

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Irányító szerv:

.....

.....

.....

| | | | | |
|---------------|---------|---------|---------|--------|
| számjel | | | | |
| 432821 | 1051 | 10 | 0802 | 746672 |
| PIR-törzsszám | Szektor | Fejezet | Címrend | ÁHT |

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
 ZALA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT FOGYATÉKOSOK REHABILITÁCIÓS INTÉZETE ÉS OTTHONA

8776 Magyarszerdahely Újnéppuszta 9

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 igénybevételének 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 | 160 177 | 0 | 0 |
| 04 | Egyéb kötelező illetménypótlékok | 2 760 | 0 | 0 |
| 05 | Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások | 27 253 | 0 | 0 |
| 07 | Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06) | 190 190 | 0 | 0 |
| 09 | Rendszeres személyi juttatások (07+08) | 190 190 | 0 | 0 |
| 13 | Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások | 2 000 | 0 | 0 |
| 14 | Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13) | 2 000 | 0 | 0 |
| 16 | Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15) | 2 000 | 0 | 0 |
| 19 | Jubileumi jutalom | 1 325 | 0 | 0 |
| 22 | Egyéb sajátos juttatások | 2 373 | 0 | 0 |
| 23 | Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22) | 3 698 | 0 | 0 |
| 25 | Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24) | 3 698 | 0 | 0 |
| 28 | Közlekedési költségtérítés | 3 000 | 0 | 0 |
| 31 | Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen (26+...+30) | 3 000 | 0 | 0 |
| 33 | Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32) | 3 000 | 0 | 0 |
| 40 | Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37) | 8 698 | 0 | 0 |
| 42 | Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41) | 8 698 | 0 | 0 |
| 49 | Személyi juttatások összesen (09+42+48) | 198 888 | 0 | 0 |
| 50 | Szociális hozzájárulási adó (nyugdíjbiztosítási járulék, egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék) | 56 523 | 0 | 0 |
| 53 | Táppénz hozzájárulás | 500 | 0 | 0 |
| 55 | Munkaadókat terhelő járulékok (50+...+54) | 57 023 | 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 | 37 318 | 0 | 0 |
| 14 | Készletbeszerzés (01+...+13) | 37 318 | 0 | 0 |
| 15 | Nem adatátviteli célú távközlési díjak | 900 | 0 | 0 |
| 17 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | 100 | 0 | 0 |
| 18 | Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17) | 1 000 | 0 | 0 |
| 24 | Gázenergia-szolgáltatás díja | 15 000 | 0 | 0 |
| 25 | Villamosenergia-szolgáltatás díja | 8 258 | 0 | 0 |
| 27 | Víz- és csatornadíjak | 10 000 | 0 | 0 |
| 34 | Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+33) | 33 258 | 0 | 0 |
| 36 | Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója | 18 970 | 0 | 0 |
| 37 | Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése | 2 645 | 0 | 0 |
| 41 | Működési célú általános forgalmi adó összesen (36+...+40) | 21 615 | 0 | 0 |
| 49 | Dologi kiadások (14+18+34+35+41+46+47+48) | 93 191 | 0 | 0 |
| 59 | Rehabilitációs hozzájárulás | 4 581 | 0 | 0 |
| 62 | Adók, díjak, egyéb befizetések (57+...+61) | 4 581 | 0 | 0 |
| 69 | Egyéb folyó kiadások (56+62+67+68) | 4 581 | 0 | 0 |
| 70 | Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (49+69) | 97 772 | 0 | 0 |

07 - Közhatalmi bevételek, intézményi működési bevételek, működési célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése

| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítésből háztartások befizetése |
|----|---|---------------------|------------------------|------------|--------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 06 | Szolgáltatások ellenértéke | 2 798 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Egyéb sajátos bevétel | 11 105 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Bérleti és lízingdíj bevételek | 380 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Intézményi ellátási díjak | 114 136 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Alkalmazottak térítése | 5 600 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Egyéb saját működési bevétel (05+...+13) | 134 019 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja | 2 353 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések (15+...+19) | 2 353 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Intézményi működési bevételek összesen (14+20+24) | 136 372 | 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 | 217 311 | 0 | 0 |
| 05 | Irányító szervtől kapott támogatás (01+...+04) | 217 311 | 0 | 0 |
| 63 | Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések összesen (05+06+42+45+62) | 217 311 | 0 | 0 |

