

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

Éves beszámoló

2011 Éves beszámoló

.....
 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
01	Könyvviteli Mérleg
02	Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése
03	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése
05	Intézményi beruházások, felújítások, központi beruházások, lakástámogatás és lakásépítés előirányzata, teljesítése
07	Közhatalmi bevételek, intézményi működési bevételek, működési célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése
08	Felhalmozási bevételek és felhalmozási 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)
23	Költségvetési előirányzatok egyeztetése
24	Pénzforgalom egyeztetése
34	Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidiben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai
35	Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai
36	A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása
37	Feladatmutatók állománya
38	Immateriális javak, tárgyi eszközök és üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök állományának alakulása
53	Tájékoztató adatok
57	Befektetett eszközök, készletek, követelések és értékpapírok állományának és értékvesztésének alakulása
75	Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása
80	Önkormányzati / társulási költségvetési jelentés

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
04	Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási kiadások, valamint az ellátottak pénzbeli juttatásainak 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)
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 igénybevételeinek részletezése)
12	Önkormányzatok által folyósított ellátások részletezése
27	Letéti számla pénzforgalma
29	A PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS ELŐÍRT TAGOLÁSA
30	A VÁLLALKOZÁSI MARADVÁNY-KIMUTATÁS ELŐÍRT TAGOLÁSA
44	A helyi (települési és területi kisebbségi) önkormányzat, az országos kisebbségi önkormányzat, a többcélú kistérségi társulás adósságállományának évenkénti alakulása
58	Követelések részletezése
59	Kötelezettségek részletezése
60	Immateriális javak, tárgyi eszközök, tartós tulajdoni részesedést jelentő befektetések, és üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyionkezelésbe adott, illetve vagyionkezelésbe vett eszközök értékhelyesbítésének alakulása

01 - Könyvviteli Mérleg

#	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
1	2	3	4
09	2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből)	2 914	9 526
16	II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	2 914	9 526
31	A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+24+30)	2 914	9 526
32	1. Anyagok (21., 241.)	471	556
38	I. Készletek összesen (32+...+37)	471	556
68	B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (38+50+57+62+67)	471	556
69	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (31+68)	3 385	10 082
71	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje (4112.)	3 385	10 082
72	I. Tartós tőke (70+71)	3 385	10 082
79	D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (72+75+78)	3 385	10 082
137	FORRÁSOK ÖSSZESEN (79+95+136)	3 385	10 082

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Alapilletmények	79 182	82 154	71 097
02	Illetménykiegészítések	952	952	0
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok	2 806	2 806	2 791
05	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	0	0	590
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)	82 940	85 912	74 478
08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	678	678	0
09	Rendszeres személyi juttatások (07+08)	83 618	86 590	74 478
12	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	867	867	443
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	2 016	2 016	4 902
14	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)	2 883	2 883	5 345
16	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	2 883	2 883	5 345
19	Jubileumi jutalom	1 307	1 307	1 802
22	Egyéb sajátos juttatások	0	0	162
23	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)	1 307	1 307	1 964
25	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	1 307	1 307	1 964
28	Közlekedési költségtérítés	810	810	793
31	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen (26+...+30)	810	810	793
33	Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32)	810	810	793
40	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)	5 000	5 000	8 102
42	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	5 000	5 000	8 102
43	Állományba nem tartozók juttatásai	0	0	1 487
48	Külső személyi juttatások (43+47)	0	0	1 487
49	Személyi juttatások összesen (09+42+48)	88 618	91 590	84 067
50	Társadalombiztosítási járulék (nyugdíjbiztosítási járulék, egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék)	23 651	24 302	22 511
52	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	1 333
53	Táppénz hozzájárulás	0	0	58
56	Munkaadókat terhelő járulékok (50+...+55)	23 651	24 302	23 902

