

A megye megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Irányító szerv:

.....

.....

.....

| számjel | | | | |
|---------------|---------|-------|------|------------|
| 632339 | 1251 | 03 | 5204 | 852010 |
| PIR-törzsszám | Szektor | Megye | PÜK | Szakágazat |

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
 PET?FI SÁNDOR TÖBBCÉLÚ KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY

6086 Szalkszentmárton Pet?fi tér 12

Elemi költségvetés

2012 Elemi költségvetés

.....
 a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

.....
 a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:

vagy

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kelt,év.....hó.....nap

Kelt,év.....hó.....nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

.....(név)

.....(telefon)

Kelt.....,év.....hó.....nap

| Tartalomjegyzék | |
|-----------------|--|
| Szám | Úrlap megnevezés |
| 02 | Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése |
| 03 | Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése |
| 07 | Közhatalmi bevételek, intézményi működési bevételek, működési célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése |
| 09 | Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése |
| 21 | Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése) |
| 22 | Bevételek tevékenységenként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése) |
| 34 | Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keretbe tartozó személyi juttatásai |
| 35 | Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai |
| 36 | A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megosztása |
| 37 | A mutatószámok állományának alakulása |
| 80 | 2012-es elemi költségvetés tervezéshez |

| Üres űrlapok jegyzéke | |
|-----------------------|--|
| Szám | Űrlap megnevezés |
| 04 | Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási kiadások, valamint az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése |
| 05 | Intézményi beruházások, felújítások, központi beruházások, lakástámogatás és lakásépítés előirányzata és teljesítése |
| 06 | Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások előirányzata és teljesítése (Támogatási célú kölcsönök nyújtásának, törlesztésének részletezése) |
| 08 | Felhalmozási bevételek és felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése |
| 10 | Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforgalom nélküli bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási célú bevételek előirányzata és teljesítése (Támogatási célú kölcsönök visszatérülésének és igénybevételének részletezése) |
| 12 | Önkormányzatok által folyósított ellátások részletezése |

02 - Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése

| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|----|---|---------------------|------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 | Alapilletmények | 79 649 | 0 | 0 |
| 02 | Illetménykiegészítések | 766 | 0 | 0 |
| 04 | Egyéb kötelező illetménypótlékok | 2 799 | 0 | 0 |
| 05 | Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások | 365 | 0 | 0 |
| 07 | Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06) | 83 579 | 0 | 0 |
| 08 | Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása | 567 | 0 | 0 |
| 09 | Rendszeres személyi juttatások (07+08) | 84 146 | 0 | 0 |
| 12 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | 800 | 0 | 0 |
| 13 | Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások | 1 764 | 0 | 0 |
| 14 | Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13) | 2 564 | 0 | 0 |
| 16 | Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15) | 2 564 | 0 | 0 |
| 19 | Jubileumi jutalom | 1 662 | 0 | 0 |
| 23 | Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22) | 1 662 | 0 | 0 |
| 25 | Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24) | 1 662 | 0 | 0 |
| 28 | Közlekedési költségtérítés | 810 | 0 | 0 |
| 31 | Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen (26+...+30) | 810 | 0 | 0 |
| 33 | Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32) | 810 | 0 | 0 |
| 40 | Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37) | 5 036 | 0 | 0 |
| 42 | Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41) | 5 036 | 0 | 0 |
| 49 | Személyi juttatások összesen (09+42+48) | 89 182 | 0 | 0 |
| 50 | Szociális hozzájárulási adó (nyugdíjbiztosítási járulék, egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék) | 25 187 | 0 | 0 |
| 55 | Munkaadókat terhelő járulékok (50+...+54) | 25 187 | 0 | 0 |

