

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
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	612 198	0	0
02	Illetménykiegészítések	90 283	0	0
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok	127 488	0	0
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)	829 969	0	0
09	Rendszeres személyi juttatások (07+08)	829 969	0	0
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	31 848	0	0
14	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)	31 848	0	0
16	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	31 848	0	0
17	Keresetkiegészítés fedezete	11 027	0	0
19	Jubileumi jutalom	4 118	0	0
23	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)	4 118	0	0
25	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	4 118	0	0
28	Közlekedési költség térítés	9 350	0	0
30	Egyéb költség térítés és hozzájárulás	60	0	0
31	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költség térítései összesen (26+...+30)	9 410	0	0
33	Személyhez kapcsolódó költség térítések és hozzájárulások összesen (31+32)	9 410	0	0
40	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)	45 376	0	0
42	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	56 403	0	0
43	Állományba nem tartozók juttatásai	36 654	0	0
48	Külső személyi juttatások (43+47)	36 654	0	0
49	Személyi juttatások összesen (09+42+48)	923 026	0	0
50	Szociális hozzájárulási adó (nyugdíjbiztosítási járulék, egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék)	249 217	0	0
55	Munkaadókat terhelő járulékok (50+...+54)	249 217	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	144 755	0	0
02	Gyógyszerbeszerzés	26 000	0	0
03	Vegyszerbeszerzés	50	0	0
04	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	2 320	0	0
05	Könyv beszerzése	60	0	0
06	Folyóirat beszerzése	100	0	0
07	Egyéb információhordozó beszerzése	70	0	0
09	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	5 900	0	0
10	Szakmai anyagok beszerzése	4 000	0	0
11	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	2 000	0	0
12	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	1 000	0	0
13	Egyéb anyagbeszerzés	15 900	0	0
14	Készletbeszerzés (01+...+13)	202 155	0	0
15	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	1 700	0	0
16	Adatátviteli célú távközlési díjak	600	0	0
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 000	0	0
18	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	3 300	0	0
20	Bérleti és lízing díjak	200	0	0
23	Szállítási szolgáltatás díja	20	0	0
24	Gázenergia-szolgáltatás díja	32 000	0	0
25	Villamosenergia-szolgáltatás díja	21 000	0	0
26	Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	2 000	0	0
27	Víz- és csatornadíjak	10 000	0	0
28	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	7 000	0	0
29	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	12 510	0	0
34	Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+33)	84 730	0	0
35	Vásárolt közszolgáltatások	21 000	0	0
36	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	66 671	0	0
37	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	5 020	0	0
41	Működési célú általános forgalmi adó összesen (36+...+40)	71 691	0	0
42	Belföldi kiküldetés	50	0	0
44	Reprezentáció	50	0	0
46	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (42+...+45)	100	0	0
47	Szellemi tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó kifizetés	1 100	0	0
48	Egyéb dologi kiadások	150	0	0
49	Dologi kiadások (14+18+34+35+41+46+47+48)	384 226	0	0
59	Rehabilitációs hozzájárulás	7 716	0	0
61	Díjak, egyéb befizetések	1 600	0	0
62	Adók, díjak, egyéb befizetések (57+...+61)	9 316	0	0
69	Egyéb folyó kiadások (56+62+67+68)	9 316	0	0
70	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (49+69)	393 542	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	1 222	0	0
100	Ellátottak pénzbeli juttatásai (95+...+99)	1 222	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	120	0	0	0
06	Szolgáltatások ellenértéke	28 849	0	0	0
07	Egyéb sajátos bevétel	331 827	0	0	0
08	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	250	0	0	0
09	Bérlési és lízingdíj bevételek	1 600	0	0	0
10	Intézményi ellátási díjak	480 000	0	0	0
11	Alkalmazottak térítése	3 800	0	0	0
14	Egyéb saját működési bevétel (05+...+13)	846 446	0	0	0
16	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	5 284	0	0	0
20	Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések (15+...+19)	5 284	0	0	0
25	Intézményi működési bevételek összesen (14+20+24)	851 730	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	715 277	0	0
05	Irányító szervtől kapott támogatás (01+...+04)	715 277	0	0
63	Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések összesen (05+06+42+45+62)	715 277	0	0

