

A megye megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Irányító szerv:

.....

.....

.....

számjel				
791452	1251	01	0008	889900
PIR-törzsszám	Szektor	Megye	PÜK	Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
 JÓZSEFVÁROSI CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT

1081 Budapest Népszínház utca 22

Éves beszámoló

2012 Éves beszámoló

.....
 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
01	Könyvviteli Mérleg
02	Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése
03	Dologi kiadások előirányzata és teljesítése
04	Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási kiadások, valamint az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése
05	Intézményi beruházások, felújítások, kormányzati beruházások, lakástámogatás és lakásépítés előirányzata és teljesítése
06	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése, tartalékok, maradvány, finanszírozási kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások előirányzata és teljesítése
07	Közhatalmi bevételek, intézményi működési bevételek, működési célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése
09	Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése
10	Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, maradvány felhasználás, finanszírozási bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási célú bevételek 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)
23	Költségvetési előirányzatok egyeztetése
24	Pénzforgalom egyeztetése
29	PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS
34	Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidiben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai
35	Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai
36	A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása
37	Feladatmutatók állománya
38	Immateriális javak, tárgyi eszközök és üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök állományának alakulása
53	Tájékoztató adatok
57	Az eszköz értékvesztésének alakulása
75	Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása
80	Önkormányzati/társulási/intézményi költségvetés

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
08	Felhalmozási bevételek és felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése
12	Önkormányzatok által folyósított ellátások részletezése
121	Kiadások tevékenységenként közvetlen és közvetett kiadások részletezettségben
27	Letéti számla pénzforgalma
30	VÁLLALKOZÁSI MARADVÁNY-KIMUTATÁS
44	Az adósságállomány évenkénti alakulása
58	Követelések részletezése
59	Kötelezettségek állományának alakulása
60	Az eszközök értékhelyesbítésének alakulása

01 - Könyvviteli Mérleg			
#	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
1	2	3	4
03	3. Vagyon értékű jogok (111-ből, 112-ből)	110	0
07	I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	110	0
08	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121.,122-ből)	62 265	0
09	2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311.,1312-ből)	7 876	2 154
10	3. Járművek (1321.,1322-ből)	1 383	470
16	II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	71 524	2 624
33	A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+26+32)	71 634	2 624
34	1. Anyagok (21., 241.)	962	0
40	I. Készletek összesen (34+...+39)	962	0
61	2. Költségvetési pénzforgalmi számlák (32.)	45 568	9 720
62	Ebből: 2/a Költségvetési pénzforgalmi számlák bekerülési (könyv szerinti) értéke (32-ből)	0	9 720
68	IV. Pénzeszközök összesen (60+61+64+65)	45 568	9 720
69	1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391.)	47 539	2 496
70	2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 395., 396., 398.)	10 206	4 286
73	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (69+...+72)	57 745	6 782
74	B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (40+52+59+68+73)	104 275	16 502
75	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (33+74)	175 909	19 126
80	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása (413.)	72 596	2 624
81	II. Tőkeváltozások (79+80)	72 596	2 624
85	D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (78+81+84)	72 596	2 624
86	1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (87+88)	31 485	16 502
87	Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.)	31 485	16 501
88	- előző év(ek) költségvetési tartalék elszámolása (4214.)	0	1
93	I. Költségvetési tartalékok összesen (86+89+...+92)	31 485	16 502
101	E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (93+100)	31 485	16 502
136	1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	67 248	0
137	2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482.,485., 486.)	4 580	0
142	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (136+...+139)	71 828	0
143	F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (109+135+142)	71 828	0
144	FORRÁSOK ÖSSZESEN (85+101+143)	175 909	19 126

