

A 2016. évi évi költségvetési
készenléti jóváhagyom:



Jelölés
Készítve

Adatellenőrző kód: -61-94371-8-71-79-39-24-50-185213-3678-36-4171-4c12

Fejezeti jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....
.....
.....

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="12"/>	<input type="text" value="0300"/>	<input type="text" value="46"/>
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Nógrád megye
Salgótarján

Szerv számjele

<input type="text" value="452915"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="841117"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

SALGÓTARJÁNI KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA

3100 Salgótarján Kassai sor 2

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

M.F.V. Önkormányzata Salgótarján, Műzeum tér 1.

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	hónap	napig
<input type="text"/>	2016	01	01	12	31

Salgótarján 2017. év. február hó. 21. nap

Molnár Andrásné
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Molnár Andrásné (név)

32/423-228 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (aláírás)

Kéjzinger Károly (név, telefon)

32/417-217/129

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó
költségvetési szerv PIR-törzsszáma

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

Saldó Creator

Tartalomjegyzék	
Szám	Űrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

PIR: 452915

Éves költségvetési beszámoló

SALGÓTARJÁNI KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA

Megye: 12 Pénzügyi körzet: 0300

Szakág: 841117 Szektor: 1251 Időszak: 2016.9

Készült: 2017.03.31 09:42

Értéktípus: Forint

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti/Határozat	Módosított előirányzat		Költségtérítendő, más finanszírozásból - Költségvetési áhelt rendszerben	Költségtérítendő, más finanszírozásból - Költségvetési áhelt rendszeren kívüli	Költségtérítendő, más finanszírozásból - Költségvetési áhelt rendszeren kívüli	Költségtérítendő, más finanszírozásból - Költségvetési áhelt rendszeren kívüli	Tulajdonos
			3	5					
01	Tervező szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	146 971 000	141 329 997	0	134 610 300	390 710 000	0	134 610 300	
02	Hozamok/juttatások (K1102)	0	3 027 000	0	3 027 000	0	0	3 027 000	
03	Céltartalék, projektjelölés (K1103)	0	3 300 000	0	3 300 000	0	0	3 300 000	
04	Készletért, nyelvet, helyettesítési díj, utóira, túlszámolás (K1104)	1 229 000	0	0	0	0	0	0	
05	Változójelűs (K1105)	0	1 032 000	0	1 032 000	0	0	1 032 000	
06	Juttatási jutalom (K1106)	1 715 000	1 715 000	0	1 714 600	0	0	1 714 600	
07	Béres kívüli juttatások (K1107)	0	8 620 000	0	8 620 000	0	0	8 620 000	
08	Külföldi költségtérítés (K1108)	1 171 000	1 190 000	0	1 190 000	0	0	1 190 000	
09	Egyéb költségvetési (K1109)	0	1 190 000	0	1 190 000	0	0	1 190 000	
10	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=14) (K1113)	1 614 000	9 148 000	0	9 147 710	0	0	9 147 710	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=14+...+13) (K11)	152 700 000	170 559 997	0	163 500 458	398 718 000	0	163 500 458	
17	Munkaadókat terhelő egyéb járulékokon kívüli járulékok (K12)	7 217 000	4 205 000	0	3 357 646	0	0	3 357 646	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K120)	0	699 000	0	697 647	0	0	697 647	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	7 217 000	5 904 000	0	4 055 293	0	0	4 055 293	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	159 917 000	175 654 000	0	167 563 752	398 718 000	0	167 563 752	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	42 860 000	48 423 000	0	46 681 461	127 473 000	0	46 681 461	
22	ehélt: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
23	ehélt: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
24	ehélt: munkaadókat terhelő járulékok (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
25	ehélt: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
26	ehélt: tiszti hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
27	ehélt: munkaadókat terhelő járulékokon kívüli járulékok (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
28	ehélt: munkaadókat terhelő személyi juttatás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
29	Szakmai anyagok beszerzése (K31)	430 000	690 000	0	219 153	0	0	219 153	
30	Üzemszervezési anyagok beszerzése (K312)	15 400 000	18 315 500	0	11 927 301	0	0	11 927 301	
32	Külső beszerzés (=29+30+31) (K3)	15 830 000	19 005 500	0	12 146 454	0	0	12 146 454	
33	Információszolgáltatások igénybevétele (K34)	2 000 000	1 002 000	0	1 626 954	0	0	1 626 954	
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K32)	5 700 000	4 950 000	0	4 308 509	0	0	4 308 509	
35	Kommunikációs szolgáltatások (=30+34) (K32)	7 900 000	6 750 000	0	5 935 463	0	0	5 935 463	
36	Közvetített díjak (K31)	159 521 000	101 191 000	0	101 129 246	0	0	101 129 246	
37	Változó jelűs (K32)	364 353 000	411 560 000	0	378 021 796	0	0	378 021 796	
38	Béres és fizető díjak (=39) (K33)	0	594 000	0	594 000	0	0	594 000	
40	Karbantartási, karjavédelmi szolgáltatások (K34)	9 195 000	25 383 000	0	23 260 025	0	0	23 260 025	
41	Közelelmi szolgáltatások (=40) (K35)	0	10 670 000	0	10 665 625	0	0	10 665 625	
42	ehélt: államháztartáson belüli (K35)	0	0	0	0	0	0	0	

Adatellenőrző kód: -61-94371-8-71-79-39-24-50-185213-3678-36-4171-4-c12

PIR: 452915
 Éves költségvetési beszámoló
 SALGÓTARJÁNI KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA
 Megye: 12 Pénzügyi körzet: 0300
 Szakág: 841117 Szektor: 1251 Időszak: 2016.9

