

Szűkített lista előlapja

2010.09.28-án 10:54:10-kor készített szűkítés szempontjai

Törzsszám 350251, 350305, 350349, 350415, 350426, 350437, 350448, 350460,
350569, 350570, 350581, 350592, 350712, 350790, 350800, 350844,
350855, 350877, 350888, 352222, 352233, 353229, 353230, 353263,
438658, 439006, 439095, 439260, 439534, 439600, 439666, 439699,
547468, 547578, 548300, 549109, 549374, 549637, 549660, 549714,
549725, 585037, 585620, 585631, 585642, 585653, 585664, 585675,
585686, 585697, 586034, 586045, 586067, 765967, 765978, 766920
Ürlap 34, 35, 37, 80

Intézményszintű kiírás

Megye: 05 Szektor:1251 Törzsszám:350712 Pénzügyi k.:9100 TOKAJI MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA

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

☐	Besorolási osztály	Alap	Illetmény- illetmények kiegészítések	Nyelv- pótlék ill.pótlékok	Egyéb köt. függő pótl.	Egyéb felt. juttatás	Egyéb juttatás	13.havi szem.jutt.össz	Rendszeres juttatás	Munkav.kapcs. fő	Létszám	
☐	31 Igazgató (főigazgató)	(89)	3558	0	0	430	150	0	0	4138	153	1
☐	31 Igazgató-helyettes (főigazgató-helyettes)	(90)	10385	0	0	808	310	0	0	11503	612	4
☐	301010-301140 "A" fizetési osztály összesen	(99)	3156	0	0	0	0	0	0	3156	459	3
☐	303010-303140 "C" fizetési osztály összesen	(101)	11835	0	0	0	0	0	0	11835	162	8
☐	304010-304140 "D" fizetési osztály összesen	(102)	10916	0	0	0	0	0	0	10916	750	13
☐	305010-305140 "E" fizetési osztály összesen	(103)	3025	0	0	0	0	0	0	3025	306	2
☐	306010-306140 "F" fizetési osztály összesen	(104)	32563	0	0	2161	366	0	0	35090	732	17
☐	307010-307140 "G" fizetési osztály összesen	(105)	9043	0	0	304	0	0	0	9347	510	4
☐	308010-308140 "H" fizetési osztály összesen	(106)	10688	0	0	0	0	0	0	10688	544	6
☐	Közalkalmazottak összesen: (89+...+109)	(110)	95169	0	0	3703	826	0	0	99698	4228	58
☐	I.mindössz:(18+25+35+68+88+110+120+131+136+155)	(156)	95169	0	0	3703	826	0	0	99698	4228	58
☐	I.+II. mindösszesen : (156+162)	(163)	95169	0	0	3703	826	0	0	99698	4228	58

Intézményszintű kiírás

Megye: 05 Szektor:1251 Törzsszám:350712 Pénzügyi k.:9100 TOKAJI MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA

35 Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai ezer ft

M e g n e v e z é s	Telj. m.időben foglalkoz.	Rész m.időben foglalkoz.	Állományba nem tart.	Fegyv,rendv.sz. áll.nem tart.	Összesen
1. Rendszeres személyi juttatások	99698	0	0	0	99698
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	4228	0	0	0	4228
3. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	1809	0	0	0	1809
5. Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások	985	0	0	0	985
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)	7022	0	0	0	7022
9. Külső személyi juttatások	0	0	1600	0	1600
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	106720	0	1600	0	108320
11. Nyitólétszám (fő)	58	0	0	0	58
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	57	0	0	0	57
13. Költségvetési eng. létszámkeret(álláshely) fő	58	0	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	1
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	58	0	0	0	58
19. 18.sorból- Tartalékos állományúak	0	0	0	0	0
20. 18.sorból- Katonai,rendvédelmi tan.hallgatói	0	0	0	0	0
21. 18.sorból- Egyéb foglalkoztatottak	0	0	0	0	0□

Intézményszintű kiiratás

Megye: 05 Szektor:1251 Törzsszám:350712 Pénzügyi k.:9100 TOKAJI MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA

37 Mutatószámok

☐ Szakfeladat - tevékenységtípus száma, megnevezése	Nyitó	Záró	Átlag
☐ Mutatótípus - mutató száma, megnevezése	állomány	állomány	állománya
☐559011-1Kollégiumi szálláshelynyújtás közoktatásban tanulók számára - Alaptevékenység			
☐01-01 Kapacitásmutató - férőhelyek száma	52	0	0
☐03-01 Teljesítménymutató - ellátottak száma	32	0	0
☐562913-1Iskolai intézményi étkeztetés - Alaptevékenység			
☐03-01 Teljesítménymutató - ellátottak száma	20	0	0
☐853211-1Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti oktatás a szakképzési évfolyamokon - Alaptevékenység			
☐01-01 Kapacitásmutató - férőhelyek száma	125	0	0
☐01-02 Kapacitásmutató - pedagógusok száma	16	0	0
☐02-01 Feladatmutató - tanulók száma	174	0	0
☐853221-1Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatás a szakképzési évfolyamokon - Alaptevékenység			
☐01-01 Kapacitásmutató - férőhelyek száma	190	0	0
☐01-02 Kapacitásmutató - pedagógusok száma	16	0	0
☐02-01 Feladatmutató - tanulók száma	183	0	0
☐855932-2Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás - Kiegészítő tevékenység			
☐03-01 Teljesítménymutató - képzésben részt vevők száma	110	0	0
☐04-01 Eredményességi-mutató - képzést sikeresen elvégzők száma	10	0	0

Intézményszintű kiírás

Megye: 05 Szektor:1251 Törzsszám:350712 Pénzügyi k.:9100 TOKAJI MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.		
1. Rendszeres személyi juttatás	99698	0	0	0		
2. Nem rendszeres személyi juttatás	7022	0	0	0		
3. Külső személyi juttatások	1600	0	0	0		
4. Személyi juttatások (01+02+03)	108320	0	0	0		
5. TB, munkaadói járuléktáppénz-hozzájárulás, kordedv.bizt.jár	25644	0	0	0	0	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	2052	0	0	0		
7. Dologi kiadások ÁFA nélkül	27674	0	0	0		
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	4191	0	0	0		
9. Különféle költségvetési befizetések (E.évi visszfiz.nélkül)	0	0	0	0	0	
10. Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0	0		
11. Egyéb folyó kiadások (kivéve kamatkid.,e.évi maradv.v.fiz.)	933	0	0	0	0	
12. Támogatásérékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0	0	
13. Támogatásérékű műk. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0	0	
14. Tám.ért.mük.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s pr.	0	0	0	0	0	
15. 13,14. sorba nem tart. tám.ért.mük. kiadás fej.kez.elői.nak	0	0	0	0	0	
16. Támogatásérékű műk. kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0	0	0
17. Támogatásérékű műk. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0	0	
18. Támogatásérékű műk. kiadás helyi önk. és ktszgv-i szerveinek	0	0	0	0	0	
19. Támogatásérékű műk. kiadás többcélu kistérségi társulásnak	0	0	0	0	0	
20. Támogatásérékű műk. kiadás orsz.kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0	0	0	0
21. Támogatásértékű működési kiadások (12+...+20)	0	0	0	0	0	
22. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on belülré	0	0	0	0	0	
23. Támogatásérékű működési kiadások összesen (21+22)	0	0	0	0	0	
24. Előző évi műk.célú elői-, pénzmaradvány kp. ktszgv-i szervnek	0	0	0	0	0	
25. Előző évi műk.célú elői-, pénzmar. fej. kez. előirányzatnak	0	0	0	0	0	
26. Előző évi működési célú elői-, pénzmaradvány tb. alapnak	0	0	0	0	0	
27. Előző évi műk.célú elői-, pénzmar. elkülönített áll. pénzalap.	0	0	0	0	0	
28. Előző évi műk.célú elői-, pénzmar. h.önk.-k és ktszgv-i szerv.	0	0	0	0	0	
29. Előző évi műk.célú elői-, pénzmar. többc. kistérségi társ.-k	0	0	0	0	0	
30. Előző évi műk.célú elői-, pénzmar. orsz.kisebbségi önk.-nak	0	0	0	0	0	
31. Előző évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átadás ö(24+...+30)	0	0	0	0	0	
32. Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0	0	
33. Működési célú pénzeszközátadás egyházaknak	0	0	0	0	0	
34. Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0	0	0	
35. Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	
36. Műk.célú pe.át. Római 87.c. önk.többstulajd.egyéb vállalk.	0	0	0	0	0	
37. Műk.célú pe.át. Római 87.c.nem önk.többstulajd.egy.vállalk.	0	0	0	0	0	
38. Műk.célú pe.átadás Római 87.c.egyéb vállalkozásnak (36+37)	0	0	0	0	0	
39. Műk.célú pe.átadás nem 36.sor önk.többstul.egyéb.vállal-nak	0	0	0	0	0	
40. Műk.célú pe.átadás nem 37.sor nem önk.többstul.egy.váll-nak	0	0	0	0	0	
41. Műk.célú p.eszk.átadás egyéb vállalkoz.-nak (35+38+...+40)	0	0	0	0	0	
42. Működési célú pénzeszközátadás EU költségvetésének	0	0	0	0	0	
43. Működési célú pénzeszközátadás korm. és nemz.szervezetnek	0	0	0	0	0	
44. Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek	0	0	0	0	0	
45. Műk.c. pénzeszközátadások áht-n kívülre(32+33+34+41+...+44)	0	0	0	0	0	0
46. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on kívülre	0	0	0	0	0	
47. Műk.célú pénzeszközátadások áht-n kívülre összesen (45+46)	0	0	0	0	0	0
48. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0	0	
49. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2423	0	0	0		
50. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0	0	0	
51. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0		
52. Egyéb működési célú támogatás, kiadás (23+31+47+...+51-50)	2423	0	0	0	0	

Intézményszintű kiírás

Megye: 05 Szektor:1251 Törzsszám:350712 Pénzügyi k.:9100 TOKAJI MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
53. Működési célú kamatkiadások	0	0	0	0
54. Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai	0	0	0	0
55. Működési kiadások összesen (04+...+11+52+53+54)	171237	0	0	0
56. Felújítás	0	0	0	0
57. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	0	0	0	0
58. Beruházások ÁFA-ja	0	0	0	0
59. Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi ksgv-i szerveknek	0	0	0	0
60. Támogatásértékű felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
61. Tám.ért.beh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s pr.	0	0	0	0
62. 60,61. sorba nem tart. tám.ért.műk. kiadás fej.kez.elői.nak	0	0	0	0
63. Támogatásért. felh. kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
64. Támogatásértékű felh. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
65. Támogatásért. felh. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
66. Támogatásért. felh. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
67. Tám.ért. felh. kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0	0
68. Támogatásértékű felhalmozási kiadások (59+...+67)	0	0	0	0
69. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on kívülre	0	0	0	0
70. Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (68+69)	0	0	0	0
71. Előző évi felh.célú elői-, pénzmaradvány közp ktgv-i szerv.	0	0	0	0
72. Előző évi felh.célú elői-, pénzmar. fej. kez. előirányzatnak	0	0	0	0
73. Előző évi felh.célú elői-, pénzm. társadalombiztos. alapnak	0	0	0	0
74. Előző évi felh.célú elői-, pénzm. elkülönített áll. pénzalap	0	0	0	0
75. Előző évi felh.célú elői-, pénzm. h.önk.-nak és ktgv-i szerv	0	0	0	0
76. Előző évi felh.célú elői-, pénzm. többcélú kistérségi társ-k	0	0	0	0
77. Előző évi felh.célú elői-, pénzm. orsz.kisebbségi önkorm-nak	0	0	0	0
78. Előző évi felh.célú elői-, pénzm. átadás ö(71+...+77)	0	0	0	0
79. Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
80. Felhalmozási célú pénzeszközátadás egyházaknak	0	0	0	0
81. Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0	0
82. Felhalmozási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
83. Felh.célú pe.átadás Római 87.c. önk.többstul.egy.vállalk.	0	0	0	0
84. Felh.célú pe.átadás Római 87.c. nem önk.többstul.egy.váll.	0	0	0	0
85. Felh.célú pe.át. Római 87. c. egyéb vállalkozásnak (83+84)	0	0	0	0
86. Felh.célú pe.átadás nem 83.sor önk.többstul.egyéb.vállalk.	0	0	0	0
87. Felh.célú pe.átadás nem 84.sor nem önk.többstul.egyéb.váll.	0	0	0	0
88. Felhalmozási célú pe.átadás vállalkozásoknak (82+85+86+87)	0	0	0	0
89. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás EU költségvetésének	0	0	0	0
90. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás korm-nak, nemz.szerv-nek	0	0	0	0
91. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás egyéb külföldinek	0	0	0	0
92. Lakásért fizetett pénzbeli térítés	0	0	0	0
93. Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel	0	0	0	0
94. Felhalmozási cé.pe.átadás áh-n kívülre (79+80+81+88+...+93)	0	0	0	0
95. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on kívülre	0	0	0	0
96. Felhalmozási célú pénze.átadás áht-n kívülre össz. (94+95)	0	0	0	0
97. Felhalmozási célú kamatkiadások	0	0	0	0
98. Felhalmozási kiadások (56+57+58+70+78+96+97)	0	0	0	0
99. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
100. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
101. Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0
102. Befektetési célú részesedések vásárlása	0	0	0	0
103. Irányító szerv alá tart. költségvetési szervnek folyósított tám.	0	0	0	0
104. Költségvetési kiadások (50+55+98+...+103)	171237	0	0	0

Intézményszintű kiírás

Megye: 05 Szektor:1251 Törzsszám:350712 Pénzügyi k.:9100 TOKAJI MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
105. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel		0	0	0
106. Egyéb saját bevétel	29538	0	0	0
107. ÁFA bevételek, visszatérülések		2793	0	0
108. Működési célú hozam- és kamatbevételek		0	0	0
109. Gépjárműadó	0	0	0	0
110. Luxusadó	0	0	0	0
111. Helyi adók	0	0	0	0
112. - helyi adókból: Építményadó		0	0	0
113. - helyi adókból: Telekadó		0	0	0
114. - helyi adókból: Vállalkozók kommunális adója		0	0	0
115. - helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója		0	0	0
116. - helyi adókból:Magánszem. kommunális adójából felhalm.célú		0	0	0
117. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartózkodás után		0	0	0
118. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után		0	0	0
119. - h.adókból:Iparüzési, állandó jelleggel végzett tev.után		0	0	0
120. - h.adókból:Iparüzési, ideiglenes jelleggel végzett tev.u		0	0	0
121. Illetékek	0	0	0	0
122. Személyi jövedelemadó		0	0	0
123. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó		0	0	0
124. Átengedett egyéb központi adók		0	0	0
125. Talajterhelési díj	0	0	0	0
126. H.adókhöz kapcs.pótl.bírs.,önk.megill.bírság,e.sajátos bev.		0	0	0
127. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések össz.		0	0	0
128. Támogatásértékű műk.bevétel központi költségvetési szervtől		0	0	0
129. Támogatásért. műk. bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól		0	0	0
130. Támogatásért. műk. bevétel fej.kez.elői.-től EU-s prog.-ra		0	0	0
131. 129,130. sorba nem tart. tám.ért.mük. bev. fej.kez.elői.nak		0	0	0
132. Támogatásérékű működ. bevétel társadalombiztosítási alaptól		0	0	0
133. Támogatásérékű műk. bevétel elkülönített állami pénzalaptól		0	0	0
134. Támogatásérékű műk. bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől		0	0	0
135. Támogatásérékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól		0	0	0
136. Támogatásérékű műk. bevétel országos kisebbségi önkorm.-ktől		0	0	0
137. Támogatásérékű működési bevételek (128+...+136)		0	0	0
138. Garancia- és kezességváll.-ból visszatérülések, bevételek		0	0	0
139. Támogatásérékű működési bevételek összesen (137+138)		0	0	0
140. E. évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átvétel kp.ktsgv.sz-től		0	0	0
141. E. évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átvétel fej.kez.elő-től		0	0	0
142. Előző évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átvétel tb. alaptól		0	0	0
143. E.évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átvétel elk.áll. alaptól		0	0	0
144. E.évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átv.h.önk. és ktsgv-i sz		0	0	0
145. E.évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átv.többc.kistérs.társ.		0	0	0
146. E.évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átvétel orsz.kis.önk-től		0	0	0
147. E.évi műk.célú elői-,pénzmaradvány átvétele össz(140+146)		0	0	0
148. Működési célú pénzeszköztámvétel non-profit szervezetektől		0	0	0
149. Működési célú pénzeszköztámvétel egyházaktól		0	0	0
150. Működési célú pénzeszköztámvétel háztartásoktól		0	0	0
151. Működési célú pénzeszköztámvétel pénzügyi vállalkozásoktól		0	0	0
152. Működési célú pénzeszköztámvétel önk.többbs.tul.vállalkozástól		0	0	0
153. Működési célú pénzeszköztámvétel nem önk.többbs.tul.váll.-tól		0	0	0
154. Működési célú pénzeszköztámvétel 152,153s. nem tart.váll.-tól		0	0	0
155. Működési célú pénzeszköztámvétel vállal.-októl(151+...+154)		0	0	0

