

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Irányító szerv:

.....

.....

.....

számjel				
576460	1051	10	0802	750057
PIR-törzsszám	Szektor	Fejezet	Címrend	ÁHT

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:  
 TÓPARTI OTTHON JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI FOGYATÉKOSOK OTTHONA ÉS REHABILITÁCIÓS INTÉZMÉNYE

5235 Tiszabura Ságvári út 1

Elemi költségvetés

2012 Elemi költségvetés

.....  
 a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

.....  
 a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:

vagy

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kelt ....., .....év.....hó.....nap

Kelt ....., .....év.....hó.....nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

.....(név)

.....(telefon)

Kelt....., .....év.....hó.....nap

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
02	Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése
03	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése
04	Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási kiadások, valamint az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése
07	Közhatalmi bevételek, intézményi működési bevételek, működési célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése
09	Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése
21	Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése)
22	Bevételek tevékenységenként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)
34	Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keretbe tartozó személyi juttatásai
35	Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai
36	A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megosztása
37	A mutatószámok állományának alakulása
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	136 201	0	0
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok	21 768	0	0
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)	157 969	0	0
08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	4 735	0	0
09	Rendszeres személyi juttatások (07+08)	162 704	0	0
12	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	2 097	0	0
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	3 972	0	0
14	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)	6 069	0	0
15	Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	247	0	0
16	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	6 316	0	0
19	Jubileumi jutalom	791	0	0
22	Egyéb sajátos juttatások	97	0	0
23	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)	888	0	0
25	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	888	0	0
28	Közlekedési költségtérítés	5 431	0	0
31	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen (26+...+30)	5 431	0	0
32	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései	121	0	0
33	Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32)	5 552	0	0
40	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)	12 388	0	0
41	Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)	368	0	0
42	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	12 756	0	0
49	Személyi juttatások összesen (09+42+48)	175 460	0	0
50	Szociális hozzájárulási adó (nyugdíjbiztosítási járulék, egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék)	45 850	0	0
55	Munkaadókat terhelő járulékok (50+...+54)	45 850	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	23 785	0	0
02	Gyógyszerbeszerzés	3 898	0	0
04	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	712	0	0
05	Könyv beszerzése	42	0	0
06	Folyóirat beszerzése	50	0	0
07	Egyéb információhordozó beszerzése	50	0	0
09	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	1 344	0	0
10	Szakmai anyagok beszerzése	49	0	0
11	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	50	0	0
12	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	203	0	0
13	Egyéb anyagbeszerzés	4 385	0	0
14	Készletbeszerzés (01+...+13)	34 568	0	0
15	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	869	0	0
16	Adatátviteli célú távközlési díjak	45	0	0
18	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	914	0	0
20	Bérelti és lízing díjak	90	0	0
24	Gázenergia-szolgáltatás díja	8 398	0	0
25	Villamosenergia-szolgáltatás díja	6 987	0	0
27	Víz- és csatornadíjak	2 803	0	0
28	Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások kiadásai	1 779	0	0
29	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	3 078	0	0
31	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülre	30	0	0
32	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	336	0	0
34	Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+33)	23 501	0	0
36	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	12 996	0	0
37	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	730	0	0
41	Működési célú általános forgalmi adó összesen (36+...+40)	13 726	0	0
42	Belföldi kiküldetés	32	0	0
46	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (42+...+45)	32	0	0
48	Egyéb dologi kiadások	100	0	0
49	Dologi kiadások (14+18+34+35+41+46+47+48)	72 841	0	0
60	Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések	84	0	0
61	Díjak, egyéb befizetések	82	0	0
62	Adók, díjak, egyéb befizetések (57+...+61)	166	0	0
69	Egyéb folyó kiadások (56+62+67+68)	166	0	0
70	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (49+69)	73 007	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
10	Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	84	0	0
13	Támogatásértékű működési kiadások (04+...+12)	84	0	0
15	Támogatásértékű működési kiadások összesen (13+14)	84	0	0
39	Támogatásértékű kiadás összesen (15+38)	84	0	0
57	Államháztartáson belüli támogatások és támogatás jellegű kiadások összesen (03+39+56)	84	0	0
99	Ellátottak egyéb pénzbeli juttatása	2 008	0	0
100	Ellátottak pénzbeli juttatásai (95+...+99)	2 008	0	0
101	Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (01+15+47+67+94)	84	0	0

