

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;">852010</div>
PIR-törzsszám	Szektor	Megye	PÜK	Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:

ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GYERMEKOTTHON

2721 Pilis Kossuth Lajos utca 31

Elemi költségvetés

2012 Elemi költségvetés

.....

a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

.....

a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:

vagy

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kelt,év.....hó.....nap

Kelt,év.....hó.....nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

.....(név)

.....(név)

.....(telefon)

.....(telefon)

Kelt.....,év.....hó.....nap

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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
06	Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások előirányzata és teljesítése (Támogatási célú kölcsönök nyújtásának, törlesztésének részletezése)
08	Felhalmozási bevételek és felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése
10	Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforgalom nélküli bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási célú bevételek előirányzata és teljesítése (Támogatási célú kölcsönök visszatérülésének és igénybevételeinek részletezése)
12	Önkormányzatok által folyósított ellátások részletezése

02 - Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Alapilletmények	174 492	0	0
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok	10 896	0	0
05	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	4 441	0	0
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)	189 829	0	0
08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	14 174	0	0
09	Rendszeres személyi juttatások (07+08)	204 003	0	0
12	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	11 179	0	0
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	2 000	0	0
14	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)	13 179	0	0
15	Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	100	0	0
16	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	13 279	0	0
19	Jubileumi jutalom	4 411	0	0
22	Egyéb sajátos juttatások	1 500	0	0
23	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)	5 911	0	0
24	Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	50	0	0
25	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	5 961	0	0
28	Közlekedési költségterítés	1 500	0	0
29	Étkezési hozzájárulás	500	0	0
30	Egyéb költségterítés és hozzájárulás	150	0	0
31	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségterítései összesen (26+...+30)	2 150	0	0
32	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségterítései	250	0	0
33	Személyhez kapcsolódó költségterítések és hozzájárulások összesen (31+32)	2 400	0	0
34	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	200	0	0
35	Részmunkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	50	0	0
36	Szociális jellegű juttatások (34+35)	250	0	0
40	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)	21 440	0	0
41	Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)	450	0	0
42	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	21 890	0	0
43	Állományba nem tartozók juttatásai	1 694	0	0
48	Külső személyi juttatások (43+47)	1 694	0	0
49	Személyi juttatások összesen (09+42+48)	227 587	0	0
50	Szociális hozzájárulási adó (nyugdíjbiztosítási járulék, egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék)	61 448	0	0
53	Táppénz hozzájárulás	1 013	0	0
55	Munkaadókat terhelő járulékok (50+...+54)	62 461	0	0

03 - Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Élelmiszer beszerzés	20 841	0	0
02	Gyógyszerbeszerzés	454	0	0
03	Vegyszerbeszerzés	11	0	0
04	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	423	0	0
05	Könyv beszerzése	1 056	0	0
06	Folyóirat beszerzése	317	0	0
08	Tűzelőanyagok beszerzése	32	0	0
09	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	845	0	0
10	Szakmai anyagok beszerzése	2 112	0	0
11	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	212	0	0
12	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	1 800	0	0
13	Egyéb anyagbeszerzés	2 640	0	0
14	Készletbeszerzés (01+...+13)	30 743	0	0
15	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	1 056	0	0
16	Adatátviteli célú távközlési díjak	158	0	0
18	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	1 214	0	0
24	Gázenergia-szolgáltatás díja	6 865	0	0
25	Villamosenergia-szolgáltatás díja	2 852	0	0
27	Víz- és csatornadíjak	4 225	0	0
28	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	1 584	0	0
29	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	1 056	0	0
34	Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+33)	16 582	0	0
35	Vásárolt közszolgáltatások	2 112	0	0
36	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	7 177	0	0
41	Működési célú általános forgalmi adó összesen (36+...+40)	7 177	0	0
42	Belföldi kiküldetés	1 584	0	0
46	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (42+...+45)	1 584	0	0
47	Szellemi tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó kifizetés	528	0	0
48	Egyéb dologi kiadások	422	0	0
49	Dologi kiadások (14+18+34+35+41+46+47+48)	60 362	0	0
59	Rehabilitációs hozzájárulás	951	0	0
61	Díjak, egyéb befizetések	528	0	0
62	Adók, díjak, egyéb befizetések (57+...+61)	1 479	0	0
69	Egyéb folyó kiadások (56+62+67+68)	1 479	0	0
70	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (49+69)	61 841	0	0