Intézményszintű kiírás

Megye: 05 Szektor:1251 Törzsszám:350712 Pénzügyi k.:9100 TOKAJI MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.	
156. Működési célú pénzeszközátvétel EU költségvetéséből	0	0	0	0	
157. Működési célú pénzeszközátvétel korm. és nemz.szervezetektől	0	0	0	0	
158. Működési célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból	0	0	0	0	
159. Műk.célú p.esz.átvételek áh-n kívülről(148+149+150+155+...+158)	0	0	0	0	0
160. Műk.c.garancia-,kezeségváll-ból sz.megtérülés áh-n kívülről	0	0	0	0	
161. Működési célú pénzeszközátvétel áht.-n kívülről (159+160)	0	0	0	0	
162. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0	0	
163. Működési bevét.össz(105+...+111+121+...+127-116+139+147+161)	32331	0	0	0	0
164. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	
165. Támogatásért. felh.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0	
166. Támogatásért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0	
167. Támogatásértékű felh.bevétel fej.kez.előir-tól EU-s prog.-ra	0	0	0	0	
168. 166,167 sorba nem tart.tám.ért. felh.bevétel fej.kez.előir.	0	0	0	0	
169. Támogatásért. felhalm. bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0	0	
170. Támogatásért. felh.bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	0	
171. Támogatásért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0	
172. Támogatásért. felh.bevételi többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0	
173. Tám.ért. felh.bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól	0	0	0	0	
174. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(165+...+173)	0	0	0	0	
175. Garancia-, kezeségváll-ból szárm. megtérülés áht-n belülről	0	0	0	0	
176. Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (174+175)	0	0	0	0	
177. E. évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átvétel kp.ktsgv.sz-tól	0	0	0	0	
178. E. évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átvétel fej.kez.elő-tól	0	0	0	0	
179. Előző évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átvétel tb. alaptól	0	0	0	0	
180. E.évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átvétel elk.áll. alaptól	0	0	0	0	
181. E.évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átv.h.önk. és ktsgv-i sz	0	0	0	0	
182. E.évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átv.többc.kistérs.társ.	0	0	0	0	
183. E.évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átvétel orsz.kis.önk-től	0	0	0	0	
184. E.évi fel.célú elői-,pénzmaradvány átv. össz(177+...+183)	0	0	0	0	
185. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	0	0	0	0	
186. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyházaktól	0	0	0	0	
187. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0	0	
188. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	
189. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel önk.többségi tulaj.váll.	0	0	0	0	
190. Felhalm.célú pénzeszközátvétel nem önk.többségi tulaj.váll.	0	0	0	0	
191. 189,190.sorba nem tart.felhalm.célú pe.átvétel egyéb váll.	0	0	0	0	
192. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel váll.-tól(188+...+191)	0	0	0	0	
193. Felhalmozási célra kapott juttatások az EU költségvetéséből	0	0	0	0	
194. Felhalm. célra kapott juttat. korm., nemzk. szervezetektől	0	0	0	0	
195. Felhalm. célra kapott juttatások egyéb külföldi forrásból	0	0	0	0	
196. Felh.c.pe.átvételek áh-n kívülről (185+186+187+192+...+195)	0	0	0	0	
197. Garancia-, kezeségváll-ból szárm. megtérülés ÁH-n kívülről	0	0	0	0	
198. Felhalmozási célú pe.átvételek áh-n kívülről össz(196+197)	0	0	0	0	
199. Önkormányzati lakások,egyéb helyiségek értékesítése, cseréje	0	0	0	0	
200. Privatizációból származó bevételek	0	0	0	0	
201. Vállalatértékesítésből származó bevételek	0	0	0	0	
202. Vagyoni értékű jog ért.,egyéb vagyonhasz.származó bevétel	0	0	0	0	
203. Felhalmozási célú kamatbevételek	0	0	0	0	
204. Felhalmozási bevételek (116+164+176+184+198+...+203)	0	0	0	0	
205. Támog.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	
206. Támog.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	
207. Támog.-i kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	

Intézményszintű kiírás

Megye: 05 Szektor:1251 Törzsszám:350712 Pénzügyi k.:9100 TOKAJI MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.		
208. Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak		0	0	0	0	
209. Tartós részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	
210. Saját bevételek és átengedett peszközök (163+204+...+209)		32331	0	0	0	0
211. Önkormányzat költségvetési támogatása		0	0	0	0	
212. Irányító szervtől kapott támogatás	138906	0	0	0	0	
213. Költségvetési bevételek (162+210+211+212)		171237	0	0	0	0
214. Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (104-213)		0	0	0	0	0
215. Költségvetési hiány, ha 214>0	0	0	0	0	0	
216. Költségvetési többlet, ha 214<0	0	0	0	0	0	
217. Előző évek előirányzat-,pénz-,vállalk. maradvány igénybevét.		0	0	0	0	0
218. Tav. előir.-,pénz-,vállalk.eredm.igénybevét.u.hiány,többlet		0	0	0	0	0
219. Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0	0	
220. Likvid hitelek törlesztése	0	0	0	0	0	
221. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0	0	
222. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0	0
223. Forgatási célú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	
224. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0	
225. Befektetési célú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	
226. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0	
227. Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0	0	0	
228. Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	
229. Finanszírozási kiadások (219+...+228)		0	0	0	0	0
230. Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0	0	
231. Likvid hitelek felvétele	0	0	0	0	0	
232. Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0	0	
233. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0
234. Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0	0	
235. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	
236. Befektetési célú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0	0	
237. Befektetési célú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	
238. Hitelfelvétel külföldről	0	0	0	0	0	
239. Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	
240. Finanszírozási bevételek (230+...+239)		0	0	0	0	0
241. Tárgyévi kiadások (104+229)		171237	0	0	0	
242. Tárgyévi bevételek (213+217+240)		171237	0	0	0	
243. Áht.-on belülről kapott továbbadási célú kiadás összesen		0	0	0	0	
244. Áht.-on kívülről kapott továbbadási célú kiadás összesen		0	0	0	0	
245. Áht.-on belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen		0	0	0	0	
246. Áht.-on kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen		0	0	0	0	
247. Pénzkészl.v.(210+...+212+50+51-104-229+240-243-244+245+246)			0	0	0	0
248. Pénzkészlet január 1-én	0	0	0	0	0	
249. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (247+248)		0	0	0	0	
250. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra		58	0	0	0	
251. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén		0	0	0	0	□

Intézményszintű kiírás

Megye: 05 Szektor:1251 Törzsszám:350790 Pénzügyi k.:9100 SERÉNYI B.GIMÁZIUM ÉS MEZŐGAZDASÁGI SZAKK.PUTNOK

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

☐	Besorolási osztály	Alap	Illetmény- illetmények kiegészítések	Nyelv- pótlék ill. pótlékok	Egyéb köt. függő pótl.	Egyéb felt. juttatás	Egyéb juttatás	13.havi szem.jutt.össz	Rendszeres juttatás	Munkav.kapcs. fő	Létszám			
☐	31 Igazgató (főigazgató)	(89)	2670	0	0	500	350	0	0	3520	106	1		
☐	32 Más vezető beosztás	(94)	12733	0	0	1276	0	0	0	14009	426	5		
☐	35 Tanácsos	(97)	3904	0	0	300	102	0	0	4306	0	3		
☐	36 Munkatárs	(98)	1089	0	0	50	50	0	0	1189	0	1		
☐	301010-301140 "A" fizetési osztály összesen	(99)	9182	0	0	0	0	124	0	0	9306	0	11	
☐	302010-302140 "B" fizetési osztály összesen	(100)	13421	0	0	0	0	621	0	0	14042	32	14	
☐	303010-303140 "C" fizetési osztály összesen	(101)	1107	0	0	0	0	60	0	0	1167	0	1	
☐	304010-304140 "D" fizetési osztály összesen	(102)	6406	0	0	0	0	0	0	6406	0	6		
☐	305010-305140 "E" fizetési osztály összesen	(103)	2304	0	0	0	0	40	0	0	2344	0	2	
☐	306010-306140 "F" fizetési osztály összesen	(104)	11601	0	0	364	60	0	0	12025	925	7		
☐	308010-308140 "H" fizetési osztály összesen	(106)	41415	0	0	1076	0	0	0	42491	2568	21		
☐	309010-309140 "I" fizetési osztály összesen	(107)	7510	0	0	212	0	0	0	7722	407	3		
☐	Közalkalmazottak összesen: (89+...+109)	(110)	113342	0	0	3778	1407	0	0	118527	4464	75		
☐	I.mindössz:(18+25+35+68+88+110+120+131+136+155)	(156)	113342	0	0	0	0	3778	1407	0	0	118527	4464	75
☐	Részmunkaid. foglalk.közalkalmazottak összesen	(158)	1614	0	0	0	0	0	0	0	1614	63	2	
☐	II. részmunkaidőben fogl.összesen : (157+...+161)	(162)	1614	0	0	0	0	0	0	0	1614	63	2	
☐	I.+II. mindösszesen : (156+162)	(163)	114956	0	0	3778	1407	0	0	120141	4527	77		

Intézményszintű kiiratás

Megye: 05 Szektor:1251 Törzsszám:350790 Pénzügyi k.:9100 SERÉNYI B.GIMÁZIUM ÉS MEZŐGAZDASÁGI SZAKK.PUTNOK

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	118527	1614	0	0	120141
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	4464	63	0	0	4527
3. Keresetkiegészítés fedezete	760	0	0	0	760
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	3616	0	0	0	3616
5. Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások	641	4	0	0	645
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)	9481	67	0	0	9548
9. Külső személyi juttatások	0	0	8086	0	8086
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	128008	1681	8086	0	137775
11. Nyitólétszám (fő)	63	1	0	0	64
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	63	2	0	0	65
13. Költségvetési eng. létszámkeret(álláshely) fő	75	2	0	0	77
14. Zárólétszám (fő)	0	0	0	0	0
15. Munkajogi zárólétszám (fő)	0	0	0	0	0
16. Üres álláshelyek száma jan. 1-én	0	0	0	0	11
17. Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	11
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	64	2	0	0	66
19. 18.sorból- Tartalékos állományúak	0	0	0	0	0
20. 18.sorból- Katonai,rendvédelmi tan.hallgatói	0	0	0	0	0
21. 18.sorból- Egyéb foglalkoztatottak	0	0	0	0	0

Intézményszintű kiírás

Megye: 05 Szektor:1251 Törzsszám:350790 Pénzügyi k.:9100 SERÉNYI B.GIMÁZIUM ÉS MEZŐGAZDASÁGI SZAKK.PUTNOK

37 Mutatószámok

☐ Szakfeladat - tevékenységtípus száma, megnevezése	Nyitó	Záró	Átlag
☐ Mutatótípus - mutató száma, megnevezése	állomány	állomány	állománya
☐015000-2Vegyés gazdálkodás - Kiegészítő tevékenység			
☐01-01 Kapacitásmutató - bevont terület	164	0	0
☐03-01 Teljesítménymutató - állatállomány átlagos nagysága	60	0	0
☐559011-1Kollégiumi szálláshelynyújtás közoktatásban tanulók számára - Alaptevékenység			
☐01-01 Kapacitásmutató - férőhelyek száma	35	0	0
☐02-01 Feladatmutató - ellátást igénylők száma	25	0	0
☐03-01 Teljesítménymutató - ellátottak száma	25	0	0
☐562913-1Iskolai intézményi étkeztetés - Alaptevékenység			
☐02-01 Feladatmutató - ellátást igénylők száma	16	0	0
☐03-01 Teljesítménymutató - ellátottak száma	16	0	0
☐562914-1Tanulók kollégiumi étkeztetése - Alaptevékenység			
☐02-01 Feladatmutató - ellátást igénylők száma	25	0	0
☐03-01 Teljesítménymutató - ellátottak száma	25	0	0
☐853111-1Nappali rendszerű gimnáziumi oktatás (9?12/13. évfolyam) - Alaptevékenység			
☐01-01 Kapacitásmutató - férőhelyek száma	284	0	0
☐01-02 Kapacitásmutató - pedagógusok száma	16	0	0
☐02-01 Feladatmutató - tanulók száma	270	0	0
☐853112-1Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű gimnáziumi oktatása (9?12/13. évfolyam) - Alaptevékenység			
☐02-01 Feladatmutató - sajátos nevelési igényű tanulók száma	3	0	0
☐853114-1Gimnáziumi felnőttoktatás (9?12/13. évfolyam) - Alaptevékenység			
☐01-01 Kapacitásmutató - férőhelyek száma	60	0	0
☐02-01 Feladatmutató - tanulók száma	52	0	0
☐853121-1Nappali rendszerű szakközépiskolai oktatás (9?12/13. évfolyam) - Alaptevékenység			
☐01-01 Kapacitásmutató - férőhelyek száma	136	0	0
☐01-02 Kapacitásmutató - pedagógusok száma	8	0	0
☐02-01 Feladatmutató - tanulók száma	136	0	0
☐853122-1Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakközépiskolai oktatása (9?12/13. évfolyam) - Alaptevékenység			
☐02-01 Feladatmutató - sajátos nevelési igényű tanulók száma	3	0	0
☐853211-1Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti oktatás a szakképzési évfolyamokon - Alaptevékenység			
☐01-01 Kapacitásmutató - férőhelyek száma	40	0	0
☐01-02 Kapacitásmutató - pedagógusok száma	2	0	0
☐02-01 Feladatmutató - tanulók száma	37	0	0
☐853221-1Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatás a szakképzési évfolyamokon - Alaptevékenység			
☐01-01 Kapacitásmutató - férőhelyek száma	40	0	0
☐01-02 Kapacitásmutató - pedagógusok száma	2	0	0
☐02-01 Feladatmutató - tanulók száma	37	0	0
☐855921-1Nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanulók kollégiumi, externátusi nevelése, - Alaptevékenység			
☐01-01 Kapacitásmutató - férőhelyek száma	35	0	0
☐03-01 Teljesítménymutató - ellátásban részesülő tanulók száma	25	0	0

Intézményszintű kiírás

Megye: 05 Szektor:1251 Törzsszám:350790 Pénzügyi k.:9100 SERÉNYI B.GIMÁZIUM ÉS MEZŐGAZDASÁGI SZAKK.PUTNOK

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.		
1. Rendszeres személyi juttatás	120141	0	0	0		
2. Nem rendszeres személyi juttatás	9548	0	0	0		
3. Külső személyi juttatások	8086	0	0	0		
4. Személyi juttatások (01+02+03)	137775	0	0	0		
5. TB, munkaadói járuléktáppénz-hozzájárulás, kordedv.bizt.jár		36942	0	0	0	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0		
7. Dologi kiadások ÁFA nélkül	47755	0	0	0		
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	11786	0	0	0		
9. Különféle költségvetési befizetések (E.évi visszfiz.nélkül)		0	0	0	0	
10. Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0	0		
11. Egyéb folyó kiadások (kivéve kamatkiad.,e.évi maradv.v.fiz.)		363	0	0	0	
12. Támogatásérékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek		0	0	0	0	
13. Támogatásérékű műk. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak		0	0	0	0	
14. Tám.ért.mük.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s pr.		0	0	0	0	
15. 13,14. sorba nem tart. tám.ért.mük. kiadás fej.kez.elői.nak		0	0	0	0	
16. Támogatásérékű műk. kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek		0	0	0	0	0
17. Támogatásérékű műk. kiadás elkülönített állami pénzalapnak		0	0	0	0	
18. Támogatásérékű műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek		0	0	0	0	
19. Támogatásérékű műk. kiadás többcélu kistérségi társulásnak		0	0	0	0	
20. Támogatásérékű műk. kiadás orsz.kisebbségi önkormányzatoknak		0	0	0	0	0
21. Támogatásértékű működési kiadások (12+...+20)		0	0	0	0	
22. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on belülré		0	0	0	0	
23. Támogatásérékű működési kiadások összesen (21+22)		0	0	0	0	
24. Előző évi műk.célú elői-, pénzmaradvány kp. ktgv-i szervnek		0	0	0	0	
25. Előző évi műk.célú elői-, pénzmar. fej. kez. előirányzatnak		0	0	0	0	
26. Előző évi működési célú elői-, pénzmaradvány tb. alapnak		0	0	0	0	
27. Előző évi műk.célú elői-, pénzmar. elkülönített áll. pénzalap.		0	0	0	0	
28. Előző évi műk.célú elői-, pénzmar. h.önk.-k és ktgv-i szerv.		0	0	0	0	
29. Előző évi műk.célú elői-, pénzmar. többc. kistérségi társ.-k		0	0	0	0	
30. Előző évi műk.célú elői-, pénzmar. orsz.kisebbségi önk.-nak		0	0	0	0	
31. Előző évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átadás ö(24+...+30)		0	0	0	0	
32. Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek		0	0	0	0	
33. Működési célú pénzeszközátadás egyházaknak		0	0	0	0	
34. Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak		0	0	0	0	
35. Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak		0	0	0	0	
36. Mük.célú pe.át. Római 87.c. önk.többstulajd.egyéb vállalk.		0	0	0	0	
37. Mük.célú pe.át. Római 87.c.nem önk.többstulajd.egy.vállalk.		0	0	0	0	
38. Mük.célú pe.átadás Római 87.c.egyéb vállalkozásnak (36+37)		0	0	0	0	
39. Mük.célú pe.átadás nem 36.sor önk.többstul.egyéb.vállal-nak		0	0	0	0	
40. Mük.célú pe.átadás nem 37.sor nem önk.többstul.egy.váll-nak		0	0	0	0	
41. Mük.célú p.eszk.átadás egyéb vállalkoz.-nak (35+38+...+40)		0	0	0	0	
42. Működési célú pénzeszközátadás EU költségvetésének		0	0	0	0	
43. Működési célú pénzeszközátadás korm. és nemz.szervezetnek		0	0	0	0	
44. Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek		0	0	0	0	
45. Mük.c. pénzeszközátadások áht-n kívülre(32+33+34+41+...+44)		0	0	0	0	0
46. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on kívülre		0	0	0	0	
47. Mük.célú pénzeszközátadások áht-n kívülre összesen (45+46)		0	0	0	0	0
48. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás		0	0	0	0	
49. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2149	0	0	0		
50. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások		0	0	0	0	
51. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0		
52. Egyéb működési célú támogatás, kiadás (23+31+47+...+51-50)		2149	0	0	0	

Intézményszintű kiírás

Megye: 05 Szektor:1251 Törzsszám:350790 Pénzügyi k.:9100 SERÉNYI B.GIMÁZIUM ÉS MEZŐGAZDASÁGI SZAKK.PUTNOK

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.	
53. Működési célú kamatkiadások	0	0	0	0	
54. Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai	0	0	0	0	
55. Működési kiadások összesen (04+...+11+52+53+54)	236770	0	0	0	0
56. Felújítás	1000	0	0	0	
57. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	0	0	0	0	0
58. Beruházások ÁFA-ja	0	0	0	0	
59. Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi ksgv-i szerveknek	0	0	0	0	0
60. Támogatásértékű felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0	
61. Tám.ért.beh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s pr.	0	0	0	0	
62. 60,61. sorba nem tart. tám.ért.műk. kiadás fej.kez.elői.nak	0	0	0	0	
63. Támogatásért. felh. kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0	
64. Támogatásértékű felh. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0	
65. Támogatásért. felh. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0	
66. Támogatásért. felh. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0	
67. Tám.ért. felh. kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0	0	0
68. Támogatásértékű felhalmozási kiadások (59+...+67)	0	0	0	0	
69. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on kívülre	0	0	0	0	
70. Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (68+69)	0	0	0	0	
71. Előző évi felh.célú elői-, pénzmaradvány közp ktgv-i szerv.	0	0	0	0	
72. Előző évi felh.célú elői-, pénzmar. fej. kez. előirányzatnak	0	0	0	0	
73. Előző évi felh.célú elői-, pénzm. társadalombiztos. alapnak	0	0	0	0	
74. Előző évi felh.célú elői-, pénzm. elkülönített áll. pénzalap	0	0	0	0	
75. Előző évi felh.célú elői-, pénzm. h.önk.-nak és ktgv-i szerv	0	0	0	0	
76. Előző évi felh.célú elői-, pénzm. többcélú kistérségi társ-k	0	0	0	0	
77. Előző évi felh.célú elői-, pénzm. orsz.kisebbségi önkorm-nak	0	0	0	0	0
78. Előző évi felh.célú elői-, pénzm. átadás ö(71+...+77)	0	0	0	0	
79. Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0	0
80. Felhalmozási célú pénzeszközátadás egyházaknak	0	0	0	0	
81. Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0	0	
82. Felhalmozási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0
83. Felh.célú pe.átadás Római 87.c. önk.többstul.egy.vállalk.	0	0	0	0	
84. Felh.célú pe.átadás Római 87.c. nem önk.többstul.egy.váll.	0	0	0	0	
85. Felh.célú pe.át. Római 87. c. egyéb vállalkozásnak (83+84)	0	0	0	0	
86. Felh.célú pe.átadás nem 83.sor önk.többstul.egyéb.vállalk.	0	0	0	0	
87. Felh.célú pe.átadás nem 84.sor nem önk.többstul.egyéb.váll.	0	0	0	0	
88. Felhalmozási célú pe.átadás vállalkozásoknak (82+85+86+87)	0	0	0	0	0
89. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás EU költségvetésének	0	0	0	0	
90. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás korm-nak, nemz.szerv-nek	0	0	0	0	0
91. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás egyéb külföldinek	0	0	0	0	
92. Lakásért fizetett pénzbeli térítés	0	0	0	0	
93. Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel	0	0	0	0	
94. Felhalmozási cé.pe.átadás áh-n kívülre (79+80+81+88+...+93)	0	0	0	0	0
95. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on kívülre	0	0	0	0	
96. Felhalmozási célú pénze.átadás áht-n kívülre össz. (94+95)	0	0	0	0	
97. Felhalmozási célú kamatkiadások	0	0	0	0	
98. Felhalmozási kiadások (56+57+58+70+78+96+97)	1000	0	0	0	0
99. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0	
100. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0	
101. Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0	
102. Befektetési célú részesedések vásárlása	0	0	0	0	
103. Irányító szerv alá tart. költségvetési szervnek folyósított tám.	0	0	0	0	
104. Költségvetési kiadások (50+55+98+...+103)	237770	0	0	0	0

