

A megye megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Irányító szerv:

.....

.....

.....

számjel				
676328	1251	02	0600	852010
PIR-törzsszám	Szektor	Megye	PÜK	Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
MIROSLAV KRLEZA HORVÁT ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS DIÁKOTTHON HRVATSKI VRTIC, OSNOVNA SKOLA,
GIMNAZIJA UCENICKIDOM MIROSLAVA KRLEZA
7633 Pécs Szigeti út 97

Elemi költségvetés

2012 Elemi költségvetés

.....
a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

.....
a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:
vagy
könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kelt,év.....hó.....nap

Kelt,év.....hó.....nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:
.....(név)
.....(telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:
.....(név)
.....(telefon)

Kelt.....,év.....hó.....nap

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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
05	Intézményi beruházások, felújítások, központi beruházások, lakástámogatás és lakásépítés előirányzata és teljesítése
06	Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások előirányzata és teljesítése (Támogatási célú kölcsönök nyújtásának, törlesztésének részletezése)
08	Felhalmozási bevételek és felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése
10	Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforgalom nélküli bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási célú bevételek előirányzata és teljesítése (Támogatási célú kölcsönök visszatérülésének és 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	113 392	0	0
03	Nyelvpótlék	9 600	0	0
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok	6 593	0	0
05	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	240	0	0
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)	129 825	0	0
08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	5 701	0	0
09	Rendszeres személyi juttatások (07+08)	135 526	0	0
12	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	2 348	0	0
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	2 669	0	0
14	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)	5 017	0	0
15	Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	135	0	0
16	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	5 152	0	0
19	Jubileumi jutalom	2 415	0	0
22	Egyéb sajátos juttatások	1 031	0	0
23	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)	3 446	0	0
24	Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	54	0	0
25	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	3 500	0	0
28	Közlekedési költségtérítés	1 750	0	0
31	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen (26+...+30)	1 750	0	0
32	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései	265	0	0
33	Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32)	2 015	0	0
40	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)	10 213	0	0
41	Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)	454	0	0
42	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	10 667	0	0
43	Állományba nem tartozók juttatásai	2 122	0	0
48	Külső személyi juttatások (43+47)	2 122	0	0
49	Személyi juttatások összesen (09+42+48)	148 315	0	0
50	Szociális hozzájárulási adó (nyugdíjbiztosítási járulék, egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék)	39 163	0	0
55	Munkaadókat terhelő járulékok (50+...+54)	39 163	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	20 163	0	0
02	Gyógyszerbeszerzés	30	0	0
04	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	844	0	0
05	Könyv beszerzése	100	0	0
06	Folyóirat beszerzése	100	0	0
09	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	400	0	0
10	Szakmai anyagok beszerzése	300	0	0
11	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	150	0	0
12	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	400	0	0
13	Egyéb anyagbeszerzés	1 650	0	0
14	Készletbeszerzés (01+...+13)	24 137	0	0
15	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	544	0	0
16	Adatátviteli célú távközlési díjak	55	0	0
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	125	0	0
18	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	724	0	0
19	Vásárolt élelmiszer	5 297	0	0
20	Bérleti és lízing díjak	42	0	0
23	Szállítási szolgáltatás díja	50	0	0
28	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	2 255	0	0
29	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	6 720	0	0
34	Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+33)	14 364	0	0
36	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	10 075	0	0
41	Működési célú általános forgalmi adó összesen (36+...+40)	10 075	0	0
42	Belföldi kiküldetés	50	0	0
43	Külföldi kiküldetés	50	0	0
44	Reprezentáció	100	0	0
46	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (42+...+45)	200	0	0
48	Egyéb dologi kiadások	360	0	0
49	Dologi kiadások (14+18+34+35+41+46+47+48)	49 860	0	0
59	Rehabilitációs hozzájárulás	2 483	0	0
61	Díjak, egyéb befizetések	195	0	0
62	Adók, díjak, egyéb befizetések (57+...+61)	2 678	0	0
69	Egyéb folyó kiadások (56+62+67+68)	2 678	0	0
70	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (49+69)	52 538	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
60	Működési célú pénzeszköztartás háztartásoknak	530	0	0
65	Működési célú pénzeszköztartások államháztartáson kívülre (58+...+64)	530	0	0
67	Működési célú pénzeszköztartások államháztartáson kívülre összesen (65+66)	530	0	0
89	Államháztartáson kívüli pénzeszköztartások összesen (67+88)	530	0	0
99	Ellátottak egyéb pénzbeli juttatása	300	0	0
100	Ellátottak pénzbeli juttatásai (95+...+99)	300	0	0
101	Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (01+15+47+67+94)	530	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	880	0	0	0
07	Egyéb sajátos bevétel	520	0	0	0
10	Intézményi ellátási díjak	19 546	0	0	0
14	Egyéb saját működési bevétel (05+...+13)	20 946	0	0	0
16	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	5 050	0	0	0
20	Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések (15+...+19)	5 050	0	0	0
25	Intézményi működési bevételek összesen (14+20+24)	25 996	0	0	0

