

A megye megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Irányító szerv:

.....

.....

.....

számjel				
<div style="border: 1px solid black; display: inline-block; width: 100px; height: 20px; margin: 0 auto;">492786</div>	<div style="border: 1px solid black; display: inline-block; width: 100px; height: 20px; margin: 0 auto;">1251</div>	<div style="border: 1px solid black; display: inline-block; width: 100px; height: 20px; margin: 0 auto;">01</div>	<div style="border: 1px solid black; display: inline-block; width: 100px; height: 20px; margin: 0 auto;">9100</div>	<div style="border: 1px solid black; display: inline-block; width: 100px; height: 20px; margin: 0 auto;">879040</div>
PIR-törzsszám	Szektor	Megye	PÜK	Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:

GYERMEKOTTHON, ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ELŐKÉSZÍTŐ SZAKISKOLA

2721 Pilis Kossuth Lajos út 31

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:

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

.....(név)

.....(név)

.....(telefon)

.....(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
06	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése, tartalékok, maradvány, finanszírozási kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő 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
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
21	Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközáadások részletezése)
22	Bevételek tevékenységenként(működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)
23	Költségvetési előirányzatok egyeztetése
24	Pénzforgalom egyeztetése
27	Letéti számla pénzforgalma
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
59	Kötelezettségek állományának alakulása
75	Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása
80	Önkormányzati/társulási/intézményi költségvetés

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
08	Felhalmozási bevételek és felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése
12	Önkormányzatok által folyósított ellátások részletezése
30	VÁLLALKOZÁSI MARADVÁNY-KIMUTATÁS
44	Az adósságállomány évenkénti alakulása
58	Követelések részletezése
60	Az eszközök értékhelyesbítésének alakulása

01 - Könyvviteli Mérleg			
#	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
1	2	3	4
04	4. Szellemi termékek (111-ből, 112-ből)	0	113
07	I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	0	113
08	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121.,122-ből)	212 910	206 128
09	2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311.,1312-ből)	3 286	2 793
10	3. Járművek (1321.,1322-ből)	3 231	1 065
16	II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	219 427	209 986
33	A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+26+32)	219 427	210 099
34	1. Anyagok (21., 241.)	5 667	4 091
40	I. Készletek összesen (34+...+39)	5 667	4 091
60	1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31.)	0	198
61	2. Költségvetési pénzforgalmi számlák (32.)	709	0
68	IV. Pénzeszközök összesen (60+61+64+65)	709	198
70	2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 395., 396., 398.)	14 435	12 740
73	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (69+...+72)	14 435	12 740
74	B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (40+52+59+68+73)	20 811	17 029
75	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (33+74)	240 238	227 128
77	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje (4112.)	223 499	223 499
78	I. Tartós tőke (76+77)	223 499	223 499
80	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása (413.)	-546	-13 134
81	II. Tőkeváltozások (79+80)	-546	-13 134
85	D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (78+81+84)	222 953	210 365
86	1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (87+88)	15 144	12 938
87	Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.)	15 144	12 938
93	I. Költségvetési tartalékok összesen (86+89+...+92)	15 144	12 938
101	E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (93+100)	15 144	12 938
118	3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.) (119+120)	2 141	3 825
119	Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	2 141	3 825
135	II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (110+112+118+121)	2 141	3 825
143	F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (109+135+142)	2 141	3 825
144	FORRÁSOK ÖSSZESEN (85+101+143)	240 238	227 128

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	174 492	168 498	175 470
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok	10 896	10 896	10 327
05	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	4 441	4 441	1 851
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)	189 829	183 835	187 648
08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	14 174	14 174	15 280
09	Rendszeres személyi juttatások (07+08)	204 003	198 009	202 928
12	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	11 179	11 510	8 268
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	2 000	2 000	869
14	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+....+13)	13 179	13 510	9 137
15	Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	100	100	86
16	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	13 279	13 610	9 223
19	Jubileumi jutalom	4 411	4 411	2 775
21	Biztosítási díjak	0	0	112
22	Egyéb sajátos juttatások	1 500	1 500	1 034
23	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)	5 911	5 911	3 921
24	Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	50	50	269
25	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	5 961	5 961	4 190
28	Közlekedési költségértérítés	1 500	1 500	1 449
29	Étkezési hozzájárulás	500	500	2 097
30	Egyéb költségértérítés és hozzájárulás	150	124	0
31	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségértérítései összesen (26+...+30)	2 150	2 124	3 546
32	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségértérítései	250	250	115
33	Személyhez kapcsolódó költségértérítések és hozzájárulások összesen (31+32)	2 400	2 374	3 661
34	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	200	200	20
35	Részmunkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	50	50	0
36	Szociális jellegű juttatások (34+35)	250	250	20
37	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai	0	26	26
39	Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38)	0	26	26
40	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)	21 440	21 771	16 650
41	Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)	450	450	470
42	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	21 890	22 221	17 120
43	Állományba nem tartozók juttatásai	1 694	1 694	1 085
48	Külső személyi juttatások (43+47)	1 694	1 694	1 085
49	Személyi juttatások összesen (09+42+48)	227 587	221 924	221 133
50	Szociális hozzájárulási adó (nyugdíj hozzájárulás, egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék)	61 448	57 075	57 785
53	Táppénz hozzájárulás	1 013	1 013	89
55	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (50+...+54)	62 461	58 088	57 874

