

Beadás = 2012.02.20. du.

A fejezet megnevezése, székhelye:
.....
.....
.....

Irányító szerv:
ZALA MEGYEI
INTÉZMÉNYFELTARTÓ
KÖZPONT

Számjel				
433488	1051	10	08/02	746748
PIR-törzsszám	Szektor	Fejezet	Címrend	ÁHT

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
**ZALA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT PSZICHIÁTRIAI BETEGEK OTTHONA ÉS
REHABILITÁCIÓS INTÉZETE (PSZIBO)**
8887 Bázakerettye Virág utca 4

Elemi költségvetés 2012 Elemi költségvetés

S. Belk
ub.
a szerv gazdasági vezetője



Tamara Spina Lili
a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:
vagy
könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kelt,évhónap

Kelt,évhónap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

János R. (név)
93/348-005 (telefon)

..... (név)
..... (telefon)

Kelt,évhónap

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, támogatásértéktű 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	2011-es elemi költségvetés verziója

Üres űrlapok jegyzéke

Űrlap megnevezés

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

#	Mégnevezés	Teljesítés	
		Előirányzat	Móbsított előirányzat
01	Alapilletmények	98 932	0
02	Illeménykiegészítések	0	0
03	Nyelvpótlék	0	0
04	Egyéb kötelező illeménypótlékok	0	0
05	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	13 752	0
06	Egyéb juttatás	5 127	0
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)	0	0
08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	117 811	0
09	Rendszeres személyi juttatások (07+08)	0	0
10	Jutalom (normatív)	0	0
11	Jutalom (teljesímenyhez kötöt)	117 811	0
12	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, átlóra, niszkolgalt	0	0
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	0	0
14	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatása összesen (10+...+13)	779	0
15	Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatása	0	0
16	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	779	0
17	Keresetkiegészítés fedezete	0	0
18	Végkielégítés	779	0
19	Jubileumi jutalom	0	0
20	Napidíj	0	0
21	Biztosítási díjak	0	0
22	Egyéb sajátos juttatások	0	0
23	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)	0	0
24	Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	0
25	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	0	0
26	Ruhameni költségtérítés, hozzájárulás	0	0
27	Üdítési hozzájárulás	0	0
28	Közlekedési költségtérítés	0	0
29	Élekezési hozzájárulás	0	0
30	Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	0	0
31	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyi juttatásához kapcsolódó költségtérítési összesen (26+...+30)	0	0
32	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyi juttatásához kapcsolódó költségtérítési összesen (31+32)	0	0
33	Személyi juttatásokhoz kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32)	0	0
34	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	0	0
35	Részmunkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	0	0
36	Szociális jellegű juttatások (34+35)	0	0
37	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai	0	0
38	Részmunkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai	0	0
39	Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38)	0	0
40	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)	779	0
41	Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)	0	0
42	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	0	0
43	Állományba nem tartozók juttatásai	779	0
44	Tartalékos állományiutak juttatásai	0	0

Elemi költségvetés

ZALA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT PSZICHIÁTRIAI BETEGEK OTTHONA ÉS REHABILITÁCIÓS INTÉZETE (PSZIBO)

Fejezet: 10/01 Cím/Alcím: 08/02

Szakág: 872000 Szektor: 1051 Év/Időszak: 2012.3

PIR: 433488

Készült: 2012.02.20 11:11

Ellenőrző kód: 9025600093

Érték típus: Ezer Forint

#	Megnevezés	02 - Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
45	Katonai és rendvédelmi tanintézet: halgatók juttatásai	0	0
46	Egyéb sajátos juttatások	0	0
47	Fegyveres erők, testületi és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók juttatásai (44+...-46)	0	0
48	Külső személyi juttatások (43+47)	0	0
49	Személyi juttatások összesen (09+42-48)	118 590	0
50	Szociális hozzájárulási adó (nyugdíjbiztosítási járulék, egészségbiztosítási és munkaadó-piaci járulék)	31 732	0
51	Korkezdvezmény-biztosítási járulék	0	0
52	Egészségügyi hozzájárulás	0	0
53	Tőpénz hozzájárulás	0	0
54	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0	0
55	Munkaadókat terhelő járulékok (50+...-54)	31 732	0
56	Cafeteria rendszer keretében adott juttatások (tájékoztató adat)	0	0

03 - Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Előirányzat		Teljesítés
		Értéki előirányzat	Működési előirányzat	
01	Élelmiszer beszerzés	26 200	0	0
02	Gyógyszerbeszerzés	3 000	0	0
03	Vegyszerbeszerzés	0	0	0
04	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	0	0	0
05	Könyv beszerzése	0	0	0
06	Folyóirat beszerzése	0	0	0
07	Egyéb információhordozó beszerzése	0	0	0
08	Tűzoltóanyagok beszerzése	0	0	0
09	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	0	0	0
10	Szakmai anyagok beszerzése	0	0	0
11	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	500	0	0
12	Munkaruhá, védőruha, formaruhá, egyenruha beszerzése	0	0	0
13	Egyéb anyagbeszerzés	0	0	0
14	Készletbeszerzés (01+...+13)	0	0	0
15	Nem adatríteli célú távközlési díjak	0	0	0
16	Adatríteli célú távközlési díjak	29 700	0	0
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	524	0	0
18	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	176	0	0
19	Vásárolt élelmiszer	700	0	0
20	Bérelti és lízing díjak	0	0	0
21	ebből: - PPP konstrukcióhoz kapcsolódó szolgáltatási díj fizetés	0	0	0
22	- központi költségvetési szervek kincstári ingatlanhoz kapcsolódó bérelti díja	0	0	0
23	Szállítási szolgáltatás díja	0	0	0
24	Gázenergia-szolgáltatás díja	0	0	0
25	Villamosenergia-szolgáltatás díja	0	0	0
26	Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	9 941	0	0
27	Víz- és csatornadíjak	3 782	0	0
28	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások kiadásai	0	0	0
29	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	9 683	0	0
30	Továbbszámított (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson belülről	0	0	0
31	Továbbszámított (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülről	1 311	0	0
32	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	0	0	0
33	Szakmai szolgáltatások kiadásai	0	0	0
34	Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+33)	500	0	0
35	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	0	0	0
36	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	25 217	0	0
37	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	1 359	0	0
38	Működési kiadásokhoz kapcsolódó fordított általános forgalmi adó befizetése	10 717	0	0
39	Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított általános forgalmi adó miatti befizetés	0	0	0
40	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak általános forgalmi adó miatti befizetése	0	0	0
41	Működési célú általános forgalmi adó befizetése (05. újraron szereplők nélkül)	0	0	0
42	Belföldi kiküldetés	0	0	0
43	Külföldi kiküldetés	10 717	0	0
44	Reprezentáció	0	0	0

#	Mégnevezés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
45	Reklám és propagandakiadások		0	0	0
46	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (42+...+45)		0	0	0
47	Szellemi tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó kifizetés		0	0	0
48	Egyéb dologi kiadások		0	0	0
49	Dologi kiadások (14+18+34+35+41+46+47+48)	67 693	67 693	0	0
50	Előző évi maradvány visszafizetése (irányító szervi nélkül)		0	0	0
51	Vállalkozási maradvány utáni befizetés		0	0	0
52	Irányító szerv javára teljesített egyéb befizetés		0	0	0
53	Felhasználás nem engedélyezett többletbevétel befizetése		0	0	0
54	Bevételek meghatározott köre utáni befizetés		0	0	0
55	Egyéb befizetési kötelezettség		0	0	0
56	Különbféle költségvetési befizetések (50+...+55)		0	0	0
57	Munkáltató által fizetett személyi juttóelemadó		0	0	0
58	Nemzetközi tagsági díjak		0	0	0
59	Rehabilitációs hozzájárulás		0	0	0
60	Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések		0	0	0
61	Díjak, egyéb befizetések		0	0	0
62	Adók, díjak, egyéb befizetések (57+...+61)		0	0	0
63	Működési célú kamatkiadások államháztartáson belülrre		0	0	0
64	Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson belülrre		0	0	0
65	Működési célú kamatkiadások államháztartáson kívülrre		0	0	0
66	Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson kívülrre		0	0	0
67	Kamatkiadások összesen (63+...+66)		0	0	0
68	Reálzalai árfolyamvesztések		0	0	0
69	Egyéb folyó kiadások (56-62-67-68)		0	0	0
70	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (49-69)		67 693	0	0

#	Megnevezés	04 - Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási kiadások, valamint az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
01	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás	0	0
02	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás	0	0
03	Támogatások folyósítása összesen (01-02)	0	0
04	Támogatásértéki működési kiadás központi költségvetési szervek	84	0
05	Támogatásértéki működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatok hazai programokra	0	0
06	Támogatásértéki működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására	0	0
07	Az 05. és 06. sorba nem tartozó támogatásértéki működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatok	0	0
08	Támogatásértéki működési kiadás társadalmi biztossági alapok kezelésére	0	0
09	Támogatásértéki működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0
10	Támogatásértéki működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	0	0
11	Támogatásértéki működési kiadás társulásnak	0	0
12	Támogatásértéki működési kiadás nemzeti és önkormányzatoknak	0	0
13	Támogatásértéki működési kiadások (04+...+12)	84	0
14	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	0	0
15	Támogatásértéki működési kiadások összesen (13-14)	84	0
16	Támogatásértéki beruházási kiadás központi költségvetési szerveknek	0	0
17	Támogatásértéki beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatok hazai programokra	0	0
18	Támogatásértéki beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására	0	0
19	A 17. és 18. sorba nem tartozó támogatásértéki beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatok	0	0
20	Támogatásértéki beruházási kiadás társadalmi biztossági alapok kezelésére	0	0
21	Támogatásértéki beruházási kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0
22	Támogatásértéki beruházási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	0	0
23	Támogatásértéki beruházási kiadás társulásnak	0	0
24	Támogatásértéki beruházási kiadás nemzeti és önkormányzatoknak	0	0
25	Támogatásértéki beruházási kiadások (16-...+24)	0	0
26	Támogatásértéki felújítási kiadás központi költségvetési szervek	0	0
27	Támogatásértéki felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatok hazai programokra	0	0
28	Támogatásértéki felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására	0	0
29	A 27. és 28. sorba nem tartozó támogatásértéki felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatok	0	0
30	Támogatásértéki felújítási kiadás társadalmi biztossági alapok kezelésére	0	0
31	Támogatásértéki felújítási kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0
32	Támogatásértéki felújítási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	0	0
33	Támogatásértéki felújítási kiadás társulásnak	0	0
34	Támogatásértéki felújítási kiadás nemzeti és önkormányzatoknak	0	0
35	Támogatásértéki felújítási kiadások (26-...+34)	0	0
36	Támogatásértéki felhalmozási kiadások (25+35)	0	0
37	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	0	0
38	Támogatásértéki felhalmozási kiadások összesen (36+37)	0	0
39	Támogatásértéki kiadás összesen (15-38)	84	0
40	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költségvetési szerveknek	0	0
41	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatok	0	0
42	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalmi biztossági alapok	0	0
43	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0

04 - Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási kiadások, valamint az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
44	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szervezeteknek	0	0	0
45	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társulásoknak	0	0	0
46	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás nemzetiségi önkormányzatoknak	0	0	0
47	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (40+...+46)	0	0	0
48	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költségvetési szerveknek	0	0	0
49	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatoknak	0	0	0
50	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalmi biztosi alapon	0	0	0
51	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elkölönített állami pénzalapnak	0	0	0
52	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás költségvetési szervezeteknek	0	0	0
53	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társulásoknak	0	0	0
54	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás nemzetiségi önkormányzatoknak	0	0	0
55	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (48+...+54)	0	0	0
56	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (47+55)	0	0	0
57	Államháztartáson belüli támogatások és támogatás jellegű kiadások összesen (03+39+56)	84	84	0
58	Működési célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek	0	0	0
59	Működési célú pénzeszköztátadás egyházaknak	0	0	0
60	Működési célú pénzeszköztátadás háztartásoknak	0	0	0
61	Működési célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak	0	0	0
62	Működési célú pénzeszköztátadás az Európai Unió költségvetésének	0	0	0
63	Működési célú pénzeszköztátadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0
64	Működési célú pénzeszköztátadás egyéb külföldieknek	0	0	0
65	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (58+...+64)	0	0	0
66	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0
67	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre összesen (65+66)	0	0	0
68	Beruházási célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek	0	0	0
69	Beruházási célú pénzeszköztátadás egyházaknak	0	0	0
70	Beruházási célú pénzeszköztátadás háztartásoknak	0	0	0
71	Beruházási célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak	0	0	0
72	Beruházási célú pénzeszköztátadás az Európai Unió költségvetésének	0	0	0
73	Beruházási célú pénzeszköztátadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0
74	Beruházási célú pénzeszköztátadás egyéb külföldieknek	0	0	0
75	Beruházási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (68+...+74)	0	0	0
76	Felújítási célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek	0	0	0
77	Felújítási célú pénzeszköztátadás egyházaknak	0	0	0
78	Felújítási célú pénzeszköztátadás háztartásoknak	0	0	0
79	Felújítási célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak	0	0	0
80	Felújítási célú pénzeszköztátadás az Európai Unió költségvetésének	0	0	0
81	Felújítási célú pénzeszköztátadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0
82	Felújítási célú pénzeszköztátadás egyéb külföldieknek	0	0	0
83	Felújítási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (76+...+82)	0	0	0
84	Lakásért fizetett pénzbeli térítés	0	0	0
85	Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel	0	0	0
86	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (75+83+84+85)	0	0	0