Készült: 2017.03.31 09:42
 Értéktípus: Forint

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Kivétel előirányzat	Működési előirányzat	Kötelezettségvállalás, más finanszírozhatóság - Költségvetési fejelet szerinti értékek		Költségvetés-előirányzat, más finanszírozhatóság - Költségvetési fejelet szerinti értékek		Költséghelyi/területi, más finanszírozhatóság - Költségvetési fejelet szerinti értékek	Költséghelyi/területi, más finanszírozhatóság - Költségvetési fejelet szerinti értékek	Tulajdonos
				6	7	8	9			
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K306)	4 272 000	199 000	0	190 289	0	0	0	190 289	
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	43 580 000	42 211 500	0	42 210 943	0	0	0	39 165 281	
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	3 076 304	
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K339)	600 841 000	671 010 500	0	636 170 532	526 875 000	0	0	630 177 957	
47	Külföldiek kiadásai (K341)	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0 503	
49	Külföldiek, vállalkozók, közvetítő- és propagandaköltségek (=47+48) (K342)	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0 503	
50	Működési célú előirányzatok felzárkózási feladatainak finanszírozása (K351)	169 799 000	146 367 500	0	147 094 623	142 256 000	0	0	146 253 462	
51	Finanszírozási feladatok (K352)	0	1 315 000	0	1 315 000	0	0	0	1 315 000	
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	750 000	796 001	0	799 439	0	0	0	293 374	
60	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K356)	169 549 000	150 400 501	0	148 489 062	142 256 000	0	0	147 037 836	
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	794 180 000	848 042 581	0	803 730 092	669 131 000	0	0	795 771 413	
198	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0 600 600	0	766 604	0	0	0	760 604	
199	Derivatívák előirányzatok felzárkózási feladatainak finanszírozása (K67)	0	223 400	0	205 311	0	0	0	205 311	
200	Bemutatók (=192+193+195+...+199) (K6)	0	1 024 000	0	973 785	0	0	0	973 785	
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	996 957 000	1 073 143 581	0	1 018 949 090	1 195 322 000	0	0	1 010 890 411	

PIR: 452915

Éves költségvetési beszámoló
SALGÓTARJÁNI KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA
Megye: 12 Pénzügyi körzet: 0300
Szakág: 841117 Szektor: 1251 Időszak: 2016.9

Készült: 2017.03.31 09:42
Értéktípus: Forint

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről						
#	Megnevezés	Törzsi előirányzat	Működési előirányzat	Követelés - Költségvetési évből való részlete	Követelés - Költségvetési évből kívülről részlete	Teljesítés
1	2	3	4	5	6	7
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	3 062 000		3 061 235	3 061 235
38	ebből: elköltött állam pénzalpok (B16)	0	0		0	1 197 075
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0		0	2 703 560
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	3 062 000		3 061 235	3 061 235
187	Szolgáltatások ellátásának (=180+189) (B402)	25 476 000	27 382 000		26 110 770	25 205 129
188	ebből: ideggyógyászati bevételek birtoklásából származó bevételek (B402)	0	0		0	18 639 004
190	Közvetített szolgáltatások értéke (=191) (B403)	9 000 000	9 408 000		11 260 871	9 439 716
191	ebből: államháztartáson belülről (B403)	0	0		0	005 528
199	Ellátási díjak (B405)	04 089 000	80 952 000		70 195 784	75 591 822
203	Finanszírozás államháztartáson belülről (B406)	52 183 000	52 183 000		31 151 239	29 763 035
204	Államháztartáson belülről finanszírozás (B407)	0	16 287 000		22 716 000	22 716 000
205	Egyéb központi (180) kamatok és kamattámogatás bevételei (=206+207) (B408)	207 000	207 000		152 592	152 592
208	Kamatbevételek és más nyereséggeljellegű bevételek (=202+205) (B409)	207 000	207 000		152 592	152 592
210	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=211+...+215) (B420)	0	0		4	4
215	ebből: valuta és deviza eszközök reálitási árfolyamnyeresége (B420)	0	0		0	4
216	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=209+210) (B409)	0	0		4	4
217	Hitelintézményi elvonások (B410)	385 000	1 009 000		1 105 669	1 106 689
218	Egyéb működési bevételek (=219+220) (B411)	0	377 000		784 620	784 620
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	151 422 000	167 985 000		171 486 549	164 760 438
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	151 422 000	171 857 000		176 347 784	168 621 673

PIR: 452915
 Éves költségvetési beszámoló
 SALGÓTARJÁNI KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA
 Megye: 12 Pénzügyi körzet: 0300
 Szakág: 841117 Szektor: 1251 Időszak: 2016.9

Készült: 2017.03.31 09:42
 Értéktípus: Forint

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Fordulati előirányzat	Működési előirányzat	Környezet - Költségvetési éven szerződés	Környezet - Költségvetési éven többlet szerződés	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (01113)	0	16 901 501	16 901 501	0	16 901 501	
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (01113)	0	16 901 501	16 901 501	0	16 901 501	
17	Központi Irányító szervi átutalás (0116)	845 535 000	804 305 000	804 305 000	0	804 305 000	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (0101)	845 535 000	901 206 501	901 206 501	0	901 206 501	
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	845 535 000	901 206 501	901 206 501	0	901 206 501	

PIR: 452915

Éves költségvetési beszámoló
SALGOTARJÁNI KÖLTSEGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA
Megye: 12 Pénzügyi körzet: 0300
Szakág: 841117 Szektor: 1251 Időszak: 2016.9

