

A megye megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Irányító szerv:

.....

.....

.....

számjel				
493277	1251	01	9100	873000
PIR-törzsszám	Szektor	Megye	PÜK	Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:  
FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT FOGLALKOZTATÓ INTÉZETE (DARVASTÓ)

8474 Csabrendek Darvastó

### 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
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)
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 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
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	235 284	0	0
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok	2 520	0	0
05	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	38 024	0	0
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)	275 828	0	0
09	Rendszeres személyi juttatások (07+08)	275 828	0	0
17	Keresetkiegészítés fedezete	5 300	0	0
19	Jubileumi jutalom	1 628	0	0
22	Egyéb sajátos juttatások	1 500	0	0
23	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)	3 128	0	0
25	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	3 128	0	0
28	Közlekedési költségtérítés	2 518	0	0
29	Étkezési hozzájárulás	6 000	0	0
31	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen (26+...+30)	8 518	0	0
33	Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32)	8 518	0	0
40	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)	11 646	0	0
42	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	16 946	0	0
49	Személyi juttatások összesen (09+42+48)	292 774	0	0
50	Szociális hozzájárulási adó (nyugdíjbiztosítási járulék, egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék)	74 913	0	0
53	Táppénz hozzájárulás	735	0	0
55	Munkaadókat terhelő járulékok (50+...+54)	75 648	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	39 806	0	0
02	Gyógyszerbeszerzés	2 500	0	0
09	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	7 004	0	0
13	Egyéb anyagbeszerzés	8 000	0	0
14	Készletbeszerzés (01+...+13)	57 310	0	0
15	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	500	0	0
16	Adatátviteli célú távközlési díjak	500	0	0
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 700	0	0
18	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	2 700	0	0
20	Bérelti és lízing díjak	1 075	0	0
23	Szállítási szolgáltatás díja	4 500	0	0
24	Gázenergia-szolgáltatás díja	30 000	0	0
25	Villamosenergia-szolgáltatás díja	10 000	0	0
27	Víz- és csatornadíjak	7 000	0	0
28	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	6 625	0	0
29	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	9 000	0	0
32	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	1 000	0	0
34	Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+33)	69 200	0	0
36	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	33 387	0	0
37	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	3 080	0	0
41	Működési célú általános forgalmi adó összesen (36+...+40)	36 467	0	0
47	Szellemi tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó kifizetés	1 200	0	0
49	Dologi kiadások (14+18+34+35+41+46+47+48)	166 877	0	0
57	Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	1 500	0	0
60	Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések	2 500	0	0
61	Díjak, egyéb befizetések	2 000	0	0
62	Adók, díjak, egyéb befizetések (57+...+61)	6 000	0	0
69	Egyéb folyó kiadások (56+62+67+68)	6 000	0	0
70	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (49+69)	172 877	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
58	Működési célú pénzeszköztáadás non-profit szervezeteknek	500	0	0
65	Működési célú pénzeszköztáadások államháztartáson kívülre (58+...+64)	500	0	0
67	Működési célú pénzeszköztáadások államháztartáson kívülre összesen (65+66)	500	0	0
89	Államháztartáson kívüli pénzeszköztáadások összesen (67+88)	500	0	0
99	Ellátottak egyéb pénzbeli juttatása	2 000	0	0
100	Ellátottak pénzbeli juttatásai (95+...+99)	2 000	0	0
101	Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (01+15+47+67+94)	500	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	3 940	0	0
13	Intézményi beruházási kiadások áfa kiadások nélkül (07+...+12)	3 940	0	0
25	Intézményi beruházások általános forgalmi adója	1 060	0	0
30	Beruházások általános forgalmi adója (25+...+29)	1 060	0	0
31	Intézményi beruházások kiadásai összesen (13+25+29)	5 000	0	0
34	Beruházási kiadások összesen (felújítási kiadások nélkül) (21+31+32+33)	5 000	0	0
35	Felhalmozási kiadások összesen (06+34)	5 000	0	0
39	Felhalmozási kiadások összesen (35+38)	5 000	0	0

