

A fejezet megnevezése, székhelye:  
Közigazgatási és  
Gazdasági Minisztérium  
Budapest

Irányító szerv:  
FMK

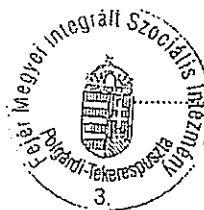
Számjel				
363750	1051	10	08/02	748610
PIR-törzsszám	Szektor	Fejezet	Címrend	ÁHT

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:  
FEJÉR MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYE  
8154 Polgárdi Tekerospuszta

### Elemi költségvetés 2012 Elemi költségvetés

Rajnai Sándor éva  
a szerv gazdasági vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:   
vagy  
könyvvizsgálói kamrai tagszám:



Rajnai Sándor  
a szerv vezetője

Kelt Székesfehérvár, 2012. év 02. hó 22. nap

Kelt Székesfehérvár, 2012. év 02. hó 22. nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Rácz Jánosné (név)  
(telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

Gál István (név)  
22-522-577 (telefon)

Kelt Székesfehérvár, 2012. év 02. hó 27. nap

Fővállalás:  
FMK vezetője

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 tevékenységként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése)
22	Bevételek tevékenységként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)
34	Költségvetési szerveknél teljes és rész munkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai
35	Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai
36	A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megosztása
37	A mutatószámok állományának alakulása
98	Központi költségvetési szervek és fejezeti kezelési előirányzatok költségvetése

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Úrlap megnevezés
05	Intézményi beruházások, felújítások, központi beruházások, lakástámogatás és lakásépítés előirányzata és teljesítése
06	Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások előirányzata és teljesítése (Támogatási célú kölcsönök nyújtásának, törlesztésének részletezése)
08	Felhalmozási bevételek és felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése
10	Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforgalom nélküli bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási célú bevételek előirányzata és teljesítése (Támogatási célú kölcsönök visszatérülésének és igénybevételeinek részletezése)
70	Kutatás-fejlesztés kiadásai és egyes bevételei társadalmi-gazdasági célok szerint

02 - Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése			
#	Megnevezés	Előirányzat	Teljesítés
01	Alapilletmények	684 917	0
02	Illeménykétszámok	0	0
03	Nyelvpótlék	0	0
04	Egyéb költendő illeményfeltételek	128 652	0
05	Egyéb felületelő függő pótlékok és juttatások	0	0
06	Egyéb juttatás	0	0
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatásai összesen (01+...+06)	813 569	0
08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatásai	0	0
09	Rendszeres személyi juttatások (07+08)	813 569	0
10	Juttalom (normatív)	0	0
11	Juttalom (teljesítményhez kötött)	0	0
12	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	16 928	0
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	4 338	0
14	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)	21 266	0
15	Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	0	0
16	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	21 266	0
17	Keresetkiegészítés fedezete	16 271	0
18	Végkielégítés	0	0
19	Jubileumi juttalom	5 844	0
20	Napidíj	0	0
21	Biztosítási díjak	0	0
22	Egyéb sajátos juttatások	0	0
23	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)	5 844	0
24	Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	0
25	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	5 844	0
26	Ruházati költségértékelés, hozzájárulás	0	0
27	Üböltési hozzájárulás	0	0
28	Közlekedési költségértékelés	10 562	0
29	Élekezési hozzájárulás	0	0
30	Egyéb költségértékelés és hozzájárulás	0	0
31	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyre szabott költségtérítései összesen (26+...+30)	10 562	0
32	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyre szabott költségtérítései	0	0
33	Személyre szabott költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32)	10 562	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 különbétele nem rendszeres juttatásai	0	0
38	Részmunkaidőben foglalkoztatottak különbétele nem rendszeres juttatásai	0	0
39	Különbétele nem rendszeres juttatások összesen (37+38)	0	0
40	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)	37 672	0
41	Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)	0	0
42	Nem rendszeres személyi juttatások (17+0+41)	53 943	0
43	Állománybó nem utazók juttatásai	0	0
44	Tartalmékos állományi juttatásai	0	0

02 - Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Előirányzat	Módszertani előirányzat	Teljesítés
45	Katonai és rendvédelmi tanterületi hallgatók juttatásai	0	0	0
46	Egyéb asztalos juttatások	0	0	0
47	Fegyveres erők, testületi és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók juttatásai (44+...+46)	0	0	0
48	Külső személyi juttatások (43+47)	0	0	0
49	Személyi juttatások összesen (09+42+48)	867 512	0	0
50	Szociális hozzájárulási adó (nyugdíjbiztosítási járulékok, egészségbiztosítási és munkaadókat terhelő járulékok)	234 055	0	0
51	Korkezelvény-biztosítási járulékok	0	0	0
52	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0
53	Téppénz hozzájárulás	0	0	0
54	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0	0	0
55	Munkaadókat terhelő járulékok (50+...+54)	234 055	0	0
56	Csúsfutár rendszer keretében adott juttatások (ajánlatos adat)	0	0	0

03 - Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Élelmiszer beszerzés	0	0	0
02	Gyógyszerbeszerzés	41 574	0	0
03	Vegyszerbeszerzés	0	0	0
04	Íródeszka, nyomtatvány beszerzése	789	0	0
05	Könyv beszerzés	0	0	0
06	Folyóirat beszerzés	0	0	0
07	Egyéb információforrású beszerzése	0	0	0
08	Tűzfelhárítók beszerzése	2 902	0	0
09	Itató- és kendőanyagok beszerzése	3 782	0	0
10	Speciális anyagok beszerzése	0	0	0
11	Kiszáradt tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	0	0	0
12	Munkaruh. védőruha, formaruh. egyenruha beszerzése	0	0	0
13	Egyéb anyagbeszerzés	26 425	0	0
14	Készletbeszerzés (01+...+13)	75 472	0	0
15	Nem adatríviteli célú átvételési díjak	2 774	0	0
16	Adatríviteli célú átvételési díjak	528	0	0
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	648	0	0
18	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	3 950	0	0
19	Vásárolt ételmezés	265 443	0	0
20	Bérelt és lízing díjak	634	0	0
21	eből: - PPP konstrukcióhoz kapcsolódó szolgáltatási díj fizetés	0	0	0
22	- központi költségvetési szervek kinevezési ingatlanhoz kapcsolódó bérleti díja	0	0	0
23	Szállítási szolgáltatás díja	13 382	0	0
24	Gázenergia-szolgáltatás díja	0	0	0
25	Villamosenergia-szolgáltatás díja	18 986	0	0
26	Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	0	0	0
27	Víz- és csatornadíjak	31 415	0	0
28	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások kiadásai	2 374	0	0
29	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	13 490	0	0
30	Továbbbrazilított (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson belülről	0	0	0
31	Továbbbrazilított (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülről	9 388	0	0
32	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	0	0	0
33	Speciális szolgáltatások kiadásai	0	0	0
34	Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+33)	355 112	0	0
35	Vásárolt közszolgáltatások	10 787	0	0
36	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	61 554	0	0
37	Kiszáradt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	1 400	0	0
38	Működési kiadásokhoz kapcsolódó forrított általános forgalmi adó mintai befizetés	0	0	0
39	Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó forrított általános forgalmi adó mintai befizetés	0	0	0
40	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak általános forgalmi adó befizetése (05. ártípon szereplők nélkül)	0	0	0
41	Működési célú általános forgalmi adó összesen (36+...+40)	62 954	0	0
42	Belföldi kiküldetés	0	0	0
43	Külföldi kiküldetés	0	0	0
44	Reprezentáció	0	0	0

<b>03 - Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése</b>			
#	Megnevezés	Értekl előirányzat	Teljesítés
45	Reklám és propagandakiadások	0	0
46	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (42+...+45)	0	0
47	Szellemi tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó kifizetés	0	0
48	Egyéb dologi kiadások	0	0
49	Dologi kiadások (14+ 18+34+35+41+46+47+48)	508 275	0
50	Előző évi maradvány visszafizetése (irányító szervi nélon)	0	0
51	Válalkozási maradvány utáni befizetés	0	0
52	Irányító szerv javára teljesített egyéb befizetés	0	0
53	Felhasználásra nem engedélyezett többletbevétel befizetése	0	0
54	Bevételek meghatározott köre utáni befizetés	0	0
55	Egyéb befizetési kötelezettség	0	0
56	Különléte kötelezetési befizetések (501...+55)	0	0
57	Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	0	0
58	Nemzetközi tagsági díjak	0	0
59	Rehabilitációs hozzájárulás	21 403	0
60	Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések	409	0
61	Díjak, egyéb befizetések	0	0
62	Adók, újjak, egyéb befizetések (57+...+61)	21 412	0
63	Működési célú kamatkiadások államháztartáson belülré	0	0
64	Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson belülré	0	0
65	Működési célú kamatkiadások államháztartáson kívülré	0	0
66	Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson kívülré	0	0
67	Kamatkiadások összesen (63+...+66)	0	0
68	Realizált árfolyamvesztések	0	0
69	Egyéb folyó kiadások (56+62+67+68)	21 412	0
70	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (49+69)	529 687	0