04 - Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási kiadások, valamint az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése

#	Mégnevezés	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Teljesítés
87	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre		0		0	0
88	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (86+87)		0		0	0
89	Államháztartáson kívüli pénzeszközátadások összesen (67+88)		0		0	0
90	Családi támogatások		0		0	0
91	Központi költségvetésből folyósított egyéb ellátások		0		0	0
92	Önkormányzatok által folyósított ellátások		0		0	0
93	Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások		0		0	0
94	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 90-...-93)		0		0	0
95	Állami gondozásban lévőek pénzbeli juttatásai		0		0	0
96	Középfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai		0		0	0
97	Felsőfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai		0		0	0
98	Felhalmozási célú támogatások, kiadások összesen (01+15+47+67+94)		0		0	0
99	Ellátottak egyéb pénzbeli juttatásai		0		0	0
100	Ellátottak pénzbeli juttatásai (95+...+99)		0		0	0
101	Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (01+15+47+67+94)		0		0	0
102	Egyéb felhalmozási kiadások összesen (02+38+55+88)		84		84	0
			0		0	0

07 - Közhatalmi bevételek, intézményi működési bevételek, működési célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése		Működési előirányzat		Teljesítés		Teljesítésből háztartások befizetése	
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése		
01	Igazgatási szolgáltatási díj	0	0	0	0	0	0
02	Felügyeleti jellegű tevékenység díja	0	0	0	0	0	0
03	Bírság bevétele	0	0	0	0	0	0
04	Közhatalmi bevételek (01+...+03)	0	0	0	0	0	0
05	Árn- és készletértéktétel ellenértéke	0	0	0	0	0	0
06	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0
07	Egyéb sajátos bevételek	0	0	0	0	0	0
08	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	2 000	0	0	0	0	0
09	Bérelti és lízingdíj bevételek	0	0	0	0	0	0
10	Intézményi ellátási díjak	0	0	0	0	0	0
11	Alkalmazottak térítése	85 582	0	0	0	0	0
12	Kötbér, egyéb kártérítés, bírsámpénz bevétele	2 500	0	0	0	0	0
13	Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése	0	0	0	0	0	0
14	Egyéb saját működési bevételek (05+...+13)	0	0	0	0	0	0
15	Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérítés	90 082	0	0	0	0	0
16	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	0	0	0	0	0	0
17	Működési kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti bevétel	0	0	0	0	0	0
18	Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti bevétel	0	0	0	0	0	0
19	Értékcsillagított tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja	0	0	0	0	0	0
20	Működési célú kamatbevételek, visszatérítések (15+...+19)	0	0	0	0	0	0
21	Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
22	Működési célú kamatbevételek államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
23	Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
24	Működési célú hozam- és kamatbevételek összesen (20+21+23)	0	0	0	0	0	0
25	Intézményi működési bevételek összesen (14-20+24)	0	0	0	0	0	0
26	Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	90 082	0	0	0	0	0
27	Működési célú pénzeszközátvétel egyháztól	0	0	0	0	0	0
28	Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0
29	Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0
30	Működési célú pénzeszközátvétel az Európai Unió költségvetéséből	0	0	0	0	0	0
31	Működési célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzeti szervezeteiktől	0	0	0	0	0	0
32	Működési célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból	0	0	0	0	0	0
33	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (26+...+32)	0	0	0	0	0	0
34	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
35	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről összesen (33+34)	0	0	0	0	0	0

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat		Teljesítés
		Működési előirányzat	Módszertartó előirányzat	
01	Működési költségvetés támogatása	128 017	0	0
02	Inéznemeyi felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0
03	Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0
04	Fejlesztési elölirányzatok támogatása	0	0	0
05	Irányító szervtől kapott támogatás (01+...+04)	128 017	0	0
06	Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0
07	Támogatásértéki működési bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0
08	Támogatásértéki működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzatú hazai programokra	0	0	0
09	Támogatásértéki működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzatú EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására	0	0	0
10	A 08. és 09. sorba nem tartozó támogatásértéki működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzatú	0	0	0
11	Támogatásértéki működési bevétel társadalombiztosítási alaptól	0	0	0
12	Támogatásértéki működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0
13	Támogatásértéki működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől	0	0	0
14	Támogatásértéki működési bevétel társulástól	0	0	0
15	Támogatásértéki működési bevétel nemzeti önkormányzatoktól	0	0	0
16	Támogatásértéki működési bevételek (07+...+15)	0	0	0
17	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0
18	Támogatásértéki működési bevételek összesen (16+17)	0	0	0
19	Támogatásértéki beruházási bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0
20	Támogatásértéki beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzatú hazai programokra	0	0	0
21	Támogatásértéki beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzatú EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására	0	0	0
22	A 20. és 21. sorba nem tartozó támogatásértéki beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzatú	0	0	0
23	Támogatásértéki beruházási bevétel társadalombiztosítási alaptól	0	0	0
24	Támogatásértéki beruházási bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0
25	Támogatásértéki beruházási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől	0	0	0
26	Támogatásértéki beruházási bevétel társulástól	0	0	0
27	Támogatásértéki beruházási bevétel nemzeti önkormányzatoktól	0	0	0
28	Támogatásértéki beruházási bevételek (19+...+27)	0	0	0
29	Támogatásértéki felújítási bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0
30	Támogatásértéki felújítási bevétel fejezeti előirányzatú hazai programokra	0	0	0
31	Támogatásértéki felújítási bevétel fejezeti előirányzatú EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására	0	0	0
32	A 30. és 31. sorba nem tartozó támogatásértéki felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzatú	0	0	0
33	Támogatásértéki felújítási bevétel társadalombiztosítási alaptól	0	0	0
34	Támogatásértéki felújítási bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0
35	Támogatásértéki felújítási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől	0	0	0
36	Támogatásértéki felújítási bevétel társulástól	0	0	0
37	Támogatásértéki felújítási bevétel nemzeti önkormányzatoktól	0	0	0
38	Támogatásértéki felújítási bevételek (29+...+37)	0	0	0
39	Támogatásértéki felhalmozási bevételek (28+38)	0	0	0
40	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0
41	Támogatásértéki felhalmozási bevételek összesen (39+40)	0	0	0
42	Támogatásértéki bevételek összesen (18+41)	0	0	0
43	Előző évi központi költségvetési kiegészítések, visszatérítések	0	0	0
44	Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérítések	0	0	0

Magnevizetés				
#	Megnevezés	Eredési előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
45	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérítések összesen (43+44)	0	0	0
46	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervektől	0	0	0
47	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0
48	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társadalombiztosítási alaptól	0	0	0
49	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0
50	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől	0	0	0
51	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel lársulástól	0	0	0
52	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel nemzetiségi önkormányzatoktól	0	0	0
53	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (46+...+52)	0	0	0
54	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervektől	0	0	0
55	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0
56	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társadalombiztosítási alaptól	0	0	0
57	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0
58	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől	0	0	0
59	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel lársulástól	0	0	0
60	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel nemzetiségi önkormányzatoktól	0	0	0
61	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (54+...+60)	0	0	0
62	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (53+61)	0	0	0
63	Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések összesen (05+06+42+45+62)	128 017	0	0

21 - Kiadások tevékenységként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése)		Összesítés			
#	Megnevezés	5629171 Munkahelyi elkeresés Szakmai tevékenység (közfeladat)jelszám	8720031 Pszichológiai betegek tartózkodási szakma tevékenység (közfeladat)jelszám	8720031 Pszichológiai betegek tartózkodási szakma tevékenység (közfeladat)jelszám	8720051 Pszichológiai betegek tartózkodási szakma tevékenység (közfeladat)jelszám
01	Rendeztes személyi juttatások 02/09	117 811	2 556	107 644	3 617
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	779	0	779	0
03	Külső személyi juttatások 02/48	0	0	0	0
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	118 590	2 556	108 423	3 617
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/55	31 732	684	29 011	968
06	Dologi kiadások AFA-val 03/49	67 693	1 191	50 943	6 862
07	Dologi jellegű kiadások 03/69	0	0	0	0
08	Dologi kiadások másképpen(06-07) 03/70	67 693	1 191	50 943	6 862
09	Ingyenlős szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás 04/01	0	0	0	0
10	Támogatásértéktől működési kiadás központi költségvetési szervnek 04/04	0	0	0	0
11	Támogatásértéktől működési kiadás központi költségvetési szervnek 04/04	0	0	0	0
12	Támogatásértéktől működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra 04/05 társfinanszírozására 04/06	0	0	0	0
13	A 11. és 12. sorban nem tartozó támogatásértéktől működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/07	0	0	0	0
14	Támogatásértéktől működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelésére 04/08	0	0	0	0
15	Támogatásértéktől működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/09	0	0	0	0
16	Támogatásértéktől működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek 04/10	0	0	0	0
17	Támogatásértéktől működési kiadás társulásnak 04/11	0	0	0	0
18	Támogatásértéktől működési kiadás nemzetiségi önkormányzatoknak 04/12	0	0	0	0
19	Támogatásértéktől működési kiadás (10-...-18) 04/13	84	0	84	0
20	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről 04/14	0	0	0	0
21	Támogatásértéktől működési kiadás összesen (19+20) 04/15	84	0	84	0
22	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költségvetési szervnek 04/40	0	0	0	0
23	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/41	0	0	0	0
24	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalombiztosítási alapnak 04/42	0	0	0	0
25	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elkülönített állami pénzalapnak 04/43	0	0	0	0
26	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek 04/44	0	0	0	0
27	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társulásnak 04/45	0	0	0	0
28	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 04/46	0	0	0	0
29	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (22-...-28) 04/47	0	0	0	0
30	Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 04/58	0	0	0	0
31	Működési célú pénzeszközátadás egyházaknak 04/59	0	0	0	0
32	Működési célú pénzeszközátadás hátrányosoknak 04/60	0	0	0	0
33	Működési célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
34	Működési célú, a Római Szerződés 107. cikke szerinti pénzeszközátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak	0	0	0	0
35	Működési célú, a Római Szerződés 107. cikke szerinti pénzeszközátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak	0	0	0	0
36	Működési célú, a Római Szerződés 107. cikke szerinti pénzeszközátadás egyéb vállalkozásoknak (34-35) támogatások összege	0	0	0	0
37	Működési célú, a 35. sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott nyújtott támogatások összege	0	0	0	0
38	Működési célú, a 35. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0