03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Élelmiszer beszerzés	20 841	23 437	18 937
02	Gyógyszerbeszerzés	454	454	541
03	Vegyszerbeszerzés	11	11	4
04	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	423	423	200
05	Könyv beszerzése	1 056	1 084	633
06	Folyóirat beszerzése	317	330	439
08	Tűzelőanyagok beszerzése	32	32	31
09	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	845	845	1 023
10	Szakmai anyagok beszerzése	2 112	1 714	2 045
11	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	212	212	48
12	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	1 800	1 416	917
13	Egyéb anyagbeszerzés	2 640	2 198	1 537
14	Készletbeszerzés (01+...+13)	30 743	32 156	26 355
15	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	1 056	837	702
16	Adatátviteli célú távközlési díjak	158	242	301
18	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	1 214	1 079	1 003
23	Szállítási szolgáltatás díja	0	0	232
24	Gázenergia-szolgáltatás díja	6 865	10 178	7 892
25	Villamosenergia-szolgáltatás díja	2 852	3 312	3 591
27	Víz- és csatornadíjak	4 225	4 858	3 395
28	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	1 584	2 938	2 781
29	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	1 056	1 472	1 784
34	Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+33)	16 582	22 758	19 675
35	Vásárolt közszolgáltatások	2 112	2 803	2 842
36	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	7 177	10 029	11 798
41	Működési célú általános forgalmi adó összesen (36+...+40)	7 177	10 029	11 798
42	Belföldi kiküldetés	1 584	1 584	1 493
46	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (42+...+45)	1 584	1 584	1 493
47	Szellemi tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó kifizetés	528	578	394
48	Egyéb dologi kiadások	422	428	383
49	Dologi kiadások (14+18+34+35+41+46+47+48)	60 362	71 415	63 943
59	Rehabilitációs hozzájárulás	951	951	65
61	Díjak, egyéb befizetések	528	1 252	1 249
62	Adók, díjak, egyéb befizetések (57+...+61)	1 479	2 203	1 314
69	Dologi jellegű kiadások (56+62+67+68)	1 479	2 203	1 314
70	Dologi kiadások mindösszesen (49+69)	61 841	73 618	65 257

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
44	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek	0	0	10 232
47	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (40+...+46)	0	0	10 232
56	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása összesen (47+55)	0	0	10 232
57	Államháztartáson belüli támogatások és támogatás jellegű kiadások összesen (03+39+56)	0	0	10 232
95	Állami gondozásban lévők pénzbeli juttatásai	3 622	3 622	3 483
99	Ellátottak egyéb pénzbeli juttatása	655	655	307
100	Ellátottak pénzbeli juttatásai (95+...+99)	4 277	4 277	3 790
101	Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (01+15+47+67+94)	0	0	10 232

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
07	Immateriális javak vásárlása	0	0	90
10	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	1 173	1 173	224
13	Intézményi beruházási kiadások áfa kiadások nélkül (07+...+12)	1 173	1 173	314
25	Intézményi beruházások általános forgalmi adója	317	317	85
30	Beruházások általános forgalmi adója (25+...+29)	317	317	85
31	Intézményi beruházások kiadásai összesen (13+25+29)	1 490	1 490	399
34	Beruházási kiadások összesen (21+31+32+33)	1 490	1 490	399
35	Intézményi beruházások, felújítások, kormányzati beruházások, lakástámogatás és lakásépítés összesen (06+34)	1 490	1 490	399
39	Felhalmozási kiadások összesen (35+38)	1 490	1 490	399

06 - Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése, tartalékok, maradvány, finanszírozási kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
98	Átfutó kiadások	0	0	-1 695
100	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (97+98+99)	0	0	-1 695
101	Összesen (61+68+96+100)	0	0	-1 695

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
05	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	100	120	0	0
06	Szolgáltatások ellenértéke	20	929	1 515	0
09	Bérleti és lízingdíj bevételek	50	50	52	0
10	Intézményi ellátási díjak	500	500	633	0
11	Alkalmazottak térítése	3 610	3 610	2 318	0
13	Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése	0	0	204	0
14	Egyéb saját működési bevétel (05+...+13)	4 280	5 209	4 722	0
22	Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről	0	0	481	0
24	Működési célú hozam- és kamatbevételek összesen (21+22+23)	0	0	481	0
25	Intézményi működési bevételek összesen (14+20+24)	4 280	5 209	5 203	0

09 - Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Működési költségvetés támogatása	353 376	349 276	351 276
05	Irányító szervtől kapott támogatás (01+...+04)	353 376	349 276	351 276
63	Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések összesen (05+06+42+45+62)	353 376	349 276	351 276

