

A megye megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Irányító szerv:

.....

.....

.....

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

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:  
PETŐFI SÁNDOR TÖBBCÉLÚ KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY

6086 Szalkszentmárton Petőfi tér 12

### Éves beszámoló

## 2012 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, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése
03	Dologi kiadások előirányzata és teljesítése
04	Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási kiadások, valamint az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése
05	Intézményi beruházások, felújítások, kormányzati beruházások, lakástámogatás és lakásépítés előirányzata és teljesítése
07	Közhatalmi bevételek, intézményi működési bevételek, működési célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése
09	Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése
12	Önkormányzatok által folyósított ellátások részletezése
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
29	PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS
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	Az eszköz értékvesztésének alakulása
75	Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása
80	Önkormányzati/társulási/intézményi költségvetés

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
06	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése, tartalékok, maradvány, finanszírozási kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások előirányzata és teljesítése
08	Felhalmozási bevételek és felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése
10	Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, maradvány felhasználás, finanszírozási bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási célú bevételek előirányzata és teljesítése
121	Kiadások tevékenységenként közvetlen és közvetett kiadások részletezettségben
27	Letéti számla pénzforgalma
30	VÁLLALKOZÁSI MARADVÁNY-KIMUTATÁS
44	Az adósságállomány évenkénti alakulása
58	Követelések részletezése
59	Kötelezettségek állományának alakulása
60	Az eszközök érték helyesbítésének 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)	0	5 278
<b>16</b>	<b>II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)</b>	<b>0</b>	<b>5 278</b>
<b>33</b>	<b>A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+26+32)</b>	<b>0</b>	<b>5 278</b>
34	1. Anyagok (21., 241.)	0	572
<b>40</b>	<b>I. Készletek összesen (34+...+39)</b>	<b>0</b>	<b>572</b>
61	2. Költségvetési pénzforgalmi számlák (32.)	0	86
62	Ebből: 2/a Költségvetési pénzforgalmi számlák bekerülési (könyv szerinti) értéke (32-ből)	0	86
<b>68</b>	<b>IV. Pénzeszközök összesen (60+61+64+65)</b>	<b>0</b>	<b>86</b>
<b>74</b>	<b>B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (40+52+59+68+73)</b>	<b>0</b>	<b>658</b>
<b>75</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (33+74)</b>	<b>0</b>	<b>5 936</b>
80	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tökeváltozása (413.)	0	5 850
<b>81</b>	<b>II. Tőkeváltozások (79+80)</b>	<b>0</b>	<b>5 850</b>
<b>85</b>	<b>D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (78+81+84)</b>	<b>0</b>	<b>5 850</b>
86	1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (87+88)	0	86
87	Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.)	0	86
<b>93</b>	<b>I. Költségvetési tartalékok összesen (86+89+...+92)</b>	<b>0</b>	<b>86</b>
<b>101</b>	<b>E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (93+100)</b>	<b>0</b>	<b>86</b>
<b>144</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (85+101+143)</b>	<b>0</b>	<b>5 936</b>

## 02 - Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Alapilletmények	79 649	84 029	77 433
02	Illetménykiegészítések	766	766	0
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok	2 799	2 799	2 767
05	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	365	365	368
<b>07</b>	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)</b>	<b>83 579</b>	<b>87 959</b>	<b>80 568</b>
08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	567	567	45
<b>09</b>	<b>Rendszeres személyi juttatások (07+08)</b>	<b>84 146</b>	<b>88 526</b>	<b>80 613</b>
12	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	800	800	378
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	1 764	3 614	7 237
<b>14</b>	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)</b>	<b>2 564</b>	<b>4 414</b>	<b>7 615</b>
<b>16</b>	<b>Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)</b>	<b>2 564</b>	<b>4 414</b>	<b>7 615</b>
19	Jubileumi jutalom	1 662	1 662	1 647
22	Egyéb sajátos juttatások	0	0	297
<b>23</b>	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)</b>	<b>1 662</b>	<b>1 662</b>	<b>1 944</b>
<b>25</b>	<b>Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)</b>	<b>1 662</b>	<b>1 662</b>	<b>1 944</b>
28	Közlekedési költségtérítés	810	810	710
<b>31</b>	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen (26+...+30)</b>	<b>810</b>	<b>810</b>	<b>710</b>
<b>33</b>	<b>Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32)</b>	<b>810</b>	<b>810</b>	<b>710</b>
<b>40</b>	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)</b>	<b>5 036</b>	<b>6 886</b>	<b>10 269</b>
<b>42</b>	<b>Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)</b>	<b>5 036</b>	<b>6 886</b>	<b>10 269</b>
43	Állományba nem tartozók juttatásai	0	0	646
<b>48</b>	<b>Külső személyi juttatások (43+47)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>646</b>
<b>49</b>	<b>Személyi juttatások összesen (09+42+48)</b>	<b>89 182</b>	<b>95 412</b>	<b>91 528</b>
50	Szociális hozzájárulási adó (nyugdíj hozzájárulás, egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulékok)	25 187	26 851	24 370
52	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	9
53	Táppénz hozzájárulás	0	0	242
54	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0	0	5
<b>55</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (50+...+54)</b>	<b>25 187</b>	<b>26 851</b>	<b>24 626</b>

