

A 2017. évi költségvetési beszámoló

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere
1. Polgármestere

Adatellenőrző kód: 15-4b-2f-24-2146-5427-6-3-6c-32e-36-35-6b1a-934-5b

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím
---------	-----------

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Önkormányzati jellemző adatok

12 megye	0300 pénzügyi körzet	46 település-típus
-------------	-------------------------	-----------------------

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

NÓGRÁD MEGYE

SALGÓTARJÁN

Szerv számjelle

452915 PIR-törzsszám	1251 szektor	841117 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:
SALGÓTARJÁNI KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA

3100 Salgótarján Kassai sor 2

Irányító (fejezetet irányító) szerv: ST. MV. ÖNKORMÁNYZAT

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	hónap	napig
	2017	01	01	12	31

Salgótarján, 2018. május 3. nap

Molnár György Katalin
a szerv gazdasági vezetője



Molnár György
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt: Molnár Andrásné (név) (aláírás)

32/423-228 (telefon) (név, telefon)

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

452915

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

SALDO CREATOR

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01/A	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A1	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A1	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08/A	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A1	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

01/A - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	71 770 575	69 934 034	0	62 679 841	398 718 000	0	62 679 841	
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	1 700 000	0	1 700 000	0	0	1 700 000	
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	1 675 000	0	1 675 000	0	0	1 675 000	
04	Készletléti, ügyelei, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	533 599	533 599	0	52 800	0	0	52 800	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	705 750	705 750	0	705 000	0	0	705 000	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 168 000	3 168 000	0	2 856 712	0	0	2 856 712	
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	372 443	372 443	0	268 668	0	0	268 668	
10	Egyéb költségterítések (K1110)	450 000	450 000	0	331 000	0	0	331 000	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 736 805	3 589 701	0	3 589 701	0	0	3 589 701	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	79 737 172	82 128 527	0	73 858 722	398 718 000	0	73 858 722	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	6 650 176	7 202 940	0	7 202 940	0	0	7 202 940	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	65 160	0	65 160	0	0	65 160	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	6 650 176	7 268 100	0	7 268 100	0	0	7 268 100	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	86 387 348	89 396 627	0	81 126 822	398 718 000	0	81 126 822	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	20 510 094	20 943 836	0	19 292 963	127 473 000	0	19 292 963	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	17 636 016	
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	577 046	
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	487 121	
27	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0	0	0	0	16 000	
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	576 780	
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	130 000	165 670	0	78 302	0	0	78 302	
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	8 753 000	10 095 755	0	6 252 845	0	0	6 247 340	
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	8 883 000	10 261 425	0	6 331 147	0	0	6 325 642	
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 275 000	2 043 205	0	861 218	0	0	861 218	
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 130 000	2 258 773	0	1 606 519	0	0	1 559 376	
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	3 405 000	4 301 978	0	2 467 737	0	0	2 420 594	
36	Közüzemi díjak (K331)	91 256 701	96 353 793	0	80 868 958	526 875 000	0	80 761 537	
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	360 930 709	387 003 039	0	351 809 578	0	0	351 809 578	
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	0	362 538	0	34 738	0	0	34 738	
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	8 640 000	6 148 264	0	4 503 361	0	0	4 203 361	
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	2 620 000	15 047 668	0	12 192 056	0	0	11 095 759	
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	0	
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	20 000	0	20 000	0	0	20 000	
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	7 724 000	18 970 423	0	15 703 286	0	0	15 338 186	