#	Mégnevezés		Összesen	21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése)		
	8720001 Pszichiatríai betegek átvétele, ellátása (közfeladat) esetén	8720001 Pszichiatríai betegek átvétele, ellátása (közfeladat) esetén		8720001 Pszichiatríai betegek átvétele, ellátása (közfeladat) esetén	8720001 Pszichiatríai betegek átvétele, ellátása (közfeladat) esetén	8720001 Pszichiatríai betegek átvétele, ellátása (közfeladat) esetén
39	Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (33+36+37+38) 04/61		0	0	0	0
40	Működési célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének 04/62		0	0	0	0
41	Működési célú pénzeszközátadás kormányoknak és nemzeti özi szervezeteknek 04/63		0	0	0	0
42	Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldiek 04/64		0	0	0	0
43	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívültre (30+31+32+39+40+41+42) 04/65		0	0	0	0
44	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívültre 04/66		0	0	0	0
45	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívültre összesen (43+44) 04/67		0	0	0	0
46	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 04/94		0	0	0	0
47	Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (09+21+29+45+46) 04/101	84	0	84	0	0
48	Ellátottak pénzbeli juttatásai 04/100		0	0	0	0
49	Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+48+48)		218 099	4 431	188 461	13 760
50	Felújítás (árfával) 05/06		0	0	0	0
51	Intézményi beruházási kiadások (áfa-val) 05/31		0	0	0	0
52	Központi beruházások (árfával) kiadásai 05/32		0	0	0	0
53	Lakásfinanszírozások (árfával) 05/21		0	0	0	0
54	Lakásépítési kiadásai (árfával) 05/33		0	0	0	0
55	Befektetési célú részesedések vásárlása 05/36		0	0	0	0
56	Tőkeemelés, tőkeinjekció 05/37		0	0	0	0
57	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás 04/02		0	0	0	0
58	Támogatásértéktől mentesített kiadás központi költségvetési szervnek 04/16		0	0	0	0
59	Támogatásértéktől mentesített kiadás fejezeti kezelésű előirányzatokhoz tartozó programokra 04/17		0	0	0	0
60	Támogatásértéktől mentesített kiadás fejezeti kezelésű előirányzatokhoz tartozó programokra és azok hazai finanszírozására 04/18		0	0	0	0
61	A 59. és 60. sorba nem tartozó támogatásértéktől mentesített kiadás fejezeti kezelésű előirányzatokhoz tartozó programokra 04/19		0	0	0	0
62	Támogatásértéktől mentesített kiadás társadalombiztosítási alapok kezelésére 04/20		0	0	0	0
63	Támogatásértéktől mentesített kiadás elkülönített állami pénzalapokra 04/21		0	0	0	0
64	Támogatásértéktől mentesített kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek 04/22		0	0	0	0
65	Támogatásértéktől mentesített kiadás társulásoknak 04/23		0	0	0	0
66	Támogatásértéktől mentesített kiadás nemzeti özi önkormányzatoknak 04/24		0	0	0	0
67	Támogatásértéktől mentesített kiadások (58+...+66) 04/25		0	0	0	0
68	Támogatásértéktől mentesített kiadás központi költségvetési szervnek 04/26		0	0	0	0
69	Támogatásértéktől mentesített kiadás fejezeti kezelésű előirányzatokhoz tartozó programokra 04/27		0	0	0	0
70	Támogatásértéktől mentesített kiadás fejezeti kezelésű előirányzatokhoz tartozó programokra és azok hazai finanszírozására 04/28		0	0	0	0
71	A 69. és 70. sorba nem tartozó támogatásértéktől mentesített kiadás fejezeti kezelésű előirányzatokhoz tartozó programokra 04/29		0	0	0	0
72	Támogatásértéktől mentesített kiadás társadalombiztosítási alapok kezelésére 04/30		0	0	0	0
73	Támogatásértéktől mentesített kiadás elkülönített állami pénzalapokra 04/31		0	0	0	0
74	Támogatásértéktől mentesített kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek 04/32		0	0	0	0
75	Támogatásértéktől mentesített kiadás társulásoknak 04/33		0	0	0	0
76	Támogatásértéktől mentesített kiadás nemzeti özi önkormányzatoknak 04/34		0	0	0	0
77	Támogatásértéktől mentesített kiadások (68+...+76) 04/35		0	0	0	0
78	Támogatásértéktől mentesített kiadások (67+77) 04/36		0	0	0	0
79	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belültre 04/37		0	0	0	0

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

#	Megnevezés	Összesen	5639171 Munkahelyi értéktörvény Szakmai tevékenység (közfeladat) esetén	8720011 Pszichológiai betegségektől való védekezés Szakmai tevékenység (közfeladat) esetén	8720031 Pszichológiai betegségektől való védekezés Szakmai tevékenység (közfeladat) esetén	8720051 Pszichológiai betegségektől való védekezés Szakmai tevékenység (közfeladat) esetén
80	Támogatásértéki felhalmozási kiadások összesen (78-79) 04/38	0	0	0	0	0
81	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költségvetési szervnek 04/48	0	0	0	0	0
82	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás fejlesztési szervnek 04/49	0	0	0	0	0
83	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalombiztosítási alpnak 04/50	0	0	0	0	0
84	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elkülönített állami pénzalapnak 04/51	0	0	0	0	0
85	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek 04/52	0	0	0	0	0
86	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társulásnak 04/53	0	0	0	0	0
87	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás nemzeti költségvetési szervnek 04/54	0	0	0	0	0
88	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás önkormányzatoknak 04/55	0	0	0	0	0
89	Beruházási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 04/60	0	0	0	0	0
90	Beruházási célú pénzeszközátadás egyházaknak 04/60	0	0	0	0	0
91	Beruházási célú egyéb pénzeszközátadás háztartásoknak 04/70	0	0	0	0	0
92	Beruházási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0
93	Beruházási célú, a Római Szerződés 107. cikke szerinti pénzeszközátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak	0	0	0	0	0
94	Beruházási célú, a Római Szerződés 107. cikke szerinti pénzeszközátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak	0	0	0	0	0
95	Beruházási célú, a Római Szerződés 107. cikke szerinti pénzeszközátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak	0	0	0	0	0
96	Beruházási célú, a 91. sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0	0
97	Beruházási célú, a 94. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0	0
98	Beruházási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (92+95+96+97) 04/71	0	0	0	0	0
99	Beruházási célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének 04/72	0	0	0	0	0
100	Beruházási célú pénzeszközátadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/73	0	0	0	0	0
101	Beruházási célú pénzeszközátadás egyéb külföldieknek 04/74	0	0	0	0	0
102	Beruházási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívültre (89-90+91+98+...+101) 04/75	0	0	0	0	0
103	Felújítási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 04/76	0	0	0	0	0
104	Felújítási célú pénzeszközátadás egyházaknak 04/77	0	0	0	0	0
105	Felújítási célú egyéb pénzeszközátadás háztartásoknak 04/78	0	0	0	0	0
106	Felújítási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0
107	Felújítási célú, a Római Szerződés 107. cikke szerinti pénzeszközátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak	0	0	0	0	0
108	Felújítási célú, a Római Szerződés 107. cikke szerinti pénzeszközátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak	0	0	0	0	0
109	Felújítási célú, a Római Szerződés 107. cikke szerinti pénzeszközátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak	0	0	0	0	0
110	Felújítási célú, a 107. sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak (107+108) támogatások összege	0	0	0	0	0
111	Felújítási célú, a 108. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0	0
112	Felújítási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (106+109+110+111) 04/79	0	0	0	0	0
113	Felújítási célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének 04/80	0	0	0	0	0
114	Felújítási célú pénzeszközátadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/81	0	0	0	0	0
115	Felújítási célú pénzeszközátadás egyéb külföldieknek 04/82	0	0	0	0	0
116	Felújítási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívültre (103+104+105+112+...+115) 04/83	0	0	0	0	0

21 - Kiadások tevékenységként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése)		Mégnevezés				Összesen			
#		5629171 Munkahelyi elkeresés Szakmai tevékenység (közfeladatbeszét)	8720011 Pszichátriai betegek ártás ellátása Szakmai tevékenység (közfeladatbeszét)	8720031 Pszichátriai betegek látóorvosi ellátása Szakmai tevékenység (közfeladatbeszét)	8720051 Pszichátriai betegek rehabilitációk ellátása Szakmai tevékenység (közfeladatbeszét)				
117	Lakásért fizetett pénzbeli térítés 04/84	0	0	0	0				
118	Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel 04/85	0	0	0	0				
119	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívültre (102+116+117+118) 04/86	0	0	0	0				
120	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívültre 04/87	0	0	0	0				
121	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívültre összesen (119+120) 04/88	0	0	0	0				
122	Egyéb felhalmozási kiadások összesen (55+56+57+80+88+121) 04/102+05/36+05/37	0	0	0	0				
123	Pénzforgalmi felhalmozási kiadások összesen (51+52+53+54+122)	0	0	0	0				
124	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése államháztartáson belültre 06/43	0	0	0	0				
125	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése államháztartáson belültre 06/43	0	0	0	0				
126	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése államháztartáson belültre 06/43	0	0	0	0				
127	Pénzforgalmi kiadások (49+123+126)	0	0	0	0				
128	Tartalékok, maradvány elszámolása 06/68	218 099	4 431	188 461	11 447				
129	Költségvetési kiadások (127+128)	218 099	4 431	188 461	11 447				
130	Forgalmi célú finanszírozási kiadások (06/71+73)	0	0	0	0				
131	Befektetési célú finanszírozási kiadások (06/60+70-81+...+84-88+...+94)	0	0	0	0				
132	Kiadások összesen (129+130+131)	218 099	4 431	188 461	11 447				
133	Intézményüzemeltetéshez kapcsolódó létszám (fő) költségvetési engedélyezett létszámkeret								
134	átlagos statisztikai állományi létszám	23,0	2,0	21,0	0				
135	költségvetési engedélyezett létszámkeret	23,0	2,0	21,0	0				
136	átlagos statisztikai állományi létszám	47,0	0	43,0	2,0				
		47,0	0	43,0	2,0				

22 - Bevételek tevékenységenként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)						
#	Megnevezés	Összesen	8720011 Pszichiátriai betegek ártás ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat) esetében	8720031 Pszichiátriai betegek lakóotthoni ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat) esetében	8720051 Pszichiátriai betegek rehabilitációs ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat) esetében	
01	Közhatalmi bevételek 07/04	0	0	0	0	0
02	Önkormányzatok sajátos működési bevétel 16/25	0	0	0	0	0
03	Közhatalmi bevételek összesen (01-02)	0	0	0	0	0
04	Egyéb saját működési bevételek 07/14	90.082	71.028	5.830	10.724	
05	Működési célú ÁFA bevételek és visszatérítések 07/20	0	0	0	0	0
06	Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/24	0	0	0	0	0
07	Intézményi működési bevételek összesen (04+...+06)	90.082	71.028	5.830	10.724	
08	Támogatásértéktől működési bevétel központi költségvetési szervtől 09/07	0	0	0	0	0
09	Támogatásértéktől működési bevétel Fejlesztési kezrelési elbányoztatól hazai programokra 09/08	0	0	0	0	0
10	Támogatásértéktől működési bevétel Fejlesztési kezrelési elbányoztatól EU-s programokra és azok hazai finanszírozására 09/09	0	0	0	0	0
11	A 09. és 10. sorba nem tartozó támogatásértéktől működési bevétel Fejlesztési kezrelési elbányoztatól 09/10	0	0	0	0	0
12	Támogatásértéktől működési bevétel társadalombiztosítási alaptól 09/11	0	0	0	0	0
13	Támogatásértéktől működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól 09/12	0	0	0	0	0
14	Támogatásértéktől működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől 09/13	0	0	0	0	0
15	Támogatásértéktől működési bevétel társulástól 09/14	0	0	0	0	0
16	Támogatásértéktől működési bevétel nemzeti költségvetési szervtől 09/15	0	0	0	0	0
17	Támogatásértéktől működési bevételek (08+...+16) összesen	0	0	0	0	0
18	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről 09/17	0	0	0	0	0
19	Támogatásértéktől működési bevételek összesen (17-18) 09/18	0	0	0	0	0
20	Előző évi működési célú elbányoztat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől 09/46	0	0	0	0	0
21	Előző évi működési célú elbányoztat-maradvány, pénzmaradvány átvétel Fejlesztési kezrelési elbányoztatól 09/47	0	0	0	0	0
22	Előző évi működési célú elbányoztat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társadalombiztosítási alaptól 09/48	0	0	0	0	0
23	Előző évi működési célú elbányoztat-maradvány, pénzmaradvány átvétel elkülönített állami pénzalaptól 09/49	0	0	0	0	0
24	Előző évi működési célú elbányoztat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől 09/50	0	0	0	0	0
25	Előző évi működési célú elbányoztat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társulástól 09/51	0	0	0	0	0
26	Előző évi működési célú elbányoztat-maradvány, pénzmaradvány átvétel nemzeti költségvetési szervtől 09/52	0	0	0	0	0
27	Előző évi működési célú elbányoztat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (20+...+26) 09/53	0	0	0	0	0
28	Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 07/26	0	0	0	0	0
29	Működési célra kapott juttatások egyháztól 07/27	0	0	0	0	0
30	Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 07/28	0	0	0	0	0
31	Működési célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0	0
32	Működési célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól	0	0	0	0	0
33	Működési célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól	0	0	0	0	0
34	Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól (31+...+34) 07/29	0	0	0	0	0
35	Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól (31+...+34) 07/29	0	0	0	0	0
36	Működési célra kapott juttatások az Európai Unió költségvetéséből 07/30	0	0	0	0	0
37	Működési célra kapott juttatások kormányoktól és nemzetközi szervezetektől 07/31	0	0	0	0	0
38	Működési célra kapott juttatások egyéb külföldi forrásból 07/32	0	0	0	0	0
39	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (28+29+30+35+...+38) 07/33	0	0	0	0	0
40	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről 07/34	0	0	0	0	0