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
95	Állami gondozásban lévők pénzbeli juttatásai	3 622	0	0
99	Ellátottak egyéb pénzbeli juttatása	655	0	0
100	Ellátottak pénzbeli juttatásai (95+...+99)	4 277	0	0

05 - Intézményi beruházások, felújítások, központi 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	1 173	0	0
13	Intézményi beruházási kiadások áfa kiadások nélkül (07+...+12)	1 173	0	0
25	Intézményi beruházások általános forgalmi adója	317	0	0
30	Beruházások általános forgalmi adója (25+...+29)	317	0	0
31	Intézményi beruházások kiadásai összesen (13+25+29)	1 490	0	0
34	Beruházási kiadások összesen (felújítási kiadások nélkül) (21+31+32+33)	1 490	0	0
35	Felhalmozási kiadások összesen (06+34)	1 490	0	0
39	Felhalmozási kiadások összesen (35+38)	1 490	0	0

07 - Közhatalmi bevételek, intézményi működési bevételek, működési célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
1	2	3	4	5	6
05	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	100	0	0	0
06	Szolgáltatások ellenértéke	20	0	0	0
09	Bérleti és lízingdíj bevételek	50	0	0	0
10	Intézményi ellátási díjak	500	0	0	0
11	Alkalmazottak térítése	3 610	0	0	0
14	Egyéb saját működési bevétel (05+...+13)	4 280	0	0	0
25	Intézményi működési bevételek összesen (14+20+24)	4 280	0	0	0

PIR: 492786
Elemi költségvetés
ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GYERMEKOTTHON
Megye: 01 Településtípus: 0010
Szakág: 852010 Szektor: 1251 Időszak: 2012.3

Készült: 2016.09.27 13:24
Ellenőrző kód: 1399885311
Értéktípus: Ezer Forint

09 - Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Működési költségvetés támogatása	353 376	0	0
05	Irányító szervtől kapott támogatás (01+...+04)	353 376	0	0
63	Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések összesen (05+06+42+45+62)	353 376	0	0

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

#	Megnevezés	Összesen	5629131 Iskolai intézményi étkeztetés Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	5629171 Munkahelyi étkeztetés Szakmai tevékenység (közfeladat)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	8790151 Utógondozó otthoni ellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	204 003	2 351	1 071	4 896	24 987	25 137	12 625	4 491	6 076	22 342	56 755	43 272
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	21 890	110	93	246	1 938	4 184	1 291	254	404	3 397	5 624	4 349
03	Külső személyi juttatások 02/48	1 694	0	226	151	50	257	185	50	0	237	131	407
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	227 587	2 461	1 390	5 293	26 975	29 578	14 101	4 795	6 480	25 976	62 510	48 028
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/55	62 461	643	574	2 129	6 828	8 248	3 993	1 307	1 773	7 325	16 861	12 780
06	Dologi kiadások ÁFA-val 03/49	60 362	6 802	1 520	647	3 685	4 272	2 217	2 627	1 187	9 009	18 385	10 011
07	Dologi jellegű kiadások 03/69	1 479	62	15	28	164	186	100	80	32	151	348	313
08	Dologi kiadások mindösszesen(06+07) 03/70	61 841	6 864	1 535	675	3 849	4 458	2 317	2 707	1 219	9 160	18 733	10 324
48	Ellátottak pénzbeli juttatásai 04/100	4 277	0	0	0	0	0	0	0	0	1 066	1 870	1 341
49	Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+487+48)	356 166	9 968	3 499	8 097	37 652	42 284	20 411	8 809	9 472	43 527	99 974	72 473
51	Intézményi beruházási kiadások (áfa-val) 05/31	1 490	0	0	0	94	94	94	94	741	125	125	123
123	Pénzforgalmi felhalmozási kiadások összesen (51+52+53+54+122)	1 490	0	0	0	94	94	94	94	741	125	125	123
127	Pénzforgalmi kiadások (49+123+126)	357 656	9 968	3 499	8 097	37 746	42 378	20 505	8 903	10 213	43 652	100 099	72 596
129	Költségvetési kiadások (127+128)	357 656	9 968	3 499	8 097	37 746	42 378	20 505	8 903	10 213	43 652	100 099	72 596
132	Kiadások összesen (129+130+131)	357 656	9 968	3 499	8 097	37 746	42 378	20 505	8 903	10 213	43 652	100 099	72 596
133	költségvetési engedélyezett létszámkeret	28	1	3	0	4	2	1	1	0	2	8	6
134	átlagos statisztikai állományi létszám	28	1	3	0	4	2	1	1	0	2	8	6
135	költségvetési engedélyezett létszámkeret	88	0	0	3	7	9	5	2	2	12	25	23
136	átlagos statisztikai állományi létszám	88	0	0	3	7	9	5	2	2	12	25	23