PIR: 452915

Éves költségvetési beszámoló

SALGÓTARJÁNI KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA

Megye: 12 Pénzügyi körzet: 0300

Szakág: 841117 Szektor: 1251 Időszak: 2017.2

Készült: 2018.05.08 11:21

Értéktípus: Forint

01/A - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0	0	0	0	0	0	4 461 803
45	ebből: biztosítási díjak (K337)							463 263 159
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	471 171 410	523 905 725	0	465 131 977	526 875 000	0	10 090
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	30 000	30 000	0	10 090	0	0	10 090
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	30 000	30 000	0	10 090	0	0	10 090
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	116 813 081	124 130 882	0	113 991 165	142 256 000	0	113 714 700
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	1 140 000	0	1 140 000	0	0	1 140 000
52	Kamatkiadások (>=53+54) (K353)	1 500 000	59 648	0	0	0	0	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	550 805	0	550 805	0	0	501 805
60	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	118 313 081	125 881 335	0	115 681 970	142 256 000	0	115 356 505
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	601 802 491	664 380 463	0	589 622 921	669 131 000	0	587 375 990
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	0	7 959 164	0	7 959 164	0	0	7 959 164
158	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	7 959 164
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	7 959 164	0	7 959 164	0	0	7 959 164
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	118 110	0	0	0	0	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	918 726	0	918 726	0	0	918 726
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	650 000	2 616 257	0	403 121	0	0	403 121
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	176 000	986 834	0	356 900	0	0	356 900
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	826 000	4 639 927	0	1 678 747	0	0	1 678 747
201	Ingatlanok felújítása (K71)	0	1 176 032	0	1 134 369	0	0	1 134 369
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	317 529	0	306 280	0	0	306 280
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	1 493 561	0	1 440 649	0	0	1 440 649
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	709 525 933	788 813 578	0	701 121 266	1 195 322 000	0	698 874 335

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Követelés - Költségvetési évben esedékes		Követelés - Költségvetési évet követően esedékes		Teljesítés	
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	1 168 420	1 168 420	1 168 420	0	1 168 420	0	1 168 420		
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0		
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10-21+32) (B1)	0	1 168 420	1 168 420	1 168 420	0	1 168 420	0	1 168 420		
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	5 359 035	18 730 169	16 226 184	16 226 184	0	15 210 571	0	15 210 571		
188	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	0	10 898 417	0	10 898 417		
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	2 620 000	8 323 157	11 091 807	11 091 807	0	5 542 116	0	5 542 116		
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	0	143 540	0	143 540		
199	Ellátási díjak (B405)	79 470 330	79 564 593	73 939 565	73 939 565	0	72 486 459	0	72 486 459		
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	22 903 800	27 894 513	27 843 231	27 843 231	0	25 795 403	0	25 795 403		
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	19 286 561	24 457 000	24 457 000	0	18 493 000	0	18 493 000		
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	29 500	29 500	29 500	0	29 500	0	29 500		
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	29 500	29 500	29 500	0	29 500	0	29 500		
210	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=211+...+215) (B4092)	0	977	977	977	0	977	0	977		
215	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	0	0	0	0	0	977	0	977		
216	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=209+210) (B409)	0	977	977	977	0	977	0	977		
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	39 099	45 819	45 819	0	45 819	0	45 819		
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	2 626 361	2 626 360	2 626 360	0	2 626 360	0	2 626 360		
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	110 353 165	156 494 930	156 260 443	156 260 443	0	140 230 205	0	140 230 205		
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	110 353 165	157 663 350	157 428 863	157 428 863	0	141 398 625	0	141 398 625		

PIR: 452915

Éves költségvetési beszámoló

SALGÓTARJÁNI KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA

Megye: 12 Pénzügyi körzet: 0300

Szakág: 841_17 Szektor: 1251 Időszak: 2017.2

Készült: 2018.05.08 11:21

Értéktípus: Forint

04 - B8. Finanszírozási bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	43 000 000	58 917 843	58 917 843	0	58 917 843
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	43 000 000	58 917 843	58 917 843	0	58 917 843
17	Központi, irányító szervek támogatás (B816)	556 172 768	572 232 385	572 232 385	0	572 232 385
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	599 172 768	631 150 228	631 150 228	0	631 150 228
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	599 172 768	631 150 228	631 150 228	0	631 150 228