Intézményszintű kiírás

Megye: 05 Szektor:1251 Törzsszám:350790 Pénzügyi k.:9100 SERÉNYI B.GIMÁZIUM ÉS MEZŐGAZDASÁGI SZAKK.PUTNOK

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.
105. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel		0	0	0
106. Egyéb saját bevétel	21953	0	0	0
107. ÁFA bevételek, visszatérülések	4699	0	0	0
108. Működési célú hozam- és kamatbevételek		0	0	0
109. Gépjárműadó	0	0	0	0
110. Luxusadó	0	0	0	0
111. Helyi adók	0	0	0	0
112. - helyi adókból: Építményadó	0	0	0	0
113. - helyi adókból: Telekadó	0	0	0	0
114. - helyi adókból: Vállalkozók kommunális adója		0	0	0
115. - helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója		0	0	0
116. - helyi adókból:Magánszem. kommunális adójából felhalm.célú		0	0	0
117. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartózkodás után		0	0	0
118. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után		0	0	0
119. - h.adókból:Iparüzési, állandó jelleggel végzett tev.után		0	0	0
120. - h.adókból:Iparüzési, ideiglenes jelleggel végzett tev.u		0	0	0
121. Illetékek	0	0	0	0
122. Személyi jövedelemadó	0	0	0	0
123. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó		0	0	0
124. Átengedett egyéb központi adók		0	0	0
125. Talajterhelési díj	0	0	0	0
126. H.adókhöz kapcs.pótl.bírs.,önk.megill.bírság,e.sajátos bev.		0	0	0
127. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések össz.		0	0	0
128. Támogatásértékű műk.bevétel központi költségvetési szervtől		0	0	0
129. Támogatásért. műk. bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól		0	0	0
130. Támogatásért. műk. bevétel fej.kez.elői.-től EU-s prog.-ra		0	0	0
131. 129,130. sorba nem tart. tám.ért.mük. bev. fej.kez.elői.nak		0	0	0
132. Támogatásérékű működ. bevétel társadalombiztosítási alaptól		0	0	0
133. Támogatásérékű műk. bevétel elkülönített állami pénzalaptól		0	0	0
134. Támogatásérékű műk. bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől		0	0	0
135. Támogatásérékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól		0	0	0
136. Támogatásérékű műk. bevétel országos kisebbségi önkorm.-ktől		0	0	0
137. Támogatásérékű működési bevételek (128+...+136)		0	0	0
138. Garancia- és kezességváll.-ból visszatérülések, bevételek		0	0	0
139. Támogatásérékű működési bevételek összesen (137+138)		0	0	0
140. E. évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átvétel kp.ktsgv.sz-től		0	0	0
141. E. évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átvétel fej.kez.elő-től		0	0	0
142. Előző évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átvétel tb. alaptól		0	0	0
143. E.évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átvétel elk.áll. alaptól		0	0	0
144. E.évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átv.h.önk. és ktsgv-i sz		0	0	0
145. E.évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átv.többc.kistérs.társ.		0	0	0
146. E.évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átvétel orsz.kis.önk-től		0	0	0
147. E.évi műk.célú elői-,pénzmaradvány átvétele össz(140+146)		0	0	0
148. Működési célú pénzeszköztámvétel non-profit szervezetektől		0	0	0
149. Működési célú pénzeszköztámvétel egyházaktól		0	0	0
150. Működési célú pénzeszköztámvétel háztartásoktól		0	0	0
151. Működési célú pénzeszköztámvétel pénzügyi vállalkozásoktól		0	0	0
152. Működési célú pénzeszköztámvétel önk.többstul.vállalkozástól		0	0	0
153. Működési célú pénzeszköztámvétel nem önk.többstul.váll.-tól		0	0	0
154. Működési célú pénzeszköztámvétel 152,153s. nem tart.váll.-tól		0	0	0
155. Működési célú pénzeszköztámvétel vállal.-októl(151+...+154)		0	0	0

Intézményszintű kiírás

Megye: 05 Szektor:1251 Törzsszám:350790 Pénzügyi k.:9100 SERÉNYI B.GIMÁZIUM ÉS MEZŐGAZDASÁGI SZAKK.PUTNOK

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.	
156. Működési célú pénzeszközátvétel EU költségvetéséből	0	0	0	0	
157. Működési célú pénzeszközátvétel korm. és nemz.szervezetektől	0	0	0	0	
158. Működési célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból	0	0	0	0	
159. Műk.célú p.esz.átvételek áh-n kívülről(148+149+150+155+...+158)	0	0	0	0	0
160. Műk.c.garancia-,kezeségváll-ból sz.megtérülés áh-n kívülről	0	0	0	0	
161. Működési célú pénzeszközátvétel áht.-n kívülről (159+160)	0	0	0	0	
162. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0	0	
163. Működési bevét.össz(105+...+111+121+...+127-116+139+147+161)	26652	0	0	0	0
164. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	
165. Támogatásért. felh.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0	
166. Támogatásért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0	
167. Támogatásértékű felh.bevétel fej.kez.előir-tól EU-s prog.-ra	0	0	0	0	
168. 166,167 sorba nem tart.tám.ért. felh.bevétel fej.kez.előir.	0	0	0	0	
169. Támogatásért. felhalm. bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0	0	
170. Támogatásért. felh.bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	0	
171. Támogatásért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0	
172. Támogatásért. felh.bevételi többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0	
173. Tám.ért. felh.bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól	0	0	0	0	
174. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(165+...+173)	0	0	0	0	
175. Garancia-, kezeségváll-ból szárm. megtérülés áht-n belülről	0	0	0	0	
176. Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (174+175)	0	0	0	0	
177. E. évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átvétel kp.ktsgv.sz-tól	0	0	0	0	
178. E. évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átvétel fej.kez.elő-től	0	0	0	0	
179. Előző évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átvétel tb. alaptól	0	0	0	0	
180. E.évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átvétel elk.áll. alaptól	0	0	0	0	
181. E.évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átv.h.önk. és ktsgv-i sz	0	0	0	0	
182. E.évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átv.többc.kistérs.társ.	0	0	0	0	
183. E.évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átvétel orsz.önk-től	0	0	0	0	
184. E.évi fel.célú elői-,pénzmaradvány átv. össz(177+...+183)	0	0	0	0	
185. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	0	0	0	0	
186. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyházaktól	0	0	0	0	
187. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0	0	
188. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	
189. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel önk.többségi tulaj.váll.	0	0	0	0	
190. Felhalm.célú pénzeszközátvétel nem önk.többségi tulaj.váll.	0	0	0	0	
191. 189,190.sorba nem tart.felhalm.célú pe.átvétel egyéb váll.	0	0	0	0	
192. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel váll.-tól(188+...+191)	0	0	0	0	
193. Felhalmozási célra kapott juttatások az EU költségvetéséből	0	0	0	0	
194. Felhalm. célra kapott juttat. korm., nemzk. szervezetektől	0	0	0	0	
195. Felhalm. célra kapott juttatások egyéb külföldi forrásból	0	0	0	0	
196. Felh.c.pe.átvételek áh-n kívülről (185+186+187+192+...+195)	0	0	0	0	
197. Garancia-, kezeségváll-ból szárm. megtérülés ÁH-n kívülről	0	0	0	0	
198. Felhalmozási célú pe.átvételek áh-n kívülről össz(196+197)	0	0	0	0	
199. Önkormányzati lakások,egyéb helyiségek értékesítése, cseréje	0	0	0	0	
200. Privatizációból származó bevételek	0	0	0	0	
201. Vállalatértékesítésből származó bevételek	0	0	0	0	
202. Vagyoni értékű jog ért.,egyéb vagyonhasz.származó bevétel	0	0	0	0	
203. Felhalmozási célú kamatbevételek	0	0	0	0	
204. Felhalmozási bevételek (116+164+176+184+198+...+203)	0	0	0	0	
205. Támog.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	
206. Támog.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	
207. Támog.-i kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	

Intézményszintű kiírás

Megye: 05 Szektor:1251 Törzsszám:350790 Pénzügyi k.:9100 SERÉNYI B.GIMÁZIUM ÉS MEZŐGAZDASÁGI SZAKK.PUTNOK

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.		
208. Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak		0	0	0	0	
209. Tartós részesedések értékesítése		0	0	0	0	
210. Saját bevételek és átengedett peszközök (163+204+...+209)		26652	0	0	0	0
211. Önkormányzat költségvetési támogatása		0	0	0	0	
212. Irányító szervtől kapott támogatás		211118	0	0	0	
213. Költségvetési bevételek (162+210+211+212)		237770	0	0	0	0
214. Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (104-213)		0	0	0	0	0
215. Költségvetési hiány, ha 214>0		0	0	0	0	
216. Költségvetési többlet, ha 214<0		0	0	0	0	
217. Előző évek előirányzat-,pénz-,vállalk. maradvány igénybevét.		0	0	0	0	0
218. Tav. előir.-,pénz-,vállalk.eredm.igénybevét.u.hiány,többlet		0	0	0	0	0
219. Rövid lejáratú hitelek törlesztése		0	0	0	0	
220. Likvid hitelek törlesztése		0	0	0	0	
221. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		0	0	0	0	
222. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása		0	0	0	0	0
223. Forgatási célú értékpapírok vásárlása		0	0	0	0	
224. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása		0	0	0	0	0
225. Befektetési célú értékpapírok vásárlása		0	0	0	0	
226. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása		0	0	0	0	0
227. Hiteltörlesztés külföldre		0	0	0	0	
228. Egyéb finanszírozás kiadásai		0	0	0	0	
229. Finanszírozási kiadások (219+...+228)		0	0	0	0	0
230. Rövid lejáratú hitelek felvétele		0	0	0	0	
231. Likvid hitelek felvétele		0	0	0	0	
232. Hosszú lejáratú hitelek felvétele		0	0	0	0	
233. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		0	0	0	0	0
234. Forgatási célú értékpapírok értékesítése		0	0	0	0	
235. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		0	0	0	0	0
236. Befektetési célú értékpapírok értékesítése		0	0	0	0	
237. Befektetési célú külföldi értékpapírok kibocsátása		0	0	0	0	0
238. Hitelfelvétel külföldről		0	0	0	0	
239. Egyéb finanszírozás bevételei		0	0	0	0	
240. Finanszírozási bevételek (230+...+239)		0	0	0	0	
241. Tárgyévi kiadások (104+229)		237770	0	0	0	
242. Tárgyévi bevételek (213+217+240)		237770	0	0	0	
243. Áht.-on belülről kapott továbbadási célú kiadás összesen		0	0	0	0	
244. Áht.-on kívülről kapott továbbadási célú kiadás összesen		0	0	0	0	
245. Áht.-on belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen		0	0	0	0	
246. Áht.-on kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen		0	0	0	0	
247. Pénzkészl.v.(210+...+212+50+51-104-229+240-243-244+245+246)			0	0	0	0
248. Pénzkészlet január 1-én		0	0	0	0	
249. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (247+248)		0	0	0	0	
250. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra		77	0	0	0	
251. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén		0	0	0	0	□

Intézményszintű kiírás

Megye: 05 Szektor:1251 Törzsszám:350800 Pénzügyi k.:9100 MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ABAUJSZÁNTÓ

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

☐	Besorolási osztály	Alap	Illetmény- illetmények kiegészítések	Nyelv- pótlék ill.pótlékok	Egyéb köt. függő pótl.	Egyéb felt. juttatás	Egyéb juttatás	13.havi szem.jutt.össz	Rendszeres juttatás	Munkav.kapcs. fő	Létszám	
☐	31 Igazgató (főigazgató)	(89)	2901	0	0	1310	0	0	0	4211	0	1
☐	31 Igazgató-helyettes (főigazgató-helyettes)	(90)	8679	0	0	2504	0	0	0	11183	0	4
☐	301010-301140 "A" fizetési osztály összesen	(99)	4088	0	0	0	0	0	0	4088	0	4
☐	302010-302140 "B" fizetési osztály összesen	(100)	9054	0	0	78	0	0	0	9132	325	10
☐	303010-303140 "C" fizetési osztály összesen	(101)	3585	0	0	54	0	0	0	3639	0	4
☐	304010-304140 "D" fizetési osztály összesen	(102)	6966	0	0	62	0	0	0	7028	0	7
☐	306010-306140 "F" fizetési osztály összesen	(104)	25543	0	0	1462	0	0	0	27005	1831	15
☐	308010-308140 "H" fizetési osztály összesen	(106)	7878	0	0	771	0	0	0	8649	1058	6
☐	309010-309140 "I" fizetési osztály összesen	(107)	1989	0	0	91	0	0	0	2080	50	1
☐	Közalkalmazottak összesen: (89+...+109)	(110)	70683	0	0	6332	0	0	0	77015	3264	52
☐	I.mindössz:(18+25+35+68+88+110+120+131+136+155)	(156)	70683	0	0	6332	0	0	0	77015	3264	52
☐	I.+II. mindösszesen : (156+162)	(163)	70683	0	0	6332	0	0	0	77015	3264	52

Intézményszintű kiírás

Megye: 05 Szektor:1251 Törzsszám:350800 Pénzügyi k.:9100 MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ABAUJSZÁNTÓ

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	77015	0	0	0	77015
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	3264	0	0	0	3264
3. Keresetkiegészítés fedezete	544	0	0	0	544
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	1323	0	0	0	1323
5. Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások	3365	0	0	0	3365
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)	8496	0	0	0	8496
9. Külső személyi juttatások	0	0	0	0	0
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	85511	0	0	0	85511
11. Nyitólétszám (fő)	51	0	0	0	51
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	51	0	0	0	51
13. Költségvetési eng. létszámkeret(álláshely) fő	52	0	0	0	52
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)	52	0	0	0	52
19. 18.sorból- Tartalékos állományúak	0	0	0	0	0
20. 18.sorból- Katonai,rendvédelmi tan.hallgatói	0	0	0	0	0
21. 18.sorból- Egyéb foglalkoztatottak	0	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Megye: 05 Szektor:1251 Törzsszám:350800 Pénzügyi k.:9100 MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ABAUJSZÁNTÓ

37 Mutatószámok

☐ Szakfeladat - tevékenységtípus száma, megnevezése	Nyitó	Záró	Átlag
☐ Mutatótípus - mutató száma, megnevezése	állomány	állomány	állománya
☐559011-1Kollégiumi szálláshelynyújtás közoktatásban tanulók számára - Alaptevékenység			
☐01-01 Kapacitásmutató - férőhelyek száma	110	0	0
☐02-01 Feladatmutató - ellátást igénylők száma	70	0	0
☐03-01 Teljesítménymutató - ellátottak száma	70	0	0
☐562913-1Iskolai intézményi étkeztetés - Alaptevékenység			
☐02-01 Feladatmutató - ellátást igénylők száma	93	0	0
☐03-01 Teljesítménymutató - ellátottak száma	93	0	0
☐853131-1Nappali rendszerű szakiskolai oktatás (9?10. évfolyam) - Alaptevékenység			
☐01-01 Kapacitásmutató - férőhelyek száma	270	0	0
☐02-01 Feladatmutató - tanulók száma	184	0	0
☐853132-1Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakiskolai oktatása (9?10. évfolyam) - Alaptevékenység			
☐02-01 Feladatmutató - sajátos nevelési igényű tanulók száma	12	0	0
☐853211-1Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti oktatás a szakképzési évfolyamokon - Alaptevékenység			
☐02-01 Feladatmutató - tanulók száma	60	0	0
☐853212-1Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti oktatása a szakképzési évfolyamokon - Alaptevékenység			
☐02-01 Feladatmutató - sajátos nevelési igényű tanulók száma	12	0	0

Intézményszintű kiírás

Megye: 05 Szektor:1251 Törzsszám:350800 Pénzügyi k.:9100 MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ABAUJSZÁNTÓ