02 - Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Alapilletmények	135 877	135 733	118 717
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok	2 640	2 640	2 351
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)	138 517	138 373	121 068
08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	0	0	3 135
09	Rendszeres személyi juttatások (07+08)	138 517	138 373	124 203
10	Jutalom (normatív)	772	2 599	2 599
11	Jutalom (teljesítményhez kötött)	0	3 798	88
12	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	1 613	1 613	2 215
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	0	2 841	2 850
14	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)	2 385	10 851	7 752
15	Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	0	0	770
16	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	2 385	10 851	8 522
17	Keresetkiegészítés fedezete	2 841	0	0
19	Jubileumi jutalom	1 311	1 311	679
21	Biztosítási díjak	0	0	535
22	Egyéb sajátos juttatások	166	938	2 795
23	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)	1 477	2 249	4 009
25	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	1 477	2 249	4 009
27	Üdülési hozzájárulás	0	0	1 822
28	Közlekedési költségtérítés	4 240	4 240	5 772
29	Étkezési hozzájárulás	0	11 482	3 544
30	Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	9 890	0	462
31	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen (26+...+30)	14 130	15 722	11 600
32	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései	0	0	199
33	Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32)	14 130	15 722	11 799
40	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)	17 992	28 822	23 361
41	Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)	0	0	969
42	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	20 833	28 822	24 330
43	Állományba nem tartozók juttatásai	3 162	13 984	16 818
48	Külső személyi juttatások (43+47)	3 162	13 984	16 818
49	Személyi juttatások összesen (09+42+48)	162 512	181 179	165 351
50	Szociális hozzájárulási adó (nyugdíj hozzájárulás, egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulékok)	40 017	44 728	41 068
52	Egészségügyi hozzájárulás	1 177	1 177	1 052
53	Táppénz hozzájárulás	0	0	223
55	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (50+...+54)	41 194	45 905	42 343
56	Cafetéria rendszer keretében adott juttatások (tájékoztató adat)	12 950	0	0

03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Élelmiszer beszerzés	0	0	8
02	Gyógyszerbeszerzés	80	80	121
03	Vegyszerbeszerzés	0	0	14
04	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	3 741	3 741	2 012
05	Könyv beszerzése	200	200	182
06	Folyóirat beszerzése	250	250	40
07	Egyéb információhordozó beszerzése	100	100	59
09	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	1 914	1 914	1 017
10	Szakmai anyagok beszerzése	300	300	55
11	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	3 400	2 565	2 532
12	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	3 400	3 400	2 338
13	Egyéb anyagbeszerzés	1 150	1 150	3 248
14	Készletbeszerzés (01+...+13)	14 535	13 700	11 626
15	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	4 100	4 100	3 254
16	Adatátviteli célú távközlési díjak	0	0	934
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	672	672	0
18	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	4 772	4 772	4 188
19	Vásárolt élelmiszer	19 340	19 340	18 540
20	Bérleti és lízing díjak	0	0	238
23	Szállítási szolgáltatás díja	200	200	356
24	Gázenergia-szolgáltatás díja	2 670	4 801	3 463
25	Villamosenergia-szolgáltatás díja	2 672	3 242	2 839
27	Víz- és csatornadíjak	870	870	810
28	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	6 400	5 900	4 531
29	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	2 773	2 773	2 128
32	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	144	144	34
33	Szakmai szolgáltatások kiadásai	9 892	0	0
34	Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+33)	44 961	37 270	32 939
35	Vásárolt közszolgáltatások	0	20 850	15 932
36	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	15 943	16 472	14 620
41	Működési célú általános forgalmi adó összesen (36+...+40)	15 943	16 472	14 620
42	Belföldi kiküldetés	0	0	135
46	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (42+...+45)	0	0	135
48	Egyéb dologi kiadások	3 236	3 335	3 771
49	Dologi kiadások (14+18+34+35+41+46+47+48)	83 447	96 399	83 211
57	Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	1 883	2 158	1 992
59	Rehabilitációs hozzájárulás	3 858	3 858	3 559
60	Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések	385	0	198
61	Díjak, egyéb befizetések	58	443	183
62	Adók, díjak, egyéb befizetések (57+...+61)	6 184	6 459	5 932
69	Dologi jellegű kiadások (56+62+67+68)	6 184	6 459	5 932
70	Dologi kiadások mindösszesen (49+69)	89 631	102 858	89 143

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
44	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek	0	15 240	46 039
47	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (40+...+46)	0	15 240	46 039
56	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása összesen (47+55)	0	15 240	46 039
57	Államháztartáson belüli támogatások és támogatás jellegű kiadások összesen (03+39+56)	0	15 240	46 039
99	Ellátottak egyéb pénzbeli juttatása	1 902	1 902	928
100	Ellátottak pénzbeli juttatásai (95+...+99)	1 902	1 902	928
101	Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (01+15+47+67+94)	0	15 240	46 039