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	013300 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	047120 Piac üzemeltetése	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082044 Könyvtári szolgáltatások	082051 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	082064 Múzeumi köznevelődési, közösségkapcsolati tevékenység	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulókkal nevelésével, oktatásával összefüggő működési feladatok
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	62 679 841	0	0	3 271 604	0	9 106 182	5 373 434	0	8 275 115	0	23 307 279	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	1 700 000	0	0	187 000	0	289 000	289 000	0	0	0	680 000	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	1 675 000	0	0	99 000	0	273 000	153 000	0	350 000	0	665 000	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, nülóra, túlszolgálat (K1104)	52 800	0	0	0	0	52 800	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	705 000	0	0	53 130	0	82 110	82 110	0	0	0	193 200	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 856 712	0	0	130 162	0	649 377	201 159	0	500 000	0	1 198 521	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	268 668	0	0	2 884	0	14 689	4 455	0	0	0	132 603	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	331 000	0	0	15 620	0	78 140	24 140	0	60 000	0	131 800	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	3 589 701	0	0	173 330	0	511 830	285 759	0	461 188	0	1 420 474	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	73 858 722	0	0	3 932 730	0	11 057 128	6 413 057	0	9 646 303	0	27 728 877	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)	7 202 940	0	0	11 300	0	293 874	17 464	0	33 500	0	3 643 092	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	65 160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	7 268 100	0	0	11 300	0	293 874	17 464	0	33 500	0	3 643 092	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	81 126 822	0	0	3 944 030	0	11 351 002	6 430 521	0	9 679 803	0	31 371 969	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	19 292 963	0	0	910 536	0	2 786 526	1 430 579	0	2 204 560	0	7 304 072	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	17 636 016	0	0	843 914	0	2 303 179	1 327 614	0	2 033 460	0	6 617 991	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	577 046	0	0	32 602	0	124 431	50 386	0	82 600	0	238 359	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	487 121	0	0	3 414	0	232 279	5 277	0	0	0	208 063	0
27	ebből: munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	16 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	ebből: munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	576 780	0	0	30 606	0	126 637	47 302	0	88 500	0	239 659	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	78 302	0	0	5 466	0	10 688	8 065	0	2 623	0	28 699	7 344
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	6 247 340	0	0	242 946	54 987	693 459	1 863 308	45 016	200 525	0	2 582 228	28 089

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

n	Megnevezés	Osszesen	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	047120 Piac üzemeltetése	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082044 Könyvtári szolgáltatások	082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	082064 Múzeumi köznevelési, közismégekpcsolati tevékenység	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	6 325 642	0	0	248 412	54 987	704 147	1 871 373	45 016	203 148	0	2 610 927	35 433
33	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	861 218	0	0	48 902	0	89 478	82 863	0	6 614	514	470 826	18 907
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 559 376	0	0	36 993	0	63 316	59 154	0	5 829	23 163	981 596	62 533
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	2 420 594	0	0	85 895	0	152 794	142 017	0	12 443	23 677	1 452 422	81 440
36	Közütemi díjak (K331)	80 761 537	0	0	365 743	0	15 092 717	10 808 943	0	897 726	184 227	40 398 344	4 316 460
37	Vásárolt élelmezés (K332)	351 809 578	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34 738	0
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	34 738	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	4 203 361	0	0	13 071	0	917 386	1 598 691	0	165 934	0	938 245	205 897
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	11 095 759	0	0	0	0	0	0	0	0	148 851	10 964	121 158
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	9 575 829	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 000	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	20 000	0	0	2 200	0	3 400	3 400	0	0	0	0	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	15 338 186	516 777	0	451 270	0	1 463 067	1 364 025	0	31 194	28 651	7 295 794	1 349 854
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	4 461 803	0	0	0	0	621 522	242 207	0	14 194	24 651	2 103 575	649 240
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	463 263 159	516 777	0	832 284	0	17 476 570	13 775 059	0	1 094 854	383 896	49 430 451	6 093 950
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	10 090	0	0	909	0	1 407	1 407	0	0	0	5 125	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	10 090	0	0	909	0	1 407	1 407	0	0	0	5 125	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	113 714 700	170 100	0	194 046	14 847	2 018 654	2 323 744	12 154	180 659	89 427	7 800 226	1 398 130
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 140 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	501 805	113 223	0	20 771	0	35 627	149 921	0	4 125	0	111 021	22 424
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	115 356 505	283 323	0	214 817	14 847	2 054 281	2 473 665	12 154	184 784	89 427	7 911 247	1 420 554
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	587 375 990	800 100	0	1 382 317	69 834	20 389 199	18 263 521	57 170	1 495 229	497 000	61 410 172	7 631 377
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	7 959 164	0	7 959 164	0	0	0	0	0	0	0	0	0
158	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	7 959 164	0	7 959 164	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	047120 Piac üzemeltetése	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082044 Könyvtári szolgáltatások	082051 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	082064 Múzeumi közművelődési, közösségkapcsolati tevékenység	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	7 959 164	0	7 959 164	0	0	0	0	0	0	0	0	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	918 726	0	0	101 060	0	156 183	33 447	0	122 736	0	367 490	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	403 121	0	0	19 949	0	88 604	137 888	0	0	0	111 690	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	356 900	0	0	32 671	0	66 094	46 261	0	33 139	0	129 379	0
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	1 678 747	0	0	153 680	0	310 881	217 596	0	155 875	0	608 559	0
201	Ingatlanok felújítása (K71)	1 134 369	0	0	0	0	1 134 369	0	0	0	0	0	0
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	306 280	0	0	0	0	306 280	0	0	0	0	0	0
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	1 440 649	0	0	0	0	1 440 649	0	0	0	0	0	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	698 874 335	800 100	7 959 164	6 390 563	69 834	34 837 608	27 782 866	57 170	13 535 467	497 000	100 694 772	7 631 377
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	698 874 335	800 100	7 959 164	6 390 563	69 834	34 837 608	27 782 866	57 170	13 535 467	497 000	100 694 772	7 631 377
310	Átlagos statisztikai állományi létszám	35	0	0	3	0	6	0	0	9	0	15	0

