

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Irányító szerv:

.....

.....

.....

számjel				
643076	1051	10	0802	748940
PIR-törzsszám	Szektor	Fejezet	Címrend	ÁHT

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:  
 Gondoskodás Rábaközi Szociális Központ  
 9311 Pásztori Alsó utca 39-41

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
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 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
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)
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	65 426	0	0
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok	9 456	0	0
05	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	960	0	0
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)	75 842	0	0
08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	41 394	0	0
09	Rendszeres személyi juttatások (07+08)	117 236	0	0
12	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	2 722	0	0
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	500	0	0
14	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)	3 222	0	0
15	Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	2 989	0	0
16	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	6 211	0	0
24	Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	189	0	0
25	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	189	0	0
28	Közlekedési költségátérítés	1 219	0	0
30	Egyéb költségátérítés és hozzájárulás	245	0	0
31	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségátérítései összesen (26+...+30)	1 464	0	0
32	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségátérítései	840	0	0
33	Személyhez kapcsolódó költségátérítések és hozzájárulások összesen (31+32)	2 304	0	0
40	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)	4 686	0	0
41	Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)	4 018	0	0
42	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	8 704	0	0
43	Állományba nem tartozók juttatásai	252	0	0
48	Külső személyi juttatások (43+47)	252	0	0
49	Személyi juttatások összesen (09+42+48)	126 192	0	0
50	Szociális hozzájárulási adó (nyugdíjbiztosítási járulék, egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék)	33 642	0	0
53	Táppénz hozzájárulás	404	0	0
55	Munkaadókat terhelő járulékok (50+...+54)	34 046	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	27 017	0	0
02	Gyógyszerbeszerzés	3 899	0	0
03	Vegyszerbeszerzés	45	0	0
04	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	440	0	0
05	Könyv beszerzése	60	0	0
06	Folyóirat beszerzése	160	0	0
07	Egyéb információhordozó beszerzése	200	0	0
09	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	790	0	0
10	Szakmai anyagok beszerzése	220	0	0
11	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	380	0	0
12	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	500	0	0
13	Egyéb anyagbeszerzés	3 295	0	0
14	Készletbeszerzés (01+...+13)	37 006	0	0
15	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	470	0	0
16	Adatátviteli célú távközlési díjak	152	0	0
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	80	0	0
18	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	702	0	0
23	Szállítási szolgáltatás díja	60	0	0
24	Gázenergia-szolgáltatás díja	14 890	0	0
25	Villamosenergia-szolgáltatás díja	3 965	0	0
27	Víz- és csatornadíjak	11 276	0	0
28	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	1 330	0	0
29	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	2 292	0	0
32	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	250	0	0
33	Szakmai szolgáltatások kiadásai	7 000	0	0
34	Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+33)	41 063	0	0
36	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	10 098	0	0
41	Működési célú általános forgalmi adó összesen (36+...+40)	10 098	0	0
42	Belföldi kiküldetés	140	0	0
44	Reprezentáció	60	0	0
46	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (42+...+45)	200	0	0
49	Dologi kiadások (14+18+34+35+41+46+47+48)	89 069	0	0
59	Rehabilitációs hozzájárulás	3 858	0	0
61	Díjak, egyéb befizetések	415	0	0
62	Adók, díjak, egyéb befizetések (57+...+61)	4 273	0	0
69	Egyéb folyó kiadások (56+62+67+68)	4 273	0	0
70	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (49+69)	93 342	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	122	0	0	0
06	Szolgáltatások ellenértéke	1 154	0	0	0
09	Bérleti és lízingdíj bevételek	220	0	0	0
10	Intézményi ellátási díjak	129 584	0	0	0
11	Alkalmazottak térítése	4 561	0	0	0
14	Egyéb saját működési bevétel (05+...+13)	135 641	0	0	0
25	Intézményi működési bevételek összesen (14+20+24)	135 641	0	0	0

PIR: 643076  
Elemi költségvetés  
Gondoskodás Rábaközi Szociális Központ  
Fejezet: 10/01 zaradek.cim08/02  
Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2012.3

Készült: 2016.11.09 10:58  
Ellenőrző kód: 4942452551  
Értéktípus: Ezer Forint

### 09 - Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Működési költségvetés támogatása	117 939	0	0
05	Irányító szervtől kapott támogatás (01+...+04)	117 939	0	0
63	Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések összesen (05+06+42+45+62)	117 939	0	0

