

A megye megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Irányító szerv:

.....

.....

.....

számjel				
492841	1251	01	9100	879040
PIR-törzsszám	Szektor	Megye	PÜK	Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:  
 BUDAPEST FŐVÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK GYERMEKOTTHONA ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA

2840 Oroszlány Rákóczi utca 53

### Elemi költségvetés

## 2011 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
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 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	2011-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	153 802	0	0
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok	3 768	0	0
05	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	4 248	0	0
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)	161 818	0	0
09	Rendszeres személyi juttatások (07+08)	161 818	0	0
12	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	11 500	0	0
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	18 000	0	0
14	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)	29 500	0	0
16	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	29 500	0	0
17	Keresetkiegészítés fedezete	3 245	0	0
19	Jubileumi jutalom	1 912	0	0
20	Napidíj	50	0	0
22	Egyéb sajátos juttatások	2 500	0	0
23	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)	4 462	0	0
25	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	4 462	0	0
28	Közlekedési költségtérítés	1 500	0	0
29	Étkezési hozzájárulás	6 912	0	0
30	Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	2 900	0	0
31	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen (26+...+30)	11 312	0	0
33	Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32)	11 312	0	0
40	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)	45 274	0	0
42	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	48 519	0	0
43	Állományba nem tartozók juttatásai	2 000	0	0
48	Külső személyi juttatások (43+47)	2 000	0	0
49	Személyi juttatások összesen (09+42+48)	212 337	0	0
50	Társadalombiztosítási járulék (nyugdíjbiztosítási járulék, egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék)	57 324	0	0
53	Táppénz hozzájárulás	750	0	0
56	Munkaadókat terhelő járulékok (50+...+55)	58 074	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	13 800	0	0
02	Gyógyszerbeszerzés	350	0	0
04	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	570	0	0
05	Könyv beszerzése	120	0	0
06	Folyóirat beszerzése	240	0	0
07	Egyéb információhordozó beszerzése	50	0	0
09	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	1 415	0	0
10	Szakmai anyagok beszerzése	1 115	0	0
11	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	900	0	0
12	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	620	0	0
13	Egyéb anyagbeszerzés	5 340	0	0
14	Készletbeszerzés (01+...+13)	24 520	0	0
15	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	565	0	0
16	Adatátviteli célú távközlési díjak	410	0	0
18	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	975	0	0
19	Vásárolt élelmiszer	1 230	0	0
23	Szállítási szolgáltatás díja	450	0	0
25	Villamosenergia-szolgáltatás díja	2 550	0	0
26	Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	5 010	0	0
27	Víz- és csatornadíjak	2 800	0	0
28	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	1 300	0	0
29	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	3 300	0	0
31	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülre	110	0	0
32	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	150	0	0
33	Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+32)	16 900	0	0
34	Vásárolt közszolgáltatások	310	0	0
35	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	8 442	0	0
36	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	600	0	0
39	Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+38)	9 042	0	0
40	Belföldi kiküldetés	450	0	0
42	Reprezentáció	30	0	0
44	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (40+...+43)	480	0	0
46	Egyéb dologi kiadások	320	0	0
47	Dologi kiadások (14+18+33+34+39+44+45+46)	52 547	0	0
55	Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	1 320	0	0
57	Rehabilitációs hozzájárulás	2 000	0	0
58	Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések	100	0	0
59	Díjak, egyéb befizetések	475	0	0
60	Adók, díjak, egyéb befizetések (55+...+59)	3 895	0	0
68	Egyéb folyó kiadások (54+60+65+66+67)	3 895	0	0
69	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (47+68)	56 442	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	2 311	0	0
96	Középfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	550	0	0
99	Ellátottak egyéb pénzbeli juttatása	665	0	0
100	Ellátottak pénzbeli juttatásai (95+...+99)	3 526	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
08	Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)	2 400	0	0
10	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	1 182	0	0
13	Intézményi beruházási kiadások áfa kiadások nélkül (07+...+12)	3 582	0	0
25	Intézményi beruházások általános forgalmi adója	895	0	0
30	Beruházások általános forgalmi adója (25+...+29)	895	0	0
31	Intézményi beruházások kiadásai összesen (13+25+29)	4 477	0	0
34	Beruházási kiadások összesen (felújítási kiadások nélkül) (21+31+32+33)	4 477	0	0
35	Felhalmozási kiadások összesen (06+34)	4 477	0	0
37	Felhalmozási kiadások és befektetési célú részesedések vásárlása összesen (35+36)	4 477	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	350	0	0	0
06	Szolgáltatások ellenértéke	430	0	0	0
07	Egyéb sajátos bevétel	50	0	0	0
08	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	110	0	0	0
09	Bérleti és lízingdíj bevételek	550	0	0	0
10	Intézményi ellátási díjak	1 100	0	0	0
11	Alkalmazottak térítése	6 200	0	0	0
13	Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése	50	0	0	0
14	Egyéb saját működési bevétel (05+...+13)	8 840	0	0	0
16	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	2 100	0	0	0
19	Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések (15+...+18)	2 100	0	0	0
21	Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről	500	0	0	0
23	Működési célú hozam- és kamatbevételek összesen (20+21+22)	500	0	0	0
24	Intézményi működési bevételek összesen (14+19+23)	11 440	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	323 216	0	0
05	Irányító szervtől kapott támogatás (01+...+04)	323 216	0	0
10	A 08. és 09. sorba nem tartozó támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	200	0	0
16	Támogatásértékű működési bevételek (07+...+15)	200	0	0
18	Támogatásértékű működési bevételek összesen (16+17)	200	0	0
42	Támogatásértékű bevételek összesen (18+41)	200	0	0
63	Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések összesen (05+06+42+45+62)	323 416	0	0