03 - Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Élelmiszer beszerzés	15 541	17 438	15 780
02	Gyógyszerbeszerzés	0	0	13
04	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	40	40	418
05	Könyv beszerzése	1 955	2 049	1 742
06	Folyóirat beszerzése	75	75	145
09	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	400	400	369
10	Szakmai anyagok beszerzése	0	0	28
11	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	0	0	18
12	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	245	245	52
13	Egyéb anyagbeszerzés	2 527	5 036	2 709
14	Készletbeszerzés (01+...+13)	20 783	25 283	21 274
15	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	460	460	384
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	60	60	60
18	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	520	520	444
24	Gázenergia-szolgáltatás díja	7 350	7 350	6 887
25	Villamosenergia-szolgáltatás díja	1 000	1 350	1 461
27	Víz- és csatornadíjak	1 440	1 440	1 055
28	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	0	0	9
29	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	1 755	1 755	3 144
33	Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+32)	11 545	11 895	12 556
34	Vásárolt közszolgáltatások	0	0	23
35	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	7 120	7 120	6 889
39	Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+38)	7 120	7 120	6 889
40	Belföldi kiküldetés	125	125	201
44	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (40+...+43)	125	125	201
46	Egyéb dologi kiadások	1 340	1 340	0
47	Dologi kiadások (14+18+33+34+39+44+45+46)	41 433	46 283	41 387
48	Előző évi maradvány visszafizetése (irányító szervezettel)	0	0	1 303
54	Különbféle költségvetési befizetések (48+...+53)	0	0	1 303
59	Díjak, egyéb befizetések	0	0	16
60	Adók, díjak, egyéb befizetések (55+...+59)	0	0	16
61	Működési célú kamatkiadások államháztartáson belülre	0	0	2
63	Működési célú kamatkiadások államháztartáson kívülre	0	0	224
65	Kamatkiadások összesen (61+...+64)	0	0	226
68	Egyéb folyó kiadások (54+60+65+66+67)	0	0	1 545
69	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (47+68)	41 433	46 283	42 932

05 - Intézményi beruházások, felújítások, központi beruházások, lakástámogatás és lakásépítés előirányzata, teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
10	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	0	8 359	8 658
13	Intézményi beruházási kiadások áfa kiadások nélkül (07+...+12)	0	8 359	8 658
25	Intézményi beruházások általános forgalmi adója	0	2 090	2 165
30	Beruházások általános forgalmi adója (25+...+29)	0	2 090	2 165
31	Intézményi beruházások kiadásai összesen (13+25+29)	0	10 449	10 823
34	Beruházási kiadások összesen (felújítási kiadások nélkül) (21+31+32+33)	0	10 449	10 823
35	Felhalmozási kiadások összesen (06+34)	0	10 449	10 823
37	Felhalmozási kiadások és befektetési célú részesedések vásárlása összesen (35+36)	0	10 449	10 823

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
06	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	545	0
07	Egyéb sajátos bevétel	0	0	13	0
09	Bérleti és lízingdíj bevételek	0	0	160	0
10	Intézményi ellátási díjak	15 994	15 994	15 943	0
11	Alkalmazottak térítése	0	0	1 920	0
14	Egyéb saját működési bevétel (05+...+13)	15 994	15 994	18 581	0
16	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	0	0	4 632	0
19	Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések (15+...+18)	0	0	4 632	0
24	Intézményi működési bevételek összesen (14+19+23)	15 994	15 994	23 213	0

08 - Felhalmozási bevételek és felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
23	Beruházási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	0	10 449	10 449
30	Beruházási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (23+...+29)	0	10 449	10 449
39	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (30+38)	0	10 449	10 449
41	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (39+40)	0	10 449	10 449

09 - Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Működési költségvetés támogatása	0	0	119 682
05	Irányító szervtől kapott támogatás (01+...+04)	0	0	119 682
07	Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	0	124	1 329
12	Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	7 051
16	Támogatásértékű működési bevételek (07+...+15)	0	124	8 380
18	Támogatásértékű működési bevételek összesen (16+17)	0	124	8 380
42	Támogatásértékű bevételek összesen (18+41)	0	124	8 380
63	Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések összesen (05+06+42+45+62)	0	124	128 062

