

A megye/vármegye megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Irányító szerv:

.....

.....

.....

számjel				
632625	1251	03	3400	889900
PIR-törzsszám	Szektor	Megye/ vármegye	PÜK	Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
 KAPOCS SZOCIÁLIS, GYERMEKVÉDELMI ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNY

6100 Kiskunfélegyháza Hunyadi utca 6

Elemi költségvetés

2012 Elemi költségvetés

.....
 a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

.....
 a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:

vagy

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kelt,év.....hó.....nap

Kelt,év.....hó.....nap

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

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

Kelt.....,év.....hó.....nap

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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
05	Intézményi beruházások, felújítások, központi beruházások, lakástámogatás és lakásépítés előirányzata és teljesítése
06	Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások előirányzata és teljesítése (Támogatási célú kölcsönök nyújtásának, törlesztésének részletezése)
08	Felhalmozási bevételek és felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése
10	Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforgalom nélküli bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási célú bevételek előirányzata és teljesítése (Támogatási célú kölcsönök visszatérülésének és igénybevételeinek részletezése)
12	Önkormányzatok által folyósított ellátások részletezése

02 - Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Alapilletmények	140 206	0	0
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok	6 438	0	0
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)	146 644	0	0
09	Rendszeres személyi juttatások (07+08)	146 644	0	0
12	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	2 000	0	0
14	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)	2 000	0	0
16	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	2 000	0	0
19	Jubileumi jutalom	1 105	0	0
23	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)	1 105	0	0
25	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	1 105	0	0
28	Közlekedési költség térítés	432	0	0
31	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költség térítései összesen (26+...+30)	432	0	0
33	Személyhez kapcsolódó költség térítések és hozzájárulások összesen (31+32)	432	0	0
40	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)	3 537	0	0
42	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	3 537	0	0
43	Állományba nem tartozók juttatásai	343	0	0
48	Külső személyi juttatások (43+47)	343	0	0
49	Személyi juttatások összesen (09+42+48)	150 524	0	0
50	Szociális hozzájárulási adó (nyugdíjbiztosítási járulék, egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék)	40 724	0	0
53	Táppénz hozzájárulás	506	0	0
55	Munkaadókat terhelő járulékok (50+...+54)	41 230	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	6 820	0	0
02	Gyógyszerbeszerzés	70	0	0
04	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	328	0	0
09	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	700	0	0
11	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	500	0	0
13	Egyéb anyagbeszerzés	1 103	0	0
14	Készletbeszerzés (01+...+13)	9 521	0	0
15	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	912	0	0
16	Adatátviteli célú távközlési díjak	320	0	0
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	704	0	0
18	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	1 936	0	0
19	Vásárolt ételmezés	3 024	0	0
20	Bérelti és lízing díjak	14	0	0
23	Szállítási szolgáltatás díja	210	0	0
24	Gázenergia-szolgáltatás díja	6 800	0	0
25	Villamosenergia-szolgáltatás díja	3 000	0	0
26	Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	2 000	0	0
27	Víz- és csatornadíjak	1 200	0	0
28	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	425	0	0
29	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	1 326	0	0
31	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülre	1 000	0	0
34	Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+33)	18 999	0	0
36	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	7 191	0	0
41	Működési célú általános forgalmi adó összesen (36+...+40)	7 191	0	0
42	Belföldi kiküldetés	258	0	0
46	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (42+...+45)	258	0	0
47	Szellemi tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó kifizetés	1 687	0	0
48	Egyéb dologi kiadások	100	0	0
49	Dologi kiadások (14+18+34+35+41+46+47+48)	39 692	0	0
59	Rehabilitációs hozzájárulás	2 894	0	0
60	Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések	132	0	0
61	Díjak, egyéb befizetések	227	0	0
62	Adók, díjak, egyéb befizetések (57+...+61)	3 253	0	0
69	Egyéb folyó kiadások (56+62+67+68)	3 253	0	0
70	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (49+69)	42 945	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	1 243	0	0
100	Ellátottak pénzbeli juttatásai (95+...+99)	1 243	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
06	Szolgáltatások ellenértéke	2 791	0	0	0
08	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 000	0	0	0
09	Bérleti és lízingdíj bevételek	750	0	0	0
10	Intézményi ellátási díjak	7 648	0	0	0
14	Egyéb saját működési bevétel (05+...+13)	12 189	0	0	0
16	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	1 982	0	0	0
20	Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések (15+...+19)	1 982	0	0	0
25	Intézményi működési bevételek összesen (14+20+24)	14 171	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	172 771	0	0
05	Irányító szervtől kapott támogatás (01+...+04)	172 771	0	0
11	Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól	49 000	0	0
16	Támogatásértékű működési bevételek (07+...+15)	49 000	0	0
18	Támogatásértékű működési bevételek összesen (16+17)	49 000	0	0
42	Támogatásértékű bevételek összesen (18+41)	49 000	0	0
63	Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések összesen (05+06+42+45+62)	221 771	0	0