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

#	Megnevezés	Összesen	5610001 Éttermi, mozgó vendéglátás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	5629171 Munkahelyi étkeztetés Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	6800021 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	7490311 Módszertani szakirányítás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8720011 Pszichiátriai betegek tartós ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)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	8730221 Fogyatékossgal él?k ápoló-gondozó célú lakóothoni ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8904311 Szociális foglalkoztatás munka-rehabilitáció keretében Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8904321 Szociális foglalkoztatás fejleszt?-felkészít? foglalkoztatás keretében Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	829 969	290	300	0	5 960	86 975	404 344	39 073	275 637	16 100	110	900
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	56 403	75	60	0	500	9 145	16 078	3 524	24 602	2 185	32	27
03	Külső személyi juttatások 02/48	36 654	0	0	0	0	7 925	8 825	320	3 459	800	6 925	8 400
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	923 026	365	360	0	6 460	104 045	429 247	42 917	303 698	19 085	7 067	9 327
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/55	249 217	99	97	0	1 728	27 891	116 626	11 686	82 501	4 896	1 052	2 518
06	Dologi kiadások ÁFÁ-val 03/49	384 226	1 415	1 978	479	5 898	31 960	266 906	11 853	55 769	5 533	574	343
07	Dologi jellegű kiadások 03/69	9 316	0	0	0	0	965	5 457	0	2 894	0	0	0
08	Dologi kiadások mindösszesen(06+07) 03/70	393 542	1 415	1 978	479	5 898	32 925	272 363	11 853	58 663	5 533	574	343
48	Ellátottak pénzbeli juttatásai 04/100	1 222	0	0	0	0	0	1 222	0	0	0	0	0
49	Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+487+48)	1 567 007	1 879	2 435	479	14 086	164 861	819 458	66 456	444 862	29 514	8 693	12 188
127	Pénzforgalmi kiadások (49+123+126)	1 567 007	1 879	2 435	479	14 086	164 861	819 458	66 456	444 862	29 514	8 693	12 188
129	Költségvetési kiadások (127+128)	1 567 007	1 879	2 435	479	14 086	164 861	819 458	66 456	444 862	29 514	8 693	12 188
132	Kiadások összesen (129+130+131)	1 567 007	1 879	2 435	479	14 086	164 861	819 458	66 456	444 862	29 514	8 693	12 188
133	költségvetési engedélyezett létszámkeret	172	0	1	0	0	21	100	5	43	1	0	0
134	átlagos statisztikai állományi létszám	172	0	1	0	0	21	100	5	43	1	0	0
135	költségvetési engedélyezett létszámkeret	281	0	0	0	3	28	113	19	94	20	2	2
136	átlagos statisztikai állományi létszám	281	0	0	0	3	28	113	19	94	20	2	2

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

#	Megnevezés	9601001 Textil, sz?rme mosása, tisztítása	Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09		280
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42		175
03	Külső személyi juttatások 02/48		0
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)		455
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/55		123
06	Dologi kiadások ÁFÁ-val 03/49		1 518
07	Dologi jellegű kiadások 03/69		0
08	Dologi kiadások mindösszesen(06+07) 03/70		1 518
48	Ellátottak pénzbeli juttatásai 04/100		0
49	Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+487+48)		2 096
127	Pénzforgalmi kiadások (49+123+126)		2 096
129	Költségvetési kiadások (127+128)		2 096
132	Kiadások összesen (129+130+131)		2 096
133	költségvetési engedélyezett létszámkeret		1
134	átlagos statisztikai állományi létszám		1
135	költségvetési engedélyezett létszámkeret		0
136	átlagos statisztikai állományi létszám		0