### 03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Élelmiszer beszerzés	19 335	19 335	16 492
04	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	295	295	435
05	Könyv beszerzése	2 190	2 331	1 886
06	Folyóirat beszerzése	90	90	169
09	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	400	400	429
10	Szakmai anyagok beszerzése	0	173	5
11	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	0	0	4
12	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	245	245	172
13	Egyéb anyagbeszerzés	1 520	3 513	3 142
<b>14</b>	<b>Készletbeszerzés (01+...+13)</b>	<b>24 075</b>	<b>26 382</b>	<b>22 734</b>
15	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	315	315	506
16	Adatátviteli célú távközlési díjak	95	95	95
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	80	80	70
<b>18</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)</b>	<b>490</b>	<b>490</b>	<b>671</b>
24	Gázenergia-szolgáltatás díja	7 320	7 320	7 803
25	Villamosenergia-szolgáltatás díja	1 620	1 620	1 507
27	Víz- és csatornadíjak	1 100	1 100	794
29	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	2 310	3 714	3 840
<b>34</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+33)</b>	<b>12 350</b>	<b>13 754</b>	<b>13 944</b>
<b>35</b>	<b>Vásárolt közszolgáltatások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18</b>
36	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	8 075	8 875	8 044
37	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	0	0	760
<b>41</b>	<b>Működési célú általános forgalmi adó összesen (36+...+40)</b>	<b>8 075</b>	<b>8 875</b>	<b>8 804</b>
42	Belföldi kiküldetés	135	135	217
<b>46</b>	<b>Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (42+...+45)</b>	<b>135</b>	<b>135</b>	<b>217</b>
<b>49</b>	<b>Dologi kiadások (14+18+34+35+41+46+47+48)</b>	<b>45 125</b>	<b>49 636</b>	<b>46 388</b>
59	Rehabilitációs hozzájárulás	0	1 929	1 929
61	Díjak, egyéb befizetések	0	0	27
<b>62</b>	<b>Adók, díjak, egyéb befizetések (57+...+61)</b>	<b>0</b>	<b>1 929</b>	<b>1 956</b>
<b>69</b>	<b>Dologi jellegű kiadások (56+62+67+68)</b>	<b>0</b>	<b>1 929</b>	<b>1 956</b>
<b>70</b>	<b>Dologi kiadások mindösszesen (49+69)</b>	<b>45 125</b>	<b>51 565</b>	<b>48 344</b>

**04 - Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási kiadások, valamint az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése**

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
92	Önkormányzatok által folyósított ellátások	0	0	6 934
<b>94</b>	<b>Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 90+...+93)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 934</b>
<b>101</b>	<b>Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (01+15+47+67+94)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 934</b>

### 05 - Intézményi beruházások, felújítások, kormányzati beruházások, lakástámogatás és lakásépítés előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
10	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	0	69	214
<b>13</b>	<b>Intézményi beruházási kiadások áfa kiadások nélkül (07+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>69</b>	<b>214</b>
25	Intézményi beruházások általános forgalmi adója	0	19	58
<b>30</b>	<b>Beruházások általános forgalmi adója (25+..+29)</b>	<b>0</b>	<b>19</b>	<b>58</b>
<b>31</b>	<b>Intézményi beruházások kiadásai összesen (13+25+29)</b>	<b>0</b>	<b>88</b>	<b>272</b>
<b>34</b>	<b>Beruházási kiadások összesen (21+31+32+33)</b>	<b>0</b>	<b>88</b>	<b>272</b>
<b>35</b>	<b>Intézményi beruházások, felújítások, kormányzati beruházások, lakástámogatás és lakásépítés összesen (06+34)</b>	<b>0</b>	<b>88</b>	<b>272</b>
<b>39</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen (35+38)</b>	<b>0</b>	<b>88</b>	<b>272</b>