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

#	Megnevezés	Összesen	8430441 Gyógyító- megelőző ellátások finanszírozása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8790171 Helyettes szülőnél elhelyezettek ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8790191 Családok átmeneti otthonában elhelyezettek ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8790331 Hajléktalanok ellátása átmeneti szálláson Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8790341 Hajléktalanok ellátása éjleli menedékhelyen Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8891011 Bölcsődei ellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8891092 Gyermekek napközbeni ellátásához kapcsolódó egyéb szolgáltatások Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszerzési célú tevékenység	8892011 Gyermekjóléti szolgáltatás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8899131 Nappali melegedő? Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8899211 Szociális étkeztetés Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8899241 Családsegítés Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	146 644	29 560	0	15 062	2 810	10 492	53 475	0	18 361	3 532	1 628	11 724
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	3 537	35	0	1 011	200	700	740	0	601	250	0	0
03	Külső személyi juttatások 02/48	343	0	0	0	0	0	0	0	343	0	0	0
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	150 524	29 595	0	16 073	3 010	11 192	54 215	0	19 305	3 782	1 628	11 724
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/55	41 230	7 981	0	4 371	820	3 068	15 024	0	5 234	1 037	446	3 249
06	Dologi kiadások ÁFÁ-val 03/49	39 692	6 138	0	4 959	1 078	1 852	14 418	1 189	1 761	1 687	4 419	2 191
07	Dologi jellegű kiadások 03/69	3 253	1 204	0	207	27	283	1 003	0	190	86	27	226
08	Dologi kiadások mindösszesen(06+07) 03/70	42 945	7 342	0	5 166	1 105	2 135	15 421	1 189	1 951	1 773	4 446	2 417
48	Ellátottak pénzbeli juttatásai 04/100	1 243	0	693	300	0	50	0	0	100	0	0	100
49	Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+48+7+48)	235 942	44 918	693	25 910	4 935	16 445	84 660	1 189	26 590	6 592	6 520	17 490
127	Pénzforgalmi kiadások (49+123+126)	235 942	44 918	693	25 910	4 935	16 445	84 660	1 189	26 590	6 592	6 520	17 490
129	Költségvetési kiadások (127+128)	235 942	44 918	693	25 910	4 935	16 445	84 660	1 189	26 590	6 592	6 520	17 490
132	Kiadások összesen (129+130+131)	235 942	44 918	693	25 910	4 935	16 445	84 660	1 189	26 590	6 592	6 520	17 490
133	költségvetési engedélyezett létszámkeret	21	0	0	1	0	0	14	0	0	0	0	6
134	átlagos statisztikai állományi létszám	21	0	0	1	0	1	13	0	0	0	0	6
135	költségvetési engedélyezett létszámkeret	97	14	0	7	1	14	30	0	17	2,5	1	10,5
136	átlagos statisztikai állományi létszám	80	13	0	6	1	8	29	0	12	2	1	8

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

#	Megnevezés	Összesen	6800022 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszerzési célú tev.esetén	8419079 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel Technikai szakfeladat esetén	8430441 Gyógyító-megelőző ellátások finanszírozása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8790191 Családok átmeneti otthonában elhelyezettek ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8790331 Hajléktalanok ellátása átmeneti szálláson Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8891011 Bölcsődei ellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8891092 Gyermek napközbeni ellátásához kapcsolódó egyéb szolgáltatások Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszerzési célú tev.esetén	8899241 Családsegítés Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén
04	Egyéb saját működési bevételek 07/14	12 189	750	0	0	2 200	900	4 548	2 791	1 000
05	Működési célú ÁFA bevételek és visszatérülések 07/20	1 982	0	0	0	0	0	1 228	754	0
07	Intézményi működési bevételek összesen (04+...+06)	14 171	750	0	0	2 200	900	5 776	3 545	1 000
17	Támogatásértékű működési bevételek (08+...+16) 09/16	49 000	0	0	49 000	0	0	0	0	0
19	Támogatásértékű működési bevételek összesen (17+18) 09/18	49 000	0	0	49 000	0	0	0	0	0
42	Pénzforgalmi működési bevételek összesen (03+07+19+27+41)	63 171	750	0	49 000	2 200	900	5 776	3 545	1 000
107	Irányító szervtől kapott támogatás 09/05	172 771	0	172 771	0	0	0	0	0	0
109	Támogatások összesen (106+107+108)	172 771	0	172 771	0	0	0	0	0	0
113	Pénzforgalmi bevételek (42+105+109+112)	235 942	750	172 771	49 000	2 200	900	5 776	3 545	1 000
115	Költségvetési bevételek (113+114)	235 942	750	172 771	49 000	2 200	900	5 776	3 545	1 000
118	Bevételek összesen (115+116+117)	235 942	750	172 771	49 000	2 200	900	5 776	3 545	1 000