03 - Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése

| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|----|--|---------------------|------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 | Élelmiszer beszerzés | 19 335 | 0 | 0 |
| 04 | Irodaszer, nyomtatvány beszerzése | 295 | 0 | 0 |
| 05 | Könyv beszerzése | 2 190 | 0 | 0 |
| 06 | Folyóirat beszerzése | 90 | 0 | 0 |
| 09 | Hajtó- és kenőanyagok beszerzése | 400 | 0 | 0 |
| 12 | Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése | 245 | 0 | 0 |
| 13 | Egyéb anyagbeszerzés | 1 520 | 0 | 0 |
| 14 | Készletbeszerzés (01+...+13) | 24 075 | 0 | 0 |
| 15 | Nem adatátviteli célú távközlési díjak | 315 | 0 | 0 |
| 16 | Adatátviteli célú távközlési díjak | 95 | 0 | 0 |
| 17 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | 80 | 0 | 0 |
| 18 | Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17) | 490 | 0 | 0 |
| 24 | Gázenergia-szolgáltatás díja | 7 320 | 0 | 0 |
| 25 | Villamosenergia-szolgáltatás díja | 1 620 | 0 | 0 |
| 27 | Víz- és csatornadíjak | 1 100 | 0 | 0 |
| 29 | Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások | 2 310 | 0 | 0 |
| 34 | Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+33) | 12 350 | 0 | 0 |
| 36 | Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója | 8 075 | 0 | 0 |
| 41 | Működési célú általános forgalmi adó összesen (36+...+40) | 8 075 | 0 | 0 |
| 42 | Belföldi kiküldetés | 135 | 0 | 0 |
| 46 | Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (42+...+45) | 135 | 0 | 0 |
| 49 | Dologi kiadások (14+18+34+35+41+46+47+48) | 45 125 | 0 | 0 |
| 70 | Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (49+69) | 45 125 | 0 | 0 |

07 - Közhatalmi bevételek, intézményi működési bevételek, működési célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése

| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítésből háztartások befizetése |
|----|---|---------------------|------------------------|------------|--------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 09 | Bérelti és lízingdíj bevételek | 200 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Intézményi ellátási díjak | 17 536 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Alkalmazottak térítése | 2 732 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Egyéb saját működési bevétel (05+...+13) | 20 468 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Intézményi működési bevételek összesen (14+20+24) | 20 468 | 0 | 0 | 0 |

PIR: 632339
Elemi költségvetés
PET?FI SÁNDOR TÖBBCÉLÚ KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY
Megye: 03 Településtípus: 0094
Szakág: 852010 Szektor: 1251 Időszak: 2012.3

Készült: 2021.09.20 10:41
Ellenőrző kód: 1887605176
Értéktípus: Ezer Forint

09 - Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése

| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|----|---|---------------------|------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 | Működési költségvetés támogatása | 139 026 | 0 | 0 |
| 05 | Irányító szervtől kapott támogatás (01+...+04) | 139 026 | 0 | 0 |
| 63 | Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések összesen (05+06+42+45+62) | 139 026 | 0 | 0 |

21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése)

| # | Megnevezés | Összesen | 5629121 Óvodai intézményi étkeztetés Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén | 5629131 Iskolai intézményi étkeztetés Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén | 5629171 Munkahelyi étkeztetés Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén | 8510111 Óvodai nevelés, ellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén | 8520111 Általános iskolai tanulók nappali rendszer? nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén | 8520211 Általános iskolai tanulók nappali rendszer? nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén | 8559111 Általános iskolai napközi otthoni nevelés Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén | 8899211 Szociális étkeztetés Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén | 9101211 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén | 9105021 Közm?vel?dési intézmények, közösségi színterek m?ködtetése Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén |
|-----|--|----------|---|--|--|--|---|---|--|---|---|---|
| 01 | Rendszeres személyi juttatások 02/09 | 84 146 | 1 204 | 2 218 | 506 | 22 653 | 20 379 | 28 316 | 3 476 | 2 408 | 567 | 2 419 |
| 02 | Nem rendszeres személyi juttatások 02/42 | 5 036 | 0 | 0 | 0 | 1 603 | 1 892 | 1 339 | 202 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49) | 89 182 | 1 204 | 2 218 | 506 | 24 256 | 22 271 | 29 655 | 3 678 | 2 408 | 567 | 2 419 |
| 05 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/55 | 25 187 | 343 | 632 | 145 | 6 842 | 6 279 | 8 382 | 1 027 | 686 | 162 | 689 |
| 06 | Dologi kiadások ÁFA-val 03/49 | 45 125 | 5 013 | 9 235 | 2 111 | 4 295 | 4 580 | 7 575 | 0 | 10 026 | 205 | 2 085 |
| 08 | Dologi kiadások mindösszesen(06+07) 03/70 | 45 125 | 5 013 | 9 235 | 2 111 | 4 295 | 4 580 | 7 575 | 0 | 10 026 | 205 | 2 085 |
| 49 | Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+487+48) | 159 494 | 6 560 | 12 085 | 2 762 | 35 393 | 33 130 | 45 612 | 4 705 | 13 120 | 934 | 5 193 |
| 127 | Pénzforgalmi kiadások (49+123+126) | 159 494 | 6 560 | 12 085 | 2 762 | 35 393 | 33 130 | 45 612 | 4 705 | 13 120 | 934 | 5 193 |
| 129 | Költségvetési kiadások (127+128) | 159 494 | 6 560 | 12 085 | 2 762 | 35 393 | 33 130 | 45 612 | 4 705 | 13 120 | 934 | 5 193 |
| 132 | Kiadások összesen (129+130+131) | 159 494 | 6 560 | 12 085 | 2 762 | 35 393 | 33 130 | 45 612 | 4 705 | 13 120 | 934 | 5 193 |
| 133 | költségvetési engedélyezett létszámkeret | 46 | 1 | 1 | 1 | 12 | 9 | 15 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| 134 | átlagos statisztikai állományi létszám | 46 | 1 | 1 | 1 | 12 | 9 | 15 | 2 | 2 | 1 | 2 |