**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	613	0
09	Bérelti és lízingdíj bevételek	200	200	219	0
10	Intézményi ellátási díjak	17 536	20 268	17 660	0
11	Alkalmazottak térítése	2 732	0	1 889	0
<b>14</b>	<b>Egyéb saját működési bevétel (05+...+13)</b>	<b>20 468</b>	<b>20 468</b>	<b>20 381</b>	<b>0</b>
16	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	0	0	5 437	0
<b>20</b>	<b>Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések (15+...+19)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 437</b>	<b>0</b>
22	Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről	0	0	10	0
<b>24</b>	<b>Működési célú hozam- és kamatbevételek összesen (21+22+23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Intézményi működési bevételek összesen (14+20+24)</b>	<b>20 468</b>	<b>20 468</b>	<b>25 828</b>	<b>0</b>

### 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	152 886	145 188
<b>05</b>	<b>Irányító szervtől kapott támogatás (01+...+04)</b>	<b>139 026</b>	<b>152 886</b>	<b>145 188</b>
07	Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	212
12	Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	562	562
<b>16</b>	<b>Támogatásértékű működési bevételek (07+...+15)</b>	<b>0</b>	<b>562</b>	<b>774</b>
<b>18</b>	<b>Támogatásértékű működési bevételek összesen (16+17)</b>	<b>0</b>	<b>562</b>	<b>774</b>
<b>42</b>	<b>Támogatásértékű bevételek összesen (18+41)</b>	<b>0</b>	<b>562</b>	<b>774</b>
<b>63</b>	<b>Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések összesen (05+06+42+45+62)</b>	<b>139 026</b>	<b>153 448</b>	<b>145 962</b>

## 12 - Önkormányzatok által folyósított ellátások részletezése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
18	Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	0	0	6 934
<b>19</b>	<b>Rászorultságtól függő pénzbeli szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen (01+...+18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 934</b>
<b>34</b>	<b>Önkormányzatok által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen (19+33)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 934</b>
<b>37</b>	<b>Önkormányzatok által folyósított ellátások összesen (34+35+36)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 934</b>