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

#	Megnevezés	Összesen	5629131 Iskolai intézményi étkeztetés Alaptevékenység	5629172 Munkahelyi étkeztetés Szabad kapacitás kihasználása	8520111 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) Alaptevékenység	8520121 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4 évfolyam) Alaptevékenység	8520211 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) Alaptevékenység	8520221 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) Alaptevékenység	8559141 Általános iskolai tanulószobai nevelés Alaptevékenység	8559151 Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése Alaptevékenység	8790121 Gyermekotthoni ellátás Alaptevékenység	8790151 Utógondozó otthoni ellátás Alaptevékenység
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	161 818	761	2 104	11 327	2 427	9 709	4 855	2 589	113	124 874	3 059
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	48 519	243	776	2 426	485	2 911	1 456	291	15	39 316	600
03	Külső személyi juttatások 02/48	2 000	0	0	320	0	600	0	0	0	1 080	0
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	212 337	1 004	2 880	14 073	2 912	13 220	6 311	2 880	128	165 270	3 659
05	Munkaadókat terhelő járulékok 02/56	58 074	271	778	3 800	786	3 569	1 704	778	35	45 365	988
06	Dologi kiadások ÁFÁ-val 03/47	52 547	236	525	2 627	410	2 102	788	0	0	44 283	1 576
07	Egyéb folyó kiadások 03/68	3 895	62	30	195	31	156	62	0	0	3 320	39
08	Dologi és egyéb folyó kiadások (06+07) 03/69	56 442	298	555	2 822	441	2 258	850	0	0	47 603	1 615
49	Ellátottak pénzbeli juttatásai 04/100	3 526	0	0	0	0	0	0	0	0	3 526	0
50	Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+48+49)	330 379	1 573	4 213	20 695	4 139	19 047	8 865	3 658	163	261 764	6 262
52	Intézményi beruházási kiadások (áfa-val) 05/31	4 477	0	0	0	0	0	0	0	0	4 477	0
125	Pénzforgalmi felhalmozási kiadások összesen (51+52+53+54+55+124)	4 477	0	0	0	0	0	0	0	0	4 477	0
129	Pénzforgalmi kiadások (50+125+128)	334 856	1 573	4 213	20 695	4 139	19 047	8 865	3 658	163	266 241	6 262
131	Költségvetési kiadások (129+130)	334 856	1 573	4 213	20 695	4 139	19 047	8 865	3 658	163	266 241	6 262
134	Kiadások összesen (131+132+133)	334 856	1 573	4 213	20 695	4 139	19 047	8 865	3 658	163	266 241	6 262
135	költségvetési engedélyezett létszámkeret	32	1	2	1	0	3	0	0	0	25	0
136	átlagos statisztikai állományi létszám	32	1	2	1	0	3	0	0	0	25	0
137	költségvetési engedélyezett létszámkeret	64	0	0	4	0	6	1	1	0	51	1
138	átlagos statisztikai állományi létszám	64	0	0	4	0	6	1	1	0	51	1