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés tart-ok bef.	Telj-ből ház-
1. Rendszeres személyi juttatás	77015	0	0	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	8496	0	0	0
3. Külső személyi juttatások	0	0	0	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	85511	0	0	0
5. TB, munkaadói járuléktáppénz-hozzájárulás, kordkedv.bizt.jár	23177	0	0	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélkül	45246	0	0	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	10694	0	0	0
9. Különféle költségvetési befizetések (E.évi visszfiz.nélkül)	0	0	0	0
10. Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0	0
11. Egyéb folyó kiadások (kivéve kamatkiad.,e.évi maradv.v.fiz.)	2874	0	0	0
12. Támogatásérékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0
13. Támogatásérékű műk. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
14. Tám.ért.mük.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s pr.	0	0	0	0
15. 13,14. sorba nem tart. tám.ért.mük. kiadás fej.kez.elői.nak	0	0	0	0
16. Támogatásérékű műk. kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
17. Támogatásérékű műk. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
18. Támogatásérékű műk. kiadás helyi önk. és ktszgv-i szerveinek	0	0	0	0
19. Támogatásérékű műk. kiadás többcélu kistérségi társuláshoz	0	0	0	0
20. Támogatásérékű műk. kiadás orsz.kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0	0
21. Támogatásértékű működési kiadások (12+...+20)	0	0	0	0
22. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on belülré	0	0	0	0
23. Támogatásérékű működési kiadások összesen (21+22)	0	0	0	0
24. Előző évi műk.célú elői-, pénzmaradvány kp. ktgv-i szervnek	0	0	0	0
25. Előző évi műk.célú elői-, pénzmar. fej. kez. előirányzatnak	0	0	0	0
26. Előző évi működési célú elői-, pénzmaradvány tb. alapnak	0	0	0	0
27. Előző évi műk.célú elői-, pénzmar. elkülönített áll. pénzalap.	0	0	0	0
28. Előző évi műk.célú elői-, pénzmar. h.önk.-k és ktgv-i szerv.	0	0	0	0
29. Előző évi műk.célú elői-, pénzmar. többc. kistérségi társ.-k	0	0	0	0
30. Előző évi műk.célú elői-, pénzmar. orsz.kisebbségi önk.-nak	0	0	0	0
31. Előző évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átadás ö(24+...+30)	0	0	0	0
32. Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
33. Működési célú pénzeszközátadás egyházaknak	0	0	0	0
34. Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0	0
35. Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	0	0	0	0
36. Mük.célú pe.át. Római 87.c. önk.többstulajd.egyéb vállalk.	0	0	0	0
37. Mük.célú pe.át. Római 87.c.nem önk.többstulajd.egy.vállalk.	0	0	0	0
38. Mük.célú pe.átadás Római 87.c.egyéb vállalkozásnak (36+37)	0	0	0	0
39. Mük.célú pe.átadás nem 36.sor önk.többstul.egyéb.vállal-nak	0	0	0	0
40. Mük.célú pe.átadás nem 37.sor nem önk.többstul.egy.váll-nak	0	0	0	0
41. Mük.célú p.eszk.átadás egyéb vállalkoz.-nak (35+38+...+40)	0	0	0	0
42. Működési célú pénzeszközátadás EU költségvetésének	0	0	0	0
43. Működési célú pénzeszközátadás korm. és nemz.szervezetnek	0	0	0	0
44. Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek	0	0	0	0
45. Mük.c. pénzeszközátadások áht-n kívülre(32+33+34+41+...+44)	0	0	0	0
46. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on kívülre	0	0	0	0
47. Mük.célú pénzeszközátadások áht-n kívülre összesen (45+46)	0	0	0	0
48. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0
49. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2634	0	0	0
50. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0	0
51. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0
52. Egyéb működési célú támogatás, kiadás (23+31+47+...+51-50)	2634	0	0	0

Intézményszintű kiírás

Megye: 05 Szektor:1251 Törzsszám:350800 Pénzügyi k.:9100 MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ABAUJSZÁNTÓ

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.		
53. Működési célú kamatkiadások	0	0	0	0		
54. Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai	0	0	0	0		
55. Működési kiadások összesen (04+...+11+52+53+54)	170136	170136	0	0	0	0
56. Felújítás	0	0	0	0		
57. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	0	0	0	0	0	0
58. Beruházások ÁFA-ja	0	0	0	0		
59. Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi ksgv-i szerveknek	0	0	0	0	0	0
60. Támogatásértékű felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0		
61. Tám.ért.beh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s pr.	0	0	0	0		
62. 60,61. sorba nem tart. tám.ért.műk. kiadás fej.kez.elői.nak	0	0	0	0		
63. Támogatásért. felh. kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0		
64. Támogatásértékű felh. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0		
65. Támogatásért. felh. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0		
66. Támogatásért. felh. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0		
67. Tám.ért. felh. kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0	0	0	0
68. Támogatásértékű felhalmozási kiadások (59+...+67)	0	0	0	0	0	0
69. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on kívülre	0	0	0	0		
70. Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (68+69)	0	0	0	0		
71. Előző évi felh.célú elői-, pénzmaradvány közp ktsv-i szerv.	0	0	0	0		
72. Előző évi felh.célú elői-, pénzmar. fej. kez. előirányzatnak	0	0	0	0		
73. Előző évi felh.célú elői-, pénzm. társadalombiztos. alapnak	0	0	0	0		
74. Előző évi felh.célú elői-, pénzm. elkülönített áll. pénzalap	0	0	0	0		
75. Előző évi felh.célú elői-, pénzm. h.önk.-nak és ktsv-i szerv	0	0	0	0		
76. Előző évi felh.célú elői-, pénzm. többcélú kistérségi társ-k	0	0	0	0		
77. Előző évi felh.célú elői-, pénzm. orsz.kisebbségi önkorm-nak	0	0	0	0	0	0
78. Előző évi felh.célú elői-, pénzm. átadás ö(71+...+77)	0	0	0	0	0	0
79. Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0	0	0
80. Felhalmozási célú pénzeszközátadás egyházaknak	0	0	0	0	0	0
81. Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0	0	0	0
82. Felhalmozási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0
83. Felh.célú pe.átadás Római 87.c. önk.többstul.egy.vállalk.	0	0	0	0	0	0
84. Felh.célú pe.átadás Római 87.c. nem önk.többstul.egy.váll.	0	0	0	0	0	0
85. Felh.célú pe.át. Római 87. c. egyéb vállalkozásnak (83+84)	0	0	0	0	0	0
86. Felh.célú pe.átadás nem 83.sor önk.többstul.egyéb.vállalk.	0	0	0	0	0	0
87. Felh.célú pe.átadás nem 84.sor nem önk.többstul.egyéb.váll.	0	0	0	0	0	0
88. Felhalmozási célú pe.átadás vállalkozásoknak (82+85+86+87)	0	0	0	0	0	0
89. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás EU költségvetésének	0	0	0	0	0	0
90. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás korm-nak, nemz.szerv-nek	0	0	0	0	0	0
91. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás egyéb külföldinek	0	0	0	0	0	0
92. Lakásért fizetett pénzbeli térítés	0	0	0	0		
93. Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel	0	0	0	0		
94. Felhalmozási cé.pe.átadás áh-n kívülre (79+80+81+88+...+93)	0	0	0	0	0	0
95. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on kívülre	0	0	0	0		
96. Felhalmozási célú pénze.átadás áht-n kívülre össz. (94+95)	0	0	0	0		
97. Felhalmozási célú kamatkiadások	0	0	0	0		
98. Felhalmozási kiadások (56+57+58+70+78+96+97)	0	0	0	0	0	0
99. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0
100. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
101. Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0
102. Befektetési célú részesedések vásárlása	0	0	0	0		
103. Irányító szerv alá tart. költségvetési szervnek folyósított tám.	0	0	0	0	0	0
104. Költségvetési kiadások (50+55+98+...+103)	170136	170136	0	0	0	0

Intézményszintű kiírás

Megye: 05 Szektor:1251 Törzsszám:350800 Pénzügyi k.:9100 MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ABAUJSZÁNTÓ

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.
105. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel		0	0	0
106. Egyéb saját bevétel	23265	0	0	0
107. ÁFA bevételek, visszatérülések	5453	0	0	0
108. Működési célú hozam- és kamatbevételek		0	0	0
109. Gépjárműadó	0	0	0	0
110. Luxusadó	0	0	0	0
111. Helyi adók	0	0	0	0
112. - helyi adókból: Építményadó	0	0	0	0
113. - helyi adókból: Telekadó	0	0	0	0
114. - helyi adókból: Vállalkozók kommunális adója		0	0	0
115. - helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója		0	0	0
116. - helyi adókból:Magánszem. kommunális adójából felhalm.célú		0	0	0
117. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartózkodás után		0	0	0
118. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után		0	0	0
119. - h.adókból:Iparüzési, állandó jelleggel végzett tev.után		0	0	0
120. - h.adókból:Iparüzési, ideiglenes jelleggel végzett tev.u		0	0	0
121. Illetékek	0	0	0	0
122. Személyi jövedelemadó	0	0	0	0
123. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó		0	0	0
124. Átengedett egyéb központi adók		0	0	0
125. Talajterhelési díj	0	0	0	0
126. H.adókhöz kapcs.pótl.bírs.,önk.megill.bírság,e.sajátos bev.		0	0	0
127. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések össz.		0	0	0
128. Támogatásértékű műk.bevétel központi költségvetési szervtől		0	0	0
129. Támogatásért. műk. bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól		0	0	0
130. Támogatásért. műk. bevétel fej.kez.elői.-től EU-s prog.-ra		0	0	0
131. 129,130. sorba nem tart. tám.ért.mük. bev. fej.kez.elői.nak		0	0	0
132. Támogatásérékű működ. bevétel társadalombiztosítási alaptól		0	0	0
133. Támogatásérékű műk. bevétel elkülönített állami pénzalaptól		0	0	0
134. Támogatásérékű műk. bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől		0	0	0
135. Támogatásérékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól		0	0	0
136. Támogatásérékű műk. bevétel országos kisebbségi önkorm.-ktől		0	0	0
137. Támogatásérékű működési bevételek (128+...+136)		0	0	0
138. Garancia- és kezességváll.-ból visszatérülések, bevételek		0	0	0
139. Támogatásérékű működési bevételek összesen (137+138)		0	0	0
140. E. évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átvétel kp.ktsgv.sz-től		0	0	0
141. E. évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átvétel fej.kez.elő-től		0	0	0
142. Előző évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átvétel tb. alaptól		0	0	0
143. E.évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átvétel elk.áll. alaptól		0	0	0
144. E.évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átv.h.önk. és ktsgv-i sz		0	0	0
145. E.évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átv.többc.kistérs.társ.		0	0	0
146. E.évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átvétel orsz.kis.önk-től		0	0	0
147. E.évi műk.célú elői-,pénzmaradvány átvétele össz(140+146)		0	0	0
148. Működési célú pénzeszköztámvétel non-profit szervezetektől		0	0	0
149. Működési célú pénzeszköztámvétel egyházaktól		0	0	0
150. Működési célú pénzeszköztámvétel háztartásoktól		0	0	0
151. Működési célú pénzeszköztámvétel pénzügyi vállalkozásoktól		0	0	0
152. Működési célú pénzeszköztámvétel önk.többstul.vállalkozástól		0	0	0
153. Működési célú pénzeszköztámvétel nem önk.többstul.váll.-tól		0	0	0
154. Működési célú pénzeszköztámvétel 152,153s. nem tart.váll.-tól		0	0	0
155. Működési célú pénzeszköztámvétel vállal.-októl(151+...+154)		0	0	0

Intézményszintű kiírás

Megye: 05 Szektor:1251 Törzsszám:350800 Pénzügyi k.:9100 MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ABAUJSZÁNTÓ

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.	
156. Működési célú pénzeszközátvétel EU költségvetéséből	0	0	0	0	
157. Működési célú pénzeszközátvétel korm. és nemz.szervezetektől	0	0	0	0	
158. Működési célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból	0	0	0	0	
159. Műk.célú p.esz.átvételek áh-n kívülről(148+149+150+155+...+158)	0	0	0	0	0
160. Műk.c.garancia-,kezeségváll-ból sz.megtérülés áh-n kívülről	0	0	0	0	
161. Működési célú pénzeszközátvétel áht.-n kívülről (159+160)	0	0	0	0	
162. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0	0	
163. Működési bevét.össz(105+...+111+121+...+127-116+139+147+161)	28718	0	0	0	0
164. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	
165. Támogatásért. felh.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0	
166. Támogatásért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0	
167. Támogatásértékű felh.bevétel fej.kez.előir-tól EU-s prog.-ra	0	0	0	0	
168. 166,167 sorba nem tart.tám.ért. felh.bevétel fej.kez.előir.	0	0	0	0	
169. Támogatásért. felhalm. bevétel társadalombiztosítási alaptól	0	0	0	0	
170. Támogatásért. felh.bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	0	
171. Támogatásért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0	
172. Támogatásért. felh.bevételi többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0	
173. Tám.ért. felh.bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól	0	0	0	0	
174. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(165+...+173)	0	0	0	0	
175. Garancia-, kezeségváll-ból szárm. megtérülés áht-n belülről	0	0	0	0	
176. Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (174+175)	0	0	0	0	
177. E. évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átvétel kp.ktsgv.sz-tól	0	0	0	0	
178. E. évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átvétel fej.kez.elő-tól	0	0	0	0	
179. Előző évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átvétel tb. alaptól	0	0	0	0	
180. E.évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átvétel elk.áll. alaptól	0	0	0	0	
181. E.évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átv.h.önk. és ktsgv-i sz	0	0	0	0	
182. E.évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átv.többc.kistérs.társ.	0	0	0	0	
183. E.évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átvétel orsz.kis.önk-tól	0	0	0	0	
184. E.évi fel.célú elői-,pénzmaradvány átv. össz(177+...+183)	0	0	0	0	
185. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	0	0	0	0	
186. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyházaktól	0	0	0	0	
187. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0	0	
188. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	
189. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel önk.többségi tulaj.váll.	0	0	0	0	
190. Felhalm.célú pénzeszközátvétel nem önk.többségi tulaj.váll.	0	0	0	0	
191. 189,190.sorba nem tart.felhalm.célú pe.átvétel egyéb váll.	0	0	0	0	
192. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel váll.-tól(188+...+191)	0	0	0	0	
193. Felhalmozási célra kapott juttatások az EU költségvetéséből	0	0	0	0	
194. Felhalm. célra kapott juttat. korm., nemzk. szervezetektől	0	0	0	0	
195. Felhalm. célra kapott juttatások egyéb külföldi forrásból	0	0	0	0	
196. Felh.c.pe.átvételek áh-n kívülről (185+186+187+192+...+195)	0	0	0	0	
197. Garancia-, kezeségváll-ból szárm. megtérülés ÁH-n kívülről	0	0	0	0	
198. Felhalmozási célú pe.átvételek áh-n kívülről össz(196+197)	0	0	0	0	
199. Önkormányzati lakások,egyéb helyiségek értékesítése, cseréje	0	0	0	0	
200. Privatizációból származó bevételek	0	0	0	0	
201. Vállalatértékesítésből származó bevételek	0	0	0	0	
202. Vagyoni értékű jog ért.,egyéb vagyonhasz.származó bevétel	0	0	0	0	
203. Felhalmozási célú kamatbevételek	0	0	0	0	
204. Felhalmozási bevételek (116+164+176+184+198+...+203)	0	0	0	0	
205. Támog.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	
206. Támog.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	
207. Támog.-i kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	

Intézményszintű kiírás

Megye: 05 Szektor:1251 Törzsszám:350800 Pénzügyi k.:9100 MEZÖGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ABAUJSZÁNTÓ

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.		
208. Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak		0	0	0	0	
209. Tartós részesedések értékesítése		0	0	0	0	
210. Saját bevételek és átengedett peszközök (163+204+...+209)		28718	0	0	0	0
211. Önkormányzat költségvetési támogatása		0	0	0	0	
212. Irányító szervtől kapott támogatás	141418		0	0	0	
213. Költségvetési bevételek (162+210+211+212)		170136	0	0	0	0
214. Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (104-213)		0	0	0	0	0
215. Költségvetési hiány, ha 214>0		0	0	0	0	
216. Költségvetési többlet, ha 214<0		0	0	0	0	
217. Előző évek előirányzat-,pénz-,vállalk. maradvány igénybevét.		0	0	0	0	0
218. Tav. előir.-,pénz-,vállalk.eredm.igénybevét.u.hiány,többlet		0	0	0	0	0
219. Rövid lejáratú hitelek törlesztése		0	0	0	0	
220. Likvid hitelek törlesztése		0	0	0	0	
221. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		0	0	0	0	
222. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása		0	0	0	0	0
223. Forgatási célú értékpapírok vásárlása		0	0	0	0	
224. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása		0	0	0	0	0
225. Befektetési célú értékpapírok vásárlása		0	0	0	0	
226. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása		0	0	0	0	0
227. Hiteltörlesztés külföldre		0	0	0	0	
228. Egyéb finanszírozás kiadásai		0	0	0	0	
229. Finanszírozási kiadások (219+...+228)		0	0	0	0	0
230. Rövid lejáratú hitelek felvétele		0	0	0	0	
231. Likvid hitelek felvétele		0	0	0	0	
232. Hosszú lejáratú hitelek felvétele		0	0	0	0	
233. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		0	0	0	0	0
234. Forgatási célú értékpapírok értékesítése		0	0	0	0	
235. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		0	0	0	0	0
236. Befektetési célú értékpapírok értékesítése		0	0	0	0	
237. Befektetési célú külföldi értékpapírok kibocsátása		0	0	0	0	0
238. Hitelfelvétel külföldről		0	0	0	0	
239. Egyéb finanszírozás bevételei		0	0	0	0	
240. Finanszírozási bevételek (230+...+239)		0	0	0	0	
241. Tárgyévi kiadások (104+229)		170136	0	0	0	
242. Tárgyévi bevételek (213+217+240)		170136	0	0	0	
243. Áht.-on belülről kapott továbbadási célú kiadás összesen		0	0	0	0	
244. Áht.-on kívülről kapott továbbadási célú kiadás összesen		0	0	0	0	
245. Áht.-on belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen		0	0	0	0	
246. Áht.-on kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen		0	0	0	0	
247. Pénzkészl.v.(210+...+212+50+51-104-229+240-243-244+245+246)			0	0	0	0
248. Pénzkészlet január 1-én		0	0	0	0	
249. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (247+248)		0	0	0	0	
250. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra		52	0	0	0	
251. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén		0	0	0	0	□

Intézményszintű kiírás

Megye: 05 Szektor:1251 Törzsszám:352222 Pénzügyi k.:9100 ZEPEPI L.M.MEZÖGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISK. SAÚJHELY

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

☐	Besorolási osztály	Alap	Illetmény- illetmények kiegészítések	Nyelv- pótlék ill.pótlékok	Egyéb köt. függő pótl.	Egyéb felt. juttatás	Egyéb juttatás	13.havi szem.jutt.össz	Rendszeres juttatás	Munkav.kapcs. fő	Létszám	
☐	31 Igazgató (főigazgató)	(89)	1710	0	0	600	0	0	0	2310	0	1
☐	32 Más vezető beosztás	(94)	15446	0	0	2040	0	0	0	17486	0	6
☐	301010-301140 "A" fizetési osztály összesen	(99)	2072	0	0	0	0	0	0	2072	0	2
☐	302010-302140 "B" fizetési osztály összesen	(100)	9935	0	0	0	0	0	0	9935	0	10
☐	303010-303140 "C" fizetési osztály összesen	(101)	2346	0	0	0	0	0	0	2346	0	2
☐	304010-304140 "D" fizetési osztály összesen	(102)	18636	0	0	0	0	0	0	18636	0	17
☐	305010-305140 "E" fizetési osztály összesen	(103)	2950	0	0	0	0	0	0	2950	0	2
☐	306010-306140 "F" fizetési osztály összesen	(104)	27097	0	0	1155	0	0	0	28252	4454	18
☐	308010-308140 "H" fizetési osztály összesen	(106)	35773	0	0	1646	0	0	0	37419	5433	20
☐	309010-309140 "I" fizetési osztály összesen	(107)	10009	0	0	512	0	0	0	10521	775	5
☐	Közalkalmazottak összesen: (89+...+109)	(110)	125974	0	0	5953	0	0	0	131927	10662	83
☐	I.mindössz:(18+25+35+68+88+110+120+131+136+155)	(156)	125974	0	0	5953	0	0	0	131927	10662	83
☐	Részmunkaid. foglalk.közalkalmazottak összesen	(158)	540	0	0	0	0	0	0	540	0	1
☐	II. részmunkaidőben fogl.összesen : (157+...+161)	(162)	540	0	0	0	0	0	0	540	0	1
☐	I.+II. mindösszesen : (156+162)	(163)	126514	0	0	5953	0	0	0	132467	10662	84☐