### 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	8821111 Aktív korúak ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8899211 Szociális étkeztetés Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	9101211 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	9105021 Közművelődési intézmények, közösségi színterek m?ködtetése Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	80 613	1 039	1 915	438	21 683	20 077	27 255	2 712	0	2 079	0	3 415
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	10 269	83	153	35	3 145	3 165	2 803	421	0	166	0	298
03	Külső személyi juttatások 02/48	646	0	0	0	0	75	6	0	0	0	565	0
<b>04</b>	<b>Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)</b>	<b>91 528</b>	<b>1 122</b>	<b>2 068</b>	<b>473</b>	<b>24 828</b>	<b>23 317</b>	<b>30 064</b>	<b>3 133</b>	<b>0</b>	<b>2 245</b>	<b>565</b>	<b>3 713</b>
<b>05</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/55</b>	<b>24 626</b>	<b>299</b>	<b>550</b>	<b>126</b>	<b>6 767</b>	<b>6 240</b>	<b>8 068</b>	<b>824</b>	<b>0</b>	<b>597</b>	<b>152</b>	<b>1 003</b>
06	Dologi kiadások ÁFA-val 03/49	46 388	4 458	8 211	1 877	4 375	3 446	11 931	0	0	8 916	187	2 987
07	Dologi jellegű kiadások 03/69	1 956	3	7	1	0	0	1 939	0	0	6	0	0
<b>08</b>	<b>Dologi kiadások mindösszesen (06+07) 03/70</b>	<b>48 344</b>	<b>4 461</b>	<b>8 218</b>	<b>1 878</b>	<b>4 375</b>	<b>3 446</b>	<b>13 870</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 922</b>	<b>187</b>	<b>2 987</b>
46	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb jutattás, támogatás 04/94	6 934	0	0	0	0	0	0	0	6 934	0	0	0
<b>47</b>	<b>Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (09+21+29+45+46) 04/101</b>	<b>6 934</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 934</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>49</b>	<b>Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+47+48)</b>	<b>171 432</b>	<b>5 882</b>	<b>10 836</b>	<b>2 477</b>	<b>35 970</b>	<b>33 003</b>	<b>52 002</b>	<b>3 957</b>	<b>6 934</b>	<b>11 764</b>	<b>904</b>	<b>7 703</b>
51	Intézményi beruházási kiadások (áfa-val) 05/31	272	5	8	2	0	0	247	0	0	10	0	0
<b>123</b>	<b>Pénzforgalmi felhalmozási kiadások összesen (50+51+52+53+54+122)</b>	<b>272</b>	<b>5</b>	<b>8</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>247</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>127</b>	<b>Pénzforgalmi kiadások (49+123+126)</b>	<b>171 704</b>	<b>5 887</b>	<b>10 844</b>	<b>2 479</b>	<b>35 970</b>	<b>33 003</b>	<b>52 249</b>	<b>3 957</b>	<b>6 934</b>	<b>11 774</b>	<b>904</b>	<b>7 703</b>
<b>129</b>	<b>Költségvetési kiadások (127+128)</b>	<b>171 704</b>	<b>5 887</b>	<b>10 844</b>	<b>2 479</b>	<b>35 970</b>	<b>33 003</b>	<b>52 249</b>	<b>3 957</b>	<b>6 934</b>	<b>11 774</b>	<b>904</b>	<b>7 703</b>
<b>132</b>	<b>Kiadások összesen (129+130+131)</b>	<b>171 704</b>	<b>5 887</b>	<b>10 844</b>	<b>2 479</b>	<b>35 970</b>	<b>33 003</b>	<b>52 249</b>	<b>3 957</b>	<b>6 934</b>	<b>11 774</b>	<b>904</b>	<b>7 703</b>
133	költségvetési engedélyezett létszámkeret	46	1	1	1	12	9	15	2	0	2	1	2
134	átlagos statisztikai állományi létszám	45	1	1	1	12	8	15	2	0	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	8419079 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel Technikai szakfeladat 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	8899211 Szociális étkeztetés Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	9105021 Közm?vel?dési intézmények, közösségi színterek m?ködtetése Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	
04	Egyéb saját működési bevételek 07/14	20 381	2 667	4 945	1 889	0	0	4	30	10 627	219
05	Működési célú ÁFA bevételek és visszatérülések 07/20	5 437	720	1 335	510	0	0	0	0	2 854	18
06	Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/24	10	0	0	0	0	0	0	10	0	0
<b>07</b>	<b>Intézményi működési bevételek összesen (04+...+06)</b>	<b>25 828</b>	<b>3 387</b>	<b>6 280</b>	<b>2 399</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>40</b>	<b>13 481</b>	<b>237</b>
08	Támogatásértéktől működési bevétel központi költségvetési szervtől 09/07	212	0	0	0	0	0	0	212	0	0
13	Támogatásértéktől működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól 09/12	562	0	0	0	0	0	0	562	0	0
<b>17</b>	<b>Támogatásértéktől működési bevételek (08+...+16) 09/16</b>	<b>774</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>774</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19</b>	<b>Támogatásértéktől működési bevételek összesen (17+18) 09/18</b>	<b>774</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>774</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>42</b>	<b>Pénzforgalmi működési bevételek összesen (03+07+19+27+41)</b>	<b>26 602</b>	<b>3 387</b>	<b>6 280</b>	<b>2 399</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>814</b>	<b>13 481</b>	<b>237</b>
107	Irányító szervtől kapott támogatás 09/05	145 188	0	0	0	145 188	0	0	0	0	0
<b>109</b>	<b>Támogatások összesen (106+107+108)</b>	<b>145 188</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>145 188</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>113</b>	<b>Pénzforgalmi bevételek (42+105+109+112)</b>	<b>171 790</b>	<b>3 387</b>	<b>6 280</b>	<b>2 399</b>	<b>145 188</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>814</b>	<b>13 481</b>	<b>237</b>
<b>115</b>	<b>Költségvetési bevételek (113+114)</b>	<b>171 790</b>	<b>3 387</b>	<b>6 280</b>	<b>2 399</b>	<b>145 188</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>814</b>	<b>13 481</b>	<b>237</b>
<b>118</b>	<b>Bevételek összesen (115+116+117)</b>	<b>171 790</b>	<b>3 387</b>	<b>6 280</b>	<b>2 399</b>	<b>145 188</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>814</b>	<b>13 481</b>	<b>237</b>