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

#	Megnevezés	Összesen	5629121 Óvodai intézményi étkeztetés Alaptevékenység	5629131 Iskolai intézményi étkeztetés Alaptevékenység	5629171 Munkahelyi étkeztetés Alaptevékenység	8510111 Óvodai nevelés, ellátás Alaptevékenység	8520111 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) Alaptevékenység	8520211 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5?8. évfolyam) Alaptevékenység	8559111 Általános iskolai napközi otthoni nevelés Alaptevékenység	8899211 Szociális étkeztetés Alaptevékenység	9101231 Könyvtári szolgáltatások Alaptevékenység	9105021 Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése Alaptevékenység
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	74 478	990	1 099	484	20 952	18 491	23 243	3 359	2 341	0	3 519
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	8 102	30	34	13	3 123	2 289	2 191	252	62	0	108
03	Külső személyi juttatások 02/48	1 487	0	0	0	394	58	491	0	0	544	0
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	84 067	1 020	1 133	497	24 469	20 838	25 925	3 611	2 403	544	3 627
05	Munkaadókat terhelő járulékok 02/56	23 902	253	279	128	7 119	5 960	7 438	975	624	147	979
06	Dologi kiadások ÁFÁ-val 03/47	41 387	4 256	4 687	2 199	4 067	2 921	10 287	0	10 797	208	1 965
07	Egyéb folyó kiadások 03/68	1 545	3	3	2	2	0	1 527	0	8	0	0
08	Dologi és egyéb folyó kiadások (06+07) 03/69	42 932	4 259	4 690	2 201	4 069	2 921	11 814	0	10 805	208	1 965
50	Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+48+49)	150 901	5 532	6 102	2 826	35 657	29 719	45 177	4 586	13 832	899	6 571
52	Intézményi beruházási kiadások (áfa-val) 05/31	10 823	0	0	0	0	0	10 823	0	0	0	0
125	Pénzforgalmi felhalmozási kiadások összesen (51+52+53+54+55+124)	10 823	0	0	0	0	0	10 823	0	0	0	0
129	Pénzforgalmi kiadások (50+125+128)	161 724	5 532	6 102	2 826	35 657	29 719	56 000	4 586	13 832	899	6 571
131	Költségvetési kiadások (129+130)	161 724	5 532	6 102	2 826	35 657	29 719	56 000	4 586	13 832	899	6 571
134	Kiadások összesen (131+132+133)	161 724	5 532	6 102	2 826	35 657	29 719	56 000	4 586	13 832	899	6 571
135	költségvetési engedélyezett létszámkeret	49	1,9	1,6	0,4	15	8	15	2	1,6	0,5	3
136	átlagos statisztikai állományi létszám	49	1,9	1,6	0,4	15	8	15	2	1,6	0,5	3