22 - Bevételek tevékenységenként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátviteltek teljesítésének részletezése)						
#	Megnevezés	Összesen	5639171 Munkahelyi díjazás Szakmai tevékenység (közfeladat) esetén	8720011 Pszichiatríai betegségek ártás ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat) esetén	8720031 Pszichiatríai betegségek lakóotthoni ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat) esetén	8720051 Pszichiatríai betegségek rehabilitációs ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat) esetén
41	Működési célú pénzeszközátviteltek államháztartáson kívülről összesen (39-40) 07/35	0	0	0	0	0
42	Pénzforgalmi működési bevételek összesen (03-07+19-27+41)	90 082	2 500	71 028	5 830	10 724
43	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (a/a-val) 08/13	0	0	0	0	0
44	Önkormányzatok, többévtől kistérségi társulások sajátos felhalmozási és tülke bevételei 16/35 vagy 11/06	0	0	0	0	0
45	Pénzügyi befektetések bevételei 08/22	0	0	0	0	0
46	Felhalmozási saját bevételek összesen (43+44+45)	0	0	0	0	0
47	Támogatásértéki beruházási bevétel központi költségvetési szervtől 09/19	0	0	0	0	0
48	Támogatásértéki beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzatból hazai programokra 09/20	0	0	0	0	0
49	Támogatásértéki beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzatból EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 09/21	0	0	0	0	0
50	A. 48. és 49. sorba nem tartozó támogatásértéki beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzatból 09/22	0	0	0	0	0
51	Támogatásértéki beruházási bevétel társadalombiztosítási alaptól 09/23	0	0	0	0	0
52	Támogatásértéki beruházási célú bevétel elkülönített állami pénzalaptól 09/24	0	0	0	0	0
53	Támogatásértéki beruházási célú bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől 09/25	0	0	0	0	0
54	Támogatásértéki beruházási célú bevétel társulástól 09/26	0	0	0	0	0
55	Támogatásértéki beruházási célú bevétel nemzeti önkormányzatoktól 09/27	0	0	0	0	0
56	Támogatásértéki beruházási bevételek (47+...+55) 09/28	0	0	0	0	0
57	Támogatásértéki felújítási bevétel központi költségvetési szervtől 09/29	0	0	0	0	0
58	Támogatásértéki felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzatból hazai programokra 09/30	0	0	0	0	0
59	Támogatásértéki felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzatból EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 09/31	0	0	0	0	0
60	Az 58. és 59. sorba nem tartozó támogatásértéki felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzatból 09/32	0	0	0	0	0
61	Támogatásértéki felújítási célú bevétel társadalombiztosítási alaptól 09/33	0	0	0	0	0
62	Támogatásértéki felújítási célú bevétel elkülönített állami pénzalaptól 09/34	0	0	0	0	0
63	Támogatásértéki felújítási célú bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől 09/35	0	0	0	0	0
64	Támogatásértéki felújítási célú bevétel társulástól 09/36	0	0	0	0	0
65	Támogatásértéki felújítási célú bevétel nemzeti önkormányzatoktól 09/37	0	0	0	0	0
66	Támogatásértéki felújítási bevételek (57+...+65) 09/38	0	0	0	0	0
67	Támogatásértéki felhalmozási bevételek (56+66) 09/39	0	0	0	0	0
68	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről 09/40	0	0	0	0	0
69	Támogatásértéki felhalmozási bevételek összesen (67+68) 09/41	0	0	0	0	0
70	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől 09/54	0	0	0	0	0
71	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel fejezeti kezelésű előirányzatból 09/55	0	0	0	0	0
72	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társadalombiztosítási alaptól 09/56	0	0	0	0	0
73	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel elkülönített állami pénzalaptól 09/57	0	0	0	0	0
74	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől 09/58	0	0	0	0	0
75	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társulástól 09/59	0	0	0	0	0
76	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel nemzeti önkormányzatoktól 09/60	0	0	0	0	0
77	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (70+...+76) 09/61	0	0	0	0	0
78	Beruházási célú pénzeszközátvitel non-profit szervezetektől 08/24	0	0	0	0	0
79	Beruházási célú pénzeszközátvitel egyháztól 08/25	0	0	0	0	0

22 - Bevételek tevékenységenként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)						
#	Megnevezés	Összesen	5629171 Munkahelyi ékezetes Szakmai tevékenység (közfeladat) beszerzés	8720011 Pszichiatrái betegek tartós ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat) beszerzés	8720031 Pszichiatrái betegek akórtoson ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat) beszerzés	8720051 Pszichiatrái betegek rehabilitációs ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat) beszerzés
80	Beruházási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 08/26	0	0	0	0	0
81	Beruházási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0	0
82	Beruházási célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásoktól	0	0	0	0	0
83	Beruházási célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásoktól	0	0	0	0	0
84	Beruházási célú pénzeszközátvétel a 82. és 83. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozásoktól	0	0	0	0	0
85	Beruházási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól (81+...+84) 08/27	0	0	0	0	0
86	Beruházási célú pénzeszközátvétel az Európai Unió költségvetéséből 08/28	0	0	0	0	0
87	Beruházási célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzeti szervezeteiktől 08/29	0	0	0	0	0
88	Beruházási célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból 08/30	0	0	0	0	0
89	Beruházási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (78+79+80+85+...+88) 08/31	0	0	0	0	0
90	Felújítási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 08/32	0	0	0	0	0
91	Felújítási célra kapott juttatások egyháztól 08/33	0	0	0	0	0
92	Felújítási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 08/34	0	0	0	0	0
93	Felújítási célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásoktól	0	0	0	0	0
94	Felújítási célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásoktól	0	0	0	0	0
95	Felújítási célú pénzeszközátvétel a 94. és 95. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozásoktól	0	0	0	0	0
96	Felújítási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól (93+...+96) 08/35	0	0	0	0	0
97	Felújítási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 08/36	0	0	0	0	0
98	Felújítási célra kapott juttatások egyéb külföldi forrásból 08/37	0	0	0	0	0
99	Felújítási célra kapott juttatások kormányoktól és nemzeti szervezeteiktől 08/38	0	0	0	0	0
100	Felújítási célra kapott juttatások egyéb külföldi forrásból 08/39	0	0	0	0	0
101	Felújítási célra kapott juttatások államháztartáson kívülről (89+90+97+98+...+100) 08/40	0	0	0	0	0
102	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (89+101) 08/41	0	0	0	0	0
103	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megértilések államháztartáson kívülről 08/42	0	0	0	0	0
104	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről összesen (102+103) 08/42	0	0	0	0	0
105	Pénzforgalmi felhalmozási bevételek összesen (46-69-77-104)	0	0	0	0	0
106	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérítések, visszatérítések összesen 09/45	0	0	0	0	0
107	Irányító szervtől kapott támogatás 09/05	0	0	0	0	0
108	Önkormányzatok, többéltű költségvetési társulások költségtérítései 09/06 vagy 11/27-11/46	128 017	1 931	117 433	5 617	3 036
109	Támogatások összesen (106-107-108)	0	0	0	0	0
110	Támogatási költségek visszatérítése, igénybevétele államháztartáson belülről 10/17+59	128 017	1 931	117 433	5 617	3 036
111	Támogatási költségek visszatérítése államháztartáson kívülről 10/42	0	0	0	0	0
112	Támogatási költségek visszatérítése és igénybevétele összesen (110+111) 10/60	0	0	0	0	0
113	Pénzforgalmi bevételek (42+105+109+112)	218 099	4 431	188 461	11 447	13 760
114	Maradvány felhasználás 10/66	0	0	0	0	0
115	Költségvetési bevételek (113+114)	218 099	4 431	188 461	11 447	13 760
116	Forgalmi célú finanszírozási bevételek (10/67-69)	0	0	0	0	0
117	Befektetési célú finanszírozási bevételek (10/70+71+79+...+82+86-...+92)	0	0	0	0	0
118	Bevételek összesen (115+116+117)	218 099	4 431	188 461	11 447	13 760

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

#	Mégnevezés	Alapalkalmazottak		Illetménykereseti zónák		Nyelvpótlék		Egyéb kötelező juttatások		Egyéb juttatás		Rendszeres személyi juttatások összesen		Munkavégzésbe z kapcsolódó juttatások		1.4.szám fő		
		Alapalkalmazottak	Illetménykereseti zónák	Nyelvpótlék	Egyéb kötelező juttatások	Egyéb juttatás	Rendszeres személyi juttatások összesen	Munkavégzésbe z kapcsolódó juttatások	1.4.szám fő									
I. TELJES MUNKAIDÖBEN FOGLALKOZTATOTTAK																		
01	000010 országgyűlési képviselő																	
02	000020 köztársasági elnök																	
03	000021 alkotmánybíró																	
04	000022 Kúria elnöke																	
05	000023 legfőbb ügyész																	
06	000024 alapvető jogok biztosa																	
07	000025 biztos helyettes biztos																	
08	000026 Állami Számvevőszék elnöke																	
09	000027 Állami Számvevőszék alelnöke																	
10	000028 egyéb választott tisztviselő (vezető)																	
11	000029 egyéb választott tisztviselő (nem vezető)																	
12	000030 polgármester, főpolgármester																	
13	000032 helyi önkormányzati képviselő-testület tagja																	
14	000033 megyei közgyűlés tagja																	
15	000040 alpolgármester, főpolgármester-helyettes																	
16	000042 megyei közgyűlés elnöke																	
17	000043 megyei közgyűlés alelnöke																	
18	VÁLASZTOTT TISZTISÉGVISELŐK ÖSSZESEN: (01+...+17)																	
19	100020 számvető főigazgató, főnökár																	
20	100030 számvető igazgató																	
21	100070 számvető igazgató-helyettes, elnöki (alelnöki) főtanácsadó																	
22	100080 számvető osztályvezető-főtanácsos, elnöki (alelnöki) tanácsadó, ellenőrzésvezető																	
23	101010 - 101350 I. besorolási osztály összesen																	
24	102010 - 102170, 105140, 105160E besorolási osztály összesen																	
25	103010-103060 III. besorolási osztály összesen																	
26	ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK ÖSSZESEN																	
27	100220 Gazdasági Versenyhivatal elnöke																	
28	100230 Gazdasági Versenyhivatal elnökhelyettese																	
29	100240 Versenytanács tagja																	
30	100040 vizsgáló iradalmazó																	
31	100050 vizsgáló vezető főtanácsos																	
32	100060 vizsgáló főtanácsos																	
33	101010 - 101170 I. besorolási osztály összesen																	
34	102010 - 102170, 105140, 105160 II. besorolási osztály összesen																	
35	103010 - 103060 III. besorolási osztály összesen																	
36	GAZDASÁGI VERSENYHIVATAL ÖSSZESEN: (27+...+35)																	
37	110010 miniszterelnök																	
38	110020 miniszter, miniszterelnök-helyettes																	
39	110320 miniszterrel azonos illetményre jogosult vezető																	
40	110030 államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár)																	
41	110330 (közigazgatási) államtitkár azonos illetményre jogosult vezető																	

