

## Térségi Integrált Szakképzési Központok 2011. évi költségvetési kiadásai

| Ssz. | Megnevezés  | 2011. évi előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés 2011. XII. 30-ig | Működési kiadás   |                        |                             |                             |                        |                             |         |                        |                             |                          |                        |                             |
|------|---|-----------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------|-----------------------------|---------|------------------------|-----------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------------|
|      |   |                       |                        |                             | Személyi juttatás | Módosított előirányzat | Teljesítés 2011. XII. 30-ig | Munkaadót terhelő járulékok | Módosított előirányzat | Teljesítés 2011. XII. 30-ig | Dologi  | Módosított előirányzat | Teljesítés 2011. XII. 30-ig | Működési kiadás összesen | Módosított előirányzat | Teljesítés 2011. XII. 30-ig |
|      |   |                       |                        |                             |                   |                        |                             |                             |                        |                             |         |                        |                             |                          |                        |                             |
| 1.   | <b>Térségi Integrált Szakképzési Központok Összesen</b> | <b>421 099</b>        | <b>742 874</b>         | <b>535 236</b>              | 59 319            | 59 320                 | 43 758                      | 15 953                      | 15 953                 | 11 456                      | 147 827 | 227 238                | 322 984                     | 223 099                  | 302 511                | 378 198                     |
| 1.1. | Sajó-menti Térségi Integrált Szakképző Központ          | 191 689               | 319 057                | 229 898                     | 22 575            | 22 576                 | 23 360                      | 6 064                       | 6 064                  | 6 144                       | 42 650  | 54 654                 | 114 908                     | 71 289                   | 83 294                 | 144 412                     |
| 1.2. | Zempléni Térségi Integrált Szakképző Központ            | 229 410               | 423 817                | 305 338                     | 36 744            | 36 744                 | 20 398                      | 9 889                       | 9 889                  | 5 312                       | 105 177 | 172 584                | 208 076                     | 151 810                  | 219 217                | 233 786                     |

## Térségi Integrált Szakképzési Központok 2011. évi költségvetési kiadásai

| Ssz. | Megnevezés  | 2011. évi előirányzat | Kiadások                         |                        |                            |  |                        |                            |  |                            |                            |  |                        |                            |                                     |                        |                            |
|------|---|-----------------------|----------------------------------|------------------------|----------------------------|--|------------------------|----------------------------|--|----------------------------|----------------------------|--|------------------------|----------------------------|-------------------------------------|------------------------|----------------------------|
|      |   |                       | Működési Kiadások                |                        |                            |  |                        |                            |  | Egyéb működési célú kiadás |                            |  |                        |                            |                                     |                        |                            |
|      |   |                       | Támogatás értékű működési kiadás | Módosított előirányzat | Tejlesztés 2011. XII.30-ig | Működési célú pénzeszköz átadás Áht. kívülre | Módosított előirányzat | Tejlesztés 2011. XII.30-ig | Társ.-szociálp. és egyéb jutt. támogatás | Módosított előirányzat     | Tejlesztés 2011. XII.30-ig | Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás | Módosított előirányzat | Tejlesztés 2011. XII.30-ig | Egyéb működési célú kiadás összesen | Módosított előirányzat | Tejlesztés 2011. XII.30-ig |
| 1.   | <b>Térségi Integrált Szakképzési Központok Összesen</b> | <b>421 099</b>        | 0                                | 0                      | 15 955                     | 0  | 0                      | 0                          | 0  | 0                          | 0                          | 0  | 0                      | 0                          | 0                                   | 0                      | 15 955                     |
| 1.1. | Sajómenti Térségi Integrált Szakképző Központ           | 191 689               |                                  |                        | 0                          | 0  | 0                      | 0                          |  |                            |                            |  |                        |                            |                                     | 0                      | 0                          |
| 1.2. | Zempléni Térségi Integrált Szakképző Központ            | 229 410               |                                  |                        | 15 955                     | 0  | 0                      | 0                          | 0  |                            |                            |  |                        |                            |                                     | 0                      | 15 955                     |

## Térségi Integrált Szakképzési Központok 2011. évi költségvetési kiadásai

| Ssz. | Megnevezés  | 2011. évi előirányzat |                               |                        |                            |                          |                        |                            | Felhalmozási kiadások       |                        |                            |                             |                        |                            |                                |                        |                            |
|------|---|-----------------------|-------------------------------|------------------------|----------------------------|--------------------------|------------------------|----------------------------|-----------------------------|------------------------|----------------------------|-----------------------------|------------------------|----------------------------|--------------------------------|------------------------|----------------------------|
|      |   |                       | Ellátottak pénzbeli juttatása | Módosított előirányzat | Teljesítés 2011. XII.30-ig | Működési kiadás összesen | Módosított előirányzat | Teljesítés 2011. XII.30-ig | Beruházási kiadások ÁFA-val | Módosított előirányzat | Teljesítés 2011. XII.30-ig | Felújítási kiadások ÁFA-val | Módosított előirányzat | Teljesítés 2011. XII.30-ig | Felhalmozási kiadások összesen | Módosított előirányzat | Teljesítés 2011. XII.30-ig |
| 1.   | <b>Térségi Integrált Szakképzési Központok Összesen</b> | <b>421 099</b>        | 0                             | 0                      | 0                          | 223 099                  | 302 511                | 394 153                    | 198 000                     | 415 750                | 77 654                     | 0                           | 0                      | 5 865                      | 198 000                        | 415 750                | 83 519                     |
| 1.1. | Sajó-menti Térségi Integrált Szakképző Központ          | 191 689               |                               |                        |                            | 71 289                   | 83 294                 | 144 412                    | 120 400                     | 211 150                | 31 185                     |                             |                        | 2 865                      | 120 400                        | 211 150                | 34 050                     |
| 1.2. | Zempléni Térségi Integrált Szakképző Központ            | 229 410               |                               |                        |                            | 151 810                  | 219 217                | 249 741                    | 77 600                      | 204 600                | 46 469                     |                             |                        | 3 000                      | 77 600                         | 204 600                | 49 469                     |