Éves költségvetési beszámoló
SALGÓTARJÁNI KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA

Megye: 12 Páznügyi körzet: 0300

Szakág: 841117 Szektor: 1251 Időszak: 2017.2

Értéktípus: Forint

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	091250 Alapfokú művészetoktatással összefüggő működési feladatok	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamos tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működési feladatok	095015 Gyermekéneklés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi ékeztetés köznevelési intézményben	096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása	098022 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működési feladatai	104037 Intézményen kívüli gyermekékeztetés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	8 884 950	4 461 277	0	0	0	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	0	255 000	0	0	0	0
03	Céltuttatás, projektpremium (K1103)	0	0	135 000	0	0	0	0
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	222 000	72 450	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	177 493	0	0	0	0
09	Közlekedési költségérítés (K1109)	0	110 106	3 931	0	0	0	0
10	Egyéb költségérítések (K1110)	0	0	21 300	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	500 760	236 360	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	9 717 816	5 362 811	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	263 300	2 940 410	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	65 160	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	328 460	2 940 410	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	10 046 276	8 303 221	0	0	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	0	2 694 218	1 962 472	0	0	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	2 638 237	1 871 621	0	0	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	4 210	44 458	0	0	0	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	33 432	4 656	0	0	0	0
27	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére térítendő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	0	16 000	0	0	0	0	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	2 339	41 737	0	0	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 573	9 967	3 877	0	0	0	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 721	70 976	464 085	0	0	0	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	3 294	80 943	467 962	0	1 031	0	0
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 969	28 716	109 398	0	0	0	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	12 289	80 215	218 416	0	15 509	363	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	16 258	108 931	327 814	0	16 540	363	0
36	Közüzemi díjak (K331)	629 833	6 156 456	431 742	0	1 161 333	318 013	0
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	0	336 902 952	3 978 589	0	0	10 928 037
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	0	0	0	0	0	0	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	69 735	235 745	42 857	0	15 800	0	0
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	132 090	3 363 830	5 745 832	0	705 920	0	0
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	128 456	2 971 213	5 491 543	0	703 644	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	0	3 000	0	0	0	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	268 543	1 618 015	701 942	0	156 048	93 006	0

