

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

## 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
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 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	2011-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	223 536	0	0
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok	1 920	0	0
05	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	39 545	0	0
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)	265 001	0	0
09	Rendszeres személyi juttatások (07+08)	265 001	0	0
17	Keresetkiegészítés fedezete	5 420	0	0
19	Jubileumi jutalom	820	0	0
22	Egyéb sajátos juttatások	770	0	0
23	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)	1 590	0	0
25	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	1 590	0	0
28	Közlekedési költségtérítés	2 500	0	0
29	Étkezési hozzájárulás	6 000	0	0
31	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen (26+...+30)	8 500	0	0
33	Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32)	8 500	0	0
40	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)	10 090	0	0
42	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	15 510	0	0
49	Személyi juttatások összesen (09+42+48)	280 511	0	0
50	Társadalombiztosítási járulék (nyugdíjbiztosítási járulék, egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék)	72 338	0	0
56	Munkaadókat terhelő járulékok (50+...+55)	72 338	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	45 000	0	0
02	Gyógyszerbeszerzés	2 500	0	0
09	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	7 455	0	0
13	Egyéb anyagbeszerzés	6 545	0	0
14	Készletbeszerzés (01+...+13)	61 500	0	0
15	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	500	0	0
16	Adatátviteli célú távközlési díjak	500	0	0
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 500	0	0
18	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	2 500	0	0
20	Bérelti és lízing díjak	1 000	0	0
24	Gázenergia-szolgáltatás díja	25 000	0	0
25	Villamosenergia-szolgáltatás díja	10 000	0	0
27	Víz- és csatornadíjak	6 000	0	0
28	Karbantartási, kiszavatási szolgáltatások kiadásai	3 500	0	0
29	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	9 000	0	0
32	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	800	0	0
33	Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+32)	55 300	0	0
35	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	26 617	0	0
36	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	2 000	0	0
39	Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+38)	28 617	0	0
45	Szellemi tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó kifizetés	1 200	0	0
47	Dologi kiadások (14+18+33+34+39+44+45+46)	149 117	0	0
55	Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	1 000	0	0
58	Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések	2 000	0	0
59	Díjak, egyéb befizetések	2 150	0	0
60	Adók, díjak, egyéb befizetések (55+...+59)	5 150	0	0
68	Egyéb folyó kiadások (54+60+65+66+67)	5 150	0	0
69	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (47+68)	154 267	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 pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek	500	0	0
65	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (58+...+64)	500	0	0
67	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre összesen (65+66)	500	0	0
89	Államháztartáson kívüli pénzeszköztátadások összesen (67+88)	500	0	0
99	Ellátottak egyéb pénzbeli juttatása	2 500	0	0
100	Ellátottak pénzbeli juttatásai (95+...+99)	2 500	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
01	Ingatlanok felújítása	8 800	0	0
05	Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	2 200	0	0
06	Felújítás összesen (01+...+05)	11 000	0	0
10	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	4 000	0	0
13	Intézményi beruházási kiadások áfa kiadások nélkül (07+...+12)	4 000	0	0
25	Intézményi beruházások általános forgalmi adója	1 000	0	0
30	Beruházások általános forgalmi adója (25+...+29)	1 000	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)	16 000	0	0
37	Felhalmozási kiadások és befektetési célú részesedések vásárlása összesen (35+36)	16 000	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)	700	0	0
43	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (29+42)	700	0	0
61	Támogatási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (17+43+60)	700	0	0
101	Összesen (61+68+96+100)	700	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	2 000	0	0	0
06	Szolgáltatások ellenértéke	13 650	0	0	0
07	Egyéb sajátos bevétel	1 000	0	0	0
09	Bérelti és lízingdíj bevételek	906	0	0	0
10	Intézményi ellátási díjak	182 000	0	0	0
11	Alkalmazottak térítése	8 444	0	0	0
14	Egyéb saját működési bevétel (05+...+13)	208 000	0	0	0
15	Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérítés	500	0	0	0
16	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	3 500	0	0	0
19	Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések (15+...+18)	4 000	0	0	0
21	Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről	2 000	0	0	0
23	Működési célú hozam- és kamatbevételek összesen (20+21+22)	2 000	0	0	0
24	Intézményi működési bevételek összesen (14+19+23)	214 000	0	0	0
27	Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	500	0	0	0
32	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (25+...+31)	500	0	0	0
34	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről összesen (32+33)	500	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	306 316	0	0
05	Irányító szervtől kapott támogatás (01+...+04)	306 316	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)	311 316	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)	1 000	0	0
42	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (29+41)	1 000	0	0
60	Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen (17+42+59)	1 000	0	0
127	Összesen (60+66+94+111+122+126)	1 000	0	0