34 - Költségvetési szerveknél teljes és rész munkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai										
#	Megnevezés	Alapilletmények	Illetmények és díjazások	Nyelvpótlék	Egyéb kiegészítő illetmények és díjazások	Egyéb juttatás	13. havi juttatás	Rendkívül személyi juttatások összesen	Munkavégzésbe kapcsolódó juttatások	Létszám fő
42	110040) helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	110050 főosztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	110060 főosztályvezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	110070 osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	110080 ügykezelő osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	1-2. pozíció: 11 I. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	1-2. pozíció: 11, 3-4. pozíció: 70, 80 ebből: tanácsadók	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	1-2. pozíció: 11. II. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	1-2. pozíció: 11 III. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	KÖZPONTI SZERVEK KÖZTISZTVEISELŐI ÖSSZESEN: (37+...+47+49+50)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	140030 főjegyző	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	140040 jegyző	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	140050 aljegyző	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	140060 főosztályvezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	140070 osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	140080 ügykezelő osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	1-2. pozíció: 14 I. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	1-2. pozíció: 14, 3-4. pozíció: 18,19,80 ebből: tanácsadók	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	1-2. pozíció: 14 II. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	1-2. pozíció: 14 III. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	150040 körjegyző	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	150050 aljegyző	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	150060 főosztályvezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	150070 osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	150080 ügykezelő osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	1-2. pozíció: 15 I. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	1-2. pozíció: 15, 3-4. pozíció: 80 ebből: tanácsadók	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	1-2. pozíció: 15 II. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	1-2. pozíció: 15 III. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	ÖNKORMÁNYZATI KÖZTISZTVEISELŐK ÖSSZESEN: (52+...+58+60+...+67+69-70)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	160020 NAV elnök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	160030 közigazgatási államtitkár	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	160130 NAV elnökhelyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	160230 NAV szakfőigazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	160040 helyettes államtitkár	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	160140 NAV főigazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	160240 NAV főigazgató-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	160340 NAV igazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	160440 NAV igazgató-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	161770 kormánybiztos *	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	161660 mmiszterelnöki biztos *	0	0	0	0	0	0	0	0	0

34 - Költségvetési szerveknél teljes és rész munkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai										
#	Megnevezés	Alapilletmények	Iltetőnképes zöldek	Nyelvpótlék	Egyéb kiegészítő illetménypótlék ok	Egyéb juttatás 13. havi juttatás	Prandzseres személyi juttatások összesen	Munkavégzésbe záró juttatások	Létszám fő	
83	161550 miniszteri biztos *	0	0	0	0	0	0	0	0	
84	160050 főosztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	
85	160060 főosztályvezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	
86	160070 osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	
87	160080 ügykezelő osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	
88	160990 Kjt. 21. § (1) bekezdés szerinti vezető és helyettese	0	0	0	0	0	0	0	0	
89	1-2. pozíció: 16 I. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	
90	1-2. pozíció: 16. 3-4. pozíció: 18. 19 ebből: tanácsadók	0	0	0	0	0	0	0	0	
91	1-2. pozíció: 16 II. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	
92	1-2. pozíció: 16 III. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	
93	170140 NAV főigazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	
94	170240 NAV főigazgató-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	
95	170340 NAV főigazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	
96	170440 NAV főigazgató-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	
97	170050 főosztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	
98	170060 főosztályvezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	
99	170070 osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	
100	170080 ügykezelő osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	
101	170940 fővárosi és megyei kormányhivatal vezető kormánybiztos	0	0	0	0	0	0	0	0	
102	170950 fővárosi és megyei kormányhivatal főigazgatója	0	0	0	0	0	0	0	0	
103	170960 fővárosi és megyei kormányhivatal igazgatója	0	0	0	0	0	0	0	0	
104	170990 Kjt. 21. § (1) bekezdés szerinti vezető és helyettese	0	0	0	0	0	0	0	0	
105	170890 Kjt. 21. § (2) bekezdés a) pontja szerinti vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	
106	170790 Kjt. 21. § (2) bekezdés b) pontja szerinti vezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	
107	1-2. pozíció: 17 I. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	
108	1-2. pozíció: 17 II. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	
109	1-2. pozíció: 17 III. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	
110	180340 NAV főigazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	
111	180440 NAV főigazgató-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	
112	180050 főosztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	
113	180060 főosztályvezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	
114	180070 osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	
115	180080 ügykezelő osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	
116	1-2. pozíció: 18 I. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	
117	1-2. pozíció: 18 II. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	
118	1-2. pozíció: 18 III. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	
119	KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN: (72+...+89+91+...+118)	2 880	0	0	0	0	0	3 480	0	
120	1-2. pozíció: 31 igazgató (főigazgató)	0	0	0	0	600	0	0	1	
121	1-2. pozíció: 31 igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	0	0	0	0	0	0	0	0	
122	1-2. pozíció: 32 főosztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	
123	1-2. pozíció: 32 főosztályvezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	
124	1-2. pozíció: 32 osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	
125	1-2. pozíció: 32 más vezető beosztás	11 305	0	1 440	1 955	0	0	14 700	7	

34 - Költségvetési szervek nél teljes és rész munkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai

#	Mégnevezés	Alapilletmények		Nyelvpótlak	Egyéb köztartozó illetménypótlak ok	Egyéb részleltől függő pótlékok és juttatások	Egyéb juttatás	Rendszeres személyi juttatások összesen	Munkavégzésbe z kapcsolódó juttatások	Létszám fő
		illetménykiegészítések	zöldek							
126	1-2. pozíció: 33 főnandós	0	0	0	0	0	0	0	0	0
127	1-2. pozíció: 34 főnandós	1 296	0	0	0	180	0	0	0	0
129	1-2. pozíció: 35 nandós	0	0	0	0	0	0	1 476	0	0
130	301010 - 301140 "A" fizetési osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
131	302010 - 302140 "B" fizetési osztály összesen	12 276	0	0	0	0	0	0	0	0
132	303010 - 303140 "C" fizetési osztály összesen	5 184	0	0	864	497	0	0	0	0
133	304010 - 304140 "D" fizetési osztály összesen	20 736	0	0	1 152	0	0	0	0	0
134	305010 - 305140 "E" fizetési osztály összesen	11 671	0	0	3 168	695	0	0	0	0
135	306010 - 306140 "F" fizetési osztály összesen	11 522	0	0	2 016	192	0	0	0	0
136	307010 - 307140 "G" fizetési osztály összesen	16 866	0	0	1 944	120	0	0	0	0
137	308010 - 308140 "H" fizetési osztály összesen	0	0	0	2 880	288	0	0	0	0
138	309010 - 309140 "I" fizetési osztály összesen	1 996	0	0	0	0	0	0	0	0
139	300010 - 300140 "J" fizetési osztály összesen	3 200	0	0	288	360	0	0	0	0
140	300211 - 300450 kutató, felkészítésként oktató	0	0	0	0	240	0	0	0	0
141	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (120-...-140)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
142	210010 - 210140, 220010 - 220140 Kúria bírójai, Legfőbb Ügyészség ügyésze	98 932	0	0	13 752	5 127	0	0	0	0
143	211010 - 211140, 221010 - 221140 ítélőtábla bírójai, fellebbezési ügyésze	0	0	0	0	0	0	0	0	0
144	212010 - 212140, 222010 - 222140 törvényszék bírójai, megyei főügyészség ügyésze	0	0	0	0	0	0	0	0	0
145	213010 - 213140, 223010 - 213140 helyi bírósági bíró, helyi ügyészség ügyésze	0	0	0	0	0	0	0	0	0
146	214010 - 214040, 224010 - 224040 bírósági titkár, alügyész	0	0	0	0	0	0	0	0	0
147	215010 - 215040, 225010 - 225040 fogalmazó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
148	216010 - 216140, 226010 - 226140 igazgatási feladatok végzettségűvel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
149	217010 - 217140, 227010 - 227140, 237010 - 237140 igazgatási feladatok közfelfokai végzettségűvel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150	219000, 229000, 239000 fizikai alkalmazott	0	0	0	0	0	0	0	0	0
151	BIRAK, ÜGYÉSZEK, IGAZSÁGÜGYI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (142-...-150)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
152	4670603 NAV elnök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
153	4271603 - 4871603 országos parancsmok, NAV elnök-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0
154	4272503 - 4872503 országos parancsmok-helyettes, NAV szakfőigazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0
155	4273401 - 4873407 főosztályvezető, NAV szakfőigazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0
156	4274401 - 4874507 főosztályvezető-helyettes, NAV főigazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0
157	4275401 - 4875507 főosztályvezető-helyettes, NAV főigazgató-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0
158	4676401 - 4676507 NAV főosztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0
159	4677401 - 4677507 NAV főosztályvezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0
160	4678401 - 4678507 NAV főosztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0
161	4281401 - 4881607 főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő	0	0	0	0	0	0	0	0	0
162	4282401 - 4882507 főosztályvezető-helyettesnek minősülő vezető, NAV főigazgató-helyettesnek minősülő	0	0	0	0	0	0	0	0	0

#	Mégnevezés	34 - Költségvetési szerveknek teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai									
		Alapilletmények	Iteményi/kiegészítő zsetek	Nyelvpótlék	Egyéb közzétett ill. mérési adatok	Egyéb hátréltól függő pótlékok és juttatások	Egyéb juttatás	13. havi juttatás	Rendszerezési személyi juttatások összesen	Munkavégzésre z kapcsolódó juttatások	Létszám fő
163	4283401 - 4883507 osztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főosztályvezetőnek minősülő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
164	4684401 - 4684507 főosztályvezető a Büntügyi Főigazgatóságon	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
165	4685401 - 4685507 főosztályvezető-helyettes a Büntügyi Főigazgatóságon	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
166	3-4. pozíció: 01-20 I. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
167	3-4. pozíció: 51-67 II. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
168	RENDVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN: (152+...+167)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
169	Tábornokok, tiszték	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
170	Zászlósok, tiszthelyettesek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
171	Diplomáciai szolgálatot teljesítők	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
172	Szerződéses sorkatonák	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
173	HONVÉDELMI MINISZTERIUM SZERVEI ÖSSZESEN: (169+...+173)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
174	810010, 810020, 810110, 810120 vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
175	810360, 810370, 810380 felelősök/végzettségű	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
176	810310, 810320, 810330, 810340, 810350, 810410, 810420 középtölti végzettségű	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
177	800510, 800530, 800550, 800570 fizikai alkalmazott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
178	810510, 810530, 810531-810536, 810550, 810551-810556, 810570 fizikai alkalmazott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
179	820510, 820530, 820531-820536, 820550, 820551-820556, 820570 fizikai alkalmazott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
180	830510, 830530, 830531-830536, 830550, 830551-830556, 830570 fizikai alkalmazott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
181	888888 közfoglalkoztatott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
182	800001 Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
183	KÖZPONTI SZERVEK EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (174+...+182)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
184	870010 - 870120 a költségvetési szerveknek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
185	870310 - 870420 a költségvetési szerveknek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
186	870510 - 870570 költségvetési szerveknek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
187	840510, 840530, 840550, 840570 fizikai alkalmazott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
188	850510, 850530, 850550, 850570 fizikai alkalmazott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
189	888888 közfoglalkoztatott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	800001 Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
191	ÖNKORMÁNYZATI SZERVEK EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (184+...+190)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
192	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (183+191)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
193	I. TELJES MUNKAIIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (18-26+36+51+71+119+141+151+168+173+192)	98 932	0	0	13 752	5 127	0	0	0	117 811	779
194	II. RÉSZMUNKAIIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK köztisztviselők összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
195	kormánytisztviselők összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
196	közalkalmazottak összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

34 - Költségvetési szerveknél teljes és rész munkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai											
#	Megnevezés	Alapilletmények	Illletménykategóriák	Nyelvpótlék	Egyéb köznevelési illetménypótlékok	Egyéb felkeltési díjszabványok és juttatások	Egyéb juttatás	13. havi juttatás	Rendszerszerű személyi juttatások összesen	Munkaadókat terhelő járulékok	Létszám fő
197	birok, ügyészek, igazságügyi alkalmazottak összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
198	fegyveres erők, rendvédelmi szervek hivatásos állományába tartozók összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
199	egyéb bérrendszer összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200	II. RÉSZMUNKAIIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN:(194+...+199)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201	I-II. MINDÖSSZESEN:(193+200)	98 932	0	0	13 752	5 127	0	0	117 811	779	70