Intézményszintű kiiratás

Megye: 05 Szektor:1251 Törzsszám:352222 Pénzügyi k.:9100 ZEPEPI L.M.MEZÖGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISK. SAÚJHELY

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	131927	540	0	0	132467
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	10662	0	0	0	10662
3. Keresetkiegészítés fedezete	786	0	0	0	786
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	1996	0	0	0	1996
5. Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások	5044	0	0	0	5044
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)	18488	0	0	0	18488
9. Külső személyi juttatások	0	0	1264	0	1264
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	150415	540	1264	0	152219
11. Nyitólétszám (fő)	82	0	0	0	82
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	82	0	0	0	82
13. Költségvetési eng. létszámkeret(álláshely) fő	83	1	0	0	84
14. Zárólétszám (fő)	0	0	0	0	0
15. Munkajogi zárólétszám (fő)	0	0	0	0	0
16. Üres álláshelyek száma jan. 1-én	0	0	0	0	2
17. Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	2
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	82	0	0	0	82
19. 18.sorból- Tartalékos állományúak	0	0	0	0	0
20. 18.sorból- Katonai,rendvédelmi tan.hallgatói	0	0	0	0	0
21. 18.sorból- Egyéb foglalkoztatottak	0	0	0	0	0□

Intézményszintű kiírás

Megye: 05 Szektor:1251 Törzsszám:352222 Pénzügyi k.:9100 ZEPEPI L.M.MEZÖGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISK. SAÚJHELY

37 Mutatószámok

☐ Szakfeladat - tevékenységtípus száma, megnevezése	Nyitó	Záró	Átlag
☐ Mutatótípus - mutató száma, megnevezése	állomány	állomány	állománya
☐559011-1Kollégiumi szálláshelynyújtás közoktatásban tanulók számára - Alaptevékenység			
☐01-01 Kapacitásmutató - férőhelyek száma	200	0	200
☐02-01 Feladatmutató - ellátást igénylők száma	140	0	141
☐03-01 Teljesítménymutató - ellátottak száma	140	0	141
☐562913-1Iskolai intézményi étkeztetés - Alaptevékenység			
☐02-01 Feladatmutató - ellátást igénylők száma	12	0	11
☐03-01 Teljesítménymutató - ellátottak száma	10	0	9
☐562914-1Tanulók kollégiumi étkeztetése - Alaptevékenység			
☐02-01 Feladatmutató - ellátást igénylők száma	78	0	75
☐03-01 Teljesítménymutató - ellátottak száma	72	0	70
☐853121-1Nappali rendszerű szakközépiskolai oktatás (9?12/13. évfolyam) - Alaptevékenység			
☐01-01 Kapacitásmutató - férőhelyek száma	220	0	220
☐02-01 Feladatmutató - tanulók száma	212	0	210
☐853124-1Szakközépiskolai felnőttoktatás (9?12/13. évfolyam) - Alaptevékenység			
☐01-01 Kapacitásmutató - férőhelyek száma	90	0	90
☐02-01 Feladatmutató - tanulók száma	80	0	81
☐853131-1Nappali rendszerű szakiskolai oktatás (9?10. évfolyam) - Alaptevékenység			
☐01-01 Kapacitásmutató - férőhelyek száma	125	0	125
☐02-01 Feladatmutató - tanulók száma	85	0	84
☐853132-1Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakiskolai oktatása (9?10. évfolyam) - Alaptevékenység			
☐02-01 Feladatmutató - sajátos nevelési igényű tanulók száma	22	0	22
☐853211-1Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti oktatás a szakképzési évfolyamokon - Alaptevékenység			
☐01-01 Kapacitásmutató - férőhelyek száma	205	0	205
☐02-01 Feladatmutató - tanulók száma	182	0	185

Intézményszintű kiírás

Megye: 05 Szektor:1251 Törzsszám:352222 Pénzügyi k.:9100 ZEPEPI L.M.MEZÖGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISK. SAÚJHELY

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.		
1. Rendszeres személyi juttatás	132467	0	0	0		
2. Nem rendszeres személyi juttatás	18488	0	0	0		
3. Külső személyi juttatások	1264	0	0	0		
4. Személyi juttatások (01+02+03)	152219	0	0	0		
5. TB, munkaadói járuléktáppénz-hozzájárulás, kordedvbizt.jár	40067	0	0	0	0	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0		
7. Dologi kiadások ÁFA nélkül	64629	0	0	0		
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	16076	0	0	0		
9. Különféle költségvetési befizetések (E.évi visszfiz.nélkül)	0	0	0	0	0	
10. Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0	0		
11. Egyéb folyó kiadások (kivéve kamatkid.,e.évi maradv.v.fiz.)	2560	0	0	0	0	
12. Támogatásérékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0	0	
13. Támogatásérékű műk. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0	0	
14. Tám.ért.mük.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s pr.	0	0	0	0	0	
15. 13,14. sorba nem tart. tám.ért.mük. kiadás fej.kez.elői.nak	0	0	0	0	0	
16. Támogatásérékű műk. kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0	0	0
17. Támogatásérékű műk. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0	0	
18. Támogatásérékű műk. kiadás helyi önk. és ktszgv-i szerveinek	0	0	0	0	0	
19. Támogatásérékű műk. kiadás többcéltű kistérségi társuláshoz	0	0	0	0	0	
20. Támogatásérékű műk. kiadás orsz.kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0	0	0	0
21. Támogatásértékű működési kiadások (12+...+20)	0	0	0	0	0	
22. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on belülré	0	0	0	0	0	
23. Támogatásérékű működési kiadások összesen (21+22)	0	0	0	0	0	
24. Előző évi műk.célú elői-, pénzmaradvány kp. ktgv-i szervnek	0	0	0	0	0	
25. Előző évi műk.célú elői-, pénzmar. fej. kez. előirányzatnak	0	0	0	0	0	
26. Előző évi működési célú elői-, pénzmaradvány tb. alapnak	0	0	0	0	0	
27. Előző évi műk.célú elői-, pénzmar. elkülönített áll. pénzalap.	0	0	0	0	0	
28. Előző évi műk.célú elői-, pénzmar. h.önk.-k és ktgv-i szerv.	0	0	0	0	0	
29. Előző évi műk.célú elői-, pénzmar. többc. kistérségi társ.-k	0	0	0	0	0	
30. Előző évi műk.célú elői-, pénzmar. orsz.kisebbségi önk.-nak	0	0	0	0	0	
31. Előző évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átadás ö(24+...+30)	0	0	0	0	0	
32. Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0	0	
33. Működési célú pénzeszközátadás egyházaknak	0	0	0	0	0	
34. Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0	0	0	
35. Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	
36. Műk.célú pe.át. Római 87.c. önk.többstulajd.egyéb vállalk.	0	0	0	0	0	
37. Műk.célú pe.át. Római 87.c.nem önk.többstulajd.egy.vállalk.	0	0	0	0	0	
38. Műk.célú pe.átadás Római 87.c.egyéb vállalkozásnak (36+37)	0	0	0	0	0	
39. Műk.célú pe.átadás nem 36.sor önk.többstul.egyéb.vállal-nak	0	0	0	0	0	
40. Műk.célú pe.átadás nem 37.sor nem önk.többstul.egy.váll-nak	0	0	0	0	0	
41. Műk.célú p.eszk.átadás egyéb vállalkoz.-nak (35+38+...+40)	0	0	0	0	0	
42. Működési célú pénzeszközátadás EU költségvetésének	0	0	0	0	0	
43. Működési célú pénzeszközátadás korm. és nemz.szervezetnek	0	0	0	0	0	
44. Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek	0	0	0	0	0	
45. Műk.c. pénzeszközátadások áht-n kívülre(32+33+34+41+...+44)	0	0	0	0	0	0
46. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on kívülre	0	0	0	0	0	
47. Műk.célú pénzeszközátadások áht-n kívülre összesen (45+46)	0	0	0	0	0	0
48. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0	0	
49. Ellátottak pénzbeli juttatásai	4251	0	0	0		
50. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0	0	0	
51. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0		
52. Egyéb működési célú támogatás, kiadás (23+31+47+...+51-50)	4251	0	0	0	0	0

Intézményszintű kiírás

Megye: 05 Szektor:1251 Törzsszám:352222 Pénzügyi k.:9100 ZEPEPI L.M.MEZÖGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISK. SAÚJHELY

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés tart-ok bef.	Telj-ből ház-
53. Működési célú kamatkiadások	0	0	0	0
54. Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai	0	0	0	0
55. Működési kiadások összesen (04+...+11+52+53+54)	279802	0	0	0
56. Felújítás	0	0	0	0
57. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	0	0	0	0
58. Beruházások ÁFA-ja	0	0	0	0
59. Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi ksgv-i szerveknek	0	0	0	0
60. Támogatásértékű felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
61. Tám.ért.beh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s pr.	0	0	0	0
62. 60,61. sorba nem tart. tám.ért.műk. kiadás fej.kez.elői.nak	0	0	0	0
63. Támogatásért. felh. kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
64. Támogatásértékű felh. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
65. Támogatásért. felh. kiadás helyi önk. és ktszv-i szerveinek	0	0	0	0
66. Támogatásért. felh. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
67. Tám.ért. felh. kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0	0
68. Támogatásértékű felhalmozási kiadások (59+...+67)	0	0	0	0
69. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on kívülre	0	0	0	0
70. Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (68+69)	0	0	0	0
71. Előző évi felh.célú elői-, pénzmaradvány közp ktgv-i szerv.	0	0	0	0
72. Előző évi felh.célú elői-, pénzmar. fej. kez. előirányzatnak	0	0	0	0
73. Előző évi felh.célú elői-, pénzm. társadalombiztos. alapnak	0	0	0	0
74. Előző évi felh.célú elői-, pénzm. elkülönített áll. pénzalap	0	0	0	0
75. Előző évi felh.célú elői-, pénzm. h.önk.-nak és ktgv-i szerv	0	0	0	0
76. Előző évi felh.célú elői-, pénzm. többcélú kistérségi társ-k	0	0	0	0
77. Előző évi felh.célú elői-, pénzm. orsz.kisebbségi önkorm-nak	0	0	0	0
78. Előző évi felh.célú elői-, pénzm. átadás ö(71+...+77)	0	0	0	0
79. Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
80. Felhalmozási célú pénzeszközátadás egyházaknak	0	0	0	0
81. Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0	0
82. Felhalmozási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
83. Felh.célú pe.átadás Római 87.c. önk.többstul.egy.vállalk.	0	0	0	0
84. Felh.célú pe.átadás Római 87.c. nem önk.többstul.egy.váll.	0	0	0	0
85. Felh.célú pe.át. Római 87. c. egyéb vállalkozásnak (83+84)	0	0	0	0
86. Felh.célú pe.átadás nem 83.sor önk.többstul.egyéb.vállalk.	0	0	0	0
87. Felh.célú pe.átadás nem 84.sor nem önk.többstul.egyéb.váll.	0	0	0	0
88. Felhalmozási célú pe.átadás vállalkozásoknak (82+85+86+87)	0	0	0	0
89. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás EU költségvetésének	0	0	0	0
90. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás korm-nak, nemz.szerv-nek	0	0	0	0
91. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás egyéb külföldinek	0	0	0	0
92. Lakásért fizetett pénzbeli térítés	0	0	0	0
93. Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel	0	0	0	0
94. Felhalmozási cé.pe.átadás áh-n kívülre (79+80+81+88+...+93)	0	0	0	0
95. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on kívülre	0	0	0	0
96. Felhalmozási célú pénze.átadás áht-n kívülre össz. (94+95)	0	0	0	0
97. Felhalmozási célú kamatkiadások	0	0	0	0
98. Felhalmozási kiadások (56+57+58+70+78+96+97)	0	0	0	0
99. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
100. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
101. Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0
102. Befektetési célú részesedések vásárlása	0	0	0	0
103. Irányító szerv alá tart. költségvetési szervnek folyósított tám.	0	0	0	0
104. Költségvetési kiadások (50+55+98+...+103)	279802	0	0	0

Intézményszintű kiírás

Megye: 05 Szektor:1251 Törzsszám:352222 Pénzügyi k.:9100 ZEPEPI L.M.MEZÖGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISK. SAÚJHELY

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.		
105. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel		0	0	0	0	
106. Egyéb saját bevétel	21195	0	0	0		
107. ÁFA bevételek, visszatérülések		4671	0	0	0	
108. Működési célú hozam- és kamatbevételek		150	0	0	0	
109. Gépjárműadó	0	0	0	0		
110. Luxusadó	0	0	0	0		
111. Helyi adók	0	0	0	0		
112. - helyi adókból: Építményadó		0	0	0	0	
113. - helyi adókból: Telekadó		0	0	0	0	
114. - helyi adókból: Vállalkozók kommunális adója		0	0	0	0	
115. - helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója		0	0	0	0	
116. - helyi adókból:Magánszem. kommunális adójából felhalm.célú		0	0	0	0	0
117. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartózkodás után		0	0	0	0	
118. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után		0	0	0	0	
119. - h.adókból:Iparüzési, állandó jelleggel végzett tev.után		0	0	0	0	
120. - h.adókból:Iparüzési, ideiglenes jelleggel végzett tev.u		0	0	0	0	
121. Illetékek	0	0	0	0		
122. Személyi jövedelemadó		0	0	0	0	
123. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó		0	0	0	0	
124. Átengedett egyéb központi adók		0	0	0	0	
125. Talajterhelési díj	0	0	0	0		
126. H.adókhöz kapcs.pótl.bírs.,önk.megill.bírság,e.sajátos bev.		0	0	0	0	
127. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések össz.		0	0	0	0	
128. Támogatásértékű műk.bevétel központi költségvetési szervtől		0	0	0	0	0
129. Támogatásért. műk. bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól		0	0	0	0	0
130. Támogatásért. műk. bevétel fej.kez.elői.-től EU-s prog.-ra		0	0	0	0	0
131. 129,130. sorba nem tart. tám.ért.mük. bev. fej.kez.elői.nak		0	0	0	0	0
132. Támogatásérékű működ. bevétel társadalombiztosítási alaptól		0	0	0	0	0
133. Támogatásérékű műk. bevétel elkülönített állami pénzalaptól		0	0	0	0	0
134. Támogatásérékű műk. bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől		0	0	0	0	0
135. Támogatásérékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól		0	0	0	0	0
136. Támogatásérékű műk. bevétel országos kisebbségi önkorm.-ktől		0	0	0	0	0
137. Támogatásérékű működési bevételek (128+...+136)		0	0	0	0	0
138. Garancia- és kezességváll.-ból visszatérülések, bevételek		0	0	0	0	0
139. Támogatásérékű működési bevételek összesen (137+138)		0	0	0	0	0
140. E. évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átvétel kp.ktsgv.sz-től		0	0	0	0	0
141. E. évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átvétel fej.kez.elő-től		0	0	0	0	0
142. Előző évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átvétel tb. alaptól		0	0	0	0	0
143. E.évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átvétel elk.áll. alaptól		0	0	0	0	0
144. E.évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átv.h.önk. és ktsgv-i sz		0	0	0	0	0
145. E.évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átv.többc.kistérs.társ.		0	0	0	0	0
146. E.évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átvétel orsz.kis.önk-től		0	0	0	0	0
147. E.évi műk.célú elői-,pénzmaradvány átvétele össz(140+146)		0	0	0	0	0
148. Működési célú pénzeszköztámvétel non-profit szervezetektől		0	0	0	0	0
149. Működési célú pénzeszköztámvétel egyházaktól		0	0	0	0	0
150. Működési célú pénzeszköztámvétel háztartásoktól		0	0	0	0	0
151. Működési célú pénzeszköztámvétel pénzügyi vállalkozásoktól		0	0	0	0	0
152. Működési célú pénzeszköztámvétel önk.többbs.tul.vállalkozástól		0	0	0	0	0
153. Működési célú pénzeszköztámvétel nem önk.többbs.tul.váll.-tól		0	0	0	0	0
154. Működési célú pénzeszköztámvétel 152,153s. nem tart.váll.-tól		0	0	0	0	0
155. Működési célú pénzeszköztámvétel vállal.-októl(151+...+154)		0	0	0	0	0

Intézményszintű kiírás

Megye: 05 Szektor:1251 Törzsszám:352222 Pénzügyi k.:9100 ZEPEPI L.M.MEZÖGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISK. SAÚJHELY