PIR: 492786
Elemi költségvetés
ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GYERMEKOTTHON
Megye: 01 Településtípus: 0010
Szakág: 852010 Szektor: 1251 Időszak: 2012.3

Készült: 2016.09.27 13:24
Ellenőrző kód: 1399885311
Értéktípus: Ezer Forint

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	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	4 280	256	3 061	0	939	17	7
07	Intézményi működési bevételek összesen (04+...+06)	4 280	256	3 061	0	939	17	7
42	Pénzforgalmi működési bevételek összesen (03+07+19+27+41)	4 280	256	3 061	0	939	17	7
107	Irányító szervtől kapott támogatás 09/05	353 376	0	0	353 376	0	0	0
109	Támogatások összesen (106+107+108)	353 376	0	0	353 376	0	0	0
113	Pénzforgalmi bevételek (42+105+109+112)	357 656	256	3 061	353 376	939	17	7
115	Költségvetési bevételek (113+114)	357 656	256	3 061	353 376	939	17	7
118	Bevételek összesen (115+116+117)	357 656	256	3 061	353 376	939	17	7

34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai											
#	Megnevezés	Alapilletmények	Illetménykiegészítések	Nyelvpótlék	Egyéb kötelező illetménypótlékok	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	Egyéb juttatás	13. havi juttatás	Rendszeres személyi juttatások összesen	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	Létszám fő
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
120	1-2. pozíció: 31 igazgató (főigazgató)	4 628	0	0	811	156	0	0	5 595	0	1
121	1-2. pozíció: 31 igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	6 992	0	0	1 353	0	0	0	8 345	0	3
125	1-2. pozíció: 32 más vezető beosztás	4 043	0	0	360	0	0	0	4 403	0	1
130	301010 - 301140 "A" fizetési osztály összesen	6 387	0	0	0	0	0	0	6 387	179	6
131	302010 - 302140 "B" fizetési osztály összesen	9 961	0	0	0	0	0	0	9 961	1 000	8
132	303010 - 303140 "C" fizetési osztály összesen	29 223	0	0	1 483	1 436	0	0	32 142	2 300	22
133	304010 - 304140 "D" fizetési osztály összesen	20 581	0	0	785	1 128	0	0	22 494	2 000	15
134	305010 - 305140 "E" fizetési osztály összesen	24 972	0	0	1 315	1 026	0	0	27 313	3 500	18
135	306010 - 306140 "F" fizetési osztály összesen	46 155	0	0	3 512	583	0	0	50 250	3 500	24
136	307010 - 307140 "G" fizetési osztály összesen	16 140	0	0	1 003	112	0	0	17 255	500	7
137	308010 - 308140 "H" fizetési osztály összesen	5 410	0	0	274	0	0	0	5 684	200	3
141	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (120+...+140)	174 492	0	0	10 896	4 441	0	0	189 829	13 179	108
193	I. TELJES MUNKAIIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (18+26+36+51+71+119+141+151+168+173+192)	174 492	0	0	10 896	4 441	0	0	189 829	13 179	108
196	közalkalmazottak összesen	14 174	0	0	0	0	0	0	14 174	100	8
200	II. RÉSZMUNKAIIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN:(194+...+199)	14 174	0	0	0	0	0	0	14 174	100	8
201	I.+II. MINDÖSSZESEN:(193+200)	188 666	0	0	10 896	4 441	0	0	204 003	13 279	116

PIR: 492786
Elemi költségvetés
ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GYERMEKOTTHON
Megye: 01 Településtípus: 0010
Szakág: 852010 Szektor: 1251 Időszak: 2012.3