04 - Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási kiadások, valamint az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése			
#	Megnevezés	Érdék előirányzat	Teljesítés
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 szervnek	0	0
05	Támogatásértéki működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra	0	0
06	Támogatásértéki működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására	0	0
07	Az 05. és 06. sorba nem tartozó támogatásértéki működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0
08	Támogatásértéki működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelésének	0	0
09	Támogatásértéki működési kiadás elköltségtett 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 költségvetési szervnek	0	0
13	Támogatásértéki működési kiadások (04+...+12)	0	0
14	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	0	0
15	Támogatásértéki működési kiadások összesen (13+14)	0	0
16	Támogatásértéki beruházási kiadás központi költségvetési szervnek	0	0
17	Támogatásértéki beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra	0	0
18	Támogatásértéki beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására	0	0
19	A 17. és 18. sorba nem tartozó támogatásértéki beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0
20	Támogatásértéki beruházási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelésének	0	0
21	Támogatásértéki beruházási kiadás elköltségtett 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 költségvetési szervnek	0	0
25	Támogatásértéki beruházási kiadások (16+...+24)	0	0
26	Támogatásértéki felújítási kiadás központi költségvetési szervnek	0	0
27	Támogatásértéki felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra	0	0
28	Támogatásértéki felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására	0	0
29	A 27. és 28. sorba nem tartozó támogatásértéki felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0
30	Támogatásértéki felújítási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelésének	0	0
31	Támogatásértéki felújítási kiadás elköltségtett 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 költségvetési szervnek	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)	0	0
40	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzügyi maradvány, pénzügyi maradvány átadás központi költségvetési szervnek	0	0
41	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzügyi maradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0
42	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzügyi maradvány átadás társadalombiztosítási alapnak	0	0
43	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzügyi maradvány átadás elköltségtett 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, pénzeszközátadás és költségvetési szerveknek	0	0	0
45	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzeszközátadás és költségvetési szerveknek	0	0	0
46	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzeszközátadás és költségvetési szerveknek	0	0	0
47	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzeszközátadás és költségvetési szerveknek	0	0	0
48	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzeszközátadás és költségvetési szerveknek	0	0	0
49	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzeszközátadás és költségvetési szerveknek	0	0	0
50	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzeszközátadás és költségvetési szerveknek	0	0	0
51	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzeszközátadás és költségvetési szerveknek	0	0	0
52	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzeszközátadás és költségvetési szerveknek	0	0	0
53	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzeszközátadás és költségvetési szerveknek	0	0	0
54	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzeszközátadás és költségvetési szerveknek	0	0	0
55	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzeszközátadás és költségvetési szerveknek	0	0	0
56	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzeszközátadás és költségvetési szerveknek	0	0	0
57	Államháztartáson belüli támogatások és támogatás jellegű kiadások összesen (03+39+56)	0	0	0
58	Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	0	0	0
59	Működési célú pénzeszközátadás egyházaknak	0	0	0
60	Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0
61	Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	0	0	0
62	Működési célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének	0	0	0
63	Működési célú pénzeszközátadás kormányoknak és nemzeti köznevelési szervezeteknek	0	0	0
64	Működési célú pénzeszközátadás egyéb költségvetési szerveknek	0	0	0
65	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívültre (58+...+64)	0	0	0
66	Működési célú garancia- és kezességvállalásokból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0
67	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre összesen (65+66)	0	0	0
68	Beruházási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	0	0	0
69	Beruházási célú pénzeszközátadás egyházaknak	0	0	0
70	Beruházási célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0
71	Beruházási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	0	0	0
72	Beruházási célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének	0	0	0
73	Beruházási célú pénzeszközátadás kormányoknak és nemzeti köznevelési szervezeteknek	0	0	0
74	Beruházási célú pénzeszközátadás egyéb költségvetési szerveknek	0	0	0
75	Beruházási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre (68+...+74)	0	0	0
76	Felújítási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	0	0	0
77	Felújítási célú pénzeszközátadás egyházaknak	0	0	0
78	Felújítási célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0
79	Felújítási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	0	0	0
80	Felújítási célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének	0	0	0
81	Felújítási célú pénzeszközátadás kormányoknak és nemzeti köznevelési szervezeteknek	0	0	0
82	Felújítási célú pénzeszközátadás egyéb költségvetési szerveknek	0	0	0
83	Felújítási célú pénzeszközátadás 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 pénzeszközátadás államháztartáson kívülre (75+83+84+85)	0	0	0

#	Megnevezés	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
87	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre	0	0	0
88	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülrre 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 lévők 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	Felútoztatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
99	Ellátottak egyéb pénzbeli juttatásai	49 897	49 897	0
100	Ellátottak pénzbeli juttatásai (95+...+99)	49 897	49 897	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)	0	0	0

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

07 – Közhatalmi bevételek, intézményi működési bevételek, működési célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésként hátramaradt bevételek
01	Igazgatási szolgáltatási díj	0	0	0	0
02	Felbonyítási jellegű levélkenyesség díja	0	0	0	0
03	Bírság-bevétele	0	0	0	0
04	Közhatalmi bevételek (01+...+03)	0	0	0	0
05	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	1 788	0	0	0
06	Szolgáltatások ellenértéke	30 246	0	0	0
07	Egyéb sajátos bevétel	0	0	0	0
08	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	9 388	0	0	0
09	Bérfeltételi és lízingszerű bevételek	1 805	0	0	0
10	Intézményi ellátási díjak	764 267	0	0	0
11	Alkalmazotti térítés	0	0	0	0
12	Kölség, egyéb kártérítés, bírsághoz bevétel	0	0	0	0
13	Alkalmazotti haligánó, tanulói szub. kártérítése és egyéb térítése	0	0	0	0
14	Egyéb saját működési bevétel (05+...+13)	807 494	0	0	0
15	Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérítés	0	0	0	0
16	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	2 500	0	0	0
17	Működési kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti bevétel	0	0	0	0
18	Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti bevétel	0	0	0	0
19	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja	0	0	0	0
20	Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérítések (15+...+19)	2 500	0	0	0
21	Működési célú kamatbevételek államháztartáson belülről	0	0	0	0
22	Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről	0	0	0	0
23	Működési célú realizált árfolyamnyereség bevétel	0	0	0	0
24	Működési célú hozam- és kamatbevételek összesen (20+21+22)	0	0	0	0
25	Intézményi működési bevételek összesen (14+20+24)	809 994	0	0	0
26	Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	0	0	0	0
27	Működési célú pénzeszközátvétel egyháztól	0	0	0	0
28	Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0	0
29	Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	0	0	0	0
30	Működési célú pénzeszközátvétel az Európai Unió költségvetéséből	0	0	0	0
31	Működési célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzeti közszervezetektől	0	0	0	0
32	Működési célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból	0	0	0	0
33	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (26+...+32)	0	0	0	0
34	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0
35	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről összesen (33+34)	0	0	0	0

09 - Támogatások, támogatásértéki bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Működési költségvetés támogatása	871 157	0	0
02	Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0
03	Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0
04	Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása	0	0	0
05	Irányító szervől kapott támogatás (01+...+04)	871 157	0	0
06	Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0
07	Támogatásértéki működési bevétel központi költségvetési szervtel	0	0	0
08	Támogatásértéki működési bevétel fejlesztési előirányzatból hazai programokra	0	0	0
09	Támogatásértéki működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzatból EU-s programokra és azok hazai átfinanszírozására	0	0	0
10	A 08. és 09. sorba nem tartozó támogatásértéki működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0
11	Támogatásértéki működési bevétel árszabályozásból	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 költségvetési szervtől	0	0	0
16	Támogatásértéki működési bevétel (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 szervtel	0	0	0
20	Támogatásértéki beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzatból hazai programokra	0	0	0
21	Támogatásértéki beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzatból EU-s programokra és azok hazai átfinanszírozására	0	0	0
22	A 20. és 21. sorba nem tartozó támogatásértéki beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0
23	Támogatásértéki beruházási bevétel árszabályozásból	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 költségvetési szervtől	0	0	0
28	Támogatásértéki beruházási bevételek (19+...+27)	0	0	0
29	Támogatásértéki felújítási bevétel központi költségvetési szervtel	0	0	0
30	Támogatásértéki felújítási bevétel fejezeti előirányzatból hazai programokra	0	0	0
31	Támogatásértéki felújítási bevétel fejezeti előirányzatból EU-s programokra és azok hazai átfinanszírozására	0	0	0
32	A 30. és 31. sorba nem tartozó támogatásértéki felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0
33	Támogatásértéki felújítási bevétel árszabályozásból	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 költségvetési szervtől	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

09 - Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Érdékt. 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 társulástól	0	0	0
52	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel nemzeti és 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 társulástól	0	0	0
60	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel nemzeti és 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)	871 157	871 157	0

21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése)											
#	Megnevezés	Összesen	8720011 Pszichológiai betegségek artériás ellátása Szakmai tevékenység (közfeladatok) en	8720031 Pszichológiai betegségek lakóotthoni ellátása Szakmai tevékenység (közfeladatok) en	8730111 Ifjúságnak artériás betegségek szociális ellátása Szakmai tevékenység (közfeladatok) en	8730131 Demens betegségek ellátása Szakmai tevékenység (közfeladatok) en	8730211 Fogynakosság al ETK artériás betegségek ellátása Szakmai tevékenység (közfeladatok) en	8730221 Fogynakosság al ETK apóthegondors célú lakóotthoni ellátása Szakmai tevékenység (közfeladatok) en	8730231 Fogynakosság al ETK rehabilitációs célú lakóotthoni ellátása Szakmai tevékenység (közfeladatok) en	8730241 Fogynakosság al ETK rehabilitációs bentlakásos ellátása Szakmai tevékenység (közfeladatok) en	8904311 Szociális foglalkoztatás munkarehabilitáció keretében Szakmai tevékenység (közfeladatok) en
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	813 569	132 523	8 017	157 622	34 615	422 755	5 901	7 592	33 615	5 901
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	53 943	11 146	563	13 229	2 755	22 983	394	563	2 655	394
03	Külső személyi juttatások 02/48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) 02/49)	867 512	143 669	8 380	170 851	37 370	444 818	6 295	8 155	36 270	6 295
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/55	234 055	39 369	2 314	46 824	10 089	118 675	1 697	2 297	9 814	1 697
06	Dologi kiadások ÁFA-val 03/49	508 275	38 450	7 852	108 573	24 672	229 466	3 398	7 852	22 274	63 397
07	Dologi jellegű kiadások 03/69	21 412	2 850	1 904	3 169	2 644	2 997	2 521	1 618	1 929	1 445
08	Dologi kiadások mindösszesen(06+07) 03/70	529 687	41 300	9 756	111 742	27 316	232 463	5 919	9 470	24 203	64 842
09	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás 04/01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek 04/04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra 04/05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 04/06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	A.11. és 12. sorba nem tartozó támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Támogatásértékű működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelésének 04/08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Támogatásértékű működési kiadás elkülönített állami pénzalaprak 04/09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek 04/10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Támogatásértékű működési kiadás társulások 04/11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Támogatásértékű működési kiadás nemzeti költségvetési önkormányzatoknak 04/12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Támogatásértékű működési kiadás (10+...+18) 04/13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről 04/14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Támogatásértékű működési kiadás összesen (19+20) 04/15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzaradvány átadás központi költségvetési szervnek 04/40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzaradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzaradvány átadás társadalombiztosítási alapszám 04/42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzaradvány átadás elkülönített állami pénzalaprak 04/43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek 04/44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzaradvány átadás társulások 04/45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzaradvány átadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 04/46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzaradvány átadás összesen (22+...+28) 04/47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 04/58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése)										
#	Megnevezés	Összesen	72000.1 Pénzügyi betegek tartó állomány Számla Személyi költségek (Bázelemlények) E Ft	72000.1 Pénzügyi betegek tartó állomány Számla Személyi költségek (Bázelemlények) E Ft	7301.1 Időskorok társas biztosítás számla ellátás Számla Személyi költségek (Bázelemlények) E Ft	7301.3 Demencia beteg ellátás Számla Személyi költségek (Bázelemlények) E Ft	7302.1 Fogyatékosok a 21X tartós bentlakás ellátás Számla Személyi költségek (Bázelemlények) E Ft	7302.2 Fogyatékosok a 21X, apó- pódszociális ellátás Számla Személyi költségek (Bázelemlények) E Ft	7302.3 Fogyatékosok a 21X rehabilitációs célú intézkedési ellátás Számla Személyi költségek (Bázelemlények) E Ft	8904.1 Szociális jogalkalmazás munka- költségek Keretben Személyi költségek (Bázelemlények) E Ft
31	Működési célú pénzeszközátadás egyháziaknak 04/59	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Működési célú pénzeszközátadás házastársaknak 04/60	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Működési célú pénzeszközátadás párbélyei vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Működési célú, a Római Szerződés 107. cikke szerinti pénzeszközátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Működési célú, a Római Szerződés 107. cikke szerinti pénzeszközátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Működési célú, a Római Szerződés 107. cikke szerinti pénzeszközátadás egyéb vállalkozásoknak (34-35)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Működési célú, a 34. sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
39	Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (33+36+37+38) 04/61	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Működési célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének 04/62	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Működési célú pénzeszközátadás kormányoknak és nemzeti közti szervezeteknek 04/63	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Működési célú pénzeszközátadás egyéb költségvetésű 04/64	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívültre (30+31+32+39+40+41+42) 04/65	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívültre 04/66	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívültre összesen (43+44) 04/67	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 04/94	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (09+2)+29+45+46) 04/101	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Ellátottak pénzbeli juttatásai 04/109	49 897	3 975	955	10 948	2 947	22 214	469	955	2 428
49	Pénzügyalmi működési kiadások összesen (04+05+08+487+48) 04/101	1 681 151	228 313	21 605	340 365	77 722	818 170	14 380	20 877	72 715
50	Felújítás (árfával) 05/06	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Intézményi beruházási kiadások (áfa-val) 05/31	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Központi beruházások (árfával) kiadásai 05/32	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Lakásdíjmogatók (árfával) 05/21	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Lakásépítési kiadásai (árfával) 05/33	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Barfektetés célú részesedések vásárlása 05/36	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Tűkiesemelés, lakásjelző 05/37	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Intézményi és más tartozó költségvetési szervek folyósított felhalmozási támogatásai 04/02	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Támogatásértéki beruházási kiadás központi költségvetési szervnek 04/16	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Támogatásértéki beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra 04/17	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Támogatásértéki beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai látszófinanszírozására 04/18	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	A 59. és 60. sorban nem tartozó támogatásértéki beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/19	0	0	0	0	0	0	0	0	0

