152. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú bevétel össz	0	0	0	0
153. Pénzkészl.vált.(121+...+123+35-67-136+147-149-150+151+152)	0	0	0	0
154. Pénzkészlet január 1-én	0	0	0	0
155. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (153+154)	0	0	0	0
156. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	133	0	0	0
157. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

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

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

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
1. Alapilletmények	104768	0	0
2. Iletménykiegészítések	0	0	0
3. Nyelvpótlék	0	0	0
4. Egyéb kötelező illetménypótlékok	4680	0	0
5. Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	0	0	0
6. Egyéb juttatás	0	0	0
7. Telj.munkaidő.fogl.rendszeres szem.jut.össz.(01+...+06)	109448	0	0
8. Részmunkaidőben fogl.rendszeres személyi juttatása	3675	0	0
9. Rendszeres személyi juttatások (07+08)	113123	0	0
10. Jutalom (normatív)	0	0	0
11. Jutalom (teljesítményhez kötött)	0	0	0
12. Készenléti,ügyeleti,helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	10800	0	0
13. Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	3081	0	0
14. Telj.munkaidő.fogl.munkavégz.kapcs.jut.össz.(10+...+13)	13881	0	0
15. Részmunkaidőben fogl.munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	183	0	0
16. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	14064	0	0
17. Keresetkiegészítés fedezete	240	0	0
18. Végkielégítés	0	0	0
19. Jubileumi jutalom	2147	0	0
20. Napidíj	450	0	0
21. Biztosítási díjak	0	0	0
22. Egyéb sajátos juttatások	900	0	0
23. Teljes munkaidőben fogl. sajátos juttatásai (18+...+22)	3497	0	0
24. Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	50	0	0
25. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	3547	0	0
26. Ruházati költségtérítés, hozzájárulás	0	0	0
27. Üdülési hozzájárulás	0	0	0
28. Közlekedési költségtérítés	2413	0	0
29. Étkezési hozzájárulás	1368	0	0
30. Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	742	0	0
31. Telj.munkaidő.fogl.személyhez kapcs.költ.tér. (26+...+30)	4523	0	0
32. Részmunkaidőben fogl.személyhez kapcsolódó költségtérítései	296	0	0
33. Személyhez kapcs.költ.tér.,hozzájárulások össz. (31+32)	4819	0	0
34. T.munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	130	0	0
35. Rész.időben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	0	0	0
36. Szociális jellegű juttatások (34+35)	130	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. Teljes munkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(14+23+31+34+37)	22031	0	0
41. Részmunkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(15+24+32+35+38)	529	0	0
42. Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	22800	0	0
43. Állományba nem tartozók juttatásai	8453	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)	8453	0	0
50. Személyi juttatások összesen (09+42+49)	144376	0	0
51. Társadalombiztosítási járulék	39794	0	0
52. Munkaadói járulék	4000	0	0
53. Egészségügyi hozzájárulás	1455	0	0
54. Táppénz hozzájárulás	450	0	0
55. Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

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

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

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
56. Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0	0	0
57. Munkaadókat terhelő járulékok (51+...+56)	45699	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	Módosított	Teljesítés
1. Élelmiszer beszerzés	0	0	0
2. Gyógyszerbeszerzés	105	0	0
3. Vegyszerbeszerzés	0	0	0
4. Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	1070	0	0
5. Könyv beszerzése	1100	0	0
6. Folyóirat beszerzése	340	0	0
7. Egyéb információhordozó beszerzése	425	0	0
8. Tüzelőanyagok beszerzése	0	0	0
9. Hajtó- és kenőanyag beszerzése	1700	0	0
10. Szakmai anyagok beszerzése	2060	0	0
11. Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése	250	0	0
12. Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	200	0	0
13. Egyéb anyagbeszerzés	2910	0	0
14. Készletbeszerzés (01+...+13)	10160	0	0
15. Nem adatátviteli célú távközlési díjak	1150	0	0
16. Adatátviteli célú távközlési díjak	35	0	0
17. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	720	0	0
18. Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	1905	0	0
19. Vásárolt élelmezés	10400	0	0
20. Bérleti és lízing díjak	560	0	0
21. ebből:PPP konstrukcióhoz kapcs. szolgáltatási díj fizetés	0	0	0
22. Szállítási szolgáltatás	370	0	0
23. Gázenergia-szolgáltatás díja	14228	0	0
24. Villamosenergia-szolgáltatás díja	3400	0	0
25. Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	0	0	0
26. Víz- és csatornadíjak	2050	0	0
27. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	300	0	0
28. Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	1225	0	0
29. Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadások áh-n belülre	0	0	0
30. Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadások áh-n kívülre	0	0	0
31. Szolgáltatási kiadások (19+20+22+...+30)	32533	0	0
32. Vásárolt közszolgáltatások	3005	0	0
33. Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	9410	0	0
34. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése	0	0	0
35. Ért.tárgyi eszköz.,immat.javak ÁFA befiz.(05.úrlap nélkül)	0	0	0
36. Általános forgalmi adó összesen (33+34+35)	9410	0	0
37. Belföldi kiküldetés	500	0	0
38. Külföldi kiküldetés	100	0	0
39. Reprezentáció	30	0	0
40. Reklám és propaganda kiadások	200	0	0
41. Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (37+...+40)	830	0	0
42. Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	4465	0	0
43. Egyéb dologi kiadások	100	0	0
44. Dologi kiadások (14+18+31+32+36+41+42+43)	62408	0	0
45. Előző évi maradvány visszafizetése (felügyeleti nélkül)	0	0	0
46. Vállalkozási tevékenység eredménye utáni befizetés	0	0	0
47. Felügyeleti szerv javára teljesített egyéb befizetés	0	0	0
48. Eredeti előirányzatot meghaladó bevétel utáni befizetés	0	0	0
49. Bevételek meghatározott köre utáni befizetés	0	0	0
50. Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség	0	0	0
51. Egyéb befizetési kötelezettség	0	0	0
52. Különféle költségvetési befizetések (45+...+51)	0	0	0
53. Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	60	0	0
54. Nemzetközi tagsági díjak	0	0	0
55. Adók, díjak, egyéb befizetések	585	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	Módosított	Teljesítés
56. Adók, díjak, befizetések (53+54+55)	645	0	0
57. Kamatkiadások államháztartáson kívülre	0	0	0
58. Kamatkiadások államháztartáson belülre	0	0	0
59. Kamatkiadások (57+58)	0	0	0
60. Realizált árfolyamveszteségek	0	0	0
61. Egyéb folyó kiadások (52+56+59+60)	645	0	0
62. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (44+61)	63053	0	0

Intézményszintű kiiratás

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

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

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
1. Felügy. alá tart. ktgv-i szervnek működési támogatás	0	0	0
2. Felügy. alá tart. ktgv-i szervnek felhalmozási támogatás	0	0	0
3. Támogatások folyósítása összesen (01+02)	0	0	0
4. Támogatásértékű működési kiadás központi ktgv-i szervnek	0	0	0
5. Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0
6. Támogatásértékű műk. kiad. társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0
7. Támogatásértékű műk. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
8. Támogatásértékű m. kiad. helyi önk.-nak és ktgv-i szerveinek	0	0	0
9. Támogatásértékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0
10. Garancia- és kezességváll-ból szárm. kifizetés áh-n belülre	0	0	0
11. Támogatásértékű működési kiadás összesen (04+...+10)	0	0	0
12. Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi ktgv-i szervnek	0	0	0
13. Támogatásértékű felhalm.-i kiad fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0
14. Támogat. felhalm. kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0
15. Támogat. felhalm. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
16. Támogat. felhalm. kiadás helyi önk.-nak és ktgv-i szerveinek	0	0	0
17. Támogat. felhalm. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0
18. Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (12+...+17)	0	0	0
19. Támogatásértékű kiadás összesen (11+18)	0	0	0
20. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	0	0	0
21. Áh-n belüli támogatások és tám. jell.kiad.össz. (03+19+20)	0	0	0
22. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
23. Garancia- és kezességváll-ból szárm. kifizetés áh-n kívülre	0	0	0
24. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
25. Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás összes.(22+23+24)	0	0	0
26. Családi támogatások	0	0	0
27. Központi költségvetésből folyósított egyéb ellátások	0	0	0
28. Önkormányzatok által folyósított ellátások	0	0	0
29. Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások	0	0	0
30. Társadalom-, szocpol. és egyéb juttatás, tám. (26+...+29)	0	0	0
31. Állami gondozásban lévők pénzbeli juttatásai	0	0	0
32. Középfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	3223	0	0
33. Felsőfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
34. Felnőttoktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
35. Ellátottak egyéb pénzbeli juttatásai	0	0	0
36. Ellátottak pénzbeli juttatásai (31+...+35)	3223	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	Módosított	Teljesítés
1. Ingatlanok felújítása	417	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	83	0	0
6. Felújítás összesen (01+...+05)	500	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	21815	0	0
11. Járművek vásárlása, létesítése	0	0	0
12. Tenyészállatok vásárlása	0	0	0
13. Intézményi beruházási kiadások (07+...+12)	21815	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. kívülre	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	4363	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 adó befizetés	0	0	0
32. Beruházások általános forgalmi adója (27+...+31)	4363	0	0
33. Felhalmozási kiadások összesen (13+21+23+25+26+32)	26178	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)	26178	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	Módosított	Teljesítés	Teljesítésből háztart. bef.
1. Igazgatási szolgáltatási díj	0	0	0	0
2. Felügyeleti jellegű tevékenység díja	0	0	0	0
3. Bíróság bevétele	0	0	0	0
4. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel (01+02+03)	0	0	0	0
5. Áru és készletértékesítés ellenértéke	2210	0	0	0
6. Szolgáltatások ellenértéke	8838	0	0	0
7. Egyéb sajátos bevétel	0	0	0	0
8. Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0	0
9. Bérleti és lízingdíj bevételek	3370	0	0	0
10. Intézményi ellátási díjak	5400	0	0	0
11. Alkalmazottak térítése	0	0	0	0
12. Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	0	0	0	0
13. Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése	682	0	0	0
14. Egyéb saját bevétel (05+...+13)	20500	0	0	0
15. működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0	0	0
16. Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0	0	0
17. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	3780	0	0	0
18. Értékesített tárgyi eszközök,immateriális javak ÁFA-ja	0	0	0	0
19. ÁFA-bevételek, - visszatérülések (15+...+18)	3780	0	0	0
20. ÁH-n kívülről sz. bef.pénzügyi eszközök kamata, árfolyamny.	0	0	0	0
21. Egyéb áh-n kívülről származó kamat, árfolyamnyereség	1300	0	0	0
22. Kamatbevételek államháztartáson belülről	0	0	0	0
23. Hozam- és kamatbevételek összesen (20+21+22)	1300	0	0	0
24. Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	0	0	0	0
25. Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0	0
26. Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	0	0	0	0
27. Működési célú pénzeszközátvétel külföldről	0	0	0	0
28. Működési célú átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0	0
29. Garancia- és kezességváll.-ból megtérülések áh-n kív.	0	0	0	0
30. Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről (24+...29)	0	0	0	0
31. Intézményi működési bevételek összesen (04+14+19+23+30)	25580	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

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

08 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0
2. Ingatlanok értékesítése (termőföld kivételével)	0	0	0
3. Termőföld értékesítése	0	0	0
4. Gépek,berendezések és felszerelések értékesítése	0	0	0
5. Járművek értékesítése	0	0	0
6. Tenyészállatok értékesítése	0	0	0
7. Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0
8. Állami készletek,tartalékok értékesítése	0	0	0
9. Tárgyi eszközök,immateriális javak értékesítése(01+...+08)	0	0	0
10. Osztalék-és hozambevétel	0	0	0
11. Tartós t. befektetések, részvények,részesedések értékesítése	0	0	0
12. Kárpótlási jegyek értékesítése	0	0	0
13. Államkötvények,egyéb értékpapírok értékesítése	0	0	0
14. Egyéb pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0
15. Pénzügyi befektetések bevételei (10+...+14)	0	0	0
16. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	12000	0	0
17. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól	0	0	0
18. Felhalmozási célú pénzeszközátvét. non-profit szervezetektől	0	0	0
19. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel külföldről	0	0	0
20. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel EU költségvetésből	0	0	0
21. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áh-n kív. (16+...+20)	12000	0	0
22. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (09+15+21)	12000	0	0

Intézményszintű kiiratás

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

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

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
1. Működési költségvetés támogatása	224947	0	0
2. Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0
3. Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0
4. Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása	0	0	0
5. Felügyeleti szervtől kapott támogatás (01+...+04)	224947	0	0
6. Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0
7. Támogatásértékű műk. bevétel központi ktsgv.-i szervtől	0	0	0
8. Támogatásértékű műk. bevétel fejezeti kez. előirányzattól	0	0	0
9. Támogatásértékű műk. bevétel társadalombizt.-i alapból	0	0	0
10. Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalapból	0	0	0
11. Támogatásértékű műk. bevétel helyi önk.és ktsgv szerveitől	0	0	0
12. Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérs. társulástól	0	0	0
13. Garancia-, kezességváll-ból szárm. visszatérülések bevételek	0	0	0
14. Támogatásértékű működési bevétel összesen (07+...+13)	0	0	0
15. Támogatásértékű felhalm. bevétel közp. ktsgv.-i szervtől	1900	0	0
16. Támogatásértékű felhalm. bev fejezeti kez. előirányzattól	0	0	0
17. Támogatásértékű felhalm. bevétel társadalombizt.-i alapból	0	0	0
18. Támogatásértékű felhalm. bev. elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0
19. Támogatásértékű felhalm bev helyi önk.és ktsgvi szerv-től	0	0	0
20. Támogatásértékű felhalm. bev. többcélú kistérs. társulástól	0	0	0
21. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen (15+...+20)	1900	0	0
22. Támogatásértékű bevételek összesen (14+21)	1900	0	0
23. Előző évi közp. ktsgv-i kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
24. Előző évi egyéb. ktsgv-i kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
25. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0	0
26. Kiegészítések, visszatérülések (23+24+25)	0	0	0
27. Támogatások, tám.értékű bev., kieg. összesen (05+06+22+26)	226847	0	0

Intézményszintű kiiratás

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

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

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
1. Műk.célú tám.kölcsön visszatérülése áh-n belülről	0	0	0
2. Felhalm. célú tám.kölcsön visszatérülése áh-n belülről	0	0	0
3. Támogatási kölcsönök visszatérülése áh-n belülről (01+02)	0	0	0
4. Műk.célú tám.kölcsön visszatérülése áh-n kívülről	0	0	0
5. Felhalm. célú tám.kölcsön visszatérülése áh-n kívülről	0	0	0
6. Támogatási kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről (04+05)	0	0	0
7. Műk.célú tám.kölcsön igénybevétele áh-n belülről	0	0	0
8. Felhalm. célú tám.kölcsön igénybevétele áh-n belülről	0	0	0
9. Támogatási kölcsönök igénybevétele áh-n belülről (07+08)	0	0	0
10. Tám. kölcsönök visszat., igényb. összesen (03+06+09)	0	0	0
11. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele	18602	0	0
12. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	0	0	0
13. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0
14. Pénzforgalom nélküli bevételek (11+...+13)	18602	0	0
15. Rövid lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
16. Likviditási célú hitel felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
17. Rövid lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból	0	0	0
18. Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
19. Hosszú lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból	0	0	0
20. Hitelfelvétel államháztartáson kívülről (15+...+19)	0	0	0
21. Likviditási célú hitel felvétele központi költségvetéstől	0	0	0
22. Hitelfelvétel más alaptól	0	0	0
23. Hitelfelvétel államháztartáson belülről (21+22)	0	0	0
24. Belföldi hitelek felvétele (20+23)	0	0	0
25. Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0
26. Forgatási célú értékpapírok kibocsátása	0	0	0
27. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
28. Belföldi értékpapírok bevételei (25+26+27)	0	0	0
29. Belföldi hitelműveletek bevételei (24+28)	0	0	0
30. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
31. Hitelfelvétel nemzetközi fejlesztési szervezetektől	0	0	0
32. Hitelfelvétel kormányoktól	0	0	0
33. Hitelfelvétel külföldi pénzintézettől	0	0	0
34. Hitelfelvétel egyéb külföldi hitelezőtől	0	0	0
35. Külföldi finanszírozás bevételei (30+...+34)	0	0	0
36. Finanszírozási bevételek összesen (29+35)	0	0	0
37. Továbbadási célú műk.bev. közp. ktsgv-i szervtől	0	0	0
38. Továbbadási célú műk.bev. fej. kez. előirányzattól	0	0	0
39. Továbbadási célú műk.bev. társadalombizt. alaptól	0	0	0
40. Továbbadási célú műk.bev. elk. áll. pénzalapból	0	0	0
41. Továbbadási célú műk.bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0
42. Továbbadási célú műk.bev. többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
43. Továbbadási célú működési bevétel összesen (37+...+42)	0	0	0
44. Továbbadási célú felhalm.bev. közp. ktsgv-i szervtől	0	0	0
45. Továbbadási célú felhalm.bev. fej. kez. előirányzattól	0	0	0
46. Továbbadási célú felhalm.bev. társadalombizt. alaptól	0	0	0
47. Továbbadási célú felhalm.bev. elk. áll. pénzalaptól	0	0	0
48. Továbbad.célú felhalm.bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0
49. Továbbad. célú felhalm.bev. többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
50. Továbbadási célú felhalmozási bevétel összesen (44+...+49)	0	0	0
51. Továbbadási célú bevétel áh-n belülről összesen (43+50)	0	0	0
52. Továbbadási célú működési bevétel vállalkozásoktól	0	0	0
53. Továbbadási célú működési bevétel háztartásoktól	0	0	0
54. Továbbadási célú működési bevétel non-profit szervezetektől	0	0	0
55. Továbbadási célú működési bevétel külföldről	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

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

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

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
56. Továbbadási célú működési bevétel összesen (52+...+55)	0	0	0
57. Továbbadási célú felhalmozási bevétel vállalkozásoktól	0	0	0
58. Továbbadási célú felhalmozási bevétel háztartásoktól	0	0	0
59. Továbbadási célú felhalmozási bevétel non-profit szerv.től	0	0	0
60. Továbbadási célú felhalmozási bevétel külföldről	0	0	0
61. Továbbadási célú felhalmozási bevétel összesen (57+...+60)	0	0	0
62. Továbbadási célú bevétel ah-n kívülről összesen (56+61)	0	0	0
63. Függő bevételek	0	0	0
64. Átfutó bevételek	0	0	0
65. Kiegyenlítő bevételek	0	0	0
66. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (63+64+65)	0	0	0
67. Összesen (10+14+36+51+62+66)	18602	0	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2007. évi tervezése (2007.3. időszak)

Intézményszintű kiiratás

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

21	Kiadások	tevékenységenként	ezer ft							ÖSSZESEN
□	1. Rendszeres személyi juttatások	551315	552323	552334	802177	802199	802214	802241	804028	113123
□	2. Nem rendszeres személyi juttatások	16737	0	0	36782	6166	20580	32858	0	22800
□	3. Külső személyi juttatások	1399	0	0	10162	861	4650	5728	0	8453
□	4. Személyi juttatások összesen (01+02+03)	897	0	0	1313	920	1882	2966	475	144376
□	5. Munkaadókat terhelő járulékok	19033	0	0	48257	7947	27112	41552	475	45699
□	6. Dologi kiadások	6024	0	0	15275	2515	8582	13152	151	62408
□	7. Egyéb folyó kiadások	7716	384	10723	3616	0	2755	34253	2961	645
□	8. Támogatásértékű működési kiadás	0	0	0	21	0	0	624	0	0
□	9. Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áh-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□	10. Támogatásértékű működési kiadás összesen (08+09)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□	11. Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□	12. Támogatásértékű kiadás összesen (10+11)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□	13. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□	14. Működési célú pénzeszközátadás áh-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□	15. Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áh-n kív.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□	16. Felhalmozási célú pénzeszközátadás áh-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□	17. Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás (14+15+16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□	18. Támogatások folyósítása összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□	19. Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□	20. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	3223	0	3223
□	21. Felújítás	0	0	0	0	0	0	500	0	500
□	22. Intézményi beruházási kiadások	0	0	0	0	0	0	21815	0	21815
□	23. Központi beruh.és felhalm.célú pénzeszk.átadások kiadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□	24. Beruházások ÁFÁ-ja	0	0	0	0	0	0	4363	0	4363
□	25. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□	26. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése áh-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□	27. Támogatási kölcsönök nyújtása áh-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□	28. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése össz.(26+27)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□	29. Pénzforgalmi kiadások (04+..+07+12+13+17+..25+28)	32773	384	10723	67169	10462	38449	119482	3587	283029
□	30. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□	31. Költségvetési kiadások (29+30)	32773	384	10723	67169	10462	38449	119482	3587	283029
□	32. Finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
□	33. Kiadások összesen (31+32)	32773	384	10723	67169	10462	38449	119482	3587	283029
□	34. Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-ktgv.engedélyezett létszám	4	0	0	5	2	5	5	0	21
□	35. Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-átl.stat.állományi létszám	4	0	0	5	2	5	5	0	21
□	36. Szakmai tev.ellát.létszám(fő)-ktgv.engedélyezett létszám	5	0	0	14	2	6	10	0	37
□	37. Szakmai tev.ellát.létszám(fő)-átl.stat.állományi létszám	5	0	0	14	2	6	10	0	37

Intézményszintű kiiratás

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

22 Bevételek tevékenységenként		ezer ft						
□		551315	552323	552334	751922	802241	804028	ÖSSZESEN
□	1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0	0	0	0
□	2. Egyéb saját bevétel	1510	445	4955	0	6557	7033	20500
□	3. ÁFA bevételek, -visszatérülések	302	89	991	0	944	1454	3780
□	4. Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0	1300	0	1300
□	5. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	0	0	0	0
□	6. Támogatásértékű működési bevétel	0	0	0	0	0	0	0
□	7. Garancia-, kez.váll-ból visszat.,bevétel áh-n belülről	0	0	0	0	0	0	0
□	8. Támogatásértékű működési bevétel összesen (06+07)	0	0	0	0	0	0	0
□	9. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen	0	0	0	0	1900	0	1900
□	10. Támogatásértékű bevétel összesen (08+09)	0	0	0	0	1900	0	1900
□	11. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	0	0	0
□	12. Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0
□	13. Garancia-, kez.váll-ból visszat.,bevétel áh-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0
□	14. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről	0	0	0	0	12000	0	12000
□	15. Államháztartáson kívüli pénzeszközátvétel (12+13+14)	0	0	0	0	12000	0	12000
□	16. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	0	0	0	224947	0	0	224947
□	17. Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0	0	0	0	0
□	18. Előző évi központi és egyéb ktsv-i kieg, visszatérülések	0	0	0	0	0	0	0
□	19. Önkormányzatok sajátos felhalmozási sé tőke bevételei	0	0	0	0	0	0	0
□	20. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
□	21. Pénzügyi befektetések bevételi	0	0	0	0	0	0	0
□	22. Tám. kölcsönök visszatérülése, igénybev. áh-n belülről	0	0	0	0	0	0	0
□	23. Támogatási kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0
□	24. Tám. kölcsönök visszatérülése, igénybev. össz.(22+23)	0	0	0	0	0	0	0
□	25. Pénzforgalmi bevételek (01+..+05+10+11+15+16+..+21+24)	1812	534	5946	224947	22701	8487	264427
□	26. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0	18602	0	18602
□	27. Költségvetési bevételek (25+26)	1812	534	5946	224947	41303	8487	283029
□	28. Finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0
□	29. Bevételek összesen (27+28)	1812	534	5946	224947	41303	8487	283029

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- pótlék	Egyéb köt. ill.pótlékok	Egyéb felt. függő pótl.	Egyéb juttatás	11-ből 1 hó külön jutt.	Rendszeres szem.jutt.össz	Munkav.kapcs. juttatás	Létszám fő	
□	Közalkalmazottak összesen: (87+...+107)	(108)	104768	0	0	4680	0	0	6928	109448	13881	56
□	I.mindössz:(15+22+32+35+68+86+108+119+126+137+142+153)	(154)	104768	0	0	4680	0	0	6928	109448	13881	56
□	Részmunkaid. foglalk.közalkalmazottak összesen	(156)	3675	0	0	0	0	0	137	3675	183	2
□	II. részmunkaidőben fogl.összesen : (155+...+159)	(160)	3675	0	0	0	0	0	137	3675	183	2
□	I.+II. mindösszesen : (154+160)	(161)	108443	0	0	4680	0	0	7065	113123	14064	58

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	109448	3675	0	0	113123
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	13881	183	0	0	14064
3. Keresetkiegészítés fedezete	240	0	0	0	240
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	3497	50	0	0	3547
5. Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások	4523	296	0	0	4819
6. Szociális jellegű juttatások	130	0	0	0	130
7. Állományba tartozó különf.nem rendsz.juttat.	0	0	0	0	0
8. Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+07)	22271	529	0	0	22800
9. Külső személyi juttatások	0	0	8453	0	8453
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	131719	4204	8453	0	144376
11. Nyitólétszám (fő)	55	2	0	0	57
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	57	2	0	0	59
13. Költségvetési eng. létszámkeret(álláshely) fő	56	2	0	0	58
14. Zárólétszám (fő)	0	0	0	0	0
15. Munkajogi zárólétszám (fő)	0	0	0	0	0
16. Üres álláshelyek száma jan. 1-én	0	0	0	0	1
17. Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	0
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	56	2	0	0	58
19. ebből-Tartalékos állományúak	0	0	0	0	0
20. ebből-Katonai és rendvédelmi tan.hallgatói	0	0	0	0	0
21. ebből-Egyéb foglalkoztatottak	0	0	0	0	0

☐ 32. Köztisztviselők - III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 33. Közalkalmazottak (34+..+36)	0	6	6	4	15	33	52	58
☐ 34. Közalkalmazottak - I. funkció csoport	0	5	5	0	2	30	32	37
☐ 35. Közalkalmazottak - II. funkció csoport	0	1	1	0	0	0	0	1
☐ 36. Közalkalmazottak - III. funkció csoport	0	0	0	4	13	3	20	20
☐ 37. Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (38+..+40)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 38. Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 39. Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 40. Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 41. Magyar Honvédség hivatásos állományú katonái (42+..+44)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 42. Magyar Honvédség hivatásos állomány - I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 43. Magyar Honvédség hivatásos állomány - II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 44. Magyar Honvédség hivatásos állomány - III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 45. Bírák, ügyészek (46+..+48)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 46. Bírák, ügyészek - I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 47. Bírák, ügyészek - II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 48. Bírák, ügyészek - III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 49. Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak (50+..+52)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 50. Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak -I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 51. Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak -II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 52. Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak -III.funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 53. Munka Törvénykönyve alá tartozók (54+..+56)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 54. Munka Törvénykönyve alá tartozók - I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 55. Munka Törvénykönyve alá tartozók - II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

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

37 Feladatmutatók állománya

Szakfeladat + mutató száma	megnevezése	Záró állománya	Záróból nettó fejlesztés	átlag állománya
551315	diákotthoni,kollégiumi szálláshelynyújtás			
	01 elhely.rész.létszáma (fő)	100	0	100
	02 férőhelyek száma (db)	0	0	4
552323	iskolai intézményi közétkeztetés			
	01 étkezési ellát.száma (fő)	10	0	10
	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
802177	nappali rendszerű szakközépisk.nevelés,oktatás			
	01 tanulók létszáma(fő)	187	0	187
	02 tanulócsoportok száma(db)	0	0	8
802199	szakközépfiskolai felnőttoktatás			
	01 felnőttokt.résztevők(fő)	52	0	52
	02 tanulócsoportok száma(db)	0	0	3
802214	nappali rendszerű szakiskolai nevelés,oktatás			
	01 tanulók létszáma(fő)	110	0	110
	02 tanulócsoportok száma(db)	0	0	4
802241	nappali rendsz.szakkép.megszerz.felkész.isk.okt			
	01 tanulók létszáma(fő)	113	0	113
	02 tanulócsoportok száma(db)	0	0	7
804028	iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás			
	01 oktatás.résztev.száma (fő)	78	0	78
	02 csoportok száma (csoport)	0	0	4

Intézményszintű kiiratás

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

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
1. Rendszeres személyi juttatás	113123	0	0	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	22800	0	0	0
3. Külső személyi juttatások	8453	0	0	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	144376	0	0	0
5. TB, munkaadói járulék és táppénz-hozzájárulás	44244	0	0	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	1455	0	0	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélk.	52998	0	0	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	9410	0	0	0
9. Egyéb folyó kiadások (kamatkiad.,e.évi maradv.v.fiz.nélk.)	645	0	0	0
10. Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0	0
11. Támogatásérékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0
12. Támogatásérékű műk. kiadás fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0	0
13. Támogatásérékű műk. kiadás társ.bizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
14. Támogatásérékű műk. kiadás elkülönített áll. pénzalapnak	0	0	0	0
15. Támogatásérékű műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
16. Támogatásérékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
17. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n belültre	0	0	0	0
18. Támogatásérékű működési kiadás összesen (11+...+17)	0	0	0	0
19. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	0	0
20. Mük.célú pe.át. Római sz.87.c.önk.többbs.tul.egyéb váll.	0	0	0	0
21. Mük.célú pe.át. Római sz.87.c. nem önk.többbs.tul.váll.	0	0	0	0
22. Mük.célú pe.átadás Római sz.87.c. egyéb váll. (20+21)	0	0	0	0
23. Mük.célú pe.átadás nem 20.sor önk.többbs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
24. Mük.célú pe.átadás nem 21.sor nem önk.többbs.tul.e.váll.	0	0	0	0
25. Mük.célú pe.átadás egyéb vállalkozásnak (22+23+24)	0	0	0	0
26. Mük.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
27. Mük.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
28. Mük.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
29. Mük.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
30. Mük.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
31. Áh-n kívüli működési pénzeszközátadások össz.(25+...+30)	0	0	0	0
32. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n kívültre	0	0	0	0
33. Társadalom- és szoc.politikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0
34. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3223	0	0	0
35. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0
36. Egyéb mük.célú támogatások, kiadások (18+31+...+35)	3223	0	0	0
37. Kamatkiadások	0	0	0	0
38. Működési kiadások összesen (04+...+10+36+37)	256351	0	0	0
39. Felújítás	500	0	0	0
40. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	21815	0	0	0
41. Beruházások ÁFA-ja	4363	0	0	0
42. Tám.ért. felh.kiadás központi ktsgv-i szervnek	0	0	0	0
43. Tám.ért. felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
44. Tám.ért. felh.kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
45. Tám.ért. felh.kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
46. Tám.ért. felh.kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
47. Tám.ért. felh.kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
48. Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (42+...+47)	0	0	0	0
49. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. önk.többbs.tul.váll.	0	0	0	0
50. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. nem önk.többbs.tul.váll.	0	0	0	0
51. Felh.célú pe.át. Római sz. 87. cikk.c.egyéb váll.(49+50)	0	0	0	0
52. Felh.célú pe.átadás nem 49.sor önk.többbs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
53. Felh.célú pe.átadás nem 50.sor nem önk.többbs.tul.e.váll.	0	0	0	0
54. Felh.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (51+52+53)	0	0	0	0
55. Felh.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

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

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből ház- tart-ok bef.
56. Felh.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
57. Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
58. Felh.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
59. Felh.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
60. Áh-n kívüli pénzeszközátadások össz.(54+...+59)	0	0	0	0
61. Felhalmozási kiadások (39+40+41+48+60)	26678	0	0	0
62. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
63. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
64. Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0
65. Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása	0	0	0	0
66. Felügyelet alá tartozó költs.-i szervnek folyósított tám.	0	0	0	0
67. KIADÁSOK (19+38+61+...+66)	283029	0	0	0
68. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0
69. Egyéb saját bevétel	20500	0	0	0
70. ÁFA bevételek, visszatérülések	3780	0	0	0
71. Hozam- és kamatbevételek	1300	0	0	0
72. Gépjárműadó	0	0	0	0
73. Luxusadó	0	0	0	0
74. Helyi adók (75+...+82)	0	0	0	0
75. - helyi adókból: Építményadó	0	0	0	0
76. - helyi adókból: Telekadó	0	0	0	0
77. - helyi adókból: Vállalkozások kommunális adója	0	0	0	0
78. - helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0
79. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	0
80. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
81. - h.adókból: Iparüzési, állandó jelleggel végzett tev.után	0	0	0	0
82. - h.adókból: Iparüzési, ideiglenes jelleggel végzett tev.u	0	0	0	0
83. Illetékek	0	0	0	0
84. Személyi jövedelemadó	0	0	0	0
85. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0
86. Átengedett egyéb központi adók	0	0	0	0
87. Talajterhelési díj	0	0	0	0
88. H.adókhöz kapcs.pótl.bírs.,önk.megill.bírs.,e.sajátos bev.	0	0	0	0
89. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0
90. Előző évi előirányzat-maradvány,pénzmaradv. átvétele	0	0	0	0
91. Tám.ért. műk.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
92. Tám.ért. műk.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
93. Támogatásérékű műk. bevétel társ.bizt. alapból	0	0	0	0
94. Támogatásérékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
95. Támogatásérékű műk. bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
96. Támogatásérékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
97. Garancia- és kezességváll. visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
98. Támogatásérékű működési bevétel összesen (91+...+97)	0	0	0	0
99. Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről	0	0	0	0
100. Garancia-, kezességváll-ból szárm. megtérülés áh-n kívülről	0	0	0	0
101. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
102. Tám.ért. felh.bevétel központi költségv. szervtől	1900	0	0	0
103. Tám.ért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előir.-tól	0	0	0	0
104. Tám.ért. felh.bevétel társadalombizt. alapból	0	0	0	0
105. Tám.ért. felh.bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
106. Tám.ért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
107. Tám.ért. felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
108. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(101+...+107)	1900	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

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

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
109. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről	12000	0	0	0
110. ebből: átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0	0
111. Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése, cseréje	0	0	0	0
112. Privatizációból származó bevételek	0	0	0	0
113. Vállalatértékesítésből származó bevételek	0	0	0	0
114. Vagyoni értékű jog ért., egyéb vagyonhasz.származó bevétel	0	0	0	0
115. Felhalmozási bevételek (101+108+109+111+...+114)	13900	0	0	0
116. Tám.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
117. Tám.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
118. Tám.-i kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
119. Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak	0	0	0	0
120. Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések	0	0	0	0
121. Saját bev.ek(68+...+74+83+...+89+90+98+99+100+115+...+120)	39480	0	0	0
122. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
123. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	224947	0	0	0
124. Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (67-121-122-123)	18602	0	0	0
125. Pénzforgalom nélküli bevételek	18602	0	0	0
126. Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
127. Likvid hitelek törlesztése	0	0	0	0
128. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
129. Rövid lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0
130. Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
131. Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0
132. Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
133. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
134. Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0	0
135. Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
136. Finanszírozási kiadások (126+...+135)	0	0	0	0
137. Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
138. Likvid hitelek felvétele	0	0	0	0
139. Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
140. Forgatási célú értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
141. Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
142. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
143. Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
144. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
145. Hitelfelvétel külföldről	0	0	0	0
146. Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	0	0
147. Finanszírozási bevételek (137+...+146)	0	0	0	0
148. Finanszírozás összesen (125-136+147)=(124)	18602	0	0	0
149. Áh-n belülről kapott továbbadási célú kiadás össz	0	0	0	0
150. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú kiadás össz	0	0	0	0
151. Áh-n belülről kapott továbbadási célú bevétel össz	0	0	0	0
152. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú bevétel össz	0	0	0	0
153. Pénzkészl.vált.(121+...+123+35-67-136+147-149-150+151+152)	0	0	0	0
154. Pénzkészlet január 1-én	0	0	0	0
155. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (153+154)	0	0	0	0
156. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	58	0	0	0
157. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

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

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

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
1. Alapilletmények	94986	0	0
2. Iletménykiegészítések	0	0	0
3. Nyelvpótlék	0	0	0
4. Egyéb kötelező illetménypótlékok	2456	0	0
5. Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	2377	0	0
6. Egyéb juttatás	0	0	0
7. Telj.munkaidő.fogl.rendszeres szem.jut.össz.(01+...+06)	99819	0	0
8. Részmunkaidőben fogl.rendszeres személyi juttatása	9777	0	0
9. Rendszeres személyi juttatások (07+08)	109596	0	0
10. Jutalom (normatív)	0	0	0
11. Jutalom (teljesítményhez kötött)	0	0	0
12. Készenléti,ügyeleti,helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	10200	0	0
13. Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	3024	0	0
14. Telj.munkaidő.fogl.munkavégz.kapcs.jut.össz.(10+...+13)	13224	0	0
15. Részmunkaidőben fogl.munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	0	0	0
16. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	13224	0	0
17. Keresetkiegészítés fedezete	347	0	0
18. Végkielégítés	0	0	0
19. Jubileumi jutalom	4219	0	0
20. Napidíj	0	0	0
21. Biztosítási díjak	0	0	0
22. Egyéb sajátos juttatások	0	0	0
23. Teljes munkaidőben fogl. sajátos juttatásai (18+...+22)	4219	0	0
24. Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	0	0
25. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	4219	0	0
26. Ruházati költségtérítés, hozzájárulás	0	0	0
27. Üdülési hozzájárulás	0	0	0
28. Közlekedési költségtérítés	245	0	0
29. Étkezési hozzájárulás	1296	0	0
30. Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	544	0	0
31. Telj.munkaidő.fogl.személyhez kapcs.költ.tér. (26+...+30)	2085	0	0
32. Részmunkaidőben fogl.személyhez kapcsolódó költségtérítései	86	0	0
33. Személyhez kapcs.költ.tér.,hozzájárulások össz. (31+32)	2171	0	0
34. T.munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	0	0	0
35. Rész.időben foglalkoztatottak 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. Teljes munkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(14+23+31+34+37)	19528	0	0
41. Részmunkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(15+24+32+35+38)	86	0	0
42. Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	19961	0	0
43. Állományba nem tartozók juttatásai	8478	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)	8478	0	0
50. Személyi juttatások összesen (09+42+49)	138035	0	0
51. Társadalombiztosítási járulék	39638	0	0
52. Munkaadói járulék	4101	0	0
53. Egészségügyi hozzájárulás	1428	0	0
54. Táppénz hozzájárulás	0	0	0
55. Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

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

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

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
56. Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0	0	0
57. Munkaadókat terhelő járulékok (51+...+56)	45167	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	Módosított	Teljesítés
1. Élelmiszer beszerzés	0	0	0
2. Gyógyszerbeszerzés	0	0	0
3. Vegyszerbeszerzés	0	0	0
4. Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	350	0	0
5. Könyv beszerzése	20	0	0
6. Folyóirat beszerzése	50	0	0
7. Egyéb információhordozó beszerzése	120	0	0
8. Tüzelőanyagok beszerzése	0	0	0
9. Hajtó- és kenőanyag beszerzése	0	0	0
10. Szakmai anyagok beszerzése	190	0	0
11. Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése	130	0	0
12. Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	35	0	0
13. Egyéb anyagbeszerzés	260	0	0
14. Készletbeszerzés (01+...+13)	1155	0	0
15. Nem adatátviteli célú távközlési díjak	1200	0	0
16. Adatátviteli célú távközlési díjak	100	0	0
17. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	100	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. ebből:PPP konstrukcióhoz kapcs. szolgáltatási díj fizetés	0	0	0
22. Szállítási szolgáltatás	20	0	0
23. Gázenergia-szolgáltatás díja	3000	0	0
24. Villamosenergia-szolgáltatás díja	820	0	0
25. Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	0	0	0
26. Víz- és csatornadíjak	140	0	0
27. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	250	0	0
28. Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	1142	0	0
29. Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadások áh-n belülre	6450	0	0
30. Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadások áh-n kívülre	0	0	0
31. Szolgáltatási kiadások (19+20+22+...+30)	11822	0	0
32. Vásárolt közszolgáltatások	0	0	0
33. Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	3315	0	0
34. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése	0	0	0
35. Ért.tárgyi eszköz.,immat.javak ÁFA befiz.(05.úrlap nélkül)	0	0	0
36. Általános forgalmi adó összesen (33+34+35)	3315	0	0
37. Belföldi kiküldetés	950	0	0
38. Külföldi kiküldetés	0	0	0
39. Reprezentáció	0	0	0
40. Reklám és propaganda kiadások	0	0	0
41. Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (37+...+40)	950	0	0
42. Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	0	0	0
43. Egyéb dologi kiadások	300	0	0
44. Dologi kiadások (14+18+31+32+36+41+42+43)	18942	0	0
45. Előző évi maradvány visszafizetése (felügyeleti nélkül)	0	0	0
46. Vállalkozási tevékenység eredménye utáni befizetés	0	0	0
47. Felügyeleti szerv javára teljesített egyéb befizetés	0	0	0
48. Eredeti előirányzatot meghaladó bevétel utáni befizetés	0	0	0
49. Bevételek meghatározott köre utáni befizetés	0	0	0
50. Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség	0	0	0
51. Egyéb befizetési kötelezettség	0	0	0
52. Különféle költségvetési befizetések (45+...+51)	0	0	0
53. Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	0	0	0
54. Nemzetközi tagsági díjak	0	0	0
55. Adók, díjak, egyéb befizetések	110	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	Módosított	Teljesítés
56. Adók, díjak, befizetések (53+54+55)	110	0	0
57. Kamatkiadások államháztartáson kívülre	0	0	0
58. Kamatkiadások államháztartáson belülre	0	0	0
59. Kamatkiadások (57+58)	0	0	0
60. Realizált árfolyamvesztések	0	0	0
61. Egyéb folyó kiadások (52+56+59+60)	110	0	0
62. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (44+61)	19052	0	0