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

| # | Megnevezés | Összesen | 4939091 M.n.s. egyéb szárazföldi személyszállítás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén | 5629172 Munkahelyi étkeztetés Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszerzési célú tev.esetén | 5629202 Egyéb vendéglátás Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszerzési célú tev.esetén | 6800021 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén | 8730211 Fogyatékosokkal élők tartós bentlakásos 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 | 190 190 | 0 | 1 109 | 0 | 0 | 127 000 | 4 900 | 57 181 |
| 02 | Nem rendszeres személyi juttatások 02/42 | 8 698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 700 | 114 | 3 884 |
| 04 | Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49) | 198 888 | 0 | 1 109 | 0 | 0 | 131 700 | 5 014 | 61 065 |
| 05 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/55 | 57 023 | 0 | 299 | 0 | 0 | 37 600 | 1 354 | 17 770 |
| 06 | Dologi kiadások ÁFA-val 03/49 | 93 191 | 800 | 5 790 | 3 553 | 380 | 62 868 | 5 600 | 14 200 |
| 07 | Dologi jellegű kiadások 03/69 | 4 581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 107 | 120 | 1 354 |
| 08 | Dologi kiadások mindösszesen(06+07) 03/70 | 97 772 | 800 | 5 790 | 3 553 | 380 | 65 975 | 5 720 | 15 554 |
| 49 | Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+487+48) | 353 683 | 800 | 7 198 | 3 553 | 380 | 235 275 | 12 088 | 94 389 |
| 127 | Pénzforgalmi kiadások (49+123+126) | 353 683 | 800 | 7 198 | 3 553 | 380 | 235 275 | 12 088 | 94 389 |
| 129 | Költségvetési kiadások (127+128) | 353 683 | 800 | 7 198 | 3 553 | 380 | 235 275 | 12 088 | 94 389 |
| 132 | Kiadások összesen (129+130+131) | 353 683 | 800 | 7 198 | 3 553 | 380 | 235 275 | 12 088 | 94 389 |
| 133 | költségvetési engedélyezett létszámkeret | 34 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 19 |
| 134 | átlagos statisztikai állományi létszám | 34 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 19 |
| 135 | költségvetési engedélyezett létszámkeret | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 3 | 14 |
| 136 | átlagos statisztikai állományi létszám | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 3 | 14 |

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

| # | Megnevezés | Összesen | 4939091 M.n.s. egyéb szárazföldi személyszállítás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén | 5629172 Munkahelyi étkeztetés Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonyszerzési célú tev.esetén | 5629202 Egyéb vendéglátás Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszerzési célú tev.esetén | 6800021 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén | 8730211 Fogyatékosokkal élők tartós bentlakásos 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 | 134 019 | 800 | 5 600 | 2 798 | 380 | 91 055 | 10 888 | 22 498 |
| 05 | Működési célú ÁFA bevételek és visszatérülések 07/20 | 2 353 | 0 | 1 598 | 755 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Intézményi működési bevételek összesen (04+...+06) | 136 372 | 800 | 7 198 | 3 553 | 380 | 91 055 | 10 888 | 22 498 |
| 42 | Pénzforgalmi működési bevételek összesen (03+07+19+27+41) | 136 372 | 800 | 7 198 | 3 553 | 380 | 91 055 | 10 888 | 22 498 |
| 107 | Irányító szervtől kapott támogatás 09/05 | 217 311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 220 | 1 200 | 71 891 |
| 109 | Támogatások összesen (106+107+108) | 217 311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 220 | 1 200 | 71 891 |
| 113 | Pénzforgalmi bevételek (42+105+109+112) | 353 683 | 800 | 7 198 | 3 553 | 380 | 235 275 | 12 088 | 94 389 |
| 115 | Költségvetési bevételek (113+114) | 353 683 | 800 | 7 198 | 3 553 | 380 | 235 275 | 12 088 | 94 389 |
| 118 | Bevételek összesen (115+116+117) | 353 683 | 800 | 7 198 | 3 553 | 380 | 235 275 | 12 088 | 94 389 |