### 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)	89 182	6 230	0	0	0	6 230	95 412	91 528
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (02/53)	25 187	1 664	0	0	0	1 664	26 851	24 626
03	Dologi kiadások és dologi jellegű kiadások, kamatkiadások nélkül (03/70-03/67)	45 125	6 440	0	0	0	6 440	51 565	48 344
11	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (04/94)	0	0	0	0	0	0	0	6 934
<b>13</b>	<b>Működési kiadások (01+ ... +12)</b>	<b>159 494</b>	<b>14 334</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 334</b>	<b>173 828</b>	<b>171 432</b>
14	Intézményi beruházási kiadások (05/13+05/25+05/29)	0	88	0	0	0	88	88	272
<b>26</b>	<b>Felhalmozási kiadások (14+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>88</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>88</b>	<b>88</b>	<b>272</b>
<b>30</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (13+26+...+29)</b>	<b>159 494</b>	<b>14 422</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 422</b>	<b>173 916</b>	<b>171 704</b>
<b>32</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (30+31)</b>	<b>159 494</b>	<b>14 422</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 422</b>	<b>173 916</b>	<b>171 704</b>
33	Működési költségvetés bevételei (07/04+07/25+07/35+09/18+09/43+09/44+09/53+16/25)	20 468	562	0	0	0	562	21 030	26 602
36	Költségvetési támogatás (09/05 vagy 09/06 vagy 11/29-11/06)	139 026	13 860	0	0	0	13 860	152 886	145 188
<b>39</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (33+...+38)</b>	<b>159 494</b>	<b>14 422</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 422</b>	<b>173 916</b>	<b>171 790</b>
<b>41</b>	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (39+40)</b>	<b>159 494</b>	<b>14 422</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 422</b>	<b>173 916</b>	<b>171 790</b>

PIR: 632339  
Éves beszámoló  
PETÓFI SÁNDOR TÖBBCÉLÚ KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY  
Megye: 03 Településtípus: 0094  
Szakág: 852010 Szektor: 1251 Időszak: 2012.2

Készült: 2021.09.20 10:43  
Ellenőrző kód: 1582818903  
Értéktípus: Ezer Forint

24 - Pénzforgalom egyeztetése		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
<b>06</b>	<b>Bevételek (+)</b>	<b>171 790</b>
<b>07</b>	<b>Kiadások (-)</b>	<b>171 704</b>
08	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	86
<b>12</b>	<b>Pénzkészlet összesen (08+09+10+11) (12=05+06-07)</b>	<b>86</b>

## 29 - PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS

#	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
1	2	3	4
02	2. A rövid lejáratú költségvetési pénzforgalmi és betétszámlák záróegyenlegei	0	86
<b>04</b>	<b>A. Záró pénzkészlet (1+2+3)</b>	<b>0</b>	<b>86</b>
<b>21</b>	<b>F. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (A+B+C+D+E)</b>	<b>0</b>	<b>86</b>
<b>28</b>	<b>I. Költségvetési pénzmaradvány (F±G+H)</b>	<b>0</b>	<b>86</b>
<b>31</b>	<b>J. Módosított pénzmaradvány (I+14+15)</b>	<b>0</b>	<b>86</b>
36	18. Szabad pénzmaradvány	0	86
37	Ebből: - Működési célú szabad pénzmaradvány	0	86