10 - Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, maradvány felhasználás, finanszírozási bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási célú bevételek előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
61	Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának működési célú igénybevétele	0	4 912	15 144
66	Maradvány-felhasználás (61+...+65)	0	4 912	15 144
105	Összesen (60+66+94+97+100+104)	0	4 912	15 144

121 - Kiadások tevékenységenként közvetlen és közvetett kiadások részletezettségben													
#	Megnevezés	Összesen	5629131 Iskolai intézményi étkeztetés Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	5629171 Munkahelyi étkeztetés Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8419079 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel Technikai szakfeladat esetén	8510121 Sajátos nevelési igény? gyermekek óvodai nevelése, ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8520121 Sajátos nevelési igény? általános iskolai tanulók nappali rendszer? nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8520221 Sajátos nevelési igény? általános iskolai tanulók nappali rendszer? nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8531321 Sajátos nevelési igény? tanulók nappali rendszer? szakiskolai oktatása (9-10. évfolyam) Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8559121 Sajátos nevelési igény? tanulók napközi otthoni nevelése Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8560111 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8790121 Gyermekotthoni ellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8790141 Különleges gyermekotthoni ellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén
01	Közvetlen kiadások összesen	337 340	4 504	2 861	5 000	10 700	31 859	41 567	17 489	8 478	9 470	54 761	110 748
02	Karbantartó részleg kiadásai	536	45	8	0	14	46	61	20	27	11	67	165
03	Egyéb kisegítő részlegek kiadásai	314	27	4	0	9	27	36	12	16	6	39	97
04	Szakmai egységek, szakágazatok közvetett kiadásai	12 339	2 181	1 313	0	127	412	538	174	237	95	1 635	4 008
05	Épületek fenntartásának kiadásai	6 927	261	301	0	214	669	780	310	379	105	869	2 193
06	Központi irányítás kiadásai	1 229	93	24	0	33	112	143	50	65	25	126	398
07	Közvetett (általános)kiadások összesen (02+...+06)	21 345	2 607	1 650	0	397	1 266	1 558	566	724	242	2 736	6 861
08	Kiadások mindösszesen (01+07)	358 685	7 111	4 511	5 000	11 097	33 125	43 125	18 055	9 202	9 712	57 497	117 609

PIR: 492786
Éves beszámoló
GYERMEKOTTHON, ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ELŐKÉSZÍTŐ SZAKISKOLA
Megye: 01 Településtípus: 0010
Szakág: 879040 Szektor: 1251 Időszak: 2012.2

Készült: 2016.09.27 13:29
Ellenőrző kód: 6969124100
Értéktípus: Ezer Forint

121 - Kiadások tevékenységenként közvetlen és közvetett kiadások részletezettségben		
#	Megnevezés	8790151 Utógondozó otthoni ellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén
01	Közvetlen kiadások összesen	39 903
02	Karbantartó részleg kiadásai	72
03	Egyéb kisegítő részlegek kiadásai	41
04	Szakmai egységek, szakágazatok közvetett kiadásai	1 619
05	Épületek fenntartásának kiadásai	846
06	Központi irányítás kiadásai	160
07	Közvetett (általános)kiadások összesen (02+...+06)	2 738
08	Kiadások mindösszesen (01+07)	42 641

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

#	Megnevezés	Összesen	5629131 Iskolai intézményi étkeztetés Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	5629171 Munkahelyi étkeztetés Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8419079 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel Technikai szakfeladat esetén	8510121 Sajátos nevelési igény? gyermekek óvodai nevelése, ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8520121 Sajátos nevelési igény? általános iskolai tanulók nappali rendszer? nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8520221 Sajátos nevelési igény? általános iskolai tanulók nappali rendszer? nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8531321 Sajátos nevelési igény? tanulók nappali rendszer? szakiskolai oktatása (9-10. évfolyam) Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8559121 Sajátos nevelési igény? tanulók napközi otthoni nevelése Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8560111 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8790121 Gyermekotthoni ellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8790141 Különleges gyermekotthoni ellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	202 928	2 239	1 337	0	7 519	21 237	28 804	11 575	5 360	5 069	27 789	67 347
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	17 120	35	18	0	307	2 222	2 353	915	191	209	4 719	4 488
03	Külső személyi juttatások 02/48	1 085	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	221 133	2 274	1 355	0	7 826	23 459	31 157	12 490	5 551	5 278	32 508	72 435
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/55	57 874	624	348	0	2 066	6 235	7 820	3 663	1 516	1 450	8 454	18 684
06	Dologi kiadások ÁFA-val 03/49	63 943	4 165	2 796	0	1 171	3 280	3 904	1 828	2 070	2 562	10 152	24 078
07	Dologi jellegű kiadások 03/69	1 314	48	12	0	34	151	241	73	65	23	182	384
08	Dologi kiadások mindösszesen (06+07) 03/70	65 257	4 213	2 808	0	1 205	3 431	4 145	1 901	2 135	2 585	10 334	24 462
26	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/44	10 232	0	0	10 232	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (22+...+28) 04/47	10 232	0	0	10 232	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (09+21+29+45+46) 04/101	10 232	0	0	10 232	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Ellátottak pénzbeli juttatásai 04/100	3 790	0	0	0	0	0	3	1	0	0	969	2 028
49	Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+47+48)	358 286	7 111	4 511	10 232	11 097	33 125	43 125	18 055	9 202	9 313	52 265	117 609
51	Intézményi beruházási kiadások (áfa-val) 05/31	399	0	0	0	0	0	0	0	0	399	0	0
123	Pénzforgalmi felhalmozási kiadások összesen (50+51+52+53+54+122)	399	0	0	0	0	0	0	0	0	399	0	0
127	Pénzforgalmi kiadások (49+123+126)	358 685	7 111	4 511	10 232	11 097	33 125	43 125	18 055	9 202	9 712	52 265	117 609