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) | 3 416 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 4 016 | 0 | 1 |
| 125 | 1-2. pozíció: 32 más vezető beosztás | 4 699 | 0 | 0 | 480 | 576 | 0 | 0 | 5 755 | 100 | 2 |
| 130 | 301010 - 301140 "A" fizetési osztály összesen | 19 910 | 0 | 0 | 0 | 1 452 | 0 | 0 | 21 362 | 160 | 18 |
| 131 | 302010 - 302140 "B" fizetési osztály összesen | 3 846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 846 | 50 | 3 |
| 132 | 303010 - 303140 "C" fizetési osztály összesen | 41 080 | 0 | 0 | 0 | 8 740 | 0 | 0 | 49 820 | 650 | 32 |
| 133 | 304010 - 304140 "D" fizetési osztály összesen | 42 610 | 0 | 0 | 0 | 10 113 | 0 | 0 | 52 723 | 500 | 33 |
| 134 | 305010 - 305140 "E" fizetési osztály összesen | 8 487 | 0 | 0 | 480 | 1 476 | 0 | 0 | 10 443 | 130 | 6 |
| 135 | 306010 - 306140 "F" fizetési osztály összesen | 27 707 | 0 | 0 | 720 | 4 032 | 0 | 0 | 32 459 | 270 | 16 |
| 136 | 307010 - 307140 "G" fizetési osztály összesen | 2 541 | 0 | 0 | 240 | 288 | 0 | 0 | 3 069 | 70 | 1 |
| 137 | 308010 - 308140 "H" fizetési osztály összesen | 5 881 | 0 | 0 | 240 | 576 | 0 | 0 | 6 697 | 70 | 3 |
| 141 | KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (120+...+140) | 160 177 | 0 | 0 | 2 760 | 27 253 | 0 | 0 | 190 190 | 2 000 | 115 |
| 193 | I. TELJES MUNKAIIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (18+26+36+51+71+119+141+151+168+173+192) | 160 177 | 0 | 0 | 2 760 | 27 253 | 0 | 0 | 190 190 | 2 000 | 115 |
| 201 | I.+II. MINDÖSSZESEN:(193+200) | 160 177 | 0 | 0 | 2 760 | 27 253 | 0 | 0 | 190 190 | 2 000 | 115 |

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 | 190 190 | 0 | 0 | 0 | 190 190 |
| 02 | Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 2 000 |
| 04 | Foglalkoztatottak sajátos juttatásai | 3 698 | 0 | 0 | 0 | 3 698 |
| 05 | Személyhez kapcsolódó költségterítések és hozzájárulások | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 3 000 |
| 08 | Nem rendszeres juttatások összesen (02+.....+07) | 8 698 | 0 | 0 | 0 | 8 698 |
| 10 | Személyi juttatások összesen (01+08+09) | 198 888 | 0 | 0 | 0 | 198 888 |
| 11 | Nyitólétszám (fő) | 115 | 0 | 0 | 0 | 115 |
| 12 | Munkajogi nyitólétszám (fő) | 116 | 0 | 0 | 0 | 116 |
| 13 | Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő | 115 | 0 | 0 | 0 | 115 |
| 18 | Átlagos statisztikai állományi létszám (fő) | 115 | 0 | 0 | 0 | 115 |

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 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 02 | b) csoport | 0 | 0 | 0 | 4 | 53 | 21 | 78 | 78 |
| 03 | Összesen (01+02) | 0 | 3 | 3 | 4 | 53 | 21 | 78 | 81 |
| 14 | Adminisztratív-titkársági (15+16+17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 15 | - I. csoport feladatait segítő | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 22 | Üzemeltetési | 0 | 0 | 0 | 14 | 15 | 4 | 33 | 33 |
| 26 | Összesen (14+18+...+25) | 0 | 0 | 0 | 14 | 15 | 5 | 34 | 34 |
| 27 | Mindösszesen (03+13+26) | 0 | 3 | 3 | 18 | 68 | 26 | 112 | 115 |
| 37 | Közalkalmazottak (38+...+40) | 0 | 3 | 3 | 18 | 68 | 26 | 112 | 115 |
| 38 | I. funkció csoport | 0 | 3 | 3 | 4 | 53 | 21 | 78 | 81 |
| 40 | III. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 14 | 15 | 5 | 34 | 34 |