09 - Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Működési költségvetés támogatása	209 870	0	0
05	Irányító szervtől kapott támogatás (01+...+04)	209 870	0	0
12	Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól	4 980	0	0
16	Támogatásértékű működési bevételek (07+...+15)	4 980	0	0
18	Támogatásértékű működési bevételek összesen (16+17)	4 980	0	0
42	Támogatásértékű bevételek összesen (18+41)	4 980	0	0
63	Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések összesen (05+06+42+45+62)	214 850	0	0

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

#	Megnevezés	Összesen	5629121 Óvodai intézményi étkeztetés Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	5629131 Iskolai intézményi étkeztetés Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	5629141 Tanulók kollégiumi 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	8531111 Nappali rendszer? gimnáziumi oktatás (9-12/13. évfolyam) Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8559211 Nappali rendszer? iskolai oktatásban részt vev? tanulók kollégiumi, externátusi nevelése Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	135 526	0	0	0	19 809	9 651	50 500	35 116	20 450
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	10 667	0	0	0	1 100	706	5 359	2 415	1 087
03	Külső személyi juttatások 02/48	2 122	0	0	0	0	1 192	930	0	0
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	148 315	0	0	0	20 909	11 549	56 789	37 531	21 537
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/55	39 163	0	0	0	5 581	2 885	14 818	10 083	5 796
06	Dologi kiadások ÁFÁ-val 03/49	49 860	6 727	15 978	9 182	883	3 150	13 260	412	268
07	Dologi jellegű kiadások 03/69	2 678	0	0	0	0	0	2 678	0	0
08	Dologi kiadások mindösszesen(06+07) 03/70	52 538	6 727	15 978	9 182	883	3 150	15 938	412	268
43	Működési célú pénzeszköztartások államháztartáson kívülre (30+31+32+39+40+41+42) 04/65	530	0	0	0	0	530	0	0	0
45	Működési célú pénzeszköztartások államháztartáson kívülre összesen (43+44) 04/67	530	0	0	0	0	530	0	0	0
47	Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (09+21+29+45+46) 04/101	530	0	0	0	0	530	0	0	0
48	Ellátottak pénzbeli juttatásai 04/100	300	48	174	78	0	0	0	0	0
49	Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+487+48)	240 846	6 775	16 152	9 260	27 373	18 114	87 545	48 026	27 601
127	Pénzforgalmi kiadások (49+123+126)	240 846	6 775	16 152	9 260	27 373	18 114	87 545	48 026	27 601
129	Költségvetési kiadások (127+128)	240 846	6 775	16 152	9 260	27 373	18 114	87 545	48 026	27 601
132	Kiadások összesen (129+130+131)	240 846	6 775	16 152	9 260	27 373	18 114	87 545	48 026	27 601
133	költségvetési engedélyezett létszámkeret	24	0	0	0	4	0	20	0	0
134	átlagos statisztikai állományi létszám	24	0	0	0	4	0	20	0	0
135	költségvetési engedélyezett létszámkeret	42	0	0	0	6	4	10	14	8
136	átlagos statisztikai állományi létszám	42	0	0	0	6	4	10	14	8

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	5629141 Tanulók kollégiumi étkeztetése Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	6800022 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszerzési célú tev.esetén	8419079 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szervekkel 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
04	Egyéb saját működési bevételek 07/14	20 946	2 963	9 349	5 850	1 384	0	0	1 400
05	Működési célú ÁFA bevételek és visszatérülések 07/20	5 050	800	2 524	1 580	146	0	0	0
07	Intézményi működési bevételek összesen (04+...+06)	25 996	3 763	11 873	7 430	1 530	0	0	1 400
17	Támogatásértékű működési bevételek (08+...+16) 09/16	4 980	0	0	0	0	0	4 980	0
19	Támogatásértékű működési bevételek összesen (17+18) 09/18	4 980	0	0	0	0	0	4 980	0
42	Pénzforgalmi működési bevételek összesen (03+07+19+27+41)	30 976	3 763	11 873	7 430	1 530	0	4 980	1 400
107	Irányító szervtől kapott támogatás 09/05	209 870	0	0	0	0	209 870	0	0
109	Támogatások összesen (106+107+108)	209 870	0	0	0	0	209 870	0	0
113	Pénzforgalmi bevételek (42+105+109+112)	240 846	3 763	11 873	7 430	1 530	209 870	4 980	1 400
115	Költségvetési bevételek (113+114)	240 846	3 763	11 873	7 430	1 530	209 870	4 980	1 400
118	Bevételek összesen (115+116+117)	240 846	3 763	11 873	7 430	1 530	209 870	4 980	1 400