Készült: 2017.03.31 09:42
Értéktípus: Forint

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011250 Az önkormányzati ügyintézési feladatokkal kapcsolatos feladatok	06042 Könyvtári, állomány-kezelési, nyilvántartási	06043 Helyi köznevelési feladatok	06044 Művelődési, kulturális, sport- és szabadidő-teremtési feladatok	06045 Művelődési, kulturális, sport- és szabadidő-teremtési feladatok	06046 Művelődési, kulturális, sport- és szabadidő-teremtési feladatok	06047 Művelődési, kulturális, sport- és szabadidő-teremtési feladatok	06048 Művelődési, kulturális, sport- és szabadidő-teremtési feladatok	06049 Művelődési, kulturális, sport- és szabadidő-teremtési feladatok	06050 Művelődési, kulturális, sport- és szabadidő-teremtési feladatok	
01	Törvény szerinti állományok munkabérei (K1101)	134 619 200	1 317 812	0	6 529 031	6 091 575	4 150 240	0	0	22 624 498	41 588 038	750 677	41 588 038
02	Nemzetvédelmi feladatok (K1102)	3 027 000	132 500	0	318 000	185 500	132 500	0	0	1 027 500	509 500	39 000	509 500
03	Céltartás, projektmenedzsment (K1103)	3 330 000	90 000	0	316 000	316 000	130 000	0	0	0	0	0	0
04	Válságkezelés (K1104)	1 032 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Johellátás feladatok (K1105)	1 214 000	68 200	0	159 312	325 133	221 180	0	0	0	0	0	0
06	Béren kívüli juttatások (K1107)	8 628 000	57 400	0	425 760	310 760	211 000	0	0	1 273 800	3 128 720	34 440	3 128 720
07	Köztisztviselők költségtérítései (K1109)	828 769	6 101	0	35 111	0 541	6 101	0	0	389 253	286 951	3 660	286 950
08	Egyéb költségterhelések (K1110)	1 190 000	8 400	0	56 160	58 560	39 600	0	0	178 800	417 520	5 040	417 520
09	Engedélyeztetett egyéb személyi juttatások (>=14) (K1113)	9 147 710	58 547	0	434 736	333 272	226 084	0	0	1 483 911	3 258 743	35 128	3 258 742
10	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=03+...+13) (K111)	163 500 459	1 737 140	0	8 274 110	7 501 340	5 116 705	0	0	28 072 422	50 719 136	1 042 283	50 719 134
11	Munkaadókat terhelő egyéb juttatásokon túl más foglalkoztatottak illetéki juttatásai (K12)	3 357 646	11 962	0	28 710	16 740	11 962	0	0	402 737	1 433 193	7 170	1 433 193
12	Egyéb költ. személyi juttatások (K12)	897 647	513	0	98 284	2 243	1 518	0	0	0 723	292 331	308	292 332
13	Költ. személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	4 055 293	12 475	0	127 914	18 981	13 472	0	0	411 460	1 725 524	7 468	1 725 525
14	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	167 963 752	1 749 615	0	8 402 024	7 520 301	5 130 177	0	0	28 483 882	52 444 660	1 049 769	52 444 659
15	Munkaadókat terhelő díjak és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	46 681 461	482 257	0	2 325 472	2 087 173	1 423 600	0	0	7 877 847	14 687 230	289 355	14 687 226
16	ébből: szociális hozzájárulási adó (K2)	42 497 223	447 623	0	2 126 903	1 938 131	1 321 900	0	0	7 249 200	13 189 056	260 575	13 189 054
17	ébből: rezsiköltségek (K2)	15 000	0	0	0	0	0	0	0	15 000	0	0	0
18	ébből: köznevelési feladatok (K2)	78 881	829	0	3 964	3 574	2 438	0	0	14 082	26 341	497	26 342
19	ébből: egészségügyi feladatok (K2)	1 711 064	16 377	0	91 324	68 053	45 651	0	0	277 640	593 862	9 826	593 861
20	ébből: törvény szerinti juttatások (K2)	607 321	3 275	0	15 862	14 022	9 567	0	0	56 129	251 713	1 965	251 713
21	ébből: munkaadókat terhelő díjak és szociális hozzájárulási adó (K2)	67 000	0	0	0	0	0	0	0	0	33 500	0	33 500
22	ébből: munkaadókat terhelő személyi juttatások (K2)	1 704 162	14 151	0	87 462	64 593	44 084	0	0	265 753	602 698	8 492	602 696
23	Szakmai anyagok beszerzése (K31)	219 151	9 660	0	23 183	29 097	20 043	0	0	67 618	27 047	5 796	27 047

Adatellenőrző kód: -61-94371-8-71-79-39-24-50-185213-3678-36-4171-4c12

PIR: 452915

Éves költségvetési beszámoló

SALGÓTARJANI KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA

Megye: 12 Pénzügyi körzet: 0300

Szakág: 841117 Szektor: 1251 Időszak: 2016.9

Készült: 2017.03.31 09:42

Értéktípus: Forint

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	012150 Az önkormányzat ügyintézési és gazdasági kiadásai	090402 Kormányati állomány gyarapítása, továbbképzése	092104 Kormányati szolgáltatások	092107 Művelődési, sport- és ifjúsági tevékenység	092004 Művelődési köznevelési, köznevelési tevékenység	092070 Tisztviselői, vezetői, ügyintézési tevékenység	091120 Szakmai szervezetek, egyesületek, önkormányzatok, érdekszervezetek, elöljáróságok működésének támogatása	091140 Országos szervezetek, országos működésű feladatok	091200 Kormányzati feladatok támogatása	091230 Alapfeladatok művelődési, sport- és ifjúsági tevékenység támogatása	092100 Kormányzati feladatok támogatása
30	Önellenőrzési anyagok beszerzése (K312)	11 600 440	110 167	20 703	659 404	564 532	059 663	41 670	132 994	2 746 504	2 384 525	355 767	2 622 976
32	Készletbeszerzés (=28+30+31) (K311)	11 099 599	127 027	20 703	802 667	583 629	079 706	41 670	132 994	2 014 202	2 411 572	361 563	2 650 023
33	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 606 954	37 911	0	92 759	62 753	44 400	0	0	019 610	206 443	40 696	210 517
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	4 240 404	31 513	0	75 629	44 115	31 513	0	0	1 107 371	021 344	227 140	962 977
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	5 847 430	69 424	0	168 388	106 868	75 922	0	0	2 006 981	1 027 787	275 836	1 203 494
36	Közletemi díjak (K331)	179 198 903	114 473	0	14 491 899	5 762 647	4 764 406	0	2 452 794	49 952 325	36 316 153	8 803 339	42 628 704
37	Vásárlói értékelés (K332)	379 021 706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Béren és lízing díjak (=39) (K333)	283 980	0	0	0	33 480	22 320	0	0	43 790	62 087	0	0
40	Karbantartási, karjavédelmi szolgáltatások (K334)	22 603 702	11 379	0	1 672 116	0 650 052	6 407 401	23 951	12 218	1 675 667	1 657 672	472 225	1 552 340
41	Kiszármaztatott szolgáltatások (=42) (K335)	9 707 730	0	0	0	0	0	0	0	0	4 053 099	0	4 053 099
42	ebélt: állambiztonságon belül (K335)	900 462	0	0	0	0	0	0	0	0	400 231	0	400 231
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	190 189	9 920	0	23 860	13 000	9 920	0	0	69 439	27 776	5 952	27 776
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	29 165 281	148 631	0	2 378 226	644 329	911 144	0	85 095	3 647 486	10 686 504	2 212 516	12 031 000
45	élekt: bírságdíjak (K337)	3 078 304	0	0	319 845	79 835	63 274	0	23 921	1 124 136	784 100	174 610	941 894
46	Szolgáltatási kiadások (=40+42+43+44+45) (K33)	630 177 957	284 403	0	10 565 049	15 113 036	12 155 271	23 951	2 707 095	46 420 714	53 606 961	11 494 032	61 977 007
47	Közzétételek kiadásai (K341)	8 503	429	0	1 030	601	429	0	0	3 004	1 202	257	1 202
49	Kiküldetések, reklám- és promóciós kiadások (=47+48) (K34)	8 503	429	0	1 030	601	429	0	0	3 004	1 202	257	1 202
50	Működési célú elzárva felzárkózott állású forrási adó (K351)	146 253 462	72 533	5 412	2 840 433	3 094 995	2 015 634	17 673	291 019	7 477 246	9 634 630	1 546 634	11 049 016
51	Finanszírozási kiadások (K352)	1 315 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Egyéb költség kiadások (K353)	269 374	11 168	0	28 273	15 641	11 173	0	0	91 114	36 757	6 894	47 707
60	Költséglelt befizetések és egyéb költség kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	147 027 036	83 701	5 412	2 868 706	3 110 636	2 026 007	17 673	291 019	7 568 360	9 671 385	1 552 920	11 092 523
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	795 771 413	565 784	26 395	22 286 640	18 925 070	15 978 135	83 312	3 131 912	58 021 261	66 718 937	13 684 616	76 924 329
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	760 894	4 129	0	9 910	113 072	160 104	0	4 717	134 025	114 612	2 477	128 333
199	Betűlő célú elzárva felzárkózott állású forrási adó (K67)	205 181	1 115	0	2 676	30 744	43 220	0	1 273	36 402	29 774	669	31 481