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

#	Megnevezés	Összesen	5629131 Iskolai intézményi étkeztetés Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	5629171 Munkahelyi étkeztetés Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8419079 Önkormányzatok elszámolásai a kölségvetési szerveikkel Technikai szakfeladat esetén	8510121 Sajátos nevelési igény? gyermekek óvodai nevelése, ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8520121 Sajátos nevelési igény? általános iskolai tanulók nappali rendszer? nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8520221 Sajátos nevelési igény? általános iskolai tanulók nappali rendszer? nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8531321 Sajátos nevelési igény? tanulók nappali rendszer? szakiskolai oktatása (9-10. évfolyam) Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8559121 Sajátos nevelési igény? tanulók napközi otthoni nevelése Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8560111 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8790121 Gyermekotthoni ellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8790141 Különleges gyermekotthoni ellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén
129	Költségvetési kiadások (127+128)	358 685	7 111	4 511	10 232	11 097	33 125	43 125	18 055	9 202	9 712	52 265	117 609
132	Kiadások összesen (129+130+131)	358 685	7 111	4 511	10 232	11 097	33 125	43 125	18 055	9 202	9 712	52 265	117 609
133	költségvetési engedélyezett létszámkeret	28	3	1	0	0	4	2	1	1	0	2	8
134	átlagos statisztikai állományi létszám	28	3	1	0	0	4	2	1	1	0	2	8
135	költségvetési engedélyezett létszámkeret	89	0	0	0	3	7	9	5	2	2	12	26
136	átlagos statisztikai állományi létszám	89	0	0	0	3	7	9	5	2	2	12	26

21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszköztátadások részletezése)		
#	Megnevezés	8790151 Utógondozó otthoni ellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	24 652
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	1 663
03	Külső személyi juttatások 02/48	485
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	26 800
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/55	7 014
06	Dologi kiadások ÁFA-val 03/49	7 937
07	Dologi jellegű kiadások 03/69	101
08	Dologi kiadások mindösszesen (06+07) 03/70	8 038
26	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/44	0
29	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (22+...+28) 04/47	0
47	Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (09+21+29+45+46) 04/101	0
48	Ellátottak pénzbeli juttatásai 04/100	789
49	Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+47+48)	42 641
51	Intézményi beruházási kiadások (áfa-val) 05/31	0
123	Pénzforgalmi felhalmozási kiadások összesen (50+51+52+53+54+122)	0
127	Pénzforgalmi kiadások (49+123+126)	42 641
129	Költségvetési kiadások (127+128)	42 641
132	Kiadások összesen (129+130+131)	42 641
133	költségvetési engedélyezett létszámkeret	6
134	átlagos statisztikai állományi létszám	6
135	költségvetési engedélyezett létszámkeret	23
136	átlagos statisztikai állományi létszám	23

22 - Bevételek tevékenységenként(működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszköztvételek teljesítésének részletezése)									
#	Megnevezés	Összesen	5629131 Iskolai intézményi étkeztetés Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	5629171 Munkahelyi étkeztetés Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8419079 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel Technikai szakfeladat esetén	8520221 Sajátos nevelési igény? általános iskolai tanulók nappali rendszer? nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8790121 Gyermekotthoni ellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8790141 Különleges gyermekotthoni ellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8790151 Utógondozó otthoni ellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén
04	Egyéb saját működési bevételek 07/14	4 722	408	3 244	0	4	934	10	122
06	Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/24	481	0	0	0	0	481	0	0
07	Intézményi működési bevételek összesen (04+...+06)	5 203	408	3 244	0	4	1 415	10	122
42	Pénzforgalmi működési bevételek összesen (03+07+19+27+41)	5 203	408	3 244	0	4	1 415	10	122
107	Irányító szervtől kapott támogatás 09/05	351 276	0	0	351 276	0	0	0	0
109	Támogatások összesen (106+107+108)	351 276	0	0	351 276	0	0	0	0
113	Pénzforgalmi bevételek (42+105+109+112)	356 479	408	3 244	351 276	4	1 415	10	122
114	Maradvány felhasználás 10/66	15 144	0	0	0	0	15 144	0	0
115	Költségvetési bevételek (113+114)	371 623	408	3 244	351 276	4	16 559	10	122
118	Bevételek összesen (115+116+117)	371 623	408	3 244	351 276	4	16 559	10	122