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.	
156. Működési célú pénzeszközátvétel EU költségvetéséből	0	0	0	0	
157. Működési célú pénzeszközátvétel korm. és nemz.szervezetektől	0	0	0	0	
158. Működési célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból	0	0	0	0	
159. Műk.célú p.esz.átvételek áh-n kívülről(148+149+150+155+...+158)	0	0	0	0	0
160. Műk.c.garancia-,kezeségváll-ból sz.megtérülés áh-n kívülről	0	0	0	0	
161. Működési célú pénzeszközátvétel áht.-n kívülről (159+160)	0	0	0	0	
162. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0	0	
163. Működési bevét.össz(105+...+111+121+...+127-116+139+147+161)	26016	0	0	0	0
164. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	
165. Támogatásért. felh.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0	
166. Támogatásért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0	
167. Támogatásértékű felh.bevétel fej.kez.előir-tól EU-s prog.-ra	0	0	0	0	
168. 166,167 sorba nem tart.tám.ért. felh.bevétel fej.kez.előir.	0	0	0	0	
169. Támogatásért. felhalm. bevétel társadalombiztosítási alaptól	0	0	0	0	
170. Támogatásért. felh.bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	0	
171. Támogatásért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0	
172. Támogatásért. felh.bevételi többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0	
173. Tám.ért. felh.bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól	0	0	0	0	
174. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(165+...+173)	0	0	0	0	
175. Garancia-, kezeségváll-ból szárm. megtérülés áht-n belülről	0	0	0	0	
176. Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (174+175)	0	0	0	0	
177. E. évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átvétel kp.ktsgv.sz-tól	0	0	0	0	
178. E. évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átvétel fej.kez.elő-től	0	0	0	0	
179. Előző évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átvétel tb. alaptól	0	0	0	0	
180. E.évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átvétel elk.áll. alaptól	0	0	0	0	
181. E.évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átv.h.önk. és ktsgv-i sz	0	0	0	0	
182. E.évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átv.többc.kistérs.társ.	0	0	0	0	
183. E.évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átvétel orsz.önk-től	0	0	0	0	
184. E.évi fel.célú elői-,pénzmaradvány átv. össz(177+...+183)	0	0	0	0	
185. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	0	0	0	0	
186. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyházaktól	0	0	0	0	
187. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0	0	
188. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	
189. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel önk.többségi tulaj.váll.	0	0	0	0	
190. Felhalm.célú pénzeszközátvétel nem önk.többségi tulaj.váll.	0	0	0	0	
191. 189,190.sorba nem tart.felhalm.célú pe.átvétel egyéb váll.	0	0	0	0	
192. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel váll.-tól(188+...+191)	0	0	0	0	
193. Felhalmozási célra kapott juttatások az EU költségvetéséből	0	0	0	0	
194. Felhalm. célra kapott juttat. korm., nemzk. szervezetektől	0	0	0	0	
195. Felhalm. célra kapott juttatások egyéb külföldi forrásból	0	0	0	0	
196. Felh.c.pe.átvételek áh-n kívülről (185+186+187+192+...+195)	0	0	0	0	
197. Garancia-, kezeségváll-ból szárm. megtérülés ÁH-n kívülről	0	0	0	0	
198. Felhalmozási célú pe.átvételek áh-n kívülről össz(196+197)	0	0	0	0	
199. Önkormányzati lakások,egyéb helyiségek értékesítése, cseréje	0	0	0	0	
200. Privatizációból származó bevételek	0	0	0	0	
201. Vállalatértékesítésből származó bevételek	0	0	0	0	
202. Vagyoni értékű jog ért.,egyéb vagyonhasz.származó bevétel	0	0	0	0	
203. Felhalmozási célú kamatbevételek	0	0	0	0	
204. Felhalmozási bevételek (116+164+176+184+198+...+203)	0	0	0	0	
205. Támog.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	
206. Támog.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	
207. Támog.-i kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	

Intézményszintű kiírás

Megye: 05 Szektor:1251 Törzsszám:352222 Pénzügyi k.:9100 ZEPEPI L.M.MEZÖGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISK. SAÚJHELY

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.		
208. Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak		0	0	0	0	
209. Tartós részesedések értékesítése		0	0	0	0	
210. Saját bevételek és átengedett peszközök (163+204+...+209)		26016	0	0	0	0
211. Önkormányzat költségvetési támogatása		0	0	0	0	
212. Irányító szervtől kapott támogatás		253786	0	0	0	
213. Költségvetési bevételek (162+210+211+212)		279802	0	0	0	0
214. Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (104-213)		0	0	0	0	0
215. Költségvetési hiány, ha 214>0		0	0	0	0	
216. Költségvetési többlet, ha 214<0		0	0	0	0	
217. Előző évek előirányzat-,pénz-,vállalk. maradvány igénybevét.		0	0	0	0	0
218. Tav. előir.-,pénz-,vállalk.eredm.igénybevét.u.hiány,többlet		0	0	0	0	0
219. Rövid lejáratú hitelek törlesztése		0	0	0	0	
220. Likvid hitelek törlesztése		0	0	0	0	
221. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		0	0	0	0	
222. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása		0	0	0	0	0
223. Forgatási célú értékpapírok vásárlása		0	0	0	0	
224. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása		0	0	0	0	0
225. Befektetési célú értékpapírok vásárlása		0	0	0	0	
226. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása		0	0	0	0	0
227. Hiteltörlesztés külföldre		0	0	0	0	
228. Egyéb finanszírozás kiadásai		0	0	0	0	
229. Finanszírozási kiadások (219+...+228)		0	0	0	0	0
230. Rövid lejáratú hitelek felvétele		0	0	0	0	
231. Likvid hitelek felvétele		0	0	0	0	
232. Hosszú lejáratú hitelek felvétele		0	0	0	0	
233. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		0	0	0	0	0
234. Forgatási célú értékpapírok értékesítése		0	0	0	0	
235. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		0	0	0	0	0
236. Befektetési célú értékpapírok értékesítése		0	0	0	0	
237. Befektetési célú külföldi értékpapírok kibocsátása		0	0	0	0	0
238. Hitelfelvétel külföldről		0	0	0	0	
239. Egyéb finanszírozás bevételei		0	0	0	0	
240. Finanszírozási bevételek (230+...+239)		0	0	0	0	
241. Tárgyévi kiadások (104+229)		279802	0	0	0	
242. Tárgyévi bevételek (213+217+240)		279802	0	0	0	
243. Áht.-on belülről kapott továbbadási célú kiadás összesen		0	0	0	0	
244. Áht.-on kívülről kapott továbbadási célú kiadás összesen		0	0	0	0	
245. Áht.-on belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen		0	0	0	0	
246. Áht.-on kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen		0	0	0	0	
247. Pénzkészlet.v.(210+...+212+50+51-104-229+240-243-244+245+246)			0	0	0	0
248. Pénzkészlet január 1-én		0	0	0	0	
249. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (247+248)		0	0	0	0	
250. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra		84	0	0	0	
251. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén		0	0	0	0	□

Intézményszintű kiírás

Megye: 05 Szektor:1251 Törzsszám:585620 Pénzügyi k.:9100 Váci.M.Gimn. Szakk.és Koll.Encs

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

☐	Besorolási osztály	Alap	Illetmény- illetmények kiegészítések	Nyelv- pótlék ill.pótlékok	Egyéb köt. függő pótl.	Egyéb felt. juttatás	Egyéb juttatás	13.havi szem.jutt.össz	Rendszeres juttatás	Munkav.kapcs. fő	Létszám	
☐	31 Igazgató (főigazgató)	(89)	2976	0	0	600	0	0	3576	725	1	
☐	31 Igazgató-helyettes (főigazgató-helyettes)	(90)	7456	0	0	1094	82	0	0	8632	2480	4
☐	301010-301140 "A" fizetési osztály összesen	(99)	1997	0	0	0	0	0	0	1997	126	2
☐	302010-302140 "B" fizetési osztály összesen	(100)	1415	0	0	0	0	0	0	1415	204	2
☐	303010-303140 "C" fizetési osztály összesen	(101)	4685	0	0	0	0	0	0	4685	356	3
☐	304010-304140 "D" fizetési osztály összesen	(102)	6054	0	0	0	154	0	0	6208	574	5
☐	305010-305140 "E" fizetési osztály összesen	(103)	4536	0	0	118	145	0	0	4799	158	4
☐	306010-306140 "F" fizetési osztály összesen	(104)	14466	0	0	212	162	0	0	14840	880	8
☐	307010-307140 "G" fizetési osztály összesen	(105)	4341	0	0	125	22	0	0	4488	810	2
☐	308010-308140 "H" fizetési osztály összesen	(106)	48033	0	0	1110	81	0	0	49224	4894	20
☐	309010-309140 "I" fizetési osztály összesen	(107)	3198	0	0	180	0	0	0	3378	524	1
☐	Közalkalmazottak összesen: (89+...+109)	(110)	99157	0	0	3439	646	0	0	103242	11731	52
☐	I.mindössz:(18+25+35+68+88+110+120+131+136+155)	(156)	99157	0	0	3439	646	0	0	103242	11731	52
☐	Részmunkaid. foglalk.közalkalmazottak összesen	(158)	2498	0	0	0	0	0	0	2498	32	6
☐	II. részmunkaidőben fogl.összesen : (157+...+161)	(162)	2498	0	0	0	0	0	0	2498	32	6
☐	I.+II. mindösszesen : (156+162)	(163)	101655	0	0	3439	646	0	0	105740	11763	58☐

Intézményszintű kiírás

Megye: 05 Szektor:1251 Törzsszám:585620 Pénzügyi k.:9100 Váci.M.Gimn. Szakk.és Koll.Encs

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	103242	2498	0	0	105740
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	11731	32	0	0	11763
3. Keresetkiegészítés fedezete	415	0	0	0	415
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	1548	0	0	0	1548
5. Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások	1443	0	0	0	1443
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)	15137	32	0	0	15169
9. Külső személyi juttatások	0	0	4776	0	4776
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	118379	2530	4776	0	125685
11. Nyitólétszám (fő)	52	4	0	0	56
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	52	4	0	0	56
13. Költségvetési eng. létszámkeret(álláshely) fő	52	6	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	1
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	52	6	0	0	58
19. 18.sorból- Tartalékos állományúak	0	0	0	0	0
20. 18.sorból- Katonai,rendvédelmi tan.hallgatói	0	0	0	0	0
21. 18.sorból- Egyéb foglalkoztatottak	0	0	0	0	0□

Intézményszintű kiiratás

Megye: 05 Szektor:1251 Törzsszám:585620 Pénzügyi k.:9100 Váci.M.Gimn. Szakk.és Koll.Encs

37 Mutatószámok

☐ Szakfeladat - tevékenységtípus száma, megnevezése	Nyitó	Záró	Átlag
☐ Mutatótípus - mutató száma, megnevezése	állomány	állomány	állománya
☐559011-1Kollégiumi szálláshelynyújtás közoktatásban tanulók számára - Alaptevékenység			
☐01-01 Kapacitásmutató - férőhelyek száma	60	0	0
☐02-01 Feladatmutató - ellátást igénylők száma	50	0	0
☐03-01 Teljesítménymutató - ellátottak száma	48	0	0
☐562913-1Iskolai intézményi étkeztetés - Alaptevékenység			
☐02-01 Feladatmutató - ellátást igénylők száma	98	0	0
☐03-01 Teljesítménymutató - ellátottak száma	98	0	0
☐562914-1Tanulók kollégiumi étkeztetése - Alaptevékenység			
☐02-01 Feladatmutató - ellátást igénylők száma	37	0	0
☐03-01 Teljesítménymutató - ellátottak száma	37	0	0
☐853111-1Nappali rendszerű gimnáziumi oktatás (9?12/13. évfolyam) - Alaptevékenység			
☐01-01 Kapacitásmutató - férőhelyek száma	345	0	0
☐01-02 Kapacitásmutató - pedagógusok száma	29	0	0
☐02-01 Feladatmutató - tanulók száma	307	0	0
☐853112-1Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű gimnáziumi oktatása (9?12/13. évfolyam) - Alaptevékenység			
☐02-01 Feladatmutató - sajátos nevelési igényű tanulók száma	2	0	0
☐853121-1Nappali rendszerű szakközépiskolai oktatás (9?12/13. évfolyam) - Alaptevékenység			
☐01-01 Kapacitásmutató - férőhelyek száma	150	0	0
☐02-01 Feladatmutató - tanulók száma	122	0	0
☐853122-1Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakközépiskolai oktatása (9?12/13. évfolyam) - Alaptevékenység			
☐02-01 Feladatmutató - sajátos nevelési igényű tanulók száma	4	0	0
☐853211-1Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti oktatás a szakképzési évfolyamokon - Alaptevékenység			
☐01-01 Kapacitásmutató - férőhelyek száma	25	0	0
☐02-01 Feladatmutató - tanulók száma	20	0	0
☐853221-1Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatás a szakképzési évfolyamokon - Alaptevékenység			
☐01-01 Kapacitásmutató - férőhelyek száma	25	0	0
☐02-01 Feladatmutató - tanulók száma	20	0	0
☐855921-1Nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanulók kollégiumi, externátusi nevelése, - Alaptevékenység			
☐01-01 Kapacitásmutató - férőhelyek száma	60	0	0
☐03-01 Teljesítménymutató - ellátásban részesülő tanulók száma	45	0	0☐

Intézményszintű kiírás

Megye: 05 Szektor:1251 Törzsszám:585620 Pénzügyi k.:9100 Váci.M.Gimn. Szakk.és Koll.Encs

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.		
1. Rendszeres személyi juttatás	105740	0	0	0		
2. Nem rendszeres személyi juttatás	15169	0	0	0		
3. Külső személyi juttatások	4776	0	0	0		
4. Személyi juttatások (01+02+03)	125685	0	0	0		
5. TB, munkaadói járuléktáppénz-hozzájárulás, kordedv.bizt.jár		33335	0	0	0	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0		
7. Dologi kiadások ÁFA nélkül	38891	0	0	0		
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	7000	0	0	0		
9. Különféle költségvetési befizetések (E.évi visszfiz.nélkül)		0	0	0	0	
10. Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0	0		
11. Egyéb folyó kiadások (kivéve kamatkiad.,e.évi maradv.v.fiz.)		1900	0	0	0	
12. Támogatásérékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek		0	0	0	0	
13. Támogatásérékű műk. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak		0	0	0	0	
14. Tám.ért.mük.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s pr.		0	0	0	0	
15. 13,14. sorba nem tart. tám.ért.mük. kiadás fej.kez.elői.nak		0	0	0	0	
16. Támogatásérékű műk. kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek		0	0	0	0	0
17. Támogatásérékű műk. kiadás elkülönített állami pénzalapnak		0	0	0	0	
18. Támogatásérékű műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek		0	0	0	0	
19. Támogatásérékű műk. kiadás többcélú kistérségi társuláshoz		0	0	0	0	
20. Támogatásérékű műk. kiadás orsz.kisebbségi önkormányzatoknak		0	0	0	0	0
21. Támogatásértékű működési kiadások (12+...+20)		0	0	0	0	
22. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on belülré		0	0	0	0	
23. Támogatásérékű működési kiadások összesen (21+22)		0	0	0	0	
24. Előző évi műk.célú elői-, pénzmaradvány kp. ktsgv-i szervnek		0	0	0	0	
25. Előző évi műk.célú elői-, pénzmar. fej. kez. előirányzatnak		0	0	0	0	
26. Előző évi működési célú elői-, pénzmaradvány tb. alapnak		0	0	0	0	
27. Előző évi műk.célú elői-, pénzmar. elkülönített áll. pénzalap.		0	0	0	0	
28. Előző évi műk.célú elői-, pénzmar. h.önk.-k és ktsgv-i szerv.		0	0	0	0	
29. Előző évi műk.célú elői-, pénzmar. többc. kistérségi társ.-k		0	0	0	0	
30. Előző évi műk.célú elői-, pénzmar. orsz.kisebbségi önk.-nak		0	0	0	0	
31. Előző évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átadás ö(24+...+30)		0	0	0	0	
32. Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek		0	0	0	0	
33. Működési célú pénzeszközátadás egyházaknak		0	0	0	0	
34. Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak		0	0	0	0	
35. Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak		0	0	0	0	
36. Műk.célú pe.át. Római 87.c. önk.többstulajd.egyéb vállalk.		0	0	0	0	
37. Műk.célú pe.át. Római 87.c.nem önk.többstulajd.egy.vállalk.		0	0	0	0	
38. Műk.célú pe.átadás Római 87.c.egyéb vállalkozásnak (36+37)		0	0	0	0	
39. Műk.célú pe.átadás nem 36.sor önk.többstul.egyéb.vállal-nak		0	0	0	0	
40. Műk.célú pe.átadás nem 37.sor nem önk.többstul.egy.váll-nak		0	0	0	0	
41. Műk.célú p.eszk.átadás egyéb vállalkoz.-nak (35+38+...+40)		0	0	0	0	
42. Működési célú pénzeszközátadás EU költségvetésének		0	0	0	0	
43. Működési célú pénzeszközátadás korm. és nemz.szervezetnek		0	0	0	0	
44. Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek		0	0	0	0	
45. Műk.c. pénzeszközátadások áht-n kívülre(32+33+34+41+...+44)		0	0	0	0	0
46. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on kívülre		0	0	0	0	
47. Műk.célú pénzeszközátadások áht-n kívülre összesen (45+46)		0	0	0	0	0
48. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás		0	0	0	0	
49. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2447	0	0	0		
50. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások		0	0	0	0	
51. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0		
52. Egyéb működési célú támogatás, kiadás (23+31+47+...+51-50)		2447	0	0	0	

Intézményszintű kiírás

Megye: 05 Szektor:1251 Törzsszám:585620 Pénzügyi k.:9100 Váci.M.Gimn. Szakk.és Koll.Encs

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés tart-ok bef.	Telj-ből ház-
53. Működési célú kamatkiadások	0	0	0	0
54. Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai	0	0	0	0
55. Működési kiadások összesen (04+...+11+52+53+54)	209258	0	0	0
56. Felújítás	0	0	0	0
57. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	0	0	0	0
58. Beruházások ÁFA-ja	0	0	0	0
59. Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi ksgv-i szerveknek	0	0	0	0
60. Támogatásértékű felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
61. Tám.ért.beh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s pr.	0	0	0	0
62. 60,61. sorba nem tart. tám.ért.műk. kiadás fej.kez.elői.nak	0	0	0	0
63. Támogatásért. felh. kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
64. Támogatásértékű felh. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
65. Támogatásért. felh. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
66. Támogatásért. felh. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
67. Tám.ért. felh. kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0	0
68. Támogatásértékű felhalmozási kiadások (59+...+67)	0	0	0	0
69. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on kívülre	0	0	0	0
70. Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (68+69)	0	0	0	0
71. Előző évi felh.célú elői-, pénzmaradvány közp ktgv-i szerv.	0	0	0	0
72. Előző évi felh.célú elői-, pénzmar. fej. kez. előirányzatnak	0	0	0	0
73. Előző évi felh.célú elői-, pénzm. társadalombiztos. alapnak	0	0	0	0
74. Előző évi felh.célú elői-, pénzm. elkülönített áll. pénzalap	0	0	0	0
75. Előző évi felh.célú elői-, pénzm. h.önk.-nak és ktgv-i szerv	0	0	0	0
76. Előző évi felh.célú elői-, pénzm. többcélú kistérségi társ-k	0	0	0	0
77. Előző évi felh.célú elői-, pénzm. orsz.kisebbségi önkorm-nak	0	0	0	0
78. Előző évi felh.célú elői-, pénzm. átadás ö(71+...+77)	0	0	0	0
79. Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
80. Felhalmozási célú pénzeszközátadás egyházaknak	0	0	0	0
81. Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0	0
82. Felhalmozási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
83. Felh.célú pe.átadás Római 87.c. önk.többstul.egy.vállalk.	0	0	0	0
84. Felh.célú pe.átadás Római 87.c. nem önk.többstul.egy.váll.	0	0	0	0
85. Felh.célú pe.át. Római 87. c. egyéb vállalkozásnak (83+84)	0	0	0	0
86. Felh.célú pe.átadás nem 83.sor önk.többstul.egyéb.vállalk.	0	0	0	0
87. Felh.célú pe.átadás nem 84.sor nem önk.többstul.egyéb.váll.	0	0	0	0
88. Felhalmozási célú pe.átadás vállalkozásoknak (82+85+86+87)	0	0	0	0
89. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás EU költségvetésének	0	0	0	0
90. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás korm-nak, nemz.szerv-nek	0	0	0	0
91. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás egyéb külföldinek	0	0	0	0
92. Lakásért fizetett pénzbeli térítés	0	0	0	0
93. Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel	0	0	0	0
94. Felhalmozási cé.pe.átadás áh-n kívülre (79+80+81+88+...+93)	0	0	0	0
95. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on kívülre	0	0	0	0
96. Felhalmozási célú pénze.átadás áht-n kívülre össz. (94+95)	0	0	0	0
97. Felhalmozási célú kamatkiadások	0	0	0	0
98. Felhalmozási kiadások (56+57+58+70+78+96+97)	0	0	0	0
99. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
100. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
101. Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0
102. Befektetési célú részesedések vásárlása	0	0	0	0
103. Irányító szerv alá tart. költségvetési szervnek folyósított tám.	0	0	0	0
104. Költségvetési kiadások (50+55+98+...+103)	209258	0	0	0