Adatellenőrző kód: -61-94371-8-71-79-39-24-50-185213-3678-36-4171-4c12

PIR: 452915
 Éves költségvetési beszámoló
 SALGÓTARJÁNI KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA
 Megye: 12 Pénzügyi körzet: 0300
 Szakág: 841117 Szektor: 1251 Időszak: 2016.9

Készült: 2017.03.31 09:42
 Értéktípus: Forint

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként															
#	Megnevezés	Összesen	013050 Államkormányzat, igazgatási szervek működésének költségei	002042 Könyvtári állomány, kiadványok, nyilvánosság	003034 Könyvtári szolgáltatások	003036 Művelődési köznevelési tevékenység	003038 Művelődési köznevelési tevékenység	003039 Kulturális tevékenység	003040 Társadalmi, helyi, életvitelszerű, egyéb tevékenység	003041 Sajátos szervezeti tevékenység, feladatok, elvégzésükkel kapcsolatos feladatok	001140 Önkormányzati működési feladatok	001220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamig tanulók nevelésével, oktatásával kapcsolatos feladatok	001230 Alapfokú művelődési tevékenység működésének költségei	002110 Környezetvédelmi tevékenység, feladatok	002120 Környezetvédelmi tevékenység, feladatok
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	973 785	5 244	0	12 586	✓ 144 616	203 332	0	5 990	✓ 171 227	144 386	3 146	161 814		
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K9)	1 010 990 411	2 802 900	26 395	33 026 722	28 677 160	22 735 244	83 312	3 137 902	95 354 217	134 005 213	15 026 886	144 228 028		
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	1 010 990 411	2 802 900	26 395	33 026 722	✓ 28 677 160	22 735 244	83 312	✓ 3 137 902	✓ 95 354 217	✓ 134 005 213	15 026 886	144 228 028		
311	Kapacitásainak 2. (68/2013. (XII.23.) NGM r. 6 § (2) bek.)	86	0	0	2	0	4	1	0	10	33	2	34		