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)	227 587	0	0	-867	-4 796	-5 663	221 924	221 133
02	Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó (02/55)	62 461	0	0	-236	-4 137	-4 373	58 088	57 874
03	Dologi kiadások és dologi jellegű kiadások, kamatkiadások nélkül (03/70-03/67)	61 841	0	0	-2 068	13 845	11 777	73 618	65 257
10	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása (04/47)	0	0	0	0	0	0	0	10 232
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai (04/100)	4 277	0	0	0	0	0	4 277	3 790
13	Működési kiadások (01+ ... +12)	356 166	0	0	-3 171	4 912	1 741	357 907	358 286
14	Intézményi beruházási kiadások (05/13+05/25+05/29)	1 490	0	0	0	0	0	1 490	399
26	Felhalmozási kiadások (14+...+25)	1 490	0	0	0	0	0	1 490	399
30	Költségvetési kiadások összesen (13+26+...+29)	357 656	0	0	-3 171	4 912	1 741	359 397	358 685
31	Finanszírozás kiadásai, aktív pénzügyi műveletek kiadásai (06/96+06/100)	0	0	0	0	0	0	0	-1 695
32	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (30+31)	357 656	0	0	-3 171	4 912	1 741	359 397	356 990
33	Működési költségvetés bevételei (07/04+07/25+07/35+09/18+09/43+09/44+09/53+16/25)	4 280	0	0	929	0	929	5 209	5 203
36	Költségvetési támogatás (09/05 vagy 09/06 vagy 11/29-11/06)	353 376	0	0	-4 100	0	-4 100	349 276	351 276
37	Maradvány felhasználás (10/61+10/62+10/63+10/64)	0	0	0	0	4 912	4 912	4 912	15 144
39	Költségvetési bevételek összesen (33+...+38)	357 656	0	0	-3 171	4 912	1 741	359 397	371 623
41	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (39+40)	357 656	0	0	-3 171	4 912	1 741	359 397	371 623

24 - Pénzforgalom egyeztetése		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	709
05	Pénzkészlet összesen (01+02+03+04)	709
06	Bevételek (+)	356 479
07	Kiadások (-)	356 990
10	- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	198
12	Pénzkészlet összesen (08+09+10+11) (12=05+06-07)	198

PIR: 492786
Éves beszámoló
GYERMEKOTTHON, ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ELŐKÉSZÍTŐ SZAKISKOLA
Megye: 01 Településtípus: 0010
Szakág: 879040 Szektor: 1251 Időszak: 2012.2

Készült: 2016.09.27 13:29
Ellenőrző kód: 6969124100
Értéktípus: Ezer Forint

27 - Letéti számla pénzforgalma		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
05	Egyéb letéti bevételek	-3 595
06	Letéti bevételek összesen (02+03+04+05)	-3 595
10	Egyéb letétek kiadásai	-3 595
11	Letéti kiadások összesen (07+08+09+10)	-3 595

29 - PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS			
#	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
1	2	3	4
02	2. A rövid lejáratú költségvetési pénzforgalmi és betétszámlák záróegyenlegei	709	0
03	3. Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei	0	198
04	A. Záró pénzkészlet (1+2+3)	709	198
09	- Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege	14 435	12 740
11	6. Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege	14 435	12 740
16	C. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (6+7) (±)	14 435	12 740
21	F. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (A+B+C+D+E)	15 144	12 938
22	10. Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	-10 000	-2 000
26	G. Finanszírozásból származó korrekciók (±10±11±12±13) (±)	-10 000	-2 000
27	H. Pénzmaradványt terhelő elvonások (-)	-232	-2 241
28	I. Költségvetési pénzmaradvány (F±G+H)	4 912	8 697
31	J. Módosított pénzmaradvány (I+14+15)	4 912	8 697
33	17. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	4 588	8 512
34	Ebből: - Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	4 588	8 512
36	18. Szabad pénzmaradvány	324	185
37	Ebből: - Működési célú szabad pénzmaradvány	324	185