Intézményszintű kiírás

Megye: 05 Szektor:1251 Törzsszám:585620 Pénzügyi k.:9100 Váci.M.Gimn. Szakk.és Koll.Encs

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.
105. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel		0	0	0
106. Egyéb saját bevétel	15659	0	0	0
107. ÁFA bevételek, visszatérülések	3242	0	0	0
108. Működési célú hozam- és kamatbevételek		0	0	0
109. Gépjárműadó	0	0	0	0
110. Luxusadó	0	0	0	0
111. Helyi adók	0	0	0	0
112. - helyi adókból: Építményadó	0	0	0	0
113. - helyi adókból: Telekadó	0	0	0	0
114. - helyi adókból: Vállalkozók kommunális adója		0	0	0
115. - helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója		0	0	0
116. - helyi adókból:Magánszem. kommunális adójából felhalm.célú		0	0	0
117. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartózkodás után		0	0	0
118. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után		0	0	0
119. - h.adókból:Iparüzési, állandó jelleggel végzett tev.után		0	0	0
120. - h.adókból:Iparüzési, ideiglenes jelleggel végzett tev.u		0	0	0
121. Illetékek	0	0	0	0
122. Személyi jövedelemadó	0	0	0	0
123. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó		0	0	0
124. Átengedett egyéb központi adók		0	0	0
125. Talajterhelési díj	0	0	0	0
126. H.adókhöz kapcs.pótl.bírs.,önk.megill.bírság,e.sajátos bev.		0	0	0
127. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések össz.		0	0	0
128. Támogatásértékű műk.bevétel központi költségvetési szervtől		0	0	0
129. Támogatásért. műk. bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól		0	0	0
130. Támogatásért. műk. bevétel fej.kez.elői.-től EU-s prog.-ra		0	0	0
131. 129,130. sorba nem tart. tám.ért.mük. bev. fej.kez.elői.nak		0	0	0
132. Támogatásérékű működ. bevétel társadalombiztosítási alaptól		0	0	0
133. Támogatásérékű műk. bevétel elkülönített állami pénzalaptól		0	0	0
134. Támogatásérékű műk. bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől		0	0	0
135. Támogatásérékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól		0	0	0
136. Támogatásérékű műk. bevétel országos kisebbségi önkorm.-ktől		0	0	0
137. Támogatásérékű működési bevételek (128+...+136)		0	0	0
138. Garancia- és kezességváll.-ból visszatérülések, bevételek		0	0	0
139. Támogatásérékű működési bevételek összesen (137+138)		0	0	0
140. E. évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átvétel kp.ktsgv.sz-től		0	0	0
141. E. évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átvétel fej.kez.elő-től		0	0	0
142. Előző évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átvétel tb. alaptól		0	0	0
143. E.évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átvétel elk.áll. alaptól		0	0	0
144. E.évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átv.h.önk. és ktsgv-i sz		0	0	0
145. E.évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átv.többc.kistérs.társ.		0	0	0
146. E.évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átvétel orsz.kis.önk-től		0	0	0
147. E.évi műk.célú elői-,pénzmaradvány átvétele össz(140+146)		0	0	0
148. Működési célú pénzeszköztámvétel non-profit szervezetektől		0	0	0
149. Működési célú pénzeszköztámvétel egyházaktól		0	0	0
150. Működési célú pénzeszköztámvétel háztartásoktól		0	0	0
151. Működési célú pénzeszköztámvétel pénzügyi vállalkozásoktól		0	0	0
152. Működési célú pénzeszköztámvétel önk.többstul.vállalkozástól		0	0	0
153. Működési célú pénzeszköztámvétel nem önk.többstul.váll.-tól		0	0	0
154. Működési célú pénzeszköztámvétel 152,153s. nem tart.váll.-tól		0	0	0
155. Működési célú pénzeszköztámvétel vállal.-októl(151+...+154)		0	0	0

Intézményszintű kiírás

Megye: 05 Szektor:1251 Törzsszám:585620 Pénzügyi k.:9100 Váci.M.Gimn. Szakk.és Koll.Encs

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.	
156. Működési célú pénzeszközátvétel EU költségvetéséből	0	0	0	0	
157. Működési célú pénzeszközátvétel korm. és nemz.szervezetektől	0	0	0	0	
158. Működési célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból	0	0	0	0	
159. Műk.célú p.esz.átvételek áh-n kívülről(148+149+150+155+...+158)	0	0	0	0	0
160. Műk.c.garancia-,kezeségváll-ból sz.megtérülés áh-n kívülről	0	0	0	0	
161. Működési célú pénzeszközátvétel áht.-n kívülről (159+160)	0	0	0	0	
162. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0	0	
163. Működési bevét.össz(105+...+111+121+...+127-116+139+147+161)	18901	0	0	0	0
164. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	
165. Támogatásért. felh.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0	
166. Támogatásért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0	
167. Támogatásértékű felh.bevétel fej.kez.előir-tól EU-s prog.-ra	0	0	0	0	
168. 166,167 sorba nem tart.tám.ért. felh.bevétel fej.kez.előir.	0	0	0	0	
169. Támogatásért. felhalm. bevétel társadalombiztosítási alaptól	0	0	0	0	
170. Támogatásért. felh.bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	0	
171. Támogatásért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0	
172. Támogatásért. felh.bevételi többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0	
173. Tám.ért. felh.bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól	0	0	0	0	
174. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(165+...+173)	0	0	0	0	
175. Garancia-, kezeségváll-ból szárm. megtérülés áht-n belülről	0	0	0	0	
176. Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (174+175)	0	0	0	0	
177. E. évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átvétel kp.ktsgv.sz-tól	0	0	0	0	
178. E. évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átvétel fej.kez.elő-tól	0	0	0	0	
179. Előző évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átvétel tb. alaptól	0	0	0	0	
180. E.évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átvétel elk.áll. alaptól	0	0	0	0	
181. E.évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átv.h.önk. és ktsgv-i sz	0	0	0	0	
182. E.évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átv.többc.kistérs.társ.	0	0	0	0	
183. E.évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átvétel orsz.kis.önk-től	0	0	0	0	
184. E.évi fel.célú elői-,pénzmaradvány átv. össz(177+...+183)	0	0	0	0	
185. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	0	0	0	0	
186. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyházaktól	0	0	0	0	
187. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0	0	
188. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	
189. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel önk.többségi tulaj.váll.	0	0	0	0	
190. Felhalm.célú pénzeszközátvétel nem önk.többségi tulaj.váll.	0	0	0	0	
191. 189,190.sorba nem tart.felhalm.célú pe.átvétel egyéb váll.	0	0	0	0	
192. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel váll.-tól(188+...+191)	0	0	0	0	
193. Felhalmozási célra kapott juttatások az EU költségvetéséből	0	0	0	0	
194. Felhalm. célra kapott juttat. korm., nemzk. szervezetektől	0	0	0	0	
195. Felhalm. célra kapott juttatások egyéb külföldi forrásból	0	0	0	0	
196. Felh.c.pe.átvételek áh-n kívülről (185+186+187+192+...+195)	0	0	0	0	
197. Garancia-, kezeségváll-ból szárm. megtérülés ÁH-n kívülről	0	0	0	0	
198. Felhalmozási célú pe.átvételek áh-n kívülről össz(196+197)	0	0	0	0	
199. Önkormányzati lakások,egyéb helyiségek értékesítése, cseréje	0	0	0	0	
200. Privatizációból származó bevételek	0	0	0	0	
201. Vállalatértékesítésből származó bevételek	0	0	0	0	
202. Vagyoni értékű jog ért.,egyéb vagyonhasz.származó bevétel	0	0	0	0	
203. Felhalmozási célú kamatbevételek	0	0	0	0	
204. Felhalmozási bevételek (116+164+176+184+198+...+203)	0	0	0	0	
205. Támog.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	
206. Támog.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	
207. Támog.-i kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	

Intézményszintű kiírás

Megye: 05 Szektor:1251 Törzsszám:585620 Pénzügyi k.:9100 Váci.M.Gimn. Szakk.és Koll.Encs

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.		
208. Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak		0	0	0	0	
209. Tartós részesedések értékesítése		0	0	0	0	
210. Saját bevételek és átengedett peszközök (163+204+...+209)		18901	0	0	0	0
211. Önkormányzat költségvetési támogatása		0	0	0	0	
212. Irányító szervtől kapott támogatás	190357		0	0	0	
213. Költségvetési bevételek (162+210+211+212)		209258	0	0	0	0
214. Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (104-213)		0	0	0	0	0
215. Költségvetési hiány, ha 214>0		0	0	0	0	
216. Költségvetési többlet, ha 214<0		0	0	0	0	
217. Előző évek előirányzat-,pénz-,vállalk. maradvány igénybevét.		0	0	0	0	0
218. Tav. előir.-,pénz-,vállalk.eredm.igénybevét.u.hiány,többlet		0	0	0	0	0
219. Rövid lejáratú hitelek törlesztése		0	0	0	0	
220. Likvid hitelek törlesztése		0	0	0	0	
221. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		0	0	0	0	
222. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása		0	0	0	0	0
223. Forgatási célú értékpapírok vásárlása		0	0	0	0	
224. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása		0	0	0	0	0
225. Befektetési célú értékpapírok vásárlása		0	0	0	0	
226. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása		0	0	0	0	0
227. Hiteltörlesztés külföldre		0	0	0	0	
228. Egyéb finanszírozás kiadásai		0	0	0	0	
229. Finanszírozási kiadások (219+...+228)		0	0	0	0	0
230. Rövid lejáratú hitelek felvétele		0	0	0	0	
231. Likvid hitelek felvétele		0	0	0	0	
232. Hosszú lejáratú hitelek felvétele		0	0	0	0	
233. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		0	0	0	0	0
234. Forgatási célú értékpapírok értékesítése		0	0	0	0	
235. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		0	0	0	0	0
236. Befektetési célú értékpapírok értékesítése		0	0	0	0	
237. Befektetési célú külföldi értékpapírok kibocsátása		0	0	0	0	0
238. Hitelfelvétel külföldről		0	0	0	0	
239. Egyéb finanszírozás bevételei		0	0	0	0	
240. Finanszírozási bevételek (230+...+239)		0	0	0	0	
241. Tárgyévi kiadások (104+229)		209258	0	0	0	
242. Tárgyévi bevételek (213+217+240)		209258	0	0	0	
243. Áht.-on belülről kapott továbbadási célú kiadás összesen		0	0	0	0	
244. Áht.-on kívülről kapott továbbadási célú kiadás összesen		0	0	0	0	
245. Áht.-on belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen		0	0	0	0	
246. Áht.-on kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen		0	0	0	0	
247. Pénzkészl.v.(210+..+212+50+51-104-229+240-243-244+245+246)			0	0	0	0
248. Pénzkészlet január 1-én		0	0	0	0	
249. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (247+248)		0	0	0	0	
250. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra		58	0	0	0	
251. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén		0	0	0	0	□

Intézményszintű kiírás

Megye: 05 Szektor:1251 Törzsszám:585653 Pénzügyi k.:9100 J.A.Gimm.Szakk.Koll.Alapf.Műv.I.Ózd

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

☐	Besorolási osztály	Alap	Illetmény- illetmények kiegészítések	Nyelv- pótlék ill.pótlékok	Egyéb köt. függő pótl.	Egyéb felt. juttatás	Egyéb juttatás	13.havi szem.jutt.össz	Rendszeres juttatás	Munkav.kapcs. juttatás	Létszám	
☐	31 Igazgató (főigazgató)	(89)	2750	0	0	960	0	0	3710	0	1	
☐	31 Igazgató-helyettes (főigazgató-helyettes)	(90)	13681	0	0	2074	120	0	0	15875	0	5
☐	32 Más vezető beosztás	(94)	2880	0	0	0	0	0	2880	0	1	
☐	301010-301140 "A" fizetési osztály összesen	(99)	9979	0	0	0	0	0	9979	0	10	
☐	302010-302140 "B" fizetési osztály összesen	(100)	5885	0	0	0	0	0	5885	0	5	
☐	303010-303140 "C" fizetési osztály összesen	(101)	3811	0	0	0	0	0	3811	0	3	
☐	304010-304140 "D" fizetési osztály összesen	(102)	6238	0	0	0	120	0	6358	0	5	
☐	305010-305140 "E" fizetési osztály összesen	(103)	6653	0	0	0	0	0	6653	0	5	
☐	306010-306140 "F" fizetési osztály összesen	(104)	25134	0	0	454	180	0	25768	0	18	
☐	308010-308140 "H" fizetési osztály összesen	(106)	44449	0	0	1555	60	0	46064	0	31	
☐	309010-309140 "I" fizetési osztály összesen	(107)	23088	0	0	666	0	0	23754	26706	8	
☐	Közalkalmazottak összesen: (89+...+109)	(110)	144548	0	0	5709	480	0	150737	26706	92	
☐	I.mindössz:(18+25+35+68+88+110+120+131+136+155)	(156)	144548	0	0	5709	480	0	0	150737	26706	92
☐	Részmunkaid. foglalk.közalkalmazottak összesen	(158)	13035	0	0	0	0	0	13035	580	10	
☐	II. részmunkaidőben fogl.összesen : (157+...+161)	(162)	13035	0	0	0	0	0	13035	580	10	
☐	I.+II. mindösszesen : (156+162)	(163)	157583	0	0	5709	480	0	163772	27286	102☐	

Intézményszintű kiírás

Megye: 05 Szektor:1251 Törzsszám:585653 Pénzügyi k.:9100 J.A.Gimn.Szakk.Koll.Alapf.Műv.I.Ózd

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	150737	13035	0	0	163772
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	26706	580	0	0	27286
3. Keresetkiegészítés fedezete	613	0	0	0	613
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	1030	2	0	0	1032
5. Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások	2454	120	0	0	2574
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)	30803	702	0	0	31505
9. Külső személyi juttatások	0	0	6030	0	6030
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	181540	13737	6030	0	201307
11. Nyitólétszám (fő)	92	8	2	0	102
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	81	10	0	0	91
13. Költségvetési eng. létszámkeret(álláshely) fő	92	10	0	0	102
14. Zárólétszám (fő)	0	0	0	0	0
15. Munkajogi zárólétszám (fő)	0	0	0	0	0
16. Üres álláshelyek száma jan. 1-én	0	0	0	0	11
17. Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	1
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	92	8	2	0	102
19. 18.sorból- Tartalékos állományúak	0	0	0	0	0
20. 18.sorból- Katonai,rendvédelmi tan.hallgatói	0	0	0	0	0
21. 18.sorból- Egyéb foglalkoztatottak	0	0	0	0	0□

Intézményszintű kiírás

Megye: 05 Szektor:1251 Törzsszám:585653 Pénzügyi k.:9100 J.A.Gimn.Szakk.Koll.Alapf.Műv.I.Ózd

37 Mutatószámok

☐ Szakfeladat - tevékenységtípus száma, megnevezése	Nyitó	Záró	Átlag
☐ Mutatótípus - mutató száma, megnevezése	állomány	állomány	állománya
☐559011-1Kollégiumi szálláshelynyújtás közoktatásban tanulók számára - Alaptevékenység			
☐01-01 Kapacitásmutató - férőhelyek száma	70	70	70
☐02-01 Feladatmutató - ellátást igénylők száma	32	44	36
☐03-01 Teljesítménymutató - ellátottak száma	32	44	36
☐559099-1Egyéb m.n.s. szálláshely-szolgáltatás - Alaptevékenység			
☐01-01 Kapacitásmutató - férőhelyek száma	15	15	15
☐02-01 Feladatmutató - igénylők száma	15	15	15
☐562913-1Iskolai intézményi étkeztetés - Alaptevékenység			
☐02-01 Feladatmutató - ellátást igénylők száma	122	122	122
☐03-01 Teljesítménymutató - ellátottak száma	122	122	122
☐562914-1Tanulók kollégiumi étkeztetése - Alaptevékenység			
☐02-01 Feladatmutató - ellátást igénylők száma	32	44	36
☐03-01 Teljesítménymutató - ellátottak száma	32	44	36
☐852021-1Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5?8. évfolyam) - Alaptevékenység			
☐01-01 Kapacitásmutató - férőhelyek száma	65	65	65
☐02-01 Feladatmutató - tanulók száma	62	62	62
☐852031-1Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágban - Alaptevékenység			
☐01-01 Kapacitásmutató - férőhelyek száma	308	308	308
☐02-01 Feladatmutató - tanulók száma	115	115	115
☐853111-1Nappali rendszerű gimnáziumi oktatás (9?12/13. évfolyam) - Alaptevékenység			
☐01-01 Kapacitásmutató - férőhelyek száma	564	564	564
☐02-01 Feladatmutató - tanulók száma	431	431	431
☐853112-1Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű gimnáziumi oktatása (9?12/13. évfolyam) - Alaptevékenység			
☐02-01 Feladatmutató - sajátos nevelési igényű tanulók száma	3	3	3
☐853114-1Gimnáziumi felnőttoktatás (9?12/13. évfolyam) - Alaptevékenység			
☐01-01 Kapacitásmutató - férőhelyek száma	18	18	18
☐02-01 Feladatmutató - tanulók száma	4	4	4
☐853121-1Nappali rendszerű szakközépiskolai oktatás (9?12/13. évfolyam) - Alaptevékenység			
☐01-01 Kapacitásmutató - férőhelyek száma	124	124	124
☐02-01 Feladatmutató - tanulók száma	92	92	92
☐853214-1Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti felnőttoktatás - Alaptevékenység			
☐01-01 Kapacitásmutató - férőhelyek száma	8	8	8
☐02-01 Feladatmutató - tanulók száma	1	1	1
☐855921-1Nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanulók kollégiumi, externátusi nevelése, - Alaptevékenység			
☐01-01 Kapacitásmutató - férőhelyek száma	70	70	70
☐03-01 Teljesítménymutató - ellátásban részesülő tanulók száma	32	44	36☐

Intézményszintű kiírás

Megye: 05 Szektor:1251 Törzsszám:585653 Pénzügyi k.:9100 J.A.Gimn.Szakk.Koll.Alapf.Műv.I.Ózd