PIR: 452915

Éves költségvetési beszámoló

SALGÓTARJÁNI KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA

Megye: 12 Pénzügyi körzet: 0300

Szakág: 841117 Szektor: 1251 Időszak: 2017.2

Készült: 2018.05.08 11:21

Értéktípus: Forint

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	091250 Alapfokú művészetoktatással összefüggő működési feladatok	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulóknak nevelésével, oktatásával összefüggő működési feladatok	096015 Gyermekérettetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi életréztetés köznevelési intézményben	096030 Köznevelési intézményben tanulóknak lakhatásának biztosítása	098022 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működési feladatai	104037 Intézményen kívüli gyermekérettetés
		103 958	662 401	0	0	12 171	27 884	0
45	ebből: biztosítási díjak (K337)							
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	1 100 201	11 374 046	343 828 325	3 978 589	2 039 101	411 019	10 928 037
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	1 242	0	0	0	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	0	1 242	0	0	0	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	193 056	2 284 241	92 420 460	1 074 219	545 774	44 393	2 950 570
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	1 140 000	0	0	0	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 475	15 706	26 512	0	0	0	0
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	195 531	2 299 947	93 586 972	1 074 219	545 774	44 393	2 950 570
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	1 315 284	13 863 867	438 212 315	5 052 808	2 601 415	455 775	13 878 607
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0	0	0	0
158	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	0	0	0	0	0	0
195	Informaikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	137 810	0	0	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0	44 990	0	0	0	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0	49 356	0	0	0	0
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	0	232 156	0	0	0	0
201	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0	0	0	0
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0	0	0	0	0
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	0	0	0	0	0	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	1 315 284	26 604 361	448 710 164	5 052 808	2 601 415	455 775	13 878 607
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	1 315 284	26 604 361	448 710 164	5 052 808	2 601 415	455 775	13 878 607
310	Átlagos statisztikai állományi létszám	0	0	2	0	0	0	0

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	018930 Támogatási célú finanszírozási műveletek	047120 Piac üzemeltetése	082044 Könyvtári szolgáltatások	082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	082064 Múzeumi közművelődési, közösségkapcsolati tevékenység	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	091250 Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok	092170 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	1 168 420	0	0	0	1 168 420	0	0	0	0	0	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	1 168 420	0	0	0	1 168 420	0	0	0	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	1 168 420	0	0	0	1 168 420	0	0	0	0	0	0	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	15 210 571	11 528 417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
188	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	10 898 417	10 898 417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	5 542 116	5 542 116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	143 540	143 540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
199	Ellátási díjak (B405)	72 486 459	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	25 795 403	4 609 050	0	0	477	41 596	0	90 159	0	0	501 651	0
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	18 493 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	29 500	0	0	471	1 131	660	471	23 373	1 320	283	1 320	471
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	29 500	0	0	471	1 131	660	471	23 373	1 320	283	1 320	471
210	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=211+215) (B4092)	977	0	0	0	977	0	0	0	0	0	0	0
215	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	977	0	0	0	977	0	0	0	0	0	0	0
216	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=209+210) (B409)	977	0	0	0	977	0	0	0	0	0	0	0
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	45 819	0	0	0	0	6 720	0	39 099	0	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	2 626 360	0	0	2 967	8 340	149 963	2 965	582 809	8 302	1 779	1 866 270	2 965
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	140 230 205	21 679 583	0	3 438	10 925	198 939	3 436	735 440	9 622	2 062	2 369 241	3 436
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	141 398 625	21 679 583	0	3 438	1 179 345	198 939	3 436	735 440	9 622	2 062	2 369 241	3 436
295	Eelőző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	58 917 843	0	58 917 843	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: 2017.2

Készült: 2018.05.08 11:21

Értéktípus: Forint

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, fizetési (és, egyéb szolgáltatások)	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	047120 Piac üzemeltetése	081044 Könyvtári szolgáltatások	082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	082064 Múzeumi közművelődési, közneveléskapcsolati tevékenység	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	091250 Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóiinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	58 917 843	0	58 917 843	0	0	0	0	0	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	572 232 385	0	572 232 385	0	0	0	0	0	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	631 150 228	0	631 150 228	0	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	631 150 228	0	631 150 228	0	0	0	0	0	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	772 548 853	21 679 583	631 150 228	3 438	1 179 345	198 939	3 436	735 440	9 622	2 062	2 369 241	3 436

