

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Irányító szerv:

.....

.....

.....

számjel				
761815	1051	10	0802	747349
PIR-törzsszám	Szektor	Fejezet	Címrend	ÁHT

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:

SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT GYERMEKVÉDELMI IGAZGATÓSÁGA

8700 Marcali Berzsenyi utca 114

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:

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

.....(név)

.....(név)

.....(telefon)

.....(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 pénzeszközáadások 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
98	Központi költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetése

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)
70	Kutatás-fejlesztés kiadásai és egyes bevételei társadalmi-gazdasági célok szerint

02 - Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Alapilletmények	535 731	0	0
02	Illetménykiegészítések	3 500	0	0
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok	21 000	0	0
05	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	3 900	0	0
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)	564 131	0	0
08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	1 051	0	0
09	Rendszeres személyi juttatások (07+08)	565 182	0	0
12	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	30 000	0	0
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	25 000	0	0
14	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+....+13)	55 000	0	0
15	Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	658	0	0
16	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	55 658	0	0
18	Végkielégítés	7 000	0	0
19	Jubileumi jutalom	5 900	0	0
20	Napidíj	325	0	0
22	Egyéb sajátos juttatások	5 000	0	0
23	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)	18 225	0	0
25	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	18 225	0	0
28	Közlekedési költségtérítés	3 000	0	0
30	Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	1 000	0	0
31	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen (26+...+30)	4 000	0	0
33	Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32)	4 000	0	0
40	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)	77 225	0	0
41	Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)	658	0	0
42	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	77 883	0	0
43	Állományba nem tartozók juttatásai	113 375	0	0
48	Külső személyi juttatások (43+47)	113 375	0	0
49	Személyi juttatások összesen (09+42+48)	756 440	0	0
50	Szociális hozzájárulási adó (nyugdíjbiztosítási járulék, egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék)	197 050	0	0
52	Egészségügyi hozzájárulás	443	0	0
53	Táppénz hozzájárulás	2 114	0	0
55	Munkaadókat terhelő járulékok (50+...+54)	199 607	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	20 289	0	0
02	Gyógyszerbeszerzés	1 018	0	0
03	Vegyszerbeszerzés	5	0	0
04	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	1 009	0	0
05	Könyv beszerzése	29	0	0
06	Folyóirat beszerzése	34	0	0
08	Tűzelőanyagok beszerzése	2 787	0	0
09	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	2 230	0	0
10	Szakmai anyagok beszerzése	2 564	0	0
11	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	328	0	0
12	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	1 174	0	0
13	Egyéb anyagbeszerzés	4 168	0	0
14	Készletbeszerzés (01+...+13)	35 635	0	0
15	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	1 968	0	0
16	Adatátviteli célú távközlési díjak	320	0	0
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	330	0	0
18	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	2 618	0	0
19	Vásárolt ételmezés	2 662	0	0
20	Bérleti és lízing díjak	467	0	0
23	Szállítási szolgáltatás díja	70	0	0
24	Gázenergia-szolgáltatás díja	16 256	0	0
25	Villamosenergia-szolgáltatás díja	5 613	0	0
27	Víz- és csatornadíjak	2 656	0	0
28	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	1 032	0	0
29	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	2 355	0	0
32	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	308	0	0
34	Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+33)	31 419	0	0
35	Vásárolt közszolgáltatások	1 616	0	0
36	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	16 273	0	0
37	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	3 952	0	0
41	Működési célú általános forgalmi adó összesen (36+...+40)	20 225	0	0
42	Belföldi kiküldetés	2 411	0	0
45	Reklám és propagandakiadások	141	0	0
46	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (42+...+45)	2 552	0	0
48	Egyéb dologi kiadások	1 698	0	0
49	Dologi kiadások (14+18+34+35+41+46+47+48)	95 763	0	0
57	Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	181	0	0
59	Rehabilitációs hozzájárulás	5 368	0	0
60	Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések	177	0	0
61	Díjak, egyéb befizetések	511	0	0
62	Adók, díjak, egyéb befizetések (57+...+61)	6 237	0	0
69	Egyéb folyó kiadások (56+62+67+68)	6 237	0	0
70	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (49+69)	102 000	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	185 595	0	0
100	Ellátottak pénzbeli juttatásai (95+...+99)	185 595	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	60 070	0	0	0
09	Bérleti és lízingdíj bevételek	960	0	0	0
10	Intézményi ellátási díjak	2 000	0	0	0
11	Alkalmazottak térítése	3 000	0	0	0
14	Egyéb saját működési bevétel (05+...+13)	66 030	0	0	0
16	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	17 028	0	0	0
20	Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések (15+...+19)	17 028	0	0	0
25	Intézményi működési bevételek összesen (14+20+24)	83 058	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	1 160 584	0	0
05	Irányító szervtől kapott támogatás (01+...+04)	1 160 584	0	0
63	Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések összesen (05+06+42+45+62)	1 160 584	0	0