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

#	Megnevezés	Összesen	5610002 Éttermi, mozgó vendéglátás Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonserzési célú tev.esetén	5629171 Munkahelyi étkeztetés Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	6800022 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonserzési célú tev.esetén	8730111 Id?skorúak tartós bentlakásos szociális ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8730131 Demens betegek bentlakásos ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8730211 Fogyatékosokkal él?k tartós bentlakásos ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	117 236	250	1 095	0	39 026	12 009	64 856
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	8 704	42	54	0	2 979	917	4 712
03	Külső személyi juttatások 02/48	252	0	0	0	147	45	60
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	126 192	292	1 149	0	42 152	12 971	69 628
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/55	34 046	77	309	0	11 303	3 478	18 879
06	Dologi kiadások ÁFÁ-val 03/49	89 069	589	3 100	84	28 106	8 592	48 598
07	Dologi jellegű kiadások 03/69	4 273	0	0	0	1 590	539	2 144
08	Dologi kiadások mindösszesen(06+07) 03/70	93 342	589	3 100	84	29 696	9 131	50 742
49	Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+487+48)	253 580	958	4 558	84	83 151	25 580	139 249
127	Pénzforgalmi kiadások (49+123+126)	253 580	958	4 558	84	83 151	25 580	139 249
129	Költségvetési kiadások (127+128)	253 580	958	4 558	84	83 151	25 580	139 249
132	Kiadások összesen (129+130+131)	253 580	958	4 558	84	83 151	25 580	139 249
133	költségvetési engedélyezett létszámkeret	26	0	0	0	10	3	13
134	átlagos statisztikai állományi létszám	26	0	0	0	10	3	13
135	költségvetési engedélyezett létszámkeret	54	0	0	0	15	5	34
136	átlagos statisztikai állományi létszám	54	0	0	0	15	5	34



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

#	Megnevezés	Összesen	5610002 Éttermi, mozgó vendéglátás Szabad kapacitás terhére végzett nem hasznoszerzési célú tev.esetén	5629172 Munkahelyi étkeztetés Szabad kapacitás terhére végzett nem hasznoszerzési célú tev.esetén	6800022 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szabad kapacitás terhére végzett nem hasznoszerzési célú tev.esetén	8730111 Id?skorúak tartós bentlakásos szociális ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8730131 Demens betegek bentlakásos ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8730211 Fogyatékossgal él?k tartós bentlakásos ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén
04	Egyéb saját működési bevételek 07/14	135 641	1 154	4 561	220	49 320	13 992	66 394
07	Intézményi működési bevételek összesen (04+...+06)	135 641	1 154	4 561	220	49 320	13 992	66 394
42	Pénzforgalmi működési bevételek összesen (03+07+19+27+41)	135 641	1 154	4 561	220	49 320	13 992	66 394
107	Irányító szervtől kapott támogatás 09/05	117 939	0	0	0	33 719	11 556	72 664
109	Támogatások összesen (106+107+108)	117 939	0	0	0	33 719	11 556	72 664
113	Pénzforgalmi bevételek (42+105+109+112)	253 580	1 154	4 561	220	83 039	25 548	139 058
115	Költségvetési bevételek (113+114)	253 580	1 154	4 561	220	83 039	25 548	139 058
118	Bevételek összesen (115+116+117)	253 580	1 154	4 561	220	83 039	25 548	139 058

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

#	Megnevezés	Alapilletmények	Illetménykiegészítések	Nyelvepótlék	Egyéb kötelező illetménypótlékok	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	Egyéb juttatás	13. havi juttatás	Rendszeres személyi juttatások összesen	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	Létszám fő
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
120	1-2. pozíció: 31 igazgató (főigazgató)	2 862	0	0	600	0	0	0	3 462	0	1
121	1-2. pozíció: 31 igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1 480	0	0	528	0	0	0	2 008	0	1
125	1-2. pozíció: 32 más vezető beosztás	5 600	0	0	1 944	480	0	0	8 024	400	4
130	301010 - 301140 "A" fizetési osztály összesen	14 850	0	0	576	0	0	0	15 426	70	14
131	302010 - 302140 "B" fizetési osztály összesen	6 720	0	0	1 320	0	0	0	8 040	628	6
132	303010 - 303140 "C" fizetési osztály összesen	10 705	0	0	1 320	0	0	0	12 025	500	8
133	304010 - 304140 "D" fizetési osztály összesen	11 870	0	0	1 728	480	0	0	14 078	1 008	10
134	305010 - 305140 "E" fizetési osztály összesen	8 124	0	0	1 152	0	0	0	9 276	450	6
135	306010 - 306140 "F" fizetési osztály összesen	3 215	0	0	288	0	0	0	3 503	166	2
141	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (120+...+140)	65 426	0	0	9 456	960	0	0	75 842	3 222	52
193	I. TELJES MUNKAIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (18+26+36+51+71+119+141+151+168+173+192)	65 426	0	0	9 456	960	0	0	75 842	3 222	52
196	közalkalmazottak összesen	41 394	0	0	0	0	0	0	41 394	2 989	28
200	II. RÉSZMUNKAIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN:(194+...+199)	41 394	0	0	0	0	0	0	41 394	2 989	28
201	I.+II. MINDÖSSZESEN:(193+200)	106 820	0	0	9 456	960	0	0	117 236	6 211	80