Intézményszintű kiiratás

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

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

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
1. Felügy. alá tart. ktgv-i szervnek működési támogatás	0	0	0
2. Felügy. alá tart. ktgv-i szervnek felhalmozási támogatás	0	0	0
3. Támogatások folyósítása összesen (01+02)	0	0	0
4. Támogatásértékű működési kiadás központi ktgv-i szervnek	0	0	0
5. Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0
6. Támogatásértékű műk. kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0
7. Támogatásértékű műk. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
8. Támogatásértékű m. kiad. helyi önk.-nak és ktgv-i szerveinek	1996	0	0
9. Támogatásértékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0
10. Garancia- és kezességváll-ból szárm. kifizetés áh-n belülre	0	0	0
11. Támogatásértékű működési kiadás összesen (04+...+10)	1996	0	0
12. Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi ktgv-i szervnek	0	0	0
13. Támogatásértékű felhalm.-i kiad fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0
14. Támogat. felhalm. kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0
15. Támogat. felhalm. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
16. Támogat. felhalm. kiadás helyi önk.-nak és ktgv-i szerveinek	0	0	0
17. Támogat. felhalm. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0
18. Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (12+...+17)	0	0	0
19. Támogatásértékű kiadás összesen (11+18)	1996	0	0
20. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	0	0	0
21. Áh-n belüli támogatások és tám. jell.kiad.össz. (03+19+20)	1996	0	0
22. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
23. Garancia- és kezességváll-ból szárm. kifizetés áh-n kívülre	0	0	0
24. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
25. Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás összes.(22+23+24)	0	0	0
26. Családi támogatások	0	0	0
27. Központi költségvetésből folyósított egyéb ellátások	0	0	0
28. Önkormányzatok által folyósított ellátások	0	0	0
29. Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások	0	0	0
30. Társadalom-, szocpol. és egyéb juttatás, tám. (26+...+29)	0	0	0
31. Állami gondozásban lévők pénzbeli juttatásai	0	0	0
32. Középfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
33. Felsőfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
34. Felnőttoktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
35. Ellátottak egyéb pénzbeli juttatásai	0	0	0
36. Ellátottak pénzbeli juttatásai (31+...+35)	0	0	0

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

07 Működési bevételek előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Teljesítésből háztart. bef.
1. Igazgatási szolgáltatási díj	0	0	0	0
2. Felügyeleti jellegű tevékenység díja	0	0	0	0
3. Bíróság bevétele	0	0	0	0
4. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel (01+02+03)	0	0	0	0
5. Áru és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
6. Szolgáltatások ellenértéke	300	0	0	0
7. Egyéb sajátos bevétel	0	0	0	0
8. Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0	0
9. Bérleti és lízingdíj bevételek	150	0	0	0
10. Intézményi ellátási díjak	14750	0	0	0
11. Alkalmazottak térítése	0	0	0	0
12. Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	0	0	0	0
13. Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése	0	0	0	0
14. Egyéb saját bevétel (05+...+13)	15200	0	0	0
15. működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0	0	0
16. Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0	0	0
17. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	0	0	0	0
18. Értékesített tárgyi eszközök,immateriális javak ÁFA-ja	0	0	0	0
19. ÁFA-bevételek, - visszatérülések (15+...+18)	0	0	0	0
20. ÁH-n kívülről sz. bef.pénzügyi eszközök kamata, árfolyamny.	0	0	0	0
21. Egyéb áh-n kívülről származó kamat, árfolyamnyereség	0	0	0	0
22. Kamatbevételek államháztartáson belülről	176	0	0	0
23. Hozam- és kamatbevételek összesen (20+21+22)	176	0	0	0
24. Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	0	0	0	0
25. Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0	0
26. Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	0	0	0	0
27. Működési célú pénzeszközátvétel külföldről	0	0	0	0
28. Működési célú átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0	0
29. Garancia- és kezességváll.-ból megtérülések áh-n kív.	0	0	0	0
30. Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről (24+...29)	0	0	0	0
31. Intézményi működési bevételek összesen (04+14+19+23+30)	15376	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

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

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

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
1. Működési költségvetés támogatása	188560	0	0
2. Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0
3. Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0
4. Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása	0	0	0
5. Felügyeleti szervtől kapott támogatás (01+...+04)	188560	0	0
6. Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0
7. Támogatásértékű műk. bevétel központi ktsgv.-i szervtől	0	0	0
8. Támogatásértékű műk. bevétel fejezeti kez. előirányzattól	0	0	0
9. Támogatásértékű műk. bevétel társadalombizt.-i alapból	0	0	0
10. Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalapból	0	0	0
11. Támogatásértékű műk. bevétel helyi önk.és ktsgv szerveitől	314	0	0
12. Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérs. társulástól	0	0	0
13. Garancia-, kezességváll-ból szárm. visszatérülések bevételek	0	0	0
14. Támogatásértékű működési bevétel összesen (07+...+13)	314	0	0
15. Támogatásértékű felhalm. bevétel közp. ktsgv.-i szervtől	0	0	0
16. Támogatásértékű felhalm. bev fejezeti kez. előirányzattól	0	0	0
17. Támogatásértékű felhalm. bevétel társadalombizt.-i alapból	0	0	0
18. Támogatásértékű felhalm. bev. elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0
19. Támogatásértékű felhalm bev helyi önk.és ktsgvi szerv-től	0	0	0
20. Támogatásértékű felhalm. bev. többcélú kistérs. társulástól	0	0	0
21. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen (15+...+20)	0	0	0
22. Támogatásértékű bevételek összesen (14+21)	314	0	0
23. Előző évi közp. ktsgv-i kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
24. Előző évi egyéb. ktsgv-i kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
25. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0	0
26. Kiegészítések, visszatérülések (23+24+25)	0	0	0
27. Támogatások, tám.értékű bev., kieg. összesen (05+06+22+26)	188874	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	109596	109596
□	2. Nem rendszeres személyi juttatások	19961	19961
□	3. Külső személyi juttatások	8478	8478
□	4. Személyi juttatások összesen (01+02+03)	138035	138035
□	5. Munkaadókat terhelő járulékok	45167	45167
□	6. Dologi kiadások	18942	18942
□	7. Egyéb folyó kiadások	110	110
□	8. Támogatásértékű működési kiadás	1996	1996
□	9. Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áh-n belülre	0	0
□	10. Támogatásértékű működési kiadás összesen (08+09)	1996	1996
□	11. Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen	0	0
□	12. Támogatásértékű kiadás összesen (10+11)	1996	1996
□	13. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	0	0
□	14. Működési célú pénzeszközátadás áh-n kívülre	0	0
□	15. Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áh-n kív.	0	0
□	16. Felhalmozási célú pénzeszközátadás áh-n kívülre	0	0
□	17. Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás (14+15+16)	0	0
□	18. Támogatások folyósítása összesen	0	0
□	19. Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás	0	0
□	20. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
□	21. Felújítás	0	0
□	22. Intézményi beruházási kiadások	0	0
□	23. Központi beruh.és felhalm.célú pénzeszk.átadások kiadása	0	0
□	24. Beruházások ÁFÁ-ja	0	0
□	25. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0
□	26. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése áh-n belülre	0	0
□	27. Támogatási kölcsönök nyújtása áh-n kívülre	0	0
□	28. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése össz.(26+27)	0	0
□	29. Pénzforgalmi kiadások (04+..+07+12+13+17+..25+28)	204250	204250
□	30. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0
□	31. Költségvetési kiadások (29+30)	204250	204250
□	32. Finanszírozás kiadásai	0	0
□	33. Kiadások összesen (31+32)	204250	204250
□	34. Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-ktgv.engedélyezett létszám	11	11
□	35. Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-átl.stat.állományi létszám	11	11
□	36. Szakmai tev.ellát.létszám(fő)-ktgv.engedélyezett létszám	49	49
□	37. Szakmai tev.ellát.létszám(fő)-átl.stat.állományi létszám	43	43

Intézményszintű kiiratás

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

22 Bevételek tevékenységenként

ezer ft

	751922	801313	ÖSSZESEN
□ 1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0
□ 2. Egyéb saját bevétel	0	15200	15200
□ 3. ÁFA bevételek, -visszatérülések	0	0	0
□ 4. Hozam- és kamatbevételek	0	176	176
□ 5. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0
□ 6. Támogatásértékű működési bevétel	0	314	314
□ 7. Garancia-, kez.váll-ból visszat.,bevétel áh-n belülről	0	0	0
□ 8. Támogatásértékű működési bevétel összesen (06+07)	0	314	314
□ 9. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen	0	0	0
□ 10. Támogatásértékű bevétel összesen (08+09)	0	314	314
□ 11. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0	0
□ 12. Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről	0	0	0
□ 13. Garancia-, kez.váll-ból visszat.,bevétel áh-n kívülről	0	0	0
□ 14. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről	0	0	0
□ 15. Államháztartáson kívüli pénzeszközátvétel (12+13+14)	0	0	0
□ 16. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	188560	0	188560
□ 17. Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0
□ 18. Előző évi központi és egyéb ktsv-i kieg, visszatérülések	0	0	0
□ 19. Önkormányzatok sajátos felhalmozási sé tőke bevételei	0	0	0
□ 20. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0
□ 21. Pénzügyi befektetések bevételi	0	0	0
□ 22. Tám. kölcsönök visszatérülése, igénybev. áh-n belülről	0	0	0
□ 23. Támogatási kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről	0	0	0
□ 24. Tám. kölcsönök visszatérülése, igénybev. össz.(22+23)	0	0	0
□ 25. Pénzforgalmi bevételek (01+..+05+10+11+15+16+..+21+24)	188560	15690	204250
□ 26. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0
□ 27. Költségvetési bevételek (25+26)	188560	15690	204250
□ 28. Finanszírozás bevételei	0	0	0
□ 29. Bevételek összesen (27+28)	188560	15690	204250

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- pótlék	Egyéb köt. ill.pótlékok	Egyéb felt. függő pótl.	Egyéb juttatás	11-ből 1 hó külön jutt.	Rendszeres szem.jutt.össz	Munkav.kapcs. juttatás	Létszám fő	
□	Közalkalmazottak összesen: (87+...+107)	(108)	94986	0	0	2456	2377	0	7760	99819	13224	48
□	I.mindössz:(15+22+32+35+68+86+108+119+126+137+142+153)	(154)	94986	0	0	2456	2377	0	7760	99819	13224	48
□	Részmunkaid. foglalk.közalkalmazottak összesen	(156)	9777	0	0	0	0	0	780	9777	0	6
□	II. részmunkaidőben fogl.összesen : (155+...+159)	(160)	9777	0	0	0	0	0	780	9777	0	6
□	I.+II. mindösszesen : (154+160)	(161)	104763	0	0	2456	2377	0	8540	109596	13224	54

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	99819	9777	0	0	109596
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	13224	0	0	0	13224
3. Keresetkiegészítés fedezete	347	0	0	0	347
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	4219	0	0	0	4219
5. Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások	2085	86	0	0	2171
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)	19875	86	0	0	19961
9. Külső személyi juttatások	0	0	8478	0	8478
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	119694	9863	8478	0	138035
11. Nyitólétszám (fő)	48	6	6	0	60
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	48	6	0	0	54
13. Költségvetési eng. létszámkeret(álláshely) fő	48	6	6	0	60
14. Zárólétszám (fő)	0	0	0	0	0
15. Munkajogi zárólétszám (fő)	0	0	0	0	0
16. Üres álláshelyek száma jan. 1-én	0	0	0	0	0
17. Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	0
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	48	6	0	0	54
19. ebből-Tartalékos állományúak	0	0	0	0	0
20. ebből-Katonai és rendvédelmi tan.hallgatói	0	0	0	0	0
21. ebből-Egyéb foglalkoztatottak	0	0	0	0	0

☐ 32. Köztisztviselők - III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 33. Közalkalmazottak (34+..+36)	0	5	5	2	4	49	55	60
☐ 34. Közalkalmazottak - I. funkció csoport	0	4	4	0	0	45	45	49
☐ 35. Közalkalmazottak - II. funkció csoport	0	1	1	0	0	3	3	4
☐ 36. Közalkalmazottak - III. funkció csoport	0	0	0	2	4	1	7	7
☐ 37. Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (38+..+40)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 38. Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 39. Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 40. Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 41. Magyar Honvédség hivatásos állományú katonái (42+..+44)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 42. Magyar Honvédség hivatásos állomány - I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 43. Magyar Honvédség hivatásos állomány - II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 44. Magyar Honvédség hivatásos állomány - III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 45. Bírák, ügyészek (46+..+48)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 46. Bírák, ügyészek - I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 47. Bírák, ügyészek - II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 48. Bírák, ügyészek - III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 49. Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak (50+..+52)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 50. Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak -I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 51. Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak -II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 52. Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak -III.funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 53. Munka Törvénykönyve alá tartozók (54+..+56)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 54. Munka Törvénykönyve alá tartozók - I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 55. Munka Törvénykönyve alá tartozók - II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0

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

37 Feladatmutatók állománya

Szakfeladat + mutató száma	megnevezése	Záró állománya	Záróból nettó fejlesztés	átlag állománya
801313	alapfokú művészet-oktatás			
	01 művész.okt.résztvevők(fő)	900	0	900
	02 csoportok száma (csoport)	0	0	105

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

80 Önkormányzati költségvetési jelentés ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
1. Rendszeres személyi juttatás	109596	0	0	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	19961	0	0	0
3. Külső személyi juttatások	8478	0	0	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	138035	0	0	0
5. TB, munkaadói járulék és táppénz-hozzájárulás	43739	0	0	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	1428	0	0	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélk.	15627	0	0	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	3315	0	0	0
9. Egyéb folyó kiadások (kamatkiad.,e.évi maradv.v.fiz.nélk.)	110	0	0	0
10. Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0	0
11. Támogatásérékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0
12. Támogatásérékű műk. kiadás fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0	0
13. Támogatásérékű műk. kiadás társ.bizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
14. Támogatásérékű műk. kiadás elkülönített áll. pénzalapnak	0	0	0	0
15. Támogatásérékű műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	1996	0	0	0
16. Támogatásérékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
17. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n belülre	0	0	0	0
18. Támogatásérékű működési kiadás összesen (11+...+17)	1996	0	0	0
19. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	0	0
20. Mük.célú pe.át. Római sz.87.c.önk.többbs.tul.egyéb váll.	0	0	0	0
21. Mük.célú pe.át. Római sz.87.c. nem önk.többbs.tul.váll.	0	0	0	0
22. Mük.célú pe.átadás Római sz.87.c. egyéb váll. (20+21)	0	0	0	0
23. Mük.célú pe.átadás nem 20.sor önk.többbs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
24. Mük.célú pe.átadás nem 21.sor nem önk.többbs.tul.e.váll.	0	0	0	0
25. Mük.célú pe.átadás egyéb vállalkozásnak (22+23+24)	0	0	0	0
26. Mük.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
27. Mük.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
28. Mük.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
29. Mük.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
30. Mük.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
31. Áh-n kívüli működési pénzeszközátadások össz.(25+...+30)	0	0	0	0
32. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n kívülre	0	0	0	0
33. Társadalom- és szoc.politikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0
34. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
35. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0
36. Egyéb mük.célú támogatások, kiadások (18+31+...+35)	1996	0	0	0
37. Kamatkiadások	0	0	0	0
38. Működési kiadások összesen (04+...+10+36+37)	204250	0	0	0
39. Felújítás	0	0	0	0
40. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	0	0	0	0
41. Beruházások ÁFA-ja	0	0	0	0
42. Tám.ért. felh.kiadás központi ktsgv-i szervnek	0	0	0	0
43. Tám.ért. felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
44. Tám.ért. felh.kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
45. Tám.ért. felh.kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
46. Tám.ért. felh.kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
47. Tám.ért. felh.kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
48. Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (42+...+47)	0	0	0	0
49. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. önk.többbs.tul.váll.	0	0	0	0
50. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. nem önk.többbs.tul.váll.	0	0	0	0
51. Felh.célú pe.át. Római sz. 87. cikk.c.egyéb váll.(49+50)	0	0	0	0
52. Felh.célú pe.átadás nem 49.sor önk.többbs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
53. Felh.célú pe.átadás nem 50.sor nem önk.többbs.tul.e.váll.	0	0	0	0
54. Felh.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (51+52+53)	0	0	0	0
55. Felh.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

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

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
56. Felh.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
57. Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
58. Felh.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
59. Felh.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
60. Áh-n kívüli pénzeszközátadások össz.(54+...+59)	0	0	0	0
61. Felhalmozási kiadások (39+40+41+48+60)	0	0	0	0
62. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
63. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
64. Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0
65. Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása	0	0	0	0
66. Felügyelet alá tartozó költs.-i szervnek folyósított tám.	0	0	0	0
67. KIADÁSOK (19+38+61+...+66)	204250	0	0	0
68. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0
69. Egyéb saját bevétel	15200	0	0	0
70. ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0
71. Hozam- és kamatbevételek	176	0	0	0
72. Gépjárműadó	0	0	0	0
73. Luxusadó	0	0	0	0
74. Helyi adók (75+...+82)	0	0	0	0
75. - helyi adókból: Építményadó	0	0	0	0
76. - helyi adókból: Telekadó	0	0	0	0
77. - helyi adókból: Vállalkozások kommunális adója	0	0	0	0
78. - helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0
79. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	0
80. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
81. - h.adókból: Iparüzési, állandó jelleggel végzett tev.után	0	0	0	0
82. - h.adókból: Iparüzési, ideiglenes jelleggel végzett tev.u	0	0	0	0
83. Illetékek	0	0	0	0
84. Személyi jövedelemadó	0	0	0	0
85. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0
86. Átengedett egyéb központi adók	0	0	0	0
87. Talajterhelési díj	0	0	0	0
88. H.adókhöz kapcs.pótl.bírs.,önk.megill.bírs.,e.sajátos bev.	0	0	0	0
89. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0
90. Előző évi előirányzat-maradvány,pénzmaradv. átvétele	0	0	0	0
91. Tám.ért. műk.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
92. Tám.ért. műk.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
93. Támogatásérékű műk. bevétel társ.bizt. alapból	0	0	0	0
94. Támogatásérékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
95. Támogatásérékű műk. bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	314	0	0	0
96. Támogatásérékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
97. Garancia- és kezességváll. visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
98. Támogatásérékű működési bevétel összesen (91+...+97)	314	0	0	0
99. Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről	0	0	0	0
100. Garancia-, kezességváll-ból szárm. megtérülés áh-n kívülről	0	0	0	0
101. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
102. Tám.ért. felh.bevétel központi költségv. szervtől	0	0	0	0
103. Tám.ért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előir.-tól	0	0	0	0
104. Tám.ért. felh.bevétel társadalombizt. alapból	0	0	0	0
105. Tám.ért. felh.bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
106. Tám.ért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
107. Tám.ért. felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
108. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(101+...+107)	0	0	0	0

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

80 Önkormányzati költségvetési jelentés ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
109. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről	0	0	0	0
110. ebből: átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0	0
111. Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése, cseréje	0	0	0	0
112. Privatizációból származó bevételek	0	0	0	0
113. Vállalatértékesítésből származó bevételek	0	0	0	0
114. Vagyoni értékű jog ért., egyéb vagyonhasz. származó bevétel	0	0	0	0
115. Felhalmozási bevételek (101+108+109+111+...+114)	0	0	0	0
116. Tám.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
117. Tám.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
118. Tám.-i kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
119. Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak	0	0	0	0
120. Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések	0	0	0	0
121. Saját bev.ek(68+...+74+83+...+89+90+98+99+100+115+...+120)	15690	0	0	0
122. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
123. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	188560	0	0	0
124. Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (67-121-122-123)	0	0	0	0
125. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0
126. Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
127. Likvid hitelek törlesztése	0	0	0	0
128. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
129. Rövid lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0
130. Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
131. Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0
132. Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
133. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
134. Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0	0
135. Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
136. Finanszírozási kiadások (126+...+135)	0	0	0	0
137. Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
138. Likvid hitelek felvétele	0	0	0	0
139. Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
140. Forgatási célú értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
141. Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
142. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
143. Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
144. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
145. Hitelfelvétel külföldről	0	0	0	0
146. Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	0	0
147. Finanszírozási bevételek (137+...+146)	0	0	0	0
148. Finanszírozás összesen (125-136+147)=(124)	0	0	0	0
149. Áh-n belülről kapott továbbadási célú kiadás össz	0	0	0	0
150. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú kiadás össz	0	0	0	0
151. Áh-n belülről kapott továbbadási célú bevétel össz	0	0	0	0
152. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú bevétel össz	0	0	0	0
153. Pénzkészl.vált.(121+...+123+35-67-136+147-149-150+151+152)	0	0	0	0
154. Pénzkészlet január 1-én	0	0	0	0
155. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (153+154)	0	0	0	0
156. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	60	0	0	0
157. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

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

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

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
1. Alapilletmények	125159	0	0
2. Iletménykiegészítések	0	0	0
3. Nyelvpótlék	0	0	0
4. Egyéb kötelező illetménypótlékok	21783	0	0
5. Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	0	0	0
6. Egyéb juttatás	0	0	0
7. Telj.munkaidő.fogl.rendszeres szem.jut.össz.(01+...+06)	146942	0	0
8. Részmunkaidőben fogl.rendszeres személyi juttatása	0	0	0
9. Rendszeres személyi juttatások (07+08)	146942	0	0
10. Jutalom (normatív)	0	0	0
11. Jutalom (teljesítményhez kötött)	0	0	0
12. Készenléti,ügyeleti,helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	6633	0	0
13. Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	3094	0	0
14. Telj.munkaidő.fogl.munkavégz.kapcs.jut.össz.(10+...+13)	9727	0	0
15. Részmunkaidőben fogl.munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	0	0	0
16. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	9727	0	0
17. Keresetkiegészítés fedezete	3304	0	0
18. Végkielégítés	0	0	0
19. Jubileumi jutalom	1098	0	0
20. Napidíj	0	0	0
21. Biztosítási díjak	0	0	0
22. Egyéb sajátos juttatások	284	0	0
23. Teljes munkaidőben fogl. sajátos juttatásai (18+...+22)	1382	0	0
24. Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	0	0
25. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	1382	0	0
26. Ruházati költségtérítés, hozzájárulás	0	0	0
27. Üdülési hozzájárulás	0	0	0
28. Közlekedési költségtérítés	400	0	0
29. Étkezési hozzájárulás	2496	0	0
30. Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	0	0	0
31. Telj.munkaidő.fogl.személyhez kapcs.költ.tér. (26+...+30)	2896	0	0
32. Részmunkaidőben fogl.személyhez kapcsolódó költségtérítései	0	0	0
33. Személyhez kapcs.költ.tér.,hozzájárulások össz. (31+32)	2896	0	0
34. T.munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	0	0	0
35. Rész.időben foglalkoztatottak 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. Teljes munkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(14+23+31+34+37)	14005	0	0
41. Részmunkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(15+24+32+35+38)	0	0	0
42. Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	17309	0	0
43. Állományba nem tartozók juttatásai	394	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.all.nem tart.jut.(44+...+47)	0	0	0
49. Külső személyi juttatások (43+48)	394	0	0
50. Személyi juttatások összesen (09+42+49)	164645	0	0
51. Társadalombiztosítási járulék	46825	0	0
52. Munkaadói járulék	4844	0	0
53. Egészségügyi hozzájárulás	2371	0	0
54. Táppénz hozzájárulás	0	0	0
55. Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

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

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

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
56. Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0	0	0
57. Munkaadókat terhelő járulékok (51+...+56)	54040	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	Módosított	Teljesítés
1. Élelmiszer beszerzés	23500	0	0
2. Gyógyszerbeszerzés	1600	0	0
3. Vegyszerbeszerzés	300	0	0
4. Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	0	0	0
5. Könyv beszerzése	0	0	0
6. Folyóirat beszerzése	100	0	0
7. Egyéb információhordozó beszerzése	200	0	0
8. Tüzelőanyagok beszerzése	0	0	0
9. Hajtó- és kenőanyag beszerzése	1500	0	0
10. Szakmai anyagok beszerzése	0	0	0
11. Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése	0	0	0
12. Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	0	0	0
13. Egyéb anyagbeszerzés	3000	0	0
14. Készletbeszerzés (01+...+13)	30200	0	0
15. Nem adatátviteli célú távközlési díjak	600	0	0
16. Adatátviteli célú távközlési díjak	0	0	0
17. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0	0	0
18. Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	600	0	0
19. Vásárolt élelmezés	0	0	0
20. Bérleti és lízing díjak	0	0	0
21. ebből:PPP konstrukcióhoz kapcs. szolgáltatási díj fizetés	0	0	0
22. Szállítási szolgáltatás	0	0	0
23. Gázenergia-szolgáltatás díja	14000	0	0
24. Villamosenergia-szolgáltatás díja	7000	0	0
25. Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	0	0	0
26. Víz- és csatornadíjak	4000	0	0
27. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	1500	0	0
28. Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	2800	0	0
29. Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadások áh-n belülre	0	0	0
30. Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadások áh-n kívülre	0	0	0
31. Szolgáltatási kiadások (19+20+22+...+30)	29300	0	0
32. Vásárolt közszolgáltatások	0	0	0
33. Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	11231	0	0
34. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése	0	0	0
35. Ért.tárgyi eszköz.,immat.javak ÁFA befiz.(05.úrlap nélkül)	0	0	0
36. Általános forgalmi adó összesen (33+34+35)	11231	0	0
37. Belföldi kiküldetés	0	0	0
38. Külföldi kiküldetés	0	0	0
39. Reprezentáció	0	0	0
40. Reklám és propaganda kiadások	0	0	0
41. Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (37+...+40)	0	0	0
42. Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	0	0	0
43. Egyéb dologi kiadások	0	0	0
44. Dologi kiadások (14+18+31+32+36+41+42+43)	71331	0	0
45. Előző évi maradvány visszafizetése (felügyeleti nélkül)	0	0	0
46. Vállalkozási tevékenység eredménye utáni befizetés	0	0	0
47. Felügyeleti szerv javára teljesített egyéb befizetés	0	0	0
48. Eredeti előirányzatot meghaladó bevétel utáni befizetés	0	0	0
49. Bevételek meghatározott köre utáni befizetés	0	0	0
50. Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség	0	0	0
51. Egyéb befizetési kötelezettség	0	0	0
52. Különféle költségvetési befizetések (45+...+51)	0	0	0
53. Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	0	0	0
54. Nemzetközi tagsági díjak	0	0	0
55. Adók, díjak, egyéb befizetések	400	0	0

Intézményszintű kiiratás

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

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

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
56. Adók, díjak, befizetések (53+54+55)	400	0	0
57. Kamatkiadások államháztartáson kívülre	0	0	0
58. Kamatkiadások államháztartáson belülre	0	0	0
59. Kamatkiadások (57+58)	0	0	0
60. Realizált árfolyamvesztések	0	0	0
61. Egyéb folyó kiadások (52+56+59+60)	400	0	0
62. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (44+61)	71731	0	0

Intézményszintű kiiratás

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

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

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
1. Felügy. alá tart. ktgv-i szervnek működési támogatás	0	0	0
2. Felügy. alá tart. ktgv-i szervnek felhalmozási támogatás	0	0	0
3. Támogatások folyósítása összesen (01+02)	0	0	0
4. Támogatásértékű működési kiadás központi ktgv-i szervnek	0	0	0
5. Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0
6. Támogatásértékű műk. kiad. társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0
7. Támogatásértékű műk. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
8. Támogatásértékű m. kiad. helyi önk.-nak és ktgv-i szerveinek	0	0	0
9. Támogatásértékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0
10. Garancia- és kezességváll-ból szárm. kifizetés áh-n belülre	0	0	0
11. Támogatásértékű működési kiadás összesen (04+...+10)	0	0	0
12. Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi ktgv-i szervnek	0	0	0
13. Támogatásértékű felhalm.-i kiad fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0
14. Támogat. felhalm. kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0
15. Támogat. felhalm. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
16. Támogat. felhalm. kiadás helyi önk.-nak és ktgv-i szerveinek	0	0	0
17. Támogat. felhalm. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0
18. Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (12+...+17)	0	0	0
19. Támogatásértékű kiadás összesen (11+18)	0	0	0
20. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	0	0	0
21. Áh-n belüli támogatások és tám. jell.kiad.össz. (03+19+20)	0	0	0
22. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
23. Garancia- és kezességváll-ból szárm. kifizetés áh-n kívülre	0	0	0
24. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
25. Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás összes.(22+23+24)	0	0	0
26. Családi támogatások	0	0	0
27. Központi költségvetésből folyósított egyéb ellátások	0	0	0
28. Önkormányzatok által folyósított ellátások	0	0	0
29. Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások	0	0	0
30. Társadalom-, szocpol. és egyéb juttatás, tám. (26+...+29)	0	0	0
31. Állami gondozásban lévők pénzbeli juttatásai	0	0	0
32. Középfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
33. Felsőfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
34. Felnőttoktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
35. Ellátottak egyéb pénzbeli juttatásai	1000	0	0
36. Ellátottak pénzbeli juttatásai (31+...+35)	1000	0	0

Intézményszintű kiiratás

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

05 Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések
 előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	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	2567	0	0
11. Járművek vásárlása, létesítése	0	0	0
12. Tenyészállatok vásárlása	0	0	0
13. Intézményi beruházási kiadások (07+...+12)	2567	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. kívülre	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	513	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 adó befizetés	0	0	0
32. Beruházások általános forgalmi adója (27+...+31)	513	0	0
33. Felhalmozási kiadások összesen (13+21+23+25+26+32)	3080	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)	3080	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	Módosított	Teljesítés	Teljesítésből háztart. bef.
1. Igazgatási szolgáltatási díj	0	0	0	0
2. Felügyeleti jellegű tevékenység díja	0	0	0	0
3. Bíróság bevétele	0	0	0	0
4. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel (01+02+03)	0	0	0	0
5. Áru és készletértékesítés ellenértéke	300	0	0	0
6. Szolgáltatások ellenértéke	500	0	0	0
7. Egyéb sajátos bevétel	0	0	0	0
8. Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	2000	0	0	0
9. Bérleti és lízingdíj bevételek	600	0	0	0
10. Intézményi ellátási díjak	83200	0	0	0
11. Alkalmazottak térítése	3100	0	0	0
12. Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	0	0	0	0
13. Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése	0	0	0	0
14. Egyéb saját bevétel (05+...+13)	89700	0	0	0
15. működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0	0	0
16. Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0	0	0
17. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	1100	0	0	0
18. Értékesített tárgyi eszközök,immateriális javak ÁFA-ja	0	0	0	0
19. ÁFA-bevételek, - visszatérülések (15+...+18)	1100	0	0	0
20. ÁH-n kívülről sz. bef.pénzügyi eszközök kamata, árfolyamny.	0	0	0	0
21. Egyéb áh-n kívülről származó kamat, árfolyamnyereség	200	0	0	0
22. Kamatbevételek államháztartáson belülről	0	0	0	0
23. Hozam- és kamatbevételek összesen (20+21+22)	200	0	0	0
24. Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	0	0	0	0
25. Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0	0
26. Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	0	0	0	0
27. Működési célú pénzeszközátvétel külföldről	0	0	0	0
28. Működési célú átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0	0
29. Garancia- és kezességváll.-ból megtérülések áh-n kív.	0	0	0	0
30. Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről (24+...29)	0	0	0	0
31. Intézményi működési bevételek összesen (04+14+19+23+30)	91000	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

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

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

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
1. Működési költségvetés támogatása	200416	0	0
2. Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	1980	0	0
3. Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0
4. Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása	0	0	0
5. Felügyeleti szervtől kapott támogatás (01+...+04)	202396	0	0
6. Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0
7. Támogatásértékű műk. bevétel központi ktsgv.-i szervtől	0	0	0
8. Támogatásértékű műk. bevétel fejezeti kez. előirányzattól	0	0	0
9. Támogatásértékű műk. bevétel társadalombizt.-i alapból	0	0	0
10. Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalapból	0	0	0
11. Támogatásértékű műk. bevétel helyi önk.és ktsgv szerveitől	0	0	0
12. Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérs. társulástól	0	0	0
13. Garancia-, kezességváll-ból szárm. visszatérülések bevételek	0	0	0
14. Támogatásértékű működési bevétel összesen (07+...+13)	0	0	0
15. Támogatásértékű felhalm. bevétel közp. ktsgv.-i szervtől	0	0	0
16. Támogatásértékű felhalm. bev fejezeti kez. előirányzattól	0	0	0
17. Támogatásértékű felhalm. bevétel társadalombizt.-i alapból	0	0	0
18. Támogatásértékű felhalm. bev. elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0
19. Támogatásértékű felhalm bev helyi önk.és ktsgvi szerv-től	0	0	0
20. Támogatásértékű felhalm. bev. többcélú kistérs. társulástól	0	0	0
21. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen (15+...+20)	0	0	0
22. Támogatásértékű bevételek összesen (14+21)	0	0	0
23. Előző évi közp. ktsgv-i kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
24. Előző évi egyéb. ktsgv-i kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
25. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0	0
26. Kiegészítések, visszatérülések (23+24+25)	0	0	0
27. Támogatások, tám.értékű bev., kieg. összesen (05+06+22+26)	202396	0	0

Intézményszintű kiiratás

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

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

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
1. Műk.célú tám.kölcsön visszatérülése áh-n belülről	0	0	0
2. Felhalm. célú tám.kölcsön visszatérülése áh-n belülről	0	0	0
3. Támogatási kölcsönök visszatérülése áh-n belülről (01+02)	0	0	0
4. Műk.célú tám.kölcsön visszatérülése áh-n kívülről	0	0	0
5. Felhalm. célú tám.kölcsön visszatérülése áh-n kívülről	0	0	0
6. Támogatási kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről (04+05)	0	0	0
7. Műk.célú tám.kölcsön igénybevétele áh-n belülről	0	0	0
8. Felhalm. célú tám.kölcsön igénybevétele áh-n belülről	0	0	0
9. Támogatási kölcsönök igénybevétele áh-n belülről (07+08)	0	0	0
10. Tám. kölcsönök visszat., igényb. összesen (03+06+09)	0	0	0
11. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele	1100	0	0
12. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	0	0	0
13. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0
14. Pénzforgalom nélküli bevételek (11+...+13)	1100	0	0
15. Rövid lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
16. Likviditási célú hitel felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
17. Rövid lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból	0	0	0
18. Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
19. Hosszú lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból	0	0	0
20. Hitelfelvétel államháztartáson kívülről (15+...+19)	0	0	0
21. Likviditási célú hitel felvétele központi költségvetéstől	0	0	0
22. Hitelfelvétel más alaptól	0	0	0
23. Hitelfelvétel államháztartáson belülről (21+22)	0	0	0
24. Belföldi hitelek felvétele (20+23)	0	0	0
25. Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0
26. Forgatási célú értékpapírok kibocsátása	0	0	0
27. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
28. Belföldi értékpapírok bevételei (25+26+27)	0	0	0
29. Belföldi hitelműveletek bevételei (24+28)	0	0	0
30. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
31. Hitelfelvétel nemzetközi fejlesztési szervezetektől	0	0	0
32. Hitelfelvétel kormányoktól	0	0	0
33. Hitelfelvétel külföldi pénzintézettől	0	0	0
34. Hitelfelvétel egyéb külföldi hitelezőtől	0	0	0
35. Külföldi finanszírozás bevételei (30+...+34)	0	0	0
36. Finanszírozási bevételek összesen (29+35)	0	0	0
37. Továbbadási célú műk.bev. közp. ktsgv-i szervtől	0	0	0
38. Továbbadási célú műk.bev. fej. kez. előirányzattól	0	0	0
39. Továbbadási célú műk.bev. társadalombizt. alaptól	0	0	0
40. Továbbadási célú műk.bev. elk. áll. pénzalapból	0	0	0
41. Továbbadási célú műk.bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0
42. Továbbadási célú műk.bev. többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
43. Továbbadási célú működési bevétel összesen (37+...+42)	0	0	0
44. Továbbadási célú felhalm.bev. közp. ktsgv-i szervtől	0	0	0
45. Továbbadási célú felhalm.bev. fej. kez. előirányzattól	0	0	0
46. Továbbadási célú felhalm.bev. társadalombizt. alaptól	0	0	0
47. Továbbadási célú felhalm.bev. elk. áll. pénzalaptól	0	0	0
48. Továbbad.célú felhalm.bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0
49. Továbbad. célú felhalm.bev. többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
50. Továbbadási célú felhalmozási bevétel összesen (44+...+49)	0	0	0
51. Továbbadási célú bevétel áh-n belülről összesen (43+50)	0	0	0
52. Továbbadási célú működési bevétel vállalkozásoktól	0	0	0
53. Továbbadási célú működési bevétel háztartásoktól	0	0	0
54. Továbbadási célú működési bevétel non-profit szervezetektől	0	0	0
55. Továbbadási célú működési bevétel külföldről	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

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

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

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
56. Továbbadási célú működési bevétel összesen (52+...+55)	0	0	0
57. Továbbadási célú felhalmozási bevétel vállalkozásoktól	0	0	0
58. Továbbadási célú felhalmozási bevétel háztartásoktól	0	0	0
59. Továbbadási célú felhalmozási bevétel non-profit szerv.től	0	0	0
60. Továbbadási célú felhalmozási bevétel külföldről	0	0	0
61. Továbbadási célú felhalmozási bevétel összesen (57+...+60)	0	0	0
62. Továbbadási célú bevétel ah-n kívülről összesen (56+61)	0	0	0
63. Függő bevételek	0	0	0
64. Átfutó bevételek	0	0	0
65. Kiegyenlítő bevételek	0	0	0
66. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (63+64+65)	0	0	0
67. Összesen (10+14+36+51+62+66)	1100	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