21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése)										
#	Megnevezés	Összesen	720011 Pozitív bérleti díj szolgáltatás szolgáltatás Szociális szolgáltatás (Köztalálkozó) E Ft	720031 Pozitív bérleti díj szolgáltatás szolgáltatás Szociális szolgáltatás (Köztalálkozó) E Ft	873011 Társadalmi biztosítás szolgáltatás Szociális szolgáltatás (Köztalálkozó) E Ft	873013 Döntési biztosítás Szociális szolgáltatás (Köztalálkozó) E Ft	873021 Fogyatékos állomány ellátás Szociális szolgáltatás (Köztalálkozó) E Ft	873023 Fogyatékos állomány ellátás Szociális szolgáltatás (Köztalálkozó) E Ft	873024 Fogyatékos állomány ellátás Szociális szolgáltatás (Köztalálkozó) E Ft	890111 Szociális szolgáltatás Szociális szolgáltatás (Köztalálkozó) E Ft
62	Támogatásértéki beruházási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelésére 04/20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	Támogatásértéki beruházási kiadás, elkölönített állami pénzalapnak 04/21	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Támogatásértéki beruházási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek 04/22	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Támogatásértéki beruházási kiadás társulásnak 04/23	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Támogatásértéki beruházási kiadás nemzeti önkormányzatoknak 04/24	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Támogatásértéki beruházási kiadások (58+...+66) 04/25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Támogatásértéki felújítási kiadás központi költségvetési szerveknek 04/26	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	Támogatásértéki felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra 04/27	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	Támogatásértéki felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 04/28	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	A. 69. és 70. sorba nem tartozó támogatásértéki felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/29	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	Támogatásértéki felújítási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelésére 04/30	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	Támogatásértéki felújítási kiadás elkölönített állami pénzalapnak 04/31	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	Támogatásértéki felújítási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek 04/32	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	Támogatásértéki felújítási kiadás társulásnak 04/33	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	Támogatásértéki felújítási kiadás nemzeti önkormányzatoknak 04/34	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	Támogatásértéki felújítási kiadások (68+...+76) 04/35	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	Támogatásértéki felhalmozási kiadások (67+77) 04/36	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről 04/37	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Támogatásértéki felhalmozási kiadások összesen (78+79) 04/38	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzeszközmaradvány átadás központi költségvetési szerveknek 04/48	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzeszközmaradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/49	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzeszközmaradvány átadás társadalombiztosítási alapnak 04/50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzeszközmaradvány átadás elkölönített állami pénzalapnak 04/51	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzeszközmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek 04/52	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzeszközmaradvány átadás társulásnak 04/53	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzeszközmaradvány átadás nemzeti önkormányzatoknak 04/54	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzeszközmaradvány átadás összesen (81+...+87) 04/55	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	Beruházási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 04/68	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	Beruházási célú pénzeszközátadás egyházaknak 04/69	0	0	0	0	0	0	0	0	0



21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése)											
#	Megnevezés	Összesen	8720011 Szociálisan érzékeny területek működési kiadásai Szociális tevékenység (Nemzetközi) Ez	8720031 Szociálisan érzékeny területek működési kiadásai Szociális tevékenység (Nemzetközi) Ez	8730111 Társas vállalkozások működési kiadásai Szociális tevékenység (Nemzetközi) Ez	8730131 Demencia beteg ápolásának szociális tevékenység (Nemzetközi) Ez	8730211 Fogyatékos személyek ápolásának szociális tevékenység (Nemzetközi) Ez	8730221 Fogyatékos személyek ápolásának szociális tevékenység (Nemzetközi) Ez	8730231 Fogyatékos személyek ápolásának szociális tevékenység (Nemzetközi) Ez	8730241 Fogyatékos személyek ápolásának szociális tevékenység (Nemzetközi) Ez	8904311 Szociális szolgáltatások működési kiadásai Szociális tevékenység (Nemzetközi) Ez
91	Beruházási célú egyéb pénzeszközátadás háziartásoknak 04/70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92	Beruházási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93	Beruházási célú, a Római Szerződés 107. cikké szerinti pénzeszközátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94	Beruházási célú, a Római Szerződés 107. cikké szerinti pénzeszközátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95	Beruházási célú, a Római Szerződés 107. cikké szerinti pénzeszközátadás egyéb vállalkozásoknak (94+95)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Beruházási célú, a 93. sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
98	Beruházási célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének 04/71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Beruházási célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének 04/72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100	Beruházási célú pénzeszközátadás átvett kormányok és nemzetközi szervezeteknek 04/73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101	Beruházási célú pénzeszközátadás egyéb költségvetésű 04/74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102	Beruházási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülről (89+99+91+98+...+101) 04/75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103	Felújítási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 04/76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104	Felújítási célú pénzeszközátadás egyházasoknak 04/77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105	Felújítási célú egyéb pénzeszközátadás háziartásoknak 04/78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
106	Felújítási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107	Felújítási célú, a Római Szerződés 107. cikké szerinti pénzeszközátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108	Felújítási célú, a Római Szerződés 107. cikké szerinti pénzeszközátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109	Felújítási célú, a Római Szerződés 107. cikké szerinti pénzeszközátadás egyéb vállalkozásoknak (107+108)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110	Felújítási célú, a 107. sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
112	Felújítási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (106+109+110+111) 04/79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113	Felújítási célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének 04/80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114	Felújítási célú pénzeszközátadás átvett kormányok és nemzetközi szervezeteknek 04/81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	Felújítási célú pénzeszközátadás egyéb költségvetésű 04/82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	Felújítási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülről (103+104+105+112+...+115) 04/83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	Lakásért fizetett pénzbeli létségi 04/84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Lakásért fizetett pénzbeli támogatás végleges jelleggel 04/85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülről (102+116+117+118) 04/86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése)											
#	Megnevezés	Összesen	8720011 Pszichiatra betegek ellátása Szakmai tevékenység (közfeladatok el)	8720031 Pszichiatra betegek lakóotthoni ellátása Szakmai tevékenység (közfeladatok el)	8730111 Időskorúak tartás bentlakásos ellátása Szakmai tevékenység (közfeladatok el)	8730131 Demens betegek bentlakásos ellátása Szakmai tevékenység (közfeladatok el)	8730211 Fogvatkosztás el érhk tartás bentlakásos ellátása Szakmai tevékenység (közfeladatok el)	8730221 Fogvatkosztás el érhk tartás bentlakásos ellátása Szakmai tevékenység (közfeladatok el)	8730231 Fogvatkosztás el érhk tartás bentlakásos ellátása Szakmai tevékenység (közfeladatok el)	8730241 Fogvatkosztás el érhk tartás bentlakásos ellátása Szakmai tevékenység (közfeladatok el)	8904311 Szociális foglalkoztatás munkaadó szervezetben keretében Szakmai tevékenység (közfeladatok el)
120	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 04/87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (119+120) 04/88	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0
123	Pénzürgalmi felhalmozási kiadások összesen (51+52+53+54+122)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése államháztartáson belülről 06/17+60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
125	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 06/43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (124+125) 06/61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
127	Pénzürgalmi kiadások (49+123+126)	1 681 151	228 313	21 605	340 365	77 722	818 170	14 380	20 877	72 715	77 385
128	Tartások, maradvány elszámolása 06/68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
129	Költségvetési kiadások (127+128)	1 681 151	228 313	21 605	340 365	77 722	818 170	14 380	20 877	72 715	77 385
130	Forgatási célú finanszírozási kiadások (06/71+73)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
131	Bekezdési célú finanszírozási kiadások (06/69+70+81+...+84+88+...+94)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
132	Kiadások összesen (129+130+131)	1 681 151	228 313	21 605	340 365	77 722	818 170	14 380	20 877	72 715	77 385
	Intézményfennmaradáshoz kapcsolódó létszám (fő)										
133	költségvetési engedélyezett létszámkeret	121,0	18,0	0	31,0	3,0	67,0	0	0	2,0	0
134	átlagos statisztikai állományi létszám	121,0	18,0	0	31,0	3,0	67,0	0	0	2,0	0
	Szakmai tevékenységet ellátók létszáma (fő)										
135	költségvetési engedélyezett létszámkeret	380,0	65,0	4,0	67,0	19,0	197,0	3,0	4,0	17,0	3,0
136	átlagos statisztikai állományi létszám	380,0	65,0	4,0	67,0	19,0	197,0	3,0	4,0	17,0	3,0

