

A fejezet megnevezése, székhelye:

Szalóka Attila-Beray
nyiregyháza
Nyiregyháza

Az irányító szerv:

Nyiregyháza
Művelődési és Sport
Központ

számjel

8 0 2 2 5 5

PIR-törzsszám

1 2 5 1

szektor

1 5

fejezet

0 5 0 0

cím/alcím

8 4 1 1 1 6

szakágazat

Önkormányzat/ költségvetési szerv megnevezése, székhelye:

KÖZÉPFOKÚ KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEKET MŰKÖDTETŐ KÖZPONT

4400 Nyiregyháza Széchenyi utca 29-37

2013. évi

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

Nyiregyháza év. március hó. 20 nap

a szerv gazdasági vezetője

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Báronyi Tóth Sándor (név)

42/315/84 (telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

..... (név)

..... (telefon)



Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
02	Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése
03	Dologi kiadások előirányzata és teljesítése
05	Felújítások, beruházások előirányzata és teljesítése
07	Intézményi működési bevételek előirányzata és teljesítése
10	Finanszírozási bevételek előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek teljesítése
34	Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása
36	A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megosztása
80	Önkormányzati/társulási/intézményi költségvetés



Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
04	Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata és teljesítése
06	Finanszírozási kiadások előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások teljesítése
08	Felhalmozási bevételek előirányzata és teljesítése
09	Működési célú támogatások államháztartáson belülről, működési célú átvett pénzeszközök, felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata és teljesítése
16	Közhatalmi bevételek előirányzata és teljesítése
98	Központi költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetése

02 - Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Alapilletmények	141 502	0	0
02	Iletménykiegészítések	0	0	0
03	Nyelvpótlék	0	0	0
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok	2 078	0	0
05	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	0	0	0
06	Egyéb juttatás	0	0	0
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)	143 580	0	0
08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	10 202	0	0
09	Rendszeres személyi juttatások (07+08)	153 782	0	0
10	Jutalom (normatív)	0	0	0
11	Jutalom (teljesítményhez kötött)	0	0	0
12	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	1 720	0	0
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	0	0	0
14	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)	1 720	0	0
15	Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	0	0	0
16	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	1 720	0	0
17	Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0
18	Végkielégítés	0	0	0
19	Jubileumi jutalom	1 504	0	0
20	Napdíj	0	0	0
21	Biztosítási díjak	0	0	0
22	Egyéb sajátos juttatások	0	0	0
23	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)	1 504	0	0
24	Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	0	0
25	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	1 504	0	0
26	Ruházati költségterítés, hozzájárulás	0	0	0
27	Üdülési hozzájárulás	0	0	0
28	Közlekedési költségterítés	2 161	0	0
29	Étkezési hozzájárulás	9 198	0	0
30	Egyéb költségterítés és hozzájárulás	0	0	0
31	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségterítései összesen (26+...+30)	11 359	0	0
32	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségterítései	0	0	0
33	Személyhez kapcsolódó költségterítések és hozzájárulások összesen (31+32)	11 359	0	0
34	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	0	0	0
35	Részmunkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	0	0	0
36	Szociális jellegű juttatások (34+35)	0	0	0
37	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai	0	0	0
38	Részmunkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai	0	0	0
39	Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38)	0	0	0
40	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)	14 583	0	0
41	Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)	0	0	0
42	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	14 583	0	0
43	Állományba nem tartozók juttatásai	4 709	0	0
44	Tartalékos állományúak juttatásai	0	0	0
45	Katonai és rendvédelmi tanintézetű hallgatók juttatásai	0	0	0
46	Egyéb sajátos juttatások	0	0	0
47	Fegyveres erők, testületi és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók juttatásai (44+...+46)	0	0	0
48	Külső személyi juttatások (43+47)	4 709	0	0
49	Személyi juttatások összesen (09+42+48)	173 074	0	0
50	Szociális hozzájárulási adó	43 656	0	0
51	Korkezdvezmény-biztosítási járulék	0	0	0
52	Egészségügyi hozzájárulás	1 752	0	0
53	Táppénz hozzájárulás	0	0	0
54	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (50+...+53)	45 408	0	0
55	Cafeteria rendszer keretében adott juttatások (tájékoztató adat)	9 198	0	0