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

#	Megnevezés	Alapilletmények	Illetménykiegészítések	Nyelvepótlék	Egyéb kötelező illetmény-pótlékok	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	Egyéb juttatás	13. havi juttatás	Rendszeres személyi juttatások összesen	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	Létszám fő
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
125	1-2. pozíció: 31 igazgató (főigazgató)	2 832	0	0	720	0	0	0	3 552	204	1
127	1-2. pozíció: 32 főosztályvezető	4 453	0	0	960	0	0	0	5 413	417	2
135	301010 - 301140 "A" fizetési osztály összesen	2 217	0	0	0	0	0	0	2 217	225	2
136	302010 - 302140 "B" fizetési osztály összesen	8 206	0	0	0	5	0	0	8 211	425	7
137	303010 - 303140 "C" fizetési osztály összesen	2 585	0	0	0	0	0	0	2 585	325	2
138	304010 - 304140 "D" fizetési osztály összesen	6 341	0	0	0	363	0	0	6 704	542	5
140	306010 - 306140 "F" fizetési osztály összesen	38 380	0	0	817	0	0	0	39 197	4 114	19
141	307010 - 307140 "G" fizetési osztály összesen	8 437	0	0	181	0	0	0	8 618	1 067	4
142	308010 - 308140 "H" fizetési osztály összesen	2 466	0	0	89	0	0	0	2 555	296	1
<b>146</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (125+...+145)</b>	<b>75 917</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 767</b>	<b>368</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>79 052</b>	<b>7 615</b>	<b>43</b>
196	840510, 840530, 840550, 840570 fizikai alkalmazott	1 516	0	0	0	0	0	0	1 516	0	1
<b>201</b>	<b>ÖNKORMÁNYZATI SZERVEK EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (193+...+200)</b>	<b>1 516</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 516</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
<b>202</b>	<b>EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (192+201)</b>	<b>1 516</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 516</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
<b>203</b>	<b>I. TELJES MUNKAIÓBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (18+26+36+51+74+124+146+156+173+178+202)</b>	<b>77 433</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 767</b>	<b>368</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80 568</b>	<b>7 615</b>	<b>44</b>
209	egyéb bérrendszer összesen	45	0	0	0	0	0	0	45	0	1
<b>210</b>	<b>II. RÉSZMUNKAIÓBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (204+...+209)</b>	<b>45</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
<b>211</b>	<b>I.+II. MINDÖSSZESEN: (203+210)</b>	<b>77 478</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 767</b>	<b>368</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80 613</b>	<b>7 615</b>	<b>45</b>

### 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
<b>01</b>	<b>Rendszeres személyi juttatások</b>	<b>80 568</b>	<b>45</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80 613</b>
02	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	7 615	0	0	0	7 615
04	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	1 944	0	0	0	1 944
05	Személyhez kapcsolódó költségértékek és hozzájárulások	710	0	0	0	710
<b>08</b>	<b>Nem rendszeres juttatások összesen (02+.....+07)</b>	<b>10 269</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 269</b>
<b>09</b>	<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>646</b>	<b>0</b>	<b>646</b>
<b>10</b>	<b>Személyi juttatások összesen (01+08+09)</b>	<b>90 837</b>	<b>45</b>	<b>646</b>	<b>0</b>	<b>91 528</b>
13	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	46	0	0	0	46
14	Zárólétszám (fő)	42	0	0	0	42
15	Munkajogi zárólétszám (fő)	44	1	0	0	45
18	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	44	1	0	0	45

### 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	0	0	11	7	28	46	46
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>7</b>	<b>28</b>	<b>46</b>	<b>46</b>
<b>27</b>	<b>Mindösszesen (03+13+26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>7</b>	<b>28</b>	<b>46</b>	<b>46</b>
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 - Feladatmutatók állománya

#	Megnevezés	Nyitó állománya	Záró állománya	Átlag
01	56291210201 Óvodai intézményi étkeztetés - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	79	71	75
02	56291210301 Óvodai intézményi étkeztetés - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - ellátottak száma	79	71	75
03	56291310201 Iskolai intézményi étkeztetés - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	112	119	115
04	56291310301 Iskolai intézményi étkeztetés - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - ellátottak száma	112	119	115
05	56291710201 Munkahelyi étkeztetés - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	26	22	24
06	56291710301 Munkahelyi étkeztetés - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - ellátottak száma	26	22	24
07	85101110101 Óvodai nevelés, ellátás - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - férőhelyek száma	100	100	100
08	85101110201 Óvodai nevelés, ellátás - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	84	98	91
09	85101110301 Óvodai nevelés, ellátás - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - ellátottak száma	84	98	91
10	85201110101 Általános iskolai tanulók nappali rendszer? nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - férőhelyek száma	150	150	150
11	85201110201 Általános iskolai tanulók nappali rendszer? nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - tanulók száma	106	106	106
12	85202110101 Általános iskolai tanulók nappali rendszer? nevelése, oktatása (5?8. évfolyam) - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - férőhelyek száma	140	140	140
13	85202110201 Általános iskolai tanulók nappali rendszer? nevelése, oktatása (5?8. évfolyam) - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - tanulók száma	98	98	98
14	85591110301 Általános iskolai napközi otthoni nevelés - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - ellátásban részesül? tanulók száma	38	37	37
15	85591210301 Sajátos nevelési igény? tanulók napközi otthoni nevelése - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - sajátos nevelési igény? tanulók száma	8	7	7
16	88992110201 Szociális étkeztetés - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	120	117	119
17	88992110301 Szociális étkeztetés - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - ellátottak száma	120	117	119
18	91012110301 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - könyvtári állomány gyarapodása (db/kötet)	10	4	4
19	91012310201 Könyvtári szolgáltatások - Szakmai alaptervekenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - a kiszolgált olvasói kör nagysága (f?)	386	329	18