PIR: 452915

Éves költségvetési beszámoló

SALGÓTARJÁNI KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA

Megye: 12 Pénzügyi körzet: 0300

Szakág: 841117 Szektor: 1251 Időszak: 2016.9

Készült: 2017.03.31 09:42

Értéktípus: Forint

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	092100 Újraépítés és takarékos építési munkák kiadásai és eszközök elhelyezkedésével összefüggő működési feladatok	094015 Gyermekkoron kívüli köznevelési feladatok	096025 Munkahelyi életrészt köznevelési feladatok	099030 Környezeti ismeretszerzési munkák kiadásainak hivatkozása	099032 Pedagógiai szakszolgálati tevékenység működési feladatai	104037 Intézményi átvitt gyermekkoron kívüli
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 317 813	0 509 050	0	0	0	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	132 500	0	0	0	0	0
03	Céltartalék, projektkapcsolás (K1103)	90 000	0	0	0	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	0	0	0	0	0	0
06	Juttatási juttalomból (K1106)	86 209	0	0	0	0	0
07	Értékvesztés juttalomból (K1107)	57 400	0	0	0	0	0
09	Külsővel kötött költséghelyezés (K1109)	0 101	0	0	0	0	0
10	Egyéb költségvetési kiadások (K1110)	8 490	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttalomból (=14) (K1113)	50 547	0	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttalomból (=01+...+13) (K11)	1 737 139	0 509 050	0	0	0	0
17	Munkaadókat terhelő egyéb jogviszonyon nem alapuló foglalkoztatottak fizetett juttalomból (K122)	11 963	0	0	0	0	0
18	Egyéb költő személyi juttalomból (K123)	513	0	0	0	0	0
19	Költő személyi juttalomból (=18+17+10) (K12)	12 476	0	0	0	0	0
20	Személyi juttalomból (=15+19) (K1)	1 749 615	0 509 050	0	0	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	482 257	2 319 044	0	0	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	447 625	2 319 044	0	0	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0
24	ebből: munkaadókat terhelő járulékok (K2)	0	0	0	0	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	16 327	0	0	0	0	0
26	ebből: tépérték hozzájárulás (K2)	3 295	0	0	0	0	0
27	ebből: munkaadókat terhelő járulékok részére történő kifizetésekkel kapcsolatban tehető más járulékok jellegű költséghelyezések (K2)	0	0	0	0	0	0
28	ebből: munkaadókat terhelő személyi juttalomból (K2)	14 152	0	0	0	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	9 600	0	0	0	0	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	578 663	0	0	0	0	0
32	Közfelhalmozás (=29+30+31) (K31)	588 263	0	0	323 714	270 918	0
33	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	50 344	0	0	323 714	270 918	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	386 440	0	0	25 517	0	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	444 784	0	0	190 222	252 212	0
36	Közföldhasználati díjak (K331)	15 505 183	0	0	215 734	252 212	0
37	Vadászati díjak (K332)	0	350 325 002	5 219 425	4 118 793	2 995 295	0
38	Bérelmi és lízings díjak (=38) (K333)	40 000	0	0	0	0	15 476 559
40	Karbantartási, kiszolgáló szolgáltatások (K334)	152 740	0	0	67 408	0	0
41	Környezeti szolgáltatások (=42) (K335)	0	0	0	0	150 691	0
42	ebből: államháztartáson belüli (K335)	0	0	0	0	0	0
43	Szakmai tevékenységet szolgáló szolgáltatások (K336)	9 620	0	0	0	0	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	2 633 643	0	0	2 262 497	722 976	0
45	ebből: bérelmi díjak (K337)	230 538	0	0	0	0	0
46	Szolgáltatási költségek (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	18 421 786	350 325 002	5 219 425	6 460 690	45 457	15 476 559

Adatellenőrző kód: -61-94371-8-71-79-39-24-50-185213-3678-36-4171-4c12

PIR: 452915

Éves költségvetési beszámoló
SALGÓTÁRJÁNI KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA
Megye: 12 Pénzügyi körzet: 0300
Szakág: 041117 Szektor: 1251 Időszak: 2016.9

Készült: 2017.03.31 09:42
Értéktípus: Forint

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	090200 Gümöskút és szalkópusztelek tanulóinak közművelődési és szabadidős tevékenységével kapcsolatos művelődési feladatai	090413 Gyermekévkönyves kiadványok kiadásai	090625 Munkahelyi ékeztetés kiadványai kiadásai	090630 Közművelődési intézményben tanuló lakosságának kiadása	090622 Pedagógiai szakirodalmas kiadványok kiadásai	104013 Intézményi kiadvány kiadásai
47	Küldemények kiadásai (K34)	429	0	0	0	0	0
49	Küldemények, név- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	429	0	0	0	0	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K35)	2 523 308	96 747 967	1 408 244	1 039 086	670 753	4 178 671
51	Előzetes általános forgalmi adó (K35)	0	1 315 000	0	0	0	0
58	Egyéb költség kiadások (K35)	24 555	0	0	569	321	0
60	Külföldi beutazások és egyéb jogi kiadások (=58+59+52+53+54) (K35)	2 577 863	90 062 967	1 408 244	1 039 655	679 276	4 178 671
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	22 033 193	456 388 769	6 628 668	8 839 293	5 079 368	19 655 230
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	9 080	0	0	58 976	27 559	0
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 454	0	0	15 924	7 441	0
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	11 544	0	0	74 900	35 000	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	24 276 609	467 296 863	6 628 668	8 914 693	5 114 368	19 655 230
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	24 276 609	467 296 863	6 628 668	8 914 693	5 114 368	19 655 230
311	Kapcsolódó 2. (89/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (7) bek.)	0	0	0	0	0	0

PIR: 452915
 Éves költségvetési beszámoló
 SALGÓTARJÁNI KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA
 Megye: 12 Pénzügyi körzet: 0300
 Szakág: 841117 Szektor: 1251 Időszak: 2016.9

Készült: 2017.03.31 09:42
 Értéktípus: Forint

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Műnevezés	Összesen	013330 Az államháztartás belső finanszírozási műveletei	014001 Vállalkozási tevékenység	018342 Kormányzati működési célú támogatások államháztartáson belülről	042344 Központi költségvetés	062061 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	062064 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	091120 Sajnos nemzeti igényű köznevelési, oktatási, tudományos és művelődési feladatok	091140 Orvosi, egészségügyi, egészségügyi feladatok	091200 Köznevelési feladatok I-4. évfolyamon tanulóknak	091240 Alapfokú művelődés feladatok	092120 Köznevelési feladatok
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=11+...+42) (B16)	3 061 235	0	0	0	34 014	0	0	0	2 646 000	0	7 532	1 157 675
30	ebből: elkölöntött állami pénzalapok (B16)	1 157 675	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 157 675
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	2 703 560	0	0	0	34 014	0	0	0	2 646 000	0	7 532	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	3 861 235	0	0	0	34 014	0	0	0	2 646 000	0	7 532	1 157 675
107	Szolgáltatások ellenértéke (=100+109) (B402)	25 205 129	0	0	0	0	0	0	0	0	7 880 509	0	12 202 842
100	ebből: tárgyi eszközök bértanulmányi költségei bevételei (B402)	18 629 004	0	0	0	0	0	0	0	0	7 156 162	0	11 402 842
190	Közvetített szolgáltatások értéke (B403)	9 439 716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 439 716
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	805 520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	805 520
199	Ellátási díjak (B405)	25 591 823	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	29 763 865	0	0	0	0	0	0	0	0	2 127 741	0	5 643 493
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	22 716 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
205	Egyéb kapott (láb) kamatok és kamattérítési bevételek (=206+207) (B408)	152 592	7 620	0	0	10 310	10 681	7 620	0	53 400	21 365	4 577	21 365
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B409)	152 592	7 620	0	0	10 310	10 681	7 620	0	53 400	21 365	4 577	21 365
210	Más egyéni pénzügyi műveletek bevételei (=211+215) (B409)	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215	ebből: valuta és deviza értékek reálizált árfolyamnyeresége (B409)	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
216	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=209+210) (B409)	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
217	Díjazott által fizetett kántéri díjak (B410)	1 106 669	0	0	0	0	0	0	0	52 564	262 154	201 930	354 117
218	Egyéb működési bevételek (=219+220) (B411)	704 620	710	0	29 210	702	200 900	139 316	100 927	9 681	100 636	426	141 576
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+193+...+201+208+216+217+218) (B4)	164 760 430	8 338	0	29 210	20 012	219 581	146 944	100 927	115 673	10 400 405	206 933	28 003 112
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	168 621 673	8 338	0	29 210	54 026	219 581	146 944	100 927	2 761 673	10 400 405	214 465	29 160 787