22 - Bevételek tevékenységenként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)

| # | Megnevezés | Összesen | 5629121 Óvodai intézményi étkeztetés Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén | 5629131 Iskolai intézményi étkeztetés Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén | 5629171 Munkahelyi étkeztetés Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén | 8510111 Óvodai nevelés, ellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén | 8520111 Általános iskolai tanulók nappali rendszer? nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén | 8520211 Általános iskolai tanulók nappali rendszer? nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén | 8559111 Általános iskolai napközi otthoni nevelés Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén | 8899211 Szociális étkeztetés Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén | 9101211 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén | 9105021 Közm?vel?dési intézmények, közösségi színterek m?ködtetése Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén |
|-----|---|----------|--|---|---|---|--|--|--|--|---|---|
| 04 | Egyéb saját működési bevételek 07/14 | 20 468 | 3 851 | 7 094 | 1 621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 702 | 0 | 200 |
| 07 | Intézményi működési bevételek összesen (04+...+06) | 20 468 | 3 851 | 7 094 | 1 621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 702 | 0 | 200 |
| 42 | Pénzforgalmi működési bevételek összesen (03+07+19+27+41) | 20 468 | 3 851 | 7 094 | 1 621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 702 | 0 | 200 |
| 107 | Irányító szervtől kapott támogatás 09/05 | 139 026 | 2 709 | 4 991 | 1 141 | 35 393 | 33 130 | 45 612 | 4 705 | 5 418 | 934 | 4 993 |
| 109 | Támogatások összesen (106+107+108) | 139 026 | 2 709 | 4 991 | 1 141 | 35 393 | 33 130 | 45 612 | 4 705 | 5 418 | 934 | 4 993 |
| 113 | Pénzforgalmi bevételek (42+105+109+112) | 159 494 | 6 560 | 12 085 | 2 762 | 35 393 | 33 130 | 45 612 | 4 705 | 13 120 | 934 | 5 193 |
| 115 | Költségvetési bevételek (113+114) | 159 494 | 6 560 | 12 085 | 2 762 | 35 393 | 33 130 | 45 612 | 4 705 | 13 120 | 934 | 5 193 |
| 118 | Bevételek összesen (115+116+117) | 159 494 | 6 560 | 12 085 | 2 762 | 35 393 | 33 130 | 45 612 | 4 705 | 13 120 | 934 | 5 193 |