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

#	Megnevezés	Összesen	5629121 Óvodai intézményi étkeztetés Alaptevékenység	5629131 Iskolai intézményi étkeztetés Alaptevékenység	5629171 Munkahelyi étkeztetés Alaptevékenység	8510111 Óvodai nevelés, ellátás Alaptevékenység	8520111 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) Alaptevékenység	8520211 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5?8. évfolyam) Alaptevékenység	8559111 Általános iskolai napközi otthoni nevelés Alaptevékenység	8899211 Szociális étkeztetés Alaptevékenység	9101231 Könyvtári szolgáltatások Alaptevékenység	9105021 Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése Alaptevékenység
04	Egyéb saját működési bevételek 07/14	18 581	2 355	4 333	1 920	0	0	13	0	9 800	0	160
05	Működési célú ÁFA bevételek és visszatérülések 07/19	4 632	600	1 059	480	0	0	3	0	2 450	0	40
07	Intézményi működési bevételek összesen (04+...+06)	23 213	2 955	5 392	2 400	0	0	16	0	12 250	0	200
08	Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szertől 09/07	1 329	0	0	0	0	0	1 329	0	0	0	0
13	Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól 09/12	7 051	0	0	0	0	0	7 051	0	0	0	0
17	Támogatásértékű működési bevételek (08+...+16) 09/16	8 380	0	0	0	0	0	8 380	0	0	0	0
19	Támogatásértékű működési bevételek összesen (17+18) 09/18	8 380	0	0	0	0	0	8 380	0	0	0	0
43	Pénzforgalmi működési bevételek összesen (03+07+19+27+42)	31 593	2 955	5 392	2 400	0	0	8 396	0	12 250	0	200
79	Beruházási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 08/23	10 449	0	0	0	0	0	10 449	0	0	0	0
91	Beruházási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (79+80+81+87+...+90) 08/30	10 449	0	0	0	0	0	10 449	0	0	0	0
105	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (91+104) 08/39	10 449	0	0	0	0	0	10 449	0	0	0	0
107	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (105+106) 08/41	10 449	0	0	0	0	0	10 449	0	0	0	0
108	Pénzforgalmi felhalmozási bevételek összesen (47+70+78+107)	10 449	0	0	0	0	0	10 449	0	0	0	0
110	Irányító szertől kapott támogatás 09/05	119 682	2 577	710	426	35 657	29 719	37 155	4 586	1 582	899	6 371
112	Támogatások összesen (109+110+111)	119 682	2 577	710	426	35 657	29 719	37 155	4 586	1 582	899	6 371
116	Pénzforgalmi bevételek (43+108+112+115)	161 724	5 532	6 102	2 826	35 657	29 719	56 000	4 586	13 832	899	6 571
118	Költségvetési bevételek (116+117)	161 724	5 532	6 102	2 826	35 657	29 719	56 000	4 586	13 832	899	6 571
121	Bevételek összesen (118+119+120)	161 724	5 532	6 102	2 826	35 657	29 719	56 000	4 586	13 832	899	6 571

23 - Költségvetési előirányzatok egyeztetése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat-változás Országgyűlés hatáskörben	Előirányzat-változás Kormány hatáskörben	Előirányzat-változás Irányító szervi hatáskörben	Előirányzat-változás Intézményi hatáskörben	Előirányzat-változás összesen	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Személyi juttatások (02/49)	88 618	0	2 848	0	124	2 972	91 590	84 067
02	Munkaadókat terhelő járulékok (02/56)	23 651	0	651	0	0	651	24 302	23 902
03	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (03/69-03/65)	41 433	0	4 850	0	0	4 850	46 283	42 706
04	Kamatkiadások (03/65)	0	0	0	0	0	0	0	226
13	Működési költségvetés (01+ ... +12)	153 702	0	8 349	0	124	8 473	162 175	150 901
14	Intézményi beruházási kiadások (05/13+05/25)	0	0	10 449	0	0	10 449	10 449	10 823
26	Felhalmozási kiadások (14+...+25)	0	0	10 449	0	0	10 449	10 449	10 823
29	Költségvetési kiadások összesen (13+26+...+28)	153 702	0	18 798	0	124	18 922	172 624	161 724
32	KIADÁSOK ÖSSZESEN (29+30+31)	15 994	0	10 449	0	124	10 573	26 567	161 724
33	Működési költségvetés bevételei (07/04+07/24+07/34+09/18+09/43+09/44+09/53+16/26)	15 994	0	0	0	124	124	16 118	31 593
34	Felhalmozási bevételek (08/09+08/21+08/41+09/41+09/61+16/36+11/06)	0	0	10 449	0	0	10 449	10 449	10 449
36	Költségvetési támogatás (09/05 vagy 09/06 vagy 11/27-11/06)	0	0	0	0	0	0	0	119 682
38	Költségvetési bevételek összesen (33+...+37)	15 994	0	10 449	0	124	10 573	26 567	161 724
41	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (38+39+40)	15 994	0	10 449	0	124	10 573	26 567	161 724

PIR: 632339
Éves beszámoló
PET?FI SÁNDOR TÖBBCÉLÚ KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY
Megye: 03 Településtípus: 0094
Szakág: 852010 Szektor: 1251 Időszak: 2011.2

Készült: 2021.09.20 10:42
Ellenőrző kód: 4652284494
Értéktípus: Ezer Forint

24 - Pénzforgalom egyeztetése

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
06	Bevételek (+)	161 724
07	Kiadások (-)	161 724