PIR: 452915

Éves költségvetési beszámoló

SALGÓTARJÁNI KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA

Megye: 12 Pénzügyi körzet: 0300

Szakág: 041117 Szektor: 1251 Időszak: 2016.9

Készült: 2017.03.31 09:42

Értéktípus: Forint

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013350 Ás felhalmozási programok céljára fordított központosított feladatok	018000 Támogatási célú finanszírozási előlegek	003004 Könyvtári állomány-kezelés, nyitvatartás	002044 Könyvtári szolgáltatások	002091 Műzsmi gyűjtészet tevékenység	002044 Műzsmi köznevelési, közművelődési tevékenység	091120 Sajnos orvosi igények gyermekorvosok, védőnők, egészségügyi szakmai feladatok	091140 Óvodai orvosi, ellátás-működési feladatok	091220 Könyvtári feladatok 1-4. kötetben tanácsok, munkaközpontok, oktatással összefüggő működési feladatok	091230 Alapítványok, köznevelési feladatok	092100 Könyvtári feladatok 5-8. kötetben 5-8. évfolyamos tanácsok, oktatással összefüggő működési feladatok
295	Éves költségvetési maradványok igénybevétele (010131)	16 901 501	0	16 901 501	0	0	0	0	0	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (0202+296)	16 901 501	0	16 901 501	0	0	0	0	0	0	0	0	0
300	Központi költségvetési támogatás (01016)	884 305 000	0	884 305 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=207+294+297+...+302+303) (0101)	901 286 581	0	901 286 581	0	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (0101)	901 286 581	0	901 286 581	0	0	0	0	0	0	0	0	0
316	Bevételek ÖSSZESEN (283+315) (01-08)	1 069 908 254	8 338	901 286 581	29 210	54 026	219 581	146 944	100 927	2 761 673	10 400 405	214 465	29 160 787

PIR: 452915
 Éves költségvetési beszámoló
 SALGÓTARJÁNI KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA
 Megye: 12 Pénzügyi körzet: 0300
 Szakág: 041117 Szektor: 1251 Időszak: 2016.9

Készült: 2017.03.31 09:42
 Értéktípus: Forint

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	090200 Államháztartás és szakszolgálati feladatok költségvetési és szakmai működési célú feladatainak finanszírozásának működési feladatai	090105 Gyermekjóléti célú köznevelési feladatok	090305 Munkaadókat terhelő járulékok és munkaadói terhelések	090400 Készletértékesítés ellenértéke	090500 Földművelésügyi, erdőgazdálkodási, állattenyésztési, halgazdálkodási, mezőgazdasági feladatok
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=23+...+42) (B16)	16 014	0	0	0	0
38	ebből: elköltött államháztartáson belülről (B16)	0	0	0	0	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	16 014	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	16 014	0	0	0	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (=188+189) (B402)	0	0	5 121 778	0	0
188	ebből: állami vállalatok bevételeiből származó bevételek (B402)	0	0	0	0	0
190	Közvetített szolgáltatások értéke (=191) (B403)	0	0	0	0	0
191	ebből: államháztartáson belülről (B403)	0	0	0	0	0
199	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	0
200	Kiszármazás ellenértéke forgalmi adó (B406)	0	75 591 673	0	0	0
201	Államháztartás közötti kölcsönök és visszafizetés (B407)	0	20 406 407	1 384 244	0	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamoltehető bevételek (=206+207) (B409)	7 630	0	0	0	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	7 630	0	0	0	0
210	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=211+215) (B409)	0	0	0	1	0
215	ebből: valuta és deviza értékek realitása és folyamanyerelése (B409)	0	0	0	1	0
216	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=209+210) (B409)	0	0	0	1	0
217	Biztosítási díjak bevételei (B410)	122 934	0	0	0	112 950
218	Egyéb működési bevételek (=219+220) (B411)	30 797	0	0	10 493	2 647
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	160 961	118 716 230	6 506 022	10 493	115 597
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	176 975	118 716 230	6 506 022	10 493	115 597
295	Ellátás és költségvetési működésének igénybevétele (B10131)	0	0	0	0	0
297	Működési célú bevételek (=295+296) (B1013)	0	0	0	0	0
300	Kiszármazás ellenértéke forgalmi adó (B1016)	0	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=207+294+297+...+302+303) (B01)	0	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	0	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	176 975	118 716 230	6 506 022	10 493	115 597

PIR: 452915
 Éves költségvetési beszámoló
 SALGÓTARJÁNI KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA
 Megye: 12 Pénzügyi körzet: 0300
 Szakág: 841117 Szektor: 1251 Időszak: 2016.9

Készült: 2017.03.31 09:42
 Értéklípus: Forint

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Érték
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 010 990 411
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	-842 368 738
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	901 396 501
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	901 286 581
05	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	58 917 843
07	A) Alaptevékenység maradványa (=st-II)	58 917 843
15	C) Összes maradvány (=A+B)	7 958 679
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	50 959 164
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	

PIR: 452915

Éves költségvetési beszámoló
SALGÓTARJÁNI KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA
Megye: 12 Pénzügyi körzet: 0300
Szakág: 841117 Szektor: 1251 Időszak: 2016.9