21

03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Élelmiszer beszerzés	0	0	0
02	Gyógyszerbeszerzés	0	0	0
03	Vegyszerbeszerzés	0	0	0
04	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	3 420	0	0
05	Könyv beszerzése	0	0	0
06	Folyóirat beszerzése	160	0	0
07	Egyéb információhordozó beszerzése	0	0	0
08	Tűzelőanyagok beszerzése	0	0	0
09	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	1 076	0	0
10	Szakmai anyagok beszerzése	1 317	0	0
11	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	1 829	0	0
12	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	760	0	0
13	Egyéb anyagbeszerzés	8 399	0	0
14	Készletbeszerzés (01+...+13)	16 961	0	0
15	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	2 673	0	0
16	Adatátviteli célú távközlési díjak	1 437	0	0
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	2 308	0	0
18	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	6 418	0	0
19	Vásárolt élelmiszer	244 164	0	0
20	Bérlés és lízing díjak	200	0	0
21	ebből: - PPP konstrukcióhoz kapcsolódó szolgáltatási díj fizetés	0	0	0
22	Szállítási szolgáltatás díja	0	0	0
23	Gázenergia-szolgáltatás díja	934	0	0
24	Villamosenergia-szolgáltatás díja	263	0	0
25	Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	152 889	0	0
26	Víz- és csatornadíjak	31 585	0	0
27	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	13 960	0	0
28	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	14 849	0	0
29	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson belülre	0	0	0
30	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülre	0	0	0
31	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	0	0	0
32	Szakmai szolgáltatások kiadásai	0	0	0
33	Szolgáltatási kiadások (19+20+22+...+32)	458 844	0	0
34	Vásárolt közszolgáltatások	0	0	0
35	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	110 587	0	0
36	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	0	0	0
37	Működési kiadásokhoz kapcsolódó fordított általános forgalmi adó miatti befizetés	0	0	0
38	Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított általános forgalmi adó miatti befizetés	0	0	0
39	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak általános forgalmi adó befizetése (05. úrlapon szereplők nélkül)	0	0	0
40	Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+39)	110 587	0	0
41	Belföldi kiküldetés	0	0	0
42	Külföldi kiküldetés	0	0	0
43	Reprezentáció	0	0	0
44	Reklám és propagandakiadások	0	0	0
45	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (41+...+44)	0	0	0
46	Szellemi tevékenység végzéséhez kapcsolódó kifizetés	0	0	0
47	Előző évi maradvány visszafizetése (irányító szervezettel)	0	0	0
48	Vállalkozási maradvány utáni befizetés	0	0	0
49	Irányító szerv javára teljesített egyéb befizetés	0	0	0
50	Felhasználásra nem engedélyezett többletbevétel befizetése	0	0	0
51	Bevételek meghatározott köre utáni befizetés	0	0	0
52	A költségvetési törvény 10. § (7), és 34 § (7) bekezdés miatti befizetési kötelezettség	0	0	0
53	A költségvetési törvény 34. § (6) bekezdés miatti befizetési kötelezettség	0	0	0
54	Egyéb befizetési kötelezettség	0	0	0
55	Különféle költségvetési befizetések (47+...+54)	0	0	0
56	Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	1 545	0	0
57	Nemzetközi tagsági díjak	0	0	0
58	Rehabilitációs hozzájárulás	362	0	0
59	Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések	0	0	0
60	Díjak, egyéb befizetések	0	0	0
61	Adók, díjak, egyéb befizetések (56+...+60)	1 907	0	0
62	Működési célú kamatkiadások államháztartáson belülre	0	0	0
63	Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson belülre	0	0	0
64	Működési célú kamatkiadások államháztartáson kívülre	0	0	0
65	Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson kívülre	0	0	0
66	Kamatkiadások összesen (62+...+65)	0	0	0

03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
67	Realizált árfolyamvesztések	0	0	0
68	Egyéb dologi kiadások	500	0	0
69	Dologi kiadások (14+18+33+34+40+45+46+55+61+66+67+68)	595 217	0	0

05 - Felújítások, beruházások előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Ingtatlanok felújítása	40 117	0	0
02	Gépek, berendezések és felszerelések felújítása	0	0	0
03	Járművek felújítása	0	0	0
04	Tenyészállatok felújítása	0	0	0
05	Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	10 831	0	0
06	Felújítások (01+...+05)	50 948	0	0
07	Immateriális javak vásárlása	0	0	0
08	Ingtatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)	0	0	0
09	- ebből: lakás, lakótelek vásárlás	0	0	0
10	Földterület vásárlás	0	0	0
11	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	0	0	0
12	Járművek vásárlása, létesítése	0	0	0
13	Tenyészállatok vásárlása	0	0	0
14	Állami készletek, tartalékok kiadásai	0	0	0
15	Beruházás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	0	0	0
16	Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó általános forgalmi adó befizetés	0	0	0
17	Beruházások (07+08+10+...+16)	0	0	0

1
 2

07 - Intézményi működési bevételek előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Aru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
02	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	157	0	0
03	Egyéb saját bevétel	0	0	0
04	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	4 503	0	0
05	Bérelti és lízingdíj bevételek	15 947	0	0
06	- ebből: önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel	15 947	0	0
07	'- ebből: vadászati jog gyakorlásából, hasznosításából származó bevétel	0	0	0
08	Intézményi ellátási díjak	120 390	0	0
09	Alkalmazottak térítése	0	0	0
10	Kotbér, egyéb kárterítés, bánatpénz bevétele	0	0	0
11	Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kárterítése és egyéb térítése	0	0	0
12	Egyéb saját működési bevétel (01+...+05+08+...+11)	140 997	0	0
13	Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	28 502	0	0
14	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	34 112	0	0
15	Működési kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti bevétel	0	0	0
16	Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti bevétel	0	0	0
17	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja	0	0	0
18	ÁFA-bevételek, -visszatérülések (13+...+17)	62 614	0	0
19	Működési célú kamatbevételek államháztartáson belülről	0	0	0
20	Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről	0	0	0
21	Működési célú realizált árfolyamnyereség bevétele	0	0	0
22	Működési célú hozam- és kamatbevételek összesen (19+20+21)	0	0	0
23	Intézményi működési bevételek (12+18+22)	203 611	0	0