21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszköztartások részletezése)		Megnevezés	8904321 Szociális foglalkoztatás fejlesztés - felkérés/10 foglalkoztatás keretében Szabványi tevékenység (közfeladat) részlete
#			
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09		5 048
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42		161
03	Külső személyi juttatások 02/48		0
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)		5 209
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/55		1 279
06	Dologi kiadások ÁFA-val 03/49		2 341
07	Dologi jellegű kiadások 03/69		335
08	Dologi kiadások mindösszesen(06+07) 03/70		2 676
09	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás 04/01		0
10	Támogatásértéki működési kiadás központi költségvetési szervnek 04/04		0
11	Támogatásértéki működési kiadás fejlesztési célú elöljáró szervnek hazai programokra 04/05		0
12	Támogatásértéki működési kiadás fejlesztési célú elöljáró szervnek EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 04/06		0
13	A 11. és 12. sorba nem tartozó támogatásértéki működési kiadás fejlesztési célú elöljáró szervnek 04/07		0
14	Támogatásértéki működési kiadás árszabályozási alapok kezelésére 04/08		0
15	Támogatásértéki működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/09		0
16	Támogatásértéki működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek 04/10		0
17	Támogatásértéki működési kiadás társulásoknak 04/11		0
18	Támogatásértéki működési kiadás nemzetiségi önkormányzatoknak 04/12		0
19	Támogatásértéki működési kiadás (10+...+18) 04/13		0
20	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről 04/14		0
21	Támogatásértéki működési kiadás összesen (19+20) 04/15		0
22	Előző évi működési célú elöljáró szerv-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költségvetési szervnek 04/40		0
23	Előző évi működési célú elöljáró szerv-maradvány, pénzmaradvány átadás fejlesztési célú elöljáró szervnek 04/41		0
24	Előző évi működési célú elöljáró szerv-maradvány, pénzmaradvány átadás árszabályozási alapok 04/42		0
25	Előző évi működési célú elöljáró szerv-maradvány, pénzmaradvány átadás elkülönített állami pénzalapnak 04/43		0
26	Előző évi működési célú elöljáró szerv-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek 04/44		0
27	Előző évi működési célú elöljáró szerv-maradvány, pénzmaradvány átadás társulásoknak 04/45		0
28	Előző évi működési célú elöljáró szerv-maradvány, pénzmaradvány átadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 04/46		0
29	Előző évi működési célú elöljáró szerv-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (22+...+28) 04/47		0
30	Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek 04/58		0
31	Működési célú pénzeszköztartás egyházaknak 04/59		0
32	Működési célú pénzeszköztartás háztartásoknak 04/60		0
33	Működési célú pénzeszköztartás pénzügyi vállalkozásoknak		0
34	Működési célú, a Római Szerződés 107. cikk szerinti pénzeszköztartás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak		0
35	Működési célú, a Római Szerződés 107. cikk szerinti pénzeszköztartás egyéb vállalkozásnak (34+35)		0
36	Működési célú, a Római Szerződés 107. cikk szerinti pénzeszköztartás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege		0
37	Működési célú, a 34. sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege		0
38	Működési célú, a 35. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege		0
39	Működési célú pénzeszköztartás vállalkozásoknak (33+36+37+38) 04/61		0
40	Működési célú pénzeszköztartás az Európai Unió költségvetésének 04/62		0
41	Működési célú pénzeszköztartás kormányoknak és nemzeti önkormányzatoknak 04/63		0
42	Működési célú pénzeszköztartás egyéb külföldieknek 04/64		0
43	Működési célú pénzeszköztartások államháztartáson kívülről (30+31+32+39+40+41+42) 04/65		0

21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése)		Mégevizek	8904521 Szociális foglalkoztatás fejlesztés? Tájkészít. foglalkoztatás keretében Szakmai tevékenység, költségvetésben
44	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívültre 04/66		0
45	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívültre összesen (43+44) 04/67		0
46	Társulatok, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 04/94		0
47	Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (09+21+29+43+46) 04/101		0
48	Ellátottak pénzbeli juttatásai 04/100		455
49	Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+487+48)		9 619
50	Felújítás (árfával) 05/06		0
51	Ingatlanok beruházási kiadások (áfa-vál) 05/51		0
52	Központi beruházások (árfával) kiadásai 05/32		0
53	Lakástámogatások (árfával) 05/21		0
54	Lakásépítési kiadásai (árfával) 05/33		0
55	Befektetési célú részesedések vásárlása 05/26		0
56	Tökeemelés, tőkeinjekciók 05/27		0
57	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás 04/02		0
58	Támogatásértéktől mentesített kiadások központi költségvetési szervnek 04/16		0
59	Támogatásértéktől mentesített kiadások központi költségvetési szervnek 04/17		0
60	Támogatásértéktől mentesített kiadások központi költségvetési szervnek 04/18		0
61	A 59. és 60. sorba nem tartozó támogatásértéktől mentesített kiadások központi költségvetési szervnek 04/19		0
62	Támogatásértéktől mentesített kiadások társadalombiztosítási alapok kezelésére 04/20		0
63	Támogatásértéktől mentesített kiadások ellátottak állami pénzalapjainak 04/21		0
64	Támogatásértéktől mentesített kiadások helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek 04/22		0
65	Támogatásértéktől mentesített kiadások társulatoknak 04/23		0
66	Támogatásértéktől mentesített kiadások nemzeti önkormányzatoknak 04/24		0
67	Támogatásértéktől mentesített kiadások (58+...+66) 04/25		0
68	Támogatásértéktől mentesített kiadások központi költségvetési szervnek 04/26		0
69	Támogatásértéktől mentesített kiadások központi költségvetési szervnek 04/27		0
70	Támogatásértéktől mentesített kiadások központi költségvetési szervnek 04/28		0
71	A 69. és 70. sorba nem tartozó támogatásértéktől mentesített kiadások központi költségvetési szervnek 04/29		0
72	Támogatásértéktől mentesített kiadások társadalombiztosítási alapok kezelésére 04/30		0
73	Támogatásértéktől mentesített kiadások ellátottak állami pénzalapjainak 04/31		0
74	Támogatásértéktől mentesített kiadások helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek 04/32		0
75	Támogatásértéktől mentesített kiadások társulatoknak 04/33		0
76	Támogatásértéktől mentesített kiadások nemzeti önkormányzatoknak 04/34		0
77	Támogatásértéktől mentesített kiadások (68+...+76) 04/35		0
78	Támogatásértéktől mentesített kiadások (67+77) 04/36		0
79	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belültre 04/37		0
80	Támogatásértéktől mentesített kiadások összesen (78+79) 04/38		0
81	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzügyi maradvány kiadások központi költségvetési szervnek 04/48		0
82	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzügyi maradvány kiadások központi költségvetési szervnek 04/49		0
83	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzügyi maradvány kiadások központi költségvetési szervnek 04/50		0
84	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzügyi maradvány kiadások központi költségvetési szervnek 04/51		0
85	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzügyi maradvány kiadások központi költségvetési szervnek 04/52		0
86	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzügyi maradvány kiadások központi költségvetési szervnek 04/53		0

21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszköztartások részletezése)		8904311 Szociális foglalkoztatás fejlesztési célú pénzeszköztartások keretében Szakmai tevékenység (közfeladat) esetén
#	Megnevezés	
87	Első év felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmanadvány átadás nennüzemi önkormányzatoknak 04/54	0
88	Első év felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmanadvány átadás összesen (81+...+87) 04/55	0
89	Beruházási célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek 04/68	0
90	Beruházási célú pénzeszköztartás egyházaknak 04/69	0
91	Beruházási célú egyéb pénzeszköztartás hátrányosoknak 04/70	0
92	Beruházási célú pénzeszköztartás pénzügyi vállalkozásoknak	0
93	Beruházási célú, a Római Szerződés 107. cikke szerinti pénzeszköztartás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0
94	Beruházási célú, a Római Szerződés 107. cikke szerinti pénzeszköztartás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0
95	Beruházási célú, a Római Szerződés 107. cikke szerinti pénzeszköztartás egyéb vállalkozásnak (94+95)	0
96	Beruházási célú, a 93. sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0
97	Beruházási célú, a 94. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0
98	Beruházási célú pénzeszköztartás vállalkozásoknak (92+95+96+97) 04/71	0
99	Beruházási célú pénzeszköztartás az Európai Unió költségvetésének 04/72	0
100	Beruházási célú egyéb pénzeszköztartás hátrányosoknak 04/73	0
101	Beruházási célú pénzeszköztartás egyéb kölföldieknek 04/74	0
102	Beruházási célú pénzeszköztartások államháztartáson kívülrre (89+90+91)+98+...+101) 04/75	0
103	Felújítási célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek 04/76	0
104	Felújítási célú pénzeszköztartás egyházaknak 04/77	0
105	Felújítási célú egyéb pénzeszköztartás hátrányosoknak 04/78	0
106	Felújítási célú pénzeszköztartás pénzügyi vállalkozásoknak	0
107	Felújítási célú, a Római Szerződés 107. cikke szerinti pénzeszköztartás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0
108	Felújítási célú, a Római Szerződés 107. cikke szerinti pénzeszköztartás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0
109	Felújítási célú, a Római Szerződés 107. cikke szerinti pénzeszköztartás egyéb vállalkozásnak (107+108)	0
110	Felújítási célú, a 107. sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0
111	Felújítási célú, a 108. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0
112	Felújítási célú pénzeszköztartás vállalkozásoknak (106+109+110+111) 04/79	0
113	Felújítási célú pénzeszköztartás az Európai Unió költségvetésének 04/80	0
114	Felújítási célú pénzeszköztartás átadás kormányoknak és nemzeti szervezeteinek 04/81	0
115	Felújítási célú pénzeszköztartás egyéb kölföldieknek 04/82	0
116	Felújítási célú pénzeszköztartások államháztartáson kívülrre (103+104+105+112+...+115) 04/83	0
117	Lakásért fizetett pénzbeli térítés 04/84	0
118	Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel 04/85	0
119	Felhalmozási célú pénzeszköztartások államháztartáson kívülrre (102+116+117+118) 04/86	0
120	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre 04/87	0
121	Felhalmozási célú pénzeszköztartások államháztartáson kívülrre összesen (119+120) 04/88	0
122	Egyéb felhalmozási kiadások összesen (55+56+57+80+88+121) 04/102-05/56+05/57	0
123	Pénzürgalmi felhalmozási kiadások összesen (51 +52+53+54+122)	0
124	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése államháztartáson belülrre 06/17+60	0
125	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre 06/43	0
126	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (124+125) 06/61	0
127	Pénzürgalmi kiadások (49+123+126)	9 619
128	Tartalékok, maradvány elszámolása 06/68	0
129	Költségvetési kiadások (127+128)	9 619