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
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
125	1-2. pozíció: 31 igazgató (főigazgató)	4 416	0	0	811	156	0	0	5 383	0	1
126	1-2. pozíció: 31 igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	6 701	0	0	1 679	167	0	0	8 547	238	3
130	1-2. pozíció: 32 más vezető beosztás	3 823	0	0	580	0	0	0	4 403	0	1
135	301010 - 301140 "A" fizetési osztály összesen	6 011	0	0	0	0	0	0	6 011	-5	6
136	302010 - 302140 "B" fizetési osztály összesen	11 408	0	0	61	0	0	0	11 469	168	8
137	303010 - 303140 "C" fizetési osztály összesen	29 518	0	0	1 403	57	0	0	30 978	2 052	21
138	304010 - 304140 "D" fizetési osztály összesen	17 109	0	0	599	25	0	0	17 733	1 470	12
139	305010 - 305140 "E" fizetési osztály összesen	26 220	0	0	1 213	141	0	0	27 574	1 506	19
140	306010 - 306140 "F" fizetési osztály összesen	49 757	0	0	3 031	1 043	0	0	53 831	2 951	25
141	307010 - 307140 "G" fizetési osztály összesen	16 709	0	0	775	262	0	0	17 746	708	6
142	308010 - 308140 "H" fizetési osztály összesen	3 798	0	0	175	0	0	0	3 973	49	5
146	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (125+...+145)	175 470	0	0	10 327	1 851	0	0	187 648	9 137	107
203	I. TELJES MUNKAIÓBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (18+26+36+51+74+124+146 +156+173+178+202)	175 470	0	0	10 327	1 851	0	0	187 648	9 137	107
206	közalkalmazottak összesen	15 280	0	0	0	0	0	0	15 280	86	10
210	II. RÉSZMUNKAIÓBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (204+...+209)	15 280	0	0	0	0	0	0	15 280	86	10
211	I.+II. MINDÖSSZESEN: (203+210)	190 750	0	0	10 327	1 851	0	0	202 928	9 223	117

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	187 648	15 280	0	0	202 928
02	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	9 137	86	0	0	9 223
04	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	3 921	269	0	0	4 190
05	Személyhez kapcsolódó költségértétek és hozzájárulások	3 546	115	0	0	3 661
06	Szociális jellegű juttatások	20	0	0	0	20
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai	26	0	0	0	26
08	Nem rendszeres juttatások összesen (02+.....+07)	16 650	470	0	0	17 120
09	Külső személyi juttatások	0	0	1 085	0	1 085
10	Személyi juttatások összesen (01+08+09)	204 298	15 750	1 085	0	221 133
12	Munkajogi nyitólétszám (fő)	106	10	0	0	116
13	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	107	10	0	0	117
14	Zárólétszám (fő)	107	10	0	0	117
15	Munkajogi zárólétszám (fő)	107	10	0	0	117
18	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	107	10	0	0	117

PIR: 492786
Éves beszámoló
GYERMEKOTTHON, ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ELŐKÉSZÍTŐ SZAKISKOLA
Megye: 01 Településtípus: 0010
Szakág: 879040 Szektor: 1251 Időszak: 2012.2

Készült: 2016.09.27 13:29
Ellenőrző kód: 6969124100
Értéktípus: Fő

36 - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alafokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	4	4	0	27	52	79	83
02	b) csoport	0	0	0	0	2	3	7	7
03	Összesen (01+02)	0	4	4	0	29	55	86	90
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	0	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	2	2	4	5
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	3	2	5	6
22	Üzemeltetési	0	0	0	7	15	0	21	21
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	7	15	0	21	21
27	Mindösszesen (03+13+26)	0	5	5	7	47	57	112	117
37	Közalkalmazottak (38+...+40)	0	5	5	7	47	57	112	117
38	I. funkció csoport	0	4	4	0	29	55	86	90
39	II. funkció csoport	0	1	1	0	3	2	5	6
40	III. funkció csoport	0	0	0	7	15	0	21	21