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

#	Megnevezés	Összesen	5629121 Óvodai intézményi étkeztetés Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	5629131 Iskolai intézményi étkeztetés Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	5629171 Munkahelyi étkeztetés Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	5629172 Munkahelyi étkeztetés Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszerzési célú tev.esetén	5629201 Egyéb vendéglátás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	5629202 Egyéb vendéglátás Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszerzési célú tev.esetén	6800021 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	6800022 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszerzési célú tev.esetén	8510111 Óvodai nevelés, ellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8520111 Általános iskolai tanulók nappali rendszer? nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8520121 Sajátos nevelési igény? általános iskolai tanulók nappali rendszer? nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	565 182	540	540	0	220	0	7 900	0	0	5 597	8 356	839
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	77 883	49	49	0	20	0	725	0	0	250	500	60
03	Külső személyi juttatások 02/48	113 375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	756 440	589	589	0	240	0	8 625	0	0	5 847	8 856	899
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/55	199 607	160	160	0	65	0	2 335	0	0	1 580	2 392	243
06	Dologi kiadások ÁFÁ-val 03/49	95 763	793	1 205	96	304	110	12 424	500	200	593	875	73
07	Dologi jellegű kiadások 03/69	6 237	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Dologi kiadások mindösszesen(06+07) 03/70	102 000	793	1 205	96	304	110	12 424	500	200	593	875	73
48	Ellátottak pénzbeli juttatásai 04/100	185 595	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+487+48)	1 243 642	1 542	1 954	96	609	110	23 384	500	200	8 020	12 123	1 215
127	Pénzforgalmi kiadások (49+123+126)	1 243 642	1 542	1 954	96	609	110	23 384	500	200	8 020	12 123	1 215
129	Költségvetési kiadások (127+128)	1 243 642	1 542	1 954	96	609	110	23 384	500	200	8 020	12 123	1 215
132	Kiadások összesen (129+130+131)	1 243 642	1 542	1 954	96	609	110	23 384	500	200	8 020	12 123	1 215
133	költségvetési engedélyezett létszámkeret	35	0,5	0,5	0	0,2	0	7,4	0	0	0	2	0,1
134	átlagos statisztikai állományi létszám	35	0,5	0,5	0	0,2	0	7,4	0	0	0	2	0,1
135	költségvetési engedélyezett létszámkeret	260	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2,5	0,5
136	átlagos statisztikai állományi létszám	260	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2,5	0,5