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
120	1-2. pozíció: 31 igazgató (főigazgató)	3 360	0	0	600	0	0	0	3 960	0	1
125	1-2. pozíció: 32 más vezető beosztás	15 490	0	0	2 508	0	0	0	17 998	0	10
130	301010 - 301140 "A" fizetési osztály összesen	13 106	0	0	576	0	0	0	13 682	350	12
131	302010 - 302140 "B" fizetési osztály összesen	1 146	0	0	0	0	0	0	1 146	0	2
132	303010 - 303140 "C" fizetési osztály összesen	17 377	0	0	864	0	0	0	18 241	490	18
133	304010 - 304140 "D" fizetési osztály összesen	16 456	0	0	864	0	0	0	17 320	350	16
134	305010 - 305140 "E" fizetési osztály összesen	20 619	0	0	408	0	0	0	21 027	560	15
135	306010 - 306140 "F" fizetési osztály összesen	45 693	0	0	330	0	0	0	46 023	0	38
136	307010 - 307140 "G" fizetési osztály összesen	6 959	0	0	288	0	0	0	7 247	250	6
141	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (120+...+140)	140 206	0	0	6 438	0	0	0	146 644	2 000	118
193	I. TELJES MUNKAIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (18+26+36+51+71+119+141+151+168+173+192)	140 206	0	0	6 438	0	0	0	146 644	2 000	118
201	I.+II. MINDÖSSZESEN:(193+200)	140 206	0	0	6 438	0	0	0	146 644	2 000	118

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	146 644	0	0	0	146 644
02	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	2 000	0	0	0	2 000
04	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	1 105	0	0	0	1 105
05	Személyhez kapcsolódó költségterítések és hozzájárulások	432	0	0	0	432
08	Nem rendszeres juttatások összesen (02+.....+07)	3 537	0	0	0	3 537
09	Külső személyi juttatások	0	0	343	0	343
10	Személyi juttatások összesen (01+08+09)	150 181	0	343	0	150 524
11	Nyitólétszám (fő)	95	1	0	0	96
12	Munkajogi nyitólétszám (fő)	100	2	0	0	102
13	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	118	0	0	0	118
16	Üres álláshelyek száma január 1-jén	0	0	0	0	17
17	Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	17
18	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	101	0	0	0	101

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	9	9	0	30	54	84	93
02	b) csoport	0	0	0	0	0	4	4	4
03	Összesen (01+02)	0	9	9	0	30	58	88	97
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	2	2	0	2	1	3	5
13	Összesen (04+...+12)	0	2	2	0	2	1	3	5
22	Üzemeltetési	0	0	0	12	4	0	16	16
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	12	4	0	16	16
27	Mindösszesen (03+13+26)	0	11	11	12	36	59	107	118
37	Közalkalmazottak (38+...+40)	0	11	11	12	36	59	107	118
38	I. funkció csoport	0	9	9	0	30	58	88	97
39	II. funkció csoport	0	2	2	0	2	1	3	5
40	III. funkció csoport	0	0	0	12	4	0	16	16