37 - Feladatmutatók állománya				
#	Megnevezés	Nyitó állománya	Záró állománya	Átlag
01	56291310301 Iskolai intézményi étkeztetés - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - ellátottak száma	0	20	19
02	56291710301 Munkahelyi étkeztetés - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - ellátottak száma	0	0	30
03	85101210201 Sajátos nevelési igény? gyermekek óvodai nevelése, ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - sajátos nevelési igény? ellátottak száma	7	9	8
04	85201210201 Sajátos nevelési igény? általános iskolai tanulók nappali rendszer? nevelése, oktatása (1-4 évfolyam) - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - sajátos nevelési igény? tanulók száma	0	27	0
05	85202210201 Sajátos nevelési igény? általános iskolai tanulók nappali rendszer? nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - sajátos nevelési igény? tanulók száma	0	38	0
06	85313210201 Sajátos nevelési igény? tanulók nappali rendszer? szakiskolai oktatása (9-10. évfolyam) - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - sajátos nevelési igény? tanulók száma	0	14	0
07	85591210301 Sajátos nevelési igény? tanulók napközi otthoni nevelése - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - sajátos nevelési igény? tanulók száma	0	18	19
08	87901410201 Különleges gyermekotthoni ellátás - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - a tárgyév során a különleges gyermekotthonba, különleges lakásotthonba felvett új gyermekek, illetve küls? fér?helyen elhelyezett új fiatalok száma	0	46	44
09	87901410301 Különleges gyermekotthoni ellátás - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - a tárgyév során a különleges gyermekotthonban, különleges lakásotthonban ellátott gyermekek, illetve küls? fér?helyen elhelyezett fiatalok száma éves átlagban	0	19	0
10	87901510201 Utógondozó otthoni ellátás - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - a tárgyév során az utógondozó otthonba felvett, illetve küls? fér?helyen elhelyezett új fiatal feln?ttek száma	0	11	13
11	87901510301 Utógondozó otthoni ellátás - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - a tárgyév során az utógondozó otthonban ellátott, illetve küls? fér?helyen elhelyezett új fiatal feln?ttek száma éves átlagban	0	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 12=3+4+6+7+8+9+10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01	Tárgyévi nyitó állomány (Előző évi záró állomány)	166	270 131	0	35 267	20 921	0	0	0	0	326 485
02	- Beszerzés, létesítés	90	0	0	224	0	0	0	0	0	314
04	- Beszerzés, felújítás előzetesen felszámított ÁFA-ja	25	0	0	60	0	0	0	0	0	85
05	- Tárgyévi pénzforgalmi növekedések összesen (02+03+04)	115	0	0	284	0	0	0	0	0	399
10	- Egyéb növekedés	0	0	0	1 640	0	0	0	0	0	1 640
11	- Tárgyévi pénzforgalom nélküli növekedések összesen (06+...+10)	0	0	0	1 640	0	0	0	0	0	1 640
12	- Összes növekedés (05+11)	115	0	0	1 924	0	0	0	0	0	2 039
16	- Selejtezés, megsemmisítés	0	115	0	383	0	0	0	0	0	498
19	- Egyéb csökkenés	0	0	0	1 640	0	0	0	0	0	1 640
20	- Összes csökkenés (13+...+19)	0	115	0	2 023	0	0	0	0	0	2 138
21	Bruttó érték összesen (01+12-20)	281	270 016	0	35 168	20 921	0	0	0	0	326 386
22	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	166	57 221	0	31 981	17 690	0	0	0	0	107 058
23	- Növekedés	2	5 305	0	705	2 166	0	0	0	0	8 178
24	- Csökkenés	0	35	0	311	0	0	0	0	0	346
25	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (22+23-24)	168	62 491	0	32 375	19 856	0	0	0	0	114 890
27	- Növekedés	0	1 397	0	0	0	0	0	0	0	1 397
30	Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (26+27-28)	0	1 397	0	0	0	0	0	0	0	1 397
31	Értékcsökkenés összesen (25+30)	168	63 888	0	32 375	19 856	0	0	0	0	116 287
32	Eszközök nettó értéke (21-31)	113	206 128	0	2 793	1 065	0	0	0	0	210 099
33	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	166	1 428	0	31 087	10 099	0	0	0	0	42 780

PIR: 492786
Éves beszámoló
GYERMEKOTTHON, ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ELŐKÉSZÍTŐ SZAKISKOLA
Megye: 01 Településtípus: 0010
Szakág: 879040 Szektor: 1251 Időszak: 2012.2

Készült: 2016.09.27 13:29
Ellenőrző kód: 6969124100
Értéktípus: Ezer Forint

53 - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
36	A dologi kiadások áfa-adóalapja és kompenzációs felára (37+...+44)	47 041
37	Ebből: - 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	1 562
39	- 18%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	4 410
41	- 25%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	3 739
42	- 27 %-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	36 314
44	- 12%-os kulcsú kompenzációs felár (eFt)	1 016

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	5 667	0	0	0	4 091	0
17	Költségvetési pénzforgalmi számlák	709	0	0	0	0	0
19	Forgóeszközök összesen (09+10+11+13+...+18)	6 376	0	0	0	4 091	0
20	Eszközök összesen (08+19)	6 376	0	0	0	4 091	0

59 - Kötelezettségek állományának alakulása													
#	Megnevezés	Állomány az előző év(ek)ről	Előző év(ek)i kötelezettség helyesbítése (+-)	Tárgyévi kötelezettség	Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+-) előző év(ek)	Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+-) tárgyévi	Összes kötelezettség	Pénzforgalom nélküli tranzakciók (+-)	Pénzügyi teljesítés előző év(ek)i kötelezettségre	Pénzügyi teljesítés tárgyévi kötelezettségre	Kötelezettség záró állománya előző év(ek)	Kötelezettség záró állománya tárgyévi	Kötelezettség záró állománya összesen (=12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
09	Rövid lejáratú kötelezettségek (10+12+18+23)	2 141	0	3 825	0	0	5 966	0	2 141	0	0	3 825	3 825
18	- Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (19+...+22)	2 141	0	3 825	0	0	5 966	0	2 141	0	0	3 825	3 825
21	- termékvásárlással kapcsolatos szállítók	0	0	1 774	0	0	1 774	0	0	0	0	1 774	1 774
22	- szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók	2 141	0	2 051	0	0	4 192	0	2 141	0	0	2 051	2 051
37	Kötelezettségek összesen (01+09)	2 141	0	3 825	0	0	5 966	0	2 141	0	0	3 825	3 825