21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszköztátadások részletezése)											
#	Megnevezés	8559111 Általános iskolai napközi otthoni nevelés Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8559121 Sajátos nevelési igény? tanulók napközi otthoni nevelése Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8559361 Kötelező felkészítő? képzések Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8560121 Korai fejlesztés, Szakmai gondozás tevékenység (közfeladat)esetén	8790121 Gyermekotthoni ellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8790131 Speciális 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	8892061 Területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	1 435	144	0	3 469	323 044	60 193	28 625	16 371	50 463	57 446
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	100	20	0	152	44 606	11 658	6 125	1 136	4 087	8 346
03	Külső személyi juttatások 02/48	0	0	0	0	1 504	860	452	17	108 984	1 558
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	1 535	164	0	3 621	369 154	72 711	35 202	17 524	163 534	67 350
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/55	415	45	0	977	111 107	19 405	9 580	4 541	29 432	17 170
06	Dologi kiadások ÁFA-val 03/49	316	18	216	485	28 516	15 738	3 926	2 038	11 101	16 236
07	Dologi jellegű kiadások 03/69	0	0	0	0	5 088	276	30	0	769	74
08	Dologi kiadások mindösszesen(06+07) 03/70	316	18	216	485	33 604	16 014	3 956	2 038	11 870	16 310
48	Ellátottak pénzbeli juttatásai 04/100	0	0	0	0	10 179	782	0	0	172 797	1 837
49	Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+487+48)	2 266	227	216	5 083	524 044	108 912	48 738	24 103	377 633	102 667
127	Pénzforgalmi kiadások (49+123+126)	2 266	227	216	5 083	524 044	108 912	48 738	24 103	377 633	102 667
129	Költségvetési kiadások (127+128)	2 266	227	216	5 083	524 044	108 912	48 738	24 103	377 633	102 667
132	Kiadások összesen (129+130+131)	2 266	227	216	5 083	524 044	108 912	48 738	24 103	377 633	102 667
133	költségvetési engedélyezett létszámkeret	0,2	0,1	0	0	0	7	15	0	0	2
134	átlagos statisztikai állományi létszám	0,2	0,1	0	0	0	7	15	0	0	2
135	költségvetési engedélyezett létszámkeret	0,9	0,1	0	2	116	30	35	10	24	37
136	átlagos statisztikai állományi létszám	0,9	0,1	0	2	116	30	35	10	24	37

22 - Bevételek tevékenységenként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszköztvételek teljesítésének részletezése)								
#	Megnevezés	Összesen	5629121 Óvodai intézményi étkeztetés Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	5629131 Iskolai intézményi étkeztetés Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	5629172 Munkahelyi étkeztetés Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonyszerzési célú tev.esetén	5629202 Egyéb vendéglátás Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszerzési célú tev.esetén	6800022 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszerzési célú tev.esetén	8790121 Gyermekotthoni ellátás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén
04	Egyéb saját működési bevételek 07/14	66 030	100	300	1 000	63 670	960	0
05	Működési célú ÁFA bevételek és visszatérülések 07/20	17 028	27	81	270	16 650	0	0
07	Intézményi működési bevételek összesen (04+...+06)	83 058	127	381	1 270	80 320	960	0
42	Pénzforgalmi működési bevételek összesen (03+07+19+27+41)	83 058	127	381	1 270	80 320	960	0
107	Irányító szervtől kapott támogatás 09/05	1 160 584	0	0	0	0	0	1 160 584
109	Támogatások összesen (106+107+108)	1 160 584	0	0	0	0	0	1 160 584
113	Pénzforgalmi bevételek (42+105+109+112)	1 243 642	127	381	1 270	80 320	960	1 160 584
115	Költségvetési bevételek (113+114)	1 243 642	127	381	1 270	80 320	960	1 160 584
118	Bevételek összesen (115+116+117)	1 243 642	127	381	1 270	80 320	960	1 160 584

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)	3 456	0	0	600	0	0	0	4 056	90	1
121	1-2. pozíció: 31 igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	4 770	0	0	958	112	0	0	5 840	313	2
125	1-2. pozíció: 32 más vezető beosztás	26 830	0	0	1 955	703	0	0	29 488	1 408	16
130	301010 - 301140 "A" fizetési osztály összesen	2 583	0	0	120	0	0	0	2 703	215	2
131	302010 - 302140 "B" fizetési osztály összesen	11 943	0	0	390	0	0	0	12 333	2 636	12
132	303010 - 303140 "C" fizetési osztály összesen	60 206	386	0	1 440	1 049	0	0	63 081	16 468	53
133	304010 - 304140 "D" fizetési osztály összesen	55 903	0	0	483	251	0	0	56 637	15 811	52
134	305010 - 305140 "E" fizetési osztály összesen	73 740	3 114	0	2 149	466	0	0	79 469	13 708	61
135	306010 - 306140 "F" fizetési osztály összesen	254 108	0	0	9 191	427	0	0	263 726	2 404	80
136	307010 - 307140 "G" fizetési osztály összesen	17 201	0	0	2 274	472	0	0	19 947	693	5
137	308010 - 308140 "H" fizetési osztály összesen	20 515	0	0	1 320	360	0	0	22 195	967	9
138	309010 - 309140 "I" fizetési osztály összesen	4 476	0	0	120	60	0	0	4 656	287	1
141	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (120+...+140)	535 731	3 500	0	21 000	3 900	0	0	564 131	55 000	294
193	I. TELJES MUNKAIIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (18+26+36+51+71+119+141+151 +168+173+192)	535 731	3 500	0	21 000	3 900	0	0	564 131	55 000	294
196	közalkalmazottak összesen	1 051	0	0	0	0	0	0	1 051	658	1
200	II. RÉSZMUNKAIIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN:(194+...+199)	1 051	0	0	0	0	0	0	1 051	658	1
201	I.+II. MINDÖSSZESEN:(193+200)	536 782	3 500	0	21 000	3 900	0	0	565 182	55 658	295