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

#	Megnevezés	Alapilletmények	Illetménykiegészítések	Nyelvpótlék	Egyéb kötelező illetmény- pótlékok	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	Egyéb juttatás	13. havi juttatás	Rendszeres személyi juttatások összesen	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	Létszám fő
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
120	1-2. pozíció: 31 igazgató (főigazgató)	2 734	0	0	720	232	0	0	3 686	227	1
121	1-2. pozíció: 31 igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	4 361	0	0	960	0	0	0	5 321	447	2
130	301010 - 301140A fizetési osztály összesen	2 015	0	0	0	0	0	0	2 015	76	2
131	302010 - 302140 B fizetési osztály összesen	8 432	0	0	0	0	0	0	8 432	275	8
132	303010 - 303140 C fizetési osztály összesen	2 510	0	0	0	0	0	0	2 510	70	2
133	304010 - 304140 D fizetési osztály összesen	6 842	0	0	0	358	0	0	7 200	303	6
135	306010 - 306140 F fizetési osztály összesen	33 552	0	0	807	0	0	0	34 359	2 756	22
136	307010 - 307140 G fizetési osztály összesen	6 637	0	0	214	0	0	0	6 851	787	3
137	308010 - 308140 H fizetési osztály összesen	2 405	0	0	90	0	0	0	2 495	372	1
141	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (120+...+140)	69 488	0	0	2 791	590	0	0	72 869	5 313	47
187	840510, 840530, 840550, 840570 fizikai alkalmazott	992	0	0	0	0	0	0	992	25	1
189	888888 közhasznú és közmunkát végző	617	0	0	0	0	0	0	617	7	1
191	ÖNKORMÁNYZATI SZERVEK EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (184+...+190)	1 609	0	0	0	0	0	0	1 609	32	2
192	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (183+191)	1 609	0	0	0	0	0	0	1 609	32	2
193	I. TELJES MUNKAI DÖBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (18+26+36+51+71+119+141+151 +168+173+192)	71 097	0	0	2 791	590	0	0	74 478	5 345	49
201	I.+II. MINDÖSSZESEN: (193+200)	71 097	0	0	2 791	590	0	0	74 478	5 345	49

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	74 478	0	0	0	74 478
02	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	5 345	0	0	0	5 345
04	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	1 964	0	0	0	1 964
05	Személyhez kapcsolódó költségterítések és hozzájárulások	793	0	0	0	793
08	Nem rendszeres juttatások összesen (02+.....+07)	8 102	0	0	0	8 102
09	Külső személyi juttatások	0	0	1 487	0	1 487
10	Személyi juttatások összesen (01+08+09)	82 580	0	1 487	0	84 067
13	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	49	0	0	0	49
14	Zárólétszám (fő)	49	0	0	0	49
15	Munkajogi zárólétszám (fő)	49	0	0	0	49
18	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	49	0	0	0	49

36 - A költségvetési engedélyezett létszámkeret 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
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	12	2	34	48	49
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	12	2	34	48	49
27	Mindösszesen (03+13+26)	0	1	1	12	2	34	48	49
37	Közalkalmazottak (38+...+40)	0	1	1	12	2	34	48	49
39	II. funkció csoport	0	1	1	12	2	34	48	49