		ÖSSZESEN
□		853170
□	1. Rendszeres személyi juttatások	146942
□	2. Nem rendszeres személyi juttatások	17309
□	3. Külső személyi juttatások	394
□	4. Személyi juttatások összesen (01+02+03)	164645
□	5. Munkaadókat terhelő járulékok	54040
□	6. Dologi kiadások	71331
□	7. Egyéb folyó kiadások	400
□	8. Támogatásértékű működési kiadás	0
□	9. Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áh-n belülre	0
□	10. Támogatásértékű működési kiadás összesen (08+09)	0
□	11. Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen	0
□	12. Támogatásértékű kiadás összesen (10+11)	0
□	13. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	0
□	14. Működési célú pénzeszközátadás áh-n kívülre	0
□	15. Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áh-n kív.	0
□	16. Felhalmozási célú pénzeszközátadás áh-n kívülre	0
□	17. Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás (14+15+16)	0
□	18. Támogatások folyósítása összesen	0
□	19. Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás	0
□	20. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1000
□	21. Felújítás	0
□	22. Intézményi beruházási kiadások	2567
□	23. Központi beruh.és felhalm.célú pénzeszk.átadások kiadása	0
□	24. Beruházások ÁFÁ-ja	513
□	25. Pénzügyi befektetések kiadásai	0
□	26. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése áh-n belülre	0
□	27. Támogatási kölcsönök nyújtása áh-n kívülre	0
□	28. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése össz.(26+27)	0
□	29. Pénzforgalmi kiadások (04+..+07+12+13+17+..25+28)	294496
□	30. Pénzforgalom nélküli kiadások	0
□	31. Költségvetési kiadások (29+30)	294496
□	32. Finanszírozás kiadásai	0
□	33. Kiadások összesen (31+32)	294496
□	34. Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-ktgv.engedélyezett létszám	38
□	35. Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-átl.stat.állományi létszám	38
□	36. Szakmai tev.ellát.létszám(fő)-ktgv.engedélyezett létszám	61
□	37. Szakmai tev.ellát.létszám(fő)-átl.stat.állományi létszám	61

Intézményszintű kiiratás

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

22 Bevételek tevékenységenként

ezer ft

□		751922	853170	ÖSSZESEN
□	1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0
□	2. Egyéb saját bevétel	0	89700	89700
□	3. ÁFA bevételek, -visszatérülések	0	1100	1100
□	4. Hozam- és kamatbevételek	0	200	200
□	5. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0
□	6. Támogatásértékű működési bevétel	0	0	0
□	7. Garancia-, kez.váll-ból visszat.,bevétel áh-n belülről	0	0	0
□	8. Támogatásértékű működési bevétel összesen (06+07)	0	0	0
□	9. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen	0	0	0
□	10. Támogatásértékű bevétel összesen (08+09)	0	0	0
□	11. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0	0
□	12. Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről	0	0	0
□	13. Garancia-, kez.váll-ból visszat.,bevétel áh-n kívülről	0	0	0
□	14. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről	0	0	0
□	15. Államháztartáson kívüli pénzeszközátvétel (12+13+14)	0	0	0
□	16. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	202396	0	202396
□	17. Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0
□	18. Előző évi központi és egyéb ktsv-i kieg, visszatérülések	0	0	0
□	19. Önkormányzatok sajátos felhalmozási sé tőke bevételei	0	0	0
□	20. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0
□	21. Pénzügyi befektetések bevételi	0	0	0
□	22. Tám. kölcsönök visszatérülése, igénybev. áh-n belülről	0	0	0
□	23. Támogatási kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről	0	0	0
□	24. Tám. kölcsönök visszatérülése, igénybev. össz.(22+23)	0	0	0
□	25. Pénzforgalmi bevételek (01+..+05+10+11+15+16+..+21+24)	202396	91000	293396
□	26. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	1100	1100
□	27. Költségvetési bevételek (25+26)	202396	92100	294496
□	28. Finanszírozás bevételei	0	0	0
□	29. Bevételek összesen (27+28)	202396	92100	294496

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 illetmények	Illetmény- kiegészítések	Nyelv- pótlék	Egyéb köt. ill.pótlékok	Egyéb felt. függő pótl.	Egyéb juttatás	11-ből 1 hó külön jutt.	Rendszeres szem.jutt.össz	Munkav.kapcs. juttatás	Létszám fő
☐	Közalkalmazottak összesen: (87+...+107)	(108)	125159	0	0	21783	0	0	9830	146942	9727	99
☐	I.mindössz:(15+22+32+35+68+86+108+119+126+137+142+153)	(154)	125159	0	0	21783	0	0	9830	146942	9727	99
☐	I.+II. mindösszesen : (154+160)	(161)	125159	0	0	21783	0	0	9830	146942	9727	99

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	146942	0	0	0	146942
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	9727	0	0	0	9727
3. Keresetkiegészítés fedezete	3304	0	0	0	3304
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	1382	0	0	0	1382
5. Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások	2896	0	0	0	2896
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)	17309	0	0	0	17309
9. Külső személyi juttatások	0	0	394	0	394
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	164251	0	394	0	164645
11. Nyitólétszám (fő)	104	0	0	0	104
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	110	0	0	0	110
13. Költségvetési eng. létszámkeret(álláshely) fő	99	0	0	0	99
14. Zárólétszám (fő)	0	0	0	0	0
15. Munkajogi zárólétszám (fő)	0	0	0	0	0
16. Üres álláshelyek száma jan. 1-én	0	0	0	0	1
17. Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	0
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	99	0	0	0	99
19. ebből-Tartalékos állományúak	0	0	0	0	0
20. ebből-Katonai és rendvédelmi tan.hallgatói	0	0	0	0	0
21. ebből-Egyéb foglalkoztatottak	0	0	0	0	0

☐ 32. Köztisztviselők - III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 33. Közalkalmazottak (34+..+36)	4	8	12	15	59	13	87	99
☐ 34. Közalkalmazottak - I. funkció csoport	3	5	8	5	36	12	53	61
☐ 35. Közalkalmazottak - II. funkció csoport	0	2	2	0	2	0	2	4
☐ 36. Közalkalmazottak - III. funkció csoport	1	1	2	10	21	1	32	34
☐ 37. Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (38+..+40)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 38. Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 39. Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 40. Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 41. Magyar Honvédség hivatásos állományú katonái (42+..+44)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 42. Magyar Honvédség hivatásos állomány - I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 43. Magyar Honvédség hivatásos állomány - II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 44. Magyar Honvédség hivatásos állomány - III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 45. Bírák, ügyészek (46+..+48)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 46. Bírák, ügyészek - I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 47. Bírák, ügyészek - II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 48. Bírák, ügyészek - III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 49. Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak (50+..+52)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 50. Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak -I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 51. Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak -II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 52. Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak -III.funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 53. Munka Törvénykönyve alá tartozók (54+..+56)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 54. Munka Törvénykönyve alá tartozók - I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 55. Munka Törvénykönyve alá tartozók - II. funkció csoport	0	0	0	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 Feladatmutatók állománya

Szakfeladat + mutató száma	megnevezése	Záró állománya	Záróból nettó fejlesztés	átlag állománya
853170	ápoló-gondozó otthoni és rehabilitációs int.ell			
	01 férőhelyek száma (db)	182	0	182
	02 ellátottak száma (fő)	0	0	182

Intézményszintű kiiratás

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

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
1. Rendszeres személyi juttatás	146942	0	0	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	17309	0	0	0
3. Külső személyi juttatások	394	0	0	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	164645	0	0	0
5. TB, munkaadói járulék és táppénz-hozzájárulás	51669	0	0	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	2371	0	0	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélk.	60100	0	0	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	11231	0	0	0
9. Egyéb folyó kiadások (kamatkiad.,e.évi maradv.v.fiz.nélk.)	400	0	0	0
10. Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0	0
11. Támogatásérékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0
12. Támogatásérékű műk. kiadás fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0	0
13. Támogatásérékű műk. kiadás társ.bizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
14. Támogatásérékű műk. kiadás elkülönített áll. pénzalapnak	0	0	0	0
15. Támogatásérékű műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
16. Támogatásérékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
17. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n belültre	0	0	0	0
18. Támogatásérékű működési kiadás összesen (11+...+17)	0	0	0	0
19. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	0	0
20. Mük.célú pe.át. Római sz.87.c.önk.többbs.tul.egyéb váll.	0	0	0	0
21. Mük.célú pe.át. Római sz.87.c. nem önk.többbs.tul.váll.	0	0	0	0
22. Mük.célú pe.átadás Római sz.87.c. egyéb váll. (20+21)	0	0	0	0
23. Mük.célú pe.átadás nem 20.sor önk.többbs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
24. Mük.célú pe.átadás nem 21.sor nem önk.többbs.tul.e.váll.	0	0	0	0
25. Mük.célú pe.átadás egyéb vállalkozásnak (22+23+24)	0	0	0	0
26. Mük.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
27. Mük.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
28. Mük.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
29. Mük.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
30. Mük.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
31. Áh-n kívüli működési pénzeszközátadások össz.(25+...+30)	0	0	0	0
32. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n kívültre	0	0	0	0
33. Társadalom- és szoc.politikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0
34. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1000	0	0	0
35. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0
36. Egyéb mük.célú támogatások, kiadások (18+31+...+35)	1000	0	0	0
37. Kamatkiadások	0	0	0	0
38. Működési kiadások összesen (04+...+10+36+37)	291416	0	0	0
39. Felújítás	0	0	0	0
40. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	2567	0	0	0
41. Beruházások ÁFA-ja	513	0	0	0
42. Tám.ért. felh.kiadás központi ktsgv-i szervnek	0	0	0	0
43. Tám.ért. felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
44. Tám.ért. felh.kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
45. Tám.ért. felh.kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
46. Tám.ért. felh.kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
47. Tám.ért. felh.kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
48. Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (42+...+47)	0	0	0	0
49. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. önk.többbs.tul.váll.	0	0	0	0
50. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. nem önk.többbs.tul.váll.	0	0	0	0
51. Felh.célú pe.át. Római sz. 87. cikk.c.egyéb váll.(49+50)	0	0	0	0
52. Felh.célú pe.átadás nem 49.sor önk.többbs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
53. Felh.célú pe.átadás nem 50.sor nem önk.többbs.tul.e.váll.	0	0	0	0
54. Felh.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (51+52+53)	0	0	0	0
55. Felh.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

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

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
56. Felh.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
57. Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
58. Felh.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
59. Felh.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
60. Áh-n kívüli pénzeszközátadások össz.(54+...+59)	0	0	0	0
61. Felhalmozási kiadások (39+40+41+48+60)	3080	0	0	0
62. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
63. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
64. Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0
65. Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása	0	0	0	0
66. Felügyelet alá tartozó költs.-i szervnek folyósított tám.	0	0	0	0
67. KIADÁSOK (19+38+61+...+66)	294496	0	0	0
68. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0
69. Egyéb saját bevétel	89700	0	0	0
70. ÁFA bevételek, visszatérülések	1100	0	0	0
71. Hozam- és kamatbevételek	200	0	0	0
72. Gépjárműadó	0	0	0	0
73. Luxusadó	0	0	0	0
74. Helyi adók (75+...+82)	0	0	0	0
75. - helyi adókból: Építményadó	0	0	0	0
76. - helyi adókból: Telekadó	0	0	0	0
77. - helyi adókból: Vállalkozások kommunális adója	0	0	0	0
78. - helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0
79. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	0
80. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
81. - h.adókból: Iparüzési, állandó jelleggel végzett tev.után	0	0	0	0
82. - h.adókból: Iparüzési, ideiglenes jelleggel végzett tev.u	0	0	0	0
83. Illetékek	0	0	0	0
84. Személyi jövedelemadó	0	0	0	0
85. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0
86. Átengedett egyéb központi adók	0	0	0	0
87. Talajterhelési díj	0	0	0	0
88. H.adókhöz kapcs.pótl.bírs.,önk.megill.bírs.,e.sajátos bev.	0	0	0	0
89. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0
90. Előző évi előirányzat-maradvány,pénzmaradv. átvétele	0	0	0	0
91. Tám.ért. műk.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
92. Tám.ért. műk.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
93. Támogatásérékű műk. bevétel társ.bizt. alapból	0	0	0	0
94. Támogatásérékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
95. Támogatásérékű műk. bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
96. Támogatásérékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
97. Garancia- és kezességváll. visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
98. Támogatásérékű működési bevétel összesen (91+...+97)	0	0	0	0
99. Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről	0	0	0	0
100. Garancia-, kezességváll-ból szárm. megtérülés áh-n kívülről	0	0	0	0
101. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
102. Tám.ért. felh.bevétel központi költségv. szervtől	0	0	0	0
103. Tám.ért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előir.-tól	0	0	0	0
104. Tám.ért. felh.bevétel társadalombizt. alapból	0	0	0	0
105. Tám.ért. felh.bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
106. Tám.ért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
107. Tám.ért. felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
108. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(101+...+107)	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

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

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
109. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről	0	0	0	0
110. ebből: átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0	0
111. Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése, cseréje	0	0	0	0
112. Privatizációból származó bevételek	0	0	0	0
113. Vállalatértékesítésből származó bevételek	0	0	0	0
114. Vagyoni értékű jog ért., egyéb vagyonhasz.származó bevétel	0	0	0	0
115. Felhalmozási bevételek (101+108+109+111+...+114)	0	0	0	0
116. Tám.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
117. Tám.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
118. Tám.-i kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
119. Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak	0	0	0	0
120. Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések	0	0	0	0
121. Saját bev.ek(68+...+74+83+...+89+90+98+99+100+115+...+120)	91000	0	0	0
122. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
123. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	202396	0	0	0
124. Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (67-121-122-123)	1100	0	0	0
125. Pénzforgalom nélküli bevételek	1100	0	0	0
126. Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
127. Likvid hitelek törlesztése	0	0	0	0
128. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
129. Rövid lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0
130. Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
131. Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0
132. Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
133. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
134. Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0	0
135. Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
136. Finanszírozási kiadások (126+...+135)	0	0	0	0
137. Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
138. Likvid hitelek felvétele	0	0	0	0
139. Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
140. Forgatási célú értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
141. Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
142. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
143. Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
144. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
145. Hitelfelvétel külföldről	0	0	0	0
146. Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	0	0
147. Finanszírozási bevételek (137+...+146)	0	0	0	0
148. Finanszírozás összesen (125-136+147)=(124)	1100	0	0	0
149. Áh-n belülről kapott továbbadási célú kiadás össz	0	0	0	0
150. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú kiadás össz	0	0	0	0
151. Áh-n belülről kapott továbbadási célú bevétel össz	0	0	0	0
152. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú bevétel össz	0	0	0	0
153. Pénzkészl.vált.(121+...+123+35-67-136+147-149-150+151+152)	0	0	0	0
154. Pénzkészlet január 1-én	0	0	0	0
155. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (153+154)	0	0	0	0
156. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	99	0	0	0
157. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

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

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

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
1. Alapilletmények	89738	0	0
2. Iletménykiegészítések	0	0	0
3. Nyelvpótlék	0	0	0
4. Egyéb kötelező illetménypótlékok	14394	0	0
5. Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	318	0	0
6. Egyéb juttatás	0	0	0
7. Telj.munkaidő.fogl.rendszeres szem.jut.össz.(01+...+06)	104450	0	0
8. Részmunkaidőben fogl.rendszeres személyi juttatása	0	0	0
9. Rendszeres személyi juttatások (07+08)	104450	0	0
10. Jutalom (normatív)	0	0	0
11. Jutalom (teljesítményhez kötött)	0	0	0
12. Készenléti,ügyeleti,helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	7683	0	0
13. Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	0	0	0
14. Telj.munkaidő.fogl.munkavégz.kapcs.jut.össz.(10+...+13)	7683	0	0
15. Részmunkaidőben fogl.munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	0	0	0
16. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	7683	0	0
17. Keresetkiegészítés fedezete	2250	0	0
18. Végkielégítés	0	0	0
19. Jubileumi jutalom	3683	0	0
20. Napidíj	16	0	0
21. Biztosítási díjak	0	0	0
22. Egyéb sajátos juttatások	0	0	0
23. Teljes munkaidőben fogl. sajátos juttatásai (18+...+22)	3699	0	0
24. Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	0	0
25. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	3699	0	0
26. Ruházati költségtérítés, hozzájárulás	0	0	0
27. Üdülési hozzájárulás	0	0	0
28. Közlekedési költségtérítés	860	0	0
29. Étkezési hozzájárulás	1800	0	0
30. Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	68	0	0
31. Telj.munkaidő.fogl.személyhez kapcs.költ.tér. (26+...+30)	2728	0	0
32. Részmunkaidőben fogl.személyhez kapcsolódó költségtérítései	0	0	0
33. Személyhez kapcs.költ.tér.,hozzájárulások össz. (31+32)	2728	0	0
34. T.munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	0	0	0
35. Rész.időben foglalkoztatottak 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. Teljes munkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(14+23+31+34+37)	14110	0	0
41. Részmunkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(15+24+32+35+38)	0	0	0
42. Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	16360	0	0
43. Állományba nem tartozók juttatásai	0	0	0
44. Tartalékos állományúak juttatásai	0	0	0
45. Katonai és rendvédelmi tanintézeti hallgatók juttatásai	0	0	0
46. Sorkatonai szolgálatot teljesítők juttatásai	0	0	0
47. Egyéb sajátos juttatások	0	0	0
48. Fegyveres erők,test.,rendv.all.nem tart.jut.(44+...+47)	0	0	0
49. Külső személyi juttatások (43+48)	0	0	0
50. Személyi juttatások összesen (09+42+49)	120810	0	0
51. Társadalombiztosítási járulék	34240	0	0
52. Munkaadói járulék	3541	0	0
53. Egészségügyi hozzájárulás	1755	0	0
54. Táppénz hozzájárulás	0	0	0
55. Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

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

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

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
56. Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0	0	0
57. Munkaadókat terhelő járulékok (51+...+56)	39536	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	Módosított	Teljesítés
1. Élelmiszer beszerzés	15625	0	0
2. Gyógyszerbeszerzés	1198	0	0
3. Vegyszerbeszerzés	0	0	0
4. Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	501	0	0
5. Könyv beszerzése	36	0	0
6. Folyóirat beszerzése	270	0	0
7. Egyéb információhordozó beszerzése	0	0	0
8. Tüzelőanyagok beszerzése	0	0	0
9. Hajtó- és kenőanyag beszerzése	900	0	0
10. Szakmai anyagok beszerzése	0	0	0
11. Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése	0	0	0
12. Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	270	0	0
13. Egyéb anyagbeszerzés	906	0	0
14. Készletbeszerzés (01+...+13)	19706	0	0
15. Nem adatátviteli célú távközlési díjak	0	0	0
16. Adatátviteli célú távközlési díjak	1000	0	0
17. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	435	0	0
18. Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	1435	0	0
19. Vásárolt élelmezés	0	0	0
20. Bérleti és lízing díjak	0	0	0
21. ebből:PPP konstrukcióhoz kapcs. szolgáltatási díj fizetés	0	0	0
22. Szállítási szolgáltatás	0	0	0
23. Gázenergia-szolgáltatás díja	7038	0	0
24. Villamosenergia-szolgáltatás díja	3314	0	0
25. Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	0	0	0
26. Víz- és csatornadíjak	3979	0	0
27. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	0	0	0
28. Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	1680	0	0
29. Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadások áh-n belülre	0	0	0
30. Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadások áh-n kívülre	0	0	0
31. Szolgáltatási kiadások (19+20+22+...+30)	16011	0	0
32. Vásárolt közszolgáltatások	0	0	0
33. Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	7430	0	0
34. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése	879	0	0
35. Ért.tárgyi eszköz.,immat.javak ÁFA befiz.(05.úrlap nélkül)	0	0	0
36. Általános forgalmi adó összesen (33+34+35)	8309	0	0
37. Belföldi kiküldetés	120	0	0
38. Külföldi kiküldetés	0	0	0
39. Reprezentáció	0	0	0
40. Reklám és propaganda kiadások	0	0	0
41. Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (37+...+40)	120	0	0
42. Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	0	0	0
43. Egyéb dologi kiadások	205	0	0
44. Dologi kiadások (14+18+31+32+36+41+42+43)	45786	0	0
45. Előző évi maradvány visszafizetése (felügyeleti nélkül)	0	0	0
46. Vállalkozási tevékenység eredménye utáni befizetés	0	0	0
47. Felügyeleti szerv javára teljesített egyéb befizetés	0	0	0
48. Eredeti előirányzatot meghaladó bevétel utáni befizetés	0	0	0
49. Bevételek meghatározott köre utáni befizetés	0	0	0
50. Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség	0	0	0
51. Egyéb befizetési kötelezettség	0	0	0
52. Különféle költségvetési befizetések (45+...+51)	0	0	0
53. Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	0	0	0
54. Nemzetközi tagsági díjak	0	0	0
55. Adók, díjak, egyéb befizetések	680	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	Módosított	Teljesítés
56. Adók, díjak, befizetések (53+54+55)	680	0	0
57. Kamatkiadások államháztartáson kívülre	0	0	0
58. Kamatkiadások államháztartáson belülre	0	0	0
59. Kamatkiadások (57+58)	0	0	0
60. Realizált árfolyamvesztések	0	0	0
61. Egyéb folyó kiadások (52+56+59+60)	680	0	0
62. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (44+61)	46466	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	Módosított	Teljesítés	Teljesítésből háztart. bef.
1. Igazgatási szolgáltatási díj	0	0	0	0
2. Felügyeleti jellegű tevékenység díja	0	0	0	0
3. Bíróság bevétele	0	0	0	0
4. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel (01+02+03)	0	0	0	0
5. Áru és készletértékesítés ellenértéke	909	0	0	0
6. Szolgáltatások ellenértéke	125	0	0	0
7. Egyéb sajátos bevétel	102	0	0	0
8. Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0	0
9. Bérleti és lízingdíj bevételek	546	0	0	0
10. Intézményi ellátási díjak	55417	0	0	0
11. Alkalmazottak térítése	3926	0	0	0
12. Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	0	0	0	0
13. Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése	0	0	0	0
14. Egyéb saját bevétel (05+...+13)	61025	0	0	0
15. működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0	0	0
16. Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0	0	0
17. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	1055	0	0	0
18. Értékesített tárgyi eszközök,immateriális javak ÁFA-ja	0	0	0	0
19. ÁFA-bevételek, - visszatérülések (15+...+18)	1055	0	0	0
20. ÁH-n kívülről sz. bef.pénzügyi eszközök kamata, árfolyamny.	0	0	0	0
21. Egyéb áh-n kívülről származó kamat, árfolyamnyereség	63	0	0	0
22. Kamatbevételek államháztartáson belülről	0	0	0	0
23. Hozam- és kamatbevételek összesen (20+21+22)	63	0	0	0
24. Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	0	0	0	0
25. Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0	0
26. Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	0	0	0	0
27. Működési célú pénzeszközátvétel külföldről	0	0	0	0
28. Működési célú átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0	0
29. Garancia- és kezességváll.-ból megtérülések áh-n kív.	0	0	0	0
30. Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről (24+...29)	0	0	0	0
31. Intézményi működési bevételek összesen (04+14+19+23+30)	62143	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

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

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

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
1. Működési költségvetés támogatása	144669	0	0
2. Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0
3. Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0
4. Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása	0	0	0
5. Felügyeleti szervtől kapott támogatás (01+...+04)	144669	0	0
6. Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0
7. Támogatásértékű műk. bevétel központi ktsgv.-i szervtől	0	0	0
8. Támogatásértékű műk. bevétel fejezeti kez. előirányzattól	0	0	0
9. Támogatásértékű műk. bevétel társadalombizt.-i alapból	0	0	0
10. Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalapból	0	0	0
11. Támogatásértékű műk. bevétel helyi önk.és ktsgv szerveitől	0	0	0
12. Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérs. társulástól	0	0	0
13. Garancia-, kezességváll-ból szárm. visszatérülések bevételek	0	0	0
14. Támogatásértékű működési bevétel összesen (07+...+13)	0	0	0
15. Támogatásértékű felhalm. bevétel közp. ktsgv.-i szervtől	0	0	0
16. Támogatásértékű felhalm. bev fejezeti kez. előirányzattól	0	0	0
17. Támogatásértékű felhalm. bevétel társadalombizt.-i alapból	0	0	0
18. Támogatásértékű felhalm. bev. elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0
19. Támogatásértékű felhalm bev helyi önk.és ktsgvi szerv-től	0	0	0
20. Támogatásértékű felhalm. bev. többcélú kistérs. társulástól	0	0	0
21. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen (15+...+20)	0	0	0
22. Támogatásértékű bevételek összesen (14+21)	0	0	0
23. Előző évi közp. ktsgv-i kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
24. Előző évi egyéb. ktsgv-i kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
25. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0	0
26. Kiegészítések, visszatérülések (23+24+25)	0	0	0
27. Támogatások, tám.értékű bev., kieg. összesen (05+06+22+26)	144669	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	2402	102048	104450
□	2. Nem rendszeres személyi juttatások	2414	13946	16360
□	3. Külső személyi juttatások	0	0	0
□	4. Személyi juttatások összesen (01+02+03)	4816	115994	120810
□	5. Munkaadókat terhelő járulékok	870	38666	39536
□	6. Dologi kiadások	3251	42535	45786
□	7. Egyéb folyó kiadások	0	680	680
□	8. Támogatásértékű működési kiadás	0	0	0
□	9. Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áh-n belülre	0	0	0
□	10. Támogatásértékű működési kiadás összesen (08+09)	0	0	0
□	11. Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen	0	0	0
□	12. Támogatásértékű kiadás összesen (10+11)	0	0	0
□	13. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	0	0	0
□	14. Működési célú pénzeszközátadás áh-n kívülre	0	0	0
□	15. Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áh-n kív.	0	0	0
□	16. Felhalmozási célú pénzeszközátadás áh-n kívülre	0	0	0
□	17. Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás (14+15+16)	0	0	0
□	18. Támogatások folyósítása összesen	0	0	0
□	19. Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás	0	0	0
□	20. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
□	21. Felújítás	0	0	0
□	22. Intézményi beruházási kiadások	0	0	0
□	23. Központi beruh.és felhalm.célú pénzeszk.átadások kiadása	0	0	0
□	24. Beruházások ÁFÁ-ja	0	0	0
□	25. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0
□	26. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése áh-n belülre	0	0	0
□	27. Támogatási kölcsönök nyújtása áh-n kívülre	0	0	0
□	28. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése össz.(26+27)	0	0	0
□	29. Pénzforgalmi kiadások (04+..+07+12+13+17+..25+28)	8937	197875	206812
□	30. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0
□	31. Költségvetési kiadások (29+30)	8937	197875	206812
□	32. Finanszírozás kiadásai	0	0	0
□	33. Kiadások összesen (31+32)	8937	197875	206812
□	34. Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-ktgv.engedélyezett létszám	8	23	31
□	35. Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-átl.stat.állományi létszám	8	23	31
□	36. Szakmai tev.ellát.létszám(fő)-ktgv.engedélyezett létszám	0	40	40
□	37. Szakmai tev.ellát.létszám(fő)-átl.stat.állományi létszám	0	40	40

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			
				ÖSSZESEN
□	552411	751922	853170	0
□ 1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0
□ 2. Egyéb saját bevétel	4835	0	56190	61025
□ 3. ÁFA bevételek, -visszatérülések	1000	0	55	1055
□ 4. Hozam- és kamatbevételek	0	0	63	63
□ 5. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	0
□ 6. Támogatásértékű működési bevétel	0	0	0	0
□ 7. Garancia-, kez.váll-ból visszat.,bevétel áh-n belülről	0	0	0	0
□ 8. Támogatásértékű működési bevétel összesen (06+07)	0	0	0	0
□ 9. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen	0	0	0	0
□ 10. Támogatásértékű bevétel összesen (08+09)	0	0	0	0
□ 11. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0
□ 12. Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről	0	0	0	0
□ 13. Garancia-, kez.váll-ból visszat.,bevétel áh-n kívülről	0	0	0	0
□ 14. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről	0	0	0	0
□ 15. Államháztartáson kívüli pénzeszközátvétel (12+13+14)	0	0	0	0
□ 16. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	0	144669	0	144669
□ 17. Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0	0
□ 18. Előző évi központi és egyéb ktsv-i kieg, visszatérülések	0	0	0	0
□ 19. Önkormányzatok sajátos felhalmozási sé tőke bevételei	0	0	0	0
□ 20. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
□ 21. Pénzügyi befektetések bevételi	0	0	0	0
□ 22. Tám. kölcsönök visszatérülése, igénybev. áh-n belülről	0	0	0	0
□ 23. Támogatási kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről	0	0	0	0
□ 24. Tám. kölcsönök visszatérülése, igénybev. össz.(22+23)	0	0	0	0
□ 25. Pénzforgalmi bevételek (01+..+05+10+11+15+16+..+21+24)	5835	144669	56308	206812
□ 26. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0
□ 27. Költségvetési bevételek (25+26)	5835	144669	56308	206812
□ 28. Finanszírozás bevételei	0	0	0	0
□ 29. Bevételek összesen (27+28)	5835	144669	56308	206812

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- pótlék	Egyéb köt. ill.pótlékok	Egyéb felt. függő pótl.	Egyéb juttatás	11-ből 1 hó külön jutt.	Rendszeres szem.jutt.össz	Munkav.kapcs. juttatás	Létszám fő
□	Közalkalmazottak összesen: (87+...+107)	(108)	89738	0	0	14394	318	0	6903	104450	7683	71
□	I.mindössz:(15+22+32+35+68+86+108+119+126+137+142+153)	(154)	89738	0	0	14394	318	0	6903	104450	7683	71
□	I.+II. mindösszesen : (154+160)	(161)	89738	0	0	14394	318	0	6903	104450	7683	71

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	104450	0	0	0	104450
2. Munkavégzéshez kapcsolód juttatások	7683	0	0	0	7683
3. Keresetkiegészítés fedezete	2250	0	0	0	2250
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	3699	0	0	0	3699
5. Személyhez kapcsolód költs.és hozzájárulások	2728	0	0	0	2728
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)	16360	0	0	0	16360
9. Külső személyi juttatások	0	0	0	0	0
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	120810	0	0	0	120810
11. Nyitólétszám (fő)	75	0	0	0	75
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	76	0	0	0	76
13. Költségvetési eng. létszámkeret(álláshely) fő	71	0	0	0	71
14. Zárólétszám (fő)	0	0	0	0	0
15. Munkajogi zárólétszám (fő)	0	0	0	0	0
16. Üres álláshelyek száma jan. 1-én	0	0	0	0	1
17. Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	0
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	71	0	0	0	71
19. ebből-Tartalékos állományúak	0	0	0	0	0
20. ebből-Katonai és rendvédelmi tan.hallgatói	0	0	0	0	0
21. ebből-Egyéb foglalkoztatottak	0	0	0	0	0

☐ 32. Köztisztviselők - III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 33. Közalkalmazottak (34+..+36)	2	5	7	12	38	14	64	71
☐ 34. Közalkalmazottak - I. funkció csoport	1	3	4	0	24	10	34	38
☐ 35. Közalkalmazottak - II. funkció csoport	0	1	1	0	0	2	2	3
☐ 36. Közalkalmazottak - III. funkció csoport	1	1	2	12	14	2	28	30
☐ 37. Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (38+..+40)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 38. Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 39. Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 40. Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 41. Magyar Honvédség hivatásos állományú katonái (42+..+44)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 42. Magyar Honvédség hivatásos állomány - I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 43. Magyar Honvédség hivatásos állomány - II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 44. Magyar Honvédség hivatásos állomány - III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 45. Bírák, ügyészek (46+..+48)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 46. Bírák, ügyészek - I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 47. Bírák, ügyészek - II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 48. Bírák, ügyészek - III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 49. Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak (50+..+52)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 50. Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak -I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 51. Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak -II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 52. Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak -III.funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 53. Munka Törvénykönyve alá tartozók (54+..+56)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 54. Munka Törvénykönyve alá tartozók - I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 55. Munka Törvénykönyve alá tartozók - II. funkció csoport	0	0	0	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 Feladatmutatók állománya

Szakfeladat + mutató száma	megnevezése	Záró állománya	Záróból nettó fejlesztés	átlag állománya
853170	ápoló-gondozó otthoni és rehabilitációs int.ell			
	01 férőhelyek száma (db)	110	0	110
	02 ellátottak száma (fő)	0	0	110

Intézményszintű kiiratás

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

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
1. Rendszeres személyi juttatás	104450	0	0	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	16360	0	0	0
3. Külső személyi juttatások	0	0	0	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	120810	0	0	0
5. TB, munkaadói járulék és táppénz-hozzájárulás	37781	0	0	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	1755	0	0	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélk.	37477	0	0	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	8309	0	0	0
9. Egyéb folyó kiadások (kamatkiad.,e.évi maradv.v.fiz.nélk.)	680	0	0	0
10. Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0	0
11. Támogatásérékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0
12. Támogatásérékű műk. kiadás fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0	0
13. Támogatásérékű műk. kiadás társ.bizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
14. Támogatásérékű műk. kiadás elkülönített áll. pénzalapnak	0	0	0	0
15. Támogatásérékű műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
16. Támogatásérékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
17. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n belültre	0	0	0	0
18. Támogatásérékű működési kiadás összesen (11+...+17)	0	0	0	0
19. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	0	0
20. Mük.célú pe.át. Római sz.87.c.önk.többbs.tul.egyéb váll.	0	0	0	0
21. Mük.célú pe.át. Római sz.87.c. nem önk.többbs.tul.váll.	0	0	0	0
22. Mük.célú pe.átadás Római sz.87.c. egyéb váll. (20+21)	0	0	0	0
23. Mük.célú pe.átadás nem 20.sor önk.többbs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
24. Mük.célú pe.átadás nem 21.sor nem önk.többbs.tul.e.váll.	0	0	0	0
25. Mük.célú pe.átadás egyéb vállalkozásnak (22+23+24)	0	0	0	0
26. Mük.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
27. Mük.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
28. Mük.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
29. Mük.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
30. Mük.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
31. Áh-n kívüli működési pénzeszközátadások össz.(25+...+30)	0	0	0	0
32. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n kívültre	0	0	0	0
33. Társadalom- és szoc.politikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0
34. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
35. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0
36. Egyéb mük.célú támogatások, kiadások (18+31+...+35)	0	0	0	0
37. Kamatkiadások	0	0	0	0
38. Működési kiadások összesen (04+...+10+36+37)	206812	0	0	0
39. Felújítás	0	0	0	0
40. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	0	0	0	0
41. Beruházások ÁFA-ja	0	0	0	0
42. Tám.ért. felh.kiadás központi ktsgv-i szervnek	0	0	0	0
43. Tám.ért. felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
44. Tám.ért. felh.kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
45. Tám.ért. felh.kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
46. Tám.ért. felh.kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
47. Tám.ért. felh.kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
48. Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (42+...+47)	0	0	0	0
49. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. önk.többbs.tul.váll.	0	0	0	0
50. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. nem önk.többbs.tul.váll.	0	0	0	0
51. Felh.célú pe.át. Római sz. 87. cikk.c.egyéb váll.(49+50)	0	0	0	0
52. Felh.célú pe.átadás nem 49.sor önk.többbs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
53. Felh.célú pe.átadás nem 50.sor nem önk.többbs.tul.e.váll.	0	0	0	0
54. Felh.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (51+52+53)	0	0	0	0
55. Felh.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

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

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
56. Felh.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
57. Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
58. Felh.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
59. Felh.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
60. Áh-n kívüli pénzeszközátadások össz.(54+...+59)	0	0	0	0
61. Felhalmozási kiadások (39+40+41+48+60)	0	0	0	0
62. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
63. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
64. Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0
65. Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása	0	0	0	0
66. Felügyelet alá tartozó költs.-i szervnek folyósított tám.	0	0	0	0
67. KIADÁSOK (19+38+61+...+66)	206812	0	0	0
68. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0
69. Egyéb saját bevétel	61025	0	0	0
70. ÁFA bevételek, visszatérülések	1055	0	0	0
71. Hozam- és kamatbevételek	63	0	0	0
72. Gépjárműadó	0	0	0	0
73. Luxusadó	0	0	0	0
74. Helyi adók (75+...+82)	0	0	0	0
75. - helyi adókból: Építményadó	0	0	0	0
76. - helyi adókból: Telekadó	0	0	0	0
77. - helyi adókból: Vállalkozások kommunális adója	0	0	0	0
78. - helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0
79. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	0
80. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
81. - h.adókból: Iparüzési, állandó jelleggel végzett tev.után	0	0	0	0
82. - h.adókból: Iparüzési, ideiglenes jelleggel végzett tev.u	0	0	0	0
83. Illetékek	0	0	0	0
84. Személyi jövedelemadó	0	0	0	0
85. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0
86. Átengedett egyéb központi adók	0	0	0	0
87. Talajterhelési díj	0	0	0	0
88. H.adókhöz kapcs.pótl.bírs.,önk.megill.bírs,e.sajátos bev.	0	0	0	0
89. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0
90. Előző évi előirányzat-maradvány,pénzmaradv. átvétele	0	0	0	0
91. Tám.ért. műk.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
92. Tám.ért. műk.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
93. Támogatásérékű műk. bevétel társ.bizt. alapból	0	0	0	0
94. Támogatásérékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
95. Támogatásérékű műk. bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
96. Támogatásérékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
97. Garancia- és kezességváll. visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
98. Támogatásérékű működési bevétel összesen (91+...+97)	0	0	0	0
99. Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről	0	0	0	0
100. Garancia-, kezességváll-ból szárm. megtérülés áh-n kívülről	0	0	0	0
101. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
102. Tám.ért. felh.bevétel központi költségv. szervtől	0	0	0	0
103. Tám.ért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előir.-tól	0	0	0	0
104. Tám.ért. felh.bevétel társadalombizt. alapból	0	0	0	0
105. Tám.ért. felh.bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
106. Tám.ért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
107. Tám.ért. felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
108. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(101+...+107)	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

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

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
109. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről	0	0	0	0
110. ebből: átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0	0
111. Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése, cseréje	0	0	0	0
112. Privatizációból származó bevételek	0	0	0	0
113. Vállalatértékesítésből származó bevételek	0	0	0	0
114. Vagyoni értékű jog ért., egyéb vagyonhasz. származó bevétel	0	0	0	0
115. Felhalmozási bevételek (101+108+109+111+...+114)	0	0	0	0
116. Tám.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
117. Tám.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
118. Tám.-i kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
119. Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak	0	0	0	0
120. Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések	0	0	0	0
121. Saját bev.ek(68+...+74+83+...+89+90+98+99+100+115+...+120)	62143	0	0	0
122. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
123. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	144669	0	0	0
124. Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (67-121-122-123)	0	0	0	0
125. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0
126. Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
127. Likvid hitelek törlesztése	0	0	0	0
128. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
129. Rövid lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0
130. Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
131. Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0
132. Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
133. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
134. Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0	0
135. Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
136. Finanszírozási kiadások (126+...+135)	0	0	0	0
137. Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
138. Likvid hitelek felvétele	0	0	0	0
139. Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
140. Forgatási célú értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
141. Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
142. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
143. Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
144. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
145. Hitelfelvétel külföldről	0	0	0	0
146. Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	0	0
147. Finanszírozási bevételek (137+...+146)	0	0	0	0
148. Finanszírozás összesen (125-136+147)=(124)	0	0	0	0
149. Áh-n belülről kapott továbbadási célú kiadás össz	0	0	0	0
150. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú kiadás össz	0	0	0	0
151. Áh-n belülről kapott továbbadási célú bevétel össz	0	0	0	0
152. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú bevétel össz	0	0	0	0
153. Pénzkészl.vált.(121+...+123+35-67-136+147-149-150+151+152)	0	0	0	0
154. Pénzkészlet január 1-én	0	0	0	0
155. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (153+154)	0	0	0	0
156. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	71	0	0	0
157. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