#	Névvázlat	35 - Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai				Összesen
		Teljes munkaidőben foglalkoztatottak	Rész munkaidőben foglalkoztatottak	Állományba nem tartozók	Fejezetes, eszköz és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók	
01	Rendszeres személyi juttatások	117 811	0	0	0	117 811
02	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	779	0	0	0	779
03	Keretkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0
04	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	0	0	0	0
05	Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások	0	0	0	0	0
06	Szociális jellegű juttatások	0	0	0	0	0
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak, különféle nem rendszeres juttatásai	0	0	0	0	0
08	Nem rendszeres juttatások összesen (02+.....+07)	779	0	0	0	779
09	Külső személyi juttatások	0	0	0	0	0
10	Személyi juttatások összesen (01+08+09)	118 590	0	0	0	118 590
11	Nyitólétszám (fő)	69	0	0	0	69
12	Munkajogi nyitólétszám (fő)	69	0	0	0	69
13	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	70	0	0	0	70
14	Zárólétszám (fő)	0	0	0	0	0
15	Munkajogi zárólétszám (fő)	0	0	0	0	0
16	Üres állás helyek száma január 1-jén	0	0	0	0	1
17	Tartószám éves állás helyek száma	0	0	0	0	1
18	Állagos statisztikai állományi létszám (fő)	70	0	0	0	70
19	Tartalékos állományiak	0	0	0	0	0
20	Katonai és rendvédelmi tantervezetek hallgatói	0	0	0	0	0
21	Egyéb foglalkoztatottak	0	0	0	0	0

36 - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása										
#	Magnevezés	Vezetői létszám (középfokú végzettséggel)			Vezetői létszám (felsőfokú végzettséggel)			Létszám összesen		
		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	
I. funkció-csoport										
01	a) csoport	0	2	2	0	0	0	0	0	2
02	b) csoport	2	1	3	10	17	15	42	45	
03	Összesen (01+02)	2	3	5	10	17	15	42	47	
II. funkció-csoport										
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	3	0	3	4	4
06	Jogi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Nemzetközi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Koordinációs	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Informaticai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Kommunikációs	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	3	0	3	4	
III. funkció-csoport										
14	Administratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	0	1	1	1	1
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Protokollaris	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Kézbetétési	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Szállítási	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Jóléti	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Üzemeltetési	0	0	0	9	9	0	18	18	18
23	Rendészeti	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Raktározási	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	9	9	1	19	19	
27	Mindösszesen (03+13+26)	2	4	6	19	29	16	64	70	
28	ebből	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Köznevelésiek (30+...+32)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Kormánybiztosok (34+...+36)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Közalkalmazottak (38+...+40)	2	4	6	19	29	16	64	70	70
38	I. funkció csoport	2	3	5	10	17	15	42	47	47
39	II. funkció csoport	0	1	1	0	3	0	3	4	4
40	III. funkció csoport	0	0	0	0	9	1	19	19	19

36 - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása										
#	Magnevezés	Vezetői létszám			Vezetői létszám			Létszám összesen		
		középfokú végzettséggel	felsőfokú végzettséggel	összesen	alapfokú végzettséggel	középfokú végzettséggel	összesen	Nem vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	
41	Rehabilitációs szövetek hivatásos állományú tagjai (42+...+44)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Magyar Honvédség hivatásos állományú katonái (46+...+48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Bírák, ügyészek (50+...+52)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Isztvágyi, ügyvédségi alkalmazottak (54+...+56)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Munka-Törvénykönyve hatálya alá tartozók (58+...+60)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (62+...+64)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0

37 - A mutatószámok állományának alakulása				
#	Megnevezés	Nyitó állomány	Záró állomány	Átlag
01	56291710201 Munkahelyi ékeztetés - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatumató - ellátást igénylők száma	28	0	28
02	56291710301 Munkahelyi ékeztetés - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Tejesítménymutató - ellátottak száma	0	0	0
03	87200110101 Pszichiátriai betegek tartós ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - férőhelyek száma	123	0	123
04	87200110201 Pszichiátriai betegek tartós ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatumató - ellátást igénylők száma	140	0	140
05	87200110301 Pszichiátriai betegek tartós ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Tejesítménymutató - ellátottak száma	123	0	123
06	87200310101 Pszichiátriai betegek lakóotthoni ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - férőhelyek száma	16	0	16
07	87200310201 Pszichiátriai betegek lakóotthoni ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatumató - ellátást igénylők száma	16	0	16
08	87200310301 Pszichiátriai betegek lakóotthoni ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Tejesítménymutató - ellátottak száma	16	0	16
09	87200510101 Pszichiátriai betegek rehabilitációs ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - férőhelyek száma	21	0	21
10	87200510201 Pszichiátriai betegek rehabilitációs ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatumató - ellátást igénylők száma	21	0	21
11	87200510301 Pszichiátriai betegek rehabilitációs ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Tejesítménymutató - ellátottak száma	21	0	21

98 - 2011 - es elemi költségvetés verziója

#	Mégnevezés	Eredeti előirányzat		Tulajdonsági jogviszonyok
		Működési előirányzat	Teljesítés	
01	Rendszeres személyi juttatás (=02/09)	117 811	0	0
02	Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)	779	0	0
03	Külső személyi juttatások (=02/48)	0	0	0
04	Személyi juttatások (=02/49)(01+02+03)	118 590	0	0
06	Szociális hozzájárulási adó, korkedvezmény-biztosítási járulékok, téppenz-hozzájárulás (=02/50+51+53+54)	31 732	0	0
07	Egészségügyi hozzájárulás (=02/52)	0	0	0
08	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen (=02/55)	31 732	0	0
09	Dologi kiadások (=03/49)	67 693	0	0
10	Dologi jellegű kiadások (= 03/69)	0	0	0
11	Dologi kiadások mindösszesen (=03/70)	67 693	0	0
12	Támogatásértéktől működési kiadások összesen (=04/15)	84	0	0
13	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (= 04/47)	0	0	0
14	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívültre összesen (=04/67)	0	0	0
15	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (=04/94)	0	0	0
16	Egyéb működési célú támogatások összesen (=04/101)	0	0	0
17	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (=06/67)	84	0	0
18	Tervezett maradvány és tartalék előirányzata (=06/62+...+06/66)	0	0	0
19	Ellátottak pénzbeli juttatásai (04/100)	0	0	0
20	Működési kiadások összesen	0	0	0
21	Felújítás (AFA-val) (=05/06)	218 099	0	0
22	Ingenyményi beruházási kiadások (AFA-val) (=05/31)	0	0	0
23	Kormányzati beruházási kiadások (AFA-val) (=05/32)	0	0	0
24	Lakásépítés (AFA-val) (=05/33)	0	0	0
25	Lakástámogatás (=05/21)	0	0	0
26	Befektetéssel kapcsolatos kiadások (=05/38)	0	0	0
27	Támogatásértéktől felhalmozási kiadások összesen (=04/38)	0	0	0
28	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (=04/55)	0	0	0
29	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívültre összesen (=04/88)	0	0	0
30	Egyéb felhalmozási kiadások összesen (=04/102-05/38)	0	0	0
31	Felhalmozási kiadások összesen(20+...+24+29)	0	0	0
32	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belültre (=06/17)	0	0	0
33	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívültre (=06/43)	0	0	0
34	Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belültre (=06/60)	0	0	0
35	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (=06/61)	0	0	0
36	Törvény szerinti kiadások (19+30+34)	0	0	0
37	Közhatalmi bevételek(=07/04)	218 099	0	0
38	Ingenyményi működési bevételek összesen (=07/25)	0	0	0
39	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétele összesen (=09/18)	90 082	0	0
40	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívültre összesen (=07/35)	0	0	0
41	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (=10/65)	0	0	0
42	Működési bevételek összesen	0	0	0
43	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (=08/13)	90 082	0	0
44	Pénzügyi befektetések bevételei (=08/22)	0	0	0

98 - 2011-es elemi költségvetés verziója					
#	Megnevezés	Eredet előirányzat	Működési előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből kiemelt részek
45	Felhalmozási saját bevételek összesen	(43-44)	0	0	0
46	Támogatásértéki felhalmozási bevételek összesen (=09/41)(108+...+114)		0	0	0
47	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (=09/61)		0	0	0
48	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (=08/42)		0	0	0
49	Felhalmozási bevételek összesen(45+46+...+48)		0	0	0
50	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=10/17)		0	0	0
51	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=10/42)		0	0	0
52	Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=10/59)		0	0	0
53	Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen (=10/60)	(50+...+52)	0	0	0
54	Törvényszernyi bevételek (42+49+53)		90 082	0	0
55	Működési költségvetés támogatása (=09/01)		128 017	0	0
56	Intézményi felhalmozási költségvetés támogatása (=09/02)		0	0	0
57	Kormányzati felhalmozási költségvetés támogatása (=09/03)		0	0	0
58	Fejlesztési célú előirányzatok támogatása (=09/04)		0	0	0
59	Költségvetési támogatás (irányító szervtől kapott) (=09/05)	(55+...+58)	128 017	0	0
60	Kiadások és bevételek egyenlege (költségvetési támogatással) (35- 54-59)		0	0	0
61	Kiadásból: működésből felhalmozás keretfinanszírozása		0	0	0
62	Kiadásból: felhalmozásból működés keretfinanszírozása		0	0	0
63	Működési költségvetés előirányzat-maradvány igénybevétele (=10/61)		0	0	0
64	Intézményi felhalmozási kiadások költségvetés előirányzat-maradvány igénybevétele (=10/62-68)		0	0	0
65	Központi felhalmozási kiadások költségvetés előirányzat-maradvány igénybevétele (=10/62-ből)		0	0	0
66	Fejlesztési célú (speciális) előirányzatok felhalmozási előirányzat-maradvány igénybevétele (=10/62-ből)		0	0	0
67	Előző évek vállalkozási maradványának működési célú igénybevétele (=10/63)		0	0	0
68	Előző évek vállalkozási maradványának felhalmozási célú igénybevétele (=10/64)		0	0	0
69	Maradvány-felhasználás (10/61+...+10/64)	(63+...+68)	0	0	0
70	Finanszírozási kiadások (06/96)		0	0	0
71	Függő ártúto, kiegyenlítő kiadások (06/100)		0	0	0
72	Finanszírozási bevételek (10/94)		0	0	0
73	Függő ártúto, kiegyenlítő bevételek (10/104)		0	0	0
74	Tárgyevi kiadások		218 099	0	0
75	Tárgyevi bevételek	(35+70+71)	0	0	0
76	Államháztartáson belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen (=10/97)	(54-59+69-72+73)	218 099	0	0
77	Államháztartáson kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen (=10/100)		0	0	0
78	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakon		70	0	0
79	Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén		0	0	0

Zala Megyei Pszichiátriai Betegotthon és Rehabilitációs Intézet

✉ 8887 Bázakerettye, Virág u. 4. ☎ 93/348-005, 93/548-009
e-mail: pszibo@pszibo.t-online.hu honlap: www.pszibo.hu

Szöveges indoklás a 2012. évi elemi költségvetéshez

Intézményünk elemi költségvetésének egyenlege: 218.099 e Ft a 2012. évi Kincstári tervezés 2. kör alapján .

I. Kiadások:

a.) Személyi juttatások: 118.590 e Ft

adatok e Ft-ban

	Költségvetési tervezés 2. kör	2012. évben előreláthatólag minimálisan várható
Alapilletmények 2011. december + 2012. januártól novemberig (ld. 1. sz. melléklet)	98.932	98.932
Egyéb kötelező illetménypótlék 1.146.000 x 12 hónap (ld. 1. sz. melléklet)	13.752	13.752
Egyéb feltételtől függő pótlék 427.300 x 12 hónap (ld. 1. sz. melléklet)	5.127	5.127
<i>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatásai</i>	<i>117.811</i>	<i>117.811</i>
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj (ld. 2. sz. melléklet)	779	5.267
Közlekedési költségtérítés 322 e Ft x 12 hónap		3.864
Végkielégítés 307.100 Ft x 8 hónap		2.457
Felmentési bér 1 fő		186
Összes személyi juttatás	118.590	129.585
Eltérés a költségvetési tervezés 2. kör adatához képest		- 10.995
Munkáltató által fizetendő járulékok	31.732	33.945
Eltérés a költségvetési tervezés 2. kör adatához képest		- 2.213

A teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatásai tartalmazzák a 2012. január 1-jétől érvényes a dolgozók besorolás szerinti bérének minimálbérre, szakmai minimálbérre való kiegészítést, valamint a soros lépők bérváltozását is.