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.		
1. Rendszeres személyi juttatás	163772	0	0	0		
2. Nem rendszeres személyi juttatás	31505	0	0	0		
3. Külső személyi juttatások	6030	0	0	0		
4. Személyi juttatások (01+02+03)	201307	0	0	0		
5. TB, munkaadói járuléktáppénz-hozzájárulás, kordedvbizt.jár	53670	0	0	0	0	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	180	0	0	0		
7. Dologi kiadások ÁFA nélkül	50064	0	0	0		
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	9671	0	0	0		
9. Különféle költségvetési befizetések (E.évi visszfiz.nélkül)	0	0	0	0	0	
10. Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0	0		
11. Egyéb folyó kiadások (kivéve kamatkid.,e.évi maradv.v.fiz.)	861	0	0	0	0	
12. Támogatásérékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0	0	
13. Támogatásérékű műk. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0	0	
14. Tám.ért.mük.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s pr.	0	0	0	0	0	
15. 13,14. sorba nem tart. tám.ért.mük. kiadás fej.kez.elői.nak	0	0	0	0	0	
16. Támogatásérékű műk. kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0	0	0
17. Támogatásérékű műk. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0	0	
18. Támogatásérékű műk. kiadás helyi önk. és ktszgv-i szerveinek	0	0	0	0	0	
19. Támogatásérékű műk. kiadás többcélú kistérségi társuláshoz	0	0	0	0	0	
20. Támogatásérékű műk. kiadás orsz.kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0	0	0	0
21. Támogatásértékű működési kiadások (12+...+20)	0	0	0	0	0	
22. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on belülről	0	0	0	0	0	
23. Támogatásérékű működési kiadások összesen (21+22)	0	0	0	0	0	
24. Előző évi műk.célú elői-, pénzmaradvány kp. ktszgv-i szervnek	0	0	0	0	0	
25. Előző évi műk.célú elői-, pénzmar. fej. kez. előirányzatnak	0	0	0	0	0	
26. Előző évi működési célú elői-, pénzmaradvány tb. alapnak	0	0	0	0	0	
27. Előző évi műk.célú elői-, pénzmar. elkülönített áll. pénzalap.	0	0	0	0	0	
28. Előző évi műk.célú elői-, pénzmar. h.önk.-k és ktszgv-i szerv.	0	0	0	0	0	
29. Előző évi műk.célú elői-, pénzmar. többc. kistérségi társ.-k	0	0	0	0	0	
30. Előző évi műk.célú elői-, pénzmar. orsz.kisebbségi önk.-nak	0	0	0	0	0	
31. Előző évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átadás ö(24+...+30)	0	0	0	0	0	
32. Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0	0	
33. Működési célú pénzeszközátadás egyházaknak	0	0	0	0	0	
34. Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0	0	0	
35. Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	
36. Műk.célú pe.át. Római 87.c. önk.többstulajd.egyéb vállalk.	0	0	0	0	0	
37. Műk.célú pe.át. Római 87.c.nem önk.többstulajd.egy.vállalk.	0	0	0	0	0	
38. Műk.célú pe.átadás Római 87.c.egyéb vállalkozásnak (36+37)	0	0	0	0	0	
39. Műk.célú pe.átadás nem 36.sor önk.többstul.egyéb.vállal-nak	0	0	0	0	0	
40. Műk.célú pe.átadás nem 37.sor nem önk.többstul.egy.váll-nak	0	0	0	0	0	
41. Műk.célú p.eszk.átadás egyéb vállalkoz.-nak (35+38+...+40)	0	0	0	0	0	
42. Működési célú pénzeszközátadás EU költségvetésének	0	0	0	0	0	
43. Működési célú pénzeszközátadás korm. és nemz.szervezetnek	0	0	0	0	0	
44. Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek	0	0	0	0	0	
45. Műk.c. pénzeszközátadások áht-n kívülre(32+33+34+41+...+44)	0	0	0	0	0	0
46. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on kívülre	0	0	0	0	0	
47. Műk.célú pénzeszközátadások áht-n kívülre összesen (45+46)	0	0	0	0	0	0
48. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0	0	
49. Ellátottak pénzbeli juttatásai	8168	0	0	0		
50. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0	0	0	
51. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0		
52. Egyéb működési célú támogatás, kiadás (23+31+47+...+51-50)	8168	0	0	0	0	0

Intézményszintű kiírás

Megye: 05 Szektor:1251 Törzsszám:585653 Pénzügyi k.:9100 J.A.Gimn.Szakk.Koll.Alapf.Műv.I.Ózd

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.		
53. Működési célú kamatkiadások	0	0	0	0		
54. Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai	0	0	0	0		
55. Működési kiadások összesen (04+...+11+52+53+54)	323921	323921	0	0		0
56. Felújítás	0	0	0	0		
57. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	0	0	0	0		0
58. Beruházások ÁFA-ja	0	0	0	0		
59. Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi ksgv-i szerveknek	0	0	0	0		0
60. Támogatásértékű felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0		
61. Tám.ért.beh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s pr.	0	0	0	0		
62. 60,61. sorba nem tart. tám.ért.műk. kiadás fej.kez.elői.nak	0	0	0	0		
63. Támogatásért. felh. kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0		
64. Támogatásértékű felh. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0		
65. Támogatásért. felh. kiadás helyi önk. és ktszv-i szerveinek	0	0	0	0		
66. Támogatásért. felh. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0		
67. Tám.ért. felh. kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0	0		0
68. Támogatásértékű felhalmozási kiadások (59+...+67)	0	0	0	0		0
69. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on kívülre	0	0	0	0		
70. Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (68+69)	0	0	0	0		0
71. Előző évi felh.célú elői-, pénzmaradvány közp ktgv-i szerv.	0	0	0	0		
72. Előző évi felh.célú elői-, pénzmar. fej. kez. előirányzatnak	0	0	0	0		
73. Előző évi felh.célú elői-, pénzm. társadalombiztos. alapnak	0	0	0	0		
74. Előző évi felh.célú elői-, pénzm. elkülönített áll. pénzalap	0	0	0	0		
75. Előző évi felh.célú elői-, pénzm. h.önk.-nak és ktgv-i szerv	0	0	0	0		
76. Előző évi felh.célú elői-, pénzm. többcélú kistérségi társ-k	0	0	0	0		
77. Előző évi felh.célú elői-, pénzm. orsz.kisebbségi önkorm-nak	0	0	0	0		0
78. Előző évi felh.célú elői-, pénzm. átadás ö(71+...+77)	0	0	0	0		0
79. Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0		0
80. Felhalmozási célú pénzeszközátadás egyházaknak	0	0	0	0		
81. Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0	0		
82. Felhalmozási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0		0
83. Felh.célú pe.átadás Római 87.c. önk.többstul.egy.vállalk.	0	0	0	0		
84. Felh.célú pe.átadás Római 87.c. nem önk.többstul.egy.váll.	0	0	0	0		
85. Felh.célú pe.át. Római 87. c. egyéb vállalkozásnak (83+84)	0	0	0	0		
86. Felh.célú pe.átadás nem 83.sor önk.többstul.egyéb.vállalk.	0	0	0	0		
87. Felh.célú pe.átadás nem 84.sor nem önk.többstul.egyéb.váll.	0	0	0	0		
88. Felhalmozási célú pe.átadás vállalkozásoknak (82+85+86+87)	0	0	0	0		0
89. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás EU költségvetésének	0	0	0	0		0
90. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás korm-nak, nemz.szerv-nek	0	0	0	0		0
91. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás egyéb külföldinek	0	0	0	0		
92. Lakásért fizetett pénzbeli térítés	0	0	0	0		
93. Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel	0	0	0	0		
94. Felhalmozási cé.pe.átadás áh-n kívülre (79+80+81+88+...+93)	0	0	0	0		0
95. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on kívülre	0	0	0	0		
96. Felhalmozási célú pénze.átadás áht-n kívülre össz. (94+95)	0	0	0	0		
97. Felhalmozási célú kamatkiadások	0	0	0	0		
98. Felhalmozási kiadások (56+57+58+70+78+96+97)	0	0	0	0		0
99. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0		
100. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0		
101. Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0		
102. Befektetési célú részesedések vásárlása	0	0	0	0		
103. Irányító szerv alá tart. költségvetési szervnek folyósított tám.	0	0	0	0		0
104. Költségvetési kiadások (50+55+98+...+103)	323921	323921	0	0		0

Intézményszintű kiírás

Megye: 05 Szektor:1251 Törzsszám:585653 Pénzügyi k.:9100 J.A.Gimn.Szakk.Koll.Alapf.Műv.I.Ózd

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.		
105. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel		0	0	0	0	
106. Egyéb saját bevétel	15580	0	0	0		
107. ÁFA bevételek, visszatérülések	4938	0	0	0	0	
108. Működési célú hozam- és kamatbevételek		32	0	0	0	
109. Gépjárműadó	0	0	0	0		
110. Luxusadó	0	0	0	0		
111. Helyi adók	0	0	0	0		
112. - helyi adókból: Építményadó	0	0	0	0		
113. - helyi adókból: Telekadó	0	0	0	0		
114. - helyi adókból: Vállalkozók kommunális adója		0	0	0	0	
115. - helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója		0	0	0	0	
116. - helyi adókból:Magánszem. kommunális adójából felhalm.célú		0	0	0	0	0
117. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartózkodás után		0	0	0	0	
118. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után		0	0	0	0	
119. - h.adókból:Iparüzési, állandó jelleggel végzett tev.után		0	0	0	0	
120. - h.adókból:Iparüzési, ideiglenes jelleggel végzett tev.u		0	0	0	0	
121. Illetékek	0	0	0	0		
122. Személyi jövedelemadó	0	0	0	0		
123. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó		0	0	0	0	
124. Átengedett egyéb központi adók		0	0	0	0	
125. Talajterhelési díj	0	0	0	0		
126. H.adókhöz kapcs.pótl.bírs.,önk.megill.bírság,e.sajátos bev.		0	0	0	0	
127. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések össz.		0	0	0	0	
128. Támogatásértékű műk.bevétel központi költségvetési szervtől		0	0	0	0	0
129. Támogatásért. műk. bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól		0	0	0	0	0
130. Támogatásért. műk. bevétel fej.kez.elői.-től EU-s prog.-ra		0	0	0	0	0
131. 129,130. sorba nem tart. tám.ért.mük. bev. fej.kez.elői.nak		0	0	0	0	0
132. Támogatásérékű működ. bevétel társadalombiztosítási alaptól		0	0	0	0	0
133. Támogatásérékű műk. bevétel elkülönített állami pénzalaptól		0	0	0	0	0
134. Támogatásérékű műk. bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől		0	0	0	0	0
135. Támogatásérékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól		0	0	0	0	0
136. Támogatásérékű műk. bevétel országos kisebbségi önkorm.-ktől		0	0	0	0	0
137. Támogatásérékű működési bevételek (128+...+136)		0	0	0	0	0
138. Garancia- és kezességváll.-ból visszatérülések, bevételek		0	0	0	0	0
139. Támogatásérékű működési bevételek összesen (137+138)		0	0	0	0	0
140. E. évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átvétel kp.ktsgv.sz-től		0	0	0	0	0
141. E. évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átvétel fej.kez.elő-től		0	0	0	0	0
142. Előző évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átvétel tb. alaptól		0	0	0	0	0
143. E.évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átvétel elk.áll. alaptól		0	0	0	0	0
144. E.évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átv.h.önk. és ktsgv-i sz		0	0	0	0	0
145. E.évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átv.többc.kistérs.társ.		0	0	0	0	0
146. E.évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átvétel orsz.kis.önk-től		0	0	0	0	0
147. E.évi műk.célú elői-,pénzmaradvány átvétele össz(140+146)		0	0	0	0	0
148. Működési célú pénzeszköztámvétel non-profit szervezetektől		0	0	0	0	0
149. Működési célú pénzeszköztámvétel egyházaktól		0	0	0	0	0
150. Működési célú pénzeszköztámvétel háztartásoktól		0	0	0	0	0
151. Működési célú pénzeszköztámvétel pénzügyi vállalkozásoktól		0	0	0	0	0
152. Működési célú pénzeszköztámvétel önk.többstul.vállalkozástól		0	0	0	0	0
153. Működési célú pénzeszköztámvétel nem önk.többstul.váll.-tól		0	0	0	0	0
154. Működési célú pénzeszköztámvétel 152,153s. nem tart.váll.-tól		0	0	0	0	0
155. Működési célú pénzeszköztámvétel vállal.-októl(151+...+154)		0	0	0	0	0

Intézményszintű kiírás

Megye: 05 Szektor:1251 Törzsszám:585653 Pénzügyi k.:9100 J.A.Gimm.Szakk.Koll.Alapf.Műv.I.Ózd

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.	
156. Működési célú pénzeszközátvétel EU költségvetéséből	0	0	0	0	
157. Működési célú pénzeszközátvétel korm. és nemz.szervezetektől	0	0	0	0	
158. Működési célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból	0	0	0	0	
159. Műk.célú p.esz.átvételek áh-n kívülről(148+149+150+155+...+158)	0	0	0	0	0
160. Műk.c.garancia-,kezeségváll-ból sz.megtérülés áh-n kívülről	0	0	0	0	
161. Működési célú pénzeszközátvétel áht.-n kívülről (159+160)	0	0	0	0	
162. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0	0	
163. Működési bevét.össz(105+...+111+121+...+127-116+139+147+161)	20550	0	0	0	0
164. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	
165. Támogatásért. felh.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0	
166. Támogatásért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0	
167. Támogatásértékű felh.bevétel fej.kez.előir-tól EU-s prog.-ra	0	0	0	0	
168. 166,167 sorba nem tart.tám.ért. felh.bevétel fej.kez.előir.	0	0	0	0	
169. Támogatásért. felhalm. bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0	0	
170. Támogatásért. felh.bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	0	
171. Támogatásért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0	
172. Támogatásért. felh.bevételi többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0	
173. Tám.ért. felh.bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól	0	0	0	0	
174. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(165+...+173)	0	0	0	0	
175. Garancia-, kezeségváll-ból szárm. megtérülés áht-n belülről	0	0	0	0	
176. Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (174+175)	0	0	0	0	
177. E. évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átvétel kp.ktsgv.sz-tól	0	0	0	0	
178. E. évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átvétel fej.kez.elő-tól	0	0	0	0	
179. Előző évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átvétel tb. alaptól	0	0	0	0	
180. E.évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átvétel elk.áll. alaptól	0	0	0	0	
181. E.évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átv.h.önk. és ktsgv-i sz	0	0	0	0	
182. E.évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átv.többc.kistérs.társ.	0	0	0	0	
183. E.évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átvétel orsz.kis.önk-től	0	0	0	0	
184. E.évi fel.célú elői-,pénzmaradvány átv. össz(177+...+183)	0	0	0	0	
185. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	0	0	0	0	
186. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyházaktól	0	0	0	0	
187. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0	0	
188. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	
189. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel önk.többségi tulaj.váll.	0	0	0	0	
190. Felhalm.célú pénzeszközátvétel nem önk.többségi tulaj.váll.	0	0	0	0	
191. 189,190.sorba nem tart.felhalm.célú pe.átvétel egyéb váll.	0	0	0	0	
192. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel váll.-tól(188+...+191)	0	0	0	0	
193. Felhalmozási célra kapott juttatások az EU költségvetéséből	0	0	0	0	
194. Felhalm. célra kapott juttat. korm., nemzk. szervezetektől	0	0	0	0	
195. Felhalm. célra kapott juttatások egyéb külföldi forrásból	0	0	0	0	
196. Felh.c.pe.átvételek áh-n kívülről (185+186+187+192+...+195)	0	0	0	0	
197. Garancia-, kezeségváll-ból szárm. megtérülés ÁH-n kívülről	0	0	0	0	
198. Felhalmozási célú pe.átvételek áh-n kívülről össz(196+197)	0	0	0	0	
199. Önkormányzati lakások,egyéb helyiségek értékesítése, cseréje	0	0	0	0	
200. Privatizációból származó bevételek	0	0	0	0	
201. Vállalatértékesítésből származó bevételek	0	0	0	0	
202. Vagyoni értékű jog ért.,egyéb vagyonhasz.származó bevétel	0	0	0	0	
203. Felhalmozási célú kamatbevételek	0	0	0	0	
204. Felhalmozási bevételek (116+164+176+184+198+...+203)	0	0	0	0	
205. Támog.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	
206. Támog.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	
207. Támog.-i kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	

Intézményszintű kiírás

Megye: 05 Szektor:1251 Törzsszám:585653 Pénzügyi k.:9100 J.A.Gimn.Szakk.Koll.Alapf.Műv.I.Ózd

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.		
208. Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak		0	0	0	0	
209. Tartós részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	
210. Saját bevételek és átengedett peszközök (163+204+...+209)		20550	0	0	0	0
211. Önkormányzat költségvetési támogatása		0	0	0	0	
212. Irányító szervtől kapott támogatás	303371	0	0	0	0	
213. Költségvetési bevételek (162+210+211+212)		323921	0	0	0	0
214. Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (104-213)		0	0	0	0	0
215. Költségvetési hiány, ha 214>0	0	0	0	0	0	
216. Költségvetési többlet, ha 214<0	0	0	0	0	0	
217. Előző évek előirányzat-,pénz-,vállalk. maradvány igénybevét.		0	0	0	0	0
218. Tav. előir.-,pénz-,vállalk.eredm.igénybevét.u.hiány,többlet		0	0	0	0	0
219. Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0	0	
220. Likvid hitelek törlesztése	0	0	0	0	0	
221. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0	0	
222. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0	0
223. Forgatási célú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	
224. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0	
225. Befektetési célú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	
226. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0	
227. Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0	0	0	
228. Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	
229. Finanszírozási kiadások (219+...+228)		0	0	0	0	0
230. Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0	0	
231. Likvid hitelek felvétele	0	0	0	0	0	
232. Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0	0	
233. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0
234. Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0	0	
235. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	
236. Befektetési célú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0	0	
237. Befektetési célú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	
238. Hitelfelvétel külföldről	0	0	0	0	0	
239. Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	
240. Finanszírozási bevételek (230+...+239)		0	0	0	0	0
241. Tárgyévi kiadások (104+229)		323921	0	0	0	
242. Tárgyévi bevételek (213+217+240)		323921	0	0	0	
243. Áht.-on belülről kapott továbbadási célú kiadás összesen		0	0	0	0	
244. Áht.-on kívülről kapott továbbadási célú kiadás összesen		0	0	0	0	
245. Áht.-on belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen		0	0	0	0	
246. Áht.-on kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen		0	0	0	0	
247. Pénzkészlet.v.(210+...+212+50+51-104-229+240-243-244+245+246)			0	0	0	0
248. Pénzkészlet január 1-én	0	0	0	0	0	
249. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (247+248)		0	0	0	0	0
250. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra		102	0	0	0	
251. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén		0	0	0	0	