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

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

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
1. Alapilletmények	134583	0	0
2. Iletménykiegészítések	0	0	0
3. Nyelvpótlék	0	0	0
4. Egyéb kötelező illetménypótlékok	4965	0	0
5. Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	1473	0	0
6. Egyéb juttatás	0	0	0
7. Telj.munkaidő.fogl.rendszeres szem.jut.össz.(01+...+06)	141021	0	0
8. Részmunkaidőben fogl.rendszeres személyi juttatása	1110	0	0
9. Rendszeres személyi juttatások (07+08)	142131	0	0
10. Jutalom (normatív)	0	0	0
11. Jutalom (teljesítményhez kötött)	0	0	0
12. Készenléti,ügyeleti,helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	5095	0	0
13. Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	1909	0	0
14. Telj.munkaidő.fogl.munkavégz.kapcs.jut.össz.(10+...+13)	7004	0	0
15. Részmunkaidőben fogl.munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	0	0	0
16. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	7004	0	0
17. Keresetkiegészítés fedezete	1133	0	0
18. Végkielégítés	0	0	0
19. Jubileumi jutalom	2342	0	0
20. Napidíj	0	0	0
21. Biztosítási díjak	0	0	0
22. Egyéb sajátos juttatások	0	0	0
23. Teljes munkaidőben fogl. sajátos juttatásai (18+...+22)	2342	0	0
24. Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	0	0
25. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	2342	0	0
26. Ruházati költségtérítés, hozzájárulás	0	0	0
27. Üdülési hozzájárulás	0	0	0
28. Közlekedési költségtérítés	861	0	0
29. Étkezési hozzájárulás	2688	0	0
30. Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	754	0	0
31. Telj.munkaidő.fogl.személyhez kapcs.költ.tér. (26+...+30)	4303	0	0
32. Részmunkaidőben fogl.személyhez kapcsolódó költségtérítései	0	0	0
33. Személyhez kapcs.költ.tér.,hozzájárulások össz. (31+32)	4303	0	0
34. T.munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	0	0	0
35. Rész.időben foglalkoztatottak 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. Teljes munkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(14+23+31+34+37)	13649	0	0
41. Részmunkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(15+24+32+35+38)	0	0	0
42. Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	14782	0	0
43. Állományba nem tartozók juttatásai	1039	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)	1039	0	0
50. Személyi juttatások összesen (09+42+49)	157952	0	0
51. Társadalombiztosítási járulék	44567	0	0
52. Munkaadói járulék	4609	0	0
53. Egészségügyi hozzájárulás	1942	0	0
54. Táppénz hozzájárulás	0	0	0
55. Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

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

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

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
56. Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0	0	0
57. Munkaadókat terhelő járulékok (51+...+56)	51118	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	Módosított	Teljesítés
1. Élelmiszer beszerzés	10740	0	0
2. Gyógyszerbeszerzés	100	0	0
3. Vegyszerbeszerzés	0	0	0
4. Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	300	0	0
5. Könyv beszerzése	950	0	0
6. Folyóirat beszerzése	110	0	0
7. Egyéb információhordozó beszerzése	80	0	0
8. Tüzelőanyagok beszerzése	0	0	0
9. Hajtó- és kenőanyag beszerzése	410	0	0
10. Szakmai anyagok beszerzése	40	0	0
11. Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése	0	0	0
12. Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	470	0	0
13. Egyéb anyagbeszerzés	1600	0	0
14. Készletbeszerzés (01+...+13)	14800	0	0
15. Nem adatátviteli célú távközlési díjak	1300	0	0
16. Adatátviteli célú távközlési díjak	0	0	0
17. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	320	0	0
18. Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	1620	0	0
19. Vásárolt élelmezés	0	0	0
20. Bérleti és lízing díjak	0	0	0
21. ebből:PPP konstrukcióhoz kapcs. szolgáltatási díj fizetés	0	0	0
22. Szállítási szolgáltatás	0	0	0
23. Gázenergia-szolgáltatás díja	12000	0	0
24. Villamosenergia-szolgáltatás díja	3100	0	0
25. Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	0	0	0
26. Víz- és csatornadíjak	2450	0	0
27. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	750	0	0
28. Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	2841	0	0
29. Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadások áh-n belülre	0	0	0
30. Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadások áh-n kívülre	0	0	0
31. Szolgáltatási kiadások (19+20+22+...+30)	21141	0	0
32. Vásárolt közszolgáltatások	0	0	0
33. Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	7221	0	0
34. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése	1560	0	0
35. Ért.tárgyi eszköz.,immat.javak ÁFA befiz.(05.úrlap nélkül)	0	0	0
36. Általános forgalmi adó összesen (33+34+35)	8781	0	0
37. Belföldi kiküldetés	0	0	0
38. Külföldi kiküldetés	0	0	0
39. Reprezentáció	0	0	0
40. Reklám és propaganda kiadások	0	0	0
41. Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (37+...+40)	0	0	0
42. Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	0	0	0
43. Egyéb dologi kiadások	208	0	0
44. Dologi kiadások (14+18+31+32+36+41+42+43)	46550	0	0
45. Előző évi maradvány visszafizetése (felügyeleti nélkül)	0	0	0
46. Vállalkozási tevékenység eredménye utáni befizetés	0	0	0
47. Felügyeleti szerv javára teljesített egyéb befizetés	0	0	0
48. Eredeti előirányzatot meghaladó bevétel utáni befizetés	0	0	0
49. Bevételek meghatározott köre utáni befizetés	0	0	0
50. Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség	0	0	0
51. Egyéb befizetési kötelezettség	0	0	0
52. Különféle költségvetési befizetések (45+...+51)	0	0	0
53. Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	0	0	0
54. Nemzetközi tagsági díjak	0	0	0
55. Adók, díjak, egyéb befizetések	450	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám: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	Módosított	Teljesítés
56. Adók, díjak, befizetések (53+54+55)	450	0	0
57. Kamatkiadások államháztartáson kívülre	0	0	0
58. Kamatkiadások államháztartáson belülre	0	0	0
59. Kamatkiadások (57+58)	0	0	0
60. Realizált árfolyamvesztések	0	0	0
61. Egyéb folyó kiadások (52+56+59+60)	450	0	0
62. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (44+61)	47000	0	0

Intézményszintű kiiratás

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

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

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

Intézményszintű kiiratás

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

05 Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések
előirányzata és teljesítése

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	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	417	0	0
11. Járművek vásárlása, létesítése	0	0	0
12. Tenyészállatok vásárlása	0	0	0
13. Intézményi beruházási kiadások (07+...+12)	417	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. kívülre	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	83	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 adó befizetés	0	0	0
32. Beruházások általános forgalmi adója (27+...+31)	83	0	0
33. Felhalmozási kiadások összesen (13+21+23+25+26+32)	500	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)	500	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	Módosított	Teljesítés	Teljesítésből háztart. bef.
1. Igazgatási szolgáltatási díj	0	0	0	0
2. Felügyeleti jellegű tevékenység díja	0	0	0	0
3. Bíróság bevétele	0	0	0	0
4. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel (01+02+03)	0	0	0	0
5. Áru és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
6. Szolgáltatások ellenértéke	5856	0	0	0
7. Egyéb sajátos bevétel	0	0	0	0
8. Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0	0
9. Bérleti és lízingdíj bevételek	3893	0	0	0
10. Intézményi ellátási díjak	1185	0	0	0
11. Alkalmazottak térítése	622	0	0	0
12. Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	0	0	0	0
13. Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése	0	0	0	0
14. Egyéb saját bevétel (05+...+13)	11556	0	0	0
15. működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0	0	0
16. Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0	0	0
17. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	1944	0	0	0
18. Értékesített tárgyi eszközök,immateriális javak ÁFA-ja	0	0	0	0
19. ÁFA-bevételek, - visszatérülések (15+...+18)	1944	0	0	0
20. ÁH-n kívülről sz. bef.pénzügyi eszközök kamata, árfolyamny.	0	0	0	0
21. Egyéb áh-n kívülről származó kamat, árfolyamnyereség	40	0	0	0
22. Kamatbevételek államháztartáson belülről	0	0	0	0
23. Hozam- és kamatbevételek összesen (20+21+22)	40	0	0	0
24. Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	0	0	0	0
25. Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0	0
26. Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	0	0	0	0
27. Működési célú pénzeszközátvétel külföldről	0	0	0	0
28. Működési célú átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0	0
29. Garancia- és kezességváll.-ból megtérülések áh-n kív.	0	0	0	0
30. Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről (24+...29)	0	0	0	0
31. Intézményi működési bevételek összesen (04+14+19+23+30)	13540	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

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

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

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
1. Működési költségvetés támogatása	242880	0	0
2. Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	500	0	0
3. Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0
4. Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása	0	0	0
5. Felügyeleti szervtől kapott támogatás (01+...+04)	243380	0	0
6. Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0
7. Támogatásértékű műk. bevétel központi ktsgv.-i szervtől	0	0	0
8. Támogatásértékű műk. bevétel fejezeti kez. előirányzattól	0	0	0
9. Támogatásértékű műk. bevétel társadalombizt.-i alapból	0	0	0
10. Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalapból	0	0	0
11. Támogatásértékű műk. bevétel helyi önk.és ktsgv szerveitől	0	0	0
12. Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérs. társulástól	0	0	0
13. Garancia-, kezességváll-ból szárm. visszatérülések bevételek	0	0	0
14. Támogatásértékű működési bevétel összesen (07+...+13)	0	0	0
15. Támogatásértékű felhalm. bevétel közp. ktsgv.-i szervtől	0	0	0
16. Támogatásértékű felhalm. bev fejezeti kez. előirányzattól	0	0	0
17. Támogatásértékű felhalm. bevétel társadalombizt.-i alapból	0	0	0
18. Támogatásértékű felhalm. bev. elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0
19. Támogatásértékű felhalm bev helyi önk.és ktsgvi szerv-től	0	0	0
20. Támogatásértékű felhalm. bev. többcélú kistérs. társulástól	0	0	0
21. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen (15+...+20)	0	0	0
22. Támogatásértékű bevételek összesen (14+21)	0	0	0
23. Előző évi közp. ktsgv-i kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
24. Előző évi egyéb. ktsgv-i kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
25. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0	0
26. Kiegészítések, visszatérülések (23+24+25)	0	0	0
27. Támogatások, tám.értékű bev., kieg. összesen (05+06+22+26)	243380	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	801225	805212	853147	ÖSSZESEN
□ 1. Rendszeres személyi juttatások	30194	7527	70540	17256	16614	142131
□ 2. Nem rendszeres személyi juttatások	2975	741	6692	1893	2481	14782
□ 3. Külső személyi juttatások	0	0	0	743	296	1039
□ 4. Személyi juttatások összesen (01+02+03)	33169	8268	77232	19892	19391	157952
□ 5. Munkaadókat terhelő járulékok	10761	2712	24957	6381	6307	51118
□ 6. Dologi kiadások	300	14460	30378	584	828	46550
□ 7. Egyéb folyó kiadások	0	0	450	0	0	450
□ 8. Támogatásértékű működési kiadás	0	0	0	0	0	0
□ 9. Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áh-n belülre	0	0	0	0	0	0
□ 10. Támogatásértékű működési kiadás összesen (08+09)	0	0	0	0	0	0
□ 11. Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen	0	0	0	0	0	0
□ 12. Támogatásértékű kiadás összesen (10+11)	0	0	0	0	0	0
□ 13. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	0	0	0	0	0	0
□ 14. Működési célú pénzeszközátadás áh-n kívülre	0	0	0	0	0	0
□ 15. Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áh-n kív.	0	0	0	0	0	0
□ 16. Felhalmozási célú pénzeszközátadás áh-n kívülre	0	0	0	0	0	0
□ 17. Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás (14+15+16)	0	0	0	0	0	0
□ 18. Támogatások folyósítása összesen	0	0	0	0	0	0
□ 19. Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0	0	0
□ 20. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	350	350
□ 21. Felújítás	0	0	0	0	0	0
□ 22. Intézményi beruházási kiadások	0	417	0	0	0	417
□ 23. Központi beruh.és felhalm.célú pénzeszk.átadások kiadása	0	0	0	0	0	0
□ 24. Beruházások ÁFÁ-ja	0	83	0	0	0	83
□ 25. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0	0
□ 26. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése áh-n belülre	0	0	0	0	0	0
□ 27. Támogatási kölcsönök nyújtása áh-n kívülre	0	0	0	0	0	0
□ 28. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése össz.(26+27)	0	0	0	0	0	0
□ 29. Pénzforgalmi kiadások (04+..+07+12+13+17+..25+28)	44230	25940	133017	26857	26876	256920
□ 30. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0	0	0
□ 31. Költségvetési kiadások (29+30)	44230	25940	133017	26857	26876	256920
□ 32. Finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0
□ 33. Kiadások összesen (31+32)	44230	25940	133017	26857	26876	256920
□ 34. Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-ktgv.engedélyezett létszám	0	6	16	0	0	22
□ 35. Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-átl.stat.állományi létszám	0	6	16	0	0	22
□ 36. Szakmai tev.ellát.létszám(fő)-ktgv.engedélyezett létszám	19	0	21	7	11	58
□ 37. Szakmai tev.ellát.létszám(fő)-átl.stat.állományi létszám	19	0	21	7	11	58

Intézményszintű kiiratás

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

22 Bevételek tevékenységenként

	ezer ft			
				ÖSSZESEN
□	552334	751922	801225	0
□ 1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0
□ 2. Egyéb saját bevétel	7663	0	3893	11556
□ 3. ÁFA bevételek, -visszatérülések	1533	0	411	1944
□ 4. Hozam- és kamatbevételek	0	0	40	40
□ 5. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	0
□ 6. Támogatásértékű működési bevétel	0	0	0	0
□ 7. Garancia-, kez.váll-ból visszat.,bevétel áh-n belülről	0	0	0	0
□ 8. Támogatásértékű működési bevétel összesen (06+07)	0	0	0	0
□ 9. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen	0	0	0	0
□ 10. Támogatásértékű bevétel összesen (08+09)	0	0	0	0
□ 11. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0
□ 12. Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről	0	0	0	0
□ 13. Garancia-, kez.váll-ból visszat.,bevétel áh-n kívülről	0	0	0	0
□ 14. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről	0	0	0	0
□ 15. Államháztartáson kívüli pénzeszközátvétel (12+13+14)	0	0	0	0
□ 16. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	0	243380	0	243380
□ 17. Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0	0
□ 18. Előző évi központi és egyéb ktsv-i kieg, visszatérülések	0	0	0	0
□ 19. Önkormányzatok sajátos felhalmozási sé tőke bevételei	0	0	0	0
□ 20. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
□ 21. Pénzügyi befektetések bevételi	0	0	0	0
□ 22. Tám. kölcsönök visszatérülése, igénybev. áh-n belülről	0	0	0	0
□ 23. Támogatási kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről	0	0	0	0
□ 24. Tám. kölcsönök visszatérülése, igénybev. össz.(22+23)	0	0	0	0
□ 25. Pénzforgalmi bevételek (01+..+05+10+11+15+16+..+21+24)	9196	243380	4344	256920
□ 26. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0
□ 27. Költségvetési bevételek (25+26)	9196	243380	4344	256920
□ 28. Finanszírozás bevételei	0	0	0	0
□ 29. Bevételek összesen (27+28)	9196	243380	4344	256920

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 illetmények	Illetmény- kiegészítések	Nyelv- pótlék	Egyéb köt. ill.pótlékok	Egyéb felt. függő pótl.	Egyéb juttatás	11-ből 1 hó külön jutt.	Rendszeres szem.jutt.össz	Munkav.kapcs. juttatás	Létszám fő	
□	Közalkalmazottak összesen: (87+...+107)	(108)	134583	0	0	4965	1473	0	10510	141021	7004	80
□	I.mindössz:(15+22+32+35+68+86+108+119+126+137+142+153)	(154)	134583	0	0	4965	1473	0	10510	141021	7004	80
□	Részmunkaid. foglalk.közalkalmazottak összesen	(156)	1110	0	0	0	0	0	171	1110	0	0
□	II. részmunkaidőben fogl.összesen : (155+...+159)	(160)	1110	0	0	0	0	0	171	1110	0	0
□	I.+II. mindösszesen : (154+160)	(161)	135693	0	0	4965	1473	0	10681	142131	7004	80

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	141021	1110	0	0	142131
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	7004	0	0	0	7004
3. Keresetkiegészítés fedezete	1133	0	0	0	1133
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	2342	0	0	0	2342
5. Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások	4303	0	0	0	4303
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)	14782	0	0	0	14782
9. Külső személyi juttatások	0	0	1039	0	1039
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	155803	1110	1039	0	157952
11. Nyitólétszám (fő)	89	1	0	0	90
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	92	1	0	0	93
13. Költségvetési eng. létszámkeret(álláshely) fő	80	0	0	0	80
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)	80	0	0	0	80
19. ebből-Tartalékos állományúak	0	0	0	0	0
20. ebből-Katonai és rendvédelmi tan.hallgatói	0	0	0	0	0
21. ebből-Egyéb foglalkoztatottak	0	0	0	0	0

☐ 32. Köztisztviselők - III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 33. Közalkalmazottak (34+..+36)	0	4	4	7	25	44	76	80
☐ 34. Közalkalmazottak - I. funkció csoport	0	3	3	0	14	41	55	58
☐ 35. Közalkalmazottak - II. funkció csoport	0	1	1	0	0	3	3	4
☐ 36. Közalkalmazottak - III. funkció csoport	0	0	0	7	11	0	18	18
☐ 37. Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (38+..+40)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 38. Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 39. Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 40. Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 41. Magyar Honvédség hivatásos állományú katonái (42+..+44)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 42. Magyar Honvédség hivatásos állomány - I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 43. Magyar Honvédség hivatásos állomány - II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 44. Magyar Honvédség hivatásos állomány - III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 45. Bírák, ügyészek (46+..+48)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 46. Bírák, ügyészek - I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 47. Bírák, ügyészek - II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 48. Bírák, ügyészek - III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 49. Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak (50+..+52)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 50. Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak -I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 51. Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak -II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 52. Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak -III.funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 53. Munka Törvénykönyve alá tartozók (54+..+56)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 54. Munka Törvénykönyve alá tartozók - I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 55. Munka Törvénykönyve alá tartozók - II. funkció csoport	0	0	0	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	Záró állománya	Záróból nettó fejlesztés	átlag állománya
551326	diákotth., koll.szállnyújt.saj.nev.gyerm.számára			
	01 elhely.rész.létszáma (fő)	66	0	66
	02 férőhelyek száma (db)	0	0	80
552334	kollégiumi intézményi közétkeztetés			
	01 étkezési ellát.szám (fő)	81	0	87
	02 élelm.napok száma(nap/év)	0	0	13575
801225	sajátos nev.igényű tanulók nappali r.isk.nev.			
	01 tanulók létszáma(fő)	117	0	117
	02 tanulócsoporthoz száma(db)	0	0	13
805212	pedagógiai szakszolgálat			
	01 ellát.jogosult száma(fő)	12718	0	12718
	02 ellátásban részesülő (fő)	0	0	1500
853147	nevelőotthoni és nevelőintézeti ellátás			
	01 férőhelyek száma (db)	20	0	20
	02 ellátottak száma (fő)	0	0	19

Intézményszintű kiiratás

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

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
1. Rendszeres személyi juttatás	142131	0	0	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	14782	0	0	0
3. Külső személyi juttatások	1039	0	0	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	157952	0	0	0
5. TB, munkaadói járulék és táppénz-hozzájárulás	49176	0	0	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	1942	0	0	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélk.	37769	0	0	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	8781	0	0	0
9. Egyéb folyó kiadások (kamatkiad.,e.évi maradv.v.fiz.nélk.)	450	0	0	0
10. Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0	0
11. Támogatásérékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0
12. Támogatásérékű műk. kiadás fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0	0
13. Támogatásérékű műk. kiadás társ.bizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
14. Támogatásérékű műk. kiadás elkülönített áll. pénzalapnak	0	0	0	0
15. Támogatásérékű műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
16. Támogatásérékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
17. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n belültre	0	0	0	0
18. Támogatásérékű működési kiadás összesen (11+...+17)	0	0	0	0
19. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	0	0
20. Mük.célú pe.át. Római sz.87.c.önk.többbs.tul.egyéb váll.	0	0	0	0
21. Mük.célú pe.át. Római sz.87.c. nem önk.többbs.tul.váll.	0	0	0	0
22. Mük.célú pe.átadás Római sz.87.c. egyéb váll. (20+21)	0	0	0	0
23. Mük.célú pe.átadás nem 20.sor önk.többbs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
24. Mük.célú pe.átadás nem 21.sor nem önk.többbs.tul.e.váll.	0	0	0	0
25. Mük.célú pe.átadás egyéb vállalkozásnak (22+23+24)	0	0	0	0
26. Mük.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
27. Mük.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
28. Mük.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
29. Mük.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
30. Mük.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
31. Áh-n kívüli működési pénzeszközátadások össz.(25+...+30)	0	0	0	0
32. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n kívültre	0	0	0	0
33. Társadalom- és szoc.politikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0
34. Ellátottak pénzbeli juttatásai	350	0	0	0
35. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0
36. Egyéb mük.célú támogatások, kiadások (18+31+...+35)	350	0	0	0
37. Kamatkiadások	0	0	0	0
38. Működési kiadások összesen (04+...+10+36+37)	256420	0	0	0
39. Felújítás	0	0	0	0
40. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	417	0	0	0
41. Beruházások ÁFA-ja	83	0	0	0
42. Tám.ért. felh.kiadás központi ktsgv-i szervnek	0	0	0	0
43. Tám.ért. felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
44. Tám.ért. felh.kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
45. Tám.ért. felh.kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
46. Tám.ért. felh.kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
47. Tám.ért. felh.kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
48. Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (42+...+47)	0	0	0	0
49. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. önk.többbs.tul.váll.	0	0	0	0
50. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. nem önk.többbs.tul.váll.	0	0	0	0
51. Felh.célú pe.át. Római sz. 87. cikk.c.egyéb váll.(49+50)	0	0	0	0
52. Felh.célú pe.átadás nem 49.sor önk.többbs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
53. Felh.célú pe.átadás nem 50.sor nem önk.többbs.tul.e.váll.	0	0	0	0
54. Felh.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (51+52+53)	0	0	0	0
55. Felh.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

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

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
56. Felh.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
57. Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
58. Felh.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
59. Felh.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
60. Áh-n kívüli pénzeszközátadások össz.(54+...+59)	0	0	0	0
61. Felhalmozási kiadások (39+40+41+48+60)	500	0	0	0
62. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
63. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
64. Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0
65. Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása	0	0	0	0
66. Felügyelet alá tartozó költs.-i szervnek folyósított tám.	0	0	0	0
67. KIADÁSOK (19+38+61+...+66)	256920	0	0	0
68. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0
69. Egyéb saját bevétel	11556	0	0	0
70. ÁFA bevételek, visszatérülések	1944	0	0	0
71. Hozam- és kamatbevételek	40	0	0	0
72. Gépjárműadó	0	0	0	0
73. Luxusadó	0	0	0	0
74. Helyi adók (75+...+82)	0	0	0	0
75. - helyi adókból: Építményadó	0	0	0	0
76. - helyi adókból: Telekadó	0	0	0	0
77. - helyi adókból: Vállalkozások kommunális adója	0	0	0	0
78. - helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0
79. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	0
80. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
81. - h.adókból: Iparüzési, állandó jelleggel végzett tev.után	0	0	0	0
82. - h.adókból: Iparüzési, ideiglenes jelleggel végzett tev.u	0	0	0	0
83. Illetékek	0	0	0	0
84. Személyi jövedelemadó	0	0	0	0
85. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0
86. Átengedett egyéb központi adók	0	0	0	0
87. Talajterhelési díj	0	0	0	0
88. H.adókhöz kapcs.pótl.bírs.,önk.megill.bírs,e.sajátos bev.	0	0	0	0
89. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0
90. Előző évi előirányzat-maradvány,pénzmaradv. átvétele	0	0	0	0
91. Tám.ért. műk.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
92. Tám.ért. műk.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
93. Támogatásérékű műk. bevétel társ.bizt. alapból	0	0	0	0
94. Támogatásérékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
95. Támogatásérékű műk. bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
96. Támogatásérékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
97. Garancia- és kezességváll. visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
98. Támogatásérékű működési bevétel összesen (91+...+97)	0	0	0	0
99. Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről	0	0	0	0
100. Garancia-, kezességváll-ból szárm. megtérülés áh-n kívülről	0	0	0	0
101. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
102. Tám.ért. felh.bevétel központi költségv. szervtől	0	0	0	0
103. Tám.ért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előir.-tól	0	0	0	0
104. Tám.ért. felh.bevétel társadalombizt. alapból	0	0	0	0
105. Tám.ért. felh.bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
106. Tám.ért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
107. Tám.ért. felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
108. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(101+...+107)	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

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

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
109. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről	0	0	0	0
110. ebből: átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0	0
111. Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése, cseréje	0	0	0	0
112. Privatizációból származó bevételek	0	0	0	0
113. Vállalatértékesítésből származó bevételek	0	0	0	0
114. Vagyoni értékű jog ért., egyéb vagyonhasz.származó bevétel	0	0	0	0
115. Felhalmozási bevételek (101+108+109+111+...+114)	0	0	0	0
116. Tám.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
117. Tám.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
118. Tám.-i kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
119. Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak	0	0	0	0
120. Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések	0	0	0	0
121. Saját bev.ek(68+...+74+83+...+89+90+98+99+100+115+...+120)	13540	0	0	0
122. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
123. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	243380	0	0	0
124. Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (67-121-122-123)	0	0	0	0
125. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0
126. Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
127. Likvid hitelek törlesztése	0	0	0	0
128. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
129. Rövid lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0
130. Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
131. Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0
132. Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
133. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
134. Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0	0
135. Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
136. Finanszírozási kiadások (126+...+135)	0	0	0	0
137. Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
138. Likvid hitelek felvétele	0	0	0	0
139. Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
140. Forgatási célú értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
141. Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
142. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
143. Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
144. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
145. Hitelfelvétel külföldről	0	0	0	0
146. Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	0	0
147. Finanszírozási bevételek (137+...+146)	0	0	0	0
148. Finanszírozás összesen (125-136+147)=(124)	0	0	0	0
149. Áh-n belülről kapott továbbadási célú kiadás össz	0	0	0	0
150. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú kiadás össz	0	0	0	0
151. Áh-n belülről kapott továbbadási célú bevétel össz	0	0	0	0
152. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú bevétel össz	0	0	0	0
153. Pénzkészl.vált.(121+...+123+35-67-136+147-149-150+151+152)	0	0	0	0
154. Pénzkészlet január 1-én	0	0	0	0
155. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (153+154)	0	0	0	0
156. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	80	0	0	0
157. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

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

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

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
1. Alapilletmények	44646	0	0
2. Iletménykiegészítések	0	0	0
3. Nyelvpótlék	0	0	0
4. Egyéb kötelező illetménypótlékok	1628	0	0
5. Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	100	0	0
6. Egyéb juttatás	0	0	0
7. Telj.munkaidő.fogl.rendszeres szem.jut.össz.(01+...+06)	46374	0	0
8. Részmunkaidőben fogl.rendszeres személyi juttatása	11556	0	0
9. Rendszeres személyi juttatások (07+08)	57930	0	0
10. Jutalom (normatív)	0	0	0
11. Jutalom (teljesítményhez kötött)	0	0	0
12. Készenléti,ügyeleti,helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	500	0	0
13. Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	1523	0	0
14. Telj.munkaidő.fogl.munkavégz.kapcs.jut.össz.(10+...+13)	2023	0	0
15. Részmunkaidőben fogl.munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	720	0	0
16. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	2743	0	0
17. Keresetkiegészítés fedezete	1086	0	0
18. Végkielégítés	0	0	0
19. Jubileumi jutalom	780	0	0
20. Napidíj	0	0	0
21. Biztosítási díjak	0	0	0
22. Egyéb sajátos juttatások	700	0	0
23. Teljes munkaidőben fogl. sajátos juttatásai (18+...+22)	1480	0	0
24. Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	70	0	0
25. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	1550	0	0
26. Ruházati költségtérítés, hozzájárulás	1700	0	0
27. Üdülési hozzájárulás	3200	0	0
28. Közlekedési költségtérítés	778	0	0
29. Étkezési hozzájárulás	984	0	0
30. Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	2656	0	0
31. Telj.munkaidő.fogl.személyhez kapcs.költ.tér. (26+...+30)	9318	0	0
32. Részmunkaidőben fogl.személyhez kapcsolódó költségtérítései	2600	0	0
33. Személyhez kapcs.költ.tér.,hozzájárulások össz. (31+32)	11918	0	0
34. T.munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	200	0	0
35. Rész.időben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	130	0	0
36. Szociális jellegű juttatások (34+35)	330	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. Teljes munkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(14+23+31+34+37)	13021	0	0
41. Részmunkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(15+24+32+35+38)	3520	0	0
42. Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	17627	0	0
43. Állományba nem tartozók juttatásai	1912	0	0
44. Tartalékos állományúak juttatásai	0	0	0
45. Katonai és rendvédelmi tanintézeti hallgatók juttatásai	0	0	0
46. Sorkatonai szolgálatot teljesítők juttatásai	0	0	0
47. Egyéb sajátos juttatások	0	0	0
48. Fegyveres erők,test.,rendv.all.nem tart.jut.(44+...+47)	0	0	0
49. Külső személyi juttatások (43+48)	1912	0	0
50. Személyi juttatások összesen (09+42+49)	77469	0	0
51. Társadalombiztosítási járulék	23466	0	0
52. Munkaadói járulék	2234	0	0
53. Egészségügyi hozzájárulás	1053	0	0
54. Táppénz hozzájárulás	0	0	0
55. Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre	0	0	0

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

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

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
56. Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0	0	0
57. Munkaadókat terhelő járulékok (51+...+56)	26753	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	Módosított	Teljesítés
1. Élelmiszer beszerzés	31432	0	0
2. Gyógyszerbeszerzés	0	0	0
3. Vegyszerbeszerzés	0	0	0
4. Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	1550	0	0
5. Könyv beszerzése	250	0	0
6. Folyóirat beszerzése	0	0	0
7. Egyéb információhordozó beszerzése	150	0	0
8. Tüzelőanyagok beszerzése	0	0	0
9. Hajtó- és kenőanyag beszerzése	1400	0	0
10. Szakmai anyagok beszerzése	0	0	0
11. Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése	300	0	0
12. Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	100	0	0
13. Egyéb anyagbeszerzés	6960	0	0
14. Készletbeszerzés (01+...+13)	42142	0	0
15. Nem adatátviteli célú távközlési díjak	13000	0	0
16. Adatátviteli célú távközlési díjak	0	0	0
17. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	130	0	0
18. Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	13130	0	0
19. Vásárolt élelmezés	10	0	0
20. Bérleti és lízing díjak	0	0	0
21. ebből:PPP konstrukcióhoz kapcs. szolgáltatási díj fizetés	0	0	0
22. Szállítási szolgáltatás	90	0	0
23. Gázenergia-szolgáltatás díja	15273	0	0
24. Villamosenergia-szolgáltatás díja	17000	0	0
25. Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	200	0	0
26. Víz- és csatornadíjak	5000	0	0
27. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	5700	0	0
28. Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	18562	0	0
29. Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadások áh-n belülre	0	0	0
30. Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadások áh-n kívülre	2200	0	0
31. Szolgáltatási kiadások (19+20+22+...+30)	64035	0	0
32. Vásárolt közszolgáltatások	0	0	0
33. Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	20400	0	0
34. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése	3125	0	0
35. Ért.tárgyi eszköz.,immat.javak ÁFA befiz.(05.úrlap nélkül)	0	0	0
36. Általános forgalmi adó összesen (33+34+35)	23525	0	0
37. Belföldi kiküldetés	160	0	0
38. Külföldi kiküldetés	0	0	0
39. Reprezentáció	95	0	0
40. Reklám és propaganda kiadások	150	0	0
41. Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (37+...+40)	405	0	0
42. Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	0	0	0
43. Egyéb dologi kiadások	3332	0	0
44. Dologi kiadások (14+18+31+32+36+41+42+43)	146569	0	0
45. Előző évi maradvány visszafizetése (felügyeleti nélkül)	0	0	0
46. Vállalkozási tevékenység eredménye utáni befizetés	0	0	0
47. Felügyeleti szerv javára teljesített egyéb befizetés	0	0	0
48. Eredeti előirányzatot meghaladó bevétel utáni befizetés	0	0	0
49. Bevételek meghatározott köre utáni befizetés	0	0	0
50. Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség	0	0	0
51. Egyéb befizetési kötelezettség	0	0	0
52. Különféle költségvetési befizetések (45+...+51)	0	0	0
53. Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	1311	0	0
54. Nemzetközi tagsági díjak	0	0	0
55. Adók, díjak, egyéb befizetések	1120	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	Módosított	Teljesítés
56. Adók, díjak, befizetések (53+54+55)	2431	0	0
57. Kamatkiadások államháztartáson kívülre	0	0	0
58. Kamatkiadások államháztartáson belülre	0	0	0
59. Kamatkiadások (57+58)	0	0	0
60. Realizált árfolyamvesztések	0	0	0
61. Egyéb folyó kiadások (52+56+59+60)	2431	0	0
62. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (44+61)	149000	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	Módosított	Teljesítés
1. Ingatlanok felújítása	2375	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	500	0	0
6. Felújítás összesen (01+...+05)	2875	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	1600	0	0
11. Járművek vásárlása, létesítése	0	0	0
12. Tenyészállatok vásárlása	0	0	0
13. Intézményi beruházási kiadások (07+...+12)	1600	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. kívülre	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	400	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 adó befizetés	0	0	0
32. Beruházások általános forgalmi adója (27+...+31)	400	0	0
33. Felhalmozási kiadások összesen (13+21+23+25+26+32)	2000	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)	2000	0	0

Intézményszintű kiiratás

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

07 Működési bevételek előirányzata és teljesítése

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Teljesítésből háztart. bef.
1. Igazgatási szolgáltatási díj	0	0	0	0
2. Felügyeleti jellegű tevékenység díja	0	0	0	0
3. Bíróság bevétele	0	0	0	0
4. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel (01+02+03)	0	0	0	0
5. Áru és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
6. Szolgáltatások ellenértéke	64794	0	0	0
7. Egyéb sajátos bevétel	0	0	0	0
8. Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	3600	0	0	0
9. Bérleti és lízingdíj bevételek	0	0	0	0
10. Intézményi ellátási díjak	0	0	0	0
11. Alkalmazottak térítése	260	0	0	0
12. Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	73143	0	0	0
13. Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése	0	0	0	0
14. Egyéb saját bevétel (05+...+13)	141797	0	0	0
15. működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0	0	0
16. Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0	0	0
17. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	23000	0	0	0
18. Értékesített tárgyi eszközök,immateriális javak ÁFA-ja	0	0	0	0
19. ÁFA-bevételek, - visszatérülések (15+...+18)	23000	0	0	0
20. ÁH-n kívülről sz. bef.pénzügyi eszközök kamata, árfolyamny.	0	0	0	0
21. Egyéb áh-n kívülről származó kamat, árfolyamnyereség	0	0	0	0
22. Kamatbevételek államháztartáson belülről	0	0	0	0
23. Hozam- és kamatbevételek összesen (20+21+22)	0	0	0	0
24. Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	0	0	0	0
25. Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0	0
26. Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	0	0	0	0
27. Működési célú pénzeszközátvétel külföldről	0	0	0	0
28. Működési célú átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0	0
29. Garancia- és kezességváll.-ból megtérülések áh-n kív.	0	0	0	0
30. Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről (24+...29)	0	0	0	0
31. Intézményi működési bevételek összesen (04+14+19+23+30)	164797	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

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

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

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
1. Működési költségvetés támogatása	78484	0	0
2. Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	2500	0	0
3. Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0
4. Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása	0	0	0
5. Felügyeleti szervtől kapott támogatás (01+...+04)	80984	0	0
6. Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0
7. Támogatásértékű műk. bevétel központi ktsgv.-i szervtől	7000	0	0
8. Támogatásértékű műk. bevétel fejezeti kez. előirányzattól	0	0	0
9. Támogatásértékű műk. bevétel társadalombizt.-i alapból	0	0	0
10. Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalapból	0	0	0
11. Támogatásértékű műk. bevétel helyi önk.és ktsgv szerveitől	0	0	0
12. Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérs. társulástól	0	0	0
13. Garancia-, kezességváll-ból szárm. visszatérülések bevételek	0	0	0
14. Támogatásértékű működési bevétel összesen (07+...+13)	7000	0	0
15. Támogatásértékű felhalm. bevétel közp. ktsgv.-i szervtől	0	0	0
16. Támogatásértékű felhalm. bev fejezeti kez. előirányzattól	0	0	0
17. Támogatásértékű felhalm. bevétel társadalombizt.-i alapból	0	0	0
18. Támogatásértékű felhalm. bev. elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0
19. Támogatásértékű felhalm bev helyi önk.és ktsgvi szerv-től	0	0	0
20. Támogatásértékű felhalm. bev. többcélú kistérs. társulástól	0	0	0
21. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen (15+...+20)	0	0	0
22. Támogatásértékű bevételek összesen (14+21)	7000	0	0
23. Előző évi közp. ktsgv-i kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
24. Előző évi egyéb. ktsgv-i kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
25. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0	0
26. Kiegészítések, visszatérülések (23+24+25)	0	0	0
27. Támogatások, tám.értékű bev., kieg. összesen (05+06+22+26)	87984	0	0

Intézményszintű kiiratás

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

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

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
1. Műk.célú tám.kölcsön visszatérülése áh-n belülről	0	0	0
2. Felhalm. célú tám.kölcsön visszatérülése áh-n belülről	0	0	0
3. Támogatási kölcsönök visszatérülése áh-n belülről (01+02)	0	0	0
4. Műk.célú tám.kölcsön visszatérülése áh-n kívülről	0	0	0
5. Felhalm. célú tám.kölcsön visszatérülése áh-n kívülről	0	0	0
6. Támogatási kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről (04+05)	0	0	0
7. Műk.célú tám.kölcsön igénybevétele áh-n belülről	0	0	0
8. Felhalm. célú tám.kölcsön igénybevétele áh-n belülről	0	0	0
9. Támogatási kölcsönök igénybevétele áh-n belülről (07+08)	0	0	0
10. Tám. kölcsönök visszat., igényb. összesen (03+06+09)	0	0	0
11. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele	5316	0	0
12. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	0	0	0
13. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0
14. Pénzforgalom nélküli bevételek (11+...+13)	5316	0	0
15. Rövid lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
16. Likviditási célú hitel felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
17. Rövid lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból	0	0	0
18. Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
19. Hosszú lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból	0	0	0
20. Hitelfelvétel államháztartáson kívülről (15+...+19)	0	0	0
21. Likviditási célú hitel felvétele központi költségvetéstől	0	0	0
22. Hitelfelvétel más alaptól	0	0	0
23. Hitelfelvétel államháztartáson belülről (21+22)	0	0	0
24. Belföldi hitelek felvétele (20+23)	0	0	0
25. Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0
26. Forgatási célú értékpapírok kibocsátása	0	0	0
27. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
28. Belföldi értékpapírok bevételei (25+26+27)	0	0	0
29. Belföldi hitelműveletek bevételei (24+28)	0	0	0
30. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
31. Hitelfelvétel nemzetközi fejlesztési szervezetektől	0	0	0
32. Hitelfelvétel kormányoktól	0	0	0
33. Hitelfelvétel külföldi pénzintézettől	0	0	0
34. Hitelfelvétel egyéb külföldi hitelezőtől	0	0	0
35. Külföldi finanszírozás bevételei (30+...+34)	0	0	0
36. Finanszírozási bevételek összesen (29+35)	0	0	0
37. Továbbadási célú műk.bev. közp. ktsgv-i szervtől	0	0	0
38. Továbbadási célú műk.bev. fej. kez. előirányzattól	0	0	0
39. Továbbadási célú műk.bev. társadalombizt. alaptól	0	0	0
40. Továbbadási célú műk.bev. elk. áll. pénzalapból	0	0	0
41. Továbbadási célú műk.bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0
42. Továbbadási célú műk.bev. többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
43. Továbbadási célú működési bevétel összesen (37+...+42)	0	0	0
44. Továbbadási célú felhalm.bev. közp. ktsgv-i szervtől	0	0	0
45. Továbbadási célú felhalm.bev. fej. kez. előirányzattól	0	0	0
46. Továbbadási célú felhalm.bev. társadalombizt. alaptól	0	0	0
47. Továbbadási célú felhalm.bev. elk. áll. pénzalaptól	0	0	0
48. Továbbad.célú felhalm.bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0
49. Továbbad. célú felhalm.bev. többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
50. Továbbadási célú felhalmozási bevétel összesen (44+...+49)	0	0	0
51. Továbbadási célú bevétel áh-n belülről összesen (43+50)	0	0	0
52. Továbbadási célú működési bevétel vállalkozásoktól	0	0	0
53. Továbbadási célú működési bevétel háztartásoktól	0	0	0
54. Továbbadási célú működési bevétel non-profit szervezetektől	0	0	0
55. Továbbadási célú működési bevétel külföldről	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