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

#	Megnevezés	Összesen	5629131 Iskolai intézményi étkeztetés Alaptevékenység	5629172 Munkahelyi étkeztetés Szabad kapacitás kihasználása	8419079 Önkormányzatok elszámolási a költségvetési szerveikkel Technikai szakfeladatok	8790121 Gyermekotthoni ellátás Alaptevékenység	8790151 Utógondozó otthoni ellátás Alaptevékenység
04	Egyéb saját működési bevételek 07/14	8 840	980	6 200	0	1 540	120
05	Működési célú ÁFA bevételek és visszatérülések 07/19	2 100	245	1 550	0	305	0
06	Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/23	500	0	0	0	500	0
07	Intézményi működési bevételek összesen (04+...+06)	11 440	1 225	7 750	0	2 345	120
17	Támogatásértékű működési bevételek (08+...+16) 09/16	200	0	0	0	200	0
19	Támogatásértékű működési bevételek összesen (17+18) 09/18	200	0	0	0	200	0
43	Pénzforgalmi működési bevételek összesen (03+07+19+27+42)	11 640	1 225	7 750	0	2 545	120
110	Irányító szervtől kapott támogatás 09/05	323 216	0	0	323 216	0	0
112	Támogatások összesen (109+110+111)	323 216	0	0	323 216	0	0
116	Pénzforgalmi bevételek (43+108+112+115)	334 856	1 225	7 750	323 216	2 545	120
118	Költségvetési bevételek (116+117)	334 856	1 225	7 750	323 216	2 545	120
121	Bevételek összesen (118+119+120)	334 856	1 225	7 750	323 216	2 545	120

### 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
119	1-2. pozíció: 31 igazgató (főigazgató)	6 335	0	0	0	0	0	0	6 335	0	1
120	1-2. pozíció: 31 igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	4 639	0	0	1 051	144	0	0	5 834	1 732	2
124	1-2. pozíció: 32 más vezető beosztás	8 311	0	0	1 440	144	0	0	9 895	557	3
129	301010 - 301140 "A" fizetési osztály összesen	5 004	0	0	0	0	0	0	5 004	438	5
130	302010 - 302140 "B" fizetési osztály összesen	18 174	0	0	0	0	0	0	18 174	3 484	16
131	303010 - 303140 "C" fizetési osztály összesen	3 547	0	0	0	216	0	0	3 763	1 069	3
132	304010 - 304140 "D" fizetési osztály összesen	11 785	0	0	120	360	0	0	12 265	2 679	10
133	305010 - 305140 "E" fizetési osztály összesen	28 961	0	0	120	1 008	0	0	30 089	7 723	22
134	306010 - 306140 "F" fizetési osztály összesen	56 022	0	0	946	2 016	0	0	58 984	10 266	29
135	307010 - 307140 "G" fizetési osztály összesen	4 945	0	0	91	144	0	0	5 180	1 071	2
136	308010 - 308140 "H" fizetési osztály összesen	3 707	0	0	0	144	0	0	3 851	118	2
137	309010 - 309140 "I" fizetési osztály összesen	2 372	0	0	0	72	0	0	2 444	363	1
140	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (119+...+139)	153 802	0	0	3 768	4 248	0	0	161 818	29 500	96
192	I. TELJES MUNKAIIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (18+25+35+50+70+118+140+150+167+172+191)	153 802	0	0	3 768	4 248	0	0	161 818	29 500	96
200	I.+II. MINDÖSSZESEN:(192+199)	153 802	0	0	3 768	4 248	0	0	161 818	29 500	96