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

#	Megnevezés	Összesen	5629171 Munkahelyi étkeztetés Alaptevékenység	5629202 Egyéb vendéglátás Szabad kapacitás kihasználása	8730211 Fogyatékossgal élőktartós bentlakásos ellátása Alaptevékenység	8730231 Fogyatékossgal élőkrehabilitációs célú lakóotthoni ellátása Alaptevékenység	8899431 Munkáltatók által nyújtott lakástámogatások Alaptevékenység	8904311 Szociális foglalkoztatás munka-rehabilitáció keretében Alaptevékenység	8904321 Szociális foglalkoztatás fejlesztő-felkészítő foglalkoztatás keretében Alaptevékenység
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	265 001	0	0	241 151	23 850	0	0	0
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	15 510	0	0	14 114	1 396	0	0	0
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	280 511	0	0	255 265	25 246	0	0	0
05	Munkaadókat terhelő járulékok 02/56	72 338	0	0	65 828	6 510	0	0	0
06	Dologi kiadások ÁFÁ-val 03/47	149 117	6 000	1 250	116 814	11 553	0	4 050	9 450
07	Egyéb folyó kiadások 03/68	5 150	0	0	4 687	463	0	0	0
08	Dologi és egyéb folyó kiadások (06+07) 03/69	154 267	6 000	1 250	121 501	12 016	0	4 050	9 450
44	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (30+31+32+40+41+...+43) 04/65	500	0	0	500	0	0	0	0
46	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre összesen (44+45) 04/67	500	0	0	500	0	0	0	0
48	Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (09+21+29+46+47) 04/101	500	0	0	500	0	0	0	0
49	Ellátottak pénzbeli juttatásai 04/100	2 500	0	0	2 275	225	0	0	0
50	Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+48+49)	510 116	6 000	1 250	445 369	43 997	0	4 050	9 450
51	Felújítás (áfával) 05/06	11 000	0	0	10 010	990	0	0	0
52	Intézményi beruházási kiadások (áfa-val) 05/31	5 000	0	0	4 550	450	0	0	0
125	Pénzforgalmi felhalmozási kiadások összesen (51+52+53+54+55+124)	16 000	0	0	14 560	1 440	0	0	0
127	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 06/43	700	0	0	0	0	700	0	0
128	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (126+127) 06/61	700	0	0	0	0	700	0	0
129	Pénzforgalmi kiadások (50+125+128)	526 816	6 000	1 250	459 929	45 437	700	4 050	9 450
131	Költségvetési kiadások (129+130)	526 816	6 000	1 250	459 929	45 437	700	4 050	9 450
134	Kiadások összesen (131+132+133)	526 816	6 000	1 250	459 929	45 437	700	4 050	9 450
135	költségvetési engedélyezett létszámkeret	41	0	0	37	4	0	0	0
136	átlagos statisztikai állományi létszám	41	0	0	37	4	0	0	0
137	költségvetési engedélyezett létszámkeret	129	0	0	117	12	0	0	0
138	átlagos statisztikai állományi létszám	121	0	0	110	11	0	0	0

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

#	Megnevezés	Összesen	5629171 Munkahelyi étkeztetés Alaptevékenység	5629202 Egyéb vendéglátás Szabad kapacitás kihasználása	8419079 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szervekkel Technikai szakfeladatok	8730211 Fogyatékossgal élők tartós bentlakásos ellátása Alaptevékenység	8730231 Fogyatékossgal élők rehabilitációs célú lakóotthoni ellátása Alaptevékenység	8899431 Munkáltatók által nyújtott lakástámogatások Alaptevékenység	8904311 Szociális foglalkoztatás munka-rehabilitáció keretében Alaptevékenység	8904321 Szociális foglalkoztatás fejlesztő-felkészítő foglalkoztatás keretében Alaptevékenység
04	Egyéb saját működési bevételek 07/14	208 000	6 000	1 000	0	173 521	13 979	0	9 450	4 050
05	Működési célú ÁFA bevételek és visszatérülések 07/19	4 000	1 500	250	0	2 047	203	0	0	0
06	Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/23	2 000	0	0	0	1 820	180	0	0	0
07	Intézményi működési bevételek összesen (04+...+06)	214 000	7 500	1 250	0	177 388	14 362	0	9 450	4 050
17	Támogatásértékű működési bevételek (08+...+16) 09/16	5 000	0	0	0	4 550	450	0	0	0
19	Támogatásértékű működési bevételek összesen (17+18) 09/18	5 000	0	0	0	4 550	450	0	0	0
40	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (28+29+30+36+...+39) 07/32	500	0	0	0	455	45	0	0	0
42	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (40+41) 07/34	500	0	0	0	455	45	0	0	0
43	Pénzforgalmi működési bevételek összesen (03+07+19+27+42)	219 500	7 500	1 250	0	182 393	14 857	0	9 450	4 050
110	Irányító szervtől kapott támogatás 09/05	306 316	0	0	306 316	0	0	0	0	0
112	Támogatások összesen (109+110+111)	306 316	0	0	306 316	0	0	0	0	0
114	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 10/42	1 000	0	0	0	0	0	1 000	0	0
115	Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen (113+114) 10/60	1 000	0	0	0	0	0	1 000	0	0
116	Pénzforgalmi bevételek (43+108+112+115)	526 816	7 500	1 250	306 316	182 393	14 857	1 000	9 450	4 050
118	Költségvetési bevételek (116+117)	526 816	7 500	1 250	306 316	182 393	14 857	1 000	9 450	4 050
121	Bevételek összesen (118+119+120)	526 816	7 500	1 250	306 316	182 393	14 857	1 000	9 450	4 050

