

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
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)
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 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
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	235 859	0	0
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok	26 556	0	0
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)	262 415	0	0
08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	27 000	0	0
09	Rendszeres személyi juttatások (07+08)	289 415	0	0
12	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	11 200	0	0
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	2 826	0	0
14	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)	14 026	0	0
15	Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	1 470	0	0
16	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	15 496	0	0
17	Keresetkiegészítés fedezete	4 830	0	0
18	Végkielégítés	1 972	0	0
19	Jubileumi jutalom	4 823	0	0
22	Egyéb sajátos juttatások	500	0	0
23	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)	7 295	0	0
24	Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	300	0	0
25	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	7 595	0	0
28	Közlekedési költségtérítés	1 125	0	0
31	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen (26+...+30)	1 125	0	0
32	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései	358	0	0
33	Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32)	1 483	0	0
40	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)	22 446	0	0
41	Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)	2 128	0	0
42	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	29 404	0	0
43	Állományba nem tartozók juttatásai	9 786	0	0
48	Külső személyi juttatások (43+47)	9 786	0	0
49	Személyi juttatások összesen (09+42+48)	328 605	0	0
50	Szociális hozzájárulási adó (nyugdíjbiztosítási járulék, egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék)	85 254	0	0
53	Táppénz hozzájárulás	1 640	0	0
55	Munkaadókat terhelő járulékok (50+...+54)	86 894	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	35 437	0	0
02	Gyógyszerbeszerzés	4 220	0	0
04	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	1 019	0	0
05	Könyv beszerzése	50	0	0
06	Folyóirat beszerzése	300	0	0
07	Egyéb információhordozó beszerzése	450	0	0
09	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	1 269	0	0
10	Szakmai anyagok beszerzése	2 988	0	0
11	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	1 434	0	0
12	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	3 776	0	0
13	Egyéb anyagbeszerzés	5 737	0	0
14	Készletbeszerzés (01+...+13)	56 680	0	0
15	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	995	0	0
18	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	995	0	0
19	Vásárolt ételmezés	300	0	0
23	Szállítási szolgáltatás díja	1 000	0	0
24	Gázenergia-szolgáltatás díja	6 486	0	0
25	Villamosenergia-szolgáltatás díja	5 157	0	0
26	Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	12 445	0	0
27	Víz- és csatornadíjak	4 023	0	0
28	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	2 987	0	0
29	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	25 861	0	0
32	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	100	0	0
34	Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+33)	58 359	0	0
35	Vásárolt közszolgáltatások	1 950	0	0
36	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	26 227	0	0
37	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	293	0	0
41	Működési célú általános forgalmi adó összesen (36+...+40)	26 520	0	0
42	Belföldi kiküldetés	300	0	0
46	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (42+...+45)	300	0	0
48	Egyéb dologi kiadások	437	0	0
49	Dologi kiadások (14+18+34+35+41+46+47+48)	145 241	0	0
57	Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	845	0	0
59	Rehabilitációs hozzájárulás	5 740	0	0
61	Díjak, egyéb befizetések	15	0	0
62	Adók, díjak, egyéb befizetések (57+...+61)	6 600	0	0
69	Egyéb folyó kiadások (56+62+67+68)	6 600	0	0
70	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (49+69)	151 841	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
99	Ellátottak egyéb pénzbeli juttatása	4 749	0	0
100	Ellátottak pénzbeli juttatásai (95+...+99)	4 749	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	157	0	0
13	Intézményi beruházási kiadások áfa kiadások nélkül (07+...+12)	157	0	0
25	Intézményi beruházások általános forgalmi adója	43	0	0
30	Beruházások általános forgalmi adója (25+...+29)	43	0	0
31	Intézményi beruházások kiadásai összesen (13+25+29)	200	0	0
34	Beruházási kiadások összesen (felújítási kiadások nélkül) (21+31+32+33)	200	0	0
35	Felhalmozási kiadások összesen (06+34)	200	0	0
39	Felhalmozási kiadások összesen (35+38)	200	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	1 428	0	0	0
06	Szolgáltatások ellenértéke	720	0	0	0
07	Egyéb sajátos bevétel	207	0	0	0
10	Intézményi ellátási díjak	78 033	0	0	0
11	Alkalmazottak térítése	1 120	0	0	0
14	Egyéb saját működési bevétel (05+...+13)	81 508	0	0	0
16	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja	683	0	0	0
20	Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések (15+...+19)	683	0	0	0
25	Intézményi működési bevételek összesen (14+20+24)	82 191	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	489 055	0	0
05	Irányító szervtől kapott támogatás (01+...+04)	489 055	0	0
63	Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések összesen (05+06+42+45+62)	489 055	0	0