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	564 131	1 051	0	0	565 182
02	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	55 000	658	0	0	55 658
04	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	18 225	0	0	0	18 225
05	Személyhez kapcsolódó költségértérek és hozzájárulások	4 000	0	0	0	4 000
08	Nem rendszeres juttatások összesen (02+.....+07)	77 225	658	0	0	77 883
09	Külső személyi juttatások	0	0	113 375	0	113 375
10	Személyi juttatások összesen (01+08+09)	641 356	1 709	113 375	0	756 440
11	Nyitólétszám (fő)	294	1	0	0	295
12	Munkajogi nyitólétszám (fő)	294	1	0	0	295
13	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	294	1	0	0	295
18	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	294	1	0	0	295

36 - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megosztása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alafokú 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	18	18	2	143	97	242	260
03	Összesen (01+02)	0	18	18	2	143	97	242	260
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	7	1	8	9
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	7	1	8	9
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
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	25	0	25	25
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	26	0	26	26
27	Mindösszesen (03+13+26)	0	19	19	2	176	98	276	295
37	Közalkalmazottak (38+...+40)	0	19	19	2	176	98	276	295
38	I. funkció csoport	0	18	18	2	143	97	242	260
39	II. funkció csoport	0	1	1	0	7	1	8	9
40	III. funkció csoport	0	0	0	0	26	0	26	26

37 - A mutatószámok állományának alakulása				
#	Megnevezés	Nyitó állománya	Záró állománya	Átlag
01	56291210201 Óvodai intézményi étkeztetés - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - ellátást igényl?k száma	17	0	17
02	56291210301 Óvodai intézményi étkeztetés - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - ellátottak száma	0	0	17
03	56291310201 Iskolai intézményi étkeztetés - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - ellátást igényl?k száma	29	0	29
04	56291310301 Iskolai intézményi étkeztetés - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - ellátottak száma	0	0	29
05	56291720201 Munkahelyi étkeztetés - Szabad kapacitás terhére végzett nem hasonsz.célú tev.esetén - Feladatmutató - ellátást igényl?k száma	12	0	12
06	56291720301 Munkahelyi étkeztetés - Szabad kapacitás terhére végzett nem hasonsz.célú tev.esetén - Teljesítménymutató - ellátottak száma	0	0	12
07	56292020301 Egyéb vendéglátás - Szabad kapacitás terhére végzett nem hasonsz.célú tev.esetén - Teljesítménymutató - vendégek átlagos napi száma	0	0	320
08	68000120301 Lakóingatlan bérbeadása -Szabad kapacitás terhére végzett nem hasonsz.célú tev.esetén - Teljesítménymutató - bérbe adott,üzemeltetett hasznos alapterület(nm)	0	0	560
09	85101110101 Óvodai nevelés, ellátás - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - fér?helyek száma	25	0	25
10	85101110201 Óvodai nevelés, ellátás - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - ellátást igényl?k száma	29	0	29
11	85101110301 Óvodai nevelés, ellátás - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - ellátottak száma	0	0	17
12	85201110101 Általános iskolai tanulók nappali rendszer? nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - fér?helyek száma	40	0	40
13	85201110201 Általános iskolai tanulók nappali rendszer? nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - tanulók száma	23	0	23
14	85201210201 Sajátos nevelési igény? általános iskolai tanulók nappali rendszer? nevelése, oktatása (1-4 évfolyam) - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - sajátos nevelési igény? tanulók száma	4	0	4
15	85591110301 Általános iskolai napközi otthoni nevelés - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - ellátásban részesül? tanulók száma	0	0	19
16	85591210301 Sajátos nevelési igény? tanulók napközi otthoni nevelése - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - sajátos nevelési igény? tanulók száma	0	0	3
17	87901210101 Gyermekotthoni ellátás - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - fér?helyek száma tárgyév december 31-én	177	0	177
18	87901210301 Gyermekotthoni ellátás - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - a tárgyév során a gyermekotthonban, lakásotthonban ellátott gyermekek, illetve küls? fér?helyen elhelyezett fiatalok száma éves átlagban	0	0	153
19	87901310101 Speciális gyermekotthoni ellátás - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - fér?helyek száma tárgyév december 31-én	36	0	36
20	87901310301 Speciális gyermekotthoni ellátás - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - a tárgyév során a speciális gyermekotthonban, speciális lakásotthonban ellátott gyermekek, illetve küls? fér?helyen elhelyezett új fiatalok száma éves átlagban	0	0	36
21	87901410101 Különleges gyermekotthoni ellátás - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - fér?helyek száma tárgyév december 31-én	75	0	75
22	87901410301 Különleges gyermekotthoni ellátás - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - a tárgyév során a különleges gyermekotthonban, különleges lakásotthonban ellátott gyermekek, illetve küls? fér?helyen elhelyezett fiatalok száma éves átlagban	0	0	65
23	87901510101 Utógondozó otthoni ellátás - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - fér?helyek száma tárgyév december 31-én	46	0	46