Készült: 2017.03.31 09:42
Értéktípus: Forint

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

#	Megnevezés	1 évenkénti átlagos juttatás (bruttó, forint)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív juttatások, céljuttatás, jutalom-prémium	Közzérbeli, ügyeleti, helyettesítési díj, pótlék, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi juttatás	Művelődési juttatások	Közfeladatok	Támogatás	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	Igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	2	0 722 670	1 450 000	0	0	192 000	24 000	0	50 000	0
24	Helyettesítendő főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, területi vezető	1	2 671 802	650 000	0	250 000	96 000	12 000	0	158 700	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	40	65 902 014	637 000	0	166 600	5 128 000	1 359 947	0	4 069 507	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	27	41 440 130	2 070 000	0	645 000	2 580 000	424 012	0	2 537 474	0
28	"E", "F" fizetési osztály összesen	8	15 073 164	1 550 000	0	1 677 000	632 000	198 810	0	1 132 025	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	86	134 610 380	6 357 000	0	2 746 600	8 628 000	2 018 769	0	9 147 710	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	86	134 610 380	6 357 000	0	2 746 600	8 628 000	2 018 769	0	9 147 710	0
79	Záróközvetlen (az államnak végző munkaviszonyban állók utóéleti állományi költsége) (f6)	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi vállalkozás (az államnak végző munkaviszonyban állók költsége) (f6)	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Állagosi statisztikai állományi közlésem (éves költségvetési statisztikai állományi közlésem) (f6)	86	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PIR: 452915
 Éves költségvetési beszámoló
 SALGÓTARJÁNI KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA
 Megye: 12 Pénzügyi körzet: 0300
 Szakág: 841117 Szektor: 1251 Időszak: 2016.9

Készült: 2017.03.31 09:42
 Értéktípus: F6

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám (főfoglalkoztatással)	Vezetői létszám (főfoglalkoztatás nélkül)	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám (alapfoglalkoztatással)	Nem vezetői létszám (főfoglalkoztatással)	Nem vezetői létszám (főfoglalkoztatás nélkül)	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	1	2	3	0	0	0	0	3
03	Összesen (01+02)	1	2	3	0	0	0	0	3
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	0	1	1
05	Gazdálkodási költségvetés	0	0	0	0	11	0	11	11
10	Informaticai	0	0	0	0	0	1	1	1
12	Egyéb (-)	0	0	0	41	29	0	69	69
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	41	40	1	82	82
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	1	0	1	1
15	- I. csoport feladatszáma	0	0	0	0	1	0	1	1
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	1	0	1	1
27	Összesen (03+13+26)	1	2	3	41	41	1	83	86
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	1	2	3	41	41	1	83	86
33	I. funkció csoport	1	2	3	0	0	1	1	4
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	12	0	12	12
35	III. funkció csoport	0	0	0	41	29	0	70	70

PIR: 452915
 Éves költségvetési beszámoló
 SALGÓTARJÁNI KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA
 Megye: 12 Pénzügyi körzet: 0300
 Szakág: 841117 Szektor: 1251 Időszak: 2016.9

Készült: 2017.03.31 09:42
 Értéktípus: Forint

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző évi mérleg	Módosítások (+/-)	Tárgyi mérleg
1	2	3	4	5
01	A/II Vagyoni értékő jogok	014 404	0	296 497
04	A/II Immateriális javak (=A/II.1+A/II.2+A/II.3)	814 404	0	296 497
05	A/II.1 Igaljainak és a kapcsolódó vagyoni értékő jogok	432 653 734	0	410 126 430
06	A/II.2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11 293 785	0	8 576 174
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II.1+...+A/II.5)	443 947 499	0	426 504 612
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III+A/IV)	444 761 903	0	426 601 109
47	C/II.1 Forráspénzár	31 475	0	24 930
50	C/II Pénzárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II.1+C/II.2+ C/II.3)	31 475	0	24 930
51	C/II.1 Kiszámlás kívüli forrásszámlák	16 933 379	0	58 707 145
53	C/II Forrásszámlák (=C/II.1+C/II.2)	16 933 379	0	58 397 145
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	16 964 854	0	58 422 075
69	D/III Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételek (=D/III.4+...+D/III.6)	16 612 256	0	6 726 111
70	D/III.4 - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértéke, szolgáltatások ellenértéke, közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 519 794	0	2 734 796
72	D/III.6 - ebből: költségvetési évből esedékes követelések előző évi díjak	2 824 882	0	2 603 901
73	D/III.6 - ebből: költségvetési évből esedékes követelések közelmúltbeli általános forgalmi adó	0	0	1 307 354
74	D/III.6 - ebből: költségvetési évből esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítése	11 268 000	0	0
101	D/III Költségvetési évből esedékes követelések (=D/III.1+...+D/III.6)	16 612 256	0	6 726 111
143	D/III.1 Adóssághoz tartozó elváltok (=D/III.1a+...+D/III.1f)	0	0	217 712
148	D/III.1 - ebből: befizetésre kötelezett adóssághoz tartozók	0	0	206 872
149	D/III.1 - ebből: vállalkozások, térségi és városi adóssághoz tartozók	0	0	10 840
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III.1+...+D/III.9)	0	0	217 712
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	16 612 256	0	6 943 823
161	E/II.2 Min. előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	35 202 270
164	E/II.2 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II.1+...+E/II.4)	0	0	35 202 270
166	E/II.2 Min. levonható általános forgalmi adó	0	0	-20 751 065
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II.1+E/II.2)	0	0	-28 751 065
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	0	0	6 451 205
173	E/II.3 Készenléti díjak, utazási díjak aktív időbeli elhatárolásai	70 552	0	0
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=E/II.1+E/II.2+E/III)	70 552	0	0
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	478 469 565	0	458 518 212
177	G/II Nemzeti vagyoni eszközök értéke	959 644 722	0	939 644 722
191	C/III.1 Nemzeti vagyoni eszközök indulásbeli értéke és változásai	65 813 916	0	65 813 916
192	G/II Egyéb eszközök indulásbeli értéke és változásai (=G/II.1+G/II.2+G/II.3)	65 813 916	0	65 813 916
183	G/IV Felhalmozott eszközök	-502 368 959	0	-568 581 269
185	G/VI Mérleg szerinti eszközök	-54 212 999	0	17 462 935
186	G) SAJÁT TŐKE (= G/II+...+G/VI)	458 877 370	0	476 345 385
189	H/II.1 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadások	4 294 604	0	7 958 679
212	H/II Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/II.1+...+H/II.8)	4 294 604	0	7 958 679