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

| # | Megnevezés | Alapilletmények | Illetménykiegészítések | Nyelvepótlék | Egyéb kötelező illetménypótlékok | Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások | Egyéb juttatás | 13. havi juttatás | Rendszeres személyi juttatások összesen | Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások | Létszám fő |
|-----|---|-----------------|------------------------|--------------|----------------------------------|--|----------------|-------------------|---|--------------------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 120 | 1-2. pozíció: 31 igazgató (főigazgató) | 2 705 | 135 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 | 3 560 | 63 | 1 |
| 125 | 1-2. pozíció: 32 más vezető beosztás | 4 355 | 105 | 0 | 960 | 0 | 0 | 0 | 5 420 | 126 | 2 |
| 130 | 301010 - 301140 "A" fizetési osztály összesen | 4 464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 464 | 0 | 4 |
| 131 | 302010 - 302140 "B" fizetési osztály összesen | 9 072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 072 | 0 | 7 |
| 132 | 303010 - 303140 "C" fizetési osztály összesen | 2 592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 592 | 0 | 2 |
| 133 | 304010 - 304140 "D" fizetési osztály összesen | 6 487 | 0 | 0 | 0 | 365 | 0 | 0 | 6 852 | 63 | 5 |
| 135 | 306010 - 306140 "F" fizetési osztály összesen | 40 811 | 420 | 0 | 1 028 | 0 | 0 | 0 | 42 259 | 1 997 | 19 |
| 136 | 307010 - 307140 "G" fizetési osztály összesen | 6 638 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 744 | 252 | 4 |
| 137 | 308010 - 308140 "H" fizetési osztály összesen | 2 525 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 2 616 | 63 | 1 |
| 141 | KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (120+...+140) | 79 649 | 766 | 0 | 2 799 | 365 | 0 | 0 | 83 579 | 2 564 | 45 |
| 193 | I. TELJES MUNKAIIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (18+26+36+51+71+119+141+151+168+173+192) | 79 649 | 766 | 0 | 2 799 | 365 | 0 | 0 | 83 579 | 2 564 | 45 |
| 196 | közalkalmazottak összesen | 567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 567 | 0 | 1 |
| 200 | II. RÉSZMUNKAIIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN:(194+...+199) | 567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 567 | 0 | 1 |
| 201 | I.+II. MINDÖSSZESEN:(193+200) | 80 216 | 766 | 0 | 2 799 | 365 | 0 | 0 | 84 146 | 2 564 | 46 |

35 - Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai

| # | Megnevezés | Teljes munkaidőben foglalkoztatottak | Részmunkaidőben foglalkoztatottak | Állományba nem tartozók | Fegyveres erők és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók | Összesen |
|----|--|--------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|--|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 01 | Rendszeres személyi juttatások | 83 579 | 567 | 0 | 0 | 84 146 |
| 02 | Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások | 2 564 | 0 | 0 | 0 | 2 564 |
| 04 | Foglalkoztatottak sajátos juttatásai | 1 662 | 0 | 0 | 0 | 1 662 |
| 05 | Személyhez kapcsolódó költségterítések és hozzájárulások | 810 | 0 | 0 | 0 | 810 |
| 08 | Nem rendszeres juttatások összesen (02+.....+07) | 5 036 | 0 | 0 | 0 | 5 036 |
| 10 | Személyi juttatások összesen (01+08+09) | 88 615 | 567 | 0 | 0 | 89 182 |
| 11 | Nyitólétszám (fő) | 45 | 1 | 0 | 0 | 46 |
| 12 | Munkajogi nyitólétszám (fő) | 45 | 1 | 0 | 0 | 46 |
| 13 | Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő | 45 | 1 | 0 | 0 | 46 |
| 18 | Átlagos statisztikai állományi létszám (fő) | 45 | 1 | 0 | 0 | 46 |

36 - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megosztása

| # | Megnevezés | Vezetői létszám középfokú végzettséggel | Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel | Vezetői létszám összesen | Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel | Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel | Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel | Nem vezetői létszám összesen | Létszám összesen |
|-----------|--------------------------------|---|---|--------------------------|--|---|---|------------------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 05 | Gazdálkodási-költségvetési | 0 | 0 | 0 | 11 | 7 | 28 | 46 | 46 |
| 13 | Összesen (04+...+12) | 0 | 0 | 0 | 11 | 7 | 28 | 46 | 46 |
| 27 | Mindösszesen (03+13+26) | 0 | 0 | 0 | 11 | 7 | 28 | 46 | 46 |
| 37 | Közalkalmazottak (38+...+40) | 0 | 0 | 0 | 11 | 7 | 28 | 46 | 46 |
| 39 | II. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 11 | 7 | 28 | 46 | 46 |