PIR: 576460

Elemi költségvetés

TÓPARTI OTTHON JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI FOGYATÉKOSOK OTTHONA ÉS REHABILITÁCIÓS INTÉZMÉNYE

Fejezet: 10/01 zaradek.cim08/02

Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2012.3

Készült: 2016.11.09 13:53

Ellenőrző kód: 6352794849

Értéktípus: Ezer Forint

### 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	3 192	0	0	0
08	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	30	0	0	0
09	Bérleti és lízingdíj bevételek	255	0	0	0
10	Intézményi ellátási díjak	112 234	0	0	0
11	Alkalmazottak térítése	446	0	0	0
14	Egyéb saját működési bevétel (05+...+13)	116 157	0	0	0
16	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja	1 192	0	0	0
20	Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések (15+...+19)	1 192	0	0	0
22	Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről	1	0	0	0
24	Működési célú hozam- és kamatbevételek összesen (20+21+23)	1	0	0	0
25	Intézményi működési bevételek összesen (14+20+24)	117 350	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	179 059	0	0
05	Irányító szervtől kapott támogatás (01+...+04)	179 059	0	0
63	Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések összesen (05+06+42+45+62)	179 059	0	0



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

#	Megnevezés	Összesen	0100001 Növénytermesztés, állattenyésztés, vadgazdálkodás és kapcsolódó szolgáltatások Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	5629171 Munkahelyi étkeztetés Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	6800021 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 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	8730231 Fogyatékosokkal élők rehabilitációs célú lakóotthoni ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8730241 Fogyatékosokkal élők rehabilitációs bentlakásos ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	162 704	0	380	0	130 314	16 266	12 557	3 187
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	12 756	0	0	0	10 191	1 485	810	270
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	175 460	0	380	0	140 505	17 751	13 367	3 457
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/55	45 850	0	103	0	36 716	4 639	3 493	899
06	Dologi kiadások ÁFA-val 03/49	72 841	117	83	330	72 311	0	0	0
07	Dologi jellegű kiadások 03/69	166	0	0	0	166	0	0	0
08	Dologi kiadások mindösszesen(06+07) 03/70	73 007	117	83	330	72 477	0	0	0
19	Támogatásértékű működési kiadás (10+...+18) 04/13	84	0	0	0	84	0	0	0
21	Támogatásértékű működési kiadás összesen (19+20) 04/15	84	0	0	0	84	0	0	0
47	Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (09+21+29+45+46) 04/101	84	0	0	0	84	0	0	0
48	Ellátottak pénzbeli juttatásai 04/100	2 008	0	0	0	1 731	41	18	218
49	Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+487+48)	296 409	117	566	330	251 513	22 431	16 878	4 574
127	Pénzforgalmi kiadások (49+123+126)	296 409	117	566	330	251 513	22 431	16 878	4 574
129	Költségvetési kiadások (127+128)	296 409	117	566	330	251 513	22 431	16 878	4 574
132	Kiadások összesen (129+130+131)	296 409	117	566	330	251 513	22 431	16 878	4 574
133	költségvetési engedélyezett létszámkeret	38,5	0	0,5	0	30	4,5	2,5	1
134	átlagos statisztikai állományi létszám	38,5	0	0,5	0	30	4,5	2,5	1
135	költségvetési engedélyezett létszámkeret	68,5	0	0	0	55	8	4	1,5
136	átlagos statisztikai állományi létszám	68,5	0	0	0	55	8	4	1,5