### 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	75 842	41 394	0	0	117 236
02	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	3 222	2 989	0	0	6 211
04	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	189	0	0	189
05	Személyhez kapcsolódó költségterítések és hozzájárulások	1 464	840	0	0	2 304
08	Nem rendszeres juttatások összesen (02+.....+07)	4 686	4 018	0	0	8 704
09	Külső személyi juttatások	0	0	252	0	252
10	Személyi juttatások összesen (01+08+09)	80 528	45 412	252	0	126 192
11	Nyitólétszám (fő)	49	28	0	0	77
12	Munkajogi nyitólétszám (fő)	50	28	0	0	78
13	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	52	28	0	0	80
16	Üres álláshelyek száma január 1-jén	0	0	0	0	3
17	Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	1
18	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	52	28	0	0	80

### 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	7	32	10	49	54
02	b) csoport	0	0	0	5	0	0	5	5
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>12</b>	<b>32</b>	<b>10</b>	<b>54</b>	<b>59</b>
05	Gazdálkodási-költségvetési	1	1	2	0	7	2	9	11
12	Egyéb (...)	0	0	0	5	1	0	6	6
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>8</b>	<b>2</b>	<b>15</b>	<b>17</b>
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	4	0	4	4
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
<b>27</b>	<b>Mindösszesen (03+13+26)</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>17</b>	<b>44</b>	<b>12</b>	<b>73</b>	<b>80</b>
37	Közalkalmazottak (38+...+40)	1	6	7	17	44	12	73	80
38	I. funkció csoport	0	5	5	12	32	10	54	59
39	II. funkció csoport	1	1	2	5	8	2	15	17
40	III. funkció csoport	0	0	0	0	4	0	4	4

### 37 - A mutatószámok állományának alakulása

#	Megnevezés	Nyitó állománya	Záró állománya	Átlag
01	56291710201 Munkahelyi étkeztetés - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	77	77	77
02	56291720301 Munkahelyi étkeztetés - Szabad kapacitás terhére végzett nem hasonsz.célú tev.esetén - Teljesítménymutató - ellátottak száma	77	77	77
03	68000220301 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése -Szabad kapacitás terhére végzett nem hasonsz.célú tev.esetén - Teljesítménymutató - bérbeadott, üzemeltetett hasznos alapterület havi átlaga (nm)	11	11	11
04	87301110101 Id?skorúak tartós bentlakásos szociális ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - fér?helyek száma	65	65	65
05	87301110201 Id?skorúak tartós bentlakásos szociális ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	65	65	65
06	87301110301 Id?skorúak tartós bentlakásos szociális ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - ellátottak száma	65	65	65
07	87301310101 Demens betegek bentlakásos ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - fér?helyek száma	20	20	20
08	87301310201 Demens betegek bentlakásos ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	20	20	20
09	87301310301 Demens betegek bentlakásos ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - ellátottak száma	20	20	20
10	87302110101 Fogvatékossággal él?k tartós bentlakásos ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - fér?helyek száma	102	102	102
11	87302110201 Fogvatékossággal él?k tartós bentlakásos ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	102	102	102
12	87302110301 Fogvatékossággal él?k tartós bentlakásos ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - ellátottak száma	102	102	102

### 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)	117 236	0	0	0
02	Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)	8 704	0	0	0
03	Külső személyi juttatások (=02/48)	252	0	0	0
04	Személyi juttatások (=02/49) (01+02+03)	126 192	0	0	0
05	Szociális hozzájárulási adó, korkedvezmény-biztosítási járulék, táppénz-hozzájárulás (=02/50+51+53+54)	34 046	0	0	0
07	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen (02/55) (05+06)	34 046	0	0	0
08	Dologi kiadások (=03/49)	89 069	0	0	0
09	Dologi jellegű kiadások (= 03/69)	4 273	0	0	0
10	Dologi kiadások mindösszesen (=03/70) (08+09)	93 342	0	0	0
19	Működési kiadások összesen (04+07+10+15+...+18)	253 580	0	0	0
35	Törvény szerinti kiadások (19+30+34)	253 580	0	0	0
37	Intézményi működési bevételek összesen (=07/25)	135 641	0	0	0
42	Működési bevételek összesen (36+...+41)	135 641	0	0	0
54	Törvényszerinti bevételek (42+49+53)	135 641	0	0	0
55	Működési költségvetés támogatása (=09/01)	117 939	0	0	0
59	Költségvetési támogatás (Irányító szervtől kapott) (=09/05) (55+...+58)	117 939	0	0	0
74	Tárgyévi kiadások (35+70+71)	253 580	0	0	0
75	Tárgyévi bevételek (54+59+69+72+73)	253 580	0	0	0
78	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	80	0	0	0