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

#	Megnevezés	Összesen	5610001 Éttermi, mozgó vendéglátás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	5629171 Munkahelyi étkeztetés Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	6800021 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	7490311 Módszertani szakirányítás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8720011 Pszichiátriai betegek tartós ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8730111 Időskoriak tartós bentlakásos szociális ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8730131 Demens betegek bentlakásos ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8730211 Fogyatékosokkal élők tartós bentlakásos ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8730221 Fogyatékosokkal élők ápoló-gondozó célú lakóotthoni ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	9601001 Textil, szőrmés mosása, tisztítása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén
04	Egyéb saját működési bevételek 07/14	846 446	2 000	3 800	1 830	13 749	36 875	578 182	46 600	132 640	28 370	2 400
05	Működési célú ÁFA bevételek és visszatérülések 07/20	5 284	537	637	251	2 551	0	350	48	241	21	648
07	Intézményi működési bevételek összesen (04+...+06)	851 730	2 537	4 437	2 081	16 300	36 875	578 532	46 648	132 881	28 391	3 048
42	Pénzforgalmi működési bevételek összesen (03+07+19+27+41)	851 730	2 537	4 437	2 081	16 300	36 875	578 532	46 648	132 881	28 391	3 048
107	Irányító szervtől kapott támogatás 09/05	715 277	0	0	0	0	0	715 277	0	0	0	0
109	Támogatások összesen (106+107+108)	715 277	0	0	0	0	0	715 277	0	0	0	0
113	Pénzforgalmi bevételek (42+105+109+112)	1 567 007	2 537	4 437	2 081	16 300	36 875	1 293 809	46 648	132 881	28 391	3 048
115	Költségvetési bevételek (113+114)	1 567 007	2 537	4 437	2 081	16 300	36 875	1 293 809	46 648	132 881	28 391	3 048
118	Bevételek összesen (115+116+117)	1 567 007	2 537	4 437	2 081	16 300	36 875	1 293 809	46 648	132 881	28 391	3 048

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)	3 702	205	0	1 080	0	0	0	4 987	300	1
121	1-2. pozíció: 31 igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	2 399	205	0	1 080	0	0	0	3 684	300	1
125	1-2. pozíció: 32 más vezető beosztás	19 396	1 795	0	4 824	0	0	0	26 015	1 869	9
130	301010 - 301140 "A" fizetési osztály összesen	94 440	17 030	0	6 048	0	0	0	117 518	5 434	86
131	302010 - 302140 "B" fizetési osztály összesen	176 988	27 295	0	41 023	0	0	0	245 306	9 061	137
132	303010 - 303140 "C" fizetési osztály összesen	5 220	790	0	576	0	0	0	6 586	772	4
133	304010 - 304140 "D" fizetési osztály összesen	142 277	22 108	0	34 468	0	0	0	198 853	7 360	110
134	305010 - 305140 "E" fizetési osztály összesen	76 980	10 865	0	19 148	0	0	0	106 993	5 017	55
135	306010 - 306140 "F" fizetési osztály összesen	78 964	8 800	0	17 513	0	0	0	105 277	1 234	44
136	307010 - 307140 "G" fizetési osztály összesen	8 112	790	0	1 152	0	0	0	10 054	362	4
137	308010 - 308140 "H" fizetési osztály összesen	1 632	195	0	288	0	0	0	2 115	89	1
138	309010 - 309140 "I" fizetési osztály összesen	2 088	205	0	288	0	0	0	2 581	50	1
141	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (120+...+140)	612 198	90 283	0	127 488	0	0	0	829 969	31 848	453
193	I. TELJES MUNKAIIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (18+26+36+51+71+119+141+151+168+173+192)	612 198	90 283	0	127 488	0	0	0	829 969	31 848	453
201	I.+II. MINDÖSSZESEN:(193+200)	612 198	90 283	0	127 488	0	0	0	829 969	31 848	453

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	829 969	0	0	0	829 969
02	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	31 848	0	0	0	31 848
03	Keresetkiegészítés fedezete	11 027	0	0	0	11 027
04	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	4 118	0	0	0	4 118
05	Személyhez kapcsolódó költségterítések és hozzájárulások	9 410	0	0	0	9 410
08	Nem rendszeres juttatások összesen (02+.....+07)	56 403	0	0	0	56 403
09	Külső személyi juttatások	0	0	36 654	0	36 654
10	Személyi juttatások összesen (01+08+09)	886 372	0	36 654	0	923 026
11	Nyitólétszám (fő)	450	0	0	0	450
12	Munkajogi nyitólétszám (fő)	450	0	0	0	450
13	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	453	0	0	0	453
16	Üres álláshelyek száma január 1-jén	0	0	0	0	3
17	Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	3
18	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	453	0	0	0	453