05 - Intézményi beruházások, felújítások, kormányzati 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	0	1 015	315
13	Intézményi beruházási kiadások áfa kiadások nélkül (07+...+12)	0	1 015	315
25	Intézményi beruházások általános forgalmi adója	0	45	85
30	Beruházások általános forgalmi adója (25+..+29)	0	45	85
31	Intézményi beruházások kiadásai összesen (13+25+29)	0	1 060	400
34	Beruházási kiadások összesen (21+31+32+33)	0	1 060	400
35	Intézményi beruházások, felújítások, kormányzati beruházások, lakástámogatás és lakásépítés összesen (06+34)	0	1 060	400
39	Felhalmozási kiadások összesen (35+38)	0	1 060	400

06 - Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése, tartalékok, maradvány, finanszírozási kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
97	Függő kiadások	0	0	-45 043
98	Átfutó kiadások	0	0	-5 920
100	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (97+98+99)	0	0	-50 963
101	Összesen (61+68+96+100)	0	0	-50 963

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
07	Egyéb sajátos bevétel	0	7 277	7 421	0
14	Egyéb saját működési bevétel (05+...+13)	0	7 277	7 421	0
16	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	0	0	2	0
20	Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések (15+...+19)	0	0	2	0
25	Intézményi működési bevételek összesen (14+20+24)	0	7 277	7 423	0

09 - Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Működési költségvetés támogatása	287 181	285 965	268 417
02	Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	0	835	0
05	Irányító szervtől kapott támogatás (01+...+04)	287 181	286 800	268 417
09	Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására	8 058	24 808	24 808
16	Támogatásértékű működési bevételek (07+...+15)	8 058	24 808	24 808
18	Támogatásértékű működési bevételek összesen (16+17)	8 058	24 808	24 808
42	Támogatásértékű bevételek összesen (18+41)	8 058	24 808	24 808
50	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	0	28 573	28 573
53	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (46+...+52)	0	28 573	28 573
62	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (53+61)	0	28 573	28 573
63	Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések összesen (05+06+42+45+62)	295 239	340 181	321 798

10 - Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, maradvány felhasználás, finanszírozási bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási célú bevételek előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
61	Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának működési célú igénybevétele	0	461	59 833
62	Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának felhalmozási célú igénybevétele	0	225	225
66	Maradvány-felhasználás (61+...+65)	0	686	60 058
101	Függő bevételek	0	0	-67 248
102	Átfutó bevételek	0	0	-4 580
104	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (101+...+103)	0	0	-71 828
105	Összesen (60+66+94+97+100+104)	0	686	-11 770

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

#	Megnevezés	Összesen	8790181 Gyermekek átmeneti otthonában elhelyezettek ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8790391 Egyéb szociális ellátás bentlakással Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8892011 Gyermejköltségi szolgáltatás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8892015 Gyermejköltségi szolgáltatás Államháztartáson kívüli támogatás esetén	8899211 Szociális étkeztetés Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8899241 Családsegítés Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8899245 Családsegítés Államháztartáson kívüli támogatás esetén
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	124 203	19 068	0	39 094	227	3 246	58 454	4 114
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	24 330	5 304	0	7 879	709	584	9 444	410
03	Külső személyi juttatások 02/48	16 818	4 085	0	2 031	9 829	86	787	0
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	165 351	28 457	0	49 004	10 765	3 916	68 685	4 524
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/55	42 343	7 446	0	12 771	2 302	1 041	17 547	1 236
06	Dologi kiadások ÁFA-val 03/49	83 211	10 036	2 237	11 640	12 374	23 813	23 111	0
07	Dologi jellegű kiadások 03/69	5 932	1 315	0	679	175	81	3 623	59
08	Dologi kiadások mindösszesen (06+07) 03/70	89 143	11 351	2 237	12 319	12 549	23 894	26 734	59
26	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek 04/44	46 039	0	0	0	0	0	46 039	0
29	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (22+...+28) 04/47	46 039	0	0	0	0	0	46 039	0
47	Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (09+21+29+45+46) 04/101	46 039	0	0	0	0	0	46 039	0
48	Ellátottak pénzbeli juttatásai 04/100	928	928	0	0	0	0	0	0
49	Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+47+48)	343 804	48 182	2 237	74 094	25 616	28 851	159 005	5 819
51	Intézményi beruházási kiadások (áfa-val) 05/31	400	0	0	0	0	0	400	0
123	Pénzforgalmi felhalmozási kiadások összesen (50+51+52+53+54+122)	400	0	0	0	0	0	400	0
127	Pénzforgalmi kiadások (49+123+126)	344 204	48 182	2 237	74 094	25 616	28 851	159 405	5 819
129	Költségvetési kiadások (127+128)	344 204	48 182	2 237	74 094	25 616	28 851	159 405	5 819
132	Kiadások összesen (129+130+131)	344 204	48 182	2 237	74 094	25 616	28 851	159 405	5 819
133	költségvetési engedélyezett létszámkeret	15	1	0	2	0	1	11	0
134	átlagos statisztikai állományi létszám	14	1	0	2	0	1	10	0
135	költségvetési engedélyezett létszámkeret	62	10	0	19	2	3	28	0
136	átlagos statisztikai állományi létszám	62	10	0	19	2	3	28	0