37 - A mutatószámok állományának alakulása				
#	Megnevezés	Nyitó állománya	Záró állománya	Átlag
24	87901510301 Utógondozó otthoni ellátás - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - a tárgyév során az utógondozó otthonban ellátott, illetve küls? fér?helyen elhelyezett új fiatal feln?ttek száma éves átlagban	0	0	46
25	87901610101 Nevel?szül?nél elhelyezettek ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - fér?helyek száma a tárgyév december 31-én	629	0	629
26	87901610301 Nevel?szül?nél elhelyezettek ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - a tárgyév során a nevel?szül?i hálózatban ellátott gyermekek, illetve küls? fér?helyen elhelyezett fiatalok száma éves átlagban	0	0	541
27	88910110101 Bölcs?dei ellátás - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - fér?helyek száma tárgyév december 31-én	0	0	541

98 - Központi költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetése					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
1	2	3	4	5	6
01	Rendszeres személyi juttatás (=02/09)	565 182	0	0	0
02	Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)	77 883	0	0	0
03	Külső személyi juttatások (=02/48)	113 375	0	0	0
04	Személyi juttatások (=02/49) (01+02+03)	756 440	0	0	0
05	Szociális hozzájárulási adó, korkedvezmény-biztosítási járulék, táppénz-hozzájárulás (=02/50+51+53+54)	199 164	0	0	0
06	Egészségügyi hozzájárulás (=02/52)	443	0	0	0
07	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen (02/55) (05+06)	199 607	0	0	0
08	Dologi kiadások (=03/49)	95 763	0	0	0
09	Dologi jellegű kiadások (= 03/69)	6 237	0	0	0
10	Dologi kiadások mindösszesen (=03/70) (08+09)	102 000	0	0	0
18	Ellátottak pénzbeli juttatásai (04/100)	185 595	0	0	0
19	Működési kiadások összesen (04+07+10+15+...+18)	1 243 642	0	0	0
35	Törvény szerinti kiadások (19+30+34)	1 243 642	0	0	0
37	Intézményi működési bevételek összesen (=07/25)	83 058	0	0	0
42	Működési bevételek összesen (36+...+41)	83 058	0	0	0
54	Törvényszerinti bevételek (42+49+53)	83 058	0	0	0
55	Működési költségvetés támogatása (=09/01)	1 160 584	0	0	0
59	Költségvetési támogatás (Irányító szervtől kapott) (=09/05) (55+...+58)	1 160 584	0	0	0
74	Tárgyévi kiadások (35+70+71)	1 243 642	0	0	0
75	Tárgyévi bevételek (54+59+69+72+73)	1 243 642	0	0	0
78	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	295	0	0	0