### 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 12=3+4+6+7+8+9+10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
02	- Beszerzés, létesítés	0	0	0	214	0	0	0	0	0	214
04	- Beszerzés, felújítás előzetesen felszámított ÁFA-ja	0	0	0	58	0	0	0	0	0	58
05	- Tárgyévi pénzforgalmi növekedések összesen (02+03+04)	0	0	0	272	0	0	0	0	0	272
09	- Alapítás, átszervezés miatti átvétel	0	0	0	20 002	0	0	0	0	0	20 002
11	- Tárgyévi pénzforgalom nélküli növekedések összesen (06+...+10)	0	0	0	20 002	0	0	0	0	0	20 002
12	- Összes növekedés (05+11)	0	0	0	20 274	0	0	0	0	0	20 274
21	<b>Bruttó érték összesen (01+12-20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 274</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 274</b>
23	- Növekedés	0	0	0	14 996	0	0	0	0	0	14 996
25	<b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (22+23-24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 996</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 996</b>
31	<b>Értékcsökkenés összesen (25+30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 996</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 996</b>
32	<b>Eszközök nettó értéke (21-31)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 278</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 278</b>

### 53 - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
<b>36</b>	<b>A dologi kiadások áfa-adóalapja és kompenzációs felára (37+...+44)</b>	<b>32 782</b>
37	Ebből: - 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	2 050
39	- 18%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	2 609
41	- 25%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	3 163
42	- 27 %-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	24 960

### 57 - Az eszköz 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
09	Készletek	0	0	0	0	572	0
17	Költségvetési pénzforgalmi számlák	0	0	0	0	86	0
<b>19</b>	<b>Forgóeszközök összesen (09+10+11+13+...+18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>658</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>Eszközök összesen (08+19)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>658</b>	<b>0</b>

### 75 - Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása

#	Megnevezés	Módosított előirányzat	Előző év(ek) kötelezettségvállalásából a tárgyév kötelezettségvállalás nyitó állománya	Előző év(ek) kötelezettségvállalásából a tárgyév 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
01	1. Intézményi beruházási kiadások	69	0	0	0	0	69	0	0	0	0	214	214
07	7. Beruházás, felújítás általános forgalmi adója	19	0	0	0	0	19	0	0	0	0	58	58
<b>08</b>	<b>Felhalmozási kiadások (01+...+07)</b>	<b>88</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>88</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>272</b>	<b>272</b>
20	6. Társadalom-szociálpolitikai és egyéb társ. biztosítási juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 934	6 934
<b>22</b>	<b>Pénzeszközátadások (09+10+14+15+19+20+21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 934</b>	<b>6 934</b>
23	1. Személyi juttatások	95 412	0	0	0	0	95 412	0	0	0	0	91 528	91 528
24	2. Munkaadókat terhelő járulékok	26 851	0	0	0	0	26 851	0	0	0	0	24 626	24 626
25	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	51 565	0	0	0	0	51 565	0	0	0	0	48 344	48 344
<b>26</b>	<b>Működési kiadások (23+...+25)</b>	<b>173 828</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>173 828</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>164 498</b>	<b>164 498</b>
<b>33</b>	<b>Kiadások összesen (08+22+26+29+32)</b>	<b>173 916</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>173 916</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>171 704</b>	<b>171 704</b>



75 - Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása					
#	Megnevezés	Pénzügyileg nem teljesített előző év(ek)i kötelezettségvállalás év végi állománya	Pénzügyileg nem teljesített tárgyévi kötelezettségvállalás év végi állománya	Korrekciók (±)	Kötelezettségvállalással nem terhelt (szabad) előirányzat
1	2	14	15	16	17
01	1. Intézményi beruházási kiadások	0	-145	0	0
07	7. Beruházás, felújítás általános forgalmi adója	0	-39	0	0
<b>08</b>	<b>Felhalmozási kiadások (01+...+07)</b>	<b>0</b>	<b>-184</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	6. Társadalom-szociálpolitikai és egyéb társ. biztosítási juttatások	0	-6 934	0	0
<b>22</b>	<b>Pénzeszközátadások (09+10+14+15+19+20+21)</b>	<b>0</b>	<b>-6 934</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	1. Személyi juttatások	0	3 884	0	0
24	2. Munkaadókat terhelő járulékok	0	2 225	0	0
25	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	0	3 221	0	0
<b>26</b>	<b>Működési kiadások (23+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>9 330</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33</b>	<b>Kiadások összesen (08+22+26+29+32)</b>	<b>0</b>	<b>2 212</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