10 - Finanszírozási bevételek előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
02	ebből: pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
03	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
04	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
05	ebből: pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
06	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (01+03+04)	0	0	0
07	Forgatási célú belföldi értékpapírok, beváltása, értékesítése	0	0	0
08	ebből: befektetési jegyek	0	0	0
09	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
10	Befektetési célú kárpótlási jegyek értékesítése	0	0	0
11	Befektetési célú belföldi államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése	0	0	0
12	Befektetési célú egyéb belföldi pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0
13	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
14	Belföldi értékpapírok bevételei (07+09+...+13)	0	0	0
15	Előző év előirányzat-maradványának, pénzmaradványának működési célú igénybevétele	0	0	0
16	Előző év előirányzat-maradványának, pénzmaradványának felhalmozási célú igénybevétele	0	0	0
17	Előző év vállalkozási maradványának működési célú igénybevétele	0	0	0
18	Előző év vállalkozási maradványának felhalmozási célú igénybevétele	0	0	0
19	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0
20	Maradvány igénybevétele (15+...+19)	0	0	0
21	Államháztartáson belüli megelőlegzések beérkezése	0	0	0
22	Központi, irányító szervei működési célú támogatás	610 088	0	0
23	Központi, irányító szervei felhalmozási célú támogatás	50 948	0	0
24	Központi, irányító szervei támogatás összesen (22+23)	661 036	0	0
25	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
26	Befektetési célú külföldi államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése	0	0	0
27	Befektetési célú egyéb külföldi pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0
28	Befektetési célú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
29	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
30	ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetektől	0	0	0
31	ebből: más kormányoktól	0	0	0
32	ebből: külföldi pénzintézetektől	0	0	0
33	Külföldi finanszírozás bevételei (25+...+29)	0	0	0
34	Finanszírozási bevételek összesen (06+14+20+21+24+33)	661 036	0	0
35	Függő bevételek	0	0	0
36	Átfutó bevételek	0	0	0
37	Kiegyenlítő bevételek	0	0	0
38	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (35+36+37)	0	0	0