**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)**

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
42	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (30+31+37+...+41)	1 000	0	0
43	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (29+42)	1 000	0	0
61	Támogatási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (17+43+60)	1 000	0	0
101	Összesen (61+68+96+100)	1 000	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	2 500	0	0	0
06	Szolgáltatások ellenértéke	11 200	0	0	0
07	Egyéb sajátos bevétel	600	0	0	0
09	Bérleti és lízingdíj bevételek	906	0	0	0
10	Intézményi ellátási díjak	197 000	0	0	0
11	Alkalmazottak térítése	8 194	0	0	0
14	Egyéb saját működési bevétel (05+...+13)	220 400	0	0	0
15	Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérítés	200	0	0	0
16	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	2 800	0	0	0
20	Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések (15+...+19)	3 000	0	0	0
22	Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről	600	0	0	0
24	Működési célú hozam- és kamatbevételek összesen (20+21+23)	600	0	0	0
25	Intézményi működési bevételek összesen (14+20+24)	224 000	0	0	0
26	Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	150	0	0	0
33	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (26+...+32)	150	0	0	0
35	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről összesen (33+34)	150	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	319 349	0	0
05	Irányító szervtől kapott támogatás (01+...+04)	319 349	0	0
13	Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	5 000	0	0
16	Támogatásértékű működési bevételek (07+...+15)	5 000	0	0
18	Támogatásértékű működési bevételek összesen (16+17)	5 000	0	0
42	Támogatásértékű bevételek összesen (18+41)	5 000	0	0
63	Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések összesen (05+06+42+45+62)	324 349	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 igénybevételének részletezése)**

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
41	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (30+31+37+...+40)	1 300	0	0
42	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (29+41)	1 300	0	0
60	Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen (17+42+59)	1 300	0	0
105	Összesen (60+66+94+97+100+104)	1 300	0	0

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

#	Megnevezés	Összesen	4939092 M.n.s. egyéb szárazföldi személyszállítás Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszerzési célú tev.esetén	5629171 Munkahelyi étkeztetés Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	5629202 Egyéb vendéglátás Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszerzési célú tev.esetén	8730211 Fogyatékosokkal ellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8899431 Munkáltatók által nyújtott lakástámogatások Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8904311 Szociális foglalkoztatás munkarehabilitáció keretében Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8904321 Szociális foglalkoztatás fejlesztés? felkészít? foglalkoztatás keretében Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	9601002 Textil, sz?rme mosása, tisztítása Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszerzési célú tev.esetén
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	275 828	0	0	0	275 828	0	0	0	0
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	16 946	0	0	0	16 946	0	0	0	0
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	292 774	0	0	0	292 774	0	0	0	0
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/55	75 648	0	0	0	75 648	0	0	0	0
06	Dologi kiadások ÁFÁ-val 03/49	166 877	635	7 620	1 270	145 098	0	3 600	8 400	254
07	Dologi jellegű kiadások 03/69	6 000	0	0	0	6 000	0	0	0	0
08	Dologi kiadások mindösszesen(06+07) 03/70	172 877	635	7 620	1 270	151 098	0	3 600	8 400	254
43	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (30+31+32+39+40+41+42) 04/65	500	0	0	0	500	0	0	0	0
45	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre összesen (43+44) 04/67	500	0	0	0	500	0	0	0	0
47	Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (09+21+29+45+46) 04/101	500	0	0	0	500	0	0	0	0
48	Ellátottak pénzbeli juttatásai 04/100	2 000	0	0	0	2 000	0	0	0	0
49	Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+487+48)	543 799	635	7 620	1 270	522 020	0	3 600	8 400	254
51	Intézményi beruházási kiadások (áfa-val) 05/31	5 000	0	0	0	5 000	0	0	0	0
123	Pénzforgalmi felhalmozási kiadások összesen (51+52+53+54+122)	5 000	0	0	0	5 000	0	0	0	0
125	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 06/43	1 000	0	0	0	0	1 000	0	0	0
126	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (124+125) 06/61	1 000	0	0	0	0	1 000	0	0	0
127	Pénzforgalmi kiadások (49+123+126)	549 799	635	7 620	1 270	527 020	1 000	3 600	8 400	254
129	Költségvetési kiadások (127+128)	549 799	635	7 620	1 270	527 020	1 000	3 600	8 400	254
132	Kiadások összesen (129+130+131)	549 799	635	7 620	1 270	527 020	1 000	3 600	8 400	254
133	költségvetési engedélyezett létszámkeret	41	0	0	0	41	0	0	0	0
134	átlagos statisztikai állományi létszám	41	0	0	0	41	0	0	0	0
135	költségvetési engedélyezett létszámkeret	129	0	0	0	129	0	0	0	0
136	átlagos statisztikai állományi létszám	115	0	0	0	115	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	Összesen	4939092 M.n.s. egyéb szárazföldi személyszállítás Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszerzési célú tev.esetén	5629171 Munkahelyi Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	5629202 Egyéb vendéglátás Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszerzési célú tev.esetén	8419079 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel Technikai szakfeladat esetén	8730211 Fogyatékossgal él?k tartós bentlakásos ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8899431 Munkáltatók által nyújtott lakástámogatások Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8904311 Szociális foglalkoztatás munka-rehabilitáció keretében Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8904321 Szociális foglalkoztatás fejleszt? felkészít? foglalkoztatás keretében Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	9601002 Textil, sz?rme mosása, tisztítása Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszerzési célú tev.esetén
04	Egyéb saját működési bevételek 07/14	220 400	500	6 000	1 000	0	200 700	0	3 600	8 400	200
05	Működési célú ÁFA bevételek és visszatérülések 07/20	3 000	135	1 620	270	0	921	0	0	0	54
06	Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/24	600	0	0	0	0	600	0	0	0	0
07	Intézményi működési bevételek összesen (04+...+06)	224 000	635	7 620	1 270	0	202 221	0	3 600	8 400	254
17	Támogatásértékű működési bevételek (08+...+16) 09/16	5 000	0	0	0	0	5 000	0	0	0	0
19	Támogatásértékű működési bevételek összesen (17+18) 09/18	5 000	0	0	0	0	5 000	0	0	0	0
39	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (28+29+30+35+...+38) 07/33	150	0	0	0	0	150	0	0	0	0
41	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (39+40) 07/35	150	0	0	0	0	150	0	0	0	0
42	Pénzforgalmi működési bevételek összesen (03+07+19+27+41)	229 150	635	7 620	1 270	0	207 371	0	3 600	8 400	254
107	Irányító szervtől kapott támogatás 09/05	319 349	0	0	0	319 349	0	0	0	0	0
109	Támogatások összesen (106+107+108)	319 349	0	0	0	319 349	0	0	0	0	0
111	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 10/42	1 300	0	0	0	0	0	1 300	0	0	0
112	Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen (110+111) 10/60	1 300	0	0	0	0	0	1 300	0	0	0
113	Pénzforgalmi bevételek (42+105+109+112)	549 799	635	7 620	1 270	319 349	207 371	1 300	3 600	8 400	254
115	Költségvetési bevételek (113+114)	549 799	635	7 620	1 270	319 349	207 371	1 300	3 600	8 400	254
118	Bevételek összesen (115+116+117)	549 799	635	7 620	1 270	319 349	207 371	1 300	3 600	8 400	254