## Térségi Integrált Szakképzési Központok 2011. évi költségvetési kiadásai

| Ssz. | Megnevezés  | 2011. évi előirányzat | Kiadások                              |                        |                             |  |                                  |                             |                                  |   |                        |                             |                                      |                        |                             |        |
|------|---|-----------------------|---------------------------------------|------------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|---|------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|------------------------|-----------------------------|--------|
|      |   |                       | Felhalmozási kiadások                 |                        |                             |  | Egyéb felhalmozási célú kiadások |                             |                                  |   |                        |                             |                                      |                        |                             |        |
|      |   |                       | Támogatásértékű felhalmozási kiadások | Módosított előirányzat | Teljesítés 2011. XII. 30-ig | Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Áht. kívülre | Módosított előirányzat           | Teljesítés 2011. XII. 30-ig | Módosításra javasolt előirányzat | Előző évi felhalmozási célú pénzmardvány átadás | Módosított előirányzat | Teljesítés 2011. XII. 30-ig | Egyéb Felhalmozási kiadások Összesen | Módosított előirányzat | Teljesítés 2011. XII. 30-ig |        |
| 1.   | <b>Térségi Integrált Szakképzési Központok Összesen</b> | <b>421 099</b>        | 0                                     | 24 613                 | 57 564                      | 0  | 0                                | 0                           | 0                                | 0   | 0                      | 0                           | 0                                    | 24 613                 | 57 564                      |        |
| 1.1. | Sajó-menti Térségi Integrált Szakképző Központ          | 191 689               |                                       | 24 613                 | 51 436                      |  |                                  |                             |                                  |   |                        |                             |                                      | 0                      | 24 613                      | 51 436 |
| 1.2. | Zempléni Térségi Integrált Szakképző Központ            | 229 410               |                                       | 0                      | 6 128                       |  |                                  |                             |                                  |   |                        |                             |                                      | 0                      | 0                           | 6 128  |

## Térségi Integrált Szakképzési Központok 2011. évi költségvetési kiadásai

| Ssz. | Megnevezés  | 2011. évi előirányzat | Támogatási kölcsönök nyújtása törlesztése |                        |                            |   |                        |                            |   |                        |                            |  |                        |                            |
|------|---|-----------------------|---|------------------------|----------------------------|---|------------------------|----------------------------|---|------------------------|----------------------------|--|------------------------|----------------------------|
|      |   |                       | Támogatási kölcsön nyújtás Áht. belülré   | Módosított előirányzat | Teljesítés 2011. XII.30-ig | Támogatási kölcsön nyújtás Áht. kívülre | Módosított előirányzat | Teljesítés 2011. XII.30-ig | Támogatási kölcsön törlesztése Áht. belülré | Módosított előirányzat | Teljesítés 2011. XII.30-ig | Támogatási kölcsön törlesztés összesen | Módosított előirányzat | Teljesítés 2011. XII.30-ig |
| 1.   | <b>Térségi Integrált Szakképzési Központok Összesen</b> | <b>421 099</b>        | 0   | 0                      | 0                          | 0                                       | 0                      | 0                          | 0   | 0                      | 0                          | 0                                      | 0                      | 0                          |
| 1.1. | Sajó-menti Térségi Integrált Szakképző Központ          | 191 689               |   |                        |                            |   |                        |                            |   |                        |                            | 0                                      | 0                      | 0                          |
| 1.2. | Zempléni Térségi Integrált Szakképző Központ            | 229 410               |   |                        |                            |   |                        |                            |   |                        |                            | 0                                      | 0                      | 0                          |

## Térségi Integrált Szakképzési Központok 2011. évi költségvetési kiadásai

| Ssz. | Megnevezés  | 2011. évi előirányzat | Pénzforgalom nélküli kiadások                        |                        |                            |                                       |                        |                            |  |                        | Költségvetési létszámkeret (fő) | Módosított előirányzat | Teljesítés 2011. XII.30-ig |
|------|---|-----------------------|--|------------------------|----------------------------|---------------------------------------|------------------------|----------------------------|--|------------------------|---------------------------------|------------------------|----------------------------|
|      |   |                       | Alap-és vállalkozási tevékenységk közötti elszámolás | Módosított előirányzat | Teljesítés 2011. XII.30-ig | Egyéb pénzforgalom nélküli elszámolás | Módosított előirányzat | Teljesítés 2011. XII.30-ig | Pénzforgalom nélküli kiadások összesen | Módosított előirányzat |                                 |                        |                            |
| 1.   | <b>Térségi Integrált Szakképzési Központok Összesen</b> | 421 099               | 0  | 0                      | 0                          | 0                                     | 0                      | 0                          | 0                                      | 0                      | 24                              | 24                     | 24                         |
| 1.1. | Sajó-menti Térségi Integrált Szakképző Központ          | 191 689               |  |                        |                            |                                       |                        | 0                          | 0                                      | 0                      | 11                              | 11                     | 11                         |
| 1.2. | Zempléni Térségi Integrált Szakképző Központ            | 229 410               |  |                        |                            |                                       |                        | 0                          | 0                                      | 0                      | 13                              | 13                     | 13                         |