PIR: 452915

Éves költségvetési beszámoló

SALGÓTARJÁNI KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA

Megye: 12 Pénzügyi körzet: 0300

Szakág: 841117 Szektor: 1251 Időszak: 2017.2

Készült: 2018.05.08 11:21

Értéktípus: Forint

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként			
#	Megnevezés	096015 Gyermekéktöztes köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi érkeztetés köznevelési intézményben
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	3 682 154
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	0	0
188	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételei (B402)	0	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0	0
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0
199	Ellátási díjak (B405)	72 486 459	981 126
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	19 571 344	0
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	18 493 000	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0
210	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=211+215) (B4092)	0	0
215	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	0	0
216	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=209+210) (B409)	0	0
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	110 550 803	4 663 280
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	110 550 803	4 663 280
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	110 550 803	4 663 280
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)		

PIR: 452915

Éves költségvetési beszámoló

SALGÓTARJÁNI KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA

Megye: 12 Pénzügyi körzet: 0300

Szakág: 841117 Szektor: 1251 Időszak: 2017.2

Készült: 2018.05.08 11:21

Értéktípus: Forint

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	141 396 625
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	698 874 335
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-557 475 710
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	631 150 228
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	631 150 228
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	73 674 518
15	C) Összes maradvány (=A+B)	73 674 518
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	35 596 553
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	38 077 965

PIR: 452915

Éves költségvetési beszámoló

SALGÓTARJÁNI KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA

Megye: 12 Pénzügyi körzet: 0300

Szakág: 841117 Szektor: 1251 Időszak: 2017.2

Készült: 2018.05.08 11:21

Értéktípus: Forint

08/A - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt-prémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők utrafásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	2	10 193 499	900 000	0	0	200 000	24 000	0	60 000	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	1	3 290 002	400 000	0	0	100 000	12 000	0	166 400	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	13	13 304 054	450 000	52 800	222 000	725 205	299 334	0	1 720 733	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	16	29 941 552	1 325 000	0	483 000	1 648 219	228 334	0	1 545 932	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	3	5 950 734	300 000	0	0	183 288	36 000	0	96 636	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	35	62 679 841	3 375 000	52 800	705 000	2 856 712	599 668	0	3 589 701	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	35	62 679 841	3 375 000	52 800	705 000	2 856 712	599 668	0	3 589 701	0
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Üres álláshelyek száma az időszak végén	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony 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
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
10	Informatikai	0	0	0	0	0	1	1	1
12	Egyéb (...)	0	0	0	18	11	0	29	29
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	18	12	1	31	31
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	1	0	1	1
15	-I. csoport feladatait segítő	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	18	13	1	32	35
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	1	2	3	18	13	1	32	35
33	I. funkció csoport	1	2	3	0	0	0	0	3
34	II. funkció csoport	0	0	0	18	12	1	31	31
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	296 497	0	0
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	296 497	0	0
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	418 128 438	0	64 588 352
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	8 376 174	0	4 759 944
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	426 504 612	0	69 348 296
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	426 801 109	0	69 348 296
47	C/II/1 Forintpénztár	24 930	0	44 785
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	24 930	0	44 785
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	58 397 145	0	73 659 175
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	58 397 145	0	73 659 175
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	58 422 075	0	73 703 960
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	6 726 111	0	16 030 238
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	2 734 796	0	6 565 304
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	2 603 961	0	1 453 106
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 387 354	0	2 047 828
74	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	5 964 000
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	6 726 111	0	16 030 238
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	217 712	0	15 236
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	206 872	0	15 236
149	D/III/1f - ebből: nullfizetések, téves és visszajáró kifizetések	10 840	0	0
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	217 712	0	15 236
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	6 943 823	0	16 045 474
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	35 202 270	0	65 616 326
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	35 202 270	0	65 616 326
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-28 751 065	0	-55 074 961
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-28 751 065	0	-55 074 961
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	6 451 205	0	10 541 365
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	498 618 212	0	169 639 095
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	959 644 722	0	959 644 722
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0	-355 165 233
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	65 813 916	0	65 813 916
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	65 813 916	0	65 813 916
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-566 581 268	0	-549 113 333
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	17 467 935	0	38 964 826
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	476 345 305	0	160 144 898
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	7 958 679	0	2 246 931
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	7 958 679	0	2 246 931
237	H/III/1 Kapott előlegek	0	0	322 734