### 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	161 818	0	0	0	161 818
02	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	29 500	0	0	0	29 500
03	Keresetkiegészítés fedezete	3 245	0	0	0	3 245
04	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	4 462	0	0	0	4 462
05	Személyhez kapcsolódó költségterítések és hozzájárulások	11 312	0	0	0	11 312
08	Nem rendszeres juttatások összesen (02+.....+07)	48 519	0	0	0	48 519
09	Külső személyi juttatások	0	0	2 000	0	2 000
10	Személyi juttatások összesen (01+08+09)	210 337	0	2 000	0	212 337
11	Nyitólétszám (fő)	92	0	0	0	92
12	Munkajogi nyitólétszám (fő)	92	0	0	0	92
13	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	96	0	0	0	96
16	Üres álláshelyek száma január 1-jén	0	0	0	0	4
17	Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	1
18	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	96	0	0	0	96

### 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	5	5	0	24	27	51	56
02	b) csoport	0	0	0	0	2	6	8	8
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>26</b>	<b>33</b>	<b>59</b>	<b>64</b>
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	0	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	1	2	3	4
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	1	1	1
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
20	Szállítási	0	0	0	0	2	0	2	2
22	Üzemeltetési	0	0	0	7	11	2	20	20
23	Rendészeti	0	0	0	3	0	0	3	3
24	Raktározási	0	0	0	0	1	0	1	1
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>14</b>	<b>2</b>	<b>26</b>	<b>26</b>
<b>27</b>	<b>Mindösszesen (03+13+26)</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>10</b>	<b>42</b>	<b>38</b>	<b>90</b>	<b>96</b>
37	Közalkalmazottak (38+...+40)	0	6	6	10	42	38	90	96
38	I. funkció csoport	0	5	5	0	26	33	59	64
39	II. funkció csoport	0	1	1	0	2	3	5	6
40	III. funkció csoport	0	0	0	10	14	2	26	26

### 37 - A mutatószámok állományának alakulása

#	Megnevezés	Nyitó állománya	Záró állománya	Átlag
01	56291310201 Iskolai intézményi étkeztetés - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	32	0	0
02	56291310301 Iskolai intézményi étkeztetés - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - ellátottak száma	30	0	0
03	56291720201 Munkahelyi étkeztetés - Alaptevékenység (szabad kap.) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	90	0	0
04	56291720301 Munkahelyi étkeztetés - Alaptevékenység (szabad kap.) - Teljesítménymutató - ellátottak száma	80	0	0
05	85201110101 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - férőhelyek száma	45	0	0
06	85201110102 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - pedagógusok száma	40	0	0
07	85201110201 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - tanulók száma	45	0	0
08	85201210201 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4 évfolyam) - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - sajátos nevelési igényű tanulók száma	6	0	0
09	85202110101 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5?8. évfolyam) - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - férőhelyek száma	35	0	0
10	85202110102 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5?8. évfolyam) - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - pedagógusok száma	8	0	0
11	85202110201 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5?8. évfolyam) - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - tanulók száma	35	0	0
12	85202210201 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5?8. évfolyam) - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - sajátos nevelési igényű tanulók száma	11	0	0
13	85591410101 Általános iskolai tanulószobai nevelés - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - férőhelyek száma	25	0	0
14	85591410301 Általános iskolai tanulószobai nevelés - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - ellátásban részesülő tanulók száma	17	0	0
15	87901210101 Gyermekotthoni ellátás - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - férőhelyek száma tárgyév december 31-én	80	0	0
16	87901210201 Gyermekotthoni ellátás - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - a tárgyév során a gyermekotthonba, lakásotthonba felvett új gyermekek, illetve külső férőhelyen elhelyezett új fiatalok száma	4	0	0
17	87901210301 Gyermekotthoni ellátás - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - a tárgyév során a gyermekotthonban, lakásotthonban ellátott gyermekek, illetve külső férőhelyen elhelyezett fiatalok száma éves átlagban	67	0	0
18	87901510101 Utógondozó otthoni ellátás - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - férőhelyek száma tárgyév december 31-én	4	0	0
19	87901510201 Utógondozó otthoni ellátás - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - a tárgyév során az utógondozó otthonba felvett, illetve külső férőhelyen elhelyezett új fiatal felnőttek száma	1	0	0
20	87901510301 Utógondozó otthoni ellátás - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - a tárgyév során az utógondozó otthonban ellátott, illetve külső férőhelyen elhelyezett új fiatal felnőttek száma éves átlagban	1	0	0