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

#	Megnevezés	Alapilletmények	Illetménykiegészítések	Nyelvepótlék	Egyéb kötelező illetménypótlékok	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	Egyéb juttatás	13. havi juttatás	Rendszeres személyi juttatások összesen	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	Létszám fő
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
120	1-2. pozíció: 31 igazgató (főigazgató)	3 328	0	0	763	0	0	0	4 091	56	1
125	1-2. pozíció: 32 más vezető beosztás	4 849	0	480	1 056	0	0	0	6 385	238	2
126	1-2. pozíció: 33 főtanácsos	1 685	0	0	240	0	0	0	1 925	0	1
127	1-2. pozíció: 34 főmunkatárs	1 292	0	240	180	0	0	0	1 712	0	1
128	1-2. pozíció: 35 tanácsos	4 566	0	480	427	0	0	0	5 473	238	2
131	302010 - 302140 "B" fizetési osztály összesen	12 921	0	360	144	0	0	0	13 425	0	10
132	303010 - 303140 "C" fizetési osztály összesen	3 841	0	0	0	0	0	0	3 841	0	3
133	304010 - 304140 "D" fizetési osztály összesen	5 144	0	120	96	0	0	0	5 360	0	4
134	305010 - 305140 "E" fizetési osztály összesen	2 662	0	0	0	0	0	0	2 662	0	2
135	306010 - 306140 "F" fizetési osztály összesen	28 727	0	3 360	1 676	0	0	0	33 763	2 105	17
136	307010 - 307140 "G" fizetési osztály összesen	9 155	0	960	192	0	0	0	10 307	476	4
137	308010 - 308140 "H" fizetési osztály összesen	32 624	0	3 360	1 771	240	0	0	37 995	1 785	15
138	309010 - 309140 "I" fizetési osztály összesen	2 598	0	240	48	0	0	0	2 886	119	1
141	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (120+...+140)	113 392	0	9 600	6 593	240	0	0	129 825	5 017	63
193	I. TELJES MUNKAIIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (18+26+36+51+71+119+141+151+168+173+192)	113 392	0	9 600	6 593	240	0	0	129 825	5 017	63
196	közalkalmazottak összesen	5 701	0	0	0	0	0	0	5 701	135	3
200	II. RÉSZMUNKAIIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN:(194+...+199)	5 701	0	0	0	0	0	0	5 701	135	3
201	I.+II. MINDÖSSZESEN:(193+200)	119 093	0	9 600	6 593	240	0	0	135 526	5 152	66

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	129 825	5 701	0	0	135 526
02	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	5 017	135	0	0	5 152
04	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	3 446	54	0	0	3 500
05	Személyhez kapcsolódó költségértétek és hozzájárulások	1 750	265	0	0	2 015
08	Nem rendszeres juttatások összesen (02+.....+07)	10 213	454	0	0	10 667
09	Külső személyi juttatások	0	0	2 122	0	2 122
10	Személyi juttatások összesen (01+08+09)	140 038	6 155	2 122	0	148 315
11	Nyitólétszám (fő)	64	3	0	0	67
12	Munkajogi nyitólétszám (fő)	63	3	0	0	66
13	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	63	3	0	0	66
16	Üres álláshelyek száma január 1-jén	0	0	0	0	2
17	Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	2
18	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	63	3	0	0	66

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	3	3	0	0	38	38	41
03	Összesen (01+02)	0	3	3	0	0	38	38	41
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	2	2	4	4
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	2	2	4	4
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	1	0	1	1
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
19	Kézbetétési	0	0	0	0	1	0	1	1
22	Üzemeltetési	0	0	0	1	18	0	19	19
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	1	20	0	21	21
27	Mindösszesen (03+13+26)	0	3	3	1	22	40	63	66
37	Közalkalmazottak (38+...+40)	0	3	3	1	22	40	63	66
38	I. funkció csoport	0	3	3	0	0	38	38	41
39	II. funkció csoport	0	0	0	0	2	2	4	4
40	III. funkció csoport	0	0	0	1	20	0	21	21