PIR: 452915

Éves költségvetési beszámoló

SALGÓTARJÁNI KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA

Megye: 12 Pénzügyi körzet: 0300

Szakág: 841117 Szektor: 1251 Időszak: 2017.2

Készült: 2018.05.08 11:21

Értéktípus: Forint

12/A - Mérleg				
1	2	3	4	5
	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	0	0	322 734
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	7 958 679	0	2 569 665
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	14 314 228	0	6 924 532
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	14 314 228	0	6 924 532
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	498 618 212	0	169 639 095

13/A1 - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	111 324 736	0	111 944 941
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	111 324 736	0	111 944 941
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	884 305 000	0	572 232 385
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	3 861 235	0	1 168 420
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	1 878 398	0	2 442 444
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	12 967	0	23 040
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	890 057 600	0	575 866 289
13	10 Anyagköltség	11 771 792	0	6 084 575
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	629 101 904	0	449 694 704
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	9 974 075	0	11 834 219
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	650 847 771	0	467 613 498
18	14 Bérköltség	140 926 926	0	60 085 508
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	26 162 683	0	15 557 731
20	16 Bérjárulékok	46 672 106	0	17 386 850
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	213 761 715	0	93 030 089
22	VI Értékcsökkenési leírás	18 712 872	0	4 743 796
23	VII Egyéb ráfordítások	100 744 633	0	83 489 498
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	17 315 345	0	38 934 349
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamajellegű eredményszámléletű bevételek	152 592	0	29 500
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámléletű bevételei (>=21a+21b)	4	0	977
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	152 596	0	30 477
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	6	0	0
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	6	0	0
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	152 590	0	30 477
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	17 467 935	0	38 964 826

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról								
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értekei jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	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)	6 417 235	721 024 951	203 770 081	0	0	0	931 212 267
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	1 134 369	1 321 847	0	0	0	2 456 216
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	1 134 369	1 321 847	0	0	0	2 456 216
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	21 252	0	0	0	21 252
11	Térítésmentes átadás	0	18 984 000	0	0	0	0	18 984 000
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	0	585 389 756	165 813 882	0	0	0	751 203 638
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	604 373 756	165 835 134	0	0	0	770 208 890
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	6 417 235	117 785 564	39 256 794	0	0	0	163 459 593
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	6 120 738	302 896 513	195 393 907	0	0	0	504 411 158
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	6 417 235	2 870 292	3 185 796	0	0	0	12 473 323
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	6 120 738	252 569 593	164 082 853	0	0	0	422 773 184
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	6 417 235	53 197 212	34 496 850	0	0	0	94 111 297
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	6 417 235	53 197 212	34 496 850	0	0	0	94 111 297
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	64 588 352	4 759 944	0	0	0	69 348 296
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	3 291 060	110 010	30 621 079	0	0	0	34 022 149

PIR: 452915

Éves költségvetési beszámoló

SALGÓTARJÁNI KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA

Megye: 12 Pénzügyi körzet: 0300

Szakág: 841117 Szektor: 1251 Időszak: 2017.2

Készült: 2018.05.08 11:21

Értéktípus: Forint

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszairt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	217 712	0	0	0	15 236	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	58 397 145	0	0	0	73 659 175	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	6 726 111	0	0	0	16 030 238	0
11	Összesen (=01+...+10)	65 340 968	0	0	0	89 704 649	0

PIR: 452915

Éves költségvetési beszámoló

SALGÓTARJÁNI KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA

Megye: 12 Pénzügyi körzet: 0300

Szakág: 841117 Szektor: 1251 Időszak: 2017.2

Készült: 2018.05.08 11:21

Értéktípus: Forint

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	662 994
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	12
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	6 190 123
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékal (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	1 183 048
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	51 343 367
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	460 622
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	474 642 192