Készült: 2016.09.27 13:24
Ellenőrző kód: 1399885311
Értéktípus: Ezer Forint

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	189 829	14 174	0	0	204 003
02	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	13 179	100	0	0	13 279
04	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	5 911	50	0	0	5 961
05	Személyhez kapcsolódó költségértékek és hozzájárulások	2 150	250	0	0	2 400
06	Szociális jellegű juttatások	200	50	0	0	250
08	Nem rendszeres juttatások összesen (02+.....+07)	21 440	450	0	0	21 890
09	Külső személyi juttatások	0	0	1 694	0	1 694
10	Személyi juttatások összesen (01+08+09)	211 269	14 624	1 694	0	227 587
11	Nyitólétszám (fő)	116	0	0	0	116
12	Munkajogi nyitólétszám (fő)	116	0	0	0	116
13	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	108	8	0	0	116
16	Üres álláshelyek száma január 1-jén	0	0	0	0	8
17	Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	8
18	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	108	8	0	0	116

36 - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megosztása									
#	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
01	a) csoport	0	4	4	0	27	52	79	83
02	b) csoport	0	0	0	0	2	3	5	5
03	Összesen (01+02)	0	4	4	0	29	55	84	88
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	22	22
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	7	15	0	22	22
27	Mindösszesen (03+13+26)	0	5	5	7	47	57	111	116
37	Közalkalmazottak (38+...+40)	0	5	5	7	47	57	111	116
38	I. funkció csoport	0	4	4	0	29	55	84	88
39	II. funkció csoport	0	1	1	0	3	2	5	6
40	III. funkció csoport	0	0	0	7	15	0	22	22

37 - A mutatószámok állományának alakulása				
#	Megnevezés	Nyitó állománya	Záró állománya	Átlag
01	56291310301 Iskolai intézményi étkeztetés - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - ellátottak száma	0	0	50
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	0	8
04	85591210301 Sajátos nevelési igény? tanulók napközi otthoni nevelése - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - sajátos nevelési igény? tanulók száma	0	0	25
05	87901210301 Gyermekotthoni ellátás - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - a tárgyév során a gyermekotthonban, lakásotthonban ellátott gyermekek, illetve küls? fér?helyen elhelyezett fiatalok száma éves átlagban	0	0	19
06	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	0	19
07	87901510301 Utógondozó otthoni ellátás - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - a tárgyév során az utógondozó otthonban ellátott, illetve küls? fér?helyen elhelyezett új fiatal feln?tek száma éves átlagban	0	0	20

80 - 2012-es elemi költségvetés tervezéshez					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
1	2	3	4	5	6
01	Rendszeres személyi juttatás (=02/09)	204 003	0	0	0
02	Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)	21 890	0	0	0
03	Külső személyi juttatások (=02/48)	1 694	0	0	0
04	Személyi juttatások (=02/49) (01+02+03)	227 587	0	0	0
05	Szociális hozzájárulási adó, korkedvezmény-biztosítási járulék, táppénz-hozzájárulás (=02/50+51+53+54)	62 461	0	0	0
07	Munkaadókat terhelő járulékok és szicális hozzájárulási adó összesen (02/55) (05+06)	62 461	0	0	0
08	Dologi kiadások (=03/49)	60 362	0	0	0
09	Dologi jellegű kiadások (= 03/69)	1 479	0	0	0
10	Dologi kiadások mindösszesen (=03/70) (08+09)	61 841	0	0	0
19	Ellátottak pénzbeli juttatásai (04/100)	4 277	0	0	0
20	Működési kiadások összesen (04+07+10+16+...+19)	356 166	0	0	0
22	Intézményi beruházási kiadások (ÁFA-val) (=05/31)	1 490	0	0	0
29	Felhalmozási kiadások összesen(21+22+28)	1 490	0	0	0
34	Költségvetési kiadások (20+29+33)	357 656	0	0	0
36	Intézményi működési bevételek összesen (=07/25)	4 280	0	0	0
41	Működési bevételek összesen (35+...+40)	4 280	0	0	0
54	Saját bevételek és átengedett pénzeszközök (41+49+53)	4 280	0	0	0
56	Irányító szervtől kapott támogatás (=09/05)	353 376	0	0	0
58	Támogatások összesen (55+56+57)	353 376	0	0	0
59	Költségvetési bevételek (54+58)	357 656	0	0	0
68	Tárgyévi kiadások (34+64+65)	357 656	0	0	0
69	Tárgyévi bevételek (59+63+66+67)	357 656	0	0	0
75	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	116	0	0	0