### 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)	5 880	0	0	600	0	0	0	6 480	0	1
121	1-2. pozíció: 31 igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	4 560	0	0	240	0	0	0	4 800	0	1
125	1-2. pozíció: 32 más vezető beosztás	18 540	0	0	1 680	1 152	0	0	21 372	0	7
130	301010 - 301140 "A" fizetési osztály összesen	16 747	0	0	0	3 120	0	0	19 867	0	15
131	302010 - 302140 "B" fizetési osztály összesen	71 558	0	0	0	14 011	0	0	85 569	0	62
132	303010 - 303140 "C" fizetési osztály összesen	38 502	0	0	0	8 157	0	0	46 659	0	33
133	304010 - 304140 "D" fizetési osztály összesen	16 808	0	0	0	1 789	0	0	18 597	0	13
134	305010 - 305140 "E" fizetési osztály összesen	17 941	0	0	0	3 567	0	0	21 508	0	14
135	306010 - 306140 "F" fizetési osztály összesen	41 538	0	0	0	5 940	0	0	47 478	0	22
137	308010 - 308140 "H" fizetési osztály összesen	3 210	0	0	0	288	0	0	3 498	0	2
141	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (120+...+140)	235 284	0	0	2 520	38 024	0	0	275 828	0	170
193	I. TELJES MUNKAIIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (18+26+36+51+71+119+141+151+168+173+192)	235 284	0	0	2 520	38 024	0	0	275 828	0	170
201	I.+II. MINDÖSSZESEN:(193+200)	235 284	0	0	2 520	38 024	0	0	275 828	0	170

### 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	275 828	0	0	0	275 828
03	Keresetkiegészítés fedezete	5 300	0	0	0	5 300
04	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	3 128	0	0	0	3 128
05	Személyhez kapcsolódó költségterítések és hozzájárulások	8 518	0	0	0	8 518
08	Nem rendszeres juttatások összesen (02+.....+07)	16 946	0	0	0	16 946
10	Személyi juttatások összesen (01+08+09)	292 774	0	0	0	292 774
11	Nyitólétszám (fő)	151	0	0	0	151
12	Munkajogi nyitólétszám (fő)	160	0	0	0	160
13	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	170	0	0	0	170
14	Zárólétszám (fő)	151	0	0	0	151
15	Munkajogi zárólétszám (fő)	160	0	0	0	160
16	Üres álláshelyek száma január 1-jén	0	0	0	0	17
17	Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	10
18	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	156	0	0	0	156