37 - Feladatmutatók állománya

#	Megnevezés	Nyitó állománya	Záró állománya	Átlag
01	56291210201 Óvodai intézményi étkeztetés - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	92	63	0
02	56291210301 Óvodai intézményi étkeztetés - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - ellátottak száma	92	63	0
03	56291310201 Iskolai intézményi étkeztetés - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	101	112	0
04	56291310301 Iskolai intézményi étkeztetés - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - ellátottak száma	101	112	0
05	56291710201 Munkahelyi étkeztetés - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	30	24	0
06	56291710301 Munkahelyi étkeztetés - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - ellátottak száma	30	24	0
07	85101110101 Óvodai nevelés, ellátás - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - férőhelyek száma	100	100	0
08	85101110102 Óvodai nevelés, ellátás - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - óvodapedagógusok száma	9	9	0
09	85101110201 Óvodai nevelés, ellátás - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	94	94	0
10	85101110301 Óvodai nevelés, ellátás - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - ellátottak száma	94	94	0
11	85201110101 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - férőhelyek száma	150	150	0
12	85201110102 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - pedagógusok száma	8	8	0
13	85201110201 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - tanulók száma	109	109	0
14	85202110101 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5?8. évfolyam) - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - férőhelyek száma	140	140	0
15	85202110102 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5?8. évfolyam) - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - pedagógusok száma	11	11	0
16	85202110201 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5?8. évfolyam) - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - tanulók száma	104	104	0
17	85591110101 Általános iskolai napközi otthoni nevelés - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - férőhelyek száma	50	50	0
18	85591110301 Általános iskolai napközi otthoni nevelés - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - ellátásban részesülő tanulók száma	35	35	0
19	88992110201 Szociális étkeztetés - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	96	130	0
20	88992110301 Szociális étkeztetés - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - ellátottak száma	96	120	0
21	91012310101 Könyvtári szolgáltatások - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - olvasótermek száma	1	1	0
22	91012310102 Könyvtári szolgáltatások - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - olvasótermek és a szolgáltató terek nagysága (m2)	500	107	0
23	91012310201 Könyvtári szolgáltatások - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - a kiszolgált olvasói kör nagysága (fő)	670	400	0
24	91012310301 Könyvtári szolgáltatások - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - a használatok száma (online is) (alkalom + db)	7 484	8 357	0
25	91012310401 Könyvtári szolgáltatások - Alaptevékenység (szakmai) - Eredményességi-mutató - használati (olvasói) elégedettség (1-10-ig terjedő skálán)	8	8	0
26	91050210101 Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - hasznos alapterület (m2)	500	500	0
27	91050210102 Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - nyitvatartási idő (hét/óra)	40	40	0

37 - Feladatmutatók állománya

#	Megnevezés	Nyitó állománya	Záró állománya	Átlag
28	91050210201 Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - működtetett közművelődési formák száma (db)	1	1	0
29	91050210301 Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - látogatottság (fő)	3 000	3 600	0
30	91050210401 Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése - Alaptevékenység (szakmai) - Eredményességi-mutató - látogatottság növekedése (%)	8	20	0

38 - Immateriális javak, tárgyi eszközök és üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök állományának alakulása

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	4. oszlopból: Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések és felszerelések	Járművek	Tenyészállatok	állami készletek, tartalékok	Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott illetve vagyonkezelésbe vett eszközök	10. oszlopból: Üzemeltetésre átadott ingatlanok	Összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01	Tárgyévi nyitó állomány (Előző évi záró állomány)	0	0	0	9 179	0	0	0	0	0	9 179
02	Bruttó növekedés - Beszerzés, létesítés	0	0	0	8 658	0	0	0	0	0	8 658
04	Bruttó növekedés - Beszerzés, felújítás előzetesen felszámított ÁFA-ja	0	0	0	2 165	0	0	0	0	0	2 165
05	Bruttó növekedés - Tárgyévi pénzforgalmi növekedések összeseb (02+03+04)	0	0	0	10 823	0	0	0	0	0	10 823
12	Bruttó növekedés - Összes növekedés (05+11)	0	0	0	10 823	0	0	0	0	0	10 823
21	Bruttó érték összesen (01+12-20)	0	0	0	20 002	0	0	0	0	0	20 002
22	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	0	6 265	0	0	0	0	0	6 265
23	Terv szerinti értékcsökkenés állományának Növekedése	0	0	0	4 211	0	0	0	0	0	4 211
25	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (22+23-24)	0	0	0	10 476	0	0	0	0	0	10 476
31	Értékcsökkenés összesen (25+30)	0	0	0	10 476	0	0	0	0	0	10 476
32	Eszközök nettó értéke (21-31)	0	0	0	9 526	0	0	0	0	0	9 526