22 - Bevételek tevékenységenként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközrövidítések teljesítésének részletezése)										
#	Megnevezés	Összesen	8419069 Finanszírozás díjmentes szolgáltatás nyújtás	8720011 Pezsábrtár bevételek törlesztés számlái tevékenység (közvetlen) EI	8720013 Pezsábrtár bevételek törlesztés számlái tevékenység (közvetlen) EI	8730111 Részvénytulajdonosi bevételek számlái tevékenység (közvetlen) EI	8730113 Döntésbevételek számlái tevékenység (közvetlen) EI	8730211 Fogymutatók EI EFK törzsi bevételek számlái tevékenység (közvetlen) EI	8730213 Fogymutatók EI EFK törzsi bevételek számlái tevékenység (közvetlen) EI	8730215 Fogymutatók EI EFK törzsi bevételek számlái tevékenység (közvetlen) EI
31	Működési célú pénzeszközrövidítéssel pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Működési célú pénzeszközrövidítéssel önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Működési célú pénzeszközrövidítéssel nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Működési célú pénzeszközrövidítéssel a 32. és 33. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Működési célú pénzeszközrövidítéssel vállalkozásoktól (31+...+34) 07/29	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Működési célra kapott juttatások az Európai Unió költségvetéséből 07/30	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Működési célra kapott juttatások kormányoktól és nemzetközi szervezetektől 07/31	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Működési célra kapott juttatások egyéb kifizetői forrásból 07/32	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Működési célú pénzeszközrövidítéssel államháztartáson kívülről (28-29+30+31+...+38) 07/33	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Működési célú, gamma- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről 07/34	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Működési célú pénzeszközrövidítéssel államháztartáson kívülről összesen (39+40) 07/35	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Pénzügyi működési bevételek összesen (03+07+19+27+41)	809 994	0	65 212	16 039	174 389	45 796	366 188	7 380	15 558
43	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (árf-val) 08/13	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Önkormányzatok, többéltető kistérségi társulások sajátos felhalmozási és röke bevételei 10/55 vagy 11/06	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Pénzügyi befektetések bevételei 08/22	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Felhalmozási saját bevételek összesen (43+44+45)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Támogatásértéki behatárolás bevételei központi költségvetési szervtől 09/19	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Támogatásértéki behatárolás bevételei fejezeti kezelésű előirányzatok hazai programokra 09/20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Támogatásértéki behatárolás bevételei fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásán 09/21	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	A 48. és 49. sorba nem tartozó támogatásértéki behatárolás bevételei fejezeti kezelésű előirányzatoktól 09/22	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Támogatásértéki behatárolás bevételei társadalombiztosítási alaptól 09/23	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Támogatásértéki behatárolás bevételei elköltött állami pénzalaptól 09/24	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Támogatásértéki behatárolás bevételei helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől 09/25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Támogatásértéki behatárolás bevételei másuttól 09/26	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Támogatásértéki behatárolás bevételei nemzeti költségvetés önkormányzatoktól 09/27	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Támogatásértéki behatárolás bevételek (47+...+55) 09/28	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Támogatásértéki felújítási bevételek központi költségvetési szervtől 09/29	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Támogatásértéki felújítási bevételek fejezeti kezelésű előirányzatoktól hazai programokra 09/30	0	0	0	0	0	0	0	0	0



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

#	Megnevezés	Osszesen	5419069 Finanszírozás átvételei Tervezett számlahatár száma	8720011 Pszichológiai betegek tartsó ellátása Szociális szolgálatok (közfeladat)vevő én	8740031 Pozitív betegek lakóhely ellátása Szociális szolgálatok (közfeladat)vevő én	8730111 Bétkészítési tartsó szociális szolgálatok (közfeladat)vevő én	8730131 Dzseni betegek Bétkészítési tartsó szociális szolgálatok (közfeladat)vevő én	8730211 Fogyatékos al EHA keret beni lakások ellátása Szociális szolgálatok (közfeladat)vevő én	8730221 Fogyatékos al EHA keret pontos célú lakások ellátása Szociális szolgálatok (közfeladat)vevő én	8730231 Fogyatékos al EHA keret rehabilitációs célú lakások ellátása Szociális szolgálatok (közfeladat)vevő én	8730241 Fogyatékos al EHA keret rehabilitációs célú lakások ellátása Szociális szolgálatok (közfeladat)vevő én
59	Támogatásértéki felülírási bevétel fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 09/31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Az 58. és 59. sorba nem tartozó támogatásértéki felülírási bevétel fejezeti kezelésű előirányzatok 09/32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	Támogatásértéki felülírási célú bevétel lárscsalombiztosítási alaptól 09/33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Támogatásértéki felülírási célú bevétel elkülönített állami pénzalaptól 09/34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	Támogatásértéki felülírási célú bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervezettől 09/35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Támogatásértéki felülírási célú bevétel lárscsalótól 09/36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Támogatásértéki felülírási célú bevétel nemzeti önkormányzatoktól 09/37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Támogatásértéki felülírási bevételek (57+...+65) 09/38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Támogatásértéki felhalmozási bevételek (56-66) 09/39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Felhalmozási célú nemzeti- és közösség-vállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről 09/40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	Támogatásértéki felhalmozási bevételek összesen (67-68) 09/41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzumaradvány átvétel központi költségvetési szervezettől 09/54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzumaradvány átvétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól 09/55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzumaradvány átvétel lárscsalombiztosítási alaptól 09/56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzumaradvány átvétel elkülönített állami pénzalaptól 09/57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzumaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervezettől 09/58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzumaradvány átvétel lárscsalótól 09/59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzumaradvány átvétel nemzeti önkormányzatoktól 09/60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzumaradvány átvétel összesen (70+...+76) 09/61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	Beruházási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 08/24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	Beruházási célú pénzeszközátvétel egyháztól 08/25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Beruházási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 08/26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Beruházási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Beruházási célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Beruházási célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Beruházási célú pénzeszközátvétel a 82. és 83. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	Beruházási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól (81+...+84) 08/27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	Beruházási célú pénzeszközátvétel az Európai Unió költségvetéséből 08/28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	Összesen	8419069 Finanszírozási műveletek Technikai szaktárgyak szettjei	8710011 Pszichológiai betegek tartós ellátása Szakmai tevékenység (Közvetlen) ellátás ellátás (Közvetlen) ellátás	8710031 Pszichológiai betegek tartós ellátása Szakmai tevékenység (Közvetlen) ellátás ellátás (Közvetlen) ellátás	8730111 Ifjúságiak tartós ellátása Szakmai tevékenység (Közvetlen) ellátás ellátás (Közvetlen) ellátás	8730131 Demencia betegek tartós ellátása Szakmai tevékenység (Közvetlen) ellátás ellátás (Közvetlen) ellátás	8730211 Fogyatékosok al EGY tartós ellátása Szakmai tevékenység (Közvetlen) ellátás ellátás (Közvetlen) ellátás	8730221 Fogyatékosok al EGY tartós ellátása Szakmai tevékenység (Közvetlen) ellátás ellátás (Közvetlen) ellátás	8730231 Fogyatékosok al EGY tartós ellátása Szakmai tevékenység (Közvetlen) ellátás ellátás (Közvetlen) ellátás	8730241 Fogyatékosok al EGY tartós ellátása Szakmai tevékenység (Közvetlen) ellátás ellátás (Közvetlen) ellátás
87	Beruházási célú pénzeszközvétellel kormányoktól és nemzetségi szervezetektől 08/29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	Beruházási célú pénzeszközvétellel egyéb külföldi forrásból 08/30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	Beruházási célú pénzeszközvételek államháztartáson kívülről (78+79+80+85+...+88) 08/31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	Felújítási célú pénzeszközvétellel nem-profit szervezetektől 08/32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91	Felújítási célra kapott juttatások egyháztól 08/33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92	Felújítási célú pénzeszközvétellel háziarásoktól 08/34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93	Felújítási célú pénzeszközvétellel pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94	Felújítási célú pénzeszközvétellel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95	Felújítási célú pénzeszközvétellel nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Felújítási célú pénzeszközvétellel a 94. és 95. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Felújítási célú pénzeszközvétellel vállalkozásoktól (93+...+96) 08/35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Felújítási célra kapott juttatások az Európai Unió költségvetéséből 08/36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Felújítási célra kapott juttatások kormányoktól és nemzetségi szervezetektől 08/37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100	Felújítási célra kapott juttatások egyéb külföldi forrásból 08/38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101	Felújítási célú pénzeszközvételek államháztartáson kívülről (90+91+97+98+...+100) 08/39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102	Felhalmozási célú pénzeszközvételek államháztartáson kívülről (89+101) 08/40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103	Felhalmozási célú juttatás- és kezességvállalásból származó megítélések államháztartáson kívülről 08/41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104	Felhalmozási célú pénzeszközvételek államháztartáson kívülről összesen (102+103) 08/42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105	Pénzforgalmi felhalmozási bevételek összesen (46+69+77+104)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
106	Előző évi költségvetési kiegészítések visszatérítései összesen 09/45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107	Trányító szervtől kapott támogatás 09/05	871 157	871 157	0	0	0	0	0	0	0	0
108	Önkormányzatok, társulások költségvetési támogatásai 09/06 vagy 11/27-11/06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109	Támogatások összesen (106+107+108)	871 157	871 157	0	0	0	0	0	0	0	0
110	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele államháztartáson belülről 10/34-39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 10/42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112	Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen (110+111) 10/60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113	Pénzforgalmi bevételek (42+105+109+112)	1 681 151	871 157	65 212	16 039	174 389	45 796	366 188	7 380	15 558	35 352
114	Maradvány felhasználás 10/66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	Költségvetési bevételek (113+114)	1 681 151	871 157	65 212	16 039	174 389	45 796	366 188	7 380	15 558	35 352
116	Forgatási célú finanszírozási bevételek (10/67+69)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