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

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

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
56. Továbbadási célú működési bevétel összesen (52+...+55)	0	0	0
57. Továbbadási célú felhalmozási bevétel vállalkozásoktól	0	0	0
58. Továbbadási célú felhalmozási bevétel háztartásoktól	0	0	0
59. Továbbadási célú felhalmozási bevétel non-profit szerv.től	0	0	0
60. Továbbadási célú felhalmozási bevétel külföldről	0	0	0
61. Továbbadási célú felhalmozási bevétel összesen (57+...+60)	0	0	0
62. Továbbadási célú bevétel ah-n kívülről összesen (56+61)	0	0	0
63. Függő bevételek	0	0	0
64. Átfutó bevételek	0	0	0
65. Kiegyenlítő bevételek	0	0	0
66. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (63+64+65)	0	0	0
67. Összesen (10+14+36+51+62+66)	5316	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	440	8800	48690	57930
□ 2. Nem rendszeres személyi juttatások	150	2700	14777	17627
□ 3. Külső személyi juttatások	0	600	1312	1912
□ 4. Személyi juttatások összesen (01+02+03)	590	12100	64779	77469
□ 5. Munkaadókat terhelő járulékok	187	4135	22431	26753
□ 6. Dologi kiadások	5080	42252	99237	146569
□ 7. Egyéb folyó kiadások	0	0	2431	2431
□ 8. Támogatásértékű működési kiadás	0	0	0	0
□ 9. Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áh-n belülre	0	0	0	0
□ 10. Támogatásértékű működési kiadás összesen (08+09)	0	0	0	0
□ 11. Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen	0	0	0	0
□ 12. Támogatásértékű kiadás összesen (10+11)	0	0	0	0
□ 13. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	0	0	0	0
□ 14. Működési célú pénzeszközátadás áh-n kívülre	0	0	0	0
□ 15. Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áh-n kív.	0	0	0	0
□ 16. Felhalmozási célú pénzeszközátadás áh-n kívülre	0	0	0	0
□ 17. Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás (14+15+16)	0	0	0	0
□ 18. Támogatások folyósítása összesen	0	0	0	0
□ 19. Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0
□ 20. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
□ 21. Felújítás	1000	0	1875	2875
□ 22. Intézményi beruházási kiadások	0	1000	600	1600
□ 23. Központi beruh.és felhalm.célú pénzeszk.átadások kiadása	0	0	0	0
□ 24. Beruházások ÁFÁ-ja	0	200	200	400
□ 25. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0
□ 26. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése áh-n belülre	0	0	0	0
□ 27. Támogatási kölcsönök nyújtása áh-n kívülre	0	0	0	0
□ 28. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése össz.(26+27)	0	0	0	0
□ 29. Pénzforgalmi kiadások (04+..+07+12+13+17+..25+28)	6857	59687	191553	258097
□ 30. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0
□ 31. Költségvetési kiadások (29+30)	6857	59687	191553	258097
□ 32. Finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
□ 33. Kiadások összesen (31+32)	6857	59687	191553	258097
□ 34. Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-ktgv.engedélyezett létszám	1	4	16	21
□ 35. Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-átl.stat.állományi létszám	1	4	16	21
□ 36. Szakmai tev.ellát.létszám(fő)-ktgv.engedélyezett létszám	0	4	14	18
□ 37. Szakmai tev.ellát.létszám(fő)-átl.stat.állományi létszám	0	4	14	18

Intézményszintű kiiratás

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

22 Bevételek tevékenységenként		ezer ft				
□		551414	552411	751757	751922	ÖSSZESEN
□	1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0	0
□	2. Egyéb saját bevétel	5757	51187	84853	0	141797
□	3. ÁFA bevételek, -visszatérülések	1100	8500	13400	0	23000
□	4. Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0	0
□	5. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	0	0
□	6. Támogatásértékű működési bevétel	0	0	7000	0	7000
□	7. Garancia-, kez.váll-ból visszat.,bevétel áh-n belülről	0	0	0	0	0
□	8. Támogatásértékű működési bevétel összesen (06+07)	0	0	7000	0	7000
□	9. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen	0	0	0	0	0
□	10. Támogatásértékű bevétel összesen (08+09)	0	0	7000	0	7000
□	11. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	0
□	12. Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről	0	0	0	0	0
□	13. Garancia-, kez.váll-ból visszat.,bevétel áh-n kívülről	0	0	0	0	0
□	14. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről	0	0	0	0	0
□	15. Államháztartáson kívüli pénzeszközátvétel (12+13+14)	0	0	0	0	0
□	16. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	0	0	0	80984	80984
□	17. Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0	0	0
□	18. Előző évi központi és egyéb ktsv-i kieg, visszatérülések	0	0	0	0	0
□	19. Önkormányzatok sajátos felhalmozási sé tőke bevételei	0	0	0	0	0
□	20. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
□	21. Pénzügyi befektetések bevételi	0	0	0	0	0
□	22. Tám. kölcsönök visszatérülése, igénybev. áh-n belülről	0	0	0	0	0
□	23. Támogatási kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről	0	0	0	0	0
□	24. Tám. kölcsönök visszatérülése, igénybev. össz.(22+23)	0	0	0	0	0
□	25. Pénzforgalmi bevételek (01+..+05+10+11+15+16+..+21+24)	6857	59687	105253	80984	252781
□	26. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	5316	0	5316
□	27. Költségvetési bevételek (25+26)	6857	59687	110569	80984	258097
□	28. Finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0
□	29. Bevételek összesen (27+28)	6857	59687	110569	80984	258097

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 illetmények	Illetmény- kiegészítések	Nyelv- pótlék	Egyéb köt. ill.pótlékok	Egyéb felt. függő pótl.	Egyéb juttatás	11-ből 1 hó külön jutt.	Rendszeres szem.jutt.össz	Munkav.kapcs. juttatás	Létszám fő
□	Közalkalmazottak összesen: (87+...+107)	(108)	44646	0	0	1628	100	0	3055	46374	2023	25
□	I.mindössz:(15+22+32+35+68+86+108+119+126+137+142+153)	(154)	44646	0	0	1628	100	0	3055	46374	2023	25
□	Részmunkaid. foglalk.közalkalmazottak összesen	(156)	11556	0	0	0	0	0	963	11556	720	14
□	II. részmunkaidőben fogl.összesen : (155+...+159)	(160)	11556	0	0	0	0	0	963	11556	720	14
□	I.+II. mindösszesen : (154+160)	(161)	56202	0	0	1628	100	0	4018	57930	2743	39

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	46374	11556	0	0	57930
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	2023	720	0	0	2743
3. Keresetkiegészítés fedezete	1086	0	0	0	1086
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	1480	70	0	0	1550
5. Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások	9318	2600	0	0	11918
6. Szociális jellegű juttatások	200	130	0	0	330
7. Állományba tartozó különf.nem rendsz.juttat.	0	0	0	0	0
8. Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+07)	14107	3520	0	0	17627
9. Külső személyi juttatások	0	0	1912	0	1912
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	60481	15076	1912	0	77469
11. Nyitólétszám (fő)	29	12	0	0	41
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	29	12	0	0	41
13. Költségvetési eng. létszámkeret(álláshely) fő	25	14	0	0	39
14. Zárólétszám (fő)	0	0	0	0	0
15. Munkajogi zárólétszám (fő)	0	0	0	0	0
16. Üres álláshelyek száma jan. 1-én	0	0	0	0	1
17. Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	0
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	25	14	0	0	39
19. ebből-Tartalékos állományúak	0	0	0	0	0
20. ebből-Katonai és rendvédelmi tan.hallgatói	0	0	0	0	0
21. ebből-Egyéb foglalkoztatottak	0	0	0	0	0

☐ 32. Köztisztviselők - III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 33. Közalkalmazottak (34+..+36)	0	3	3	14	22	0	36	39
☐ 34. Közalkalmazottak - I. funkció csoport	0	3	3	0	0	0	0	3
☐ 35. Közalkalmazottak - II. funkció csoport	0	0	0	0	22	0	22	22
☐ 36. Közalkalmazottak - III. funkció csoport	0	0	0	14	0	0	14	14
☐ 37. Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (38+..+40)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 38. Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 39. Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 40. Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 41. Magyar Honvédség hivatásos állományú katonái (42+..+44)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 42. Magyar Honvédség hivatásos állomány - I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 43. Magyar Honvédség hivatásos állomány - II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 44. Magyar Honvédség hivatásos állomány - III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 45. Bírák, ügyészek (46+..+48)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 46. Bírák, ügyészek - I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 47. Bírák, ügyészek - II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 48. Bírák, ügyészek - III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 49. Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak (50+..+52)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 50. Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak -I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 51. Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak -II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 52. Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak -III.funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 53. Munka Törvénykönyve alá tartozók (54+..+56)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 54. Munka Törvénykönyve alá tartozók - I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 55. Munka Törvénykönyve alá tartozók - II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0

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

37 Feladatmutatók állománya

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

Intézményszintű kiiratás

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

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
1. Rendszeres személyi juttatás	57930	0	0	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	17627	0	0	0
3. Külső személyi juttatások	1912	0	0	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	77469	0	0	0
5. TB, munkaadói járulék és táppénz-hozzájárulás	25700	0	0	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	1053	0	0	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélk.	123044	0	0	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	23525	0	0	0
9. Egyéb folyó kiadások (kamatkiad.,e.évi maradv.v.fiz.nélk.)	2431	0	0	0
10. Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0	0
11. Támogatásérékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0
12. Támogatásérékű műk. kiadás fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0	0
13. Támogatásérékű műk. kiadás társ.bizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
14. Támogatásérékű műk. kiadás elkülönített áll. pénzalapnak	0	0	0	0
15. Támogatásérékű műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
16. Támogatásérékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
17. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n belültre	0	0	0	0
18. Támogatásérékű működési kiadás összesen (11+...+17)	0	0	0	0
19. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	0	0
20. Mük.célú pe.át. Római sz.87.c.önk.többbs.tul.egyéb váll.	0	0	0	0
21. Mük.célú pe.át. Római sz.87.c. nem önk.többbs.tul.váll.	0	0	0	0
22. Mük.célú pe.átadás Római sz.87.c. egyéb váll. (20+21)	0	0	0	0
23. Mük.célú pe.átadás nem 20.sor önk.többbs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
24. Mük.célú pe.átadás nem 21.sor nem önk.többbs.tul.e.váll.	0	0	0	0
25. Mük.célú pe.átadás egyéb vállalkozásnak (22+23+24)	0	0	0	0
26. Mük.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
27. Mük.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
28. Mük.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
29. Mük.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
30. Mük.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
31. Áh-n kívüli működési pénzeszközátadások össz.(25+...+30)	0	0	0	0
32. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n kívültre	0	0	0	0
33. Társadalom- és szoc.politikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0
34. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
35. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0
36. Egyéb mük.célú támogatások, kiadások (18+31+...+35)	0	0	0	0
37. Kamatkiadások	0	0	0	0
38. Működési kiadások összesen (04+...+10+36+37)	253222	0	0	0
39. Felújítás	2875	0	0	0
40. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	1600	0	0	0
41. Beruházások ÁFA-ja	400	0	0	0
42. Tám.ért. felh.kiadás központi ktsgv-i szervnek	0	0	0	0
43. Tám.ért. felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
44. Tám.ért. felh.kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
45. Tám.ért. felh.kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
46. Tám.ért. felh.kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
47. Tám.ért. felh.kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
48. Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (42+...+47)	0	0	0	0
49. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. önk.többbs.tul.váll.	0	0	0	0
50. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. nem önk.többbs.tul.váll.	0	0	0	0
51. Felh.célú pe.át. Római sz. 87. cikk.c.egyéb váll.(49+50)	0	0	0	0
52. Felh.célú pe.átadás nem 49.sor önk.többbs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
53. Felh.célú pe.átadás nem 50.sor nem önk.többbs.tul.e.váll.	0	0	0	0
54. Felh.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (51+52+53)	0	0	0	0
55. Felh.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

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

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
56. Felh.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
57. Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
58. Felh.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
59. Felh.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
60. Áh-n kívüli pénzeszközátadások össz.(54+...+59)	0	0	0	0
61. Felhalmozási kiadások (39+40+41+48+60)	4875	0	0	0
62. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
63. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
64. Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0
65. Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása	0	0	0	0
66. Felügyelet alá tartozó költs.-i szervnek folyósított tám.	0	0	0	0
67. KIADÁSOK (19+38+61+...+66)	258097	0	0	0
68. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0
69. Egyéb saját bevétel	141797	0	0	0
70. ÁFA bevételek, visszatérülések	23000	0	0	0
71. Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0
72. Gépjárműadó	0	0	0	0
73. Luxusadó	0	0	0	0
74. Helyi adók (75+...+82)	0	0	0	0
75. - helyi adókból: Építményadó	0	0	0	0
76. - helyi adókból: Telekadó	0	0	0	0
77. - helyi adókból: Vállalkozások kommunális adója	0	0	0	0
78. - helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0
79. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	0
80. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
81. - h.adókból: Iparüzési, állandó jelleggel végzett tev.után	0	0	0	0
82. - h.adókból: Iparüzési, ideiglenes jelleggel végzett tev.u	0	0	0	0
83. Illetékek	0	0	0	0
84. Személyi jövedelemadó	0	0	0	0
85. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0
86. Átengedett egyéb központi adók	0	0	0	0
87. Talajterhelési díj	0	0	0	0
88. H.adókhöz kapcs.pótl.bírs.,önk.megill.bírs,e.sajátos bev.	0	0	0	0
89. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0
90. Előző évi előirányzat-maradvány,pénzmaradv. átvétele	0	0	0	0
91. Tám.ért. műk.bevétel központi költségvetési szervtől	7000	0	0	0
92. Tám.ért. műk.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
93. Támogatásérékű műk. bevétel társ.bizt. alapból	0	0	0	0
94. Támogatásérékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
95. Támogatásérékű műk. bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
96. Támogatásérékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
97. Garancia- és kezességváll. visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
98. Támogatásérékű működési bevétel összesen (91+...+97)	7000	0	0	0
99. Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről	0	0	0	0
100. Garancia-, kezességváll-ból szárm. megtérülés áh-n kívülről	0	0	0	0
101. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
102. Tám.ért. felh.bevétel központi költségv. szervtől	0	0	0	0
103. Tám.ért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előir.-tól	0	0	0	0
104. Tám.ért. felh.bevétel társadalombizt. alapból	0	0	0	0
105. Tám.ért. felh.bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
106. Tám.ért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
107. Tám.ért. felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
108. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(101+...+107)	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

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

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
109. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről	0	0	0	0
110. ebből: átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0	0
111. Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése, cseréje	0	0	0	0
112. Privatizációból származó bevételek	0	0	0	0
113. Vállalatértékesítésből származó bevételek	0	0	0	0
114. Vagyoni értékű jog ért., egyéb vagyonhasz. származó bevétel	0	0	0	0
115. Felhalmozási bevételek (101+108+109+111+...+114)	0	0	0	0
116. Tám.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
117. Tám.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
118. Tám.-i kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
119. Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak	0	0	0	0
120. Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések	0	0	0	0
121. Saját bev.ek(68+...+74+83+...+89+90+98+99+100+115+...+120)	171797	0	0	0
122. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
123. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	80984	0	0	0
124. Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (67-121-122-123)	5316	0	0	0
125. Pénzforgalom nélküli bevételek	5316	0	0	0
126. Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
127. Likvid hitelek törlesztése	0	0	0	0
128. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
129. Rövid lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0
130. Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
131. Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0
132. Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
133. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
134. Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0	0
135. Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
136. Finanszírozási kiadások (126+...+135)	0	0	0	0
137. Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
138. Likvid hitelek felvétele	0	0	0	0
139. Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
140. Forgatási célú értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
141. Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
142. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
143. Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
144. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
145. Hitelfelvétel külföldről	0	0	0	0
146. Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	0	0
147. Finanszírozási bevételek (137+...+146)	0	0	0	0
148. Finanszírozás összesen (125-136+147)=(124)	5316	0	0	0
149. Áh-n belülről kapott továbbadási célú kiadás össz	0	0	0	0
150. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú kiadás össz	0	0	0	0
151. Áh-n belülről kapott továbbadási célú bevétel össz	0	0	0	0
152. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú bevétel össz	0	0	0	0
153. Pénzkészl.vált.(121+...+123+35-67-136+147-149-150+151+152)	0	0	0	0
154. Pénzkészlet január 1-én	0	0	0	0
155. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (153+154)	0	0	0	0
156. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	39	0	0	0
157. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

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

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

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
1. Alapilletmények	110764	0	0
2. Iletménykiegészítések	0	0	0
3. Nyelvpótlék	0	0	0
4. Egyéb kötelező illetménypótlékok	4450	0	0
5. Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	0	0	0
6. Egyéb juttatás	0	0	0
7. Telj.munkaidő.fogl.rendszeres szem.jut.össz.(01+...+06)	115214	0	0
8. Részmunkaidőben fogl.rendszeres személyi juttatása	0	0	0
9. Rendszeres személyi juttatások (07+08)	115214	0	0
10. Jutalom (normatív)	0	0	0
11. Jutalom (teljesítményhez kötött)	0	0	0
12. Készenléti,ügyeleti,helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	11248	0	0
13. Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	3547	0	0
14. Telj.munkaidő.fogl.munkavégz.kapcs.jut.össz.(10+...+13)	14795	0	0
15. Részmunkaidőben fogl.munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	0	0	0
16. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	14795	0	0
17. Keresetkiegészítés fedezete	1091	0	0
18. Végkielégítés	454	0	0
19. Jubileumi jutalom	2034	0	0
20. Napidíj	0	0	0
21. Biztosítási díjak	0	0	0
22. Egyéb sajátos juttatások	0	0	0
23. Teljes munkaidőben fogl. sajátos juttatásai (18+...+22)	2488	0	0
24. Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	0	0
25. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	2488	0	0
26. Ruházati költségtérítés, hozzájárulás	0	0	0
27. Üdülési hozzájárulás	0	0	0
28. Közlekedési költségtérítés	1230	0	0
29. Étkezési hozzájárulás	1752	0	0
30. Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	482	0	0
31. Telj.munkaidő.fogl.személyhez kapcs.költ.tér. (26+...+30)	3464	0	0
32. Részmunkaidőben fogl.személyhez kapcsolódó költségtérítései	0	0	0
33. Személyhez kapcs.költ.tér.,hozzájárulások össz. (31+32)	3464	0	0
34. T.munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	0	0	0
35. Rész.időben foglalkoztatottak 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. Teljes munkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(14+23+31+34+37)	20747	0	0
41. Részmunkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(15+24+32+35+38)	0	0	0
42. Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	21838	0	0
43. Állományba nem tartozók juttatásai	1152	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)	1152	0	0
50. Személyi juttatások összesen (09+42+49)	138204	0	0
51. Társadalombiztosítási járulék	39075	0	0
52. Munkaadói járulék	4042	0	0
53. Egészségügyi hozzájárulás	1736	0	0
54. Táppénz hozzájárulás	626	0	0
55. Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

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

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

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
56. Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0	0	0
57. Munkaadókat terhelő járulékok (51+...+56)	45479	0	0

Intézményszintű kiiratás

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

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

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
1. Élelmiszer beszerzés	7469	0	0
2. Gyógyszerbeszerzés	402	0	0
3. Vegyszerbeszerzés	27	0	0
4. Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	238	0	0
5. Könyv beszerzése	110	0	0
6. Folyóirat beszerzése	50	0	0
7. Egyéb információhordozó beszerzése	76	0	0
8. Tüzelőanyagok beszerzése	0	0	0
9. Hajtó- és kenőanyag beszerzése	2642	0	0
10. Szakmai anyagok beszerzése	1000	0	0
11. Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése	0	0	0
12. Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	1171	0	0
13. Egyéb anyagbeszerzés	1981	0	0
14. Készletbeszerzés (01+...+13)	15166	0	0
15. Nem adatátviteli célú távközlési díjak	907	0	0
16. Adatátviteli célú távközlési díjak	68	0	0
17. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	45	0	0
18. Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	1020	0	0
19. Vásárolt élelmezés	221	0	0
20. Bérleti és lízing díjak	0	0	0
21. ebből:PPP konstrukcióhoz kapcs. szolgáltatási díj fizetés	0	0	0
22. Szállítási szolgáltatás	6241	0	0
23. Gázenergia-szolgáltatás díja	3094	0	0
24. Villamosenergia-szolgáltatás díja	2258	0	0
25. Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	0	0	0
26. Víz- és csatornadíjak	878	0	0
27. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	400	0	0
28. Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	2135	0	0
29. Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadások áh-n belülre	0	0	0
30. Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadások áh-n kívülre	0	0	0
31. Szolgáltatási kiadások (19+20+22+...+30)	15227	0	0
32. Vásárolt közszolgáltatások	0	0	0
33. Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	5318	0	0
34. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése	0	0	0
35. Ért.tárgyi eszköz.,immat.javak ÁFA befiz.(05.úrlap nélkül)	0	0	0
36. Általános forgalmi adó összesen (33+34+35)	5318	0	0
37. Belföldi kiküldetés	424	0	0
38. Külföldi kiküldetés	0	0	0
39. Reprezentáció	0	0	0
40. Reklám és propaganda kiadások	0	0	0
41. Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (37+...+40)	424	0	0
42. Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	658	0	0
43. Egyéb dologi kiadások	0	0	0
44. Dologi kiadások (14+18+31+32+36+41+42+43)	37813	0	0
45. Előző évi maradvány visszafizetése (felügyeleti nélkül)	0	0	0
46. Vállalkozási tevékenység eredménye utáni befizetés	0	0	0
47. Felügyeleti szerv javára teljesített egyéb befizetés	0	0	0
48. Eredeti előirányzatot meghaladó bevétel utáni befizetés	0	0	0
49. Bevételek meghatározott köre utáni befizetés	0	0	0
50. Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség	0	0	0
51. Egyéb befizetési kötelezettség	0	0	0
52. Különféle költségvetési befizetések (45+...+51)	0	0	0
53. Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	0	0	0
54. Nemzetközi tagsági díjak	0	0	0
55. Adók, díjak, egyéb befizetések	1187	0	0

Intézményszintű kiiratás

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

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

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
56. Adók, díjak, befizetések (53+54+55)	1187	0	0
57. Kamatkiadások államháztartáson kívülre	0	0	0
58. Kamatkiadások államháztartáson belülre	0	0	0
59. Kamatkiadások (57+58)	0	0	0
60. Realizált árfolyamvesztések	0	0	0
61. Egyéb folyó kiadások (52+56+59+60)	1187	0	0
62. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (44+61)	39000	0	0

Intézményszintű kiiratás

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

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

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
1. Felügy. alá tart. ktgv-i szervnek működési támogatás	0	0	0
2. Felügy. alá tart. ktgv-i szervnek felhalmozási támogatás	0	0	0
3. Támogatások folyósítása összesen (01+02)	0	0	0
4. Támogatásértékű működési kiadás központi ktgv-i szervnek	0	0	0
5. Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0
6. Támogatásértékű műk. kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0
7. Támogatásértékű műk. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
8. Támogatásértékű m. kiad. helyi önk.-nak és ktgv-i szerveinek	0	0	0
9. Támogatásértékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0
10. Garancia- és kezességváll-ból szárm. kifizetés áh-n belülre	0	0	0
11. Támogatásértékű működési kiadás összesen (04+...+10)	0	0	0
12. Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi ktgv-i szervnek	0	0	0
13. Támogatásértékű felhalm.-i kiad fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0
14. Támogat. felhalm. kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0
15. Támogat. felhalm. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
16. Támogat. felhalm. kiadás helyi önk.-nak és ktgv-i szerveinek	0	0	0
17. Támogat. felhalm. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0
18. Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (12+...+17)	0	0	0
19. Támogatásértékű kiadás összesen (11+18)	0	0	0
20. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	0	0	0
21. Áh-n belüli támogatások és tám. jell.kiad.össz. (03+19+20)	0	0	0
22. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
23. Garancia- és kezességváll-ból szárm. kifizetés áh-n kívülre	0	0	0
24. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
25. Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás összes.(22+23+24)	0	0	0
26. Családi támogatások	0	0	0
27. Központi költségvetésből folyósított egyéb ellátások	0	0	0
28. Önkormányzatok által folyósított ellátások	0	0	0
29. Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások	0	0	0
30. Társadalom-, szocpol. és egyéb juttatás, tám. (26+...+29)	0	0	0
31. Állami gondozásban lévők pénzbeli juttatásai	265	0	0
32. Középfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
33. Felsőfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
34. Felnőttoktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
35. Ellátottak egyéb pénzbeli juttatásai	0	0	0
36. Ellátottak pénzbeli juttatásai (31+...+35)	265	0	0

Intézményszintű kiiratás

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

07 Működési bevételek előirányzata és teljesítése

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Teljesítésből háztart. bef.
1. Igazgatási szolgáltatási díj	0	0	0	0
2. Felügyeleti jellegű tevékenység díja	0	0	0	0
3. Bíróság bevétele	0	0	0	0
4. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel (01+02+03)	0	0	0	0
5. Áru és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
6. Szolgáltatások ellenértéke	1150	0	0	0
7. Egyéb sajátos bevétel	0	0	0	0
8. Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0	0
9. Bérleti és lízingdíj bevételek	0	0	0	0
10. Intézményi ellátási díjak	1992	0	0	0
11. Alkalmazottak térítése	1058	0	0	0
12. Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	0	0	0	0
13. Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése	0	0	0	0
14. Egyéb saját bevétel (05+...+13)	4200	0	0	0
15. működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0	0	0
16. Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0	0	0
17. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	0	0	0	0
18. Értékesített tárgyi eszközök,immateriális javak ÁFA-ja	0	0	0	0
19. ÁFA-bevételek, - visszatérülések (15+...+18)	0	0	0	0
20. ÁH-n kívülről sz. bef.pénzügyi eszközök kamata, árfolyamny.	0	0	0	0
21. Egyéb áh-n kívülről származó kamat, árfolyamnyereség	0	0	0	0
22. Kamatbevételek államháztartáson belülről	0	0	0	0
23. Hozam- és kamatbevételek összesen (20+21+22)	0	0	0	0
24. Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	0	0	0	0
25. Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0	0
26. Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	0	0	0	0
27. Működési célú pénzeszközátvétel külföldről	0	0	0	0
28. Működési célú átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0	0
29. Garancia- és kezességváll.-ból megtérülések áh-n kív.	0	0	0	0
30. Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről (24+...29)	0	0	0	0
31. Intézményi működési bevételek összesen (04+14+19+23+30)	4200	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

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

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

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
1. Működési költségvetés támogatása	218748	0	0
2. Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0
3. Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0
4. Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása	0	0	0
5. Felügyeleti szervtől kapott támogatás (01+...+04)	218748	0	0
6. Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0
7. Támogatásértékű műk. bevétel központi ktsgv.-i szervtől	0	0	0
8. Támogatásértékű műk. bevétel fejezeti kez. előirányzattól	0	0	0
9. Támogatásértékű műk. bevétel társadalombizt.-i alapból	0	0	0
10. Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalapból	0	0	0
11. Támogatásértékű műk. bevétel helyi önk.és ktsgv szerveitől	0	0	0
12. Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérs. társulástól	0	0	0
13. Garancia-, kezességváll-ból szárm. visszatérülések bevételek	0	0	0
14. Támogatásértékű működési bevétel összesen (07+...+13)	0	0	0
15. Támogatásértékű felhalm. bevétel közp. ktsgv.-i szervtől	0	0	0
16. Támogatásértékű felhalm. bev fejezeti kez. előirányzattól	0	0	0
17. Támogatásértékű felhalm. bevétel társadalombizt.-i alapból	0	0	0
18. Támogatásértékű felhalm. bev. elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0
19. Támogatásértékű felhalm bev helyi önk.és ktsgvi szerv-től	0	0	0
20. Támogatásértékű felhalm. bev. többcélú kistérs. társulástól	0	0	0
21. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen (15+...+20)	0	0	0
22. Támogatásértékű bevételek összesen (14+21)	0	0	0
23. Előző évi közp. ktsgv-i kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
24. Előző évi egyéb. ktsgv-i kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
25. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0	0
26. Kiegészítések, visszatérülések (23+24+25)	0	0	0
27. Támogatások, tám.értékű bev., kieg. összesen (05+06+22+26)	218748	0	0

Intézményszintű kiiratás

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

21	Kiadások	tevékenységenként	ezer ft			ÖSSZESEN
□	1. Rendszeres személyi juttatások	551326	552334	801225	853147	115214
□	2. Nem rendszeres személyi juttatások	21609	5485	49201	38919	21838
□	3. Külső személyi juttatások	3086	1010	8799	8943	1152
□	4. Személyi juttatások összesen (01+02+03)	300	708	144	0	138204
□	5. Munkaadókat terhelő járulékok	24995	7203	58144	47862	45479
□	6. Dologi kiadások	8332	2538	19018	15591	37813
□	7. Egyéb folyó kiadások	24	8739	25879	3171	1187
□	8. Támogatásértékű működési kiadás	0	0	1187	0	0
□	9. Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áh-n belülre	0	0	0	0	0
□	10. Támogatásértékű működési kiadás összesen (08+09)	0	0	0	0	0
□	11. Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen	0	0	0	0	0
□	12. Támogatásértékű kiadás összesen (10+11)	0	0	0	0	0
□	13. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	0	0	0	0	0
□	14. Működési célú pénzeszközátadás áh-n kívülre	0	0	0	0	0
□	15. Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áh-n kív.	0	0	0	0	0
□	16. Felhalmozási célú pénzeszközátadás áh-n kívülre	0	0	0	0	0
□	17. Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás (14+15+16)	0	0	0	0	0
□	18. Támogatások folyósítása összesen	0	0	0	0	0
□	19. Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0	0
□	20. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	265	265
□	21. Felújítás	0	0	0	0	0
□	22. Intézményi beruházási kiadások	0	0	0	0	0
□	23. Központi beruh.és felhalm.célú pénzeszk.átadások kiadása	0	0	0	0	0
□	24. Beruházások ÁFÁ-ja	0	0	0	0	0
□	25. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0
□	26. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése áh-n belülre	0	0	0	0	0
□	27. Támogatási kölcsönök nyújtása áh-n kívülre	0	0	0	0	0
□	28. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése össz.(26+27)	0	0	0	0	0
□	29. Pénzforgalmi kiadások (04+..+07+12+13+17+..25+28)	33351	18480	104228	66889	222948
□	30. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0	0
□	31. Költségvetési kiadások (29+30)	33351	18480	104228	66889	222948
□	32. Finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0
□	33. Kiadások összesen (31+32)	33351	18480	104228	66889	222948
□	34. Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-ktgv.engedélyezett létszám	0	5	10	0	15
□	35. Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-átl.stat.állományi létszám	0	5	10	0	15
□	36. Szakmai tev.ellát.létszám(fő)-ktgv.engedélyezett létszám	13	0	13	25	51
□	37. Szakmai tev.ellát.létszám(fő)-átl.stat.állományi létszám	13	0	13	25	51

Intézményszintű kiiratás

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

22 Bevételek tevékenységenként		ezer ft		
	552334	751922	801225	ÖSSZESEN
□ 1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0
□ 2. Egyéb saját bevétel	3216	0	984	4200
□ 3. ÁFA bevételek, -visszatérülések	0	0	0	0
□ 4. Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0
□ 5. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	0
□ 6. Támogatásértékű működési bevétel	0	0	0	0
□ 7. Garancia-, kez.váll-ból visszat.,bevétel áh-n belülről	0	0	0	0
□ 8. Támogatásértékű működési bevétel összesen (06+07)	0	0	0	0
□ 9. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen	0	0	0	0
□ 10. Támogatásértékű bevétel összesen (08+09)	0	0	0	0
□ 11. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0
□ 12. Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről	0	0	0	0
□ 13. Garancia-, kez.váll-ból visszat.,bevétel áh-n kívülről	0	0	0	0
□ 14. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről	0	0	0	0
□ 15. Államháztartáson kívüli pénzeszközátvétel (12+13+14)	0	0	0	0
□ 16. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	0	218748	0	218748
□ 17. Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0	0
□ 18. Előző évi központi és egyéb ktsv-i kieg, visszatérülések	0	0	0	0
□ 19. Önkormányzatok sajátos felhalmozási sé tőke bevételei	0	0	0	0
□ 20. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
□ 21. Pénzügyi befektetések bevételi	0	0	0	0
□ 22. Tám. kölcsönök visszatérülése, igénybev. áh-n belülről	0	0	0	0
□ 23. Támogatási kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről	0	0	0	0
□ 24. Tám. kölcsönök visszatérülése, igénybev. össz.(22+23)	0	0	0	0
□ 25. Pénzforgalmi bevételek (01+..+05+10+11+15+16+..+21+24)	3216	218748	984	222948
□ 26. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0
□ 27. Költségvetési bevételek (25+26)	3216	218748	984	222948
□ 28. Finanszírozás bevételei	0	0	0	0
□ 29. Bevételek összesen (27+28)	3216	218748	984	222948

Intézményszintű kiiratás

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

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

□	Besorolási osztály	Alap	Illetmény- kiegészítések	Nyelv- pótlék	Egyéb köt. ill.pótlékok	Egyéb felt. függő pótl.	Egyéb juttatás	11-ből 1 hó külön jutt.	Rendszeres szem.jutt.össz	Munkav.kapcs. juttatás	Létszám fő	
□	Közalkalmazottak összesen: (87+...+107)	(108)	110764	0	0	4450	0	0	8399	115214	14795	66
□	I.mindössz:(15+22+32+35+68+86+108+119+126+137+142+153)	(154)	110764	0	0	4450	0	0	8399	115214	14795	66
□	I.+II. mindösszesen : (154+160)	(161)	110764	0	0	4450	0	0	8399	115214	14795	66

Intézményszintű kiiratás

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

35 Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai ezer ft

M e g n e v e z é s	Telj. m.időben foglalkoz.	Rész m.időben foglalkoz.	Állományba nem tart.	Fegyv,rendv.sz. áll.nem tart.	Összesen
1. Rendszeres személyi juttatások	115214	0	0	0	115214
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	14795	0	0	0	14795
3. Keresetkiegészítés fedezete	1091	0	0	0	1091
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	2488	0	0	0	2488
5. Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások	3464	0	0	0	3464
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)	21838	0	0	0	21838
9. Külső személyi juttatások	0	0	1152	0	1152
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	137052	0	1152	0	138204
11. Nyitólétszám (fő)	73	0	0	0	73
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	73	0	0	0	73
13. Költségvetési eng. létszámkeret(álláshely) fő	66	0	0	0	66
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)	66	0	0	0	66
19. ebből-Tartalékos állományúak	0	0	0	0	0
20. ebből-Katonai és rendvédelmi tan.hallgatói	0	0	0	0	0
21. ebből-Egyéb foglalkoztatottak	0	0	0	0	0

☐ 32. Köztisztviselők - III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 33. Közalkalmazottak (34+..+36)	1	4	5	6	27	28	61	66
☐ 34. Közalkalmazottak - I. funkció csoport	0	4	4	0	21	26	47	51
☐ 35. Közalkalmazottak - II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 36. Közalkalmazottak - III. funkció csoport	1	0	1	6	6	2	14	15
☐ 37. Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (38+..+40)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 38. Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 39. Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 40. Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 41. Magyar Honvédség hivatásos állományú katonái (42+..+44)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 42. Magyar Honvédség hivatásos állomány - I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 43. Magyar Honvédség hivatásos állomány - II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 44. Magyar Honvédség hivatásos állomány - III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 45. Bírák, ügyészek (46+..+48)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 46. Bírák, ügyészek - I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 47. Bírák, ügyészek - II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 48. Bírák, ügyészek - III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 49. Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak (50+..+52)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 50. Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak -I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 51. Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak -II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 52. Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak -III.funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 53. Munka Törvénykönyve alá tartozók (54+..+56)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 54. Munka Törvénykönyve alá tartozók - I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 55. Munka Törvénykönyve alá tartozók - II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

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

37 Feladatmutatók állománya

Szakfeladat + mutató száma	megnevezése	Záró állománya	Záróból nettó fejlesztés	átlag állománya
551326	diákotth., koll.szállnyújt.saj.nev.gyerm.számára			
	01 elhely.rész.létszáma (fő)	28	0	28
	02 férőhelyek száma (db)	0	0	30
552334	kollégiumi intézményi közétkeztetés			
	01 étkezési ellát.száma (fő)	61	0	61
	02 élelm.napok száma(nap/év)	0	0	16744
801225	sajátos nev.igényű tanulók nappali r.isk.nev.			
	01 tanulók létszáma(fő)	63	0	63
	02 tanulócsoportok száma(db)	0	0	7
853147	nevelőotthoni és nevelőintézeti ellátás			
	01 férőhelyek száma (db)	44	0	44
	02 ellátottak száma (fő)	0	0	40

Intézményszintű kiiratás

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

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
1. Rendszeres személyi juttatás	115214	0	0	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	21838	0	0	0
3. Külső személyi juttatások	1152	0	0	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	138204	0	0	0
5. TB, munkaadói járulék és táppénz-hozzájárulás	43743	0	0	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	1736	0	0	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélk.	32495	0	0	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	5318	0	0	0
9. Egyéb folyó kiadások (kamatkiad.,e.évi maradv.v.fiz.nélk.)	1187	0	0	0
10. Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0	0
11. Támogatásérékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0
12. Támogatásérékű műk. kiadás fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0	0
13. Támogatásérékű műk. kiadás társ.bizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
14. Támogatásérékű műk. kiadás elkülönített áll. pénzalapnak	0	0	0	0
15. Támogatásérékű műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
16. Támogatásérékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
17. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n belültre	0	0	0	0
18. Támogatásérékű működési kiadás összesen (11+...+17)	0	0	0	0
19. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	0	0
20. Mük.célú pe.át. Római sz.87.c.önk.többbs.tul.egyéb válll.	0	0	0	0
21. Mük.célú pe.át. Római sz.87.c. nem önk.többbs.tul.válll.	0	0	0	0
22. Mük.célú pe.átadás Római sz.87.c. egyéb válll. (20+21)	0	0	0	0
23. Mük.célú pe.átadás nem 20.sor önk.többbs.tul.egyéb.válll.	0	0	0	0
24. Mük.célú pe.átadás nem 21.sor nem önk.többbs.tul.e.válll.	0	0	0	0
25. Mük.célú pe.átadás egyéb vállalkozásnak (22+23+24)	0	0	0	0
26. Mük.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
27. Mük.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
28. Mük.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
29. Mük.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
30. Mük.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
31. Áh-n kívüli működési pénzeszközátadások össz.(25+...+30)	0	0	0	0
32. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n kívültre	0	0	0	0
33. Társadalom- és szoc.politikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0
34. Ellátottak pénzbeli juttatásai	265	0	0	0
35. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0
36. Egyéb mük.célú támogatások, kiadások (18+31+...+35)	265	0	0	0
37. Kamatkiadások	0	0	0	0
38. Működési kiadások összesen (04+...+10+36+37)	222948	0	0	0
39. Felújítás	0	0	0	0
40. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	0	0	0	0
41. Beruházások ÁFA-ja	0	0	0	0
42. Tám.ért. felh.kiadás központi ktsgv-i szervnek	0	0	0	0
43. Tám.ért. felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
44. Tám.ért. felh.kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
45. Tám.ért. felh.kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
46. Tám.ért. felh.kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
47. Tám.ért. felh.kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
48. Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (42+...+47)	0	0	0	0
49. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. önk.többbs.tul.válll.	0	0	0	0
50. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. nem önk.többbs.tul.válll.	0	0	0	0
51. Felh.célú pe.át. Római sz. 87. cikk.c.egyéb válll.(49+50)	0	0	0	0
52. Felh.célú pe.átadás nem 49.sor önk.többbs.tul.egyéb.válll.	0	0	0	0
53. Felh.célú pe.átadás nem 50.sor nem önk.többbs.tul.e.válll.	0	0	0	0
54. Felh.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (51+52+53)	0	0	0	0
55. Felh.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