53 - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
36	A dologi kiadások áfa-adóalapja (37+...+43)	34 237
37	Ebből: - 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	1 915
39	- 18%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	15 780
40	- 20%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	13
41	- 25%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	16 529

57 - Befektetett eszközök, készletek, követelések és értékpapírok állományának és értékvesztésének alakulása

#	Megnevezés	Nyitó adatok bekerülési érték	Nyitó adatok elszámolt értékvesztés nyitó értéke	Tárgyévben elszámolt értékvesztés	Tárgyévben visszairt/kivezetett értékvesztés	Záró adatok bekerülési érték	Záró adatok értékvesztés záró értéke
1	2	3	4	5	6	7	8
08	Készletek	471	0	0	0	556	0
16	Forgóeszközök összesen (08+09+10+12+...+15)	471	0	0	0	556	0
17	Eszközök összesen (07+16)	471	0	0	0	556	0

75 - Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása

#	Megnevezés	Módosított előirányzat	Előző év(ek) kötelezettségvállalásából a tárgyévi kötelezettségvállalás nyitó állománya	Előző év(ek) kötelezettségvállalásából a tárgyévi kötelezettségvállalás pénzforgalom nélküli korrekciója (±)	Előző év(ek) kötelezettségvállalásából a következő év(ek) kötelezettségvállalás nyitó állománya	Előző év(ek) kötelezettségvállalásából a következő év(ek) kötelezettségvállalás pénzforgalom nélküli korrekciója (±)	Tárgyévi előirányzat terhére vállalt tárgyévi kötelezettségvállalás	Tárgyévi előirányzat terhére vállalt következő évi kötelezettségvállalás	Tárgyévben következő évi előirányzat terhére vállalt következő évi kötelezettségvállalás	Tárgyévben további évek előirányzata terhére vállalt kötelezettségvállalás	Előző év(ek) kötelezettségvállalás pénzügyi teljesítése	Tárgyévi kötelezettségvállalás pénzügyi teljesítése	Tárgyévi összes kötelezettségvállalás pénzügyi teljesítése
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
01	1. Intézményi beruházási kiadások	8 359	0	0	0	0	299	0	0	0	0	8 658	8 658
07	7. Beruházás, felújítás általános forgalmi adója	2 090	0	0	0	0	75	0	0	0	0	2 165	2 165
08	Felhalmozási kiadások (01+...+07)	10 449	0	0	0	0	374	0	0	0	0	10 823	10 823
23	1. Személyi juttatások	91 590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84 067	84 067
24	2. Munkaadókat terhelő járulékok	24 302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 902	23 902
25	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	46 283	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42 932	42 932
26	Működési kiadások (23+...+25)	162 175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150 901	150 901
33	Kiadások összesen (08+22+26+29+32)	172 624	0	0	0	0	374	0	0	0	0	161 724	161 724

75 - Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása

#	Megnevezés	Pénzügyileg nem teljesített előző évek kötelezettségvállalás év végi állománya	Pénzügyileg nem teljesített tárgyévi kötelezettségvállalás év végi állománya	Korrekciók (±)	Kötelezettségvállalással nem terhelt (szabad) előirányzat
1	2	15	16	17	18
01	1. Intézményi beruházási kiadások	0	-8 359	0	8 060
07	7. Beruházás, felújítás általános forgalmi adója	0	-2 090	0	2 015
08	Felhalmozási kiadások (01+...+07)	0	-10 449	0	10 075
23	1. Személyi juttatások	0	-84 067	0	91 590
24	2. Munkaadókat terhelő járulékok	0	-23 902	0	24 302
25	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	0	-42 932	0	46 283
26	Működési kiadások (23+...+25)	0	-150 901	0	162 175
33	Kiadások összesen (08+22+26+29+32)	0	-161 350	0	172 250