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)

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
61	Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának működési célú igénybevétele	843	0	0
62	Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának felhalmozási célú igénybevétele	200	0	0
66	Maradvány-felhasználás (61+...+65)	1 043	0	0
105	Összesen (60+66+94+97+100+104)	1 043	0	0

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

#	Megnevezés	Összesen	5610002 Éttermi, mozgó vendéglátás Szabad kapacitás terhére végzett nem hasznoszerzési célú tev.esetén	5629172 Munkahelyi étkeztetés Szabad kapacitás terhére végzett nem hasznoszerzési célú tev.esetén	8560121 Korai fejlesztés, gondozás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8560131 Fejleszt? felkészítés Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8730211 Fogyatékossgal él?k tartós bentlakásos 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	8790161 Nevel?szül?nél elhelyezettek ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8904311 Szociális foglalkoztatás munkarehabilitáció keretében Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	289 415	0	0	2 500	21 950	189 750	11 744	57 336	3 255	2 880	0
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	29 404	0	0	100	0	22 451	1 101	5 377	75	300	0
03	Külső személyi juttatások 02/48	9 786	0	0	0	0	3 086	442	2 158	0	1 080	3 020
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	328 605	0	0	2 600	21 950	215 287	13 287	64 871	3 330	4 260	3 020
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/55	86 894	0	0	700	5 769	57 801	3 562	17 391	900	771	0
06	Dologi kiadások ÁFÁ-val 03/49	145 241	1 408	1 120	209	260	118 912	3 402	16 607	2 850	0	473
07	Dologi jellegű kiadások 03/69	6 600	0	0	0	0	5 600	160	780	60	0	0
08	Dologi kiadások mindösszesen(06+07) 03/70	151 841	1 408	1 120	209	260	124 512	3 562	17 387	2 910	0	473
48	Ellátottak pénzbeli juttatásai 04/100	4 749	0	0	0	0	0	0	0	1 500	3 249	0
49	Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+487+48)	572 089	1 408	1 120	3 509	27 979	397 600	20 411	99 649	8 640	8 280	3 493
51	Intézményi beruházási kiadások (áfa-val) 05/31	200	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0
123	Pénzforgalmi felhalmozási kiadások összesen (51+52+53+54+122)	200	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0
127	Pénzforgalmi kiadások (49+123+126)	572 289	1 408	1 120	3 509	27 979	397 800	20 411	99 649	8 640	8 280	3 493
129	Költségvetési kiadások (127+128)	572 289	1 408	1 120	3 509	27 979	397 800	20 411	99 649	8 640	8 280	3 493
132	Kiadások összesen (129+130+131)	572 289	1 408	1 120	3 509	27 979	397 800	20 411	99 649	8 640	8 280	3 493
133	költségvetési engedélyezett létszámkeret	62	0	0	0	0	47	2	9	4	0	0
134	átlagos statisztikai állományi létszám	62	0	0	0	0	47	2	9	4	0	0
135	költségvetési engedélyezett létszámkeret	121	0	0	2	12	71,25	6	26	2	1	0,75
136	átlagos statisztikai állományi létszám	121	0	0	2	12	71,25	6	26	2	1	0,75