### 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
119	1-2. pozíció: 31 igazgató (főigazgató)	6 480	0	0	0	0	0	0	6 480	0	1
120	1-2. pozíció: 31 igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	4 560	0	0	240	0	0	0	4 800	0	1
124	1-2. pozíció: 32 más vezető beosztás	18 540	0	0	1 680	1 152	0	0	21 372	0	7
129	301010 - 301140 "A" fizetési osztály összesen	15 103	0	0	0	3 240	0	0	18 343	0	15
130	302010 - 302140 "B" fizetési osztály összesen	58 065	0	0	0	15 605	0	0	73 670	0	54
131	303010 - 303140 "C" fizetési osztály összesen	40 074	0	0	0	8 244	0	0	48 318	0	33
132	304010 - 304140 "D" fizetési osztály összesen	18 836	0	0	0	2 664	0	0	21 500	0	22
133	305010 - 305140 "E" fizetési osztály összesen	19 084	0	0	0	2 700	0	0	21 784	0	15
134	306010 - 306140 "F" fizetési osztály összesen	39 584	0	0	0	5 652	0	0	45 236	0	21
136	308010 - 308140 "H" fizetési osztály összesen	3 210	0	0	0	288	0	0	3 498	0	1
140	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (119+...+139)	223 536	0	0	1 920	39 545	0	0	265 001	0	170
192	I. TELJES MUNKAIIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (18+25+35+50+70+118+140+150+167+172+191)	223 536	0	0	1 920	39 545	0	0	265 001	0	170
200	I.+II. MINDÖSSZESEN:(192+199)	223 536	0	0	1 920	39 545	0	0	265 001	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	265 001	0	0	0	265 001
03	Keresetkiegészítés fedezete	5 420	0	0	0	5 420
04	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	1 590	0	0	0	1 590
05	Személyhez kapcsolódó költségterítések és hozzájárulások	8 500	0	0	0	8 500
08	Nem rendszeres juttatások összesen (02+.....+07)	15 510	0	0	0	15 510
10	Személyi juttatások összesen (01+08+09)	280 511	0	0	0	280 511
11	Nyitólétszám (fő)	162	0	0	0	162
12	Munkajogi nyitólétszám (fő)	169	0	0	0	169
13	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	170	0	0	0	170
16	Üres álláshelyek száma január 1-jén	0	0	0	0	9
17	Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	7
18	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	162	0	0	0	162

### 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	11	79	30	120	125
02	b) csoport	0	0	0	3	0	1	4	4
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>14</b>	<b>79</b>	<b>31</b>	<b>124</b>	<b>129</b>
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	2	2	0	5	2	7	9
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>9</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	14	0	24	26
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>19</b>	<b>1</b>	<b>30</b>	<b>32</b>
<b>27</b>	<b>Mindösszesen (03+13+26)</b>	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>9</b>	<b>24</b>	<b>103</b>	<b>34</b>	<b>161</b>	<b>170</b>
37	Közalkalmazottak (38+...+40)	2	7	9	24	103	34	161	170
38	I. funkció csoport	0	5	5	14	79	31	124	129
39	II. funkció csoport	0	2	2	0	5	2	7	9
40	III. funkció csoport	2	0	2	10	19	1	30	32



### 37 - A mutatószámok állományának alakulása

#	Megnevezés	Nyitó állománya	Záró állománya	Átlag
01	56291710201 Munkahelyi étkeztetés - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	150	0	150
02	56291710301 Munkahelyi étkeztetés - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - ellátottak száma	0	0	150
03	56292010301 Egyéb vendéglátás - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - vendégek átlagos napi száma	0	0	3
04	87302110101 Fogytékossággal élők tartós bentlakásos ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - férőhelyek száma	255	0	255
05	87302110201 Fogytékossággal élők tartós bentlakásos ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	255	0	255
06	87302110301 Fogytékossággal élők tartós bentlakásos ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - ellátottak száma	0	0	255
07	87302310101 Fogytékossággal élők rehabilitációs célú lakóotthoni ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - férőhelyek száma	24	0	24
08	87302310201 Fogytékossággal élők rehabilitációs célú lakóotthoni ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	24	0	24
09	87302310301 Fogytékossággal élők rehabilitációs célú lakóotthoni ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - ellátottak száma	0	0	24
10	88994310201 Munkáltatók által nyújtott lakástámogatások - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - támogatást igénylők száma	3	0	3
11	88994310301 Munkáltatók által nyújtott lakástámogatások - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - átlagos támogatási összeg	0	0	233