A fizetendő végkielégítést a Zala Megyei Önkormányzat Közgyűlési Hivatal 151/2011 (XII.8) KH-ban elrendelt munkakör megszüntetés alapján kell 2012. szeptember 14-én kifizetni.

2012. október 27-ével nyugdíjba vonulás miatt egy főnek szűnik meg a munkaviszonya, a részére kifizetendő felmentési bér összege 186 e Ft és járulékai.

A 2012. évi elemi költségvetési tervezés 2. körében megállapított személyi juttatások előirányzata az alábbi kiadásokra nem vagy csak részben biztosítanak fedezetet (hiány: 10.995 e Ft):

- készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj
- közlekedési költségterítés
- végkielégítés
- felmentési bér.

b.) Munkaadókat terhelő járulék: 31.732 e Ft

A járulékok tervezésénél a tervezett személyi juttatások (kivéve: közlekedési költségterítés) 27 %-át vettük figyelembe.

A 2012. évi elemi költségvetési tervezés 2. körében megállapított munkáltató által fizetendő járulékok mértéke 2.213 e Ft-tal kevesebb, mint a minimálisan szükséges mérték.

c.) Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások: 67.777 e Ft

adatok e Ft-ban

	Költségvetési tervezés 2. kör	2012. évben előreláthatólag minimálisan várható
Élelmiszer beszerzés	26.200	26.200
Gyógyszerbeszerzés	3.000	6.144
Irodaszer-nyomtatvány beszerzés		396
Folyóirat beszerzés		100
Egyéb információhordozó beszerzése		84
Hajtó-kenőanyag beszerzés	500	790
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése		250
Egyéb anyagbeszerzés		3.620
Készletbeszerzés	29.700	37.584
Nem adatátviteli célú távközlési	524	524
Adatátviteli célú távközlési díjak	176	176
Kommunikációs szolgáltatások	700	700
Gázenergia-szolgáltatás díja	9.941	9.941
Villamosenergia-szolgáltatás díja	3.782	3.782
Víz- és csatornadíjak	9.683	9.683
Egyéb üzemeltetés, fenntartás szolgáltatási	1.311	3.919

kiadások		
Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	500	850
Szolgáltatási kiadások	25.217	28.175
Vásárolt közszolgáltatások	1.359	2.736
Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	10.717	17.420
Dologi kiadások	67.693	86.615
Adók, díjak, egyéb befizetések		170
Támogatás értékű működési kiadás központi költségvetési szervnek	84	84
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	67.777	86.869
Eltérés a költségvetési tervezés 2. kör adatához képest		- 19.092

A 2012. évi elemi költségvetési tervezés 2. körben megállapított összeg nem vagy csak részben nyújt fedezetet az alábbi kiadásokra (hiány: 19.092 e Ft):

- gyógyszerbeszerzés
- irodaszer, nyomtatvány beszerzés
- folyóirat beszerzés
- egyéb információhordozó beszerzése
- hajtó- kenőanyag beszerzése
- kísértékű tárgyi eszköz beszerzés
- egyéb anyagbeszerzés
- pénzügyi szolgáltatások kiadásai
- egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások kiadásai
- vásárolt közszolgáltatások
- vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója
- adók, díjak, egyéb befizetések.

Gyógyszerbeszerzés: intézményi alaplistán szereplő gyógyszerek költségét takarja, amit az 1/2000 (I.7.) SZCSM rendelet alapján az intézménynek kell az ellátottak számára biztosítani.

Hajtó-és kenőanyagok beszerzése: az intézmény használatában 2 gépjármű van. Az intézmény 30-50 km-re van azon településektől, ahol személyes ügyintézés, orvosi ellátás igénybevétele történhet, és a tömegközlekedési eszközökkel nem megoldható az időpontra történő érkezés. Az egyik gépkocsit hivatalos ügyintézésre: az elhelyezésre várakozók előgondozása, MÁK ÁPI, ZM MIK, NAV ügyfélszolgálaton személyes ügyintézésre; míg a másikat az intézményi ellátottak szállítására használjuk (orvosi ellátás, gyámhivatal, bíróság, ORSZI felülvizsgálat).

Egyéb üzemeltetés, fenntartás szolgáltatási kiadások körébe tartozik: kommunális hulladék elszállítás (üzletszabályzat szerint), veszélyes hulladék megsemmisítés (mennyiségtől függően), ételhulladék szállítás (3000 Ft/hó, 80 kg felett 30 Ft/kg), felvonó karbantartás (325 e Ft/év), ÉMI-TÜV felülvizsgálat (számla alapján), gázkészülékek karbantartás(152 e Ft/év), szoftverkarbantartás (249 e Ft/év), fénymásoló-gép karbantartás (4 Ft/oldal + ÁFA), szőnyegbérlet (64 e Ft/év).

Vásárolt közszolgáltatások: foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás (44.000 Ft x 12 hó), pszichiátriai szakorvosi ellátás (160.000 Ft x 12 hó), tűz- és munkavédelem (72.000 Ft x ¼ év).

Adók, díjak: 2012. évre 170 e Ft-ot kell cégautóadóként megfizetnünk, mivel az intézmény gépjárműve a környezetvédelmi besorolása miatt más díjfizetési kategóriába került. Amennyiben 2012. év első negyedévében szociális foglalkoztatás keretében fejlesztő-felkészítő formában nem tud az intézmény csökkent munkaképességű ellátottait foglalkoztatni, rehabilitációs hozzájárulási fizetési kötelezettség is keletkezik, melynek összege az első negyedévre 843.938 Ft.

A fenti kalkuláció nem tartalmazza az esetleges csőtörések, meghibásodások, dugulás-elhárítás, karbantartási anyagok beszerzési költségeit.

II. Bevételek:

a.) Intézményi működési bevétel: 90.082 e Ft

- egyéb sajátos bevétel	2.000 e Ft
- intézményi ellátási díjak (3. sz. melléklet)	85.582 e Ft
- alkalmazottak térítése (5.446 ételmezési nap x 459 Ft/nap)	2.500 e Ft

Egyéb sajátos bevétel a lakók által előállított késztermékek értékesítéséből származik, a fenti összeg beszedésének előfeltétele, hogy 2012. évben is foglalkoztassuk az ellátottakat szociális foglalkoztatás keretében.

Intézményi ellátási díjak: ellátottaink alacsony jövedelemmel rendelkeznek, nem tudják megfizetni az intézményi térítési díj rájuk vonatkozó előírását, így a fizetendő személyi térítési díjak alacsonyabb összegben vannak meghatározva. 2011-ben az intézmény 160 ellátottja közül csak 65 fő tudta megfizetni teljes összegben a fenntartó által meghatározott reá vonatkozó térítési díjat.

Alkalmazottak térítése: a munkahelyi étkeztetést a dolgozók egyre kisebb arányban veszik igénybe, így nem várható nagyobb összegű bevétel.

b.) Működési költségvetési támogatás: 128.017 e Ft

Bázakerettye, 2012. február 13.



Tomposné Gyuricza Judit
Tomposné Gyuricza Judit
igazgató

NEP	minikortör	szűkítés	minkev. kezdete	iskolai	szakkereset	köv	Alapössz	Munkh. pótlék	Fézf. pótlék	Egk%	Pályázati sz. %	Illerm. ossz.
1 Csesztregi Csilla	Éves 2008.06.14-ig az év végéig	76.12.01.	95.12.21.	96.02.12.	96.02.12.	F 7 2015	180160	30000	2900		3250	213000
2 Kissné Vagh Mária	diplomás vez.	63.08.14.	81.07.06.	94.10.01.	vonal szki.	D 12 2015	172160	20000	15000		2000	142100
3 Nagy Jánosné	penztörzs	62.09.30.	87.09.27.	02.02.01.	érettségi	D 10 2013	108000	20000			0	123160
4 Horváth Imáné	letéti pénztörzs, rakláros	57.01.24.	77.07.01.	08.12.01.	érettségi	D 12 2014	108000	24000	15000		0	108000
5 Sajni Barbara	szoc. ügyintéző	67.03.08.	85.07.01.	08.01.01.	főiskola	F 3 2014	130800	24000			2400	154800
6 Tomonics Györgyné	2016.06.30. igazgató	1967.02.16.	85.08.16.	11.07.01.	főiskola	G 10 2015	240000	24000	50000		50000	290600
1 Tollai-Toth Melinda	szoc. segítő	79.07.23.	02.09.01.	02.09.01.	főiskola	F 4 2014	135400		24000			159400
2 Biro Krisztina	szoc. segítő	80.03.07.	03.07.01.	03.07.01.	főiskola	F 4 2015	135400	24000				159400
3 Jambor Zsuzsanna	szoc. segítő	81.05.06.	05.04.19.	03.09.01.	főiskola	F 4 2015	135400	24000				159400
4 Perkóné Kőszegi Livia	Éves 2008.08.21-től szoc. segítő	78.02.20.	09.01.14.	04.01.05.	főiskola	F 4 2013	135400	24000				159400
5 Nagyványi F. Erzsébet	szakjapító	70.07.01.	89.08.07.	98.05.11.	szk. éretts.	E 9 2015	113300	24000				137300
6 Csasztrégné K. Erika	apó	68.05.18.	82.09.20.	85.07.01.	érettségi	D 11 2013	102700	24000				126700
7 Kovács Ibolya	apó	59.04.09.	73.11.03.	85.07.03.	ált. isk.	C 14 -	107600	24000				131600
8 Horváth G. Rita	szakjapító	68.04.24.	85.09.01.	85.09.01.	érettségi	F 10 2015	166800	24000				190800
9 Miller Tünde	apó	59.01.28.	76.08.24.	85.09.02.	3 gim.	C 13 2014	166800	24000				190800
10 Gazdag Ferencné	apó	65.11.09.	83.08.22.	89.09.11.	éti szakisk.	C 10 2013	121000	24000				145000
11 Hamza Anikó	gondozó	54.06.16.	73.04.24.	85.02.01.	ált. isk.	B 14 2015	104000	24000				128000
12 Katona Zsuzsanna	gondozó	68.04.22.	84.02.13.	85.03.16.	ált. isk.	B 10 2014	93000	24000				117000
13 Tóth Istváné	apó	65.05.14.	82.07.05.	85.03.06.	szakm.kép. éti.	C 11 2015	98900	24000				122900
14 Dománé Tóth Livia	gondozó	74.11.24.	92.08.20.	92.11.02.	szakm.kép.	C 7 2013	88700	24000				112700
15 Horváth Cs. Livia	apó	76.10.05.	94.06.28.	96.01.17.	érettségi	D 7 2015	93200	24000				117200
16 Labádi Éva	gondozó	71.07.20.	88.07.18.	98.10.29.	szakm.kép.	C 10 2015	95600	24000				119600
17 Simon László	gondozó	78.09.23.	97.10.17.	97.10.17.	közg. éretts.	D 6 2015	88900	24000				112900
18 Beér Tiborné	segédjapító	64.06.11.	95.01.13.	96.03.18.	ált. isk.	A 11 2013	85300	24000				109300
19 Csasztrégné Tiborné	gondozó	72.01.10.	88.04.18.	90.11.01.	ált. isk.	B 7 2015	82500	24000				106900
20 Sebess Lászlóné	gondozó	57.04.20.	75.08.15.	00.12.04.	gimn. éretts.	D 13 2015	108600	24000				132600
21 Simon Gyuláné	gondozó	57.11.19.	79.07.01.	02.02.04.	főiskola	E 11 2013	119600	24000				143600
22 Iltás Rita	gondozó	70.12.09.	88.07.18.	02.04.25.	érettségi	D 9 2013	96800	24000				120800
23 Miklósné Magyes Katalin	gondozó	70.07.26.	93.08.21.	06.01.01.	szakm.kép.	C 9 2014	88700	24000				112700
24 Mátész Lajosné	apó	67.11.29.	87.03.18.	96.03.01.	szakm.kép.	C 7 2014	88700	24000				112700
25 Biro Sándorné	gondozó	58.10.29.	78.10.26.	06.08.01.	szakm.kép.	C 9 2015	93200	24000				117200
26 Csécsiné Csillag Ildikó	gondozó	74.10.28.	92.09.01.	06.10.10.	szakm.kép.	C 6 2014	86800	24000				110800
27 Simonska Barnabé	apó	70.07.18.	87.08.18.	08.04.01.	érettségi	D 9 2015	96800	24000				120800
28 Kleener Péterné	apó	61.01.18.	77.06.24.	08.01.02.	érettségi	E 11 2015	119900	24000				143900
29 Mátész Lászlóné	2012.02.29-ig	1962.09.13.	1981.07.01.	2010.12.01.	érettségi	E 11 2014	119900	24000				143900
30 Marckai Judit	vezető apó	1957.02.18.	1975.11.01.	82.05.01.	egyetem	I 12 2014	242400	24000				310700
31 Bekk Tamásné	2012.09.30. apó	1965.01.20.	1983.09.01.	11.09.05.	éti szak.	D 7 2015	91000	24000				115000
32 Mills Ferencné	2012.09.30. gondozó	1968.07.25.	1985.08.21.	11.09.05.	szakm.kép.	C 5 2014	85000	24000				109000
33 Iván Ferencné	2012.10.03. apó	1956.12.20.	1975.06.27.	11.09.03.	éti szakisk.	C 10 2014	95900	24000				120900
34 Tóth Marcella	2012.02.29-ig	1992.01.15.	2011.04.29.	2012.01.01.	érettségi	A 1 2014	69000	24000				93000
1 Pordán Emőke	6 óras	68.01.27.	90.09.09.	91.08.16.	éti szki.	E 8 2014	82400	18000				100400
2 Kocifáné Dobó Ida	foglalkoztató	59.03.03.	78.08.16.	03.03.03.	főiskola	F 9 2013	159500	24000				183500
3 Kocifáné M. Ildikó	foglalkoztató	75.04.27.	93.01.14.	93.02.10.	főiskola	F 7 2013	149100	24000				173100
4 Varga Mária	foglalkoztató	61.03.27.	80.03.21.	96.12.12.	gimn. éretts.	E 12 2015	122600	24000				146600
5 Fülöp Ferencné	foglalkoztató	57.04.19.	75.07.01.	01.01.02.	középisk.	H 5 2014	126600	24000				150600
6 Soós Beata	foglalkoztató	75.10.20.	98.09.27.	01.03.12.	főiskola	H 5 2014	155400	24000				179400
7 Bocskor Karolyné	foglalkoztató	64.09.21.	88.08.04.	01.10.04.	középisk.	D 9 2015	96800	24000				120800
8 Csasztrégné Kiss Mária	gondozó	57.10.03.	83.04.03.	06.06.12.	főiskola	F 10 2015	166800	24000				190800
9 Szeremlén Virág	foglalkoztató	77.06.29.	02.07.01.	04.02.27.	főiskola	F 4 2014	135400	24000				159400
10 Hegedűs Lukács Erőlka	foglalkoztató	77.10.05.	1998.01.01.	2009.05.04.	érettségi	F 4 2015	135400	24000				159400
11 Horváth Zsófia	foglalkoztató	1987.06.18.	2010.11.08.	2010.11.08.	főiskola	F 1 2013	122000	24000				146000
12 Szűke Veronika	foglalkoztató	70.03.09.	88.08.01.	97.10.27.	főiskola	F 8 2013	154300	24000				178300
1 Róhi Eleonóra	takarító	59.02.17.	78.08.15.	95.07.10.	ált. isk.	A 11 2013	82500	10500				93000
2 Biro Györgyné	takarító	62.01.03.	1979.	2009.12.03.	szakm.	A 11 2013	82500	10500				93000
3 Szefcsik Andrea	takarító	75.05.18.	1995.	2010.02.22.	szakm.	A 4 2015	72600	20400				93000
4 Hudeghuzi Jozsefné	takarító	58.09.20.	80.09.10.	96.05.02.	ált. isk.	A 12 2015	84000	9000				93000
5 Szabolcs Györgyné	2012.09.30. takarító	1958.10.11.	1976.07.02.	11.09.20.	szakm.	A 12 2014	84000	9000				93000
1 Biro Attiláné	komolyt. kisegítő	57.05.20.	76.03.12.	95.05.01.	ált. isk.	A 13 2014	85600	7400				93000
2 Molnár Ferencné	komolyt. kisegítő	58.06.14.	73.06.26.	95.04.05.	ált. isk.	A 14 -	87100	5000				92100
3 Póka János Frgyessné	szakács	1959.11.12.	78.01.17.	06.11.13.	szakm.kép.	C 12 2014	101800	6200				108000
4 Jóna Károlyné	szakács	1953.10.29.	71.07.22.	07.08.16.	szakm.kép.	C 12 2014	101800	6200				108000
5 Jámeznő Gyuláné	szakács	1964.07.10.	1981.07.01.	2009.01.14.	szakm.kép.	C 7 2014	108000	6200				114200
6 Kissné Benk Mária Katalin	szakács	1968.10.04.	2010.08.02.	2010.08.02.	gimnazium	D 2 2015	81000	27000				108000
7 Nedelkó Jánosné	komolyt. kisegítő	1968.04.10.	82.07.01.	08.01.10.	ált. isk.	A 5 2015	73800	19200				93000
1 Szabó Jánosné	mosónő	1953.10.24.	93.08.27.	06.06.06.	szakm.képzés	B 7 2015	85300	24000				109300
2 Bódi Ferencné	2012.09.30. mosónő	1957.10.13.	1973.02.15.	11.09.05.	ált. isk.	A 12 2014	84000	9000				93000
1 Kocifán Gyula	karbantartó	65.12.02.	06.10.18.	06.10.18.	szakm.kép.	C 6 2013	86800	21200				108000
2 János István	karbantartó	54.11.14.	08.08.19.	08.08.19.	érettségi	D 11 2014	102700	5300				108000