34 - Költségvetési szerveknél teljes és rész munkaidőben foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása									
#	Megnevezés	Létszám fő	Alapilletmények	Illetménykiegészítések	Nyelvpótlék	Egyéb kötelező illetménypótlékok	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	Egyéb juttatás	Rendszeres személyi juttatások összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	országgyűlési képviselő	0	0	0	0	0	0	0	0
02	koztársasági elnök	0	0	0	0	0	0	0	0
03	alkotmánybíró	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Kuria elnöke, legfőbb ügyész	0	0	0	0	0	0	0	0
05	alapvető jogok biztos, helyettes biztos	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Állami Számvevőszék elnöke, alelnöke	0	0	0	0	0	0	0	0
07	egyéb választott tisztségviselő (vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0
08	egyéb választott tisztségviselő (nem vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0
09	polgármester, főpolgármester	0	0	0	0	0	0	0	0
10	helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	0	0	0	0	0	0	0	0
11	alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	0	0	0	0	0	0	0	0
12	VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN: (01+...+11)	0	0	0	0	0	0	0	0
13	miniszterelnök, miniszterelnök-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0
14	miniszter,miniszterrel azonos illetményre jogosult vezető	0	0	0	0	0	0	0	0
15	kormánybiztos, miniszterelnöki biztos, miniszteri biztos*	0	0	0	0	0	0	0	0
16	közigazgatási államtitkár	0	0	0	0	0	0	0	0
17	államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár) (közigazgatási) államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető	0	0	0	0	0	0	0	0
18	helyettes államtitkár helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető	0	0	0	0	0	0	0	0
19	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.)	0	0	0	0	0	0	0	0
20	főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző	0	0	0	0	0	0	0	0
21	NAV elnök, NAV elnökhelyettes, NAV szakfőigazgató	0	0	0	0	0	0	0	0
22	NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató, NAV igazgató-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0
23	számvevő főigazgató, főtitkár, igazgató, Gazdasági Versenyhivatal elnöke, Gazdasági Versenyhivatal elnökhelyettese	0	0	0	0	0	0	0	0
24	számvevő igazgató-helyettes, elnöki (alelnöki) főtanácsadó, Versenytanács tagja	0	0	0	0	0	0	0	0
25	számvevő osztályvezető-főtanácsos,elnöki (alelnöki) tanácsadó, ellenőrzésvezető, vizsgáló irodavezető, vizsgáló vezető főtanácsos, vizsgáló főtanácsos	0	0	0	0	0	0	0	0
26	fővárosi és megyei kormányhivatal vezető kormány megbízott, járási hivatal vezetője	0	0	0	0	0	0	0	0
27	fővárosi és megyei kormányhivatal főigazgatója, igazgatója, járási hivatalvezető helyettese	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Kttv. 136. § (1), (2) bekezdés szerinti vezetője	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Kttv. 136. § (1), (2) bekezdés szerinti vezetője-helyettese	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Kttv. 136. § (3) bekezdés a) pontja szerinti vezető, b) pontja szerinti vezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0
31	I. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
32	II. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
33	III. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
34	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN: (13+...+33)	0	0	0	0	0	0	0	0
35	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	2	3 164	0	0	0	1 000	0	4 164
36	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	1	2 053	0	0	0	360	0	2 413
37	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	4	6 489	0	0	0	300	0	6 789
38	"A", "B" fizetési osztály összesen	70	86 385	0	0	0	60	0	86 445
39	"C", "D" fizetési osztály összesen	22	30 676	0	0	0	178	0	30 854
40	"E"- "J" fizetési osztály összesen	11	22 937	0	0	0	180	0	23 117
41	kutató, felsőoktatásban oktató	0	0	0	0	0	0	0	0
42	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (35+...+41)	110	151 704	0	0	0	2 078	0	153 782
43	Kuria bírāja, Legfőbb Ügyészség ügyésze	0	0	0	0	0	0	0	0
44	írelőtábla bírāja, fellebbviteli főügyészség ügyésze	0	0	0	0	0	0	0	0
45	törvényszék bírāja, főügyészség ügyésze	0	0	0	0	0	0	0	0
46	helyi bírósági bíró, helyi ügyészség ügyésze	0	0	0	0	0	0	0	0
47	bírósági titkár, alügyész	0	0	0	0	0	0	0	0
48	bírósági fogalmazó, fogalmazó	0	0	0	0	0	0	0	0
49	tisztviselő felsőfokú végzettséggel	0	0	0	0	0	0	0	0
50	tisztviselő és ímök középfokú végzettséggel	0	0	0	0	0	0	0	0
51	fizikai alkalmazott	0	0	0	0	0	0	0	0

34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása									
#	Megnevezés	Létszám fő	Alapilletmények	Iletménykiegészítések	Nyelvpótlék	Egyéb kötelező illetménypótlékok	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	Egyéb juttatás	Rendszeres személyi juttatások összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
52	BÍRÁK, ÜGYÉSZEK, IGAZSÁGÜGYI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (43+...+51)	0	0	0	0	0	0	0	0
53	országos parancsnok, országos parancsnok-helyettes, NAV elnök, NAV elnök-helyettes, NAV szakfőigazgató	0	0	0	0	0	0	0	0
54	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, osztályvezető, NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató-helyettes főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő vezető	0	0	0	0	0	0	0	0
55	főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő vezető főosztályvezető-helyettesnek minősülő vezető, NAV főigazgató-helyettesnek minősülő vezető, osztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főosztályvezetőnek minősülő vezető főosztályvezető-helyettesnek minősülő vezető	0	0	0	0	0	0	0	0
56	I besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
57	II. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
58	RENDVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN: (53+...+57)	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Tábornokok, tisztek	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Zászlósok, tiszthelyettesek	0	0	0	0	0	0	0	0
61	Diplomáciai szolgálatot teljesítők	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Szerződéses legénység	0	0	0	0	0	0	0	0
63	HONVÉDELMI MINISZTERIUM SZERVEI ÖSSZESEN: (59+...+62)	0	0	0	0	0	0	0	0
64	vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0
65	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0
66	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0
67	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	0	0	0	0	0	0	0	0
68	osztódíjas foglalkoztatott	0	0	0	0	0	0	0	0
69	közfoglalkoztatott	0	0	0	0	0	0	0	0
70	Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	0	0	0	0	0	0	0	0
71	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (64+...+70)	0	0	0	0	0	0	0	0
72	I. FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (12+34+...+42+52+58+63+71)	110	151 704	0	0	0	2 078	0	153 782
II. LÉTSZÁMADATOK									
73	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	110	0	0	0	0	0	0	0
74	Nyitólétszám (fő)	110	0	0	0	0	0	0	0
75	Munkajogi nyitólétszám (fő)	110	0	0	0	0	0	0	0
76	Üres álláshelyek száma a fordulónapon	0	0	0	0	0	0	0	0
77	Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	0	0	0	0
78	Átlagos statisztika állományi létszám	110	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési engedélyezett létszámkeretbe nem tartozó foglalkoztatottak									
79	az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak	0	0	0	0	0	0	0	0
80	prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévek	0	0	0	0	0	0	0	0
81	prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma	0	0	0	0	0	0	0	0
82	a Romák foglalkoztatása a közigazgatásban program keretében a Miniszterelnökségen és a minisztériumokban foglalkoztatottak	0	0	0	0	0	0	0	0
83	osztódíjas foglalkoztatottak (Prtv, illetve Magyar Közigazgatási Osztódíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet)	0	0	0	0	0	0	0	0
84	munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek	0	0	0	0	0	0	0	0
85	Költségvetési engedélyezett létszámkeretbe nem tartozó foglalkoztatottak összesen: (79+...+84)	0	0	0	0	0	0	0	0