22 - Bevételek tevékenységenként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)		Működés		3904321 Szociális foglalkoztatás munkaadókat terhelő központi költségvetés keretében Szakmai tevékenység (közvetlen) jessenti	3904321 Szociális foglalkoztatás fejlesztés célú központi költségvetés keretében Szakmai tevékenység (közvetlen) jessenti
#					
01	Közhatalmi bevételek 07/04			0	0
02	Önkormányzatok sajátos működési bevételei 16/25			0	0
03	Közhatalmi bevételek összesen (01+02)			0	0
04	Egyéb saját működési bevételek 07/14			77 547	6 246
05	Működési célú ÁFA bevételek és visszatérítések 07/20			274	13
06	Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/24			0	0
07	Indéknányi működési bevételek összesen (04+...+06)			77 821	6 259
08	Támogatásértéki működési bevétel központi költségvetési szervtől 09/07			0	0
09	Támogatásértéki működési bevétel központi költségvetési szervtől 09/08			0	0
10	Támogatásértéki működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzatokból EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 09/09			0	0
11	A.09. és 10. sorba nem tartozó támogatásértéki működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól 09/10			0	0
12	Támogatásértéki működési bevétel társadalombiztosítási alapról 09/11			0	0
13	Támogatásértéki működési bevétel államháztartáson belülről 09/12			0	0
14	Támogatásértéki működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől 09/13			0	0
15	Támogatásértéki működési bevétel társulástól 09/14			0	0
16	Támogatásértéki működési bevétel nemzeti önkormányzatoktól 09/15			0	0
17	Támogatásértéki működési bevételek (08+...+16) 09/16			0	0
18	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről 09/17			0	0
19	Támogatásértéki működési bevételek összesen (17+18) 09/18			0	0
20	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzeszközátvétel központi költségvetési szervtől 09/46			0	0
21	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzeszközátvétel fejezeti kezelésű előirányzattól 09/47			0	0
22	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzeszközátvétel társadalombiztosítási alapról 09/48			0	0
23	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzeszközátvétel államháztartáson belülről 09/49			0	0
24	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzeszközátvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől 09/50			0	0
25	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzeszközátvétel társulástól 09/51			0	0
26	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzeszközátvétel nemzeti önkormányzatoktól 09/52			0	0
27	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzeszközátvétel összesen (20+...+26) 09/53			0	0
28	Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 07/26			0	0
29	Működési célú kapott juttatások egyháztól 07/27			0	0
30	Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 07/28			0	0
31	Működési célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól			0	0
32	Működési célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól			0	0
33	Működési célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól			0	0
34	Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól (31+...+34) 07/29			0	0
35	Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól (31+...+34) 07/29			0	0
36	Működési célú kapott juttatások az Európai Unió költségvetéséből 07/30			0	0
37	Működési célú kapott juttatások kormányoktól és nemzeti önkormányzatoktól 07/31			0	0
38	Működési célú kapott juttatások egyéb külföldi forrásból 07/32			0	0
39	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (28+29+30+35+...+38) 07/33			0	0
40	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről 07/34			0	0
41	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről összesen (39+40) 07/35			0	0

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

#	Megnevezés	8904311 Szociális foglalkoztatás minőségi feladatok keretében Szakmai tevékenység (többéltérítéses)	8904321 Szociális foglalkoztatás fejlesztési feladatok keretében Szakmai tevékenység (többéltérítéses)
42	Pénzforgalmi működési bevételek összesen (03+07+9+27+41)	77 821	6 259
43	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (dél-va) 08/13	0	0
44	Önkormányzatok, többéltérítésű kisérleti írásutalások sajátos felhalmozási és többéltérítési 1635 vagy 1106	0	0
45	Pénzügyi befektetések bevételei 08/22	0	0
46	Felhalmozási saját bevételek összesen (43+44+45)	0	0
47	Támogatásértékelő beruházási bevételek központi költségvetési szervtől 09/19	0	0
48	Támogatásértékelő beruházási bevételek fejezeti kezelésű előirányzatok haza programokra 09/20	0	0
49	Támogatásértékelő beruházási bevételek fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai árszínvonalára 09/21	0	0
50	A 48. és 49. sorba nem tartozó támogatásértékelő beruházási bevételek fejezeti kezelésű előirányzatok 09/22	0	0
51	Támogatásértékelő beruházási bevételek társadalombiztosítási alaptól 09/23	0	0
52	Támogatásértékelő beruházási célú bevételek elkülönített állami pénzalaptól 09/24	0	0
53	Támogatásértékelő beruházási célú bevételek helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől 09/25	0	0
54	Támogatásértékelő beruházási célú bevételek árszállítól 09/26	0	0
55	Támogatásértékelő beruházási célú bevételek nemzeti önkormányzatoktól 09/27	0	0
56	Támogatásértékelő beruházási bevételek (47+...+55) 09/28	0	0
57	Támogatásértékelő felújítási bevételek központi költségvetési szervtől 09/29	0	0
58	Támogatásértékelő felújítási bevételek fejezeti kezelésű előirányzatok haza programokra 09/30	0	0
59	Támogatásértékelő felújítási bevételek fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai árszínvonalára 09/31	0	0
60	Az 58. és 59. sorba nem tartozó támogatásértékelő felújítási bevételek fejezeti kezelésű előirányzatoktól 09/32	0	0
61	Támogatásértékelő felújítási célú bevételek társadalombiztosítási alaptól 09/33	0	0
62	Támogatásértékelő felújítási célú bevételek elkülönített állami pénzalaptól 09/34	0	0
63	Támogatásértékelő felújítási célú bevételek helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől 09/35	0	0
64	Támogatásértékelő felújítási célú bevételek árszállítól 09/36	0	0
65	Támogatásértékelő felújítási célú bevételek nemzeti önkormányzatoktól 09/37	0	0
66	Támogatásértékelő felújítási bevételek (57+...+65) 09/38	0	0
67	Támogatásértékelő felhalmozási bevételek (56+66) 09/39	0	0
68	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről 09/40	0	0
69	Támogatásértékelő felhalmozási bevételek összesen (67+68) 09/41	0	0
70	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzaravány átvétel központi költségvetési szervtől 09/54	0	0
71	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzaravány átvétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól 09/55	0	0
72	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzaravány átvétel társadalombiztosítási alaptól 09/56	0	0
73	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzaravány átvétel elkülönített állami pénzalaptól 09/57	0	0
74	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzaravány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől 09/58	0	0
75	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzaravány átvétel társadalombiztosítási alaptól 09/59	0	0
76	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzaravány átvétel nemzeti önkormányzatoktól 09/60	0	0
77	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzaravány átvétel összesen (70+...+76) 09/61	0	0
78	Beruházási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 08/24	0	0
79	Beruházási célú pénzeszközátvétel egyháztól 08/25	0	0
80	Beruházási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 08/26	0	0
81	Beruházási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól	0	0
82	Beruházási célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól	0	0

22 - Bevételek tevékenységenként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)		Működés	
#		8904311 Szociális foglalkoztatás munkaadó-rehabilitáció keretében Szakmai tevékenység (Közvetlen tevékenység)	8904321 Szociális foglalkoztatás fejlesztés-képzés? foglalkoztatás keretében Szakmai tevékenység (Közvetlen tevékenység)
83	Beruházási célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól	0	0
84	Beruházási célú pénzeszközátvétel a 82. és 83. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól	0	0
85	Beruházási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól (81+...+84) 08/27	0	0
86	Beruházási célú pénzeszközátvétel az Európai Unió költségvetéséből 08/28	0	0
87	Beruházási célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzeti szervezeteiktől 08/29	0	0
88	Beruházási célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból 08/30	0	0
89	Beruházási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (78+79+80+85+...+88) 08/31	0	0
90	Felújítási célú pénzeszközátvétel nem-profit szervezetektől 08/32	0	0
91	Felújítási célra kapott juttatások egyházaiktól 08/33	0	0
92	Felújítási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 08/34	0	0
93	Felújítási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól	0	0
94	Felújítási célú pénzeszközátvétel önkormányzat többségi tulajdonú vállalkozástól	0	0
95	Felújítási célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól	0	0
96	Felújítási célú pénzeszközátvétel a 94. és 95. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól	0	0
97	Felújítási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól (93+...+96) 08/35	0	0
98	Felújítási célra kapott juttatások az Európai Unió költségvetéséből 08/36	0	0
99	Felújítási célra kapott juttatások kormányoktól és nemzeti szervezeteiktől 08/37	0	0
100	Felújítási célra kapott juttatások egyéb külföldi forrásból 08/38	0	0
101	Felújítási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (90+91+97+98+...+100) 08/39	0	0
102	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (89+101) 08/40	0	0
103	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről 08/41	0	0
104	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről összesen (102+103) 08/42	0	0
105	Pénzürgalmi felhalmozási bevételek összesen (46+69+77+104)	0	0
106	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérítések összesen 09/45	0	0
107	Irányító szervtől kapott támogatás 09/05	0	0
108	Önkormányzatok, többévi költségvetési átsúrlások költségvetési támogatása 09/06 vagy 11/27-11/06	0	0
109	Támogatások összesen (106+107+108)	0	0
110	Támogatási kölcsönök visszatérítése, igénybevétele államháztartáson belülről 10/17+59	0	0
111	Támogatási kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről 10/42	0	0
112	Támogatási kölcsönök visszatérítése és igénybevétele összesen (110+111) 10/60	77 821	6 259
113	Pénzürgalmi bevételek (42+105+109+112)	0	0
114	Maradvány felhasználás 10/66	0	0
115	Költségvetési bevételek (113+114)	77 821	6 259
116	Forgalmi célú finanszírozási bevételek (10/67-69)	0	0
117	Befektetési célú finanszírozási bevételek (10/70+71+79+...+82+86+...+92)	0	0
118	Bevételek összesen (115+116+117)	77 821	6 259

34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresébe tartozó személyi juttatásai										
#	Megnevezés	Alaplétszám: Hónapi létszám		Egyéb beosztás utáni munkajuttatások	Egyéb beosztás utáni munkajuttatások	Egyéb juttatás	15. havi juttatás	Rendszerezett személyi juttatások összesen	Munkavégzésbe kapcsolódó juttatások	Létszám fő
		teljes	részmunkaidőben							
<b>I. TELJES MUNKAIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK</b>										
01	000010 országgyűlési képviselő	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	000020 közlekedési elnök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	000021 alktmánybíró	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	000022 Kánta elnöke	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	000023 legfőbb ügyész	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	000024 alapvető jogok biztosa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	000025 biztos helyettes biztos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	000026 Állami Számvevőszék elnöke	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	000027 Állami Számvevőszék alelnöke	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	000028 egyéb választott tisztviselő (vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	000029 egyéb választott tisztviselő (nem vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	000030 polgármester, főpolgármester	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	000032 helyi önkormányzati képviselő-testület tagja	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	000033 megyei közgyűlés tagja	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	000040 alpolgármester, főpolgármester-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	000042 megyei közgyűlés elnöke	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	000043 megyei közgyűlés alelnöke	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN: (01+...+17)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	100020 számvevő főigazgató, főtitkár	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	100030 számvevő igazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	100070 számvevő igazgató-helyettes, elnöki (alelnöki) főtanácsadó ellenőrzésvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	100080 számvevő osztályvezető-főtanácsos, chöki (alelnöki) tanácsadó, ellenőrzésvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	101010 - 101350 I. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	102010 - 102170, 105140, 105160II. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	103010-103060 III. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	ÁLLAMI SZÁMVÉVŐZÉK ÖSSZESEN: (19+...+25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	100230 Gazdasági Versenyhivatal elnöke	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	100230 Gazdasági Versenyhivatal elnökhelyettese	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	100240 Versenytanács tagja	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	100940 vizsgáló tolvárevető	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	100050 vizsgáló vezető főtanácsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	100060 vizsgáló főtanácsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	101010 - 101170 I. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	102010 - 102170, 105140, 105160 II. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	103010 - 103060 III. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	GAZDASÁGI VERSENYHIVATAL ÖSSZESEN: (27+...+35)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	110010 miniszterelnök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	110020 miniszter, miniszterelnök-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	110320 miniszterrel azonos illetményre jogosult vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	110030 államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	110330 (közigazgatási) államtitkár azonos illetményre jogosult vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0