80 - Önkormányzati / társulási költségvetési jelentés

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
1	2	3	4	5	6
01	Rendszeres személyi juttatás (511) (=02/09)	83 618	86 590	74 478	0
02	Nem rendszeres személyi juttatás (512-517) (=02/42)	5 000	5 000	8 102	0
03	Külső személyi juttatások (52) (=02/48)	0	0	1 487	0
04	Személyi juttatások (51-52) (=02/49) (01+02+03)	88 618	91 590	84 067	0
05	Társadalombiztosítási járulékok, kordedvezmény-biztosítási járulékok, táppénz-hozzájárulás (531, 534, 535, 536, 538) (=02/50+51+53+54+55)	23 651	24 302	22 569	0
06	Egészségügyi hozzájárulás (533) (=02/52)	0	0	1 333	0
07	Munkaadókat terhelő járulékok összesen (02/56) (05+06)	23 651	24 302	23 902	0
08	Dologi kiadások ÁFA nélkül (54-56, kivéve 561) (=03/47-03/39)	34 313	39 163	34 498	0
09	Dologi kiadások ÁFÁ-ja (561) (=03/39)	7 120	7 120	6 889	0
11	Előző évi maradvány visszafizetése (57111, 57121) (=03/48)	0	0	1 303	0
12	Egyéb folyó kiadások (kivéve kamatkiadások, követelés elengedés, tartozásátvállalás és különféle költségvetési befizetések) (57, kivéve 571, 573, 575) (=03/60+03/66)	0	0	16	0
13	Kamatkiadások (573) 03/65)	0	0	226	0
15	Dologi és egyéb folyó kiadások összesen (03/69) (08+...+14)	41 433	46 283	42 932	0
59	Működési kiadások összesen (04+07+15+57+58)	153 702	162 175	150 901	0
61	Intézményi beruházási kiadások (ÁFA-val) (113,115,123,125,1313,1315,1323,1325,143,145, 182, 183, 184, 189) (=05/31)	0	10 449	10 823	0
103	Felhalmozási kiadások összesen (60+61+102)	0	10 449	10 823	0
108	Költségvetési kiadások (59+103+107)	153 702	172 624	161 724	0
128	Egyéb saját működési bevétel (912, 913, 914) (=07/14)	15 994	15 994	18 581	0
129	Működési célú áfa bevételek, visszatérülések (919) (=07/19)	0	0	4 632	0
131	Intézményi működési bevételek összesen (07/24) (128+129+130)	15 994	15 994	23 213	0
132	Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől (464-ből) (=09/07)	0	124	1 329	0
137	Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól (464-ből) (=09/12)	0	0	7 051	0
141	Támogatásértékű működési bevételek (464) (=09/16) (132+...+140)	0	124	8 380	0
143	Támogatásértékű működési bevételek összesen (=09/18) (141+142)	0	124	8 380	0
166	Működési célú pénzforgalmi bevételek összesen (127+131+143+151+165)	15 994	16 118	31 593	0
168	Működési bevételek összesen (166+167)	15 994	16 118	31 593	0
198	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől (472-ből) (=08/23+31)	0	10 449	10 449	0
209	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (472) (=08/39) (198+199+200+205+...+208)	0	10 449	10 449	0
211	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (=08/41) (209+210)	0	10 449	10 449	0
212	Felhalmozási bevételek összesen (177+189+197+211)	0	10 449	10 449	0
217	Saját bevételek és átengedett pénzeszközök (168+212+216)	15 994	26 567	42 042	0
219	Irányító szervtől kapott támogatás (941) (=09/05)	0	0	119 682	0
221	Támogatások összesen (218+219+220)	0	0	119 682	0
222	Költségvetési bevételek (168+212+216+221)	15 994	26 567	161 724	0
223	Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (108-222)	137 708	146 057	0	0

80 - Önkormányzati / társulási költségvetési jelentés

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
1	2	3	4	5	6
224	Költségvetési hiány ha 223>0	137 708	146 057	0	0
227	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány és előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele utáni hiány vagy többlet (223-226)	0	146 057	0	0
250	Tárgyévi kiadások (108+238)	153 702	172 624	161 724	0
251	Tárgyévi bevételek (222+226+249)	15 994	26 567	161 724	0
257	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	0	49	49	0
258	Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	49	0