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

#	Megnevezés	Összesen	8419079 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szervekkel Technikai szakfeladat esetén	8892015 Gyermekjóléti szolgáltatás Államháztartáson kívüli támogatás esetén	8899241 Családsegítés Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8899245 Családsegítés Államháztartáson kívüli támogatás esetén
04	Egyéb saját működési bevételek 07/14	7 421	0	0	7 378	43
05	Működési célú ÁFA bevételek és visszatérülések 07/20	2	0	0	2	0
07	Intézményi működési bevételek összesen (04+...+06)	7 423	0	0	7 380	43
10	Támogatásértéktől működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 09/09	24 808	0	24 808	0	0
17	Támogatásértéktől működési bevételek (08+...+16) 09/16	24 808	0	24 808	0	0
19	Támogatásértéktől működési bevételek összesen (17+18) 09/18	24 808	0	24 808	0	0
24	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/50	28 573	0	0	28 573	0
27	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (20+...+26) 09/53	28 573	0	0	28 573	0
42	Pénzforgalmi működési bevételek összesen (03+07+19+27+41)	60 804	0	24 808	35 953	43
107	Irányító szervtől kapott támogatás 09/05	268 417	268 417	0	0	0
109	Támogatások összesen (106+107+108)	268 417	268 417	0	0	0
113	Pénzforgalmi bevételek (42+105+109+112)	329 221	268 417	24 808	35 953	43
114	Maradvány felhasználás 10/66	60 058	0	0	60 058	0
115	Költségvetési bevételek (113+114)	389 279	268 417	24 808	96 011	43
118	Bevételek összesen (115+116+117)	389 279	268 417	24 808	96 011	43

23 - Költségvetési előirányzatok egyeztetése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat-változás Országgyűlés hatáskörben	Előirányzat-változás Kormány hatáskörben	Előirányzat-változás Irányító szervi hatáskörben	Előirányzat-változás Intézményi hatáskörben	Előirányzat-változás összesen	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Személyi juttatások (02/49)	162 512	0	0	18 667	0	18 667	181 179	165 351
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (02/53)	41 194	0	0	4 711	0	4 711	45 905	42 343
03	Dologi kiadások és dologi jellegű kiadások, kamatkiadások nélkül (03/70-03/67)	89 631	0	0	13 227	0	13 227	102 858	89 143
10	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása (04/47)	0	0	0	15 240	0	15 240	15 240	46 039
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai (04/100)	1 902	0	0	0	0	0	1 902	928
13	Működési kiadások (01+ ... +12)	295 239	0	0	51 845	0	51 845	347 084	343 804
14	Intézményi beruházási kiadások (05/13+05/25+05/29)	0	0	0	1 060	0	1 060	1 060	400
26	Felhalmozási kiadások (14+...+25)	0	0	0	1 060	0	1 060	1 060	400
30	Költségvetési kiadások összesen (13+26+...+29)	295 239	0	0	52 905	0	52 905	348 144	344 204
31	Finanszírozás kiadásai, aktív pénzügyi műveletek kiadásai (06/96+06/100)	0	0	0	0	0	0	0	-50 963
32	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (30+31)	295 239	0	0	52 905	0	52 905	348 144	293 241
33	Működési költségvetés bevételei (07/04+07/25+07/35+09/18+09/43+09/44+09/53+16/25)	8 058	0	0	52 600	0	52 600	60 658	60 804
36	Költségvetési támogatás (09/05 vagy 09/06 vagy 11/29-11/06)	287 181	0	0	-381	0	-381	286 800	268 417
37	Maradvány felhasználás (10/61+10/62+10/63+10/64)	0	0	0	686	0	686	686	60 058
39	Költségvetési bevételek összesen (33+...+38)	295 239	0	0	52 905	0	52 905	348 144	389 279
40	Finanszírozás bevételei, továbbadási célú bevételek, passzív pénzügyi műveletek bevételei (10/94+10/97+10/100+10/104)	0	0	0	0	0	0	0	-71 828
41	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (39+40)	295 239	0	0	52 905	0	52 905	348 144	317 451