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

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
56. Felh.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
57. Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
58. Felh.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
59. Felh.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
60. Áh-n kívüli pénzeszközátadások össz.(54+...+59)	0	0	0	0
61. Felhalmozási kiadások (39+40+41+48+60)	0	0	0	0
62. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
63. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
64. Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0
65. Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása	0	0	0	0
66. Felügyelet alá tartozó költs.-i szervnek folyósított tám.	0	0	0	0
67. KIADÁSOK (19+38+61+...+66)	222948	0	0	0
68. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0
69. Egyéb saját bevétel	4200	0	0	0
70. ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0
71. Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0
72. Gépjárműadó	0	0	0	0
73. Luxusadó	0	0	0	0
74. Helyi adók (75+...+82)	0	0	0	0
75. - helyi adókból: Építményadó	0	0	0	0
76. - helyi adókból: Telekadó	0	0	0	0
77. - helyi adókból: Vállalkozások kommunális adója	0	0	0	0
78. - helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0
79. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	0
80. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
81. - h.adókból: Iparüzési, állandó jelleggel végzett tev.után	0	0	0	0
82. - h.adókból: Iparüzési, ideiglenes jelleggel végzett tev.u	0	0	0	0
83. Illetékek	0	0	0	0
84. Személyi jövedelemadó	0	0	0	0
85. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0
86. Átengedett egyéb központi adók	0	0	0	0
87. Talajterhelési díj	0	0	0	0
88. H.adókhöz kapcs.pótl.bírs.,önk.megill.bírs,e.sajátos bev.	0	0	0	0
89. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0
90. Előző évi előirányzat-maradvány,pénzmaradv. átvétele	0	0	0	0
91. Tám.ért. műk.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
92. Tám.ért. műk.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
93. Támogatásérékű műk. bevétel társ.bizt. alapból	0	0	0	0
94. Támogatásérékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
95. Támogatásérékű műk. bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
96. Támogatásérékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
97. Garancia- és kezességváll. visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
98. Támogatásérékű működési bevétel összesen (91+...+97)	0	0	0	0
99. Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről	0	0	0	0
100. Garancia-, kezességváll-ból szárm. megtérülés áh-n kívülről	0	0	0	0
101. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
102. Tám.ért. felh.bevétel központi költségv. szervtől	0	0	0	0
103. Tám.ért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előir.-tól	0	0	0	0
104. Tám.ért. felh.bevétel társadalombizt. alapból	0	0	0	0
105. Tám.ért. felh.bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
106. Tám.ért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
107. Tám.ért. felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
108. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(101+...+107)	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

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

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
109. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről	0	0	0	0
110. ebből: átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0	0
111. Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése, cseréje	0	0	0	0
112. Privatizációból származó bevételek	0	0	0	0
113. Vállalatértékesítésből származó bevételek	0	0	0	0
114. Vagyoni értékű jog ért., egyéb vagyonhasz. származó bevétel	0	0	0	0
115. Felhalmozási bevételek (101+108+109+111+...+114)	0	0	0	0
116. Tám.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
117. Tám.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
118. Tám.-i kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
119. Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak	0	0	0	0
120. Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések	0	0	0	0
121. Saját bev.ek(68+...+74+83+...+89+90+98+99+100+115+...+120)	4200	0	0	0
122. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
123. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	218748	0	0	0
124. Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (67-121-122-123)	0	0	0	0
125. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0
126. Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
127. Likvid hitelek törlesztése	0	0	0	0
128. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
129. Rövid lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0
130. Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
131. Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0
132. Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
133. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
134. Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0	0
135. Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
136. Finanszírozási kiadások (126+...+135)	0	0	0	0
137. Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
138. Likvid hitelek felvétele	0	0	0	0
139. Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
140. Forgatási célú értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
141. Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
142. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
143. Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
144. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
145. Hitelfelvétel külföldről	0	0	0	0
146. Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	0	0
147. Finanszírozási bevételek (137+...+146)	0	0	0	0
148. Finanszírozás összesen (125-136+147)=(124)	0	0	0	0
149. Áh-n belülről kapott továbbadási célú kiadás össz	0	0	0	0
150. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú kiadás össz	0	0	0	0
151. Áh-n belülről kapott továbbadási célú bevétel össz	0	0	0	0
152. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú bevétel össz	0	0	0	0
153. Pénzkészl.vált.(121+...+123+35-67-136+147-149-150+151+152)	0	0	0	0
154. Pénzkészlet január 1-én	0	0	0	0
155. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (153+154)	0	0	0	0
156. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	66	0	0	0
157. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

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

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

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
1. Alapilletmények	45719	0	0
2. Iletménykiegészítések	0	0	0
3. Nyelvpótlék	1338	0	0
4. Egyéb kötelező illetménypótlékok	4185	0	0
5. Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	6140	0	0
6. Egyéb juttatás	0	0	0
7. Telj.munkaidő.fogl.rendszeres szem.jut.össz.(01+...+06)	57382	0	0
8. Részmunkaidőben fogl.rendszeres személyi juttatása	1311	0	0
9. Rendszeres személyi juttatások (07+08)	58693	0	0
10. Jutalom (normatív)	0	0	0
11. Jutalom (teljesítményhez kötött)	0	0	0
12. Készenléti,ügyeleti,helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	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	1262	0	0
18. Végkielégítés	0	0	0
19. Jubileumi jutalom	0	0	0
20. Napidíj	50	0	0
21. Biztosítási díjak	0	0	0
22. Egyéb sajátos juttatások	200	0	0
23. Teljes munkaidőben fogl. sajátos juttatásai (18+...+22)	250	0	0
24. Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	0	0
25. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	250	0	0
26. Ruházati költségtérítés, hozzájárulás	0	0	0
27. Üdülési hozzájárulás	0	0	0
28. Közlekedési költségtérítés	1347	0	0
29. Étkezési hozzájárulás	720	0	0
30. Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	0	0	0
31. Telj.munkaidő.fogl.személyhez kapcs.költ.tér. (26+...+30)	2067	0	0
32. Részmunkaidőben fogl.személyhez kapcsolódó költségtérítései	106	0	0
33. Személyhez kapcs.költ.tér.,hozzájárulások össz. (31+32)	2173	0	0
34. T.munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	0	0	0
35. Rész.időben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	0	0	0
36. Szociális jellegű juttatások (34+35)	0	0	0
37. Telj.munkaidőben.fogl.különféle nem rendszeres juttatásai	1010	0	0
38. Részmunkaidőben fogl.különféle nem rendszeres juttatásai	0	0	0
39. Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38)	1010	0	0
40. Teljes munkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(14+23+31+34+37)	3327	0	0
41. Részmunkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(15+24+32+35+38)	106	0	0
42. Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	4695	0	0
43. Állományba nem tartozók juttatásai	1289	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)	1289	0	0
50. Személyi juttatások összesen (09+42+49)	64677	0	0
51. Társadalombiztosítási járulék	18053	0	0
52. Munkaadói járulék	1867	0	0
53. Egészségügyi hozzájárulás	714	0	0
54. Táppénz hozzájárulás	200	0	0
55. Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre	0	0	0

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

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

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
56. Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0	0	0
57. Munkaadókat terhelő járulékok (51+...+56)	20834	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	Módosított	Teljesítés
1. Élelmiszer beszerzés	0	0	0
2. Gyógyszerbeszerzés	0	0	0
3. Vegyszerbeszerzés	0	0	0
4. Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	500	0	0
5. Könyv beszerzése	500	0	0
6. Folyóirat beszerzése	300	0	0
7. Egyéb információhordozó beszerzése	50	0	0
8. Tüzelőanyagok beszerzése	0	0	0
9. Hajtó- és kenőanyag beszerzése	400	0	0
10. Szakmai anyagok beszerzése	120	0	0
11. Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése	0	0	0
12. Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	50	0	0
13. Egyéb anyagbeszerzés	250	0	0
14. Készletbeszerzés (01+...+13)	2170	0	0
15. Nem adatátviteli célú távközlési díjak	1100	0	0
16. Adatátviteli célú távközlési díjak	306	0	0
17. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	94	0	0
18. Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	1500	0	0
19. Vásárolt élelmezés	20	0	0
20. Bérleti és lízing díjak	0	0	0
21. ebből:PPP konstrukcióhoz kapcs. szolgáltatási díj fizetés	0	0	0
22. Szállítási szolgáltatás	50	0	0
23. Gázenergia-szolgáltatás díja	1100	0	0
24. Villamosenergia-szolgáltatás díja	4088	0	0
25. Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	3641	0	0
26. Víz- és csatornadíjak	461	0	0
27. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	700	0	0
28. Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	5707	0	0
29. Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadások áh-n belülre	0	0	0
30. Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadások áh-n kívülre	0	0	0
31. Szolgáltatási kiadások (19+20+22+...+30)	15767	0	0
32. Vásárolt közszolgáltatások	0	0	0
33. Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	3333	0	0
34. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése	0	0	0
35. Ért.tárgyi eszköz.,immat.javak ÁFA befiz.(05.úrlap nélkül)	0	0	0
36. Általános forgalmi adó összesen (33+34+35)	3333	0	0
37. Belföldi kiküldetés	200	0	0
38. Külföldi kiküldetés	0	0	0
39. Reprezentáció	50	0	0
40. Reklám és propaganda kiadások	0	0	0
41. Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (37+...+40)	250	0	0
42. Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	0	0	0
43. Egyéb dologi kiadások	0	0	0
44. Dologi kiadások (14+18+31+32+36+41+42+43)	23020	0	0
45. Előző évi maradvány visszafizetése (felügyeleti nélkül)	0	0	0
46. Vállalkozási tevékenység eredménye utáni befizetés	0	0	0
47. Felügyeleti szerv javára teljesített egyéb befizetés	0	0	0
48. Eredeti előirányzatot meghaladó bevétel utáni befizetés	0	0	0
49. Bevételek meghatározott köre utáni befizetés	0	0	0
50. Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség	0	0	0
51. Egyéb befizetési kötelezettség	0	0	0
52. Különféle költségvetési befizetések (45+...+51)	0	0	0
53. Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	0	0	0
54. Nemzetközi tagsági díjak	0	0	0
55. Adók, díjak, egyéb befizetések	450	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor:1251 Törzsszám: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	Módosított	Teljesítés
56. Adók, díjak, befizetések (53+54+55)	450	0	0
57. Kamatkiadások államháztartáson kívülre	0	0	0
58. Kamatkiadások államháztartáson belülre	0	0	0
59. Kamatkiadások (57+58)	0	0	0
60. Realizált árfolyamvesztések	0	0	0
61. Egyéb folyó kiadások (52+56+59+60)	450	0	0
62. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (44+61)	23470	0	0

Intézményszintű kiiratás

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

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

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
1. Felügy. alá tart. ktgv-i szervnek működési támogatás	0	0	0
2. Felügy. alá tart. ktgv-i szervnek felhalmozási támogatás	0	0	0
3. Támogatások folyósítása összesen (01+02)	0	0	0
4. Támogatásértékű működési kiadás központi ktgv-i szervnek	0	0	0
5. Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0
6. Támogatásértékű műk. kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0
7. Támogatásértékű műk. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	76	0	0
8. Támogatásértékű m. kiad. helyi önk.-nak és ktgv-i szerveinek	0	0	0
9. Támogatásértékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0
10. Garancia- és kezességváll-ból szárm. kifizetés áh-n belülre	0	0	0
11. Támogatásértékű működési kiadás összesen (04+...+10)	76	0	0
12. Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi ktgv-i szervnek	0	0	0
13. Támogatásértékű felhalm.-i kiad fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0
14. Támogat. felhalm. kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0
15. Támogat. felhalm. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
16. Támogat. felhalm. kiadás helyi önk.-nak és ktgv-i szerveinek	0	0	0
17. Támogat. felhalm. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0
18. Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (12+...+17)	0	0	0
19. Támogatásértékű kiadás összesen (11+18)	76	0	0
20. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	0	0	0
21. Áh-n belüli támogatások és tám. jell.kiad.össz. (03+19+20)	76	0	0
22. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	30	0	0
23. Garancia- és kezességváll-ból szárm. kifizetés áh-n kívülre	0	0	0
24. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
25. Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás összes.(22+23+24)	30	0	0
26. Családi támogatások	0	0	0
27. Központi költségvetésből folyósított egyéb ellátások	0	0	0
28. Önkormányzatok által folyósított ellátások	0	0	0
29. Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások	0	0	0
30. Társadalom-, szocpol. és egyéb juttatás, tám. (26+...+29)	0	0	0
31. Állami gondozásban lévők pénzbeli juttatásai	0	0	0
32. Középfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
33. Felsőfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
34. Felnőttoktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
35. Ellátottak egyéb pénzbeli juttatásai	0	0	0
36. Ellátottak pénzbeli juttatásai (31+...+35)	0	0	0

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

05 Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések
 előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	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	150	0	0
11. Járművek vásárlása, létesítése	0	0	0
12. Tenyészállatok vásárlása	0	0	0
13. Intézményi beruházási kiadások (07+...+12)	150	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. kívülre	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	30	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 adó befizetés	0	0	0
32. Beruházások általános forgalmi adója (27+...+31)	30	0	0
33. Felhalmozási kiadások összesen (13+21+23+25+26+32)	180	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)	180	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	Módosított	Teljesítés	Teljesítésből háztart. bef.
1. Igazgatási szolgáltatási díj	0	0	0	0
2. Felügyeleti jellegű tevékenység díja	0	0	0	0
3. Bíróság bevétele	0	0	0	0
4. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel (01+02+03)	0	0	0	0
5. Áru és készletértékesítés ellenértéke	360	0	0	0
6. Szolgáltatások ellenértéke	6050	0	0	0
7. Egyéb sajátos bevétel	0	0	0	0
8. Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	60	0	0	0
9. Bérleti és lízingdíj bevételek	0	0	0	0
10. Intézményi ellátási díjak	0	0	0	0
11. Alkalmazottak térítése	400	0	0	0
12. Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	0	0	0	0
13. Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése	0	0	0	0
14. Egyéb saját bevétel (05+...+13)	6870	0	0	0
15. működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0	0	0
16. Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0	0	0
17. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	1280	0	0	0
18. Értékesített tárgyi eszközök,immateriális javak ÁFA-ja	0	0	0	0
19. ÁFA-bevételek, - visszatérülések (15+...+18)	1280	0	0	0
20. ÁH-n kívülről sz. bef.pénzügyi eszközök kamata, árfolyamny.	0	0	0	0
21. Egyéb áh-n kívülről származó kamat, árfolyamnyereség	250	0	0	0
22. Kamatbevételek államháztartáson belülről	0	0	0	0
23. Hozam- és kamatbevételek összesen (20+21+22)	250	0	0	0
24. Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	0	0	0	0
25. Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0	0
26. Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	0	0	0	0
27. Működési célú pénzeszközátvétel külföldről	0	0	0	0
28. Működési célú átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0	0
29. Garancia- és kezességváll.-ból megtérülések áh-n kív.	0	0	0	0
30. Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről (24+...29)	0	0	0	0
31. Intézményi működési bevételek összesen (04+14+19+23+30)	8400	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

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

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

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
1. Működési költségvetés támogatása	93749	0	0
2. Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0
3. Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0
4. Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása	0	0	0
5. Felügyeleti szervtől kapott támogatás (01+...+04)	93749	0	0
6. Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0
7. Támogatásértékű műk. bevétel központi ktsgv.-i szervtől	0	0	0
8. Támogatásértékű műk. bevétel fejezeti kez. előirányzattól	0	0	0
9. Támogatásértékű műk. bevétel társadalombizt.-i alapból	0	0	0
10. Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalapból	0	0	0
11. Támogatásértékű műk. bevétel helyi önk.és ktsgv szerveitől	0	0	0
12. Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérs. társulástól	0	0	0
13. Garancia-, kezességváll-ból szárm. visszatérülések bevételek	0	0	0
14. Támogatásértékű működési bevétel összesen (07+...+13)	0	0	0
15. Támogatásértékű felhalm. bevétel közp. ktsgv.-i szervtől	0	0	0
16. Támogatásértékű felhalm. bev fejezeti kez. előirányzattól	0	0	0
17. Támogatásértékű felhalm. bevétel társadalombizt.-i alapból	0	0	0
18. Támogatásértékű felhalm. bev. elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0
19. Támogatásértékű felhalm bev helyi önk.és ktsgvi szerv-től	0	0	0
20. Támogatásértékű felhalm. bev. többcélú kistérs. társulástól	0	0	0
21. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen (15+...+20)	0	0	0
22. Támogatásértékű bevételek összesen (14+21)	0	0	0
23. Előző évi közp. ktsgv-i kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
24. Előző évi egyéb. ktsgv-i kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
25. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0	0
26. Kiegészítések, visszatérülések (23+24+25)	0	0	0
27. Támogatások, tám.értékű bev., kieg. összesen (05+06+22+26)	93749	0	0

Intézményszintű kiiratás

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

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

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1. Műk.célú tám.kölcsön visszatérülése áh-n belülről	0	0	0
2. Felhalm. célú tám.kölcsön visszatérülése áh-n belülről	0	0	0
3. Támogatási kölcsönök visszatérülése áh-n belülről (01+02)	0	0	0
4. Műk.célú tám.kölcsön visszatérülése áh-n kívülről	0	0	0
5. Felhalm. célú tám.kölcsön visszatérülése áh-n kívülről	0	0	0
6. Támogatási kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről (04+05)	0	0	0
7. Műk.célú tám.kölcsön igénybevétele áh-n belülről	0	0	0
8. Felhalm. célú tám.kölcsön igénybevétele áh-n belülről	0	0	0
9. Támogatási kölcsönök igénybevétele áh-n belülről (07+08)	0	0	0
10. Tám. kölcsönök visszat., igényb. összesen (03+06+09)	0	0	0
11. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele	7118	0	0
12. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	0	0	0
13. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0
14. Pénzforgalom nélküli bevételek (11+...+13)	7118	0	0
15. Rövid lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
16. Likviditási célú hitel felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
17. Rövid lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból	0	0	0
18. Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
19. Hosszú lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból	0	0	0
20. Hitelfelvétel államháztartáson kívülről (15+...+19)	0	0	0
21. Likviditási célú hitel felvétele központi költségvetéstől	0	0	0
22. Hitelfelvétel más alaptól	0	0	0
23. Hitelfelvétel államháztartáson belülről (21+22)	0	0	0
24. Belföldi hitelek felvétele (20+23)	0	0	0
25. Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0
26. Forgatási célú értékpapírok kibocsátása	0	0	0
27. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
28. Belföldi értékpapírok bevételei (25+26+27)	0	0	0
29. Belföldi hitelműveletek bevételei (24+28)	0	0	0
30. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
31. Hitelfelvétel nemzetközi fejlesztési szervezetektől	0	0	0
32. Hitelfelvétel kormányoktól	0	0	0
33. Hitelfelvétel külföldi pénzintézettől	0	0	0
34. Hitelfelvétel egyéb külföldi hitelezőtől	0	0	0
35. Külföldi finanszírozás bevételei (30+...+34)	0	0	0
36. Finanszírozási bevételek összesen (29+35)	0	0	0
37. Továbbadási célú műk.bev. közp. ktsgv-i szerveztől	0	0	0
38. Továbbadási célú műk.bev. fej. kez. előirányzattól	0	0	0
39. Továbbadási célú műk.bev. társadalombizt. alaptól	0	0	0
40. Továbbadási célú műk.bev. elk. áll. pénzalapból	0	0	0
41. Továbbadási célú műk.bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0
42. Továbbadási célú műk.bev. többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
43. Továbbadási célú működési bevétel összesen (37+...+42)	0	0	0
44. Továbbadási célú felhalm.bev. közp. ktsgv-i szerveztől	0	0	0
45. Továbbadási célú felhalm.bev. fej. kez. előirányzattól	0	0	0
46. Továbbadási célú felhalm.bev. társadalombizt. alaptól	0	0	0
47. Továbbadási célú felhalm.bev. elk. áll. pénzalaptól	0	0	0
48. Továbbad.célú felhalm.bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0
49. Továbbad. célú felhalm.bev. többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
50. Továbbadási célú felhalmozási bevétel összesen (44+...+49)	0	0	0
51. Továbbadási célú bevétel áh-n belülről összesen (43+50)	0	0	0
52. Továbbadási célú működési bevétel vállalkozásoktól	0	0	0
53. Továbbadási célú működési bevétel háztartásoktól	0	0	0
54. Továbbadási célú működési bevétel non-profit szervezetektől	0	0	0
55. Továbbadási célú működési bevétel külföldről	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

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

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

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
56. Továbbadási célú működési bevétel összesen (52+...+55)	0	0	0
57. Továbbadási célú felhalmozási bevétel vállalkozásoktól	0	0	0
58. Továbbadási célú felhalmozási bevétel háztartásoktól	0	0	0
59. Továbbadási célú felhalmozási bevétel non-profit szerv.től	0	0	0
60. Továbbadási célú felhalmozási bevétel külföldről	0	0	0
61. Továbbadási célú felhalmozási bevétel összesen (57+...+60)	0	0	0
62. Továbbadási célú bevétel áh-n kívülről összesen (56+61)	0	0	0
63. Függő bevételek	0	0	0
64. Átfutó bevételek	0	0	0
65. Kiegyenlítő bevételek	0	0	0
66. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (63+64+65)	0	0	0
67. Összesen (10+14+36+51+62+66)	7118	0	0

Intézményszintű kiiratás

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

21 Kiadások tevékenységenként

ezer ft

		ÖSSZESEN	
□		923314	
□	1. Rendszeres személyi juttatások	58693	58693
□	2. Nem rendszeres személyi juttatások	4695	4695
□	3. Külső személyi juttatások	1289	1289
□	4. Személyi juttatások összesen (01+02+03)	64677	64677
□	5. Munkaadókat terhelő járulékok	20834	20834
□	6. Dologi kiadások	23020	23020
□	7. Egyéb folyó kiadások	450	450
□	8. Támogatásértékű működési kiadás	76	76
□	9. Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áh-n belülre	0	0
□	10. Támogatásértékű működési kiadás összesen (08+09)	76	76
□	11. Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen	0	0
□	12. Támogatásértékű kiadás összesen (10+11)	76	76
□	13. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	0	0
□	14. Működési célú pénzeszközátadás áh-n kívülre	30	30
□	15. Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áh-n kív.	0	0
□	16. Felhalmozási célú pénzeszközátadás áh-n kívülre	0	0
□	17. Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás (14+15+16)	30	30
□	18. Támogatások folyósítása összesen	0	0
□	19. Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás	0	0
□	20. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
□	21. Felújítás	0	0
□	22. Intézményi beruházási kiadások	150	150
□	23. Központi beruh.és felhalm.célú pénzeszk.átadások kiadása	0	0
□	24. Beruházások ÁFÁ-ja	30	30
□	25. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0
□	26. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése áh-n belülre	0	0
□	27. Támogatási kölcsönök nyújtása áh-n kívülre	0	0
□	28. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése össz.(26+27)	0	0
□	29. Pénzforgalmi kiadások (04+..+07+12+13+17+..25+28)	109267	109267
□	30. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0
□	31. Költségvetési kiadások (29+30)	109267	109267
□	32. Finanszírozás kiadásai	0	0
□	33. Kiadások összesen (31+32)	109267	109267
□	34. Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-ktgv.engedélyezett létszám	4	4
□	35. Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-átl.stat.állományi létszám	4	4
□	36. Szakmai tev.ellát.létszám(fő)-ktgv.engedélyezett létszám	25	25
□	37. Szakmai tev.ellát.létszám(fő)-átl.stat.állományi létszám	25	25

Intézményszintű kiiratás

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

22 Bevételek tevékenységenként		ezer ft		
□		751922	923314	ÖSSZESEN
□	1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0
□	2. Egyéb saját bevétel	0	6870	6870
□	3. ÁFA bevételek, -visszatérülések	0	1280	1280
□	4. Hozam- és kamatbevételek	0	250	250
□	5. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0
□	6. Támogatásértékű működési bevétel	0	0	0
□	7. Garancia-, kez.váll-ból visszat.,bevétel áh-n belülről	0	0	0
□	8. Támogatásértékű működési bevétel összesen (06+07)	0	0	0
□	9. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen	0	0	0
□	10. Támogatásértékű bevétel összesen (08+09)	0	0	0
□	11. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0	0
□	12. Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről	0	0	0
□	13. Garancia-, kez.váll-ból visszat.,bevétel áh-n kívülről	0	0	0
□	14. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről	0	0	0
□	15. Államháztartáson kívüli pénzeszközátvétel (12+13+14)	0	0	0
□	16. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	93749	0	93749
□	17. Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0
□	18. Előző évi központi és egyéb ktsv-i kieg, visszatérülések	0	0	0
□	19. Önkormányzatok sajátos felhalmozási sé tőke bevételei	0	0	0
□	20. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0
□	21. Pénzügyi befektetések bevételi	0	0	0
□	22. Tám. kölcsönök visszatérülése, igénybev. áh-n belülről	0	0	0
□	23. Támogatási kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről	0	0	0
□	24. Tám. kölcsönök visszatérülése, igénybev. össz.(22+23)	0	0	0
□	25. Pénzforgalmi bevételek (01+..+05+10+11+15+16+..+21+24)	93749	8400	102149
□	26. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	7118	7118
□	27. Költségvetési bevételek (25+26)	93749	15518	109267
□	28. Finanszírozás bevételei	0	0	0
□	29. Bevételek összesen (27+28)	93749	15518	109267

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- kiegészítések	Nyelv- pótlék	Egyéb köt. ill.pótlékok	Egyéb felt. függő pótl.	Egyéb juttatás	11-ből 1 hó külön jutt.	Rendszeres szem.jutt.össz	Munkav.kapcs. juttatás	Létszám fő
□	Közalkalmazottak összesen: (87+...+107)	(108)	45719	0	1338	4185	6140	0	3534	57382	0	28
□	I.mindössz:(15+22+32+35+68+86+108+119+126+137+142+153)	(154)	45719	0	1338	4185	6140	0	3534	57382	0	28
□	Részmunkaid. foglalk.közalkalmazottak összesen	(156)	1311	0	0	0	0	0	277	1311	0	1
□	II. részmunkaidőben fogl.összesen : (155+...+159)	(160)	1311	0	0	0	0	0	277	1311	0	1
□	I.+II. mindösszesen : (154+160)	(161)	47030	0	1338	4185	6140	0	3811	58693	0	29

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	57382	1311	0	0	58693
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	0	0	0	0	0
3. Keresetkiegészítés fedezete	1262	0	0	0	1262
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	250	0	0	0	250
5. Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások	2067	106	0	0	2173
6. Szociális jellegű juttatások	0	0	0	0	0
7. Állományba tartozó különf.nem rendsz.juttat.	1010	0	0	0	1010
8. Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+07)	4589	106	0	0	4695
9. Külső személyi juttatások	0	0	1289	0	1289
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	61971	1417	1289	0	64677
11. Nyitólétszám (fő)	30	3	0	0	33
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	33	3	0	0	36
13. Költségvetési eng. létszámkeret(álláshely) fő	28	1	0	0	29
14. Zárólétszám (fő)	0	0	0	0	0
15. Munkajogi zárólétszám (fő)	0	0	0	0	0
16. Üres álláshelyek száma jan. 1-én	0	0	0	0	0
17. Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	0
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	28	1	0	0	29
19. ebből-Tartalékos állományúak	0	0	0	0	0
20. ebből-Katonai és rendvédelmi tan.hallgatói	0	0	0	0	0
21. ebből-Egyéb foglalkoztatottak	0	0	0	0	0

☐ 32. Köztisztviselők - III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 33. Közalkalmazottak (34+..+36)	0	6	6	1	13	9	23	29
☐ 34. Közalkalmazottak - I. funkció csoport	0	5	5	0	11	9	20	25
☐ 35. Közalkalmazottak - II. funkció csoport	0	1	1	0	1	0	1	2
☐ 36. Közalkalmazottak - III. funkció csoport	0	0	0	1	1	0	2	2
☐ 37. Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (38+..+40)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 38. Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 39. Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 40. Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 41. Magyar Honvédség hivatásos állományú katonái (42+..+44)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 42. Magyar Honvédség hivatásos állomány - I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 43. Magyar Honvédség hivatásos állomány - II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 44. Magyar Honvédség hivatásos állomány - III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 45. Bírák, ügyészek (46+..+48)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 46. Bírák, ügyészek - I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 47. Bírák, ügyészek - II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 48. Bírák, ügyészek - III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 49. Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak (50+..+52)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 50. Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak -I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 51. Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak -II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 52. Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak -III.funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 53. Munka Törvénykönyve alá tartozók (54+..+56)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 54. Munka Törvénykönyve alá tartozók - I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 55. Munka Törvénykönyve alá tartozók - II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0

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

37 Feladatmutatók állománya

Szakfeladat + mutató száma megnevezése	Záró állománya	Záróból nettó fejlesztés	átlag állománya
923314 levéltári tevékenység 01 tárolt iratfolyométer(fm)	9719	150	9719

Intézményszintű kiiratás

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

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
1. Rendszeres személyi juttatás	58693	0	0	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	4695	0	0	0
3. Külső személyi juttatások	1289	0	0	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	64677	0	0	0
5. TB, munkaadói járulék és táppénz-hozzájárulás	20120	0	0	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	714	0	0	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélk.	19687	0	0	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	3333	0	0	0
9. Egyéb folyó kiadások (kamatkiad.,e.évi maradv.v.fiz.nélk.)	450	0	0	0
10. Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0	0
11. Támogatásérékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0
12. Támogatásérékű műk. kiadás fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0	0
13. Támogatásérékű műk. kiadás társ.bizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
14. Támogatásérékű műk. kiadás elkülönített áll. pénzalapnak	76	0	0	0
15. Támogatásérékű műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
16. Támogatásérékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
17. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n belültre	0	0	0	0
18. Támogatásérékű működési kiadás összesen (11+...+17)	76	0	0	0
19. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	0	0
20. Mük.célú pe.át. Római sz.87.c.önk.többbs.tul.egyéb váll.	0	0	0	0
21. Mük.célú pe.át. Római sz.87.c. nem önk.többbs.tul.váll.	0	0	0	0
22. Mük.célú pe.átadás Római sz.87.c. egyéb váll. (20+21)	0	0	0	0
23. Mük.célú pe.átadás nem 20.sor önk.többbs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
24. Mük.célú pe.átadás nem 21.sor nem önk.többbs.tul.e.váll.	0	0	0	0
25. Mük.célú pe.átadás egyéb vállalkozásnak (22+23+24)	0	0	0	0
26. Mük.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
27. Mük.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
28. Mük.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	30	0	0	0
29. Mük.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
30. Mük.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
31. Áh-n kívüli működési pénzeszközátadások össz.(25+...+30)	30	0	0	0
32. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n kívülre	0	0	0	0
33. Társadalom- és szoc.politikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0
34. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
35. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0
36. Egyéb mük.célú támogatások, kiadások (18+31+...+35)	106	0	0	0
37. Kamatkiadások	0	0	0	0
38. Működési kiadások összesen (04+...+10+36+37)	109087	0	0	0
39. Felújítás	0	0	0	0
40. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	150	0	0	0
41. Beruházások ÁFA-ja	30	0	0	0
42. Tám.ért. felh.kiadás központi ktsgv-i szervnek	0	0	0	0
43. Tám.ért. felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
44. Tám.ért. felh.kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
45. Tám.ért. felh.kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
46. Tám.ért. felh.kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
47. Tám.ért. felh.kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
48. Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (42+...+47)	0	0	0	0
49. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. önk.többbs.tul.váll.	0	0	0	0
50. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. nem önk.többbs.tul.váll.	0	0	0	0
51. Felh.célú pe.át. Római sz. 87. cikk.c.egyéb váll.(49+50)	0	0	0	0
52. Felh.célú pe.átadás nem 49.sor önk.többbs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
53. Felh.célú pe.átadás nem 50.sor nem önk.többbs.tul.e.váll.	0	0	0	0
54. Felh.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (51+52+53)	0	0	0	0
55. Felh.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

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

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
56. Felh.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
57. Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
58. Felh.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
59. Felh.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
60. Áh-n kívüli pénzeszközátadások össz.(54+...+59)	0	0	0	0
61. Felhalmozási kiadások (39+40+41+48+60)	180	0	0	0
62. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
63. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
64. Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0
65. Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása	0	0	0	0
66. Felügyelet alá tartozó költs.-i szervnek folyósított tám.	0	0	0	0
67. KIADÁSOK (19+38+61+...+66)	109267	0	0	0
68. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0
69. Egyéb saját bevétel	6870	0	0	0
70. ÁFA bevételek, visszatérülések	1280	0	0	0
71. Hozam- és kamatbevételek	250	0	0	0
72. Gépjárműadó	0	0	0	0
73. Luxusadó	0	0	0	0
74. Helyi adók (75+...+82)	0	0	0	0
75. - helyi adókból: Építményadó	0	0	0	0
76. - helyi adókból: Telekadó	0	0	0	0
77. - helyi adókból: Vállalkozások kommunális adója	0	0	0	0
78. - helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0
79. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	0
80. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
81. - h.adókból: Iparüzési, állandó jelleggel végzett tev.után	0	0	0	0
82. - h.adókból: Iparüzési, ideiglenes jelleggel végzett tev.u	0	0	0	0
83. Illetékek	0	0	0	0
84. Személyi jövedelemadó	0	0	0	0
85. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0
86. Átengedett egyéb központi adók	0	0	0	0
87. Talajterhelési díj	0	0	0	0
88. H.adókhöz kapcs.pótl.bírs.,önk.megill.bírs.,e.sajátos bev.	0	0	0	0
89. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0
90. Előző évi előirányzat-maradvány,pénzmaradv. átvétele	0	0	0	0
91. Tám.ért. műk.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
92. Tám.ért. műk.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
93. Támogatásérékű műk. bevétel társ.bizt. alapból	0	0	0	0
94. Támogatásérékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
95. Támogatásérékű műk. bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
96. Támogatásérékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
97. Garancia- és kezességváll. visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
98. Támogatásérékű működési bevétel összesen (91+...+97)	0	0	0	0
99. Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről	0	0	0	0
100. Garancia-, kezességváll-ból szárm. megtérülés áh-n kívülről	0	0	0	0
101. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
102. Tám.ért. felh.bevétel központi költségv. szervtől	0	0	0	0
103. Tám.ért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előir.-tól	0	0	0	0
104. Tám.ért. felh.bevétel társadalombizt. alapból	0	0	0	0
105. Tám.ért. felh.bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
106. Tám.ért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
107. Tám.ért. felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
108. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(101+...+107)	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

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

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
109. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről	0	0	0	0
110. ebből: átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0	0
111. Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése, cseréje	0	0	0	0
112. Privatizációból származó bevételek	0	0	0	0
113. Vállalatértékesítésből származó bevételek	0	0	0	0
114. Vagyoni értékű jog ért., egyéb vagyonhasz. származó bevétel	0	0	0	0
115. Felhalmozási bevételek (101+108+109+111+...+114)	0	0	0	0
116. Tám.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
117. Tám.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
118. Tám.-i kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
119. Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak	0	0	0	0
120. Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések	0	0	0	0
121. Saját bev.ek(68+...+74+83+...+89+90+98+99+100+115+...+120)	8400	0	0	0
122. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
123. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	93749	0	0	0
124. Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (67-121-122-123)	7118	0	0	0
125. Pénzforgalom nélküli bevételek	7118	0	0	0
126. Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
127. Likvid hitelek törlesztése	0	0	0	0
128. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
129. Rövid lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0
130. Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
131. Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0
132. Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
133. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
134. Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0	0
135. Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
136. Finanszírozási kiadások (126+...+135)	0	0	0	0
137. Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
138. Likvid hitelek felvétele	0	0	0	0
139. Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
140. Forgatási célú értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
141. Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
142. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
143. Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
144. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
145. Hitelfelvétel külföldről	0	0	0	0
146. Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	0	0
147. Finanszírozási bevételek (137+...+146)	0	0	0	0
148. Finanszírozás összesen (125-136+147)=(124)	7118	0	0	0
149. Áh-n belülről kapott továbbadási célú kiadás össz	0	0	0	0
150. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú kiadás össz	0	0	0	0
151. Áh-n belülről kapott továbbadási célú bevétel össz	0	0	0	0
152. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú bevétel össz	0	0	0	0
153. Pénzkészl.vált.(121+...+123+35-67-136+147-149-150+151+152)	0	0	0	0
154. Pénzkészlet január 1-én	0	0	0	0
155. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (153+154)	0	0	0	0
156. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	29	0	0	0
157. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

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

Szakszolgálat

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

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
1. Alapilletmények	79421	0	0
2. Iletménykiegészítések	0	0	0
3. Nyelvpótlék	0	0	0
4. Egyéb kötelező illetménypótlékok	3842	0	0
5. Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	1978	0	0
6. Egyéb juttatás	0	0	0
7. Telj.munkaidő.fogl.rendszeres szem.jut.össz.(01+...+06)	85241	0	0
8. Részmunkaidőben fogl.rendszeres személyi juttatása	1385	0	0
9. Rendszeres személyi juttatások (07+08)	86626	0	0
10. Jutalom (normatív)	0	0	0
11. Jutalom (teljesítményhez kötött)	0	0	0
12. Készenléti,ügyeleti,helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	1178	0	0
13. Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	1985	0	0
14. Telj.munkaidő.fogl.munkavégz.kapcs.jut.össz.(10+...+13)	3163	0	0
15. Részmunkaidőben fogl.munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	0	0	0
16. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	3163	0	0
17. Keresetkiegészítés fedezete	376	0	0
18. Végkielégítés	0	0	0
19. Jubileumi jutalom	2197	0	0
20. Napidíj	0	0	0
21. Biztosítási díjak	0	0	0
22. Egyéb sajátos juttatások	850	0	0
23. Teljes munkaidőben fogl. sajátos juttatásai (18+...+22)	3047	0	0
24. Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	0	0
25. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	3047	0	0
26. Ruházati költségtérítés, hozzájárulás	0	0	0
27. Üdülési hozzájárulás	0	0	0
28. Közlekedési költségtérítés	1979	0	0
29. Étkezési hozzájárulás	1008	0	0
30. Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	529	0	0
31. Telj.munkaidő.fogl.személyhez kapcs.költ.tér. (26+...+30)	3516	0	0
32. Részmunkaidőben fogl.személyhez kapcsolódó költségtérítései	6	0	0
33. Személyhez kapcs.költ.tér.,hozzájárulások össz. (31+32)	3522	0	0
34. T.munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	0	0	0
35. Rész.időben foglalkoztatottak 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. Teljes munkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(14+23+31+34+37)	9726	0	0
41. Részmunkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(15+24+32+35+38)	6	0	0
42. Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	10108	0	0
43. Állományba nem tartozók juttatásai	150	0	0
44. Tartalékos állományúak juttatásai	0	0	0
45. Katonai és rendvédelmi tanintézeti hallgatók juttatásai	0	0	0
46. Sorkatonai szolgálatot teljesítők juttatásai	0	0	0
47. Egyéb sajátos juttatások	0	0	0
48. Fegyveres erők,test.,rendv.all.nem tart.jut.(44+...+47)	0	0	0
49. Külső személyi juttatások (43+48)	150	0	0
50. Személyi juttatások összesen (09+42+49)	96884	0	0
51. Társadalombiztosítási járulék	27110	0	0
52. Munkaadói járulék	2804	0	0
53. Egészségügyi hozzájárulás	1019	0	0
54. Táppénz hozzájárulás	0	0	0
55. Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