34 - Költségvetési szerveknél teljes és rész munkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai											
#	Megnevezés	Alaplétszám	Utómunkavégzési feladat	Nyitólétszám	Egyéb köznevelési intézményvezetői	Egyéb feladatai ügykezelőjei juttatásai	Egyéb juttatás	13. havi juttatás	Rendszerezési személyi juttatások összesen	Munkavégzésbe kapcsolódó juttatások	Létszám: fő
42	110040 helyettes államtitkárság 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 KÖZTISZTVESELEI ÖSSZESEN: (37+...+47+49+50)	0		0	0	0	0	0	0	0	0
52	140030 főigazgató	0		0	0	0	0	0	0	0	0
53	140040 igazgató	0		0	0	0	0	0	0	0	0
54	140050 aligazgató	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 közigazgató	0		0	0	0	0	0	0	0	0
63	150050 aligazgató	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 KÖZTISZTVESELEK 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 államtitkárság	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 államtitkárság	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 kormanybiztos *	0		0	0	0	0	0	0	0	0
82	161660 miniszterelnöki 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	Alpállomány	Utánpótlás	Nyitópótlék	Egyéb átvezetés jogú pótlék	Egyéb juttatás	13. havi juttatás	Rendszerszerű személyi juttatások összesen	Munkavégzésbe / kapcsolódó juttatások	Létszám fő
83	161550 miniszteri biztos *	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	160050 főosztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	160060 főosztályvezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	160070 osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	160080 ügykezelő osztályvezető	0	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	0
89	1-2. pozíció: 16 I. besorolási osztály összesen	0	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	0
91	1-2. pozíció: 16 II. besorolási osztály összesen	0	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	0
93	170140 NAV főigazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94	170240 NAV főigazgató-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95	170340 NAV igazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	170440 NAV igazgató-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	170050 főosztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	170060 főosztályvezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	170070 osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100	170080 ügykezelő osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101	170940 fővárosi és megyei kormányhivatali vezető kormányegységvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102	170950 fővárosi és megyei kormányhivatali főigazgatója	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103	170960 fővárosi és megyei kormányhivatali igazgatója	0	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	0
105	170890 Kjt. 21. § (2) bekezdés a) pontja szerinti vezető	0	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	0
107	1-2. pozíció: 17 I. besorolási osztály összesen	0	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	0
109	1-2. pozíció: 17 III. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110	180340 NAV igazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111	180440 NAV igazgató-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112	180050 főosztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113	180060 főosztályvezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114	180070 osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	180080 ügykezelő osztályvezető	0	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	0
117	1-2. pozíció: 18 II. besorolási osztály összesen	0	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	0
119	KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN: (72+...+89+91+...+118)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	1-2. pozíció: 31 igazgató (főigazgató)	6 368	0	0	1 303	0	0	8 171	1 029	1
121	1-2. pozíció: 31 igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
122	1-2. pozíció: 32 főosztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123	1-2. pozíció: 32 főosztályvezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	1-2. pozíció: 32 osztályvezető	77 716	0	0	16 014	0	0	93 730	3 543	37
125	1-2. pozíció: 32 más vezető beosztás	0	0	0	0	0	0	0	0	0

#	Mégnevezés	34 - Költségvetési szerveknek teljes és rész munkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai													
		Alpültszemélyek	Hiltszemélyek	Nyelvtudók	Egyéb kiegészítő illetménydíjak	Egyéb kiegészítő juttatások	Egyéb juttatás	15. arány juttatás	Reakációs személyi juttatások összesen	Munkavégzésre z kiegészítő juttatásai	Létszám '0				
126	1-2. pozíció: 33 főtanácsos	2 551	0	0	608	0	0	0	0	0	0	0	3 159	61	7
127	1-2. pozíció: 34 főtanácsos	2 600	0	0	460	0	0	0	0	0	0	0	3 060	0	3
128	1-2. pozíció: 35 tanácsos	6 898	0	0	1 530	0	0	0	0	0	0	0	8 428	294	5
129	1-2. pozíció: 36 munkatárs	3 623	0	0	1 014	0	0	0	0	0	0	0	4 637	231	2
130	301010 - 301140 "A" fizetési osztály összesen	96 368	0	0	13 177	0	0	0	0	0	0	0	109 545	2 183	84
131	302010 - 302140 "B" fizetési osztály összesen	174 069	0	0	25 603	0	0	0	0	0	0	0	142 197	4 363	94
132	303010 - 303140 "C" fizetési osztály összesen	98 217	0	0	33 889	0	0	0	0	0	0	0	207 958	4 854	130
133	304010 - 304140 "D" fizetési osztály összesen	40 616	0	0	7 031	0	0	0	0	0	0	0	118 891	3 309	80
134	305010 - 305140 "E" fizetési osztály összesen	49 930	0	0	6 629	0	0	0	0	0	0	0	47 647	630	28
135	306010 - 306140 "F" fizetési osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56 559	630	27
136	307010 - 307140 "G" fizetési osztály összesen	5 342	0	0	503	0	0	0	0	0	0	0	5 845	49	2
137	308010 - 308140 "H" fizetési osztály összesen	3 525	0	0	217	0	0	0	0	0	0	0	3 742	189	1
138	309010 - 309140 "I" fizetési osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
139	300010 - 300140 "J" fizetési osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
140	300211 - 300450 kulcsok, feladatokban oktató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
141	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (120+...+140)	684 917	0	0	128 652	0	0	0	0	0	0	0	813 569	21 266	501
142	210010 - 210140, 220010 - 220140 Kúria bírúja, Legfőbb Ügyészség ügyésze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
143	211010 - 211140, 221010 - 221140 felülbírája, felülbírói helyettes, ügyésze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
144	212010 - 212140, 222010 - 222140 törvényszék bírúja, megyei főügyész ügyésze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
145	213010 - 213140, 223010 - 213140 helyi bírósági bíró, helyi ügyész ügyésze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
146	214010 - 214040, 224010 - 224040 bírósági titkár, allügyész	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
147	215010 - 215040, 225010 - 225040 fogalmazó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
148	216010 - 216140, 226010 - 226140 igazviselő feladatok végzettségű	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
149	217010 - 217140, 227010 - 227140 igazviselő és fnök közpénzügyi végzettséggel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150	219000, 229000, 239000 fizikai alkalmazott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
151	BÍRÓK, ÜGYÉSZEK, IGAZSÁGÜGYI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (142+...+150)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
152	4670603 NAV elnök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
153	4271603 - 4871603 országos parancsnok, NAV elnök-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
154	4272503 - 4872503 országos parancsnok-helyettes, NAV szakfőigazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
155	4273401 - 4873407 főosztályvezető, NAV főigazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
156	4274401 - 4874407 főosztályvezető-helyettes, NAV főigazgató-helyettes, igazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
157	4275401 - 4875507 osztályvezető, NAV igazgató-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
158	4676401 - 4676507 NAV főosztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
159	4677401 - 4677507 NAV főosztályvezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
160	4678401 - 4678507 NAV osztályvezető	0	0	0	0	0	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	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	0	0	0	0	0



34 - Költségvetési szervezetnél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai										
#	Mégnevezés	Alapilletményes		Nyeltpótlók	Egyéb átcsoportosított illetményesek	Egyéb pénzügyi jogosi juttatások	Egyéb juttatás	Nemzetközi személyi juttatások összesen	Munkavégzésre szóló felkötési juttatások	Létszám fő
		Utómunkabérek	Utómunkabérek							
197	bírák, ügyészek, igazságszolgálati alkalmazottak összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
198	Egyéves erők, rendvédelmi szervezet hivatalos állományába tartozók összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
199	egyéb bírendészet összesen	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
201	I.+II. MINDÖSSZESEN:(193+200)	684 917	0	0	128 632	0	0	0	813 569	21 266
										501

35 - Költségvetési szerveknél foglalkoztatott létszáma és személyi juttatásai						
#	Megnevezés	Tulajdonosi jogviszonyok		Állományok nem tartozók	Egyes érők és rendvédelmi szervek állományából nem tartozók	Összesen
		Teljes munkaidőben foglalkoztatottak	Részmunkaidőben foglalkoztatottak			
01	Rendszeres személyi juttatások	813 569	0	0	0	813 569
02	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	21 266	0	0	0	21 266
03	Keresetkiegészítés fedezete	16 271	0	0	0	16 271
04	Foglalkoztatónak sajátos juttatásai	5 844	0	0	0	5 844
05	Személyhez kapcsolódó költségértécsék és hozzájárulások	10 562	0	0	0	10 562
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)	53 943	0	0	0	53 943
09	Külső személyi juttatások	0	0	0	0	0
10	Személyi juttatások összesen (01+08+09)	867 512	0	0	0	867 512
11	Nyitólétszám (fő)	458	0	0	0	458
12	Munkajogi nyitólétszám (fő)	489	0	0	0	489
13	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő)	501	0	0	0	501
14	Zárólétszám (fő)	0	0	0	0	0
15	Munkajogi zárólétszám (fő)	0	0	0	0	0
16	Üres álláshelyek száma január 1-jén	0	0	0	0	23
17	Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	23
18	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő) ebből:	501	0	0	0	501
19	Tartalékos állományok	0	0	0	0	0
20	Katonai és rendvédelmi lamintézetek hallgatói	0	0	0	0	0
21	Egyéb foglalkoztatottak	0	0	0	0	0

36 - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megosztása										
#	Megnevezés	Létszám								
		Vezetői létszám középítési végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapkü- végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen	
<b>I. funkció-csoport</b>										
01	a) csoport	7	40	47	0	66	50	116	163	
02	b) csoport	0	0	0	88	111	3	202	202	
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>7</b>	<b>40</b>	<b>47</b>	<b>88</b>	<b>177</b>	<b>53</b>	<b>318</b>	<b>365</b>	
<b>II. funkció-csoport</b>										
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	1	1	1	
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	1	0	0	1	1	
06	Jogi	0	0	0	0	0	0	0	0	
07	Nemzetközi	0	0	0	0	0	0	0	0	
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	0	0	0	
09	Koordinációs	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	Informatikai	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	Kommunikációs	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	
<b>III. funkció-csoport</b>										
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	- I. csoport feladatnai segítő	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	- II. csoport feladatnai segítő	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	- III. csoport feladatnai segítő	0	0	0	0	0	0	0	0	
18	Protokollaris	0	0	0	0	0	0	0	0	
19	Készletügyi	0	0	0	0	0	0	0	0	
20	Szállítási	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	Járási	0	0	0	0	0	0	0	0	
22	Üzemeltetési	0	0	0	18	4	0	22	22	
23	Rendészeti	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	Rendőrségi	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	Egyéb (...)	0	0	0	67	45	0	112	112	
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>85</b>	<b>49</b>	<b>0</b>	<b>134</b>	<b>134</b>	
<b>27</b>	<b>Mindösszesen (03+13+26)</b>	<b>7</b>	<b>40</b>	<b>47</b>	<b>174</b>	<b>226</b>	<b>54</b>	<b>454</b>	<b>501</b>	
28	ebből	0	0	0	0	0	0	0	0	
29	Köztisztviselők (30+...+32)	0	0	0	0	0	0	0	0	
30	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	
31	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	
32	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	
33	Kormánytisztviselők (34+...+36)	0	0	0	0	0	0	0	0	
34	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	
35	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	
36	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	
37	Közalkalmazottak (38+...+40)	7	40	47	174	226	54	454	501	
38	I. funkció csoport	7	40	47	88	177	53	318	365	
39	II. funkció csoport	0	0	0	1	0	1	2	2	
40	III. funkció csoport	0	0	0	85	49	0	134	134	