36 - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megosztása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	I. funkció-csoport								
01	a) csoport	0	2	2	70	23	4	97	99
02	b) csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Összesen (01+02)	0	2	2	70	23	4	97	99
	II. funkció-csoport								
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	1	9	10	11
06	Jogi	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Nemzetközi	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Koordinációs	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Informatikai	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Kommunikációs	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	1	9	10	11
	III. funkciócsoport								
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Protokolláris	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Kézbiztosítási	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Szállítási	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Jóletti	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Rendészeti	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Raktározási	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Mindösszesen (03+13+26)	0	3	3	70	24	13	107	110
28	ebből	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Köztisztviselők (30+...+32)	0	0	0	0	0	0	0	0
30	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
31	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
32	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Kormánytisztviselők (34+...+36)	0	0	0	0	0	0	0	0
34	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
35	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
36	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Közalkalmazottak (38+...+40)	0	3	3	70	24	13	107	110
38	I. funkció csoport	0	2	2	70	23	4	97	99
39	II. funkció csoport	0	1	1	0	1	9	10	11
40	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (42+...+44)	0	0	0	0	0	0	0	0
42	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
43	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
44	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Magyar Honvédség hivatásos állományú katonái (46+...+48)	0	0	0	0	0	0	0	0
46	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
47	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
48	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Bírák, ügyészek (50+...+52)	0	0	0	0	0	0	0	0
50	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
51	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
52	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak (54+...+56)	0	0	0	0	0	0	0	0
54	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
55	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
56	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (58+...+60)	0	0	0	0	0	0	0	0
58	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
59	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
60	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
61	Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (62+...+64)	0	0	0	0	0	0	0	0
62	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0

36 - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megosztása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alafokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
63	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
64	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0

1
8

80 - Önkormányzati/társulási/intézményi költségvetés				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Rendszeres személyi juttatás (=02/09)	153 782	0	0
02	Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)	14 583	0	0
03	Külső személyi juttatások (=02/48)	4 709	0	0
04	Személyi juttatások (01+02+03)	173 074	0	0
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=02/54)	45 408	0	0
06	ebből: Egészségügyi hozzájárulás (=02/52)	1 752	0	0
07	Dologi kiadások (=03/69)	595 217	0	0
08	ebből: Nemzetközi tagsági díjak (=03/57)	0	0	0
09	ebből: Kamatkiadások (=03/66)	0	0	0
10	ebből: Különféle költségvetési befizetések (=03/55)	0	0	0
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről (=04/01)	0	0	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről (=04/11)	0	0	0
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (=04/21)	0	0	0
14	Működési célú támogatásértéktű kiadások (=04/31)	0	0	0
15	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (=04/32)	0	0	0
16	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=04/41)	0	0	0
17	Működési célú pénzeszköztartások államháztartáson kívülre (=04/52)	0	0	0
18	Tartalékok (működési célú) (=04/57)	0	0	0
19	Egyéb működési célú kiadások összesen (11+...+18)	0	0	0
20	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=12/74)	0	0	0
21	Működési kiadások összesen (04+05+07+19+20)	813 699	0	0
22	Felújítások (ÁFA-val) (=05/06)	50 948	0	0
23	Beruházások (ÁFA-val) (=05/17)	0	0	0
24	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről (=04/59)	0	0	0
25	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről (=04/69)	0	0	0
26	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (=04/79)	0	0	0
27	Felhalmozási célú támogatásértéktű kiadások (=04/89)	0	0	0
28	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (=04/90)	0	0	0
29	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=04/99)	0	0	0
30	Lakástámogatás (=04/100)	0	0	0
31	Felhalmozási célú pénzeszköztartások államháztartáson kívülre (=04/111)	0	0	0
32	Felhalmozási célú céltartalék (=04/112)	0	0	0
33	Befektetési célú részesedések vásárlása (=04/113)	0	0	0
34	Meglévő tartós részesedéshez kapcsolódó tökeemelés kiadása (=04/114)	0	0	0
35	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen (24+...+34)	0	0	0
36	Felhalmozási kiadások összesen (22+23+35)	50 948	0	0
37	Költségvetési kiadások (21+36)	864 647	0	0
38	Intézményi működési bevételek (=07/23)	203 611	0	0
39	ebből: Kamatbevételek (=07/19+07/20)	0	0	0
40	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása (=09/23)	0	0	0
41	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések (=09/24)	0	0	0
42	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről (=09/25)	0	0	0
43	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése államháztartáson belülről (=09/35)	0	0	0
44	Működési célú támogatásértéktű bevételek (=09/45)	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (40+...+44)	0	0	0
46	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről (=09/47)	0	0	0
47	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=09/56)	0	0	0
48	Működési célú pénzeszköztartások államháztartáson kívülről (=09/67)	0	0	0
49	Működési célú átvett pénzeszközök (46+47+48)	0	0	0
50	Közhatalmi bevételek (=16/26)	0	0	0
51	Működési bevételek mindösszesen (36+42+46+47)	203 611	0	0
52	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (ÁFA-val) (=08/13)	0	0	0
53	Tartós részesedések értékesítése (=08/21)	0	0	0
54	Meglévő részesedések töke kivonásához tokeleszállításához kapcsolódó bevételek (=08/22)	0	0	0
55	Egyéb pénzügyi befektetések bevételei (=08/28-08/21-08/22)	0	0	0
56	ebből: Kamatbevételek (=08/25+08/26)	0	0	0