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

Szakszolgálat

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

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
56. Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0	0	0
57. Munkaadókat terhelő járulékok (51+...+56)	30933	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	Módosított	Teljesítés
1. Élelmiszer beszerzés	0	0	0
2. Gyógyszerbeszerzés	32	0	0
3. Vegyszerbeszerzés	0	0	0
4. Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	238	0	0
5. Könyv beszerzése	750	0	0
6. Folyóirat beszerzése	73	0	0
7. Egyéb információhordozó beszerzése	75	0	0
8. Tüzelőanyagok beszerzése	0	0	0
9. Hajtó- és kenőanyag beszerzése	225	0	0
10. Szakmai anyagok beszerzése	238	0	0
11. Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése	435	0	0
12. Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	168	0	0
13. Egyéb anyagbeszerzés	455	0	0
14. Készletbeszerzés (01+...+13)	2689	0	0
15. Nem adatátviteli célú távközlési díjak	1008	0	0
16. Adatátviteli célú távközlési díjak	9	0	0
17. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0	0	0
18. Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	1017	0	0
19. Vásárolt élelmezés	2875	0	0
20. Bérleti és lízing díjak	650	0	0
21. ebből:PPP konstrukcióhoz kapcs. szolgáltatási díj fizetés	0	0	0
22. Szállítási szolgáltatás	65	0	0
23. Gázenergia-szolgáltatás díja	1600	0	0
24. Villamosenergia-szolgáltatás díja	636	0	0
25. Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	0	0	0
26. Víz- és csatornadíjak	147	0	0
27. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	223	0	0
28. Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	558	0	0
29. Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadások áh-n belülre	0	0	0
30. Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadások áh-n kívülre	0	0	0
31. Szolgáltatási kiadások (19+20+22+...+30)	6754	0	0
32. Vásárolt közszolgáltatások	0	0	0
33. Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	1683	0	0
34. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése	0	0	0
35. Ért.tárgyi eszköz.,immat.javak ÁFA befiz.(05.úrlap nélkül)	0	0	0
36. Általános forgalmi adó összesen (33+34+35)	1683	0	0
37. Belföldi kiküldetés	318	0	0
38. Külföldi kiküldetés	0	0	0
39. Reprezentáció	0	0	0
40. Reklám és propaganda kiadások	0	0	0
41. Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (37+...+40)	318	0	0
42. Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	250	0	0
43. Egyéb dologi kiadások	72	0	0
44. Dologi kiadások (14+18+31+32+36+41+42+43)	12783	0	0
45. Előző évi maradvány visszafizetése (felügyeleti nélkül)	0	0	0
46. Vállalkozási tevékenység eredménye utáni befizetés	0	0	0
47. Felügyeleti szerv javára teljesített egyéb befizetés	0	0	0
48. Eredeti előirányzatot meghaladó bevétel utáni befizetés	0	0	0
49. Bevételek meghatározott köre utáni befizetés	0	0	0
50. Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség	0	0	0
51. Egyéb befizetési kötelezettség	0	0	0
52. Különféle költségvetési befizetések (45+...+51)	0	0	0
53. Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	0	0	0
54. Nemzetközi tagsági díjak	0	0	0
55. Adók, díjak, egyéb befizetések	545	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	Módosított	Teljesítés
56. Adók, díjak, befizetések (53+54+55)	545	0	0
57. Kamatkiadások államháztartáson kívülre	0	0	0
58. Kamatkiadások államháztartáson belülre	0	0	0
59. Kamatkiadások (57+58)	0	0	0
60. Realizált árfolyamvesztések	0	0	0
61. Egyéb folyó kiadások (52+56+59+60)	545	0	0
62. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (44+61)	13328	0	0

Intézményszintű kiiratás

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

Szakszolgálat

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

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
1. Felügy. alá tart. ktgv-i szervnek működési támogatás	0	0	0
2. Felügy. alá tart. ktgv-i szervnek felhalmozási támogatás	0	0	0
3. Támogatások folyósítása összesen (01+02)	0	0	0
4. Támogatásértékű működési kiadás központi ktgv-i szervnek	0	0	0
5. Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0
6. Támogatásértékű műk. kiad. társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0
7. Támogatásértékű műk. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
8. Támogatásértékű m. kiad. helyi önk.-nak és ktgv-i szerveinek	0	0	0
9. Támogatásértékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0
10. Garancia- és kezességváll-ból szárm. kifizetés áh-n belülre	0	0	0
11. Támogatásértékű működési kiadás összesen (04+...+10)	0	0	0
12. Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi ktgv-i szervnek	0	0	0
13. Támogatásértékű felhalm.-i kiad fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0
14. Támogat. felhalm. kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0
15. Támogat. felhalm. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
16. Támogat. felhalm. kiadás helyi önk.-nak és ktgv-i szerveinek	0	0	0
17. Támogat. felhalm. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0
18. Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (12+...+17)	0	0	0
19. Támogatásértékű kiadás összesen (11+18)	0	0	0
20. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	0	0	0
21. Áh-n belüli támogatások és tám. jell.kiad.össz. (03+19+20)	0	0	0
22. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
23. Garancia- és kezességváll-ból szárm. kifizetés áh-n kívülre	0	0	0
24. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
25. Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás összes.(22+23+24)	0	0	0
26. Családi támogatások	0	0	0
27. Központi költségvetésből folyósított egyéb ellátások	0	0	0
28. Önkormányzatok által folyósított ellátások	0	0	0
29. Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások	0	0	0
30. Társadalom-, szocpol. és egyéb juttatás, tám. (26+...+29)	0	0	0
31. Állami gondozásban lévők pénzbeli juttatásai	0	0	0
32. Középfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
33. Felsőfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
34. Felnőttoktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
35. Ellátottak egyéb pénzbeli juttatásai	270	0	0
36. Ellátottak pénzbeli juttatásai (31+...+35)	270	0	0

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

07 Működési bevételek előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Teljesítésből háztart. bef.
1. Igazgatási szolgáltatási díj	0	0	0	0
2. Felügyeleti jellegű tevékenység díja	0	0	0	0
3. Bíróság bevétele	0	0	0	0
4. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel (01+02+03)	0	0	0	0
5. Áru és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
6. Szolgáltatások ellenértéke	656	0	0	0
7. Egyéb sajátos bevétel	0	0	0	0
8. Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0	0
9. Bérleti és lízingdíj bevételek	100	0	0	0
10. Intézményi ellátási díjak	968	0	0	0
11. Alkalmazottak térítése	276	0	0	0
12. Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	0	0	0	0
13. Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése	0	0	0	0
14. Egyéb saját bevétel (05+...+13)	2000	0	0	0
15. működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0	0	0
16. Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0	0	0
17. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	0	0	0	0
18. Értékesített tárgyi eszközök,immateriális javak ÁFA-ja	0	0	0	0
19. ÁFA-bevételek, - visszatérülések (15+...+18)	0	0	0	0
20. ÁH-n kívülről sz. bef.pénzügyi eszközök kamata, árfolyamny.	0	0	0	0
21. Egyéb áh-n kívülről származó kamat, árfolyamnyereség	0	0	0	0
22. Kamatbevételek államháztartáson belülről	0	0	0	0
23. Hozam- és kamatbevételek összesen (20+21+22)	0	0	0	0
24. Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	0	0	0	0
25. Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0	0
26. Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	0	0	0	0
27. Működési célú pénzeszközátvétel külföldről	0	0	0	0
28. Működési célú átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0	0
29. Garancia- és kezességváll.-ból megtérülések áh-n kív.	0	0	0	0
30. Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről (24+...29)	0	0	0	0
31. Intézményi működési bevételek összesen (04+14+19+23+30)	2000	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

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

Szakszolgálat

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

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
1. Működési költségvetés támogatása	134888	0	0
2. Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0
3. Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0
4. Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása	0	0	0
5. Felügyeleti szervtől kapott támogatás (01+...+04)	134888	0	0
6. Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0
7. Támogatásértékű műk. bevétel központi ktsgv.-i szervtől	3006	0	0
8. Támogatásértékű műk. bevétel fejezeti kez. előirányzattól	0	0	0
9. Támogatásértékű műk. bevétel társadalombizt.-i alapból	0	0	0
10. Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalapból	0	0	0
11. Támogatásértékű műk. bevétel helyi önk.és ktsgv szerveitől	0	0	0
12. Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérs. társulástól	0	0	0
13. Garancia-, kezességváll-ból szárm. visszatérülések bevételek	0	0	0
14. Támogatásértékű működési bevétel összesen (07+...+13)	3006	0	0
15. Támogatásértékű felhalm. bevétel közp. ktsgv.-i szervtől	0	0	0
16. Támogatásértékű felhalm. bev fejezeti kez. előirányzattól	0	0	0
17. Támogatásértékű felhalm. bevétel társadalombizt.-i alapból	0	0	0
18. Támogatásértékű felhalm. bev. elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0
19. Támogatásértékű felhalm bev helyi önk.és ktsgvi szerv-től	0	0	0
20. Támogatásértékű felhalm. bev. többcélú kistérs. társulástól	0	0	0
21. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen (15+...+20)	0	0	0
22. Támogatásértékű bevételek összesen (14+21)	3006	0	0
23. Előző évi közp. ktsgv-i kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
24. Előző évi egyéb. ktsgv-i kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
25. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0	0
26. Kiegészítések, visszatérülések (23+24+25)	0	0	0
27. Támogatások, tám.értékű bev., kieg. összesen (05+06+22+26)	137894	0	0

Intézményszintű kiiratás

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

Szakszolgálat

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

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
1. Műk.célú tám.kölcsön visszatérülése áh-n belülről	0	0	0
2. Felhalm. célú tám.kölcsön visszatérülése áh-n belülről	0	0	0
3. Támogatási kölcsönök visszatérülése áh-n belülről (01+02)	0	0	0
4. Műk.célú tám.kölcsön visszatérülése áh-n kívülről	0	0	0
5. Felhalm. célú tám.kölcsön visszatérülése áh-n kívülről	0	0	0
6. Támogatási kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről (04+05)	0	0	0
7. Műk.célú tám.kölcsön igénybevétele áh-n belülről	0	0	0
8. Felhalm. célú tám.kölcsön igénybevétele áh-n belülről	0	0	0
9. Támogatási kölcsönök igénybevétele áh-n belülről (07+08)	0	0	0
10. Tám. kölcsönök visszat., igényb. összesen (03+06+09)	0	0	0
11. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele	1521	0	0
12. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	0	0	0
13. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0
14. Pénzforgalom nélküli bevételek (11+...+13)	1521	0	0
15. Rövid lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
16. Likviditási célú hitel felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
17. Rövid lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból	0	0	0
18. Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
19. Hosszú lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból	0	0	0
20. Hitelfelvétel államháztartáson kívülről (15+...+19)	0	0	0
21. Likviditási célú hitel felvétele központi költségvetéstől	0	0	0
22. Hitelfelvétel más alaptól	0	0	0
23. Hitelfelvétel államháztartáson belülről (21+22)	0	0	0
24. Belföldi hitelek felvétele (20+23)	0	0	0
25. Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0
26. Forgatási célú értékpapírok kibocsátása	0	0	0
27. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
28. Belföldi értékpapírok bevételei (25+26+27)	0	0	0
29. Belföldi hitelműveletek bevételei (24+28)	0	0	0
30. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
31. Hitelfelvétel nemzetközi fejlesztési szervezetektől	0	0	0
32. Hitelfelvétel kormányoktól	0	0	0
33. Hitelfelvétel külföldi pénzintézettől	0	0	0
34. Hitelfelvétel egyéb külföldi hitelezőtől	0	0	0
35. Külföldi finanszírozás bevételei (30+...+34)	0	0	0
36. Finanszírozási bevételek összesen (29+35)	0	0	0
37. Továbbadási célú műk.bev. közp. ktsgv-i szervtől	0	0	0
38. Továbbadási célú műk.bev. fej. kez. előirányzattól	0	0	0
39. Továbbadási célú műk.bev. társadalombizt. alaptól	0	0	0
40. Továbbadási célú műk.bev. elk. áll. pénzalapból	0	0	0
41. Továbbadási célú műk.bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0
42. Továbbadási célú műk.bev. többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
43. Továbbadási célú működési bevétel összesen (37+...+42)	0	0	0
44. Továbbadási célú felhalm.bev. közp. ktsgv-i szervtől	0	0	0
45. Továbbadási célú felhalm.bev. fej. kez. előirányzattól	0	0	0
46. Továbbadási célú felhalm.bev. társadalombizt. alaptól	0	0	0
47. Továbbadási célú felhalm.bev. elk. áll. pénzalaptól	0	0	0
48. Továbbad.célú felhalm.bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0
49. Továbbad. célú felhalm.bev. többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
50. Továbbadási célú felhalmozási bevétel összesen (44+...+49)	0	0	0
51. Továbbadási célú bevétel áh-n belülről összesen (43+50)	0	0	0
52. Továbbadási célú működési bevétel vállalkozásoktól	0	0	0
53. Továbbadási célú működési bevétel háztartásoktól	0	0	0
54. Továbbadási célú működési bevétel non-profit szervezetektől	0	0	0
55. Továbbadási célú működési bevétel külföldről	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

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

Szakszolgálat

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

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
56. Továbbadási célú működési bevétel összesen (52+...+55)	0	0	0
57. Továbbadási célú felhalmozási bevétel vállalkozásoktól	0	0	0
58. Továbbadási célú felhalmozási bevétel háztartásoktól	0	0	0
59. Továbbadási célú felhalmozási bevétel non-profit szerv.től	0	0	0
60. Továbbadási célú felhalmozási bevétel külföldről	0	0	0
61. Továbbadási célú felhalmozási bevétel összesen (57+...+60)	0	0	0
62. Továbbadási célú bevétel áh-n kívülről összesen (56+61)	0	0	0
63. Függő bevételek	0	0	0
64. Átfutó bevételek	0	0	0
65. Kiegyenlítő bevételek	0	0	0
66. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (63+64+65)	0	0	0
67. Összesen (10+14+36+51+62+66)	1521	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	1207	4734	39917	9514	31254	86626
□ 2. Nem rendszeres személyi juttatások	101	253	5680	1294	2780	10108
□ 3. Külső személyi juttatások	0	0	150	0	0	150
□ 4. Személyi juttatások összesen (01+02+03)	1308	4987	45747	10808	34034	96884
□ 5. Munkaadókat terhelő járulékok	431	1690	14255	3397	11160	30933
□ 6. Dologi kiadások	2875	50	7302	20	2536	12783
□ 7. Egyéb folyó kiadások	0	0	545	0	0	545
□ 8. Támogatásértékű működési kiadás	0	0	0	0	0	0
□ 9. Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áh-n belülre	0	0	0	0	0	0
□ 10. Támogatásértékű működési kiadás összesen (08+09)	0	0	0	0	0	0
□ 11. Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen	0	0	0	0	0	0
□ 12. Támogatásértékű kiadás összesen (10+11)	0	0	0	0	0	0
□ 13. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	0	0	0	0	0	0
□ 14. Működési célú pénzeszközátadás áh-n kívülre	0	0	0	0	0	0
□ 15. Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áh-n kív.	0	0	0	0	0	0
□ 16. Felhalmozási célú pénzeszközátadás áh-n kívülre	0	0	0	0	0	0
□ 17. Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás (14+15+16)	0	0	0	0	0	0
□ 18. Támogatások folyósítása összesen	0	0	0	0	0	0
□ 19. Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0	0	0
□ 20. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	270	0	0	270
□ 21. Felújítás	0	0	0	0	0	0
□ 22. Intézményi beruházási kiadások	0	0	0	0	0	0
□ 23. Központi beruh.és felhalm.célú pénzeszk.átadások kiadása	0	0	0	0	0	0
□ 24. Beruházások ÁFÁ-ja	0	0	0	0	0	0
□ 25. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0	0
□ 26. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése áh-n belülre	0	0	0	0	0	0
□ 27. Támogatási kölcsönök nyújtása áh-n kívülre	0	0	0	0	0	0
□ 28. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése össz.(26+27)	0	0	0	0	0	0
□ 29. Pénzforgalmi kiadások (04+..+07+12+13+17+..25+28)	4614	6727	68119	14225	47730	141415
□ 30. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0	0	0
□ 31. Költségvetési kiadások (29+30)	4614	6727	68119	14225	47730	141415
□ 32. Finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0
□ 33. Kiadások összesen (31+32)	4614	6727	68119	14225	47730	141415
□ 34. Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-ktgv.engedélyezett létszám	1	0	7	0	1	9
□ 35. Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-átl.stat.állományi létszám	1	0	7	0	1	9
□ 36. Szakmai tev.ellát.létszám(fő)-ktgv.engedélyezett létszám	0	1	16	4	12	33
□ 37. Szakmai tev.ellát.létszám(fő)-átl.stat.állományi létszám	0	1	16	4	12	33

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	805212	ÖSSZESEN
□ 1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0	0
□ 2. Egyéb saját bevétel	1244	0	100	656	2000
□ 3. ÁFA bevételek, -visszatérülések	0	0	0	0	0
□ 4. Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0	0
□ 5. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	0	0
□ 6. Támogatásértékű működési bevétel	0	0	3006	0	3006
□ 7. Garancia-, kez.váll-ból visszat.,bevétel áh-n belülről	0	0	0	0	0
□ 8. Támogatásértékű működési bevétel összesen (06+07)	0	0	3006	0	3006
□ 9. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen	0	0	0	0	0
□ 10. Támogatásértékű bevétel összesen (08+09)	0	0	3006	0	3006
□ 11. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	0
□ 12. Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről	0	0	0	0	0
□ 13. Garancia-, kez.váll-ból visszat.,bevétel áh-n kívülről	0	0	0	0	0
□ 14. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről	0	0	0	0	0
□ 15. Államháztartáson kívüli pénzeszközátvétel (12+13+14)	0	0	0	0	0
□ 16. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	0	134888	0	0	134888
□ 17. Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0	0	0
□ 18. Előző évi központi és egyéb ktsv-i kieg, visszatérülések	0	0	0	0	0
□ 19. Önkormányzatok sajátos felhalmozási sé tőke bevételei	0	0	0	0	0
□ 20. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
□ 21. Pénzügyi befektetések bevételi	0	0	0	0	0
□ 22. Tám. kölcsönök visszatérülése, igénybev. áh-n belülről	0	0	0	0	0
□ 23. Támogatási kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről	0	0	0	0	0
□ 24. Tám. kölcsönök visszatérülése, igénybev. össz.(22+23)	0	0	0	0	0
□ 25. Pénzforgalmi bevételek (01+..+05+10+11+15+16+..+21+24)	1244	134888	3106	656	139894
□ 26. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	1521	0	1521
□ 27. Költségvetési bevételek (25+26)	1244	134888	4627	656	141415
□ 28. Finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0
□ 29. Bevételek összesen (27+28)	1244	134888	4627	656	141415

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 illetmények	Illetmény- kiegészítések	Nyelv- pótlék	Egyéb köt. ill.pótlékok	Egyéb felt. függő pótl.	Egyéb juttatás	11-ből 1 hó külön jutt.	Rendszeres szem.jutt.össz	Munkav.kapcs. juttatás	Létszám fő
□	Közalkalmazottak összesen: (87+...+107)	(108)	79421	0	0	3842	1978	0	5513	85241	3163	40
□	I.mindössz:(15+22+32+35+68+86+108+119+126+137+142+153)	(154)	79421	0	0	3842	1978	0	5513	85241	3163	40
□	Részmunkaid. foglalk.közalkalmazottak összesen	(156)	1385	0	0	0	0	0	271	1385	0	2
□	II. részmunkaidőben fogl.összesen : (155+...+159)	(160)	1385	0	0	0	0	0	271	1385	0	2
□	I.+II. mindösszesen : (154+160)	(161)	80806	0	0	3842	1978	0	5784	86626	3163	42

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	85241	1385	0	0	86626
2. Munkavégzéshez kapcsolód juttatások	3163	0	0	0	3163
3. Keresetkiegészítés fedezete	334	42	0	0	376
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	3047	0	0	0	3047
5. Személyhez kapcsolód költs.és hozzájárulások	3516	6	0	0	3522
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)	10060	48	0	0	10108
9. Külső személyi juttatások	0	0	150	0	150
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	95301	1433	150	0	96884
11. Nyitólétszám (fő)	43	2	0	0	45
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	46	3	0	0	49
13. Költségvetési eng. létszámkeret(álláshely) fő	40	2	0	0	42
14. Zárólétszám (fő)	0	0	0	0	0
15. Munkajogi zárólétszám (fő)	0	0	0	0	0
16. Üres álláshelyek száma jan. 1-én	0	0	0	0	0
17. Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	0
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	40	2	0	0	42
19. ebből-Tartalékos állományúak	0	0	0	0	0
20. ebből-Katonai és rendvédelmi tan.hallgatói	0	0	0	0	0
21. ebből-Egyéb foglalkoztatottak	0	0	0	0	0

☐ 32. Köztisztviselők - III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 33. Közalkalmazottak (34+..+36)	0	4	4	2	5	31	38	42
☐ 34. Közalkalmazottak - I. funkció csoport	0	3	3	0	0	30	30	33
☐ 35. Közalkalmazottak - II. funkció csoport	0	1	1	0	0	1	1	2
☐ 36. Közalkalmazottak - III. funkció csoport	0	0	0	2	5	0	7	7
☐ 37. Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (38+..+40)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 38. Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 39. Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 40. Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 41. Magyar Honvédség hivatásos állományú katonái (42+..+44)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 42. Magyar Honvédség hivatásos állomány - I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 43. Magyar Honvédség hivatásos állomány - II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 44. Magyar Honvédség hivatásos állomány - III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 45. Bírák, ügyészek (46+..+48)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 46. Bírák, ügyészek - I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 47. Bírák, ügyészek - II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 48. Bírák, ügyészek - III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 49. Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak (50+..+52)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 50. Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak -I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 51. Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak -II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 52. Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak -III.funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 53. Munka Törvénykönyve alá tartozók (54+..+56)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 54. Munka Törvénykönyve alá tartozók - I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 55. Munka Törvénykönyve alá tartozók - II. funkció csoport	0	0	0	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	Záró állománya	Záróból nettó fejlesztés	átlag állománya
552323	iskolai intézményi közétkeztetés			
	01 étkezési ellát.száma (fő)	53	0	53
	02 élelm.napok száma(nap/év)	0	0	9540
801126	sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nev.,			
	01 nev.igénylők létszáma(fő)	4	0	4
	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	napköziotthoni és tanulószobai foglalkozás			
	01 fogl.résztv.száma(fő)	65	0	65
	02 csoportok száma (csoport)	0	0	5
805212	pedagógiai szakszolgálat			
	01 ellát.jogosult száma(fő)	1900	-29	1871
	02 ellátásban részesülő (fő)	0	0	1557

Intézményszintű kiiratás

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

Szakszolgálat

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
1. Rendszeres személyi juttatás	86626	0	0	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	10108	0	0	0
3. Külső személyi juttatások	150	0	0	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	96884	0	0	0
5. TB, munkaadói járulék és táppénz-hozzájárulás	29914	0	0	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	1019	0	0	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélk.	11100	0	0	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	1683	0	0	0
9. Egyéb folyó kiadások (kamatkiad.,e.évi maradv.v.fiz.nélk.)	545	0	0	0
10. Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0	0
11. Támogatásérékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0
12. Támogatásérékű műk. kiadás fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0	0
13. Támogatásérékű műk. kiadás társ.bizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
14. Támogatásérékű műk. kiadás elkülönített áll. pénzalapnak	0	0	0	0
15. Támogatásérékű műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
16. Támogatásérékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
17. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n belültre	0	0	0	0
18. Támogatásérékű működési kiadás összesen (11+...+17)	0	0	0	0
19. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	0	0
20. Mük.célú pe.át. Római sz.87.c.önk.többbs.tul.egyéb váll.	0	0	0	0
21. Mük.célú pe.át. Római sz.87.c. nem önk.többbs.tul.váll.	0	0	0	0
22. Mük.célú pe.átadás Római sz.87.c. egyéb váll. (20+21)	0	0	0	0
23. Mük.célú pe.átadás nem 20.sor önk.többbs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
24. Mük.célú pe.átadás nem 21.sor nem önk.többbs.tul.e.váll.	0	0	0	0
25. Mük.célú pe.átadás egyéb vállalkozásnak (22+23+24)	0	0	0	0
26. Mük.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
27. Mük.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
28. Mük.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
29. Mük.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
30. Mük.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
31. Áh-n kívüli működési pénzeszközátadások össz.(25+...+30)	0	0	0	0
32. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n kívültre	0	0	0	0
33. Társadalom- és szoc.politikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0
34. Ellátottak pénzbeli juttatásai	270	0	0	0
35. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0
36. Egyéb mük.célú támogatások, kiadások (18+31+...+35)	270	0	0	0
37. Kamatkiadások	0	0	0	0
38. Működési kiadások összesen (04+...+10+36+37)	141415	0	0	0
39. Felújítás	0	0	0	0
40. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	0	0	0	0
41. Beruházások ÁFA-ja	0	0	0	0
42. Tám.ért. felh.kiadás központi ktsgv-i szervnek	0	0	0	0
43. Tám.ért. felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
44. Tám.ért. felh.kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
45. Tám.ért. felh.kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
46. Tám.ért. felh.kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
47. Tám.ért. felh.kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
48. Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (42+...+47)	0	0	0	0
49. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. önk.többbs.tul.váll.	0	0	0	0
50. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. nem önk.többbs.tul.váll.	0	0	0	0
51. Felh.célú pe.át. Római sz. 87. cikk.c.egyéb váll.(49+50)	0	0	0	0
52. Felh.célú pe.átadás nem 49.sor önk.többbs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
53. Felh.célú pe.átadás nem 50.sor nem önk.többbs.tul.e.váll.	0	0	0	0
54. Felh.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (51+52+53)	0	0	0	0
55. Felh.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

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

Szakszolgálat

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
56. Felh.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
57. Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
58. Felh.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
59. Felh.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
60. Áh-n kívüli pénzeszközátadások össz.(54+...+59)	0	0	0	0
61. Felhalmozási kiadások (39+40+41+48+60)	0	0	0	0
62. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
63. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
64. Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0
65. Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása	0	0	0	0
66. Felügyelet alá tartozó költs.-i szervnek folyósított tám.	0	0	0	0
67. KIADÁSOK (19+38+61+...+66)	141415	0	0	0
68. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0
69. Egyéb saját bevétel	2000	0	0	0
70. ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0
71. Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0
72. Gépjárműadó	0	0	0	0
73. Luxusadó	0	0	0	0
74. Helyi adók (75+...+82)	0	0	0	0
75. - helyi adókból: Építményadó	0	0	0	0
76. - helyi adókból: Telekadó	0	0	0	0
77. - helyi adókból: Vállalkozások kommunális adója	0	0	0	0
78. - helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0
79. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	0
80. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
81. - h.adókból: Iparüzési, állandó jelleggel végzett tev.után	0	0	0	0
82. - h.adókból: Iparüzési, ideiglenes jelleggel végzett tev.u	0	0	0	0
83. Illetékek	0	0	0	0
84. Személyi jövedelemadó	0	0	0	0
85. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0
86. Átengedett egyéb központi adók	0	0	0	0
87. Talajterhelési díj	0	0	0	0
88. H.adókhöz kapcs.pótl.bírs.,önk.megill.bírs,e.sajátos bev.	0	0	0	0
89. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0
90. Előző évi előirányzat-maradvány,pénzmaradv. átvétele	0	0	0	0
91. Tám.ért. műk.bevétel központi költségvetési szervtől	3006	0	0	0
92. Tám.ért. műk.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
93. Támogatásérékű műk. bevétel társ.bizt. alapból	0	0	0	0
94. Támogatásérékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
95. Támogatásérékű műk. bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
96. Támogatásérékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
97. Garancia- és kezességváll. visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
98. Támogatásérékű működési bevétel összesen (91+...+97)	3006	0	0	0
99. Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről	0	0	0	0
100. Garancia-, kezességváll-ból szárm. megtérülés áh-n kívülről	0	0	0	0
101. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
102. Tám.ért. felh.bevétel központi költségv. szervtől	0	0	0	0
103. Tám.ért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előir.-tól	0	0	0	0
104. Tám.ért. felh.bevétel társadalombizt. alapból	0	0	0	0
105. Tám.ért. felh.bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
106. Tám.ért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
107. Tám.ért. felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
108. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(101+...+107)	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

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

Szakszolgálat

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
109. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről	0	0	0	0
110. ebből: átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0	0
111. Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése, cseréje	0	0	0	0
112. Privatizációból származó bevételek	0	0	0	0
113. Vállalatértékesítésből származó bevételek	0	0	0	0
114. Vagyoni értékű jog ért., egyéb vagyonhasz. származó bevétel	0	0	0	0
115. Felhalmozási bevételek (101+108+109+111+...+114)	0	0	0	0
116. Tám.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
117. Tám.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
118. Tám.-i kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
119. Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak	0	0	0	0
120. Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések	0	0	0	0
121. Saját bev.ek(68+...+74+83+...+89+90+98+99+100+115+...+120)	5006	0	0	0
122. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
123. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	134888	0	0	0
124. Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (67-121-122-123)	1521	0	0	0
125. Pénzforgalom nélküli bevételek	1521	0	0	0
126. Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
127. Likvid hitelek törlesztése	0	0	0	0
128. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
129. Rövid lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0
130. Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
131. Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0
132. Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
133. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
134. Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0	0
135. Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
136. Finanszírozási kiadások (126+...+135)	0	0	0	0
137. Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
138. Likvid hitelek felvétele	0	0	0	0
139. Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
140. Forgatási célú értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
141. Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
142. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
143. Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
144. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
145. Hitelfelvétel külföldről	0	0	0	0
146. Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	0	0
147. Finanszírozási bevételek (137+...+146)	0	0	0	0
148. Finanszírozás összesen (125-136+147)=(124)	1521	0	0	0
149. Áh-n belülről kapott továbbadási célú kiadás össz	0	0	0	0
150. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú kiadás össz	0	0	0	0
151. Áh-n belülről kapott továbbadási célú bevétel össz	0	0	0	0
152. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú bevétel össz	0	0	0	0
153. Pénzkészl.vált.(121+...+123+35-67-136+147-149-150+151+152)	0	0	0	0
154. Pénzkészlet január 1-én	0	0	0	0
155. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (153+154)	0	0	0	0
156. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	42	0	0	0
157. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor: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	Módosított	Teljesítés
1. Alapilletmények	205119	0	0
2. Iletménykiegészítések	30888	0	0
3. Nyelvpótlék	2324	0	0
4. Egyéb kötelező illetménypótlékok	3732	0	0
5. Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	0	0	0
6. Egyéb juttatás	0	0	0
7. Telj.munkaidő.fogl.rendszeres szem.jut.össz.(01+...+06)	242063	0	0
8. Részmunkaidőben fogl.rendszeres személyi juttatása	0	0	0
9. Rendszeres személyi juttatások (07+08)	242063	0	0
10. Jutalom (normatív)	68996	0	0
11. Jutalom (teljesítményhez kötött)	0	0	0
12. Készenléti,ügyeleti,helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	300	0	0
13. Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	0	0	0
14. Telj.munkaidő.fogl.munkavégz.kapcs.jut.össz.(10+...+13)	69296	0	0
15. Részmunkaidőben fogl.munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	0	0	0
16. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	69296	0	0
17. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0
18. Végkielégítés	21546	0	0
19. Jubileumi jutalom	1227	0	0
20. Napidíj	500	0	0
21. Biztosítási díjak	2232	0	0
22. Egyéb sajátos juttatások	4000	0	0
23. Teljes munkaidőben fogl. sajátos juttatásai (18+...+22)	29505	0	0
24. Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	0	0
25. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	29505	0	0
26. Ruházati költségtérítés, hozzájárulás	4637	0	0
27. Üdülési hozzájárulás	3969	0	0
28. Közlekedési költségtérítés	1180	0	0
29. Étkezési hozzájárulás	7494	0	0
30. Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	7000	0	0
31. Telj.munkaidő.fogl.személyhez kapcs.költ.tér. (26+...+30)	24280	0	0
32. Részmunkaidőben fogl.személyhez kapcsolódó költségtérítései	0	0	0
33. Személyhez kapcs.költ.tér.,hozzájárulások össz. (31+32)	24280	0	0
34. T.munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	662	0	0
35. Rész.időben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	0	0	0
36. Szociális jellegű juttatások (34+35)	662	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. Teljes munkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(14+23+31+34+37)	123743	0	0
41. Részmunkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(15+24+32+35+38)	0	0	0
42. Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	123743	0	0
43. Állományba nem tartozók juttatásai	112882	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)	112882	0	0
50. Személyi juttatások összesen (09+42+49)	478688	0	0
51. Társadalombiztosítási járulék	130349	0	0
52. Munkaadói járulék	13247	0	0
53. Egészségügyi hozzájárulás	2195	0	0
54. Táppénz hozzájárulás	0	0	0
55. Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

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

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

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
56. Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0	0	0
57. Munkaadókat terhelő járulékok (51+...+56)	145791	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	Módosított	Teljesítés
1. Élelmiszer beszerzés	41500	0	0
2. Gyógyszerbeszerzés	0	0	0
3. Vegyszerbeszerzés	0	0	0
4. Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	3985	0	0
5. Könyv beszerzése	0	0	0
6. Folyóirat beszerzése	5570	0	0
7. Egyéb információhordozó beszerzése	0	0	0
8. Tüzelőanyagok beszerzése	0	0	0
9. Hajtó- és kenőanyag beszerzése	5750	0	0
10. Szakmai anyagok beszerzése	217	0	0
11. Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése	0	0	0
12. Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	0	0	0
13. Egyéb anyagbeszerzés	3450	0	0
14. Készletbeszerzés (01+...+13)	60472	0	0
15. Nem adatátviteli célú távközlési díjak	3380	0	0
16. Adatátviteli célú távközlési díjak	0	0	0
17. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	7327	0	0
18. Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	10707	0	0
19. Vásárolt élelmezés	0	0	0
20. Bérleti és lízing díjak	9791	0	0
21. ebből:PPP konstrukcióhoz kapcs. szolgáltatási díj fizetés	0	0	0
22. Szállítási szolgáltatás	1100	0	0
23. Gázenergia-szolgáltatás díja	0	0	0
24. Villamosenergia-szolgáltatás díja	0	0	0
25. Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	0	0	0
26. Víz- és csatornadíjak	0	0	0
27. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	2660	0	0
28. Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	2200	0	0
29. Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadások áh-n belülre	0	0	0
30. Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadások áh-n kívülre	0	0	0
31. Szolgáltatási kiadások (19+20+22+...+30)	15751	0	0
32. Vásárolt közszolgáltatások	0	0	0
33. Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	34084	0	0
34. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése	2064	0	0
35. Ért.tárgyi eszköz.,immat.javak ÁFA befiz.(05.úrlap nélkül)	0	0	0
36. Általános forgalmi adó összesen (33+34+35)	36148	0	0
37. Belföldi kiküldetés	300	0	0
38. Külföldi kiküldetés	600	0	0
39. Reprezentáció	6760	0	0
40. Reklám és propaganda kiadások	21117	0	0
41. Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (37+...+40)	28777	0	0
42. Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	0	0	0
43. Egyéb dologi kiadások	91778	0	0
44. Dologi kiadások (14+18+31+32+36+41+42+43)	243633	0	0
45. Előző évi maradvány visszafizetése (felügyeleti nélkül)	0	0	0
46. Vállalkozási tevékenység eredménye utáni befizetés	0	0	0
47. Felügyeleti szerv javára teljesített egyéb befizetés	0	0	0
48. Eredeti előirányzatot meghaladó bevétel utáni befizetés	0	0	0
49. Bevételek meghatározott köre utáni befizetés	0	0	0
50. Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség	0	0	0
51. Egyéb befizetési kötelezettség	90000	0	0
52. Különféle költségvetési befizetések (45+...+51)	90000	0	0
53. Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	3703	0	0
54. Nemzetközi tagsági díjak	0	0	0
55. Adók, díjak, egyéb befizetések	9434	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	Módosított	Teljesítés
56. Adók, díjak, befizetések (53+54+55)	13137	0	0
57. Kamatkiadások államháztartáson kívülre	20713	0	0
58. Kamatkiadások államháztartáson belülre	0	0	0
59. Kamatkiadások (57+58)	20713	0	0
60. Realizált árfolyamvesztések	0	0	0
61. Egyéb folyó kiadások (52+56+59+60)	123850	0	0
62. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (44+61)	367483	0	0

Intézményszintű kiiratás

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

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

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
1. Felügy. alá tart. ktgv-i szervnek működési támogatás	4461938	0	0
2. Felügy. alá tart. ktgv-i szervnek felhalmozási támogatás	8290	0	0
3. Támogatások folyósítása összesen (01+02)	4470228	0	0
4. Támogatásértékű működési kiadás központi ktgv-i szervnek	3800	0	0
5. Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0
6. Támogatásértékű műk. kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0
7. Támogatásértékű műk. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
8. Támogatásértékű m. kiad. helyi önk.-nak és ktgv-i szerveinek	64100	0	0
9. Támogatásértékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0
10. Garancia- és kezességváll-ból szárm. kifizetés áh-n belülre	0	0	0
11. Támogatásértékű működési kiadás összesen (04+...+10)	67900	0	0
12. Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi ktgv-i szervnek	0	0	0
13. Támogatásértékű felhalm.-i kiad fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0
14. Támogat. felhalm. kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0
15. Támogat. felhalm. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
16. Támogat. felhalm. kiadás helyi önk.-nak és ktgv-i szerveinek	0	0	0
17. Támogat. felhalm. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0
18. Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (12+...+17)	0	0	0
19. Támogatásértékű kiadás összesen (11+18)	67900	0	0
20. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	0	0	0
21. Áh-n belüli támogatások és tám. jell.kiad.össz. (03+19+20)	4538128	0	0
22. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	67296	0	0
23. Garancia- és kezességváll-ból szárm. kifizetés áh-n kívülre	0	0	0
24. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	9800	0	0
25. Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás összes.(22+23+24)	77096	0	0
26. Családi támogatások	0	0	0
27. Központi költségvetésből folyósított egyéb ellátások	0	0	0
28. Önkormányzatok által folyósított ellátások	0	0	0
29. Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások	0	0	0
30. Társadalom-, szocpol. és egyéb juttatás, tám. (26+...+29)	0	0	0
31. Állami gondozásban lévők pénzbeli juttatásai	0	0	0
32. Középfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
33. Felsőfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
34. Felnőttoktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
35. Ellátottak egyéb pénzbeli juttatásai	0	0	0
36. Ellátottak pénzbeli juttatásai (31+...+35)	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 12 Szektor: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	Módosított	Teljesítés
1. Ingatlanok felújítása	89123	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	10000	0	0
6. Felújítás összesen (01+...+05)	99123	0	0
7. Immateriális javak vásárlása	2500	0	0
8. Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)	948116	0	0
9. Földterület vásárlása	0	0	0
10. Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	5833	0	0
11. Járművek vásárlása, létesítése	8333	0	0
12. Tenyészállatok vásárlása	0	0	0
13. Intézményi beruházási kiadások (07+...+12)	964782	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. kívülre	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	190406	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 adó befizetés	0	0	0
32. Beruházások általános forgalmi adója (27+...+31)	190406	0	0
33. Felhalmozási kiadások összesen (13+21+23+25+26+32)	1155188	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)	1155188	0	0

Intézményszintű kiiratás

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

06 Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások előirányzata és teljesítése