3	Mohár József	2012.09.30	karbantartó	1975.11.21.	1993.06.28	11.09.15	szabm.	viz. fités	C	5	2013	85000	0	79 510	0	93 000	558 500	8 244 300	1 146 000	280 000	147 339	1 000	100000	118000	1 573 000	9 817 600
MINDÖSSZESEN:												7 516 298	0	79 510	0	93 000	558 500	8 244 300	1 146 000	280 000	147 339	1 000	100000	118000	1 573 000	9 817 600

KIMUTATÁS
Az ellátottak által fizetendő térítési díjról

Ssz.	Név	Térítési díj
1.	Albrecht Gábor	57000
2.	Andrasek Katalin	52200
3.	Ág Imréné	21300
4.	Bajnok Kálmán	48890
5.	Bajsz Miklós	50820
6.	Bakán Mária	21650
7.	Bakonyi István	40200
8.	Balázs Éva	42900
9.	Balazsin József	57000
10.	Balogh Julianna	57000
11.	Baranyai Pálné	57000
12.	Barta Istvánné	50580
13.	Bartol Ibolya	38400
14.	Bekő Lajos	43650
15.	Bencze Józsefné	57000
16.	Bogdán Ferencné	40200
17.	Bozzai Ferenc	57000
18.	Böjti Vincéné	57000
19.	Burka János	32400
20.	Buzsics Elek	42900
21.	Czigány Ibolya	57000
22.	Czigóth Szabolcs	20310
23.	Császár Zsuzsanna	57000
24.	Cseke Sándor	47720
25.	Csordás Géza	57000
26.	Dékán Csaba	52500
27.	Domján Lászlóné	57000
28.	Dr. Kultsár Lászlóné	57000
29.	Dr. Varga Gyuláné	57000
30.	Fábos Gyuláné	57000
31.	Farkas Katalin	48900
32.	Farkas Ödönné	57000
33.	Fenyvesi Józsefné	25350
34.	Ferenczi Gábor	57000
35.	Garabonci-Molnár György	21300
36.	Garai Ferenc	53020
37.	Gerencsér György	53490
38.	Gócza Csabáné	52500
39.	Gyimesi Lajos	40200

40.	Györe József	38190
41.	Györkös Ottóné	48900
42.	Gyurán Jánosné	44870
43.	Gyűrű János	57000
44.	Hári Péter	57000
45.	Hiti Mária	50850
46.	Horváth Csaba	40200
47.	Horváth Imre	57000
48.	Horváth Lászlóné	13800
49.	Horváth Mihályné	29550
50.	Horváth Tamás	42900
51.	Horváth Zsanett	39600
52.	Horváthné Baksa Mária	46650
53.	Imrei Lászlóné	57000
54.	Ivanics Angéla	26660
55.	Jankó István	57000
56.	Joós Lászlóné	28200
57.	Kaczor Jenő	50100
58.	Kelemen Jánosné	57000
59.	Kellencz Attila	42505
60.	Kemenesi Szabolcsné	57000
61.	Kiss Józsefné	47100
62.	Kiss László	30305
63.	Kiss Róbert	40200
64.	Klein Margit	57000
65.	Kocsis Antal	27020
66.	Komondi Gyula	51300
67.	Kórász György	39300
68.	Korcsmáros Vilmosné	57000
69.	Kósa Gyula	52500
70.	Kovács Dezsőné	51000
71.	Kovács Katalin	57000
72.	Kovács Krisztián	26550
73.	Kovácsné Ribarics Éva	40780
74.	Kovácsné Varga Irén	26100
75.	Kozári Brigitta	54900
76.	Kövesi József Attila	52500
77.	Kövessy Géza	56550
78.	Krajcsics Rozália	52500
79.	Kuzma István	49400
80.	Lakatos Rózsa Dóra	22800
81.	Lázár József	32100
82.	Lehel Károly	57000
83.	Lepsényi Gyula	57000
84.	Lichtnekker Andrea	33900
85.	Lőrincz József	44860
86.	Lugosi Jenő	57000
87.	Lukács Anna	42900
88.	Mihály Lajos	52050
89.	Miszori József László	57000
90.	Moinár István	46650

91.	Molnár Gábor	40200
92.	Murguly Bálintné	52500
93.	Nagy Edit	42900
94.	Nagy Éva	54900
95.	Nagy Györgyné	57000
96.	Nagy Jánosné	57000
97.	Nagy Olivér	57000
98.	Németh Ferencné	50850
99.	Németh Józsefné	50850
100.	Németh Zsuzsanna	40200
101.	Niklesz László	52500
102.	Nincsics Ferenc	21600
103.	Novinics Erzsébet	45000
104.	Nyáriné Simon Erzsébet	41100
105.	Ódor József	49050
106.	Orsós Ferenc	57000
107.	Pál Tamás	55350
108.	Papp Gábor	19950
109.	Papp Zita	13500
110.	Pávlicz Ilona	57000
111.	Péntek Károly	57000
112.	Poller József	57000
113.	Pungor Gyöngyi	57000
114.	Radanovics Györgyné	43500
115.	Rádli István	57000
116.	Ribarics József	57000
117.	Sallai Ferenc	39420
118.	Sándorfi László	57000
119.	Sári Gyula	57000
120.	Sebők Erzsébet	21300
121.	Skanecz Istvánné	50250
122.	Sohár Ibolya	52500
123.	Somogyi Lászlóné	57000
124.	Somogyvári Rozália	57000
125.	Spoller Jenő	57000
126.	Suszter Tibor	57000
127.	Szabó Emília	57000
128.	Szabó János	57000
129.	Szabó Rózsa	20700
130.	Szabó Zsuzsanna	57000
131.	Szajcsán József	57000
132.	Szentes János	26550
133.	Szerdahelyi József	57000
134.	Szi-Mihály Erzsébet	32700
135.	Szöllősi Jánosné	57000
136.	Szücs Attila Ákos	43615
137.	Szücs István	26660
138.	Tamás Jenőné	25050
139.	Taródi Ferencné	48150
140.	Tolnai István	57000
141.	Tomor Gyula	57000

142.	Tóth Gyula	42600
143.	Tóth Károly	42900
144.	Tóth Lászlóné	54900
145.	Tóth Lászlóné II.	40800
146.	Tóth Miklós	57000
147.	Tóth Péter	42900
148.	Tóth Péter Lukács	57000
149.	Tulok Sándor	40200
150.	Tundó Zsolt	52500
151.	Vajda Lajos Alfréd	13500
152.	Varga Jenőné	57000
153.	Varga Károly	31535
154.	Varga Margit	21300
155.	Vassné Klapper Ágnes	57000
156.	Vida Marianna	57000
157.	Volner István	50550
158.	Zámbó Árpádné	57000
159.	Zsoldos Péter	57000
	Összesen:	7429150

A fenti összeg 96 %-ával számolva, a 2012. évi várható térítési díjból származó bevétel 85.852 e Ft.

Bázakerettye, 2012. február 16.



Tomposné Gyuricza Judit
 Tomposné Gyuricza Judit
 igazgató