24 - Pénzforgalom egyeztetése		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	45 568
05	Pénzkészlet összesen (01+02+03+04)	45 568
06	Bevételek (+)	257 393
07	Kiadások (-)	293 241
08	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	9 720
12	Pénzkészlet összesen (08+09+10+11) (12=05+06-07)	9 720

29 - PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS

#	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
1	2	3	4
02	2. A rövid lejáratú költségvetési pénzforgalmi és betétszámlák záróegyenlegei	45 568	9 720
04	A. Záró pénzkészlet (1+2+3)	45 568	9 720
08	- Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege	47 539	2 496
09	- Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege	10 206	4 286
11	6. Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege	57 745	6 782
12	- Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-)	67 248	0
13	- Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-)	4 580	0
15	7. Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege (-)	71 828	0
16	C. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (6+7) (±)	-14 083	6 782
17	8. Előző évben (években) képzett költségvetési tartalékok maradványa (-)	0	1
19	D. Előző évben (években) képzett tartalékok maradványa (8+9) (-)	0	1
21	F. Tárgyévi helyesbített pénzeszközmaradvány (A+B+C+D+E)	31 485	16 501
24	12. Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt	105 807	18 383
26	G. Finanszírozásból származó korrekciók (±10±11±12±13) (±)	105 807	18 383
27	H. Pénzeszközmaradványt terhelő elvonások (-)	0	-24 304
28	I. Költségvetési pénzeszközmaradvány (F±G+H)	137 292	10 580
31	J. Módosított pénzeszközmaradvány (I+14+15)	137 292	10 580
33	17. Kötelezettséggel terhelt pénzeszközmaradvány	96 492	10 580
34	Ebből: - Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzeszközmaradvány	96 492	9 920
35	- Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzeszközmaradvány	0	660
36	18. Szabad pénzeszközmaradvány	40 800	0
37	Ebből: - Működési célú szabad pénzeszközmaradvány	40 800	0

34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidiben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai

#	Megnevezés	Alapilletmények	Illetménykiegészítések	Nyelvepótlék	Egyéb kötelező illetmény- pótlékok	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	Egyéb juttatás	13. havi juttatás	Rendszeres személyi juttatások összesen	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	Létszám fő
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
125	1-2. pozíció: 31 igazgató (főigazgató)	4 200	0	0	600	0	0	0	4 800	0	1
127	1-2. pozíció: 32 főosztályvezető	18 786	0	0	1 579	0	0	0	20 365	1 344	7
132	1-2. pozíció: 34 főmunkatárs	1 290	0	0	172	0	0	0	1 462	120	1
135	301010 - 301140 "A" fizetési osztály összesen	5 352	0	0	0	0	0	0	5 352	195	5
136	302010 - 302140 "B" fizetési osztály összesen	1 275	0	0	0	0	0	0	1 275	60	1
138	304010 - 304140 "D" fizetési osztály összesen	5 483	0	0	0	0	0	0	5 483	310	3
139	305010 - 305140 "E" fizetési osztály összesen	18 950	0	0	0	0	0	0	18 950	294	15
140	306010 - 306140 "F" fizetési osztály összesen	55 876	0	0	0	0	0	0	55 876	5 209	37
142	308010 - 308140 "H" fizetési osztály összesen	7 505	0	0	0	0	0	0	7 505	220	3
146	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (125+...+145)	118 717	0	0	2 351	0	0	0	121 068	7 752	73
203	I. TELJES MUNKAIIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (18+26+36+51+74+124+146 +156+173+178+202)	118 717	0	0	2 351	0	0	0	121 068	7 752	73
206	közalkalmazottak összesen	3 135	0	0	0	0	0	0	3 135	770	2
210	II. RÉSZMUNKAIIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (204+...+209)	3 135	0	0	0	0	0	0	3 135	770	2
211	I.+II. MINDÖSSZESEN: (203+210)	121 852	0	0	2 351	0	0	0	124 203	8 522	75