80 - Önkormányzati/társulási/intézményi költségvetés					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
1	2	3	4	5	6
01	Rendszeres személyi juttatás (=02/09)	84 146	88 526	80 613	0
02	Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)	5 036	6 886	10 269	0
03	Külső személyi juttatások (=02/48)	0	0	646	0
<b>04</b>	<b>Személyi juttatások (=02/49) (01+02+03)</b>	<b>89 182</b>	<b>95 412</b>	<b>91 528</b>	<b>0</b>
05	Szociális hozzájárulási adó, korkedvezmény-biztosítási járulékok, táppénz-hozzájárulás (=02/50+51+53+54)	25 187	26 851	24 617	0
06	Egészségügyi hozzájárulás (=02/52)	0	0	9	0
<b>07</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen (02/55) (05+06)</b>	<b>25 187</b>	<b>26 851</b>	<b>24 626</b>	<b>0</b>
08	Dologi kiadások (=03/49)	45 125	49 636	46 388	0
09	Dologi jellegű kiadások (=03/69)	0	1 929	1 956	0
<b>10</b>	<b>Dologi kiadások mindösszesen (03/70) (08+09)</b>	<b>45 125</b>	<b>51 565</b>	<b>48 344</b>	<b>0</b>
15	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (=04/94)	0	0	6 934	0
<b>16</b>	<b>Egyéb működési célú támogatások összesen (=04/101) (11+...+15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 934</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>Működési kiadások összesen (04+07+10+16+...+19)</b>	<b>159 494</b>	<b>173 828</b>	<b>171 432</b>	<b>0</b>
22	Intézményi beruházási kiadások (ÁFA-val) (=05/31)	0	88	272	0
<b>29</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen (21+22+28)</b>	<b>0</b>	<b>88</b>	<b>272</b>	<b>0</b>
<b>34</b>	<b>Költségvetési kiadások (20+29+33)</b>	<b>159 494</b>	<b>173 916</b>	<b>171 704</b>	<b>0</b>
36	Intézményi működési bevételek összesen (07/25)	20 468	20 468	25 828	0
37	Támogatásértékű működési bevételek összesen (=09/18)	0	562	774	0
<b>41</b>	<b>Működési bevételek összesen (35+...+40)</b>	<b>20 468</b>	<b>21 030</b>	<b>26 602</b>	<b>0</b>
<b>54</b>	<b>Saját bevételek és átengedett pénzeszközök (41+49+53)</b>	<b>20 468</b>	<b>21 030</b>	<b>26 602</b>	<b>0</b>
56	Irányító szervtől kapott támogatás (=09/05)	139 026	152 886	145 188	0
<b>58</b>	<b>Támogatások összesen (55+56+57)</b>	<b>139 026</b>	<b>152 886</b>	<b>145 188</b>	<b>0</b>
<b>59</b>	<b>Költségvetési bevételek (54+58)</b>	<b>159 494</b>	<b>173 916</b>	<b>171 790</b>	<b>0</b>
<b>60</b>	<b>Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (34-59)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-86</b>	<b>0</b>
62	Költségvetési többlet ha 60<0	0	0	86	0
<b>68</b>	<b>Tárgyévi kiadások (34+64+65)</b>	<b>159 494</b>	<b>173 916</b>	<b>171 704</b>	<b>0</b>
<b>69</b>	<b>Tárgyévi bevételek (59+63+66+67)</b>	<b>159 494</b>	<b>173 916</b>	<b>171 790</b>	<b>0</b>
72	Pénzkészlet (pénztárak, betétkönyvek, költségvetési pénzforgalmi számlák) változása (54-40+55+56+57+17+18-34-64-65+66+67+70+71)	0	0	86	0
<b>74</b>	<b>Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (72+73)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>86</b>	<b>0</b>
<b>75</b>	<b>Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra</b>	<b>46</b>	<b>46</b>	<b>45</b>	<b>0</b>
<b>76</b>	<b>Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45</b>	<b>0</b>