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

#	Megnevezés	Összesen	0100001 Növénytermesztés, állattenyésztés, vadgazdálkodás és kapcsolódó szolgáltatások Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	5629171 Munkahelyi étkeztetés Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	6800021 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 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	8730231 Fogyatékosokkal élők rehabilitációs célú lakóotthoni ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8730241 Fogyatékosokkal élők rehabilitációs bentlakásos ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén
04	Egyéb saját működési bevételek 07/14	116 157	117	446	330	93 095	15 259	5 528	1 382
05	Működési célú ÁFA bevételek és visszatérülések 07/20	1 192	0	120	0	853	13	201	5
06	Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/24	1	0	0	0	1	0	0	0
07	Intézményi működési bevételek összesen (04+...+06)	117 350	117	566	330	93 949	15 272	5 729	1 387
42	Pénzforgalmi működési bevételek összesen (03+07+19+27+41)	117 350	117	566	330	93 949	15 272	5 729	1 387
107	Irányító szervtől kapott támogatás 09/05	179 059	0	0	0	157 564	7 159	11 149	3 187
109	Támogatások összesen (106+107+108)	179 059	0	0	0	157 564	7 159	11 149	3 187
113	Pénzforgalmi bevételek (42+105+109+112)	296 409	117	566	330	251 513	22 431	16 878	4 574
115	Költségvetési bevételek (113+114)	296 409	117	566	330	251 513	22 431	16 878	4 574
118	Bevételek összesen (115+116+117)	296 409	117	566	330	251 513	22 431	16 878	4 574

## 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)	2 316	0	0	600	0	0	0	2 916	240	1
121	1-2. pozíció: 31 igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	3 934	0	0	768	0	0	0	4 702	240	2
124	1-2. pozíció: 32 osztályvezető	5 234	0	0	2 112	0	0	0	7 346	0	4
130	301010 - 301140 "A" fizetési osztály összesen	19 907	0	0	1 440	0	0	0	21 347	906	18
131	302010 - 302140 "B" fizetési osztály összesen	21 479	0	0	2 448	0	0	0	23 927	871	17
132	303010 - 303140 "C" fizetési osztály összesen	19 258	0	0	3 744	0	0	0	23 002	1 039	15
133	304010 - 304140 "D" fizetési osztály összesen	34 836	0	0	6 336	0	0	0	41 172	1 817	27
134	305010 - 305140 "E" fizetési osztály összesen	16 456	0	0	2 592	0	0	0	19 048	716	12
135	306010 - 306140 "F" fizetési osztály összesen	10 377	0	0	1 440	0	0	0	11 817	240	6
136	307010 - 307140 "G" fizetési osztály összesen	2 404	0	0	288	0	0	0	2 692	0	1
141	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (120+...+140)	136 201	0	0	21 768	0	0	0	157 969	6 069	103
193	I. TELJES MUNKAIIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (18+26+36+51+71+119+141+151+168+173+192)	136 201	0	0	21 768	0	0	0	157 969	6 069	103
196	közalkalmazottak összesen	4 735	0	0	0	0	0	0	4 735	247	4
200	II. RÉSZMUNKAIIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN:(194+...+199)	4 735	0	0	0	0	0	0	4 735	247	4
201	I.+II. MINDÖSSZESEN:(193+200)	140 936	0	0	21 768	0	0	0	162 704	6 316	107

## 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	157 969	4 735	0	0	162 704
02	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	6 069	247	0	0	6 316
04	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	888	0	0	0	888
05	Személyhez kapcsolódó költségterítések és hozzájárulások	5 431	121	0	0	5 552
08	Nem rendszeres juttatások összesen (02+.....+07)	12 388	368	0	0	12 756
10	Személyi juttatások összesen (01+08+09)	170 357	5 103	0	0	175 460
11	Nyitólétszám (fő)	93	4	0	0	97
12	Munkajogi nyitólétszám (fő)	97	4	0	0	101
13	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	103	4	0	0	107
16	Üres álláshelyek száma január 1-jén	0	0	0	0	8
17	Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	3
18	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	103	4	0	0	107