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	121 068	3 135	0	0	124 203
02	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	7 752	770	0	0	8 522
04	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	4 009	0	0	0	4 009
05	Személyhez kapcsolódó költségértételek és hozzájárulások	11 600	199	0	0	11 799
08	Nem rendszeres juttatások összesen (02+.....+07)	23 361	969	0	0	24 330
09	Külső személyi juttatások	0	0	16 818	0	16 818
10	Személyi juttatások összesen (01+08+09)	144 429	4 104	16 818	0	165 351
13	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	72	3	2	0	77
14	Zárólétszám (fő)	73	3	0	0	76
15	Munkajogi zárólétszám (fő)	75	2	0	0	77
18	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	73	2	1	0	76

36 - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása

#	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	7	7	0	6	35	41	48
02	b) csoport	0	0	0	0	7	3	10	10
03	Összesen (01+02)	0	7	7	0	13	38	51	58
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	2	2	0	7	2	9	11
12	Egyéb (...)	0	1	1	0	0	1	1	2
13	Összesen (04+...+12)	0	3	3	0	7	3	10	13
20	Szállítási	0	0	0	0	1	0	1	1
22	Üzemeltetési	0	0	0	5	0	0	5	5
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	5	1	0	6	6
27	Mindösszesen (03+13+26)	0	10	10	5	21	41	67	77
37	Közalkalmazottak (38+...+40)	0	10	10	5	21	41	67	77
38	I. funkció csoport	0	7	7	0	13	38	51	58
39	II. funkció csoport	0	3	3	0	7	3	10	13
40	III. funkció csoport	0	0	0	5	1	0	6	6

37 - Feladatmutatók állománya

#	Megnevezés	Nyitó állománya	Záró állománya	Átlag
01	87901810101 Gyermek átmeneti otthonában elhelyezettek ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - férőhelyek száma a tárgyév december 31-én	12	12	12
02	87901810201 Gyermek átmeneti otthonában elhelyezettek ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - a tárgyév során a gyermek átmeneti otthonában elhelyezett új gyermekek száma	12	12	12
03	87901810301 Gyermek átmeneti otthonában elhelyezettek ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - a tárgyév során a gyermek átmeneti otthonában ellátott gyermekek száma éves átlagban	10	10	10
04	87903910101 Egyéb szociális ellátás bentlakással - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - férőhelyek száma	16	16	16
05	87903910201 Egyéb szociális ellátás bentlakással - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	16	16	16
06	87903910301 Egyéb szociális ellátás bentlakással - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - ellátottak száma	12	12	12
07	88992110201 Szociális étkeztetés - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	600	600	600
08	88992110301 Szociális étkeztetés - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - ellátottak száma	300	300	300

38 - Immateriális javak, tárgyi eszközök és üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök állományának alakulása

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	4. oszlopból: Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések és felszerelések	Járművek	Tenyészállatok	Állami készletek, tartalékok	Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott illetve vagyonkezelésbe vett eszközök	10. oszlopból: Üzemeltetésre átadott ingatlanok	Összesen 12=3+4+6+7+8+9+10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01	Tárgyévi nyitó állomány (Előző évi záró állomány)	3 499	72 108	0	22 691	9 778	0	0	0	0	108 076
02	- Beszerzés, létesítés	0	0	0	315	0	0	0	0	0	315
04	- Beszerzés, felújítás előzetesen felszámított ÁFA-ja	0	0	0	85	0	0	0	0	0	85
05	- Tárgyévi pénzforgalmi növekedések összesen (02+03+04)	0	0	0	400	0	0	0	0	0	400
12	- Összes növekedés (05+11)	0	0	0	400	0	0	0	0	0	400
17	- Térítésmentes átadás	0	72 108	0	122	0	0	0	0	0	72 230
19	- Egyéb csökkenés	0	0	0	3 387	1 270	0	0	0	0	4 657
20	- Összes csökkenés (13+...+19)	0	72 108	0	3 509	1 270	0	0	0	0	76 887
21	Bruttó érték összesen (01+12-20)	3 499	0	0	19 582	8 508	0	0	0	0	31 589
22	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	3 389	9 843	0	14 815	8 395	0	0	0	0	36 442
23	- Növekedés	110	545	0	5 062	913	0	0	0	0	6 630
24	- Csökkenés	0	10 388	0	2 449	1 270	0	0	0	0	14 107
25	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (22+23-24)	3 499	0	0	17 428	8 038	0	0	0	0	28 965
31	Értékcsökkenés összesen (25+30)	3 499	0	0	17 428	8 038	0	0	0	0	28 965
32	Eszközök nettó értéke (21-31)	0	0	0	2 154	470	0	0	0	0	2 624
33	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	3 499	0	0	14 225	3 962	0	0	0	0	21 686