### 80 - 2011-es elemi költségvetés tervezéshez

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
1	2	3	4	5	6
01	Rendszeres személyi juttatás (511) (=02/09)	161 818	0	0	0
02	Nem rendszeres személyi juttatás (512-517) (=02/42)	48 519	0	0	0
03	Külső személyi juttatások (52) (=02/48)	2 000	0	0	0
04	Személyi juttatások (51-52) (=02/49) (01+02+03)	212 337	0	0	0
05	Társadalombiztosítási járulékok, korkedvezmény-biztosítási járulékok, táppénz-hozzájárulás (531, 534, 535, 536, 538) (=02/50+51+53+54+55)	58 074	0	0	0
07	Munkaadókat terhelő járulékok összesen (02/56) (05+06)	58 074	0	0	0
08	Dologi kiadások ÁFA nélkül (54-56, kivéve 561) (=03/47-03/39)	43 505	0	0	0
09	Dologi kiadások ÁFA-ja (561) (=03/39)	9 042	0	0	0
12	Egyéb folyó kiadások (kivéve kamatkidadások, követelés elengedés, tartozásátvállalás és különféle költségvetési befizetések) (57, kivéve 571, 573, 575) (=03/60+03/66)	3 895	0	0	0
15	Dologi és egyéb folyó kiadások összesen (03/69) (08+...+14)	56 442	0	0	0
58	Ellátottak pénzbeli juttatásai (588) (04/100)	3 526	0	0	0
59	Működési kiadások összesen (04+07+15+57+58)	330 379	0	0	0
61	Intézményi beruházási kiadások (ÁFA-val) (113,115,123,125,1313,1315,1323,1325,143,145, 182, 183, 184, 189) (=05/31)	4 477	0	0	0
103	Felhalmozási kiadások összesen (60+61+102)	4 477	0	0	0
108	Költségvetési kiadások (59+103+107)	334 856	0	0	0
128	Egyéb saját működési bevétel (912, 913, 914) (=07/14)	8 840	0	0	0
129	Működési célú áfa bevételek, visszatérülések (919) (=07/19)	2 100	0	0	0
130	Működési célú hozam- és kamatbevételek (916, 917) (=07/23)	500	0	0	0
131	Intézményi működési bevételek összesen (07/24) (128+129+130)	11 440	0	0	0
135	A 133. és 134. sorba nem tartozó támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól (464-ből) (=09/10)	200	0	0	0
141	Támogatásértékű működési bevételek (464) (=09/16) (132+...+140)	200	0	0	0
143	Támogatásértékű működési bevételek összesen (=09/18) (141+142)	200	0	0	0
166	Működési célú pénzforgalmi bevételek összesen (127+131+143+151+165)	11 640	0	0	0
168	Működési bevételek összesen (166+167)	11 640	0	0	0
217	Saját bevételek és átengedett pénzeszközök (168+212+216)	11 640	0	0	0
219	Irányító szervtől kapott támogatás (941) (=09/05)	323 216	0	0	0
221	Támogatások összesen (218+219+220)	323 216	0	0	0
222	Költségvetési bevételek (168+212+216+221)	334 856	0	0	0
250	Tárgyévi kiadások (108+238)	334 856	0	0	0
251	Tárgyévi bevételek (222+226+249)	334 856	0	0	0
257	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	96	0	0	0