### 36 - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megosztása

#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú 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	6	6	0	40	15	55	61
02	b) csoport	0	0	0	3	3	2	8	8
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>43</b>	<b>17</b>	<b>63</b>	<b>69</b>
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	3	3	6	7
10	Informatikai	0	0	0	0	1	0	1	1
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	2	0	2	2
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
20	Szállítási	0	0	0	0	2	0	2	2
22	Üzemeltetési	0	0	0	16	8	1	25	25
24	Raktározási	0	0	0	0	1	0	1	1
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16</b>	<b>13</b>	<b>1</b>	<b>30</b>	<b>30</b>
<b>27</b>	<b>Mindösszesen (03+13+26)</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>19</b>	<b>60</b>	<b>21</b>	<b>100</b>	<b>107</b>
37	Közalkalmazottak (38+...+40)	0	7	7	19	60	21	100	107
38	I. funkció csoport	0	6	6	3	43	17	63	69
39	II. funkció csoport	0	1	1	0	4	3	7	8
40	III. funkció csoport	0	0	0	16	13	1	30	30

## 37 - A mutatószámok állományának alakulása

#	Megnevezés	Nyitó állománya	Záró állománya	Átlag
01	56291710201 Munkahelyi étkeztetés - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	5	0	0
02	56291710301 Munkahelyi étkeztetés - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - ellátottak száma	5	0	0
03	68000210301 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - bérbeadott, üzemeltetett hasznos alapterület havi átlaga (nm)	64	0	0
04	87302110101 Fogytékossággal élők tartós bentlakásos ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - férőhelyek száma	151	0	0
05	87302110201 Fogytékossággal élők tartós bentlakásos ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	151	0	0
06	87302110301 Fogytékossággal élők tartós bentlakásos ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - ellátottak száma	151	0	0
07	87302210101 Fogytékossággal élők ápoló-gondozó célú lakóotthoni ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - férőhelyek száma	22	0	0
08	87302210201 Fogytékossággal élők ápoló-gondozó célú lakóotthoni ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	22	0	0
09	87302210301 Fogytékossággal élők ápoló-gondozó célú lakóotthoni ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - ellátottak száma	22	0	0
10	87302310101 Fogytékossággal élők rehabilitációs célú lakóotthoni ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - férőhelyek száma	12	0	0
11	87302310201 Fogytékossággal élők rehabilitációs célú lakóotthoni ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	12	0	0
12	87302310301 Fogytékossággal élők rehabilitációs célú lakóotthoni ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - ellátottak száma	12	0	0
13	87302410101 Fogytékossággal élők rehabilitációs bentlakásos ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - férőhelyek száma	4	0	0
14	87302410201 Fogytékossággal élők rehabilitációs bentlakásos ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	4	0	0
15	87302410301 Fogytékossággal élők rehabilitációs bentlakásos ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - ellátottak száma	4	0	0

## 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)	162 704	0	0	0
02	Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)	12 756	0	0	0
04	Személyi juttatások (=02/49) (01+02+03)	175 460	0	0	0
05	Szociális hozzájárulási adó, korkedvezmény-biztosítási járulék, táppénz-hozzájárulás (=02/50+51+53+54)	45 850	0	0	0
07	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen (02/55) (05+06)	45 850	0	0	0
08	Dologi kiadások (=03/49)	72 841	0	0	0
09	Dologi jellegű kiadások (= 03/69)	166	0	0	0
10	Dologi kiadások mindösszesen (=03/70) (08+09)	73 007	0	0	0
11	Támogatásértékű működési kiadások összesen (=04/15)	84	0	0	0
15	Egyéb működési célú támogatások összesen (=04/101) (11+...+14)	84	0	0	0
18	Ellátottak pénzbeli juttatásai (04/100)	2 008	0	0	0
19	Működési kiadások összesen (04+07+10+15+...+18)	296 409	0	0	0
35	Törvény szerinti kiadások (19+30+34)	296 409	0	0	0
37	Intézményi működési bevételek összesen (=07/25)	117 350	0	0	0
42	Működési bevételek összesen (36+...+41)	117 350	0	0	0
54	Törvényszerinti bevételek (42+49+53)	117 350	0	0	0
55	Működési költségvetés támogatása (=09/01)	179 059	0	0	0
59	Költségvetési támogatás (Irányító szervtől kapott) (=09/05) (55+...+58)	179 059	0	0	0
74	Tárgyévi kiadások (35+70+71)	296 409	0	0	0
75	Tárgyévi bevételek (54+59+69+72+73)	296 409	0	0	0
78	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	107	0	0	0