80 - Önkormányzati/társulási/intézményi költségvetés				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
57	Felhalmozási bevételek (egyéb) (=08/14+08/15+08/16+08/17)	0	0	0
58	Felhalmozási bevételek (52+53+54+55+57)	0	0	0
59	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása (=09/78)	0	0	0
60	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről (=09/79)	0	0	0
61	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése államháztartáson belülről (=09/89)	0	0	0
62	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek (=09/99)	0	0	0
63	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (59+...+62)	0	0	0
64	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről (=09/101)	0	0	0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=09/110)	0	0	0
66	Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről (=09/121)	0	0	0
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (64+...+66)	0	0	0
68	Felhalmozási bevételek mindösszesen (58+63+67)	0	0	0
69	Költségvetési bevételek mindösszesen (51+68)	203 611	0	0
70	Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (21 - 51)	610 088	0	0
71	Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (36 - 68)	50 948	0	0
72	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (=06/29)	0	0	0
73	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása (=06/18)	0	0	0
74	Különböző finanszírozási kiadások (=06/30-06/18-06/29)	0	0	0
75	Finanszírozási kiadások összesen (72+73+74)	0	0	0
76	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (=06/34)	0	0	0
77	Maradvány működési célú igénybevétele (=10/15+10/17)	0	0	0
78	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele (=10/16+10/18)	0	0	0
79	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (=10/19)	0	0	0
80	Központi, irányítószervi támogatás (=10/24)	661 036	0	0
81	Különböző finanszírozási bevételek (=10/34-10/20-10/24)	0	0	0
82	Finanszírozási bevételek összesen (77+...+81)	661 036	0	0
83	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (=10/38)	0	0	0
84	Tárgyévi kiadások (37+75+76)	864 647	0	0
85	Tárgyévi bevételek (69+82+83)	864 647	0	0
86	Pénzkészlet január 1-jén	0	0	0
87	Pénzkészlet a tárgyidőszak végén	0	0	0
88	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	110	0	0
89	Munkajogi létszám (fő) a tárgyidőszak végén	0	0	0