36 - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megosztása										
#	Megnevezés	Vezetői létszám			Vezetői létszám			Nem vezetői		Létszám összesen
		kiegészítő	vezetői	feladatok	kiegészítő	vezetői	feladatok	létszám	létszám	
		vegyteltséggel	vegyteltséggel	vegyteltséggel	vegyteltséggel	vegyteltséggel	vegyteltséggel	összesen	összesen	
41	Rendvédelmi szervek ltváltásos állományi 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 ltváltásos állományi tagonai (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	Bizak. ügyvezet. (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	Igazságügyi, ügyvezetési 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 állománya	Záró állománya	Átlag	
01	87200110101 Pszichiatriai betegek tartós ellátása - Szakmai alapvetőkészség(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - férőhelyek száma	262	262	262	262
02	87200110201 Pszichiatriai betegek tartós ellátása - Szakmai alapvetőkészség(közfeladat)esetén - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	241	241	241	241
03	87200110301 Pszichiatriai betegek tartós ellátása - Szakmai alapvetőkészség(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - ellátottak száma	241	241	241	241
04	87200310101 Pszichiatriai betegek lakóotthoni ellátása - Szakmai alapvetőkészség(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - férőhelyek száma	18	18	18	18
05	87301110101 Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása - Szakmai alapvetőkészség(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - férőhelyek száma	282	282	282	282
06	87301110201 Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása - Szakmai alapvetőkészség(közfeladat)esetén - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	264	264	264	264
07	87301110301 Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása - Szakmai alapvetőkészség(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - ellátottak száma	264	264	264	264
08	87301310101 Demens betegek bentlakásos ellátása - Szakmai alapvetőkészség(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - férőhelyek száma	54	54	54	54
09	87301310201 Demens betegek bentlakásos ellátása - Szakmai alapvetőkészség(közfeladat)esetén - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	66	66	66	66
10	87301310301 Demens betegek bentlakásos ellátása - Szakmai alapvetőkészség(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - ellátottak száma	66	66	66	66
11	87302110101 Fogycékköszsággal élők tartós bentlakásos ellátása - Szakmai alapvetőkészség(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - férőhelyek száma	564	564	564	564
12	87302110201 Fogycékköszsággal élők tartós bentlakásos ellátása - Szakmai alapvetőkészség(közfeladat)esetén - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	536	536	536	536
13	87302110301 Fogycékköszsággal élők tartós bentlakásos ellátása - Szakmai alapvetőkészség(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - ellátottak száma	536	536	536	536
14	87302210101 Fogycékköszsággal élők ápoló-gondozó célú lakóotthoni ellátása - Szakmai alapvetőkészség(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - férőhelyek száma	8	8	8	8
15	87302210201 Fogycékköszsággal élők ápoló-gondozó célú lakóotthoni ellátása - Szakmai alapvetőkészség(közfeladat)esetén - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	8	8	8	8
16	87302210301 Fogycékköszsággal élők ápoló-gondozó célú lakóotthoni ellátása - Szakmai alapvetőkészség(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - ellátottak száma	8	8	8	8
17	87302310101 Fogycékköszsággal élők rehabilitációs célú lakóotthoni ellátása - Szakmai alapvetőkészség(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - férőhelyek száma	8	8	8	8
18	87302310201 Fogycékköszsággal élők rehabilitációs célú lakóotthoni ellátása - Szakmai alapvetőkészség(közfeladat)esetén - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	8	8	8	8
19	87302310301 Fogycékköszsággal élők rehabilitációs célú lakóotthoni ellátása - Szakmai alapvetőkészség(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - ellátottak száma	8	8	8	8
20	87302410101 Fogycékköszsággal élők rehabilitációs bentlakásos ellátása - Szakmai alapvetőkészség(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - férőhelyek száma	42	42	42	42
21	87302410201 Fogycékköszsággal élők rehabilitációs bentlakásos ellátása - Szakmai alapvetőkészség(közfeladat)esetén - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	42	42	42	42
22	87302410301 Fogycékköszsággal élők rehabilitációs bentlakásos ellátása - Szakmai alapvetőkészség(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - ellátottak száma	42	42	42	42



98 - Központi költségvetési szervek és fejezeti előirányzatok költségvetése					
#	Megnevezés	Erőforrás előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből hátramaradások beírásai
01	Rendszeres személyi juttatás (=02/09)		812 569	0	0
02	Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)		53 943	0	0
03	Külső személyi juttatások (=02/48)		0	0	0
04	Személyi juttatások (=02/49)(01+02+03)		867 512	0	0
05	Szociális hozzájárulási adó, korkezdemeny-biztosítási járulékok, táppénz-hozzájárulás (=02/50+51+53+54)		234 055	0	0
06	Egészségügyi hozzájárulás (=02/52)		0	0	0
07	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen (=02/55)	(05+06)	234 055	0	0
08	Dologi kiadások (=03/49)		508 275	0	0
09	Dologi jellegű kiadások (= 03/69)		21 412	0	0
10	Dologi kiadások mindösszesen (=03/70)	(08+09)	529 687	0	0
11	Támogatásértéki működési kiadások összesen (=04/15)		0	0	0
12	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (=04/47)		0	0	0
13	Működési célú pénzeszközátvitel államháztartáson kívülről összesen (=04/67)		0	0	0
14	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (=04/94)		0	0	0
15	Egyéb működési célú támogatások összesen (=04/101)	(11+...+14)	0	0	0
16	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (=06/67)		0	0	0
17	Tervezett maradvány és tartalék előirányzata (=06/62+...+06/66)		0	0	0
18	Előirányzat-pénzügyi juttatásai (04/100)		49 897	0	0
19	Működési kiadások összesen	(04+07+10+15+...+18)	1 681 151	0	0
20	Felújítás (ÁFA-val) (=05/06)		0	0	0
21	Intézményi beruházási kiadások (ÁFA-val) (=05/31)		0	0	0
22	Kormányzati beruházási kiadások (ÁFA-val) (=05/32)		0	0	0
23	Lakásépítés (ÁFA-val) (=05/33)		0	0	0
24	Lakástámogatás (=05/21)		0	0	0
25	Befektetéssel kapcsolatos kiadások (=05/38)		0	0	0
26	Támogatásértéki felhalmozási kiadások összesen (=04/38)		0	0	0
27	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (=04/55)		0	0	0
28	Felhalmozási célú pénzeszközátvitel államháztartáson kívülről összesen (=04/88)		0	0	0
29	Egyéb felhalmozási kiadások összesen (=04/102+05/38)	( 25+...+28)	0	0	0
30	Felhalmozási kiadások összesen(20+...+24+29)		0	0	0
31	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről (=06/17)		0	0	0
32	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről (=06/43)		0	0	0
33	Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (=06/60)		0	0	0
34	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (=06/61)	( 31+32+33)	0	0	0
35	Törvény szerinti kiadások (09+30+34)		1 681 151	0	0
36	Közhatalmi bevételek(=07/04)		0	0	0
37	Intézményi működési bevételek összesen (=07/25)		809 994	0	0
38	Támogatásértéki működési bevételek összesen (=09/18)		0	0	0
39	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átétel összesen (=09/53)		0	0	0
40	Működési célú pénzeszközátvitel államháztartáson kívülről összesen (=07/35)		0	0	0
41	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (=10/65)		0	0	0
42	Működési bevételek összesen	(36+...+41)	809 994	0	0
43	Tűrgy eszközök, immateriális javak értékesítése (=08/13)		0	0	0
44	Pénzügyi befektetések bevételei (=08/22)		0	0	0

98 - Központi költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetése					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből hiányzó bevételek
45	Felhalmozási saját bevételek összesen		0	0	0
46	Támogatásértéki felhalmozási bevételek összesen (=09/41)(108+...+114)	(43+44)	0	0	0
47	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzügy-maradvány átétel összesen (=09/61)		0	0	0
48	Felhalmozási célú pénzeszközbevételek 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 belülről (=10/59)		0	0	0
52	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=10/60)		0	0	0
53	Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen (=10/60)	(50+...+52)	0	0	0
54	Törvényserenit bevételek(42+49+53)		809 994	0	0
55	Működési költségvetés támogatása (=09/01)		871 157	0	0
56	Intézményi felhalmozási költségvetés támogatása (=09/02)		0	0	0
57	Kormányzati felhalmozási költségvetés támogatása (=09/03)		0	0	0
58	Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása (=09/04)		0	0	0
59	Költségvetési támogatás (hányító szervről kapott) (=09/05)	(55+...+58)	871 157	0	0
60	Kiadások és bevételek egyenlege (költségvetési támogatásait) (35-54-59)		0	0	0
61	Kiadásból: működésből felhalmozás keretfelhalmozása		0	0	0
62	Kiadásból: felhalmozásból működés keretfelhalmozása		0	0	0
63	Működési költségvetés előirányzat-maradvány igénybevétele (=10/61)		0	0	0
64	Intézményi felhalmozási kiadások költségvetés előirányzat-maradvány igénybevétele (=10/62-ből)		0	0	0
65	Központi felhalmozási kiadások költségvetés előirányzat-maradvány igénybevétele (=10/62-ből)		0	0	0
66	Fejezeti kezelésű (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 árfutás, kiegyenlítő kiadások (06/100)		0	0	0
72	Finanszírozási bevételek (10/94)		0	0	0
73	Függő árfutás, kiegyenlítő bevételek (10/104)		0	0	0
74	Társasági kiadások	(35+70+71)	1 681 151	0	0
75	Társasági bevételek	(54+59+69+72+73)	1 681 151	0	0
76	Államháztartáson belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen (=10/97)		0	0	0
77	Államháztartáson kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen (=10/100)		0	0	0
78	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra		0	0	0
79	Munkajogi kétszám a tárgyidőszak végén		501	0	0