37 - A mutatószámok állományának alakulása

#	Megnevezés	Nyitó állománya	Záró állománya	Átlag
01	87901710101 Helyettes szül?nél elhelyezettek ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - fér?helyek száma a tárgyév december 31-én	4	0	1
02	87901710201 Helyettes szül?nél elhelyezettek ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - a tárgyév során a helyettes szül?höz elhelyezett új gyermekek száma	0	0	1
03	87901710301 Helyettes szül?nél elhelyezettek ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - a tárgyév során a helyettes szül?nél ellátott gyermekek száma éves átlagban	0	0	1
04	87901910101 Családok átmeneti otthonában elhelyezettek ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - fér?helyek száma a tárgyév december 31-én	40	0	40
05	87901910201 Családok átmeneti otthonában elhelyezettek ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - a tárgyév során a családok átmeneti otthonában elhelyezett új gyermekek és szül?k száma	0	0	60
06	87901910301 Családok átmeneti otthonában elhelyezettek ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - a tárgyév során a családok átmeneti otthonában ellátott gyermekek és szül?k száma éves átlagban	0	0	36
07	87903310101 Hajléktalanok ellátása átmeneti szálláson - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - fér?helyek száma	10	0	10
08	87903310201 Hajléktalanok ellátása átmeneti szálláson - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - ellátást igényl?k száma	0	0	8
09	87903310301 Hajléktalanok ellátása átmeneti szálláson - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - ellátottak száma	0	0	8
10	87903410101 Hajléktalanok ellátása éjjeli menedékhelyen - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - fér?helyek száma	125	0	125
11	87903410201 Hajléktalanok ellátása éjjeli menedékhelyen - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - ellátást igényl?k száma	0	0	80
12	87903410301 Hajléktalanok ellátása éjjeli menedékhelyen - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - ellátottak száma	0	0	80
13	88910110101 Bölcs?dei ellátás - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - fér?helyek száma tárgyév december 31-én	110	0	110
14	88910110201 Bölcs?dei ellátás - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - az ellátást igényl?k száma tárgyév során összesen	0	0	239
15	88910110301 Bölcs?dei ellátás - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - az ellátottak száma éves átlagban	0	0	98
16	88910920201 Gyermekek napközbeni ellátásához kapcsolódó egyéb szolgáltatások - Szabad kapacitás terhére végzett nem hasonz.célú tev.esetén - Feladatmutató - az ellátást igényl?k száma az év során	47	0	47
17	88910920301 Gyermekek napközbeni ellátásához kapcsolódó egyéb szolgáltatások - Szabad kapacitás terhére végzett nem hasonz.célú tev.esetén - Teljesítménymutató - az ellátásban részesül?k száma éves átlagban	0	0	47
18	88991310201 Nappali meleged? - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - ellátást igényl?k száma	90	0	75
19	88991310301 Nappali meleged? - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - ellátottak száma	0	0	75
20	88992110201 Szociális étkeztetés - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - ellátást igényl?k száma	50	0	50
21	88992110301 Szociális étkeztetés - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - ellátottak száma	0	0	50
22	88992410201 Családsegítés - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - ellátást igényl?k száma	1 165	0	1 200
23	88992410301 Családsegítés - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - ellátottak száma	0	0	1 200

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)	146 644	0	0	0
02	Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)	3 537	0	0	0
03	Külső személyi juttatások (=02/48)	343	0	0	0
04	Személyi juttatások (=02/49) (01+02+03)	150 524	0	0	0
05	Szociális hozzájárulási adó, korkedvezmény-biztosítási járulékok, táppénz-hozzájárulás (=02/50+51+53+54)	41 230	0	0	0
07	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen (02/55) (05+06)	41 230	0	0	0
08	Dologi kiadások (=03/49)	39 692	0	0	0
09	Dologi jellegű kiadások (= 03/69)	3 253	0	0	0
10	Dologi kiadások mindösszesen (=03/70) (08+09)	42 945	0	0	0
19	Ellátottak pénzbeli juttatásai (04/100)	1 243	0	0	0
20	Működési kiadások összesen (04+07+10+16+...+19)	235 942	0	0	0
34	Költségvetési kiadások (20+29+33)	235 942	0	0	0
36	Intézményi működési bevételek összesen (=07/25)	14 171	0	0	0
37	Támogatásértékű működési bevételek összesen (=09/18)	49 000	0	0	0
41	Működési bevételek összesen (35+...+40)	63 171	0	0	0
54	Saját bevételek és átengedett pénzeszközök (41+49+53)	63 171	0	0	0
56	Irányító szervtől kapott támogatás (=09/05)	172 771	0	0	0
58	Támogatások összesen (55+56+57)	172 771	0	0	0
59	Költségvetési bevételek (54+58)	235 942	0	0	0
68	Tárgyévi kiadások (34+64+65)	235 942	0	0	0
69	Tárgyévi bevételek (59+63+66+67)	235 942	0	0	0
75	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	118	0	0	0