2 . ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTŐ KIMUTATÁ

	ZRINYI	BÁNKI	BENCS	ÉVISZ	INCZÉDY	KÖLCSEY	KRUDY	LIPPAI	MŰVÉSZETI
INTÉZMÉNYI ELLÁTÁS DIJBÉVÉTELE	19355	16 256	12	175	12 682	2 367	11 062	156	5 820
SZOLGALTATÁS BEVÉTELE	157								
BÉRLETI ÉS LIZINGDIJBÉVÉTEL	7098				1 647	360	2 694		
TOVÁBBSZÁMLAZOTT SZOLG.BEVÉTELE	1496						487		
SAJÁT BEVÉTEL ÖSSZESEN	8751	0	0	0	1647	360	3181	0	0
MŰKÖDÉSI KIADÁS AFA-VISSZATÉR.	4991	3 867	4	53	3 038	523	2 317	47	1 445
KISZÁML. TERM. ES SZOLG.AFA	5885	4 389	3	47	3 424	639	3 024	42	1 572
AFA BEVÉTELEK ÖSSZESEN	10876	8256	7	100	6462	1162	5341	89	3017
ALAPTEVEKENYSÉG BEVÉTELE	38982	24512	19	275	20791	3889	19584	245	8837
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS TÁMOGATÁSA	172993	52 410	27	307	45 893	40 213	50 989	264	6 916
FELHALMOZÁSI KIADÁS TÁMOGATÁSA		7 000							
ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁS ÖSSZESEN	172993	59410	27	307	45893	40213	50989	264	6916
BEVÉTEL ÖSSZESEN	211975	83922	46	582	66684	44102	70573	509	15753
KÖZALKALMAZOTTAK ALAPILLETMÉNYE	52333	5 254			6 970	14 456	14 609		
KÖZALKALMAZOTTAK KÖT.ILLETMÉNYPÖTLÉKA	1778						240		
RM.FOGLALKOZT.RENDSZ.SZEM.JUTT.	682	2 381					1 511		
KÖZALKALMAZOTTAK TULÓRA DIJA	1720								
KÖZALKALMAZOTTAK JUBILEUMI JUTALMA	523						981		
KÖZLEKEDESI KÖLTSÉGTÉRÍTÉS	716				303	113	180		
KÖZALKALMAZOTTAK ÉTK.HOZZAJÁRULÁSA	3150	483			420	840	924		
MEGBIZÁSI DIJ	560				19		292		
FELMENTÉSI ILLETMÉNY		960					864		
SZEMÉLYI JUTTATÁS ÖSSZESEN	61462	9078	0	0	7712	15409	19601	0	0
SZOCIALIS HOZZAJÁRULÁSI ADÓ	15550	2 321			1 887	3 903	4 988		
ÉTK.HOZZAJÁRULÁS UTAN FIZ.SZJA	600	92			80	160	176		
MUNKAADÓT TERHELO JARULEKOK ÖSSZESEN	16150	2413	0	0	1967	4063	5164	0	0
IRODASZER,NYOMTATVANYBESZERZÉS	1057	250			250	300	300		
FOLYOIRATBESZERZÉS						20	30		
HAJTÓ- ÉS KENŐANYAG BESZERZÉS	1076								
SZAKMAI ANYAG BESZERZÉS	717	50			100	80	50		
KISÉRTÉKŰ TÁRGYI ESZKÖZ BESZERZÉS	1026	50			100	100	88		
MUNKARUHA BESZERZÉS	250	100			100		80		

2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTŐ KIMUTATÁ

	ZRINYI	BÁNKI	BENCS	ÉVISZ	INCZÉDY	KÖLCSEY	KRUDY	LIPPAI	MUVÉSZETI
EGYÉB ANYAGBESZERZÉS	957	150			188	208	308		
EGYÉB KESZLETBESZERZÉS (TISZT. SZER)	1109	380			400	300	479		
NEM ADATÁTVITELI CÉLU TAVKÖZLESI DIJ	600	170			280	300	200		
ADATÁTVITELI CÉLU TAVKÖZLESI DIJ	657	100			150				
EGYÉB KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁS	1544	40				16	136		
VASÁROLT ÉLELMEZÉS	42234	33 191	36	458	26 202	4 429	19 983	401	12 404
EGYÉB BERLETI ÉS LIZINGDÍJAK	200								
GAZSZOLGÁLTATÁS							446		
VILLAMOSENERGIA	63				50	24	12		
TÁVHŐSZOLGÁLTATÁS	40455	13 406			17 296	9 221	10 857		
VIZ- ÉS CSATORNADÍJ	6908	4 167			1 357	1 971	1 179		
KARBANTARTÁS, KISJAVÍTÁS	2844	500			652	1 113	2 833		
EGYÉB ÜZEMELTETÉSI, FENNTARTÁSI SZOLG.	5310	1 228			702	921	842		
VASÁROLT TERM.ÉS SZOLG. ÁFA	26331	11 569	10	124	9 108	5 125	7 818	108	3 349
EGYÉB KÜLÖNFÉLE DOLOGI KIADÁSOK	500								
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	133838	65351	46	582	56935	24128	45641	509	15753
MUNKÁLTATÓ ALTAL FIZ.SZJA	525	80			70	140	167		
REHAB						362			
EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN	525	80	0	0	70	502	167	0	0
ÉPÜLET FELÚJÍTÁSA									
FELÚJÍTÁSOK ÁFA		5 512							
FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN	0	7000	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁS ÖSSZESEN	211975	83922	46	582	66684	44102	70573	509	15753