53 - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	- munkáltatói kifizetés (eFt)	1 131
02	- kifizetésben részesülők száma (fő)	59
17	- 2012. január hónapban - az 51-52. számlacsoportban - elszámolt 2011. december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	11 236
19	- 2013 január hónapban - az 51-52. számlacsoportban - elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, 2012. december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	11 588
21	- A 17. sorban kimutatott személyi juttatások 2012. január hónapban - az 531. és 538. számlákon - elszámolt 2011. december havi járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	3 034
23	- A 19. sorban kimutatott személyi juttatások 2013. január hónapban befizetett és február hónapban befizetendő, 531. és 538. számlákon elszámolt szociális hozzájárulási adó (eFt)	3 129
36	A dologi kiadások áfa-adóalapja és kompenzációs felára (37+...+44)	56 209
37	Ebből: - 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	1 421
39	- 18%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	1 166
41	- 25%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	2 680
42	- 27 %-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	50 942
65	- bruttó értéke	72 230
66	- halmozott értékcsökkenése	10 508

57 - Az eszköz értékvesztésének alakulása

#	Megnevezés	Nyitó adatok bekerülési érték	Nyitó adatok elszámolt értékvesztés nyitó értéke	Tárgyévben elszámolt értékvesztés	Tárgyévben visszairt/kivezetett értékvesztés	Záró adatok bekerülési érték	Záró adatok értékvesztés záró értéke
1	2	3	4	5	6	7	8
09	Készletek	962	0	962	962	0	0
17	Költségvetési pénzforgalmi számlák	45 568	0	0	0	9 720	0
19	Forgóeszközök összesen (09+10+11+13+...+18)	46 530	0	962	962	9 720	0
20	Eszközök összesen (08+19)	46 530	0	962	962	9 720	0

75 - Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása

#	Megnevezés	Módosított előirányzat	Előző év(ek) kötelezettségvállalásából a tárgyév kötelezettségvállalás nyitó állománya	Előző év(ek) kötelezettségvállalásából a tárgyév kötelezettségvállalás pénzforgalom nélküli korrekciója (±)	Előző év(ek) kötelezettségvállalásából a következő év(ek) kötelezettségvállalás nyitó állománya	Előző év(ek) kötelezettségvállalásából a következő év(ek) kötelezettségvállalás pénzforgalom nélküli korrekciója (±)	Tárgyévi előirányzat terhére vállalt tárgyévi kötelezettségvállalás	Tárgyévi előirányzat terhére vállalt következő évi kötelezettségvállalás	Tárgyévben következő évi előirányzat terhére vállalt következő évi kötelezettségvállalás	Tárgyévben további évek előirányzata terhére vállalt kötelezettségvállalás	Előző év(ek) kötelezettségvállalás pénzügyi teljesítése	Tárgyévi kötelezettségvállalás pénzügyi teljesítése	Tárgyévi összes kötelezettségvállalás pénzügyi teljesítése
1	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
01	1. Intézményi beruházási kiadások	1 015	278	-101	0	0	658	0	0	0	177	138	315
07	7. Beruházás, felújítás általános forgalmi adója	45	-51	99	0	0	177	0	0	0	48	37	85
08	Felhalmozási kiadások (01+...+07)	1 060	227	-2	0	0	835	0	0	0	225	175	400
15	4. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány átadása	15 240	0	0	0	0	46 039	0	0	0	0	46 039	46 039
21	7. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 902	641	-641	0	0	928	0	0	0	0	928	928
22	Pénzeszközátadások (09+10+14+15+19+20+21)	17 142	641	-641	0	0	46 967	0	0	0	0	46 967	46 967
23	1. Személyi juttatások	181 179	17 714	0	0	0	153 472	0	0	0	17 714	147 637	165 351
24	2. Munkaadókat terhelő járulékok	45 905	3 736	0	0	0	40 134	0	0	0	3 736	38 607	42 343
25	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	102 858	8 322	0	0	0	83 379	0	0	0	8 322	80 821	89 143
26	Működési kiadások (23+...+25)	329 942	29 772	0	0	0	276 985	0	0	0	29 772	267 065	296 837
33	Kiadások összesen (08+22+26+29+32)	348 144	30 640	-643	0	0	324 787	0	0	0	29 997	314 207	344 204