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

#	Megnevezés	Összesen	5610002 Éttermi, mozgó vendéglátás Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszerzési célú tev.esetén	5629172 Munkahelyi étkeztetés Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszerzési célú tev.esetén	8419079 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel Technikai szakfeladat esetén	8730211 Fogyatékossgal élők tartós bentlakásos ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8790151 Utógondozó otthoni ellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8904311 Szociális foglalkoztatás munka-rehabilitáció keretében Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8904411 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén
04	Egyéb saját működési bevételek 07/14	81 508	1 343	1 120	0	78 985	53	0	7
05	Működési célú ÁFA bevételek és visszatérülések 07/20	683	358	302	0	23	0	0	0
07	Intézményi működési bevételek összesen (04+...+06)	82 191	1 701	1 422	0	79 008	53	0	7
42	Pénzforgalmi működési bevételek összesen (03+07+19+27+41)	82 191	1 701	1 422	0	79 008	53	0	7
107	Irányító szervtől kapott támogatás 09/05	489 055	0	0	489 055	0	0	0	0
109	Támogatások összesen (106+107+108)	489 055	0	0	489 055	0	0	0	0
113	Pénzforgalmi bevételek (42+105+109+112)	571 246	1 701	1 422	489 055	79 008	53	0	7
114	Maradvány felhasználás 10/66	1 043	0	0	0	994	0	49	0
115	Költségvetési bevételek (113+114)	572 289	1 701	1 422	489 055	80 002	53	49	7
118	Bevételek összesen (115+116+117)	572 289	1 701	1 422	489 055	80 002	53	49	7

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)	3 221	0	0	888	0	0	0	4 109	0	1
125	1-2. pozíció: 32 más vezető beosztás	23 559	0	0	3 780	0	0	0	27 339	0	10
130	301010 - 301140 "A" fizetési osztály összesen	31 313	0	0	432	0	0	0	31 745	2 006	28
131	302010 - 302140 "B" fizetési osztály összesen	8 629	0	0	864	0	0	0	9 493	600	7
132	303010 - 303140 "C" fizetési osztály összesen	48 851	0	0	7 080	0	0	0	55 931	3 457	38
133	304010 - 304140 "D" fizetési osztály összesen	37 745	0	0	5 496	0	0	0	43 241	2 732	29
134	305010 - 305140 "E" fizetési osztály összesen	38 098	0	0	3 390	0	0	0	41 488	2 622	28
135	306010 - 306140 "F" fizetési osztály összesen	36 947	0	0	4 338	0	0	0	41 285	2 609	20
137	308010 - 308140 "H" fizetési osztály összesen	7 496	0	0	288	0	0	0	7 784	0	5
141	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (120+...+140)	235 859	0	0	26 556	0	0	0	262 415	14 026	166
193	I. TELJES MUNKAIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (18+26+36+51+71+119+141+151+168+173+192)	235 859	0	0	26 556	0	0	0	262 415	14 026	166
196	közalkalmazottak összesen	27 000	0	0	0	0	0	0	27 000	1 470	17
200	II. RÉSZMUNKAIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN:(194+...+199)	27 000	0	0	0	0	0	0	27 000	1 470	17
201	I.+II. MINDÖSSZESEN:(193+200)	262 859	0	0	26 556	0	0	0	289 415	15 496	183

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	262 415	27 000	0	0	289 415
02	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	14 026	1 470	0	0	15 496
03	Keresetkiegészítés fedezete	4 830	0	0	0	4 830
04	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	7 295	300	0	0	7 595
05	Személyhez kapcsolódó költségterítések és hozzájárulások	1 125	358	0	0	1 483
08	Nem rendszeres juttatások összesen (02+.....+07)	27 276	2 128	0	0	29 404
09	Külső személyi juttatások	0	0	9 786	0	9 786
10	Személyi juttatások összesen (01+08+09)	289 691	29 128	9 786	0	328 605
11	Nyitólétszám (fő)	166	17	0	0	183
12	Munkajogi nyitólétszám (fő)	164	16	0	0	180
13	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	166	17	0	0	183
16	Üres álláshelyek száma január 1-jén	0	0	0	0	3
18	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	166	17	0	0	183