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	10	10	1	61	35	97	107
02	b) csoport	0	0	0	10	141	25	176	176
03	Összesen (01+02)	0	10	10	11	202	60	273	283
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	0	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	2	2	0	10	2	12	14
10	Informatikai	0	0	0	0	0	1	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	2	2	0	11	3	14	16
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	4	0	4	4
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	0	2	2
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	0	2	2
20	Szállítási	0	0	0	4	3	0	7	7
22	Üzemeltetési	0	0	0	66	70	0	136	136
23	Rendészeti	0	0	0	4	3	0	7	7
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	74	80	0	154	154
27	Mindösszesen (03+13+26)	0	12	12	85	293	63	441	453
37	Közalkalmazottak (38+...+40)	0	12	12	85	293	63	441	453
38	I. funkció csoport	0	10	10	11	202	60	273	283
39	II. funkció csoport	0	2	2	0	11	3	14	16
40	III. funkció csoport	0	0	0	74	80	0	154	154

37 - A mutatószámok állományának alakulása

#	Megnevezés	Nyitó állománya	Záró állománya	Átlag
01	56291710201 Munkahelyi étkeztetés - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	75	0	75
02	56291710301 Munkahelyi étkeztetés - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - ellátottak száma	75	0	75
03	87200110101 Pszichiátriai betegek tartós ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - férőhelyek száma	90	0	90
04	87200110201 Pszichiátriai betegek tartós ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	90	0	90
05	87200110301 Pszichiátriai betegek tartós ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - ellátottak száma	90	0	90
06	87301110101 Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - férőhelyek száma	414	0	414
07	87301110201 Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	414	0	414
08	87301110301 Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - ellátottak száma	414	0	414
09	87301310101 Demens betegek bentlakásos ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - férőhelyek száma	70	0	70
10	87301310201 Demens betegek bentlakásos ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	70	0	70
11	87301310301 Demens betegek bentlakásos ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - ellátottak száma	70	0	70
12	87302110101 Fogyatékosokkal élők tartós bentlakásos ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - férőhelyek száma	220	0	220
13	87302110201 Fogyatékosokkal élők tartós bentlakásos ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	220	0	220
14	87302110301 Fogyatékosokkal élők tartós bentlakásos ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - ellátottak száma	220	0	220
15	87302210101 Fogyatékosokkal élők ápoló-gondozó célú lakóotthoni ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - férőhelyek száma	58	0	58
16	87302210201 Fogyatékosokkal élők ápoló-gondozó célú lakóotthoni ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	58	0	58
17	87302210301 Fogyatékosokkal élők ápoló-gondozó célú lakóotthoni ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - ellátottak száma	58	0	58

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)	829 969	0	0	0
02	Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)	56 403	0	0	0
03	Külső személyi juttatások (=02/48)	36 654	0	0	0
04	Személyi juttatások (=02/49) (01+02+03)	923 026	0	0	0
05	Szociális hozzájárulási adó, korkedvezmény-biztosítási járulék, táppénz-hozzájárulás (=02/50+51+53+54)	249 217	0	0	0
07	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen (02/55) (05+06)	249 217	0	0	0
08	Dologi kiadások (=03/49)	384 226	0	0	0
09	Dologi jellegű kiadások (= 03/69)	9 316	0	0	0
10	Dologi kiadások mindösszesen (=03/70) (08+09)	393 542	0	0	0
18	Ellátottak pénzbeli juttatásai (04/100)	1 222	0	0	0
19	Működési kiadások összesen (04+07+10+15+...+18)	1 567 007	0	0	0
35	Törvény szerinti kiadások (19+30+34)	1 567 007	0	0	0
37	Intézményi működési bevételek összesen (=07/25)	851 730	0	0	0
42	Működési bevételek összesen (36+...+41)	851 730	0	0	0
54	Törvényszerinti bevételek (42+49+53)	851 730	0	0	0
55	Működési költségvetés támogatása (=09/01)	715 277	0	0	0
59	Költségvetési támogatás (Irányító szervtől kapott) (=09/05) (55+...+58)	715 277	0	0	0
74	Tárgyévi kiadások (35+70+71)	1 567 007	0	0	0
75	Tárgyévi bevételek (54+59+69+72+73)	1 567 007	0	0	0
78	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	453	0	0	0