75 - Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása					
#	Megnevezés	Pénzügyileg nem teljesített előző év(ek)i kötelezettségvállalás év végi állománya	Pénzügyileg nem teljesített tárgyévi kötelezettségvállalás év végi állománya	Korrekciók (±)	Kötelezettségvállalással nem terhelt (szabad) előirányzat
1	2	14	15	16	17
01	1. Intézményi beruházási kiadások	0	520	-180	0
07	7. Beruházás, felújítás általános forgalmi adója	0	140	180	0
08	Felhalmozási kiadások (01+...+07)	0	660	0	0
15	4. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány átadása	0	0	30 799	0
21	7. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	974
22	Pénzeszközátadások (09+10+14+15+19+20+21)	0	0	30 799	974
23	1. Személyi juttatások	0	5 835	0	9 993
24	2. Munkaadókat terhelő járulékok	0	1 527	0	2 035
25	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	0	2 558	145	11 302
26	Működési kiadások (23+...+25)	0	9 920	145	23 330
33	Kiadások összesen (08+22+26+29+32)	0	10 580	30 944	24 304

80 - Önkormányzati/társulási/intézményi költségvetés					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
1	2	3	4	5	6
01	Rendszeres személyi juttatás (=02/09)	138 517	138 373	124 203	0
02	Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)	20 833	28 822	24 330	0
03	Külső személyi juttatások (=02/48)	3 162	13 984	16 818	0
04	Személyi juttatások (=02/49) (01+02+03)	162 512	181 179	165 351	0
05	Szociális hozzájárulási adó, korkezdvezmény-biztosítási járulék, táppénz-hozzájárulás (=02/50+51+53+54)	40 017	44 728	41 291	0
06	Egészségügyi hozzájárulás (=02/52)	1 177	1 177	1 052	0
07	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen (02/55) (05+06)	41 194	45 905	42 343	0
08	Dologi kiadások (=03/49)	83 447	96 399	83 211	0
09	Dologi jellegű kiadások (=03/69)	6 184	6 459	5 932	0
10	Dologi kiadások mindösszesen (03/70) (08+09)	89 631	102 858	89 143	0
13	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (=04/47)	0	15 240	46 039	0
16	Egyéb működési célú támogatások összesen (=04/101) (11+...+15)	0	15 240	46 039	0
19	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=04/100)	1 902	1 902	928	0
20	Működési kiadások összesen (04+07+10+16+...+19)	295 239	347 084	343 804	0
22	Intézményi beruházási kiadások (ÁFA-val) (=05/31)	0	1 060	400	0
29	Felhalmozási kiadások összesen (21+22+28)	0	1 060	400	0
34	Költségvetési kiadások (20+29+33)	295 239	348 144	344 204	0
36	Intézményi működési bevételek összesen (07/25)	0	7 277	7 423	0
37	Támogatásértékű működési bevételek összesen (=09/18)	8 058	24 808	24 808	0
38	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (=09/53)	0	28 573	28 573	0
41	Működési bevételek összesen (35+...+40)	8 058	60 658	60 804	0
54	Saját bevételek és átengedett pénzeszközök (41+49+53)	8 058	60 658	60 804	0
56	Irányító szervtől kapott támogatás (=09/05)	287 181	286 800	268 417	0
58	Támogatások összesen (55+56+57)	287 181	286 800	268 417	0
59	Költségvetési bevételek (54+58)	295 239	347 458	329 221	0
60	Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (34-59)	0	686	14 983	0
61	Költségvetési hiány ha 60>0	0	686	14 983	0
63	Maradvány felhasználás (=10/61+...+64)	0	686	60 058	0
65	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (=06/100)	0	0	-50 963	0
67	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (=10/104)	0	0	-71 828	0
68	Tárgyévi kiadások (34+64+65)	295 239	348 144	293 241	0
69	Tárgyévi bevételek (59+63+66+67)	295 239	348 144	317 451	0
72	Pénzkészlet (pénztárak, betétkönyvek, költségvetési pénzforgalmi számlák) változása (54-40+55+56+57+17+18-34-64-65+66+67+70+71)	0	0	-35 848	0
73	Pénzkészlet január 1-jén	0	0	45 568	0
74	Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (72+73)	0	0	9 720	0

80 - Önkormányzati/társulási/intézményi költségvetés					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
1	2	3	4	5	6
75	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	77	77	76	0
76	Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	77	0