37 - A mutatószámok állományának alakulása

| # | Megnevezés | Nyitó állománya | Záró állománya | Átlag |
|----|--|-----------------|----------------|-------|
| 01 | 56291720201 Munkahelyi étkeztetés - Szabad kapacitás terhére végzett nem hasonsz.célú tev.esetén - Feladatmutató - ellátást igénylők száma | 99 | 0 | 99 |
| 02 | 56291720301 Munkahelyi étkeztetés - Szabad kapacitás terhére végzett nem hasonsz.célú tev.esetén - Teljesítménymutató - ellátottak száma | 99 | 0 | 99 |
| 03 | 56292020301 Egyéb vendéglátás - Szabad kapacitás terhére végzett nem hasonsz.célú tev.esetén - Teljesítménymutató - vendégek átlagos napi száma | 43 | 0 | 43 |
| 04 | 68000210301 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - bérbeadott, üzemeltetett hasznos alapterület havi átlaga (nm) | 5 023 | 0 | 5 023 |
| 05 | 87302110101 Fogytékossággal élők tartós bentlakásos ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - férőhelyek száma | 138 | 0 | 138 |
| 06 | 87302110201 Fogytékossággal élők tartós bentlakásos ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - ellátást igénylők száma | 170 | 0 | 170 |
| 07 | 87302110301 Fogytékossággal élők tartós bentlakásos ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - ellátottak száma | 141 | 0 | 141 |
| 08 | 87302310101 Fogytékossággal élők rehabilitációs célú lakóotthoni ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - férőhelyek száma | 28 | 0 | 28 |
| 09 | 87302310201 Fogytékossággal élők rehabilitációs célú lakóotthoni ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - ellátást igénylők száma | 28 | 0 | 28 |
| 10 | 87302310301 Fogytékossággal élők rehabilitációs célú lakóotthoni ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - ellátottak száma | 28 | 0 | 28 |
| 11 | 87302410101 Fogytékossággal élők rehabilitációs bentlakásos ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - férőhelyek száma | 27 | 0 | 27 |
| 12 | 87302410201 Fogytékossággal élők rehabilitációs bentlakásos ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - ellátást igénylők száma | 31 | 0 | 31 |
| 13 | 87302410301 Fogytékossággal élők rehabilitációs bentlakásos ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - ellátottak száma | 25 | 0 | 25 |

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) | 190 190 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42) | 8 698 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | Személyi juttatások (=02/49) (01+02+03) | 198 888 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Szociális hozzájárulási adó, korkedvezmény-biztosítási járulék, táppénz-hozzájárulás (=02/50+51+53+54) | 57 023 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen (02/55) (05+06) | 57 023 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Dologi kiadások (=03/49) | 93 191 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Dologi jellegű kiadások (= 03/69) | 4 581 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Dologi kiadások mindösszesen (=03/70) (08+09) | 97 772 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Működési kiadások összesen (04+07+10+15+...+18) | 353 683 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Törvény szerinti kiadások (19+30+34) | 353 683 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Intézményi működési bevételek összesen (=07/25) | 136 372 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Működési bevételek összesen (36+...+41) | 136 372 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Törvényszerinti bevételek (42+49+53) | 136 372 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Működési költségvetés támogatása (=09/01) | 217 311 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Költségvetési támogatás (Irányító szervtől kapott) (=09/05) (55+...+58) | 217 311 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Tárgyévi kiadások (35+70+71) | 353 683 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | Tárgyévi bevételek (54+59+69+72+73) | 353 683 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra | 115 | 0 | 0 | 0 |