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)	265 001	0	0	0
02	Nem rendszeres személyi juttatás (512-517) (=02/42)	15 510	0	0	0
04	Személyi juttatások (51-52) (=02/49) (01+02+03)	280 511	0	0	0
05	Társadalombiztosítási járulékok, kordedvezmény-biztosítási járulékok, táppénz-hozzájárulás (531, 534, 535, 536, 538) (=02/50+51+53+54+55)	72 338	0	0	0
07	Munkaadókat terhelő járulékok összesen (02/56) (05+06)	72 338	0	0	0
08	Dologi kiadások ÁFA nélkül (54-56, kivéve 561) (=03/47-03/39)	120 500	0	0	0
09	Dologi kiadások ÁFA-ja (561) (=03/39)	28 617	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)	5 150	0	0	0
15	Dologi és egyéb folyó kiadások összesen (03/69) (08+...+14)	154 267	0	0	0
37	Működési célú pénzeszköztáradás non-profit szervezeteknek (381-ből) (=04/58)	500	0	0	0
50	Működési célú pénzeszköztáradások államháztartáson kívülre (381) (=04/65) (37+38+39+46+...+49)	500	0	0	0
52	Működési célú pénzeszköztáradások államháztartáson kívülre összesen (=04/67) (50+51)	500	0	0	0
54	Egyéb működési célú támogatások, kiadások pénzforgalom nélküli kiadások nélkül összesen (04/101) (16+28+36+52+53)	500	0	0	0
57	Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (54+55+56)	500	0	0	0
58	Ellátottak pénzbeli juttatásai (588) (04/100)	2 500	0	0	0
59	Működési kiadások összesen (04+07+15+57+58)	510 116	0	0	0
60	Felújítás (ÁFA-val) (124,126,1314,1316,1324,1326,144,146,181) (=05/06)	11 000	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)	5 000	0	0	0
103	Felhalmozási kiadások összesen (60+61+102)	16 000	0	0	0
105	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (193-194-ből, 273-274-ből) (=06/43)	700	0	0	0
107	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (06/61) (104+105+106)	700	0	0	0
108	Költségvetési kiadások (59+103+107)	526 816	0	0	0
128	Egyéb saját működési bevétel (912, 913, 914) (=07/14)	208 000	0	0	0
129	Működési célú áfa bevételek, visszatérülések (919) (=07/19)	4 000	0	0	0
130	Működési célú hozam- és kamatbevételek (916, 917) (=07/23)	2 000	0	0	0
131	Intézményi működési bevételek összesen (07/24) (128+129+130)	214 000	0	0	0
138	Támogatásértéktől működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől (464-ből) (=09/13)	5 000	0	0	0
141	Támogatásértéktől működési bevételek (464) (=09/16) (132+...+140)	5 000	0	0	0
143	Támogatásértéktől működési bevételek összesen (=09/18) (141+142)	5 000	0	0	0
154	Működési célú pénzeszköztárvétel háztartásoktól (471-ből) (=07/27)	500	0	0	0
163	Működési célú pénzeszköztárvételek államháztartáson kívülről (471) (=07/32) (152+153+154+159+...+162)	500	0	0	0
165	Működési célú pénzeszköztárvétel államháztartáson kívülről összesen (=07/34) (163+164)	500	0	0	0

### 80 - 2011-es elemi költségvetés tervezéshez

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
1	2	3	4	5	6
166	Működési célú pénzforgalmi bevételek összesen (127+131+143+151+165)	219 500	0	0	0
168	Működési bevételek összesen (166+167)	219 500	0	0	0
214	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (193-194-ból, 273-274-ból) (=10/42)	1 000	0	0	0
216	Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen (213+214+215)	1 000	0	0	0
217	Saját bevételek és átengedett pénzeszközök (168+212+216)	220 500	0	0	0
219	Irányító szervtől kapott támogatás (941) (=09/05)	306 316	0	0	0
221	Támogatások összesen (218+219+220)	306 316	0	0	0
222	Költségvetési bevételek (168+212+216+221)	526 816	0	0	0
250	Tárgyévi kiadások (108+238)	526 816	0	0	0
251	Tárgyévi bevételek (222+226+249)	526 816	0	0	0
257	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	170	0	0	0