PIR: 452915
 Éves költségvetési beszámoló
 SALGÓTARJANI KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA
 Megye: 12 Pénzügyi körzet: 0300
 Szakág: 841117 Szektor: 1251 Időszak: 2016.9

Készült: 2017.03.31 09:42
 Értéktípus: Forint

12/A - Mérleg

12/A - Mérleg				
a	Megnevezés	Felhalmozások	Működési források (+/-)	Törvény előírások
1	2	3	4	5
237	H/III/1 Kapott előlegek		261 328	0
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)		261 329	0
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/1+H/1(+H/II))		4 555 893	0
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív oldali elhatárolása		14 976 262	7 956 679
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)		14 976 262	14 314 228
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)		478 409 585	498 618 212

PIR: 452915

Éves költségvetési beszámoló

SALGÓTARJÁNI KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA

Megye: 12 Pénzügyi körzet: 0300

Szakág: 841117 Szektor: 1251 Időszak: 2016.9

Készült: 2017.03.31 09:42

Értéklípus: Forint

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítás (+/-)	Teljes időszak
1	2	3	4	5
02	02 Ezekből és szolgáltatások értékesítése nettó eredményzáróleltől kezdve	127 949 000	0	111 324 736
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményzáróleltől bevételei	2 933 000	0	0
04	I Tevékenység nettó eredményzáróleltől bevételei (=01+02+03)	130 782 000	0	111 324 736
06	06 Központi működési célú támogatások eredményzáróleltől bevételei	772 267 000	0	884 365 000
09	09 Egyéb működési célú támogatások eredményzáróleltől bevételei	2 649 000	0	3 061 238
10	10 Felhalmozási célú támogatások eredményzáróleltől bevételei	0	0	1 078 288
11	11 Kiszármaztatott egyéb eredményzáróleltől bevételek	3 406 000	0	12 987
12	III Egyéb eredményzáróleltől bevételek (=06+07+08+09)	778 322 000	0	890 057 600
13	13 Ányagértékesítés	11 081 000	0	11 771 792
14	14 Igénybe vett szolgáltatások értéke	617 273 000	0	629 101 904
15	15 Eladott (börzsvetési) szolgáltatások értéke	10 130 000	0	9 974 075
17	IV Anyagilegű ráfordítások (=10+11+12+13)	638 484 000	0	650 847 771
18	18 Ár-értékvesztés	134 174 000	0	148 926 928
19	19 Személyi jellegű egyéb kifizetések	22 620 000	0	26 167 683
20	20 Déryköltségek	43 531 000	0	46 672 106
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	200 533 000	0	213 761 715
22	22 Értékcsokkentési leírás	21 647 000	0	10 712 872
23	VII Egyéb ráfordítások	112 943 000	0	100 744 633
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+III-IV-V-VI-VII)	-64 503 000	0	17 315 345
26	26 Egyéb kapott (adott) kamatok és kamatjellegű eredményzáróleltől bevételek	287 000	0	152 590
29	29 Pénzügyi műveletek egyéb eredményzáróleltől bevételei (=27a+21b)	2 000	0	4
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményzáróleltől bevételei (=17+18+19+20+21)	289 000	0	152 594
33	33 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (=20a+20b)	0	0	6
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	0	0	6
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	289 000	0	152 590
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-64 214 000	0	17 467 935

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról								
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű javak	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tárgyi eszközök	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	8 735 175	721 446 951	233 347 805	0	0	0	963 529 931
04	Beruházásokból, felújításokból aktívált eszköz	0	0	768 604	0	0	0	768 604
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	768 604	0	0	0	768 604
09	Értékcsökkenés	0	0	3 040 203	0	0	0	3 040 203
10	Hibaj, selejtezés, megszerzési költség	2 317 940	422 000	26 506 123	0	0	0	29 246 063
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	2 317 940	422 000	30 346 328	0	0	0	33 086 268
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	6 417 235	721 024 951	203 770 081	0	0	0	931 212 267
16	Tev szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	7 920 771	288 793 217	222 054 040	0	0	0	518 768 028
17	Tev szerinti értékcsökkenés növekedése	817 907	15 236 296	12 072 943	0	0	0	27 927 146
18	Tev szerinti értékcsökkenés csökkenése	2 417 940	1 133 000	388 733 076	0	0	0	42 284 016
19	Tev szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	6 120 738	302 896 513	195 393 907	0	0	0	504 411 158
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	6 120 738	302 896 513	195 393 907	0	0	0	504 411 158
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	296 497	418 128 438	8 376 174	0	0	0	426 801 109
26	Teljesen (0-ig) leértékelt eszközök bruttó értéke	1 395 153	3 042 603	186 534 454	0	0	0	191 772 207

PIR: 452915
 Éves költségvetési beszámoló
 SALGÓTARJÁNI KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA
 Megye: 12 Pénzügyi körzet: 0300
 Szakág: 841117 Szektor: 1251 Időszak: 2016.9

Készült: 2017.03.31 09:42
 Értéktípus: Forint

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
1	2	3	4	5	6	7	8
É	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyileg szakkon elszámolt értékvesztés	Tárgyileg szakkon visszatartott értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
01	Adóit előlegek	0	0	0	0	217 712	0
00	Külsőségei kívüli esztergonyok	16 903 379	0	0	0	50 597 145	0
00	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	16 612 256	0	0	0	6 726 111	0
11	Összesen (=01+...+10)	33 545 635	0	0	0	65 340 968	0

PIR: 452915
 Éves költségvetési beszámoló
 SALGÓTARJÁNI KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA
 Megye: 12 Pénzügyi körzet: 0300
 Szakág: 841117 Szektor: 1251 Időszak: 2016.9

Készült: 2017.03.31 09:42
 Értéktípus: Forint

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Bevezetéssel járó közzététel költsége	2 163 225
02	Bevezetéssel járó közzététel költsége (részlet)	87
21	7%-os kölcsön díj-átalék összegje	116 563 299
23	77%-os kölcsön díj-átalék összegje	892 407 112