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
1. Műk.célú támogatási kölcsönök nyújtása áht-on belülrre	0	0	0
2. Felh.célú támogatási kölcsönök nyújtása áht-on belülrre	0	0	0
3. Támogatási kölcsönök nyújtása áht-on belülrre (01+02)	0	0	0
4. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása áht-on kívülrre	0	0	0
5. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása áht-on kívülrre	0	0	0
6. Támogatási kölcsönök nyújtása áht-on kívülrre (04+05)	0	0	0
7. Műk.célú tám.-i kölcsönök törlesztése áht-on belülrre	0	0	0
8. Felh.célú tám.-i kölcsönök törlesztése áht-on belülrre	0	0	0
9. Támogatási kölcsönök törlesztése áht-on belülrre (07+08)	0	0	0
10. Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése (03+06+09)	0	0	0
11. Tervezett maradvány, eredmény	0	0	0
12. Céltartalékok	0	0	0
13. Fejezeti egyensúlyi tartalék	0	0	0
14. Kockázati tartalék	0	0	0
15. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0
16. Pénzforgalom nélküli kiadások (11+...+15)	0	0	0
17. Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése pénzügyi váll.-nak	9169	0	0
18. Hosszú lejáratú hitelek visszafiz. egyéb belf. hitelezőnek	0	0	0
19. Rövid lejáratú hitelek visszafizetése pénzügyi váll.-nak	0	0	0
20. Likviditási célú hitel visszafizetése pénzügyi váll.-nak	0	0	0
21. Rövid lejáratú hitelek visszafiz. egyéb belf. hitelezőnek	0	0	0
22. Hiteltörlesztés áh-on kívülrre (17+...+21)	9169	0	0
23. Likviditási célú hitel törlesztése központi ktsg.-nek	0	0	0
24. Műk.célú hitel visszafiz. más elk. állami pénzalapoknak	0	0	0
25. Hiteltörlesztés áh-on belülrre (23+24)	0	0	0
26. Belföldi hitelek törlesztése (22+25)	9169	0	0
27. Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0
28. Rövid lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
29. Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
30. Belföldi értékpapírok kiadásai (27+28+29)	0	0	0
31. Belföldi finanszírozás kiadásai (26+30)	9169	0	0
32. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
33. Hiteltörlesztés nemzetközi fejlesztési szervezeteknek	0	0	0
34. Hiteltörlesztés más kormányoknak	0	0	0
35. Hiteltörlesztés külföldi pénzintézeteknek	0	0	0
36. Hiteltörlesztés egyéb külföldi hitelezőnek	0	0	0
37. Külföldi finanszírozás kiadásai (32+...+36)	0	0	0
38. Finanszírozási kiadás összesen (31+37)	9169	0	0
39. Közp. ktsg-i szervtől kapott továbbadási célú műk-i kiadás	0	0	0
40. Fejezeti kez. előír. kapott továbbadási célú műk-i kiadás	0	0	0
41. Társadalombizt. alaptól kapott továbbadási célú műk-i kiadás	0	0	0
42. Elkül. áll. pénzalaptól kapott továbbadási célú műk-i kiadás	0	0	0
43. Helyi önk. és ktsg-i szerv. kapott t.adási célú műk-i kiadás	0	0	0
44. Többcélú kistérségi társ. kapott t.adási célú műk-i kiadás	0	0	0
45. Továbbadási célú működési kiadás összesen (39+...+44)	0	0	0
46. Közp. ktsg-i szervtől kapott t.adási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
47. Fejezeti kez. előír. kapott t.adási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
48. Társadalombizt. alaptól kapott t.adási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
49. Elkül. áll. pénzalaptól kapott t.adási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
50. Helyi önk. és ktsg-i szervtől t.adási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
51. Többcélú kistérségi társ. kapott t.adási célú felhalm-i k.	0	0	0
52. Továbbadási célú felhalmozási kiadás összesen (46+...+51)	0	0	0
53. ÁH-n belülről kapott továbbadási célú kiadás össz. (45+52)	0	0	0
54. Vállalkozásoktól kapott továbbadási célú működési kiadás	0	0	0
55. Háztartásoktól kapott továbbadási célú működési kiadás	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

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

06 Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások előirányzata és teljesítése

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
56. Non-profit szerv. kapott továbbadási célú működési kiadás	0	0	0
57. Külföldtől kapott továbbadási célú működési kiadás	0	0	0
58. Továbbadási célú működési kiadás összesen (54+..+57)	0	0	0
59. Vállalkozásoktól kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
60. Háztartásoktól kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
61. Non-profit szerv. kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
62. Külföldtől kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
63. Továbbadási célú felhalmozási kiadás összesen (59+..+62)	0	0	0
64. ÁH-n kívülről kapott továbbadási célú kiadás össz (58+63)	0	0	0
65. Függő kiadások	0	0	0
66. Átfutó kiadások	0	0	0
67. Kiegyenlítő kiadások	0	0	0
68. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (65+66+67)	0	0	0
69. Összesen (10+16+38+53+64+68)	9169	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	Módosított	Teljesítés	Teljesítésből háztart. bef.
1. Igazgatási szolgáltatási díj	0	0	0	0
2. Felügyeleti jellegű tevékenység díja	0	0	0	0
3. Bíróság bevétele	0	0	0	0
4. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel (01+02+03)	0	0	0	0
5. Áru és készletértékesítés ellenértéke	10320	0	0	0
6. Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
7. Egyéb sajátos bevétel	0	0	0	0
8. Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0	0
9. Bérleti és lízingdíj bevételek	0	0	0	0
10. Intézményi ellátási díjak	0	0	0	0
11. Alkalmazottak térítése	0	0	0	0
12. Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	54685	0	0	0
13. Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése	0	0	0	0
14. Egyéb saját bevétel (05+...+13)	65005	0	0	0
15. működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0	0	0
16. Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	8000	0	0	0
17. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	2065	0	0	0
18. Értékesített tárgyi eszközök,immateriális javak ÁFA-ja	0	0	0	0
19. ÁFA-bevételek, - visszatérülések (15+...+18)	10065	0	0	0
20. ÁH-n kívülről sz. bef.pénzügyi eszközök kamata, árfolyamny.	0	0	0	0
21. Egyéb áh-n kívülről származó kamat, árfolyamnyereség	8000	0	0	0
22. Kamatbevételek államháztartáson belülről	0	0	0	0
23. Hozam- és kamatbevételek összesen (20+21+22)	8000	0	0	0
24. Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	1200	0	0	0
25. Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0	0
26. Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	0	0	0	0
27. Működési célú pénzeszközátvétel külföldről	0	0	0	0
28. Működési célú átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0	0
29. Garancia- és kezességváll.-ból megtérülések áh-n kív.	0	0	0	0
30. Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről (24+...29)	1200	0	0	0
31. Intézményi működési bevételek összesen (04+14+19+23+30)	84270	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	Módosított	Teljesítés
1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0
2. Ingatlanok értékesítése (termőföld kivételével)	40000	0	0
3. Termőföld értékesítése	0	0	0
4. Gépek,berendezések és felszerelések értékesítése	0	0	0
5. Járművek értékesítése	0	0	0
6. Tenyészállatok értékesítése	0	0	0
7. Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0
8. Állami készletek,tartalékok értékesítése	0	0	0
9. Tárgyi eszközök,immateriális javak értékesítése(01+...+08)	40000	0	0
10. Osztalék-és hozambevétel	1000	0	0
11. Tartós t. befektetések, részvények,részesedések értékesítése	0	0	0
12. Kárpótlási jegyek értékesítése	0	0	0
13. Államkötvények,egyéb értékpapírok értékesítése	0	0	0
14. Egyéb pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0
15. Pénzügyi befektetések bevételei (10+...+14)	1000	0	0
16. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	0	0	0
17. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól	9869	0	0
18. Felhalmozási célú pénzeszközátvét. non-profit szervezetektől	0	0	0
19. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel külföldről	0	0	0
20. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel EU költségvetésből	0	0	0
21. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áh-n kív. (16+...+20)	9869	0	0
22. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (09+15+21)	50869	0	0

Intézményszintű kiiratás

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

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

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
1. Működési költségvetés támogatása	0	0	0
2. Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0
3. Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0
4. Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása	0	0	0
5. Felügyeleti szervtől kapott támogatás (01+...+04)	0	0	0
6. Önkormányzatok költségvetési támogatása	2743047	0	0
7. Támogatásértékű műk. bevétel központi ktsgv.-i szervtől	17417	0	0
8. Támogatásértékű műk. bevétel fejezeti kez. előirányzattól	0	0	0
9. Támogatásértékű műk. bevétel társadalombizt.-i alapból	0	0	0
10. Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalapból	0	0	0
11. Támogatásértékű műk. bevétel helyi önk.és ktsgv szerveitől	50885	0	0
12. Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérs. társulástól	0	0	0
13. Garancia-, kezességváll-ból szárm. visszatérülések bevételek	0	0	0
14. Támogatásértékű működési bevétel összesen (07+...+13)	68302	0	0
15. Támogatásértékű felhalm. bevétel közp. ktsgv.-i szervtől	114556	0	0
16. Támogatásértékű felhalm. bev fejezeti kez. előirányzattól	0	0	0
17. Támogatásértékű felhalm. bevétel társadalombizt.-i alapból	0	0	0
18. Támogatásértékű felhalm. bev. elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0
19. Támogatásértékű felhalm bev helyi önk.és ktsgvi szerv-től	0	0	0
20. Támogatásértékű felhalm. bev. többcélú kistérs. társulástól	0	0	0
21. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen (15+...+20)	114556	0	0
22. Támogatásértékű bevételek összesen (14+21)	182858	0	0
23. Előző évi közp. ktsgv-i kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
24. Előző évi egyéb. ktsgv-i kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
25. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0	0
26. Kiegészítések, visszatérülések (23+24+25)	0	0	0
27. Támogatások, tám.értékű bev., kieg. összesen (05+06+22+26)	2925905	0	0

Intézményszintű kiiratás

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

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

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
1. Műk.célú tám.kölcsön visszatérülése áh-n belülről	0	0	0
2. Felhalm. célú tám.kölcsön visszatérülése áh-n belülről	0	0	0
3. Támogatási kölcsönök visszatérülése áh-n belülről (01+02)	0	0	0
4. Műk.célú tám.kölcsön visszatérülése áh-n kívülről	0	0	0
5. Felhalm. célú tám.kölcsön visszatérülése áh-n kívülről	0	0	0
6. Támogatási kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről (04+05)	0	0	0
7. Műk.célú tám.kölcsön igénybevétele áh-n belülről	0	0	0
8. Felhalm. célú tám.kölcsön igénybevétele áh-n belülről	0	0	0
9. Támogatási kölcsönök igénybevétele áh-n belülről (07+08)	0	0	0
10. Tám. kölcsönök visszat., igényb. összesen (03+06+09)	0	0	0
11. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele	31878	0	0
12. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	0	0	0
13. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0
14. Pénzforgalom nélküli bevételek (11+...+13)	31878	0	0
15. Rövid lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	823805	0	0
16. Likviditási célú hitel felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
17. Rövid lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból	0	0	0
18. Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	149855	0	0
19. Hosszú lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból	0	0	0
20. Hitelfelvétel államháztartáson kívülről (15+...+19)	973660	0	0
21. Likviditási célú hitel felvétele központi költségvetéstől	0	0	0
22. Hitelfelvétel más alaptól	0	0	0
23. Hitelfelvétel államháztartáson belülről (21+22)	0	0	0
24. Belföldi hitelek felvétele (20+23)	973660	0	0
25. Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0
26. Forgatási célú értékpapírok kibocsátása	0	0	0
27. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
28. Belföldi értékpapírok bevételei (25+26+27)	0	0	0
29. Belföldi hitelműveletek bevételei (24+28)	973660	0	0
30. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
31. Hitelfelvétel nemzetközi fejlesztési szervezetektől	0	0	0
32. Hitelfelvétel kormányoktól	0	0	0
33. Hitelfelvétel külföldi pénzintézettől	0	0	0
34. Hitelfelvétel egyéb külföldi hitelezőtől	0	0	0
35. Külföldi finanszírozás bevételei (30+...+34)	0	0	0
36. Finanszírozási bevételek összesen (29+35)	973660	0	0
37. Továbbadási célú műk.bev. közp. ktsgv-i szervtől	0	0	0
38. Továbbadási célú műk.bev. fej. kez. előirányzattól	0	0	0
39. Továbbadási célú műk.bev. társadalombizt. alaptól	0	0	0
40. Továbbadási célú műk.bev. elk. áll. pénzalapból	0	0	0
41. Továbbadási célú műk.bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0
42. Továbbadási célú műk.bev. többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
43. Továbbadási célú működési bevétel összesen (37+...+42)	0	0	0
44. Továbbadási célú felhalm.bev. közp. ktsgv-i szervtől	0	0	0
45. Továbbadási célú felhalm.bev. fej. kez. előirányzattól	0	0	0
46. Továbbadási célú felhalm.bev. társadalombizt. alaptól	0	0	0
47. Továbbadási célú felhalm.bev. elk. áll. pénzalaptól	0	0	0
48. Továbbad.célú felhalm.bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0
49. Továbbad. célú felhalm.bev. többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
50. Továbbadási célú felhalmozási bevétel összesen (44+...+49)	0	0	0
51. Továbbadási célú bevétel áh-n belülről összesen (43+50)	0	0	0
52. Továbbadási célú működési bevétel vállalkozásoktól	0	0	0
53. Továbbadási célú működési bevétel háztartásoktól	0	0	0
54. Továbbadási célú működési bevétel non-profit szervezetektől	0	0	0
55. Továbbadási célú működési bevétel külföldről	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

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

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

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
56. Továbbadási célú működési bevétel összesen (52+...+55)	0	0	0
57. Továbbadási célú felhalmozási bevétel vállalkozásoktól	0	0	0
58. Továbbadási célú felhalmozási bevétel háztartásoktól	0	0	0
59. Továbbadási célú felhalmozási bevétel non-profit szerv.től	0	0	0
60. Továbbadási célú felhalmozási bevétel külföldről	0	0	0
61. Továbbadási célú felhalmozási bevétel összesen (57+...+60)	0	0	0
62. Továbbadási célú bevétel áh-n kívülről összesen (56+61)	0	0	0
63. Függő bevételek	0	0	0
64. Átfutó bevételek	0	0	0
65. Kiegyenlítő bevételek	0	0	0
66. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (63+64+65)	0	0	0
67. Összesen (10+14+36+51+62+66)	1005538	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	Módosított	Teljesítés	Teljesítésből háztart-ok bef.
1. Illetékek	1450000	0	0	0
2. Építményadó	0	0	0	0
3. Telekadó	0	0	0	0
4. Vállalkozók kommunális adója	0	0	0	0
5. Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0
6. ebből: felhalmozási célú	0	0	0	0
7. Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	0
8. Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
9. Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tev.után	0	0	0	0
10. Iparüzési adó ideigl. jelleggel végzett iparüzési tev.után	0	0	0	0
11. Helyi adók összesen (02+...+05+07+...+10)	0	0	0	0
12. Pótlékok, bírságok	0	0	0	0
13. Személyi jövedelemadó helyben maradó része	0	0	0	0
14. Jövedelemkülönbség mérséklésére (+,-)	0	0	0	0
15. Személyi jövedelemadó normatív módon elosztott része	1299741	0	0	0
16. Gépjárműadó	0	0	0	0
17. Luxusadó	0	0	0	0
18. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0
19. Átengedett egyéb központi adok	0	0	0	0
20. Átengedett központi adok (12+...+18)	1299741	0	0	0
21. Környezetvédelmi bírság	0	0	0	0
22. Természetvédelmi bírság	0	0	0	0
23. Műemlékvédelmi bírság	0	0	0	0
24. Építésügyi bírság	0	0	0	0
25. Talajterhelési díj	0	0	0	0
26. Egyéb sajátos bevételek	5000	0	0	0
27. Önkorm.-k sajátos mük.bevételei(01+11-06+12+20+...+26)	2754741	0	0	0
28. Önkormányzati lakások értékesítése	0	0	0	0
29. Önkormányzati lakótelek értékesítése	0	0	0	0
30. Privatizációból származó bevétel	0	0	0	0
31. Vállalatértékesítésből származó bevétel	0	0	0	0
32. Vadászati jog értékesítéséből származó bevétel	0	0	0	0
33. Egyéb vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel	0	0	0	0
34. Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel	49343	0	0	0
35. Egyéb önkorm.vagyon üzemeltet.,koncessz.származó bevétel	0	0	0	0
36. Önkormányzatok sajátos felh. és tőke bevét. (06+28+...+35)	49343	0	0	0
37. Normatív hozzájárulás - lakosságszámhoz kötött	0	0	0	0
38. Normatív hozzájárulás - feladatmutatóhoz kötött	1792439	0	0	0
39. Normatív hozzájárulások (38+39)	1792439	0	0	0
40. Központosított előirányzatok	0	0	0	0
41. Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben levő helyi önk.tám.	0	0	0	0
42. Áll.támog.tart.fiz.képtelen helyi önk.adósságrendezésére	0	0	0	0
43. Működésképtelen helyi önkormányzatok egyéb támogatása	0	0	0	0
44. Helyi önk.mük.megőrzését szolgáló kieg.támog. (41+42+43)	0	0	0	0
45. Helyi önkormányzatok színházi támogatása	0	0	0	0
46. Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz	69730	0	0	0
47. Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatokhoz	1534	0	0	0
48. Normatív kötött felhasználású támogatások (46+47)	71264	0	0	0
49. Címzett támogatás	870000	0	0	0
50. Céltámogatás	0	0	0	0
51. Helyi önk.-ok fejlesztési, vis maior feladatainak támogatása	9344	0	0	0
52. Vis maior tartalék	0	0	0	0
53. Budapest 4-es metróvonal építésének támogatása	0	0	0	0
54. A leghátrányosabb helyzetű kistérs. felzárkóztatásának tám.	0	0	0	0
55. Egyéb központi támogatás	0	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	Módosított	Teljesítés	Teljesítésből háztart-ok bef.
56. Önk. költségvetési támogatása (39+40+44+45+48+...+55)	2743047	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

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

22 Bevételek tevékenységenként

	ezer ft				
□	751153	751966	851121	853170	ÖSSZESEN
□ 1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0	0
□ 2. Egyéb saját bevétel	65005	0	0	0	65005
□ 3. ÁFA bevételek, -visszatérülések	10065	0	0	0	10065
□ 4. Hozam- és kamatbevételek	8000	0	0	0	8000
□ 5. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	2754741	0	0	2754741
□ 6. Támogatásértékű működési bevétel	68302	0	0	0	68302
□ 7. Garancia-, kez.váll-ból visszat.,bevétel áh-n belülről	0	0	0	0	0
□ 8. Támogatásértékű működési bevétel összesen (06+07)	68302	0	0	0	68302
□ 9. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen	0	0	27173	87383	114556
□ 10. Támogatásértékű bevétel összesen (08+09)	68302	0	27173	87383	182858
□ 11. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	0
□ 12. Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről	1200	0	0	0	1200
□ 13. Garancia-, kez.váll-ból visszat.,bevétel áh-n kívülről	0	0	0	0	0
□ 14. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről	9869	0	0	0	9869
□ 15. Államháztartáson kívüli pénzeszközátvétel (12+13+14)	11069	0	0	0	11069
□ 16. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	0	0	0	0	0
□ 17. Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	2743047	0	0	2743047
□ 18. Előző évi központi és egyéb ktsv-i kieg, visszatérülések	0	0	0	0	0
□ 19. Önkormányzatok sajátos felhalmozási sé tőke bevételei	0	49343	0	0	49343
□ 20. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	40000	0	0	0	40000
□ 21. Pénzügyi befektetések bevételi	1000	0	0	0	1000
□ 22. Tám. kölcsönök visszatérülése, igénybev. áh-n belülről	0	0	0	0	0
□ 23. Támogatási kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről	0	0	0	0	0
□ 24. Tám. kölcsönök visszatérülése, igénybev. össz.(22+23)	0	0	0	0	0
□ 25. Pénzforgalmi bevételek (01+..+05+10+11+15+16+..+21+24)	203441	5547131	27173	87383	5865128
□ 26. Pénzforgalom nélküli bevételek	31878	0	0	0	31878
□ 27. Költségvetési bevételek (25+26)	235319	5547131	27173	87383	5897006
□ 28. Finanszírozás bevételei	973660	0	0	0	973660
□ 29. Bevételek összesen (27+28)	1208979	5547131	27173	87383	6870666

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	Módosított	Teljesítés
1. Illetékek	1450000	0	0
2. Helyi adók	0	0	0
3. Gépjárműadó	0	0	0
4. Kamatbevételek	14625	0	0
5. Bírság	0	0	0
6. Osztalék bevételek	1000	0	0
7. Vagyon-,haszonbérbead. üzemeltetés, konc.díjból sz.bevétel	49343	0	0
8. Egyéb sajátos bevételek	5000	0	0
9. Saját bevételek (01+...+08)	1519968	0	0
10. Víziközmű t. átvett, meg nem fiz ér.d.hozzáj.besz bevétel	0	0	0
11. Előző években keletk.tárgyétvet terhelő fiz.köt (12+...+20)	13694	0	0
12. - Támogatási kölcsönök törlesztése áh-n belülre	0	0	0
13. - Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése	9169	0	0
14. - Rövid lejáratú hitelek visszafizetése	0	0	0
15. - Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
16. - Kötvény kibocsátásból származó fizetési kötelezettség	0	0	0
17. - Lízingdíj	0	0	0
18. - Garancia és kezességváll.ból származó fiz.kötelezettség	0	0	0
19. - Váltótartozások	0	0	0
20. - Szállítókkal szembeni tartozások	4525	0	0
21. Kamatfizetési kötelezettség a 12-20 sorok után	713	0	0
22. Felújítás, felhalmozási célú kötváll 7. sor vagyont. kapcs.	49343	0	0
23. Rövid lejáratú kötelezettségek (11+21+22)	63750	0	0
24. H.önk. adósságot keletk. köt.váll.f.hat.[(09-23)x0,7]+10	1019353	0	0
25. Tárgyévben keletk.tárgyétvet terhelő fiz.köt.(26+...+34)	0	0	0
26. - Támogatási kölcsönök törlesztése áh-n belülre	0	0	0
27. - Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése	0	0	0
28. - Rövid lejáratú hitelek visszafizetése	0	0	0
29. - Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
30. - Kötvény kibocsátásból származó fizetési kötelezettség	0	0	0
31. - Lízingdíj	0	0	0
32. - Garancia és kezesség.váll.ból származó fiz.kötelezettség	0	0	0
33. - Váltótartozások	0	0	0
34. - Szállítókkal szembeni tartozások	0	0	0
35. Kamatfizetési kötelezettség 26-34 sorok után	0	0	0
36. Felújítás, felhalmozási célú köt.áll 7. sor vagyont. kapcs.	0	0	0
37. Hitelképesség vizs.figy.tárgyévi kötelezettség (25+35+36)	0	0	0
38. Hitelképességi megfelelés (37.sor / 24sor %-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- pótlék	Egyéb köt. ill.pótlékok	Egyéb felt. függő pótl.	Egyéb juttatás	11-ből 1 hó külön jutt.	Rendszeres szem.jutt.össz	Munkav.kapcs. juttatás	Létszám fő
□	Választott tisztségviselők összesen (01+...+14)	(15)	27269	0	287	0	0	0	27556	12718	4
□	Önkormányzati köztisztviselők összesen :	(86)	152260	30888	2037	3732	0	12739	188917	45778	56
□	Közalkalmazottak összesen: (87+...+107)	(108)	20000	0	0	0	0	0	20000	10500	0
□	840510-840570 Fizikai alkalmazott	(149)	5590	0	0	0	0	290	5590	300	3
□	Önkor.szervek egyéb bérrendszer össz.: (149+...+151)	(152)	5590	0	0	0	0	290	5590	300	3
□	Egyéb bérrendszer összesen: (148+152)	(153)	5590	0	0	0	0	290	5590	300	3
□	I.mindössz:(15+22+32+35+68+86+108+119+126+137+142+153)	(154)	205119	30888	2324	3732	0	13029	242063	69296	63
□	I.+II. mindösszesen : (154+160)	(161)	205119	30888	2324	3732	0	13029	242063	69296	63

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	242063	0	0	0	242063
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	69296	0	0	0	69296
3. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	29505	0	0	0	29505
5. Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások	24280	0	0	0	24280
6. Szociális jellegű juttatások	662	0	0	0	662
7. Állományba tartozó különf.nem rendsz.juttat.	0	0	0	0	0
8. Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+07)	123743	0	0	0	123743
9. Külső személyi juttatások	0	0	112882	0	112882
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	365806	0	112882	0	478688
11. Nyitólétszám (fő)	58	0	0	0	58
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	61	0	0	0	61
13. Költségvetési eng. létszámkeret(álláshely) fő	63	0	2	0	65
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)	63	0	0	0	63
19. ebből-Tartalékos állományúak	0	0	0	0	0
20. ebből-Katonai és rendvédelmi tan.hallgatói	0	0	0	0	0
21. ebből-Egyéb foglalkoztatottak	0	0	0	0	0

☐ 32. Köztisztviselők - III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 33. Közalkalmazottak (34+..+36)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 34. Közalkalmazottak - I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 35. Közalkalmazottak - II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 36. Közalkalmazottak - III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 37. Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (38+..+40)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 38. Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 39. Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 40. Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 41. Magyar Honvédség hivatásos állományú katonái (42+..+44)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 42. Magyar Honvédség hivatásos állomány - I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 43. Magyar Honvédség hivatásos állomány - II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 44. Magyar Honvédség hivatásos állomány - III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 45. Bírák, ügyészek (46+..+48)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 46. Bírák, ügyészek - I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 47. Bírák, ügyészek - II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 48. Bírák, ügyészek - III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 49. Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak (50+..+52)	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 50. Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak -I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 51. Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak -II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 52. Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak -III.funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 53. Munka Törvénykönyve alá tartozók (54+..+56)	0	0	0	0	3	0	3	3
☐ 54. Munka Törvénykönyve alá tartozók - I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 55. Munka Törvénykönyve alá tartozók - II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0

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

37 Feladatmutatók állománya

Szakfeladat + mutató száma	megnevezése	Záró állománya	Záróból nettó fejlesztés	átlag állománya
802177	nappali rendszerű szakközépisk.nevelés,oktatás			
	01 tanulók 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 ápoló-gondozó otthonaiban törtt.ell			
	01 férőhelyek száma (db)	1	0	1
	02 ellátottak száma (fő)	0	0	1
853170	ápoló-gondozó otthoni és rehabilitációs int.ell			
	01 férőhelyek száma (db)	1	0	1
	02 ellátottak száma (fő)	0	0	1

Intézményszintű kiiratás

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

43 A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2007-2008-2009. évi alakulását külön bemutató mérleg ezer Ft

M e g n e v e z é s	2007.évre előirányzat	2008.évre	2009.évre
1. Intézményi működési bevételek	1407920	1380600	1437205
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	1455000	1500000	1550000
3. Önk. ktsgv-i tám. és átengedett szja bevételei	3163444	3293146	3428164
4. Működési célú pe.átvétel áh-n kívülről	1220	0	0
5. Támogatásértékű működési bevétel	3750916	4005673	4181406
6. Továbbadási célú működési bevétel	0	0	0
7. Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0	0	0
8. Rövid lejáratú hitel	823805	943322	784536
9. Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása	0	0	0
10. Műk. célú Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	49278	0	0
11. Működési célú bevételek összesen (01+...+10)	10651583	11122741	11381311
12. Személyi juttatások	5200203	5356209	5484758
13. Munkaadokat terhelő járulékok	1655687	1705358	1746286
14. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	3604053	3712174	3801267
15. Műk. célú pe.átadás áh-n kívülre, egyéb támogatás	67326	61920	62400
16. Támogatásértékű működési kiadás	70883	67080	67600
17. Továbbadási célú működési kiadás	0	0	0
18. Ellátottak pénzbeli juttatása	32718	55000	57000
19. Műk. célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0	0
20. Rövid lejáratú hitel visszafizetése	0	140000	135000
21. Rövid lejáratú hitel kamata	20713	25000	27000
22. Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása	0	0	0
23. Tartalékok	0	0	0
24. Működési célú kiadások összesen (12+...+23)	10651583	11122741	11381311
25. Önk. felhalmozási és tőke jell. bevételei	41000	20000	30000
26. Önk. sajátos felhalmozási és tőke bevételei	49343	52000	55000
27. Fejlesztési célú támogatások	879344	480000	0
28. Felhalmozási célú pe.átvétel áh-n kívülről	40869	40932	43920
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel	121456	142115	143934
30. Továbbadási célú felhalmozási bevétel	0	0	0
31. Felhalmozási áfa visszatérülése	8000	0	0
32. Értékesített tárgyi eszközök és imm. javak áfa-ja	0	0	0
33. Felhalm.célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0	0	0
34. Hosszú lejáratú hitel	149855	20633	20099
35. Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása	0	0	0
36. Felhalm. célú Előző évi pénzmaradv. igénybevétele	93643	0	0
37. Felhalmozási célú bevételek összesen (25+...36)	1383510	755680	292953
38. Felhalmozási kiadások (áfa-val együtt)	1249277	581599	106259
39. Felújítási kiadások (áfa-val együtt)	115264	123448	131595
40. Ért. tárgyi eszközök és imm. javak utáni áfa befiz.	0	0	0
41. Felhal. célú pe.átadás áh-n kívülre	9800	30000	35000
42. Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0	0	0
43. Továbbadási célú felhalmozási kiadás	0	0	0
44. Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0	0
45. Hosszú lejáratú hitel visszafizetése	9169	20633	20099
46. Hosszú lejáratú hitel kamata	0	0	0
47. Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0
48. Tartalékok	0	0	0
49. Felhalmozási célú kiadások összesen (38+...+48)	1383510	755680	292953
50. Önkormányzat bevételei összesen (11+37)	12035093	11878421	11674264
51. Önkormányzat kiadásai összesen (24+49)	12035093	11878421	11674264

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 ó d o s i t o t t		e l ő i r á n y z a t		T e l j e s i t é s		
		összesen ft	állami %	támogatás ft	átengedett %	szja ft	összesen ft	állami tám. ft
☐	1. Települési önkormányzatok feladatai	0	0	0	100	0	0	0
☐	2. Körzeti igazgatás	0	0	0	100	0	0	0
☐	3. Körjegyzőség működése	0	0	0	100	0	0	0
☐	4. Megyei, fővárosi önkormányzatok feladatai	61859150	0	0	100	61859150	0	0
☐	5. Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok	0	0	0	100	0	0	0
☐	6. Lakossági települési folyékony hull.ártalmatlanit.tám.	0	0	0	100	0	0	0
☐	7. A társadalmi-gazdasági, infrastrukt.elmaradott.önk.támog.	0	0	0	100	0	0	0
☐	8. Üdülőhelyi feladatok	0	0	0	100	0	0	0
☐	9. Pénzbeli szociális juttatások	0	0	0	100	0	0	0
☐	10. A lakáshoz jutás feladatai	0	0	0	100	0	0	0
☐	11. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladai	0	57.890	0	42.110	0	0	0
☐	12. Szoc. és gyermekvédelmi benntlakásos és átmeneti elhelyezés	1235770000	57	704388900	43	531381100	0	0
☐	13. Hajléktalanok átmeneti intézményei	0	57	0	43	0	0	0
☐	14. Gyermekek napközbeni ellátása	0	57	0	43	0	0	0
☐	15. Közoktatási alap-hozzájárulások	579610000	100	579610000	0	0	0	0
☐	16. Közoktatási kiegészítő hozzájárulások	476680800	100	476680800	0	0	0	0
☐	17. Gyermek-, ifjúságvédelemmel összefüggő juttatás,szolgáltatás	31759000	100	31759000	0	0	0	0
☐	18. Helyi közművelődési és közgyűjteményi feladatok	0	0	0	100	0	0	0
☐	19. Megyei/fővárosi közművelődési és közgyűjteményi feladatok	173358297	0	0	100	173358297	0	0
☐	20. Normatív hozzájárulások összesen (01+...+19)	2559037247		1792438700		766598547	0	0
☐	21. Pedagógus szakv., továbbképzés, e.sz.érettségi v.felk.tám.	4414800	100	4414800	0	0	0	0
☐	22. A fővárosi és megyei közalapítványok szakmai tevékenysége	37775692	100	37775692	0	0	0	0
☐	23. Pedagógiai szakszolgálat	27540000	100	27540000	0	0	0	0
☐	24. Kiegészítő támogatás közokt.feladatokhoz össz.(21+22+23)	69730492		69730492		0	0	0
☐	25. Egyes jövedelempotló támogatások kiegészítése	0	31.505815	0	68.494185	0	0	0
☐	26. Önk.k által szervezett közfoglalkoztatás támogatása	0	31.505815	0	68.494185	0	0	0
☐	27. Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása	5029000	31.505815	1534137	68.494185	3494863	0	0
☐	28. Kiegészítő támogatás szoc. feladatokhoz össz. (25+26+27)	5029000		1534137		3494863	0	0
☐	29. Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása	0	0	0	100	0	0	0
☐	30. A többcélú kistérségi társulások támogatása	0	100	0	0	0	0	0
☐	31. Norm. hozzáj., kötött felhaszn.tám. össz.(20+24+28+29+30)	2633796739		1863703329		770093410	0	0
☐	32. Megyei önkormányzatok SZJA részesedése	529647110	0	0	100	529647110	0	0

Intézményszintű kiiratás

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

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
1. Rendszeres személyi juttatás	242063	0	0	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	123743	0	0	0
3. Külső személyi juttatások	112882	0	0	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	478688	0	0	0
5. TB, munkaadói járulék és táppénz-hozzájárulás	143596	0	0	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	2195	0	0	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélk.	207485	0	0	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	36148	0	0	0
9. Egyéb folyó kiadások (kamatkiad.,e.évi maradv.v.fiz.nélk.)	103137	0	0	0
10. Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0	0
11. Támogatásérékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek	3800	0	0	0
12. Támogatásérékű műk. kiadás fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0	0
13. Támogatásérékű műk. kiadás társ.bizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
14. Támogatásérékű műk. kiadás elkülönített áll. pénzalapnak	0	0	0	0
15. Támogatásérékű műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	64100	0	0	0
16. Támogatásérékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
17. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n belülre	0	0	0	0
18. Támogatásérékű működési kiadás összesen (11+...+17)	67900	0	0	0
19. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	0	0
20. Mük.célú pe.át. Római sz.87.c.önk.többbs.tul.egyéb váll.	0	0	0	0
21. Mük.célú pe.át. Római sz.87.c. nem önk.többbs.tul.váll.	0	0	0	0
22. Mük.célú pe.átadás Római sz.87.c. egyéb váll. (20+21)	0	0	0	0
23. Mük.célú pe.átadás nem 20.sor önk.többbs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
24. Mük.célú pe.átadás nem 21.sor nem önk.többbs.tul.e.váll.	300	0	0	0
25. Mük.célú pe.átadás egyéb vállalkozásnak (22+23+24)	300	0	0	0
26. Mük.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
27. Mük.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
28. Mük.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	66996	0	0	0
29. Mük.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
30. Mük.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
31. Áh-n kívüli működési pénzeszközátadások össz.(25+...+30)	67296	0	0	0
32. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n kívülre	0	0	0	0
33. Társadalom- és szoc.politikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0
34. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
35. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0
36. Egyéb mük.célú támogatások, kiadások (18+31+...+35)	135196	0	0	0
37. Kamatkiadások	20713	0	0	0
38. Működési kiadások összesen (04+...+10+36+37)	1127158	0	0	0
39. Felújítás	99123	0	0	0
40. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	964782	0	0	0
41. Beruházások ÁFA-ja	190406	0	0	0
42. Tám.ért. felh.kiadás központi ktsgv-i szervnek	0	0	0	0
43. Tám.ért. felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
44. Tám.ért. felh.kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
45. Tám.ért. felh.kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
46. Tám.ért. felh.kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
47. Tám.ért. felh.kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
48. Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (42+...+47)	0	0	0	0
49. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. önk.többbs.tul.váll.	0	0	0	0
50. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. nem önk.többbs.tul.váll.	0	0	0	0
51. Felh.célú pe.át. Római sz. 87. cikk.c.egyéb váll.(49+50)	0	0	0	0
52. Felh.célú pe.átadás nem 49.sor önk.többbs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
53. Felh.célú pe.átadás nem 50.sor nem önk.többbs.tul.e.váll.	0	0	0	0
54. Felh.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (51+52+53)	0	0	0	0
55. Felh.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0

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

80 Önkormányzati költségvetési jelentés ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
56. Felh.célú pe.átadás háztartásoknak	9800	0	0	0
57. Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
58. Felh.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
59. Felh.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
60. Áh-n kívüli pénzeszközátadások össz.(54+...+59)	9800	0	0	0
61. Felhalmozási kiadások (39+40+41+48+60)	1264111	0	0	0
62. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
63. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
64. Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0
65. Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása	0	0	0	0
66. Felügyelet alá tartozó költs.-i szervnek folyósított tám.	4470228	0	0	0
67. KIADÁSOK (19+38+61+...+66)	6861497	0	0	0
68. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0
69. Egyéb saját bevétel	65005	0	0	0
70. ÁFA bevételek, visszatérülések	10065	0	0	0
71. Hozam- és kamatbevételek	8000	0	0	0
72. Gépjárműadó	0	0	0	0
73. Luxusadó	0	0	0	0
74. Helyi adók (75+...+82)	0	0	0	0
75. - helyi adókból: Építményadó	0	0	0	0
76. - helyi adókból: Telekadó	0	0	0	0
77. - helyi adókból: Vállalkozások kommunális adója	0	0	0	0
78. - helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0
79. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	0
80. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
81. - h.adókból: Iparüzési, állandó jelleggel végzett tev.után	0	0	0	0
82. - h.adókból: Iparüzési, ideiglenes jelleggel végzett tev.u	0	0	0	0
83. Illetékek	1450000	0	0	0
84. Személyi jövedelemadó	1299741	0	0	0
85. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0
86. Átengedett egyéb központi adók	0	0	0	0
87. Talajterhelési díj	0	0	0	0
88. H.adókhöz kapcs.pótl.bírs.,önk.megill.bírs,e.sajátos bev.	5000	0	0	0
89. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0
90. Előző évi előirányzat-maradvány,pénzmaradv. átvétele	0	0	0	0
91. Tám.ért. műk.bevétel központi költségvetési szervtől	17417	0	0	0
92. Tám.ért. műk.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
93. Támogatásérékű műk. bevétel társ.bizt. alapból	0	0	0	0
94. Támogatásérékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
95. Támogatásérékű műk. bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	50885	0	0	0
96. Támogatásérékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
97. Garancia- és kezességváll. visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
98. Támogatásérékű működési bevétel összesen (91+...+97)	68302	0	0	0
99. Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről	1200	0	0	0
100. Garancia-, kezességváll-ból szárm. megtérülés áh-n kívülről	0	0	0	0
101. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	40000	0	0	0
102. Tám.ért. felh.bevétel központi költségv. szervtől	114556	0	0	0
103. Tám.ért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előir.-tól	0	0	0	0
104. Tám.ért. felh.bevétel társadalombizt. alapból	0	0	0	0
105. Tám.ért. felh.bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
106. Tám.ért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
107. Tám.ért. felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
108. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(101+...+107)	114556	0	0	0

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

80 Önkormányzati költségvetési jelentés ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
109. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről	9869	0	0	0
110. ebből: átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0	0
111. Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése, cseréje	0	0	0	0
112. Privatizációból származó bevételek	0	0	0	0
113. Vállalatértékesítésből származó bevételek	0	0	0	0
114. Vagyoni értékű jog ért., egyéb vagyonhasz.származó bevétel	49343	0	0	0
115. Felhalmozási bevételek (101+108+109+111+...+114)	213768	0	0	0
116. Tám.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
117. Tám.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
118. Tám.-i kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
119. Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak	1000	0	0	0
120. Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések	0	0	0	0
121. Saját bev.ek(68+...+74+83+...+89+90+98+99+100+115+...+120)	3122081	0	0	0
122. Önkormányzat költségvetési támogatása	2743047	0	0	0
123. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	0	0	0	0
124. Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (67-121-122-123)	996369	0	0	0
125. Pénzforgalom nélküli bevételek	31878	0	0	0
126. Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
127. Likvid hitelek törlesztése	0	0	0	0
128. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	9169	0	0	0
129. Rövid lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0
130. Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
131. Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0
132. Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
133. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
134. Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0	0
135. Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
136. Finanszírozási kiadások (126+...+135)	9169	0	0	0
137. Rövid lejáratú hitelek felvétele	823805	0	0	0
138. Likvid hitelek felvétele	0	0	0	0
139. Hosszú lejáratú hitelek felvétele	149855	0	0	0
140. Forgatási célú értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
141. Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
142. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
143. Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
144. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
145. Hitelfelvétel külföldről	0	0	0	0
146. Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	0	0
147. Finanszírozási bevételek (137+...+146)	973660	0	0	0
148. Finanszírozás összesen (125-136+147)=(124)	996369	0	0	0
149. Áh-n belülről kapott továbbadási célú kiadás össz	0	0	0	0
150. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú kiadás össz	0	0	0	0
151. Áh-n belülről kapott továbbadási célú bevétel össz	0	0	0	0
152. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú bevétel össz	0	0	0	0
153. Pénzkészl.vált.(121+...+123+35-67-136+147-149-150+151+152)	0	0	0	0
154. Pénzkészlet január 1-én	0	0	0	0
155. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (153+154)	0	0	0	0
156. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	65	0	0	0
157. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	0	0