90

2013. I KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTŐ KIMUTATÁSA

	SIPKAY	SZÉCHENYI	VASVÁRI	VIKÁR	WESSELENYI	WESTSIK	ZAY	KÖZIM ÖSSZ.
INTÉZMÉNYI ELLÁTÁS DIJBÉVÉTELE	7 358	30 024	1 576		4 766	263	8 518	120 390
SZOLGÁLTATÁS BEVÉTELE								
BÉRLETI ÉS LÍZINGDIJBÉVÉTEL		2773	710	665				157
TOVABBSZÁMLÁZOTT SZOLG.BEVÉTELE		2520						15 947
SAJÁT BEVÉTEL ÖSSZESEN	0	5293	710	665	0	0	0	4 503
MŰKÖDÉSI KIADÁS AFA-VISSZATÉR.	1 698	6 704	354		1 198	83	2 180	20607
KISZÁML.TERM.ÉS SZOLG.AFA	1 987	9 016	426		1 287	71	2 300	28 502
AFA BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3685	15720	780	0	2485	154	4480	34 112
ALAPTEVEKENYSÉG BEVÉTELE	11043	51037	3066	665	7251	417	12998	62614
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS TAMOGATÁSA	18 970	85 606	45 682	35 483	19 971	483	33 881	610 088
FELHALMOZÁSI KIADÁS TAMOGATÁSA		37 948		3 500			2 500	50 948
ÖNKORMÁNYZATI TAMOGATÁS ÖSSZESEN	18970	123554	45682	38983	19971	483	36381	661036
BEVÉTEL ÖSSZESEN	30013	174591	48748	39648	27222	900	49379	864647
KÖZALKALMAZOTTAK ALAPILLETMÉNYE	2 718	14 546	15 583	8 227	2 731		4 075	141 502
KÖZALKALMAZOTTAK KÖT.ILLETMÉNYPÓTLÉKA				60				2 078
RM.FOGLALKOZT.RENDSZ.SZEM.JUTT.	679	659		1 872	1 540		878	10 202
KÖZALKALMAZOTTAK TULORA DIJA								1 720
KÖZALKALMAZOTTAK JUBILEUMI JUTALMA								1 504
KÖZLEKEDÉSI KÖLTSÉGTÉRÍTÉS	225	152	250	40	91		91	2 161
KÖZALKALMAZOTTAK ÉTK.HOZZAJÁRULÁSA	210	966	1 008	630	252		315	9 198
MEGBÍZÁSI DIJ	19	1 528		125				2 543
FELMENTÉSI ILLETMÉNY			342					2 166
SZEMÉLYI JUTTATÁS ÖSSZESEN	3851	17851	17183	10954	4614	0	5359	173074
SZOCIALIS HOZZAJÁRULÁSI ADO	922	4 518	4 300	2 777	1 153		1 337	43 656
ÉTK.HOZZAJÁRULÁS UTÁN FIZ.SZJA	40	184	192	120	48		60	1 752
MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN	962	4702	4492	2897	1201	0	1397	45408
IRODASZER,NYOMTATVANYBESZERZÉS	150	274	250	309	100		180	3 420
FOLYÓIRATBESZERZÉS		50	30	30				160
HAJTÓ- ÉS KENŐANYAG BESZERZÉS								1 076
SZAKMAI ANYAG BESZERZÉS		100	70	50	50		50	1 317
KISÉRTEKŰ TARGYI ESZKÖZ BESZERZÉS		100	77	188	50		50	1 829
MUNKARUHA BESZERZÉS		100		80			50	760

3

2013. I KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTŐ KIMUTATÁSA

	SIPKAY	SZÉCHENYI	VASVARI	VIKAR	WESSELENYI	WESTSIK	ZAY	KÖZIM ÖSSZ.
EGYÉB ANYAGBESZERZÉS	50	459	280	300	130		130	3 160
EGYÉB KÉSZLETBESZERZÉS (TISZT. SZER)	150	648	656	577	240		300	5 239
NEM ADATÁTVITELI CÉLU TAVKÖZLÉSI DIJ	30	350	222	200	120		201	2 673
ADATÁTVITELI CÉLU TAVKÖZLÉSI DIJ		200	230	100				1 437
EGYÉB KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁS			70	502				2 308
VÁSÁROLT ÉLELMEZÉS	14 639	57 498	2 991		10 279	709	18 710	244 164
EGYÉB BÉRLETI ÉS LIZINGDIJAK								200
GAZSZOLGÁLTATÁS		488						934
VILLAMOSENERGIA		39		75				263
TÁVHŐSZOLGÁLTATÁS	3 843	21 835	11 805	11 011	3 044		10 116	152 889
VIZ- ÉS CSATORNADIJ	1 351	7 427	2 222	1 054	1 804		2 145	31 585
KARBANTARTÁS, KISJAVÍTÁS	146	1 857	1 540	1 891	264		320	13 960
EGYÉB ÜZEMELTETÉSI, FENNTARTÁSI SZOLG.	122	2 072	746	1 111	743		1 052	14 849
VÁSÁROLT TERM.ÉS SZOLG. ÁFA	4 684	20 432	5 716	4 714	4 541	191	6 767	110 587
EGYÉB KÜLÖNFÉLE DOLOGI KIADÁSOK								500
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	25 165	113 929	26 905	22 192	21 365	900	40 071	593 310
MUNKÁLTATÓ ÁLTAL FIZ. SZJA	35	161	168	105	42		52	1 545
REHAB								362
EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN	35	161	168	105	42	0	52	1 907
ÉPÜLET FELÚJÍTÁSA		2 9880		2 756			1 969	40 117
FELÚJÍTÁSOK ÁFA		8068		744			531	10 831
FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN	0	37 948	0	3 500	0	0	2 500	50 948
KIADÁS ÖSSZESEN	30 013	174 591	48 748	39 648	27 222	900	49 379	864 647

9-