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	1	8	9	1	43	68	112	121
03	Összesen (01+02)	1	8	9	1	43	68	112	121
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	2	2	0	2	5	7	9
13	Összesen (04+...+12)	0	2	2	0	2	5	7	9
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	35	16	0	51	51
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	35	16	0	51	51
22	Üzemeltetési	1	1	2	0	0	0	0	2
26	Összesen (14+18+...+25)	1	1	2	35	16	0	51	53
27	Mindösszesen (03+13+26)	2	11	13	36	61	73	170	183
37	Közalkalmazottak (38+...+40)	2	11	13	36	61	73	170	183
38	I. funkció csoport	1	8	9	1	43	68	112	121
39	II. funkció csoport	0	2	2	0	2	5	7	9
40	III. funkció csoport	1	1	2	35	16	0	51	53

37 - A mutatószámok állományának alakulása

#	Megnevezés	Nyitó állománya	Záró állománya	Átlag
01	56291720201 Munkahelyi étkeztetés - Szabad kapacitás terhére végzett nem hasonsz.célú tev.esetén - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	10	0	0
02	56291720301 Munkahelyi étkeztetés - Szabad kapacitás terhére végzett nem hasonsz.célú tev.esetén - Teljesítménymutató - ellátottak száma	10	0	0
03	85201210201 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4 évfolyam) - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - sajátos nevelési igényű tanulók száma	24	0	0
04	87302110101 Fogvatékossággal élők tartós bentlakásos ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - férőhelyek száma	150	0	0
05	87302110201 Fogvatékossággal élők tartós bentlakásos ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	150	0	0
06	87302110301 Fogvatékossággal élők tartós bentlakásos ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - ellátottak száma	150	0	0
07	87901210101 Gyermekotthoni ellátás - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - férőhelyek száma tárgyév december 31-én	6	0	0
08	87901410101 Különleges gyermekotthoni ellátás - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - férőhelyek száma tárgyév december 31-én	28	0	0
09	87901510101 Utógondozó otthoni ellátás - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - férőhelyek száma tárgyév december 31-én	15	0	0
10	87901610101 Nevelőszülőnél elhelyezettek ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - férőhelyek száma a tárgyév december 31-én	6	0	0
11	89044110301 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás Szakmai tevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - foglalkoztatottak/foglalkoztatási napok száma	4	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)	289 415	0	0	0
02	Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)	29 404	0	0	0
03	Külső személyi juttatások (=02/48)	9 786	0	0	0
04	Személyi juttatások (=02/49) (01+02+03)	328 605	0	0	0
05	Szociális hozzájárulási adó, korkedvezmény-biztosítási járulék, táppénz-hozzájárulás (=02/50+51+53+54)	86 894	0	0	0
07	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen (02/55) (05+06)	86 894	0	0	0
08	Dologi kiadások (=03/49)	145 241	0	0	0
09	Dologi jellegű kiadások (= 03/69)	6 600	0	0	0
10	Dologi kiadások mindösszesen (=03/70) (08+09)	151 841	0	0	0
19	Ellátottak pénzbeli juttatásai (04/100)	4 749	0	0	0
20	Működési kiadások összesen (04+07+10+16+...+19)	572 089	0	0	0
22	Intézményi beruházási kiadások (ÁFA-val) (=05/31)	200	0	0	0
29	Felhalmozási kiadások összesen(21+22+28)	200	0	0	0
34	Költségvetési kiadások (20+29+33)	572 289	0	0	0
36	Intézményi működési bevételek összesen (=07/25)	82 191	0	0	0
41	Működési bevételek összesen (35+...+40)	82 191	0	0	0
54	Saját bevételek és átengedett pénzeszközök (41+49+53)	82 191	0	0	0
56	Irányító szervtől kapott támogatás (=09/05)	489 055	0	0	0
58	Támogatások összesen (55+56+57)	489 055	0	0	0
59	Költségvetési bevételek (54+58)	571 246	0	0	0
60	Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (34-59)	1 043	0	0	0
61	Költségvetési hiány ha 60>0	1 043	0	0	0
63	Maradvány felhasználás (=10/61+...+64)	1 043	0	0	0
68	Tárgyévi kiadások (34+64+65)	572 289	0	0	0
69	Tárgyévi bevételek (59+63+66+67)	572 289	0	0	0
75	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	183	0	0	0