37 - A mutatószámok állományának alakulása

| # | Megnevezés | Nyitó állománya | Záró állománya | Átlag |
|----|--|-----------------|----------------|-------|
| 01 | 56291210201 Óvodai intézményi étkeztetés - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - ellátást igényl?k száma | 79 | 0 | 0 |
| 02 | 56291210301 Óvodai intézményi étkeztetés - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - ellátottak száma | 79 | 0 | 0 |
| 03 | 56291310201 Iskolai intézményi étkeztetés - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - ellátást igényl?k száma | 112 | 0 | 0 |
| 04 | 56291310301 Iskolai intézményi étkeztetés - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - ellátottak száma | 112 | 0 | 0 |
| 05 | 56291710201 Munkahelyi étkeztetés - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - ellátást igényl?k száma | 26 | 0 | 0 |
| 06 | 56291710301 Munkahelyi étkeztetés - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - ellátottak száma | 26 | 0 | 0 |
| 07 | 85101110101 Óvodai nevelés, ellátás - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - fér?helyek száma | 100 | 0 | 0 |
| 08 | 85101110201 Óvodai nevelés, ellátás - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - ellátást igényl?k száma | 84 | 0 | 0 |
| 09 | 85101110301 Óvodai nevelés, ellátás - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - ellátottak száma | 84 | 0 | 0 |
| 10 | 85201110101 Általános iskolai tanulók nappali rendszer? nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - fér?helyek száma | 150 | 0 | 0 |
| 11 | 85201110201 Általános iskolai tanulók nappali rendszer? nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - tanulók száma | 106 | 0 | 0 |
| 12 | 85202110101 Általános iskolai tanulók nappali rendszer? nevelése, oktatása (5?8. évfolyam) - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - fér?helyek száma | 140 | 0 | 0 |
| 13 | 85202110201 Általános iskolai tanulók nappali rendszer? nevelése, oktatása (5?8. évfolyam) - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - tanulók száma | 98 | 0 | 0 |
| 14 | 85591110301 Általános iskolai napközi otthoni nevelés - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - ellátásban részesül? tanulók száma | 38 | 0 | 0 |
| 15 | 85591210301 Sajátos nevelési igény? tanulók napközi otthoni nevelése - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - sajátos nevelési igény? tanulók száma | 8 | 0 | 0 |
| 16 | 88992110201 Szociális étkeztetés - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - ellátást igényl?k száma | 120 | 0 | 0 |
| 17 | 88992110301 Szociális étkeztetés - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - ellátottak száma | 120 | 0 | 0 |
| 18 | 91012110301 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - könyvtári állomány gyarapodása (db/kötet) | 10 | 0 | 0 |
| 19 | 91012310201 Könyvtári szolgáltatások - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - a kiszolgált olvasói kör nagysága (f?) | 386 | 0 | 0 |

80 - 2012-es elemi költségvetés tervezéshez

| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítésből háztartások befizetése |
|----|--|---------------------|------------------------|------------|--------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | Rendszeres személyi juttatás (=02/09) | 84 146 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42) | 5 036 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | Személyi juttatások (=02/49) (01+02+03) | 89 182 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Szociális hozzájárulási adó, korkedvezmény-biztosítási járulék, táppénz-hozzájárulás (=02/50+51+53+54) | 25 187 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen (02/55) | 25 187 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Dologi kiadások (=03/49) | 45 125 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Dologi kiadások mindösszesen (=03/70) (08+09) | 45 125 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Működési kiadások összesen (04+07+10+16+...+19) | 159 494 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Költségvetési kiadások (20+29+33) | 159 494 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Intézményi működési bevételek összesen (=07/25) | 20 468 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Működési bevételek összesen (35+...+40) | 20 468 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Saját bevételek és átengedett pénzeszközök (41+49+53) | 20 468 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Irányító szervtől kapott támogatás (=09/05) | 139 026 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Támogatások összesen (55+56+57) | 139 026 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Költségvetési bevételek (54+58) | 159 494 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Tárgyévi kiadások (34+64+65) | 159 494 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Tárgyévi bevételek (59+63+66+67) | 159 494 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra | 46 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén | 46 | 0 | 0 | 0 |