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)i kötelezettségvállalás nyitó állománya	Előző év(ek) kötelezettségvállalásából a következő év(ek)i 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)i 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	1 173	0	0	0	0	314	0	0	0	0	314	314
07	7. Beruházás, felújítás általános forgalmi adója	317	0	0	0	0	85	0	0	0	0	85	85
08	Felhalmozási kiadások (01+...+07)	1 490	0	0	0	0	399	0	0	0	0	399	399
11	3.1. Támogatásértéki működési kiadások	0	0	0	0	0	0	2 245	0	0	0	0	0
14	3. Támogatásértéki kiadások (11+...+13)	0	0	0	0	0	0	2 245	0	0	0	0	0
15	4. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány átadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 232	10 232
21	7. Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 277	0	0	0	0	3 790	0	0	0	0	3 790	3 790
22	Pénzeszköztátadások (09+10+14+15+19+20+21)	4 277	0	0	0	0	3 790	2 245	0	0	0	14 022	14 022
23	1. Személyi juttatások	221 924	455	0	0	0	220 678	871	0	0	455	220 678	221 133
24	2. Munkaadókat terhelő járulékok	58 088	96	0	0	0	57 778	220	0	0	96	57 778	57 874
25	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	73 618	4 037	0	0	0	61 220	7 421	0	0	4 037	61 220	65 257
26	Működési kiadások (23+...+25)	353 630	4 588	0	0	0	339 676	8 512	0	0	4 588	339 676	344 264
33	Kiadások összesen (08+22+26+29+32)	359 397	4 588	0	0	0	343 865	10 757	0	0	4 588	354 097	358 685

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	0	0	859
07	7. Beruházás, felújítás általános forgalmi adója	0	0	0	232
08	Felhalmozási kiadások (01+...+07)	0	0	0	1 091
11	3.1. Támogatásértékű működési kiadások	0	2 245	0	-2 245
14	3. Támogatásértékű kiadások (11+...+13)	0	2 245	0	-2 245
15	4. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány átadása	0	-10 232	0	0
21	7. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	487
22	Pénzeszköztátadások (09+10+14+15+19+20+21)	0	-7 987	0	-1 758
23	1. Személyi juttatások	0	871	0	-80
24	2. Munkaadókat terhelő járulékok	0	220	0	-6
25	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	0	7 421	-6	934
26	Működési kiadások (23+...+25)	0	8 512	-6	848
33	Kiadások összesen (08+22+26+29+32)	0	525	-6	181

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)	204 003	198 009	202 928	0
02	Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)	21 890	22 221	17 120	0
03	Külső személyi juttatások (=02/48)	1 694	1 694	1 085	0
04	Személyi juttatások (=02/49) (01+02+03)	227 587	221 924	221 133	0
05	Szociális hozzájárulási adó, korkedvezmény-biztosítási járulék, táppénz-hozzájárulás (=02/50+51+53+54)	62 461	58 088	57 874	0
07	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen (02/55) (05+06)	62 461	58 088	57 874	0
08	Dologi kiadások (=03/49)	60 362	71 415	63 943	0
09	Dologi jellegű kiadások (=03/69)	1 479	2 203	1 314	0
10	Dologi kiadások mindösszesen (03/70) (08+09)	61 841	73 618	65 257	0
13	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (=04/47)	0	0	10 232	0
16	Egyéb működési célú támogatások összesen (=04/101) (11+...+15)	0	0	10 232	0
19	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=04/100)	4 277	4 277	3 790	0
20	Működési kiadások összesen (04+07+10+16+...+19)	356 166	357 907	358 286	0
22	Intézményi beruházási kiadások (ÁFA-val) (=05/31)	1 490	1 490	399	0
29	Felhalmozási kiadások összesen (21+22+28)	1 490	1 490	399	0
34	Költségvetési kiadások (20+29+33)	357 656	359 397	358 685	0
36	Intézményi működési bevételek összesen (07/25)	4 280	5 209	5 203	0
41	Működési bevételek összesen (35+...+40)	4 280	5 209	5 203	0
54	Saját bevételek és átengedett pénzeszközök (41+49+53)	4 280	5 209	5 203	0
56	Irányító szervtől kapott támogatás (=09/05)	353 376	349 276	351 276	0
58	Támogatások összesen (55+56+57)	353 376	349 276	351 276	0
59	Költségvetési bevételek (54+58)	357 656	354 485	356 479	0
60	Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (34-59)	0	4 912	2 206	0
61	Költségvetési hiány ha 60>0	0	4 912	2 206	0
63	Maradvány felhasználás (=10/61+...+64)	0	4 912	15 144	0
65	Függő, árfutó, kiegyenlítő kiadások (=06/100)	0	0	-1 695	0
68	Tárgyévi kiadások (34+64+65)	357 656	359 397	356 990	0
69	Tárgyévi bevételek (59+63+66+67)	357 656	359 397	371 623	0
72	Pénzkészlet (pénztárak, betétkönyvek, költségvetési pénzforgalmi számlák) változása (54-40+55+56+57+17+18-34-64-65+66+67+70+71)	0	0	-511	0
73	Pénzkészlet január 1-jén	0	0	709	0
74	Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (72+73)	0	0	198	0
75	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	116	117	117	0
76	Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	117	0