37 - A mutatószámok állományának alakulása

#	Megnevezés	Nyitó állománya	Záró állománya	Átlag
01	55901110101 Kollégiumi szálláshelynyújtás közoktatásban tanulók számára - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - férőhelyek száma	86	0	0
02	55901110201 Kollégiumi szálláshelynyújtás közoktatásban tanulók számára - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	66	0	0
03	55901110301 Kollégiumi szálláshelynyújtás közoktatásban tanulók számára - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - ellátottak száma	72	0	0
04	56291210201 Óvodai intézményi étkeztetés - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	65	0	0
05	56291210301 Óvodai intézményi étkeztetés - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - ellátottak száma	55	0	0
06	56291310201 Iskolai intézményi étkeztetés - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	230	0	0
07	56291310301 Iskolai intézményi étkeztetés - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - ellátottak száma	210	0	0
08	56291410201 Tanulók kollégiumi étkeztetése - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	67	0	0
09	56291410301 Tanulók kollégiumi étkeztetése - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - ellátottak száma	59	0	0
10	56291710201 Munkahelyi étkeztetés - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	34	0	0
11	56291710301 Munkahelyi étkeztetés - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - ellátottak száma	29	0	0
12	68000210301 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - bérbeadott, üzemeltetett hasznos alapterület havi átlaga (nm)	2 234	0	0
13	85101110101 Óvodai nevelés, ellátás - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - férőhelyek száma	65	0	0
14	85101110201 Óvodai nevelés, ellátás - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	65	0	0
15	85101110301 Óvodai nevelés, ellátás - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - ellátottak száma	64	0	0
16	85201110101 Általános iskolai tanulók nappali rendszer? nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - férőhelyek száma	110	0	0
17	85201110201 Általános iskolai tanulók nappali rendszer? nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - tanulók száma	106	0	0
18	85202110101 Általános iskolai tanulók nappali rendszer? nevelése, oktatása (5?8. évfolyam) - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - férőhelyek száma	115	0	0
19	85202110201 Általános iskolai tanulók nappali rendszer? nevelése, oktatása (5?8. évfolyam) - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - tanulók száma	80	0	0
20	85311110101 Nappali rendszer? gimnáziumi oktatás (9?12/13. évfolyam) - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - férőhelyek száma	150	0	0
21	85311110201 Nappali rendszer? gimnáziumi oktatás (9?12/13. évfolyam) - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - tanulók száma	140	0	0
22	85311210201 Sajátos nevelési igény? tanulók nappali rendszer? gimnáziumi oktatása (9?12/13. évfolyam) - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - sajátos nevelési igény? tanulók száma	2	0	0
23	85592110101 Nappali rendszer? iskolai oktatásban részt vev? tanulók kollégiumi, externátusi nevelése, - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - férőhelyek száma	86	0	0
24	85592110301 Nappali rendszer? iskolai oktatásban részt vev? tanulók kollégiumi, externátusi nevelése, - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - ellátásban részesül? tanulók száma	710	0	0

80 - 2012-es elemi költségvetés tervezéshez

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
1	2	3	4	5	6
01	Rendszeres személyi juttatás (=02/09)	135 526	0	0	0
02	Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)	10 667	0	0	0
03	Külső személyi juttatások (=02/48)	2 122	0	0	0
04	Személyi juttatások (=02/49) (01+02+03)	148 315	0	0	0
05	Szociális hozzájárulási adó, korkedvezmény-biztosítási járulék, táppénz-hozzájárulás (=02/50+51+53+54)	39 163	0	0	0
07	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen (02/55) (05+06)	39 163	0	0	0
08	Dologi kiadások (=03/49)	49 860	0	0	0
09	Dologi jellegű kiadások (= 03/69)	2 678	0	0	0
10	Dologi kiadások mindösszesen (=03/70) (08+09)	52 538	0	0	0
14	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre összesen (=04/67)	530	0	0	0
16	Egyéb működési célú támogatások összesen (=04/101) (11+...+15)	530	0	0	0
19	Ellátottak pénzbeli juttatásai (04/100)	300	0	0	0
20	Működési kiadások összesen (04+07+10+16+...+19)	240 846	0	0	0
34	Költségvetési kiadások (20+29+33)	240 846	0	0	0
36	Intézményi működési bevételek összesen (=07/25)	25 996	0	0	0
37	Támogatásértékű működési bevételek összesen (=09/18)	4 980	0	0	0
41	Működési bevételek összesen (35+...+40)	30 976	0	0	0
54	Saját bevételek és átengedett pénzeszközök (41+49+53)	30 976	0	0	0
56	Irányító szervtől kapott támogatás (=09/05)	209 870	0	0	0
58	Támogatások összesen (55+56+57)	209 870	0	0	0
59	Költségvetési bevételek (54+58)	240 846	0	0	0
68	Tárgyévi kiadások (34+64+65)	240 846	0	0	0
69	Tárgyévi bevételek (59+63+66+67)	240 846	0	0	0
75	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	66	0	0	0