### 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	9	82	28	119	124
02	b) csoport	0	0	0	2	0	3	5	5
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>11</b>	<b>82</b>	<b>31</b>	<b>124</b>	<b>129</b>
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	2	2	0	6	2	8	10
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>8</b>	<b>10</b>
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
20	Szállítási	0	0	0	0	4	0	4	4
22	Üzemeltetési	2	0	2	10	13	0	23	25
24	Raktározási	0	0	0	0	0	1	1	1
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>10</b>	<b>18</b>	<b>1</b>	<b>29</b>	<b>31</b>
<b>27</b>	<b>Mindösszesen (03+13+26)</b>	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>9</b>	<b>21</b>	<b>106</b>	<b>34</b>	<b>161</b>	<b>170</b>
37	Közalkalmazottak (38+...+40)	2	7	9	21	106	34	161	170
38	I. funkció csoport	0	5	5	11	82	31	124	129
39	II. funkció csoport	0	2	2	0	6	2	8	10
40	III. funkció csoport	2	0	2	10	18	1	29	31



### 37 - A mutatószámok állományának alakulása

#	Megnevezés	Nyitó állománya	Záró állománya	Átlag
01	56291710201 Munkahelyi étkeztetés - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	120	0	120
02	56291710301 Munkahelyi étkeztetés - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - ellátottak száma	0	0	120
03	56292020301 Egyéb vendéglátás - Szabad kapacitás terhére végzett nem hasonsz.célú tev.esetén - Teljesítménymutató - vendégek átlagos napi száma	0	0	10
04	87302110101 Fogytékossággal élők tartós bentlakásos ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - férőhelyek száma	279	0	279
05	87302110201 Fogytékossággal élők tartós bentlakásos ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	279	0	279
06	87302110301 Fogytékossággal élők tartós bentlakásos ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - ellátottak száma	0	0	279
07	88994310201 Munkáltatók által nyújtott lakástámogatások - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - támogatást igénylők száma	4	0	4
08	88994310301 Munkáltatók által nyújtott lakástámogatások - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - átlagos támogatási összeg	0	0	250

### 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)	275 828	0	0	0
02	Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)	16 946	0	0	0
04	Személyi juttatások (=02/49) (01+02+03)	292 774	0	0	0
05	Szociális hozzájárulási adó, korkedvezmény-biztosítási járulék, táppénz-hozzájárulás (=02/50+51+53+54)	75 648	0	0	0
07	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen (02/55) (05+06)	75 648	0	0	0
08	Dologi kiadások (=03/49)	166 877	0	0	0
09	Dologi jellegű kiadások (= 03/69)	6 000	0	0	0
10	Dologi kiadások mindösszesen (=03/70) (08+09)	172 877	0	0	0
14	Működési célú pénzeszköztartások államháztartáson kívülre összesen (=04/67)	500	0	0	0
16	Egyéb működési célú támogatások összesen (=04/101) (11+...+15)	500	0	0	0
19	Ellátottak pénzbeli juttatásai (04/100)	2 000	0	0	0
20	Működési kiadások összesen (04+07+10+16+...+19)	543 799	0	0	0
22	Intézményi beruházási kiadások (ÁFA-val) (=05/31)	5 000	0	0	0
29	Felhalmozási kiadások összesen(21+22+28)	5 000	0	0	0
31	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=06/43)	1 000	0	0	0
33	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (=06/61) (30+31+32)	1 000	0	0	0
34	Költségvetési kiadások (20+29+33)	549 799	0	0	0
36	Intézményi működési bevételek összesen (=07/25)	224 000	0	0	0
37	Támogatásértékű működési bevételek összesen (=09/18)	5 000	0	0	0
39	Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről összesen (=07/35)	150	0	0	0
41	Működési bevételek összesen (35+...+40)	229 150	0	0	0
51	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=10/42)	1 300	0	0	0
53	Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen (=10/60) (50+51+52)	1 300	0	0	0
54	Saját bevételek és átengedett pénzeszközök (41+49+53)	230 450	0	0	0
56	Irányító szervtől kapott támogatás (=09/05)	319 349	0	0	0
58	Támogatások összesen (55+56+57)	319 349	0	0	0
59	Költségvetési bevételek (54+58)	549 799	0	0	0
68	Tárgyévi kiadások (34+64+65)	549 799	0	0	0
69	Tárgyévi bevételek (59+63+66+67)	549 799	0	0	0
75	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	170	0	0	0